



Kallelse till möte för teknik- och fastighetsnämnden

Tid: 2022-05-23, **Kl:** 19:00

Plats: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Ekvägen 30

Ordförande: Stefan Dayne (KD)

Sekreterare: Elisabeth Persson

Ärenden:

		Dnr:
	Ärende för beslut	
1.	Tilldelningsbeslut för nybyggnation av vård- och omsorgsboende Vårsta/Ensta *Sekretess, handlingar finns tillgängliga för läsning kl 18.10-18.30	TFN/2021:00349
2.	Avtalstecknande nybyggnation förskolorna Anemonen och Posthagen *Sekretess, handlingar finns tillgängliga för läsning kl 18.10-18.30	TFN/2022:00176
3.	Delårsrapport 1 2022 *Handlingar skickas ut senare	TFN/2022:00075
4.	Slutredovisning av projekt 6104 nybyggnad av förskolan Måsen i Alby	TFN/2022:00149
5.	Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Botkyrka kommun	TFN/2021:00259
6.	Yttrande över remiss - Plan för trygghetspunkter	TFN/2022:00107
7.	Delegationsärenden	



8.	Anmälningssärenden	
9.	Teknik- och fastighetsdirektören informerar	

Guidning runt anläggningen på Ekvägen 30, samling utanför grindarna kl 16.15.

Gruppmöten:

(S), (KD), (MP), (L) och (C) Ekvägen 30, kl 18.30

(M), (TUP), (SD) och (V) Ekvägen 30, kl 18.30

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



4

Slutredovisning av projekt 6104, nybyggnad av förskolan Måsen i Alby (TFN/2022:00149)

Förslag till beslut

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6104 Nybyggnation av förskolan Måsen i Alby.

Sammanfattning

Beslut togs 2018 för nybyggnation av förskolan Måsen för totalt 180 barn, fastigheten byggdes såsom en industriellt byggd modul (fabriksproducerad i fuktfri miljö).

Förskolan är ca 2 000 m² stor inomhus och den inhägnade förskolegården är på ca 7 500 m² vilket ger en friyta på ca 42 m²/barn. Invigning av förskolan skedde 2021-08-27.

Budget 75 00 000 kronor, utfall 64 958 893 kronor.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-05-04.

**Referens**

Jerry Kittilä
jerry.kittila@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Slutredovisning av projekt 6104 nybyggnad av förskolan Måsen i Alby

Förslag till beslut

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6104
Nybyggnation av förskolan Måsen i Alby.

Sammanfattning

Beslut togs 2018 för nybyggnation av förskolan Måsen för totalt 180 barn, fastigheten byggdes såsom en industriellt byggd modul (fabriksproducerad i fuktfri miljö).

Förskolan är ca 2 000 m² stor inomhus och den inhägnade förskolegården är på ca 7 500 m² vilket ger en friyta på ca 42 m²/barn. Invigning av förskolan skedde 2021-08-27.

Budget 75 00 000 kronor, utfall 64 958 893 kronor.

Bakgrund

Måsen ingick i projekt 13 förskolor, vilket innebär att förskolor skulle rivras för att ersättas av nybyggda förskolor för 180 barn vardera. Måsen ersatte Gullvivan och är en av de 3 första modulförskolorna.

Medborgarens nytta

Nybyggnation av förskolan Måsen i Alby, Förlikningsvägen 5, skapade 180 nya förskoleplatser. Byggnaden är rymlig och rationell vilket bidrar till god driftsekonomi och samverkan i nyttjande av personalen. Förskolan har eget tillagningskök. Taket är försett med solceller för energiproduktion. Parkering och lastintag är trafiksäkert separerad från lekytor.



Måsen har en rymlig och grön förskolegård, vilket gynnar barns rörelse, hälsa och välmående, liksom lärande med alla sinnen genom lek och experiment. Det finns många olika platser för både lugn och aktivitet, liksom naturkontakt för barnen. Gården är även en populär plats att besöka för föräldrar och barn utanför verksamhetstid.

Förskolegården bidrar till ekosystemtjänster, som en grön lunga i området. Gården bidrar även till en bättre dagvattenfördröjning i Albyområdet, då regnbäddar har anlagts på gården, många uppvuxna träd sparats och asfalt har ersatts med fler grönytor och nya träd.

Finansiell redovisning

Projekt 6104 Förskola Måsen	Utfall	Budget	Avvikelse
Projekteringskostnader	2 937 253	3 400 000	462 747
Entreprenadkostnader	55 315 322	63 836 000	8 520 678
Äta projekteringskostnader	35 625	40 000	4 375
Äta entreprenadkostnader	256 631	297 000	40 369
Konstnärlig utsmyckning	851 167	986 000	134 833
Byggherrekostnader	5 562 895	6 441 000	878 105
Total	64 958 893	75 000 000	10 041 107

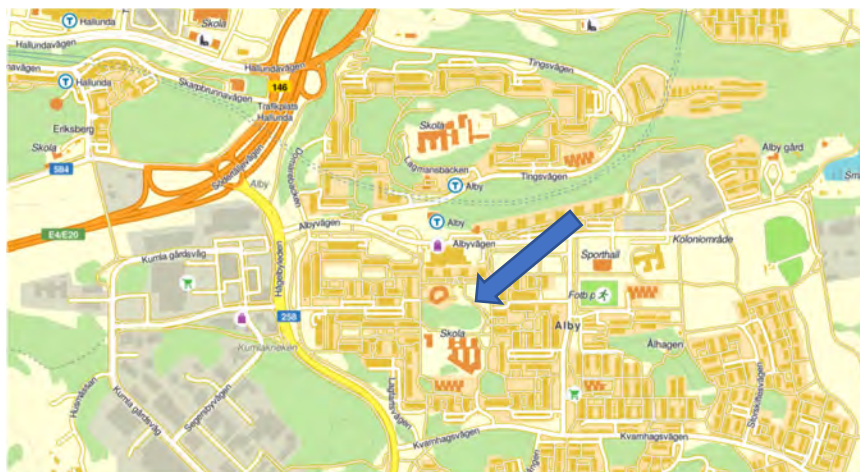
Tidplan

Konstnärlig utsmyckning

Konstnärlig utsmyckning har utförts i för 851 167 kr i projektet.

Personal och resurser

Entreprenörer som främst har använts i projektet har varit Arkitema, Bite mark & anläggning AB, Sweco management AB, Chora AB, ÅF Infrastructure AB och Flexator



Duvan var en förskola med 80 barn hyrda paviljonger, på Albyskolans tomt, den beställdes av utbildningsförvaltningen på grund av avvikelser från befolkningsprognosen. Den avvecklades ca 2019-2020? Den tillfälliga förskolegården återställdes till park 2021 (engångskostnader).







Måsen gård

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Erik Hsieh
Projektchef

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

**5****Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Botkyrka kommun (TFN/2021:00259)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer *VA-plan för Botkyrka kommun med tillhörande bilagor-VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse, VA-behov som konsekvens av förväntade utbyggnadsplaner samt åtgärds- och aktivitetsuppföljning.*

Sammanfattning

Botkyrka kommuns VA-plan är ett verktyg för långsiktig hållbar planering av vatten- och avloppsförsörjningen i hela kommunen, oavsett om det sker i allmän eller enskild regi. Med en medveten planering får kommunen bättre kontroll över VA-taxans utveckling samtidigt som kommunen bidrar till allt bättre förhållanden i grundvatten, vattendrag, sjöar och kustvatten. VA-planeringen omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

VA-planen med bilagor innehåller bland annat kriterier för bedömning av områden som ska omfattas av VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse och förväntade utbyggnadsplaner enligt översiktsplan.

Den innehåller handlingsplaner med de åtgärdsbehov som identifierats för att kunna uppnå målen i VA- och dagvattenstrategin. I bilaga 3 följs även upp de åtgärder som behöver genomföras på kort sikt från kommunövergripande dricksvattenutredning 2020.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-05-04.

**Referens**

Karina Alvarez

Karina.alvarez@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Botkyrka kommun

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer *VA-plan för Botkyrka kommun med tillhörande bilagor-VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse, VA-behov som konsekvens av förväntade utbyggnadsplaner samt åtgärds- och aktivitetsuppföljning.*

Sammanfattning

Botkyrka kommuns VA-plan är ett verktyg för långsiktig hållbar planering av vatten- och avloppsförsörjningen i hela kommunen, oavsett om det sker i allmän eller enskild regi. Med en medveten planering får kommunen bättre kontroll över VA-taxans utveckling samtidigt som kommunen bidrar till allt bättre förhållanden i grundvatten, vattendrag, sjöar och kustvatten. VA-planeringen omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

VA-planen med bilagor innehåller bland annat kriterier för bedömning av områden som ska omfattas av VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse och förväntade utbyggnadsplaner enligt översiktsplan.

Den innehåller handlingsplaner med de åtgärdsbehov som identifierats för att kunna uppnå målen i VA- och dagvattenstrategin. I bilaga 3 följs även upp de åtgärder som behöver genomföras på kort sikt från kommunövergripande dricksvattenutredning 2020.

Ärendet

I åtgärdsprogrammet för vatten 2021–2027, åtgärd 5 ”VA-plan inklusive dagvatten” står att kommunerna ska upprätta eller revidera plan för



dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljö kvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.

Under de senaste åren har representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknik och fastighetsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen arbetat med framtagande av VA-policy och fortsatt arbetet med VA-planen under 2021.

VA- och dagvattenstrategi och riktlinjer för hållbar dagvattenhantering antogs av kommunfullmäktige i december 2021. Dessa dokument motsvarar VA-policy i Havs och vattenmyndighetens (HaV) vägledning. VA-policy ligger till grund för det fortsatta arbetet med VA-planen.

Syftet med VA-planen med sina bilagor är att arbeta strategiskt och sammanhållet med vattenplanering så att kommun har bättre förutsättningar för en effektiv och hållbar VA-försörjning samt uppfyller kommunen kravet från HaV.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Åtgärderna som är kopplade till utförande och uppföljning av Botkyrkas blå värden ska följas upp inom ramen för det arbetet och innebär inga ekonomiska konsekvenser för denna VA-plan.

För utförande av andra åtgärderna och aktiviteterna som finns i denna VA-plan ryms det arbetet inom den årliga budgeten för Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Kommunstyrelsen.

Kostnaderna för VA-utbyggnad som berör områdena i VA-planen bilaga 1 påverkar Teknik och fastighetsnämnden.

Bedömning av investeringsutgiften ligger i dagsläget på cirka 120 Mkr för Getryggen vars område består av cirka 120 fastigheter. Det innebär att investeringsutgifterna för de andra två områdena kommer att bli lägre då områdena består av färre antal fastigheter.

Investeringsutgiften för Sandviken finns redan i investeringsplanen.

Intäkterna från anläggningsavgifterna beräknas uppgå till hälften av kostnaderna. Detta innebär att en särtaxa kan bli aktuellt för dessa fyra områden.



Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

John Glimtoft
VA-chef

Bilagor

Förslag till VA- planen för Botkyrka kommun

Bilaga 1: VA-utbyggnadsplanen i befintlig bebyggelse.

Bilaga 2: VA-behov som konsekvens av kommunens förväntade utbyggnadsplaner.

Bilaga 3: följs upp de åtgärder som har listats upp i kommunövergripande dricksvattenutredning. Där beskrivs även vilka aktiviteter som behöver utföras för att uppnå målen i VA- och dagvattenstrategin.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Miljöenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Planenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Stadsmiljöenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Mark- och exploateringsenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsutvecklingsenheten, kommunledningsförvaltningen

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan)

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: TFN /2021:00259

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: xx juni 2022

Dokumentet gäller för: Alla nämnder

Dokumentet gäller till den: xx juni 2027

BOTKYRKA
KOMMUN



Dokumentansvarig är: Teknik- och fastighetsnämnden

För revidering av dokumentet ansvarar: Teknik- och fastighetsnämnden

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Teknik- och fastighetsnämnden

Relaterade dokument: Bilagor 1, 2 och 3 till VA-plan (Botkyrka kommun 2022), VA- och dagvattenstrategi och riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering (Botkyrka kommun 2021), "underlag till VA-utbyggnadsplan (Tyréns 2021)", "Näslandet, södra Grödinge, behov av utbyggnad (Tyréns 2018)" och vattenprogrammet "Botkyrkas blå värden" (Botkyrka kommun 2017).

Inledning

Genom att arbeta strategiskt och sammanhållet med vattenplanering skapar vi på Botkyrka kommun bättre förutsättningar för en effektiv och hållbar VA-försörjning.

Vattnet har många värden, ekologiska, sociala och ekonomiska. Dessa värden korsas med varandra när klimatförändringar, ökade miljökrav, snabb befolkningstillväxt och en åldrad infrastruktur ställer krav på kommunen. Dessutom riskerar bristfälliga enskilda avlopp, så kallade små avloppsanläggningar, att förorena och bidra till att vattenförekomster inte uppnår god status. Det är även en stor risk för vattenbrist för enskilda brunnsägare om grundvattennivåerna sjunker.

Botkyrka kommuns vatten och avloppsplan (VA-plan) är ett verktyg för långsiktig hållbar planering av vatten- och avloppsförsörjningen i hela kommunen, oavsett om det sker i allmän eller enskild regi. Med en medveten planering får kommunen bättre kontroll över VA-taxans utveckling samtidigt som vi bidrar till allt bättre förhållanden i grundvatten, vattendrag, sjöar och kustvatten. VA-planeringen omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

VA-enheten, miljöenheten, planenheten, mark och exploateringsenheten, stadsmiljöenheten och kommunledningsförvaltning har tagit fram en VA-plan under 2021. Inom ramen för projektet togs även fram en VA-och dagvattenstrategi samt riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering. Dessa dokument motsvarar VA-policy i Havs och vattenmyndighetens vägledning (HaV) och utgörs av övergripande ställningstaganden som är vägledande för det fortsatta arbetet med handlingsplaner inom ramen för **VA-planen**. Arbetet har letts av VA-enheten och kommunicerats samt förankrats med kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och andra enheter inom teknik- och fastighetsförvaltningen.

VA-planen är en produkt av dagens förutsättningar och kommer därför att behöva uppdateras efterhand som förutsättningarna förändras och kommunen utvecklas. Det är lämpligt att VA-plan med bilagor ses över och revideras vart femte år.

Botkyrka, maj 2022

Innehåll

Inledning.....	3
Bakgrund	5
Planering för långsiktigt hållbar VA-försörjning.....	6
VA-plan.....	6
Definitioner.....	7
Ansvarsfördelning	8
Den allmänna VA-anläggningen.....	8
Verksamhetsområde	10
Dricksvatten.....	11
Botkyrka Kommuns vattenverk.....	11
Tullinge vattenverk.....	11
Segersjö vattenverk.....	12
Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län	12
Distribution av dricksvatten.....	12
Avloppsvatten	13
Spillvatten.....	13
Himmerfjärdsverket.....	13
Dagvatten.....	16
Botkyrka kommuns dagvattenanläggningar med tillhörande ledningar ..	16
Botkyrka kommuns VA- och dagvattenstrategi.....	17
Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering	17
Behov i den befintliga dagvattenanläggningen.....	18
VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde	19
VA-utbyggnadsplan.....	20
Plan för enskild VA-försörjning.....	22
Riktlinjer för enskild VA-försörjning	23
VA-behov som konsekvens av förväntade utbyggnadsplaner	24
Hållbarhetsindex	26
VA-ekonomin	28
Särredovisningsprincipen.....	28
Självkostnadsprincipen.....	29
VA-kollektivet och skattekollektivet.....	29
Utmaningar	29
Klimatförändringar.....	29
Ökade miljökrav.....	30
Ökade krav på säkerhet.....	30
En åldrad infrastruktur.....	31
Vidare arbete.....	31
Samverkan	31
Säkerhetsarbete	31
Omorganisation.....	32
Förnyelsebehov av ledningsnätet	32
Nödvattenplan.....	33
Dagvatten.....	33
VA-plan bilaga 3.....	33
Botkyrkas Blå värden med sitt lokala åtgärdsprogram för att uppnå MKN	33
Översvämningar på grund av skyfall.....	34
Enskild VA-försörjning	34
Referenser.....	35

Bakgrund

Botkyrka kommun är en del av Stockholmsregionen. Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Enligt Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUF 2050 förväntas vi vara minst 3,4 miljoner invånare i Stockholms län år 2050. Den snabba befolkningstillväxten är positiv för regionen, samtidigt som den också för med sig stora utmaningar. För en hållbar utveckling är ambitionen att i första hand koncentrera nya bostäder till regionala stadskärnor genom förtätning i goda kollektivtrafiklägen.

Den regionala utvecklingsplanen har pekat ut knutpunkter i trafiksystemet som ska utvecklas till regionala stadskärnor med tillkommande bostäder och arbetsplatser. Flemingsberg med omland i Botkyrka och Huddinge kommun är en av de utpekade regionala stadskärnorna och för att realisera de regionala ambitionerna har de båda kommunerna en ledande roll.

Botkyrka ska bedriva ett aktivt miljö- och klimatarbete samtidigt som näringslivet expanderar. Antal invånare vid skrivande stund är drygt 95 000 invånare.

Kommunens ambition är att bostadsbyggandet ska öka. I kommunens program för bostadsförsörjning år 2016 står att översiktsplanen för kommunen ger utrymme för 20 000 nya bostäder under de kommande 30 åren. Detta innebär att kommunen ska möjliggöra färdigställande av minst 600 bostäder per år. Utbyggnadstakten av kommunalt VA kommer med föreslagen utbyggnadsplan behöva öka markant.

VA-frågor styrs idag av ett flertal olika lagar. Därför är det viktigt att hanteringen av dessa frågor samordnas. De mest centrala lagarna är miljöbalken, MB, lagen om allmänna vattentjänster, LAV eller ”vattentjänstlagen” och plan- och bygglagen, PBL. Därtill kommer lagstiftningen om markåtkomst och om olika samverkansformer såsom anläggningslagen, AL, ledningsrättslagen, samt lag om förvaltning av samfälligheter. När det gäller dricksvatten tillkommer livsmedelslagstiftningen. Det finns även lagen om extraordinära händelser, LEH vilken innehåller bestämmelser om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. LEH ställer därmed krav på beredskap att hantera uppkomna kriser inom en mängd sakområden, varav dricksvattenförsörjning är ett.

Planering för långsiktigt hållbar VA-försörjning

VA-översikten färdigställdes 2021. Den beskriver hur VA-försörjningen fungerar idag och vilka förändringsbehov som finns. VA-översikten är ett internt arbetsdokument för vatten- och avloppsenheten.

VA- och dagvattenstrategi tillsammans med riktlinjer för hållbar dagvattenhantering motsvarar VA-policy i HAV:s vägledning men är mer detaljerad med avseende på dagvattenfrågor. VA- och dagvattenstrategin och riktlinjerna framtogs i dialog med alla berörda aktörer i kommunen och antogs av Kommunfullmäktige december 2021. Strategin utgör en viktig grund för VA-planen.

Vatten- och avloppsplanen (VA-plan) med bilagor innehåller bland annat kriterier för bedömning av områden som ska omfattas av VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse och förväntade utbyggnadsplaner enligt översiktsplan.

Den innehåller även handlingsplaner med de åtgärdsbehov som identifierats för att kunna uppnå målen i VA- och dagvattenstrategin. Teknik och fastighetsnämnden har även fått i uppdrag att årligen rapportera uppföljning av målen till kommunfullmäktige.

ABVA - Inom verksamhetsområde för de olika vattentjänsterna gäller Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Bestämmelser och mer specifik information som gäller inom Botkyrka kommun finns i ABVA – Allmänna bestämmelser för användning av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning. ABVA är det regelverk som gäller för Botkyrka kommun och godkändes av Kommunfullmäktige den 27 mars 2014. Dokumentet håller på att ses över och kommer att uppdateras under 2022. Den reglerar bland annat anslutningar till det allmänna VA-nätet. ABVA beskriver även VA-huvudmannens och kundens skyldigheter kring till exempel leverans, VA-installationer och underhåll.

VA-taxa –VA-taxan fastställs varje år. VA-taxan består av två delar, anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas i samband med anslutning till det kommunala VA-nätet. Brukningsavgiften är en periodisk avgift som betalas regelbundet varje år för att täcka VA-verksamhetens löpande kostnader som exempelvis drift- och underhåll, ränta och avskrivningar.

VA-plan

VA-planen består av ett huvuddokument samt tre bilagor:

- I Bilaga 1 beskrivs VA-utbyggnadsplanen i befintlig bebyggelse.
- I Bilaga 2 beskrivs VA-behov som konsekvens av kommunens förväntade utbyggnadsplaner.

- I Bilaga 3 följs upp de åtgärder som har listas upp i kommunövergripande dricksvattenutredning. Där beskrivs även vilka aktiviteter som behöver utföras för att uppnå målen i VA- och dagvattenstrategin. Uppföljning av aktiviteterna sker i kommunens planering och uppföljningsverktyg.

Definitioner

Begrepp	Förklaring
HAV	Havs- och Vattenmyndigheten
LAV	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
PBL	Lag (2010:900), Plan- och Bygglagen
BBR	Boverkets byggregler – BFS 2020:4
VA	Vatten- och avlopp
VV	Vattenverk
Allmän VA-anläggning	En VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt LAV.
Anläggningsavgift/Anslutningsavgift	Engångsavgift som fastighetsägare inom verksamhetsområde är skyldiga att betala när förbindelsepunkt för VA upprättats och meddelats fastighetsägaren. Avgiften syftar till att finansiera fastighetens andel i den allmänna VA-anläggningen.
Avloppsvatten	Samlingsnamn för dagvatten och spillvatten
Förbindelsepunkt	Gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en VA-installation (fastighetens installation).
BDT-vatten	Bad-, disk- och tvättvatten.
Dagvatten	Vatten som tillfälligt avrinner från markytan eller från annan konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten eller framträngande grundvatten.
Spillvatten	Vatten från hushållsavlopp, WC samt bad, dusch, disk och tvätt.
Kombinerat ledningsnät	När spill- och dagvatten avleds i samma ledning
Tillskottsvatten	Är drän- och grundvatten som läcker in i otäta ledningar, dagvatten som leds in genom felaktigt anslutna rännstensbrunnar, stuprör eller spygatter eller överläckage från trasiga dagvattenledningar.
Förnyelseplanering	Strategisk planering för hur VA-ledningsförnyelsen ska utföras i de närmaste åren.
Bräddning	Innebär att avloppsvatten (till stora delar bestående av dagvatten) släpps ut obehandlat till recipienten vid sådana förhållanden då avloppsledningsnätets eller avloppsreningsverkets kapacitet överskrids, till exempel vid extrema skyfall.
Verksamhetsområde	Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Beslut om verksamhetsområde innebär att lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) samt

	föreskrifter beslutade med stöd av denna lag (VA-taxa, ABVA etc.) blir tillämpliga på förhållandet mellan huvudman för den allmänna VA-anläggningen och fastighetsägare eller annan användare inom området.
Recipient	Vattenområde som är mottagare för renat eller orenat avlopps- och dagvatten. Botkyrkas recipienter finns beskrivna i Botkyrkas vattenprogram ”Botkyrkas blå värden”.

Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande mål samt översiktsplaneringen av mark och vatten i kommunen. Översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2014. Efter en översyn blev planen aktualitetsförklarad av kommunfullmäktige den 26 april 2018. Då beslutades om ändringar som fördes in i ett särskilt dokument.

Översiktsplanen visar hur kommunen vill använda marken och vattnet, var vi kan bygga och var vi behöver värna om det som redan finns. Den tar sikte på framtiden – hur vi vill att kommunen ska utvecklas fram till år 2040.

Översiktsplanen innehåller även riktlinjer för bostadsförsörjningen och fungerar som ett stöd för framtida planering genom att sätta varje plats i ett större och övergripande sammanhang.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för bostads-, affärs- och industriändamål. I uppdraget ingår även ansvaret för att bygga gemensamma anläggningar för gator, grönområden samt vatten och avlopp (inklusive dagvatten) i exploateringsprojekt.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för detaljplanering, bygglov samt mätning och kartframställning.

Miljö- och hälsoskyddsmyndighets huvudansvar är myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp (inklusive dagvatten).

Teknik- och fastighetsnämnden ser till att VA-huvudmannen levererar rent vatten och avleder avloppsvatten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Detta görs i syfte att skydda hälsa och miljön samt bidra till vidareutveckling av Botkyrka kommun.

Den allmänna VA-anläggningen

Av Botkyrka kommuns drygt 95 000 invånare är ca 90 % bosatta inom VA-verksamhetsområdet och har tillgång till den allmänna VA-anläggningen.

Vattenförsörjningen tillgodoses genom leverans från Stockholm vatten och avfall AB, SVOA. Spillvatten inom verksamhetsområdet avleds till Himmerfjärdsverket för rening. Det behandlade vattnet släpps i Himmerfjärden.

Dagvatten inom verksamhetsområdet avleds via diken, dagvattendammar och dagvattenledningar till vattendrag eller sjöar. Viktiga recipienter klassade som vattenförekomster för dagvatten är Uttran, Tumbaån, Aspen, Älvestaån, Tullingesjön, Kagghamraån, Albysjön och Bornsjön.

Beskrivningen av de olika miljöerna kring dessa recipienter samt hur kommunen kommer att agera för att förbättra den aktuella situationen uppströms och nedströms i vattenmiljöerna finns i vattenprogrammet ”Botkyrkas blå värden” samt lokalt åtgärdsprogram för detta.

I Bilaga 3 följs även upp de åtgärder som har listas upp i kommunövergripande dricksvattenutredning 2020 samt beskrivs vilka aktiviteter som behöver utföras för att uppnå målen i VA- och dagvattenstrategin.

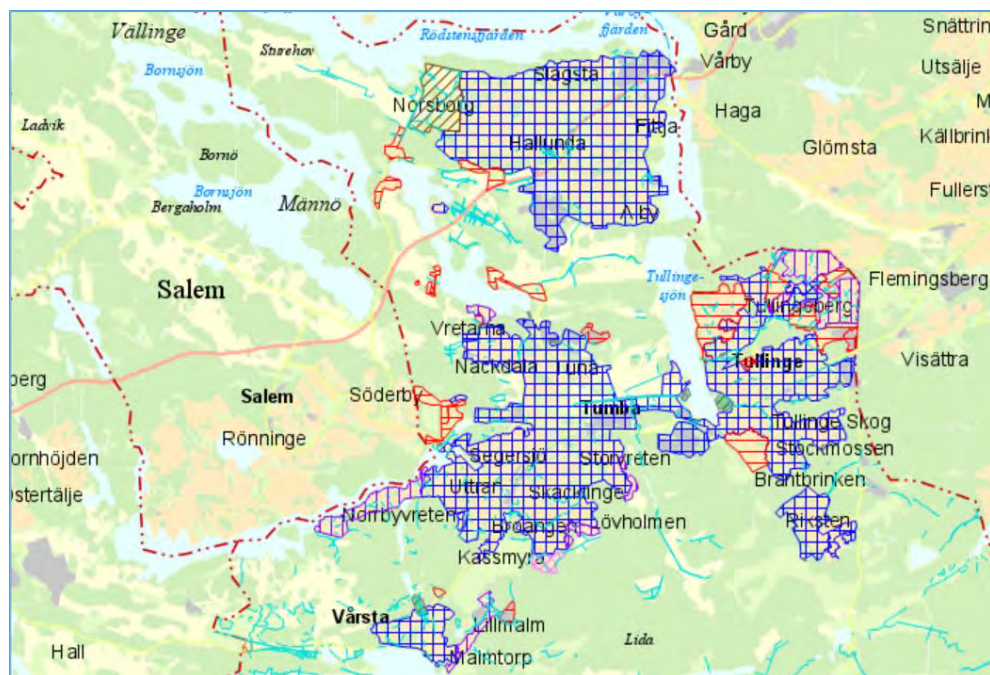


Bild 1. Arbete med inkoppling av nya serviser för avlopp och vatten på befintlig huvudledning. Foto: Mikael Lindroos.

Verksamhetsområde

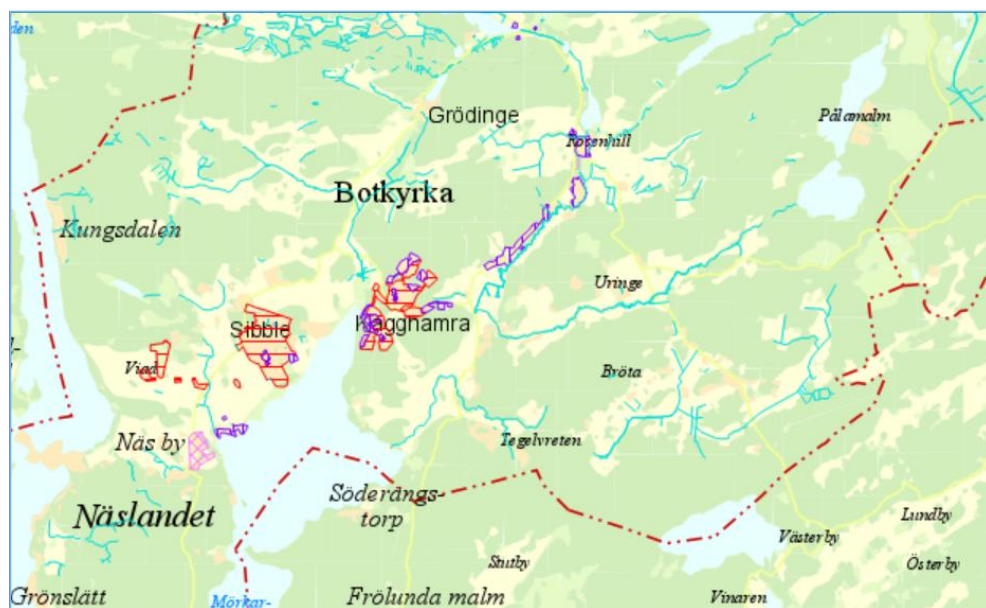
VA-verksamhetsområdet är det område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen sker genom allmänna VA-anläggningar. Området utgör en juridisk gräns inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller. I Botkyrka överensstämmer verksamhetsområdet i stort med detaljplanlagt område.

Kommunfullmäktige beslutar om utökning av VA-verksamhetsområdet och eventuella randfastigheter¹ som anslutits under året.



Karta 1. Verksamhetsområden för den norra sidan för vatten, spillvatten och dagvatten (blå färg). Verksamhetsområden för den norra sidan för vatten och spillvatten (röd och lila färg).

¹ Randfastigheter: fastigheter närmare än ca 200 m från kommunens VA-verksamhetsområden eller planerade VA-utbyggnadsområden.



Karta 2. Verksamhetsråden för den södra sidan för vatten och spillvatten (röd och lila färg)

Dricksvatten

Den allmänna vattenförsörjningen i Botkyrka kommun tillgodoses sedan år 2011 helt och hållet genom leverans från Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA). Råvattnet hämtas i Mälaren och behandlas i Norsborgs vattenverk. Distributionen till Botkyrka sker genom Stockholm Vatten och Avfall med sammanlagt 10 inmatningspunkter i Botkyrka kommuns distributionssystem. Den sammanlagda distribuerade mängden dricksvatten 2021 var ca 7,3 miljoner kubikmeter, omvandlat till ca 20 000 kubikmeter per dygn.

Botkyrka Kommuns vattenverk

Tullinge vattenverk

I oktober 2011 stängdes Tullinge vattenverk efter att PFAS hittats i vattnet. Flera utredningar har gjorts under de senaste åren. I den senaste åtgärdsutredningen framtagen av Tyréns 2019 redogörs vilka möjliga reningsmetoder som kan avlägsna PFAS i vatten för att Tullinge VV ska tas i bruk igen. Kommunens ambition är att åter ta Tullinge VV i drift för ordinarie produktion år 2024 därför utreds de rättsliga konsekvenserna kring förorening av PFAS uppströms Tullinge VV.

Skyddsföreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde ska ses över och eventuellt revideras med hänsyn till identifierade risker och hot i risk och sårbarhet analys framtagen av Tyréns 2021.

Enligt vattendomen "Österbygdens vattendom 13/1962" har Tullinge VV kapacitet om 7 500 m³/dygn. Antal anslutna personer i Tullinge är drygt 21 000 år 2021 och enligt befolkningsprognosen år 2027 blir det ca 24 000. Detta innebär att vattenverkets produktion ska vara minst 4 800 m³/dygn för att klara antal anslutna personer enligt prognosen.

Segersjö vattenverk

Segersjö Vattenverk är beläget i Uttran väster om Tumba i Botkyrka kommun. Vattenverket har tidigare varit en del av vattenförsörjningssystemet i Tumba och Grödinge. År 2000 togs vattenverket ur normal produktion. Skyddsföreskrifterna ska ses över under år 2022 och revideras. Planen är att åter ta Segersjö vattenverk i drift för reservvattenförsörjning. Vattendomen medger ett uttag av 2500 m³/dygn.

Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Vattenförsörjningen i Botkyrka kommun flätas samman med försörjningen i hela regionen. En regional vattenförsörjningsplan som beskriver hur en långsiktigt hållbar vattenförsörjning kan säkerställas i hela Stockholms län togs fram under 2018. För Botkyrka kommun har Männö, Sandudden-Norsborg, Tullingesjön, Tullingeåsen-Ekebyhov, Riksten, delmagasin Tullinge, Uttran och Vårsta utpekats som vattenresurser av hög regional prioritet för länet vilket innebär att deras kvantitet och kvalitet måste skyddas.

Distribution av dricksvatten

Inom VA-verksamhetsområdet finns ca 323 km vattenledningar för distribution av dricksvatten. För att vidmakthålla ett jämnt och bra tryck i ledningarna finns 15 tryckstegringar, 8 tryckreduceringar och 5 reservoarer i drift.

Kommunen har en god leveranssäkerhet. Trots detta finns risk för störningar, och denna ökar med tilltagande ålder på ledningarna.

Det är av stor vikt att leveranserna fungerar och att eventuella störningar åtgärdas skyndsamt. Detta för att kunna garantera en säker vattenleverans av god kvalitet.

Vattenkvaliteten i ledningsnätet kontrolleras genom provtagning. 2021 togs över 225 planerade prover.

Teknik och fastighetsnämnden fick år 2018 i uppdrag att ta fram en kommunövergripande dricksvattenutredning. Utredningen blev klar den 27 februari 2020. Flera åtgärder har listats upp i utredningen och dessa följs upp i VA-plan bilaga 3.



Bild 2. Spolning av brandpost (för att säkerställa en avstängning). Foto: Mikael Lindroos

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dag- och spillvatten.

Spillvatten

Spillvatten är det förorenade vatten från toalett, bad/dusch, disk, tvätt och industrier som leds till avloppsreningsverken.

Allt spillvatten från Botkyrka kommuns allmänna avloppsanläggning hanteras och renas i Himmerfjärdsverket i Grödinge.

Det allmänna spillvattennätet utgörs av ca 300 km ledning. Spillvattnet avleds i kommunens huvudavloppsledningar och vidare i Syvabs. Spillvatten från den norra delen leds till avloppstunnel för att sedan rinna vidare till Himmerfjärdsverket.

Himmerfjärdsverket

Syvab är ett kommunalt bolag som ägs av tre kommuner; Botkyrka, Salem och Nykvarn, och av två bolag; Stockholm Vatten AB och Telge i Södertälje AB.

Bolaget driver sedan 1974 Himmerfjärdsverket, en avloppsreningsanläggning som består av ett flertal anläggningsdelar för mottagning och rening av avloppsvatten och ett par enheter för mottagning, hygienisering, och behandling av externt organiskt material i en biogasanläggning, en anläggning för uppgradering av biogas till fordonsgaskvalitet och en anläggning för slambehandling vid framställning av bionäring.

Anläggningsdelarna och verksamheten är beläget på södra delen av Näslandet i Botkyrka kommun. Recipienten för renat och behandlat avloppsvatten är Himmerfjärden söder om Näslandet. Recipient för bräddat vatten från Eolshälls pumpstation är Mälaren och recipient för bräddat vatten från Pilkrogs pumpstation är Moraån som rinner ut i Järnafjärden.

Verksamheten har under 2020 omfattat mottagning och rening av avloppsvatten från ägarna, mottagning och behandling av organiska restprodukter, produktion av fordonsgas samt produktion av rötat och avvattnat slam.

Himmerfjärdsverket hade 224 059 pe² som medelvärde för 2020 och antal fysiska personer var 343 892. Antalet anslutna pe 2021 uppgick till 227 183.

För att klara kommande skärpta krav behöver verket byggas om och byggas till. Ombyggnation och nybyggnation av verket pågår från januari 2020 och beräknas fortgå till och med 2026.

I januari 2020 togs det nya tillståndet för fortsatt och utökad verksamhet vid Himmerfjärdsverket i bruk. Tillståndet avser anläggning för: Avloppsrening med tillhörande tunnelsystem, pumpstationer och ledningar. Biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall samt framställning av gasformigt bränsle.

Tillståndet medger en maximal belastning om 350 000 pe om året, mottagning och rötning av externt material om maximalt 50 000 ton/år samt produktion av fordonsgas om maximalt 4 000 000 Nm³ /år.

Tillståndet avser även anläggning för mellanlagring av icke farligt avfall och anläggning för förbränning av biogas

Himmerfjärdsverket är Revaqcertifierat³. Ett av syftena med certifieringen är att kunna återföra växtnäringen i slammet till åkermark. För att slammet ska kunna spridas på åkermark måste ett antal certifieringsregler uppfyllas. En regel är att bedriva ett aktivt uppströmsarbete. Syvab har avtal med ägarkommunerna för att detta arbete ska drivas av VA-huvudmannen då VA-anläggningarna ägs av respektive kommun.

² pe: personekvivalente (pe) 70 g BOD₇/person, dag.

³ Revaq; Svenskt vattens certifieringssystem för att minska mängden farliga ämnen till reningsverk.



Bild 3. Provtagning är en del av arbetet för att spåra föroreningar uppströms från reningsverket. Foto: Karina Alvarez

Den sammanlagda avloppsvattenmängden från Botkyrka kommun till Himmerfjärdsverket år 2021 var ca 8,9 miljoner kubikmeter, motsvarande ca 24 400 kubikmeter per dygn. Under år 2021 registrerades två bräddningar av avloppsvatten från ledningsnätet.



Bild 4. Träskor, blöjor, våtservetter, bindor med mera som har spolats ner i toaletten har orsakat stopp i avloppspumpen. Foto: Mikael Lindroos

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i kommunens rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor.

Dagvattnet leds framför allt via diken och dagvattenledningar till sjöar och vattendrag. Dagvatten renas i vissa fall i dagvattendammar eller genom lokalt omhändertagande inom kvartersmark innan det tillförs recipienten.

Botkyrka kommuns dagvattenanläggningar med tillhörande ledningar

Kommunens dagvattennät består av cirka 300 km ledningar. Kommunen ansvarar även för underhåll av flera dagvattendammar. Syftet med dagvattendammar är att utjämna flödet och minska föroreningsbelastningen från dagvattnet till mottagande recipienter.

VA-huvudmannen har ansvar för drift och underhåll av totalt 14 dagvattendammar - Maden dagvattenpark, Hamringe, Lovisebergs dammar, Sågdammen, Römossen, Skyttbrink, Trädgårdsstaden, Gårdsdammen, Vårsta dammar, Kassmyrasjön, dammen vid Riksten, Lottalund i Fittja och dammen i Tunabergs industriområdet. Det finns även ett flertal dammar under planering.

VA-huvudmannen ansvarar även för avledning av dagvatten från fastigheter-
nas förbindelsepunkt inom verksamhetsområde för dagvatten.



Bild 5. Anläggning av flytande vattenväxter i Hamringe dagvattenpark. Foto till vänster taget före arbetet, augusti 2021. Foto till höger november 2021. Foto: Karina Alvarez

Botkyrka kommuns VA- och dagvattenstrategi

VA- och dagvattenstrategin har utarbetats av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med deltagande från teknik- och fastighetsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen där VA-enheten ledde arbetet. VA- och dagvattenstrategin antogs av kommunfullmäktige december 2021.

Den innehåller övergripande mål och strategier samt mått- och målvärden. För att uppnå dessa mål har tagits fram flera aktiviteter som listas upp i bilaga 3. Strategin är ett verktyg för att skapa en hållbar dagvattenhantering. VA- och dagvattenstrategins övergripande mål är följande:

- Säker och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning
- Driftsäker och långsiktigt hållbar spillvattenhantering
- Långsiktigt hållbar dagvattenhantering
- Långsiktig VA-planering
- Botkyrkaborna och verksamhetsutövare trivs i kommunen
- Kostnadseffektiva processer
- Kompetenta och engagerade medarbetare

Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering

Riktlinjen syftar till att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. En hantering som tillgodoser dagens behov av omhändertagande av dagvatten och

samtidigt möter framtida utmaningar, ur såväl kvalitetsperspektiv som kvantitetsperspektiv. Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige december 2021.

För dimensionering och utformning av system för dagvattenhantering vid ny- och ombyggnation (utökad byggnadsarea) ska följande princip gälla:

- Dagvatten ska genomgå mer långtgående rening än enbart sedimentation.
- Allt vatten från hårdgjorda ytor på kvartersmark och allmän platsmark ska ledas till lokala dagvattenanläggningar som kan fördröja de första 20 mm regn.
- Ovanstående nivå ska även försöka uppnås vid större förändringar av befintlig miljö exempelvis i samband med ledningsomläggningar som innebär stora ingrepp i gaturummet och i form av ny- eller ometablering av växtbäddar, med eller utan träd, i gatumiljö.
- Fördröjningsvolym som utformas för försedimentering bör ha en omsättningstid på 12 till 24 timmar.

I Riktlinjerna finns flera exempel för att uppskatta ytbehov ($m^2/100 m^2$ hårdgjord avrinningsyta) och magasinsegenskaper för fördröjnings- och reningssystem.

Behov i den befintliga dagvattenanläggningen

Även i de befintliga dagvattenanläggningarna finns det ett stort behov av att arbeta aktivt med dagvattenfrågan. Det är viktigt att befintliga ledningar och anläggningar som till exempel dammar, översilningsytor, diken, infiltrationsytor etcetera sköts och underhålls så att kapacitet respektive renande och fördröjande funktioner upprätthålls.

Arbetet med det befintliga dagvattensystemet inom riskområden som har identifierats i kommunens klimat och sårbarhetsanalys 2021 tas upp i klimatanpassningsprogrammet. Arbetet med klimatanpassningsprogrammet startas under 2023.



Bild 6. Reparation av en kollapsad dagvattenledning. Foto: Mikael Lindroos

VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde

Det finns cirka 1000 enskilda avlopp i kommunen varav ca 400 har inventerats sedan år 2012. Resultat av inventeringen visar att ca 50–60% av de inventerade avloppen behöver åtgärdas. Enligt tillsynsmyndighetens plan är att alla enskilda avlopp ska besökas innan år 2027. Åtgärdstakten är ca 150 stycken om året.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn över dessa enligt miljöbalken.

VA-utbyggnadsplan

Behovet att ordna VA-försörjning i ett större sammanhang bestämdes först utifrån hälso- och miljökriterier. Följande kriterier har använts för att bedöma behovet:

Kriterier för hälsoskydd: badvattenkvalitet, dricksvattenkvalitet och dricksvattenkvantitet.

Kriterier för miljöskydd: recipientskydd, förutsättningar för enskilda avlopp och förutsättningar att upprätthålla god vattenbalans.

Kriterier för storlek och omfattning: antal fastigheter, andel fastigheter med folkbokförda och behov som finns bland fastigheterna.

Behovet utifrån dessa kriterier har vägts samman i ett poängsystem. Bedömning och poäng för områdena utifrån kriterierna finns i rapporter ”underlag till VA-utbyggnadsplan, *Tyréns 2021*” och ”Näslandet, södra Grödinge, behov av utbyggnad, *Tyréns 2018*”.

Prioriterade områden och tidplaner har samråtts med deltagare från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Vid prioritering av områdena togs även hänsyn till domen från mark- och miljödomstolen 2021-03-17, M13574-19. Där står att bedömningen av ”ett större sammanhang” inte enbart kan baseras på antal fastigheter vad gäller de hälsomässiga skälen utan en bedömning måste göras utifrån det behov som finns bland fastigheterna.

Information om prioriterade områdena samt de utmaningar som finns för en VA-utbyggnad finns i VA-plan bilaga 1.

Totalt 4 områden med samlad bebyggelse och behov av VA enligt 6§ har listats upp i tabell 1.

De årtal som anges i anslutning till respektive utbyggnadsområde i tabell 1 anger i de flesta fall tidigast anslutning till kommunalt VA. Förutom Sandviken då kommunen är förelagd att bygga ut VA-nätet senast år 2028 enligt domen från mark- och miljödomstolen.

Beroende på utbyggnadsområdets komplexitet inom det som kallas omvandlingsområden kan det ta flera år från beslut om detaljplan till möjlig anslutning till det utbyggda VA-ledningsnätet. Detta innebär att en VA-utbyggnad är beroende av flera andra projekts genomförande. Utbyggnadsområdets komplexitet kan även innebära att det i vissa fall inte kommer att vara möjligt att ta fram ny detaljplan och att kommunen då kommer att behöva skriva avtal med förvaltare av gemensamhetsanläggningar.

Utmaningar i flera av de områden som pekas ut i bilaga 1 är att de är starkt kuperade och fastigheterna är små. Vilket gör att kraven i PBL och BBR inte går att uppfylla.

Att planera för och genomföra hållbara VA-tjänster i dessa områden medför att målkonflikter behöver hanteras internt i kommunen. Intressen kommer att ställas mot varandra. Utgångspunkten för att ett internt samarbete ska fungera är de ställningstaganden som finns i översiktsplanen.

Kommunfullmäktiges ambition för byggandet på landsbygden tas upp i översiktsplanen. Flera områden som finns i tabell 1 nämns där. Detta innebär att dessa områden eventuellt kommer att behövas detaljplanera på nytt för att kunna reglera och fastställa en lämplig användning av mark- och vattenområden.

En skälig och rättvis ekonomisk fördelning av kostnaderna för en hållbar genomförandet av VA-utbyggnad i dessa områden ska uppnås mellan interna aktörer i kommunen.

Under året har VA-enheten och miljöenheten även tagit fram en prioriteringsordning för övriga områden där det kommer att utredas närmare om det föreligger ett behov enligt 6§ LAV (jmf. 17 § LAV), tabell2.

En tidsplanering för en VA-utbyggnad kommer att tas fram om områdena i tabell 2 bedöms enligt 6§ LAV.

Tabell 1. VA-utbyggnadsplan för områden med behov enligt 6§ LAV

Behov enligt 6§ LAV	bostäder, antal	Tidigast anslutning till kommunalt VA	Kommentarer
Byrsta kvarn	35	2032	Detaljplanen finns för del av Kärrhagen 1:1
Tegelvreten ink Brink	61	2034	Detaljplanen finns.
Getryggen	Ca 120	2030	Detaljplanen finns.
Sandviken	118	2028	Årtal är enligt domen MMÖD 2021-03-17



Karta 3. VA-utbyggnadsplan för områden med behov enligt 6§ LAV, markerat med turkos.

Tabell 2. Utredningsområden

Område	Bostäder Antal
Grönslätt/ Björndammen	Ca 60
Hagudden	Ca 13
Långudden	Ca 8

Plan för enskild VA-försörjning

I VA-utbyggnadsplanen har identifierats områden som är högt prioriterade för VA-utbyggnad. Under denna tid behöver den befintliga VA-försörjningen fungera tillfredsställande. Föroreningsutsläpp från dåligt fungerande avloppsanläggningar måste begränsas, samtidigt som fastighetsägarna inte bör tvingas till stora investeringar som riskerar bli onyttiga när utbyggnaden genomförs.

Följande riktlinjer ska gälla för områden som väntar på kommunal VA-utbyggnad:

- För nya anläggningar eller bristfälliga anläggningar som åtgärdats akut kommer endast tidsbegränsade tillstånd att ges.
- Bedömning av eventuell ersättning av en enskild avloppsanläggning som blir onyttig till följd av utbyggnad av en allmän anläggning görs av VA-huvudmannen. Kommunen följer gällande praxis och ersätter bara slutna tankar. Fastigheten ska ingå i verksamhetsområdet och anläggningen ska ha gällande tillstånd. Verifierade kostnader för material och arbete ersätts. Avskrivningstiden 10 år tillämpas. Kan inte kostnader för anläggningen tillstyrkas tillämpas en schablon för material och arbetskostnader.

- För att åstadkomma långsiktigt hållbara VA-lösningar ska i första hand samfällda VA-lösningar eftersträvas. Fördelarna är att områden med samlad bebyggelse får oftast en bättre hushållning med dricksvatten. Reningskraven är högre för samfällda avloppsanordningar och miljöenheten har en löpande tillsyn vilket bidrar till minskade utsläpp till recipienten.

Riktlinjer för enskild VA-försörjning

Riktlinjer för vatten

Enligt 7§ i lokala föreskrifter för Botkyrka kommun krävs det tillstånd av miljö- och hälsoskydds nämnden för att inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt i de områden som har märkts ut på kartbilaga 3 i samma föreskrift. I kartan nedan (karta 5) har dessa områden markerats med turkos.

Vidare krävs det bygglov för anordnade av brunn i Kungsdalen och Sandviken. Detta enligt detaljplan för Kungsdalen, Viadmarken, (77–07) samt Sandvikenområdet inom Näslandet (73–05).



Karta 5. Tillstånd för inrättande av enskild grundvattentäkt, markerat med turkos.

Riktlinjer för avlopp

Riktlinjer för spillvatten

I Botkyrkas lokala föreskrifter 2§ och 3 § finns de riktlinjer som gäller för inrättande av enskild avloppsanläggning samt inrättande av alternativ toalettöslösning.

I Pålamalm krävs det att WC-avloppet leds till en sluten tank för att anläggningen skall klassificeras som godkänd. BDT-vatten kan hanteras genom valfri markbaserad rening. Anledningen till detta är att området ligger inom Pålamalms vattenskyddsområde som skyddar en grundvattentäkt i Haninge kommun.

I Kungsdalen tillåts inga avloppsanläggningar för hantering av WC-avlopp då grundvattentillgången i området är begränsad. BDT-vattnet kan hanteras genom markbaserad rening.

Riktlinjer för dagvatten

Exploatörer, fastighetsägare och verksamhetsutövare är ansvariga för att ta hand om det dagvatten som uppstår på den egna fastigheten. De ansvarar även för att deras dagvattensystem byggs enligt riktlinjerna för hållbar dagvattenhantering och tillämpar de strategier som beskrivs i VA- och dagvattenstrategi inom sina fastigheter vid ny- och ombyggnation. Tillstånd från tillsynsmyndigheten i kommunen krävs ifall fastigheterna ligger inom vattenskyddsområden. Samråd med VA-huvudmannen sker ifall fastigheterna ligger inom grundvattenförekomster.

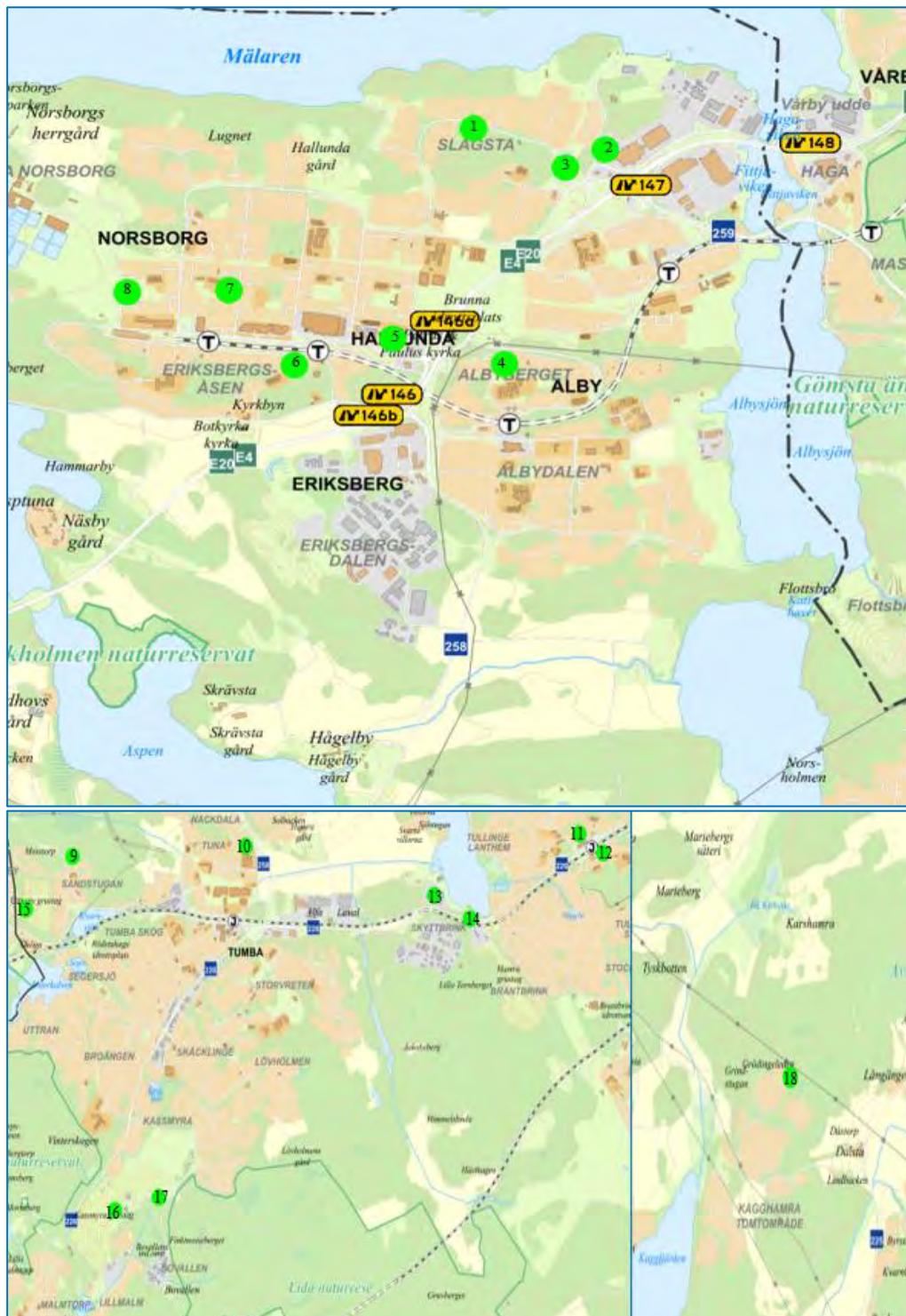


Bild 7. Gårdsdagvattendamm vid Tullinge kyrka. Foto: Mikael Lindroos.

VA-behov som konsekvens av förväntade utbyggnadsplaner

Nedan listas upp de detaljplaner som har fått positiva planbesked och arbetet med dem planeras startas inom de närmaste fem åren. En områdesbeskrivning

samt de VA-utmaningar som kan finnas vid utbyggnad av kommunalt VA finns i VA-planens bilaga 2.



Karta 6. kartan över kommunens förväntade utbyggnadsplaner inom de närmaste 5 åren.

Tabell 3. Områden enligt karta 6.

Område	Kartnummer
Slagstavägen	1
Botvidsgymnasiet 8	2
Växthuset	3
Albyberget	4
Kornet 6	5
Sankt Mikael väg	6
Idun	7
Freja	8
Sommarstugan 1-3	9
Samariten	10
Slätten 1	11
Banslätt 1	12
Tumba 7:230	13
Kajkanten	14
Tumba 7:241	15
Vårsta 3:1	16
Vårsta 1:39	17
Dalsta 4:1	18

De recipienterna som påverkas av den planerade VA-utbyggnaden är Mälaren, Albysjön, Tullingesjön och Kaggfjärden. Mer information om recipienterna samt åtgärderna som kommer att utföras för att uppnå MKN finns i Botkyrkas blå värden (BBV), Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och åtgärdsprogrammet för BBV.

Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex (HBI) är en årlig undersökning som syftar till att lyfta det långsiktiga och strategiska perspektivet för VA-verksamheten. Förra årets undersökning (2021) deltog 181 kommuner. Undersökningen ger en samlad långsiktig bedömning av läget i VA-Sverige.

Resultatrapport 2021 visar, liksom tidigare års undersökningar, att VA-organisationerna överlag har god operativ förmåga att leverera vattentjänster med hög kvalitet, leveranssäkerhet och kundnöjdhet på kort sikt. Rapporten visar även att det är nödvändigt att planeringen av reinvesteringar och nyinvesteringar prioriteras.

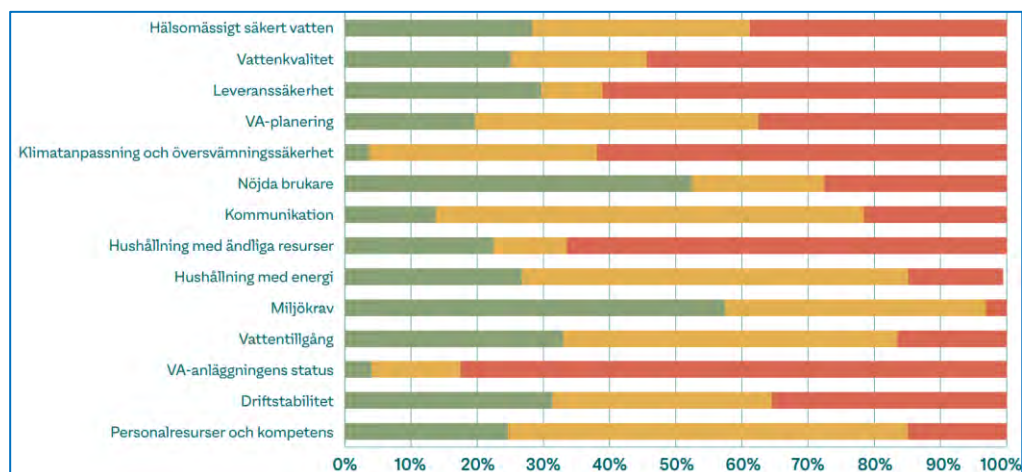


Bild 8. Resultat för 181 deltagande kommuner i hållbarhetsindex 2021.

Hållbarhetsindex utgår ifrån 14 parametrar. Under varje parameter ligger i sin tur ett antal frågor. Frågorna ger upphov till ett färgindex grönt (bra), gult (bör förbättras) eller rött (måste åtgärdas).

Parametrarna värderas utifrån samma färgindex genom en sammanvägning av underliggande frågor. Eftersom hållbarhetsindex ska användas som ett verktyg för det kontinuerliga förbättringsarbetet på flera års sikt motsvarar kravet för grönt inte var man måste vara idag, utan var kommunerna bör vara om 5–10 år.

Botkyrka kommun har deltagit i undersökningen sedan år 2015. Kommunen jobbar aktivt med aktiviteter och åtgärder som återfinns i VA-plan-bilaga 3. Dessa aktiviteter och åtgärder har en direkt påverkan på resultat av parametrarna i Hållbarhetsindex.

	Hållbara tjänster för brukare							Miljömässig hållbarhet				Hållbara resurser		
	Hälsomässigt säkert vatten	Vattenkvalitet	Leveranssäkerhet	VA-planering	Klimatanpassning och över- svämningssäkerhet	Nöjda brukare	Kommunikation	Hushållning med ändliga resurser	Hushållning med energi	Miljökrav uppfylls	Vattentillgång	VA-anläggningens status	Driftstabilitet	Personalresurser och kompetens
2015	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2016	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2017	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2018	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2019	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2021	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tabell 4. Botkyrka kommuns resultat i Hållbarhetsindex 2015–2021.

VA-ekonomin

Botkyrka kommun är VA-huvudman. Kommunen har delegerat VA-huvudmannaskapet till teknik och fastighetsnämnden.

VA-ekonomin bygger på självkostnadsprincipen, vilket betyder att verksamheten inte får gå med vinst och att endast nödvändiga kostnader får tas ut. Finansieringen sker genom avgiftsuttag, VA-taxa, från alla som är anslutna till och brukar den allmänna VA-anläggningen. De kallas för abonnenter och ingår i VA-kollektivet. VA-taxan ska även täcka drift- och underhållskostnaderna för den allmänna VA-anläggningen.

VA-taxan fastställs årligen av kommunfullmäktige.

Enligt vattentjänstlagen (50 §) skall VA-huvudmannen årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för VA-verksamheten (en särredovisning).

Särredovisningsprincipen

Särredovisningen skall återspegla hur VA-verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna, VA-taxa, förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna va-anläggningen. Det är således huvudmannens uppdrag enligt vattentjänstlagen som skall följas upp med en särredovisning. Av denna anledning är det viktigt att det framgår hur gemensamma kostnader med andra verksamheter inom kommunen har belastat VA-verksamheten (lagkrav) samt att eventuella kostnader och intäkter som uppstått av sidordnad verksamhet framgår av redovisningen.

VA-verksamheten har med andra ord en ”egen ekonomi” som är skild från kommunens övriga verksamheter.

Självkostnadsprincipen

Vattentjänsterna får inte vara vinstdrivande utan ska täcka de kostnader som medförs. Det innebär att avgifterna endast får vara så höga att de täcker nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningarna. Förutom direkta kostnader för byggande och skötsel av anläggningar och ledningar, är arbetsledning och planering exempel på nödvändiga kostnader. Fondering för framtida investeringar får ske om det finns fastställd investeringsplan där det tydligt framgår vilken åtgärd den avser, kostnaden för denna, tidpunkt för genomförande samt övriga upplysningar som behövs för att bedöma hur stor avsättningen bör vara.

VA-kollektivet och skattekollektivet

Skälet till att särredovisnings- och självkostnadsprincipen är påbjudna i lagen om allmänna vattentjänster. Skattekollektivet utgörs av alla kommuninvånare som betalar kommunalskatt. Dessa skattepengar ska användas till många olika nyttigheter, som vård, skola och omsorg, men också ledning, administration, myndighetsutövning, planering, gatudrift med mera. Även om det inte finns formella hinder att använda skattepengar för att finansiera VA-verksamhet, är det inte vanligt att så sker, eftersom dessa resurser oftast är knappa.

VA-kollektivet utgörs av fastighetsägare som är kopplade till kommunens VA-anläggningar och betalar avgifter till kommunen för detta. Dessa avgifter utgör betalning för tjänster som kommunen utför och är inte en form av skatt. Avgifterna får endast användas till att täcka kostnader som är nödvändiga för VA-verksamheten. Lagen om allmänna vattentjänster gör en tydlig gränsdragning mellan skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Det bör därför inte finnas någon konkurrens mellan skattekollektivet och VA-kollektivet om investerings- och driftmedel. VA-verksamheten ska vara ett nollsummespel som inte påverkar de åtaganden och investeringsbehov som belastar skattekollektivet.

Utmaningar

VA-huvudmannens uppdrag är att på ett långsiktigt och hållbart sätt leverera rent vatten och hantera avloppsvatten. Detta gör VA-huvudmannen i syfte att skydda hälsa och miljön samt bidra till vidareutveckling av Botkyrka kommun.

Nedanstående utmaningar innebär ökade krav på kommunens vatten- och avloppsverksamhet.

Klimatförändringar

Förändrade nederbördsmonster och temperaturer väntas när klimatet förändras.

Med skyfall menas regn som inte kan hanteras i dagvattensystemet och som orsakar störningar i trafik, skador på bebyggelse och olägenheter för kommuninvånare. Det handlar inte om vad VA-ledningssystemet klarar utan om hur vattnet kan rinna undan på andra sätt via sekundära avrinningskanaler så som vägar.

De ökade skyfallen kan leda till översvämningar samt påverkan på vattentäkter med ökad risk för spridning av smitta och miljöfarliga ämnen. Vid skyfall och översvämningar kan också miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen från exempelvis industriområden och deponier lakas ur.

Ökade miljökrav

EU:s ramdirektiv och miljökvalitetsnormerna för vatten ställer allt större miljökrav på kommunerna.

Miljökvalitetsnormen beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid vilken tidpunkt det ska vara gjort. Miljökvalitetsnormen är miniminivån.

Kravet innebär att vattenkvaliteten i vattenförekomsterna inte får försämrats. Vattenförekomster med miljökvalitetsnorm innebär att exempelvis vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status samt att grundvattenförekomster ska ha en god kvalitet- och kvantitetstatus senast år 2027 med vissa undantag. Kommunen har totalt 26 vattenförekomster. 9 sjöar, 3 vattendrag, 4 kustvatten och 10 grundvatten.

Ökade krav på säkerhet

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Inom vattenförsörjningsverksamheten produceras och hanteras uppgifter, som i orätta händer kan skada vattenförsörjningen och därigenom ge upphov till stor skada i samhället i övrigt.

Vatten och avlopp utgör kritiska beroenden för flertalet kommunala verksamheter, där ett långvarigt avbrott kan få allvarliga konsekvenser för bland annat människors liv och hälsa. Kraven på förhöjd IT-säkerhet har höjts där lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster började gälla den 1 augusti 2018 vilken bygger på EU:s NIS-direktiv 2016⁴. Bakgrunden till detta beror på den förändrade situationen i omvärlden. Den nya lagen medför bland annat att dricksvattenproducenter har rapporteringsplikt av IT-incidenter som har haft betydande risk för påverkan av distribution av dricksvatten samt skyldighet att kontinuerligt göra risk- och sårbarhetsanalys angående informationssäkerheten.

⁴ EU:s NIS-direktiv ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster såsom t.ex. dricksvattenförsörjning

En åldrad infrastruktur

Förnyelseplaneringen omfattar hela den befintliga allmänna VA-anläggningen. Förnyelse av anläggningen behövs för att säkerställa att den ursprungliga funktionen kan upprätthållas.

Ökande ålder på spillvattenledningsnätet samt mer nederbörd, på grund av klimatförändringar, riskerar att öka mängden inträngande grund- och dagvatten i ledningsnätet. Detta medför ökad risk för mark- och källaröversvämningar.

De kommunala ledningsnäten har en uppskattad genomsnittlig teknisk livslängd på 100 år och en ekonomisk på 50 år. Förnyelsetakten visar hur många meter ledningar som förnyas årligen i förhållande till antalet meter befintliga ledningar. En förnyelsetakt på 100 år motsvarar 1 %. Botkyrka har en hög förnyelsetakt för vatten- och spillvattenledningar i jämförelse med den tekniska livslängden dock blir det inte samma resultat för dagvattenledningar där förnyelsetakten ligger lågt i jämförelse med den tekniska livslängden. För vattenledningar ligger genomsnitt 0,9 % och för spillvattenledningar är 0,7 under de senaste 5 åren. För dagvattenledningar är genomsnitt 0,3 % under de senaste 5 åren.

Prioriteringen av förnyelseobjekt är företrädesvis risk- och konsekvensrelaterade ledningar. Med riskledningar menas ledningar med drift- eller konditionsproblem. Med konsekvensledningar menas ledningar där störningar får stora konsekvenser, bland annat under stora vägar och järnvägar. Vidare ligger störningar tillsammans med mångårig erfarenhet från driftpersonalen till grund för valda projekt. Bland de konventionella pumpstationerna finns det olika behov av renovering. VA-huvudmannen följer sin planering för renovering av pumpstationer.

Vidare arbete

Samverkan

Behov av intern samverkan finns för att kunna uppnå de uppsatta målen som berör vatten i kommunens olika miljöer som grund- och ytvatten samt avledning av avloppsvatten. Under det senaste året har flera samverkansgrupper startats där frågeställningar som berör VA tas upp.

Teknik- och fastighetsnämnden tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden ser på helhetslösningar i syfte att få en långsiktigt hållbar infrastruktur. Dessa beskrivs närmare i bilaga 2 och 3 till VA-planen.

Teknik- och fastighetsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver strukturera och samordna arbetet med dagvattenfrågorna och de utmaningar som kommunen står inför för att kunna uppnå miljö kvalitetsnormerna för kommunens vattenförekomster.

Säkerhetsarbete

Säkerhetsskyddslagen ställer högre krav än NIS-direktivet som exempelvis innebär att personal inom VA-verksamheten kan komma att säkerhetsprövas

beroende på arbetsuppgifter. På samma sätt arbetar VA-huvudmannen med att ta fram rutiner för en optimal säkerhet i vattenförsörjningen enligt gällande lagar.

Omorganisation

Kommunen ändrade sin organisationsstruktur under 2021. Den nya organisationen ställer högre krav på VA-huvudmannen då denne förvaltar anläggningen ur ett tillgångsägarperspektiv. Syftet med den nya organisationen är att få en mer resurseffektiv organisation. VA-huvudmannen jobbar vidare med framtagning av tydliga ansvarsgränser.

Vi ser att det är viktigt att tänka helhet därmed krävs tätare kontakt med kollegorna som arbetar med VA- och dagvattenfrågor i kommunen.

Förnyelsebehov av ledningsnätet

Kommunen har ett växande behov av att förnya VA:s åldrande ledningsnät. VA-huvudmannen bedriver ett strategiskt arbete för att få ett helhetsperspektiv av förnyelsebehovet de kommande åren. En del i arbetet är att ta fram en förnyelseplan.



Bild 9. Filmning av spillvattenledning är en del av arbetet för framtagande av VAs förnyelseplan. Foto: Mikael Lindroos

Nödvattenplan

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. I en kritisk situation, då många ska förses med nödvatten, måste kommunens ledning fatta beslut om prioriteringar för att de mest sårbara och samhällsviktiga verksamheterna ska få dricksvatten. I en nödvattenplan ska anges vilka som ska prioriteras i en nödsituation samt hur nödvatten ska distribueras till medborgarna. Syftet är att kommunen ska kunna upprätthålla våra verksamheter och finnas till för våra kommunmedborgare även om det blir störningar i vattendistributionen. Arbetet med Nödvattenplan är ett pågående arbete som leds av kommunstyrelsen och beräknas vara klart vår 2022.

Dagvatten

Utmaningar i form av snabbt växande bebyggelsemiljöer och vatten av god kvalitet, i kombination med pågående klimatförändringar och ökad nederbörd, ställer ökade krav på hur dagvattnet ska hanteras.

Dagvattenhanteringen är en viktig del i att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och ansvaret delas av många aktörer. Ansvarsfördelning och finansiering mellan VA-kollektivet och skattekollektivet behöver tydliggöras. Som första steg har kommunen startat, under 2021, projektet ”ansvar och samordning för hantering av dagvatten”. Projektet kommer att vara klart vår 2022. Projektsresultaten ska kunna tas vidare och inarbetas i klimatanpassningsprogrammet. I programmet kommer även att finnas förslagna åtgärder inom befintlig bebyggelse.

Inför framtagande av översiktsplanen ska konsekvenserna av ett skyfall beaktas och vägas in i bedömningen av markens lämplighet samt skick på befintliga dagvattenledningar. Detta arbete samt tillämpning av kommunens riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering och VA- och dagvattenstrategin kommer att leda till en lyckad hantering av dagvatten i kommunen.

VA-plan bilaga 3

I Bilaga 3 följs upp de åtgärder som har listats upp i kommunövergripande dricksvattenutredning samt beskrivs vilka aktiviteter som behöver utföras för att uppnå målen i VA- och dagvattenstrategin.

Uppföljning av aktiviteterna, åtgärderna samt analys av mått och målvärden sker i kommunens planerings och uppföljningsverktyg. Teknik och fastighetsnämnden har även fått i uppdrag av kommunfullmäktige att årligen rapportera uppföljning av målen som finns i VA- och dagvattenstrategi. Dessa mål är kopplade till aktiviteterna som finns i bilaga 3.

Botkyrkas Blå värden med sitt lokala åtgärdsprogram för att uppnå MKN

Kommunen har krav på sig att år 2027 uppnå miljö kvalitetsnormen (MKN) för vattenförekomster där kommunen har rådighet över. Vilket innebär att dessa ska uppnå god status. Botkyrkas blå värden är ett vattenprogram för Botkyrka

kommun vars syfte är att skapa samsyn och samordna kommunens arbete med vatten både internt och med grannkommuner. Under de senaste åren har kommunen drivit projekt tillsammans med Södertälje och Salem kommun. Under 2023 planeras att restaurera sjön Uttran.

Målet med vattenprogrammet är att:

- Skapa förutsättningar för naturliga ekosystem
- Tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten
- Skapa förutsättningar för rekreation och fiske
- Öka kunskapen och förståelsen för vatten

Med de planerade åtgärder som finns i åtgärdsprogrammet kommer kommunen bidra till att MKN uppnås. En utvärdering och uppföljning av åtgärderna görs vart femte år. Botkyrka blå värden åtgärdsprogram håller på att revideras under 2022.

Översvämningar på grund av skyfall

Stora och intensiva skyfall kan utgöra en potentiell översvänningsrisk. Vid regn med längre återkomsttider än 10 år räcker inte det kommunala avloppssystemets och dammarnas kapacitet till. I kommunens klimat och sårbarhetsanalys framtagen i augusti 2021 identifierades de allvarligaste riskerna och konsekvenserna av klimatförändringarna. I dokumentet finns även övergripande förslag till prioriterade åtgärder för att minska de identifierade riskerna och öka kommunens robusthet mot klimatförändringar. Analysen kommer att utgöra underlag för Botkyrka kommuns arbete med framtagning av ett klimatanpassningsprogram.

Enskild VA-försörjning

Med strategier, riktlinjer, lokala föreskrifter, avfallshantering samt taxor kan kommunen styra enskild VA-försörjning till en hållbar utveckling. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger kommunen möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa.

Referenser

- Kommunövergripande dricksvattenutredning, 2020.
- VA-översikt, *uppdaterat 2021*.
- Program för bostadsförsörjning, 2016-03-31.
- Botkyrkas blå värden, *reviderat 2017*.
- VA- och dagvattenstrategi, 2021.
- Riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering, 2021.
- ABVA, allmänna bestämmelser för användande av Botkyrka kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, 2014.
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Botkyrka kommun, 2009.
- Förstudie VA-utbyggnad Grödinge, *Norconsult 2014*.
- Näslandet, södra Grödinge – behov av VA-utbyggnad, *Tyréns 2018*.
- Underlag till VA-utbyggnadsplan, *Tyréns 2021*.
- Klimat- och sårbarhetsanalys för Botkyrka kommun, *Struktur 2021*.
- Detaljplan för Kungsdalen, Viadmarken, (77–07).
- Detaljplan för Sandvikenområdet inom Näslandet (73–05).
- Dom 2021-03-17, Målnr M13574-19, *Mark- och miljööverdomstolen*.
- Rapport Tullinge VV, utredning av PFAS reningsprocess, *Tyréns 2019*.

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | **Besök** Munkhättevägen 45
Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | **Org.nr** 212000-2882 | **Bankgiro** 624-1061

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse, bilaga 1

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: TFN /2021:00259

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: xx juni 2022

Dokumentet gäller för: Alla nämnder

Dokumentet gäller till den: xx juni 2027

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentansvarig är: Teknik- och fastighetsnämnden

För revidering av dokumentet ansvarar: Teknik- och fastighetsnämnden

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Teknik- och fastighetsnämnden

Relaterade dokument: VA-plan samt bilagor 2 och 3 (Botkyrka kommun 2022), underlag till VA-utbyggnadsplan (Tyréns 2021), Näslandet, södra Grödinge, behov av utbyggnad (Tyréns 2018) och vattenprogrammet "Botkyrkas blå värden" (Botkyrka kommun 2017).

Inledning

Bilaga 1 är en del av Botkyrka kommuns VA-plan. Bilaga 1 beskriver planerade och prioriterade investeringsbehov i VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse. Det finns idag cirka 1000 fastigheter med enskild VA-försörjning i kommunen.

Syftet med den planerade VA-utbyggnaden är att uppfylla kommunens skyldigheter och prioritera områdena i utbyggnadsplanen enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, förkortad LAV. I 6 § LAV anger att kommunen, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver ordnas med vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska:

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.¹

Vidare är det Länsstyrelsen som utövar tillsynen och får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten enligt 51§ LAV.

De årtal som anges i anslutning till respektive utbyggnadsområde i tabell 2 anger i de flesta fall tidigast anslutning till kommunalt VA. Förutom Sandviken då kommunen är förelagd att bygga ut VA-nätet senast år 2028 enligt domen.

Beroende på utbyggnadsområdets komplexitet inom det som kallas omvandlingsområde kan det ta flera år från beslut om detaljplan till möjlig anslutning till det utbyggda VA-ledningsnätet. Då ett projekts möjlighet till genomförande kan bero av flera andra projekts genomförande bland annat framtagande av detaljplan.

Utbyggnadsområdets komplexitet kan även innebära att det i vissa fall inte kommer att vara möjligt att ta fram ny detaljplan och att kommunen då kommer att behöva skriva avtal med förvaltare till gemensamhetsanläggningar.

Botkyrka, maj 2022

¹ 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Innehåll

Inledning	3
Innehåll.....	4
Bedömningar	5
<i>Tabell 1. Områden med befintlig bebyggelse och respektive bedömning</i>	6
Planering	8
Byrsta, Tegelvreten, Getryggen.....	8
Sandviken	9
Grönslätt/Björndammen, Långudden och Hagudden	10

Bedömningar

Kommunen ska enligt 6§ lagen om allmänna vattentjänster (LAV) bedöma om det behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för befintlig och blivande bebyggelse.

Bedömningen av ”ett större sammanhang” kan inte enbart baseras på antal fastigheter vad gäller de hälsomässiga skälen utan en bedömning görs utifrån det behov som finns bland fastigheterna.

I följande avsnitt redovisas områden med befintlig bebyggelse utanför nuvarande verksamhetsområde där behovet av vattenförsörjning och avlopp enligt 6§ LAV har bedömts.

Behovet har utretts vid olika tillfällen under de senaste åren. De flesta av dessa områden har bedömts i någon av dessa utredningar:

1. Förstudie VA-utbyggnad Grödinge, Norconsult 2014.
2. *Näslandet, södra Grödinge – behov av VA-utbyggnad*, Tyréns 2018.
3. *Underlag till VA-utbyggnadsplan, Tyréns 2021*.

I tabell 2 anges för vilka områden utredningen har visat ett behov av allmän VA-försörjning enligt 6§ LAV.

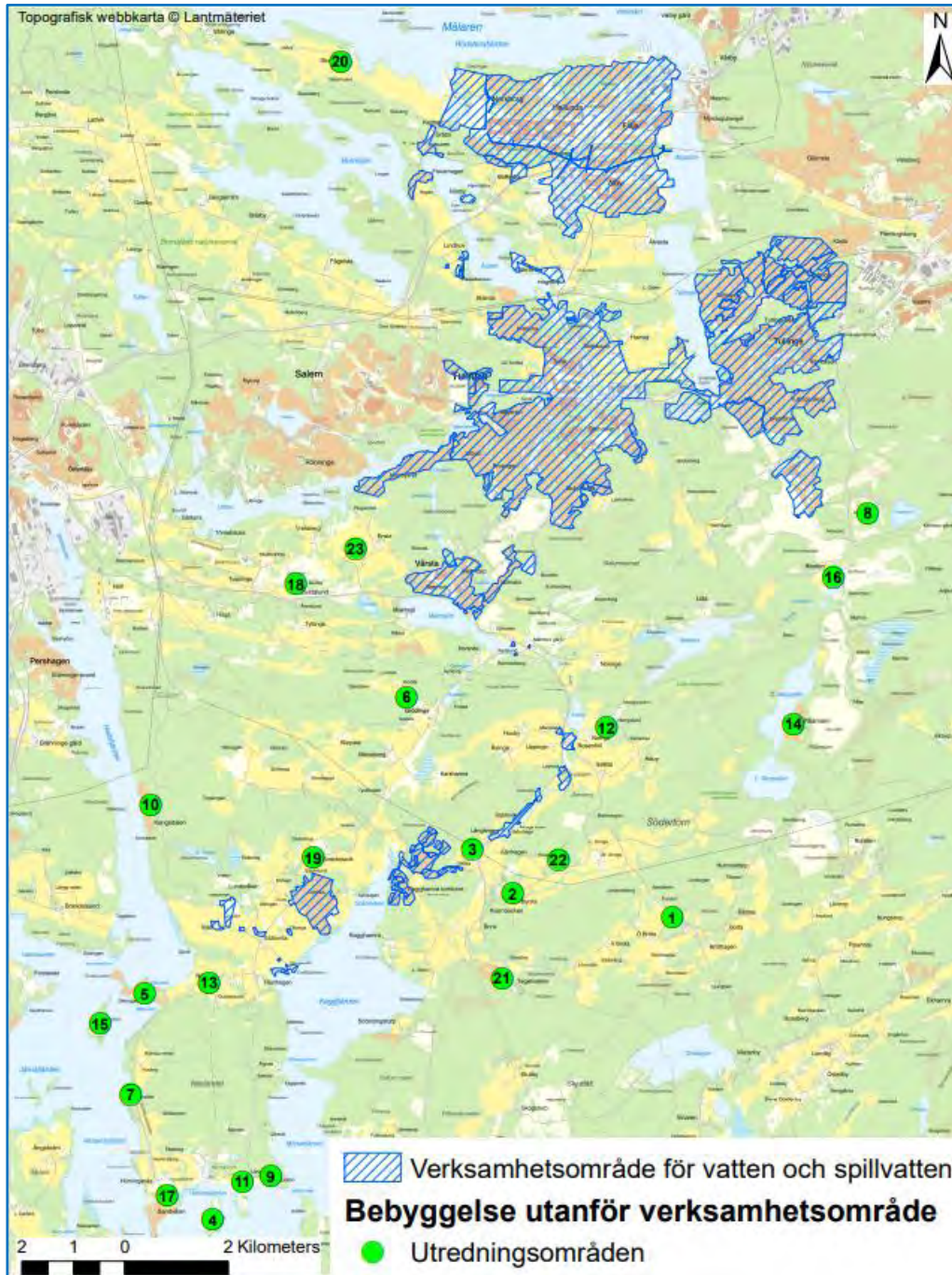
Under de senaste åren har VA-enheten och miljöenheten även tagit fram en prioriteringsordning för övriga områden. En närmare utredning kommer att göras på dessa områden för att bedöma om det föreligger ett behov enligt 6§ LAV (jmf. 17 § LAV), tabell 3.

En tidsplanering för en VA-utbyggnad kommer att tas fram om områdena i tabell 3 bedöms enligt 6§ LAV.

Tabell 1. Områden med befintlig bebyggelse och respektive bedömning

Område	Kartnr	Utredning referens	Behov enligt 6§ LAV	Utredningsområde
Bröta	1	2	-	-
Byrsta kvarn	2	2	Ja	-
Dalsta	3	2	-	-
Frinsö	4	-	-	-
Getryggen	5	1	Ja	-
Grönslätt/ Björndammen	7	1	-	Ja
Hacksjö- området	8	-	-	-
Hagudden	9	2	-	Ja
Kungsdalen	10	2	-	-
Långudden	11	2	-	Ja
Norrga	12	2	-	-
Näs by	13	1	-	-
Pålamalm stugområde	14	2	-	-
Radön	15	-	-	-
Rikstens sä- teri Golfba- nan	16	2	-	-
Sandviken	17	1	Ja*	-
Skälby	18	2	-	-
Sturehov	20	2	-	-
Tegelvreten	21	2	Ja	-
Uringe	22	2	-	-
Vretaberg- Ensta	23	2	-	-

* enligt dom 2021-03-17 i Mark- och miljööverdomstolen



Karta 1. Områden med befintlig bebyggelse

Planering

Planeringsunderlag för områden med behov enligt 6§ LAV samt utredningsområden redovisas i Tabell 2 respektive Tabell 3 nedan.

Tabell 2. VA-utbyggnadsplan för områden med behov enligt 6§ LAV

Behov enligt 6§ LAV	Bostäder Antal	Tidigast anslutning till kommunalt VA	Kommentarer
Byrsta kvarn	35	2032	Detaljplanen finns för del av Kärrhagen 1:1
Tegelvreten ink Brink	61	2034	Detaljplanen finns.
Sandviken	118	2028	Enligt domen 2021-03-17.
Getryggen	Ca 120	2030	Detaljplan finns.

Tabell 3. Utredningsområden

Område	Bostäder Antal
Grönslett/ Björndammen	Ca 60
Hagudden	Ca 13
Långudden	Ca 8

Byrsta, Tegelvreten, Getryggen

Dessa områden bedömdes i *Underlag till VA-utbyggnadsplan* (Tyréns 2021) ha ett visst behov av vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang, dock inte i samma utsträckning som Kagghamra. Planerad bebyggelse i Byrsta medför att behovet ökar något.

Efter VA-utbyggnad i Kagghamra bedöms dock den tillgängliga kapaciteten vara begränsad. Anslutning av Byrsta med tillkommande bebyggelse samt Tegelvreten skulle medföra att kapaciteten via Kagghamra är fullt utnyttjad. Om ytterligare bebyggelse skulle anslutas i framtiden, kräver detta sannolikt stora investeringar i utökad kapacitet alternativt att lösningar med vattensbesparande teknik tillämpas.

Inför VA-utbyggnad i Byrsta och Tegelvreten behöver kapacitetstaket för vatten och spillvatten fastställas. Vidare bör en dagvattenutredning genomföras för berörda områden.

Utredningen från 2018 visar att Getryggen inte har behov av allmän VA-försörjning enligt 6§ LAV (Tyréns 2018). Då området består mest av fritidshus. VA-huvudmannen gjorde en ny samlad bedömning i samråd med Länsstyrelsen 2022. I bedömningen togs hänsyn till den betydande påverkan från de enskilda avlopp som finns i området, enligt VISS, samt dricksvattenkvalitet från brunnarna som försörjer minst 28 personer genomsnitt per år och mer än 50 personer under sommartiden.

Områden med ökad risk för ras och skred finns i Vårsta-Grödinge där Getryggen ligger, men dessa sammanfaller i mindre utsträckning med omfattande befintlig bebyggelse. Hänsyn till det ska tas i samband med utredning av dagvattenhantering.

Den planerade VA-utbyggnaden bidrar att rena vatten i recipienterna Hallsfjärden, Näslandsfjärden och vattenförekomsten Kaggfjärden. Mer information om recipienterna och vattenförekomsten finns i Botkyrkas blå värden.

Sandviken

Efter föreläggande från Länsstyrelsen samt prövning i mark- och miljödomstolen och i mark- och miljööverdomstolen är Botkyrka kommun ålagd att senast år 2022 bestämma verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sandviken och senast år 2028 bygga ut den allmänna anläggningen. I utredningen enligt 2014 förutsätts att så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas även fortsättningsvis. En dagvattenutredning för berört område behöver därför utföras.

Mark- och miljööverdomstolen bedömning är att en allmän va-anläggning kan förhindra eller åtminstone väsentligt motverka att Näslandsfjärden och Himmerfjärden inte når upp till miljökvalitetsnormen god ekologisk status. Att det krävs en central lösning med gemensamma brunnar för att kunna tillgodose områdets behov av dricksvatten tyder på att vattenförsörjningen behöver lösas samlat.

Denna VA-utbyggnad kommer att bidra renare vatten i recipienterna Näslandsfjärden och Himmerfjärden. Mer information om recipienterna finns i Botkyrkas blå värden.



Karta 2. VA-utbyggnadsplan för områden med behov enligt 6§ LAV, markerade med turkos.

Grönslätt/Björndammen, Långudden och Hagudden

Områden Grönslätt/Björndammen utreddes under 2014 om behov föreligger för att bygga ut VA-nätet till dessa områden. Bedömningen redovisas i utredningen *Förstudie VA-utbyggnad Grödinge* (Norconsult 2014).

Bedömningen från utredningen 2014 granskades vidare under 2018. Utredningen 2018 visar att områdena inte har behov av allmän VA-försörjning enligt 6§ LAV (Tyréns 2018).

Områden klassas som utredningsområden då områdenas karaktär, statusklassningar i Himmerfjärden och icke inventerade enskilda avlopp gör att det kan finnas risker för påverkan av fosfor och kväve i mark eller vatten på långsikt. Därmed finns det behov att utreda områdena vidare.

En tidsplanering för en VA-utbyggnad kommer att tas fram om områdena bedöms enligt 6§ LAV.

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | **Besök** Munkhättevägen 45
Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | **Org.nr** 212000-2882 | **Bankgiro** 624-1061

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

VA-behov som konsekvens av förväntade utbyggnadsplaner, bilaga 2



Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Diarienummer: TFN /2021:00259
Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige
Dokumentet beslutades den: xx juni 2022
Dokumentet gäller för: Alla nämnder
Dokumentet gäller till den: xx juni 2027

Dokumentansvarig är: Teknik- och fastighetsnämnden

För revidering av dokumentet ansvarar: Teknik- och fastighetsnämnden

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Teknik- och fastighetsnämnden

Relaterade dokument: VA-plan och bilagor 1 och 3 (Botkyrka kommun 2022), VA- och dagvattenstrategi och riktlinjerna för en hållbar dagvattenhantering (Botkyrka kommun 2021). Vattenprogrammet "Botkyrkas blå värden" (Botkyrka kommun 2017).

Inledning

Bilaga 2 är en del av Botkyrka kommuns VA-plan. Bilaga 2 beskriver VA-behov som konsekvens av Botkyrkas förväntade kommande utbyggnadsplaner inom de närmaste 5 åren.

Botkyrkas översiktsplan 2014 aktualitetsförklarade den 26 april 2018. I översiktsplanen pekas ut 27 områden som särskilda förändringsområden. Status av flera detaljplaner inom dessa områden ligger under pågående- och genomförandeskede.

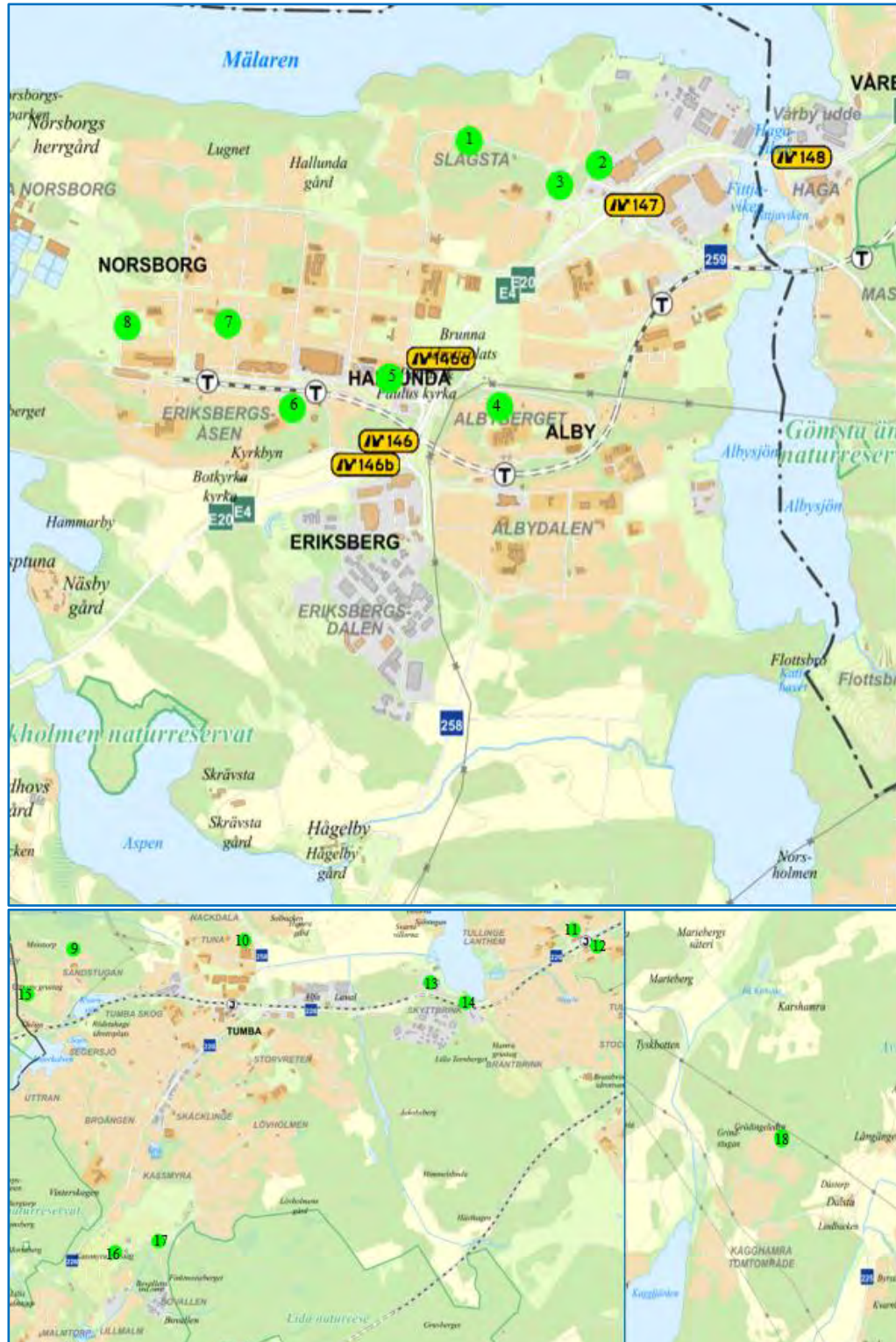
Denna bilaga berör detaljplaner som har fått positiva planbesked dock arbetet med detaljplan inte har startats än. Bilagan beskriver även de VA-utmaningar som kan finnas vid utbyggnad av kommunalt VA inom dessa områden.

Botkyrka, maj 2022

Innehåll

Inledning	3
VA-behov som konsekvens av Botkyrkas förväntade kommande utbyggnadsplaner	5
Områdesbeskrivning	6
Slagstavägen	6
Botvidsgymnasiet 8	7
Växthuset	7
Albyberget	7
Kornet 6	8
Sankt Mikael väg	8
Idun	9
Freja	9
Sommarstugan 1–3	10
Samariten	10
Slätten 1	10
Banslätt 1	11
Tumba 7:230	11
Kajkanten	11
Tumba 7:241	12
Vårsta 3:1	12
Vårsta 1:39	13
Dalsta 4:1	13

VA-behov som konsekvens av Botkyrkas förväntade kommande utbyggnadsplaner



Karta 1. karta över kommunens förväntade utbyggnadsplaner inom de närmaste 5 åren.

Tabell 1. Områden enligt karta 1

Område	Kartnummer
Slagstavägen	1
Botvidsgymnasiet 8	2
Växthuset	3
Albyberget	4
Kornet 6	5
Sankt Mikael väg	6
Idun	7
Freja	8
Sommarstugan 1-3	9
Samariten	10
Slätten 1	11
Banslätt 1	12
Tumba 7:230	13
Kajkanten	14
Tumba 7:241	15
Vårsta 3:1	16
Vårsta 1:39	17
Dalsta 4:1	18

De recipienterna som påverkas av den planerade VA-utbyggnaden enligt tabell 1 är Mälaren, Albysjön, Tullingesjön och Kaggfjärden. Mer information om recipienterna finns i Botkyrkas blå värden samt vatteninformationssystem Sverige (VISS).

Områdesbeskrivning

Slagstavägen

Området ligger i Hallunda-Norsborg vid Slagstavägen. Enligt kommunens översiktsplan är området utpekad som gles stadsbygd. Området är inte utpekad som ett specifikt förändringsområde. I större sammanhang är stora delar av parkmarken öster om Persiljan 1 utpekad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen vilket innebär att det kan finnas höga naturvärden.

Den förväntade utbyggnadsplanen inom de närmaste 5 åren är 40 bostäder

VA-behov

Det finns en lågpunkt¹ som ligger mot Lavendelvägen på södra sidan av Slagstavägen. Lågpunkten är utpekad som översvämningssyta i samband med skyfall och det finns flera naturliga avrinningsstråk ner från Slagstaberget, vilket betyder att dagvattenfrågor behöver utredas närmare och samordnas med planområden för Botvidsgymnasiet 8 och Växthuset.

¹ platser med sänkor där vatten kan ansamlas efter ett kraftigt regn

Botvidsgymnasiet 8

Planområdet ligger i Slagsta. Detaljplan Fittja XXI (56-21.2-1) upprättad den 3 juli 1973 gäller för området. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. Enligt översiktsplanen vill kommunen utveckla en blandad stadsmiljö med medel tät stadsbygd.

Utbyggnadsplanen inom de närmaste fem åren är 250 bostäder.

VA-behov

Det finns minimala förutsättningar för LOD inom området. Dagvattenfrågan bör samordnas med planområden för Slagstavägen och Växthuset.

Den befintliga allmänna VA-anläggningen nordväst om det aktuella området har begränsad kapacitet därför ska avledning av spillvatten ske till den östra sidan. En kapacitetsutredning behöver göras för att säkerställa förslaget ovan.

Växthuset

Fastigheten är belägen i stadsdelen Slagsta och ligger i stadsdelens entré mot motorvägen E4/E20. För fastigheten gäller detaljplan E54-48 X från år 2007. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. Angiven markanvändning är handelsträdgård och idag bedriver företaget Plantagen verksamhet där.

Det gröna stråket norr om fastigheten Växthuset 1 och söder om befintliga bostäder, i ost-västlig riktning, är viktigt för det lokala djurlivet och för gång- och cykeltrafikanter. Den framtida inriktningen bör samspela med utvecklingen av Slagsta strand och Brunna.

Den förväntade utbyggnadsplanen inom de närmaste 5 åren är 130 bostäder

VA-behov

Dagvattenfrågan bör samordnas med planområden för Botvidsgymnasiet 8 och Slagstavägen.

Den befintliga pumpstationen inom det aktuella området har rustats upp under de senaste tio åren. Det kan behövas en stor ombyggnation om den förväntade utbyggnadsplanen ansluter sig till den.

Albyberget

Området ligger på Albyberget, längs med Tingsvägen, i Alby. På platsen finns idag en markparkering och ett parkeringsdäck. På den västra sidan finns en bostadsgård som korsas av en allmän gång- och cykelväg som leder vidare åt nordost. Befintliga lamellbostadshus är byggda under 70-talet och är i sju eller åtta våningar. Väster om området ligger det nybyggda Tingstorget och Albys tunnelbanestation.

Den förväntade utbyggnadsplanen inom de närmaste fem åren är 140 bostäder.

VA-behov

Flera utmaningar listas upp i förslag till detaljplan för Tingstorget. Planområdet ligger inom yttre skyddszon för Östra Mälarens vattentäkter därför ska hantering av dagvatten följa de kraven som är fastställda i skyddsföreskrifterna.

Det aktuella området är högt beläget därför finns en tryckstegringsstation som förser området med vatten. En kapacitetsutredning på tryckstegringsstationen behöver göras så att båda tryck och flöde kan upprätthållas.

Enligt klimat och sårbarhetsanalys 2021 finns det risker för översvämning Nordväst om Albyberg därför ska dagvatten inom det aktuella området fördröjas innan de leds vidare till dagvattensystemet.

Kornet 6

Området ligger norr om Hallundas tunnelbanestation. För området gäller stadsplan för del av Hallunda VIII från 1981-11-26 och detaljplan för del av Hallunda centrum från 1999-07-06. Genomförandetiden för planerna har gått ut.

Den 10 december 2019 uppdrogs samhällsbyggnadsförvaltningen av samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett planprogram för Hallundavägen. Planprogram för Hallundavägen syftar till att utveckla den fysiska miljön med offentliga platser och förtätningar längs Hallundavägen och i intilliggande kvarter.

Programområdet, där kornet 6 ingår, bedöms utveckla totalt med cirka 1000 nyproducerade lägenheter. I linje med kommunens översiktsplan ska de nya bostäderna komplettera befintlig bebyggelse i form av upplåtelseform, storlek och utförande.

VA-behov

Dagvattenutredningar för planprogrammet ska tas fram. Enligt klimat- och sårbarhetsanalys finns det risker för översvämning nordost om den förväntade utbyggnadsplanen.

Sankt Mikael väg

Området ligger på Eriksbergsåsen söder om Hallunda. Stadsplan för del av Eriksberg, Eriksberg III (1971) gäller för området, med ändamålen bostäder, barnstuga samt natur. Genomförandetiden har löpt ut därmed behövs en ny detaljplan för den förväntade utbyggnadsplanen.

Översiktsplanens intention för området är kompletteringsbebyggelse med attraktiva bostäder i varierade boendeformer, samt upprätthållna gröna

kopplingar. Platsen ligger nära intill det specifika förändringsområdet Hallunda centrum och Hallundavägen. Förslaget går huvudsakligen i linje med översiktsplanen. Utbyggnadsplanen inom de närmaste fem åren är 100 bostäder.

VA-behov

Riskledningar² kan finnas inom detaljplanelagt området. Dagvattenlösningar ska samordnas med intilliggande detaljplaner.

Det aktuella området är högt beläget därför finns en tryckstegringsstation som förser området med vatten. En kapacitetsutredning på tryckstegringsstationen behöver göras så att båda tryck och flöde kan upprätthållas.

Idun

Området för den föreslagna förtätningen utgörs idag av medeltät stadsbygd. Enligt Botkyrkas översiktsplan vill kommunen se mer förtätning i detta område.

Utbyggnadsplanen inom de närmaste fem åren är 250 bostäder som innefattar lägenheter, radhus och studentlägenheter. Förslagen ska även möjliggöra parkering i garage. Ny bebyggelse föreslås på befintliga parkeringsytor och på platser med befintlig komplementbebyggelse. Förslagen bebyggelse varierar i skala mellan radhus i två våningar och flerbostadshus i upp till åtta våningar.

VA-behov

Kapacitetsutredning för spillvattenledningar behöver göras.

Freja

Förslaget planområde omfattas av gällande stadsplan för del av Norsborg, Norsborg II, 53-03-1 som är upprättad 1968. Huvudsaklig användning för det aktuella området är bostäder och byggnadskvarter. En del av fastighet Hallunda 4:9 är redan planlagd för parkering för förskolan Anemonen enligt detaljplan för förskolan Anemonen (antagen 12 juni 2018). Planområdet ligger 500 meter från Norsborg centrum och gränsar till förskolan Anemonen. I närheten finns ett flertal lekplatser och ett stort naturområde norrut. Platsen lämpar sig väl för nya bostäder i och med närheten till kollektivtrafik och service.

Den förväntade utbyggnadsplanen inom de närmaste fem åren är 250 bostäder.

VA-behov

Kapacitetsutredning för spillvattenledningar behöver göras.

² ledning med både hög sannolikhet för, och hög konsekvens vid driftavbrott eller bristande funktion.

Sommarstugan 1–3

Området ligger i Uttran, väster om Tumba. Detaljplan Sandstugan (60–35) från 2014-11-03 gäller för området, med genomförandetid fram till 2024-11-03.

Den förväntade utbyggnadsplanen består av två flerbostadshus i stället för planlagda tre villor. Utbyggnadsplanen inom de närmaste fem åren är 25 bostäder.

VA-behov

Den befintliga dagvattenutredningen för området ska utvecklas utifrån nytt bebyggelseförslag samt VA- och dagvattenstrategi och riktlinjerna för hållbar dagvattenhantering.

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon i Segersjö vattenskyddsområde och dess skyddsföreskrifter ska följas.

Det pågår en utredning om vattentrycket i området. Utredningen bör utvecklas med den planerade utbyggnadsplanen för att kunna säkerställa en optimal relation mellan tryck och flöde i området.

Samariten

Fastigheten Samariten 1 är belägen i ett centralt och kollektivtrafikhärläge. Förslaget är förenligt med översiktsplanen som anger att fastigheten kan utvecklas med en medeltät stadsbygd. Den aktuella fastigheten, Samariten 1, ligger cirka 700 m från Tumba centrum.

Den förväntade utbyggnadsplanen är 450 bostäder.

VA-behov

Resultat från skyfallskarteringen visar att hela den kulverterade sträckan mellan Kvarnsjöns utlopp och Hågelbyleden är utsatt för översvänningsrisk. Dagvattenutredning måste ta hänsyn till översvänningsrisker i närheten av den förväntade utbyggnadsplanen.

Kapacitetsutredning för spillvattenledningar behöver göras.

Slätten 1

Fastigheten Slätten 1 ligger i centrala Tullinge och innehåller centrumbyggnad med bland annat affärer, bibliotek, medborgarkontor och bostäder. Förutom centrumbyggnad finns även en parkeringsplats samt en mindre enplansbyggnad som ligger på gårdssidan av fastigheten.

Den förväntade utbyggnadsplanen består av 100 bostäder därför finns behov av en ny detaljplan.

VA-behov

Kapacitetsutredningar för avlopp- och dagvattenledningar behöver göras. Dagvattenlösningar bör samordnas med den förväntade utbyggnadsplanen för Banslätt 1.

Banslätt 1

Fastigheten Banslätt 1 ligger i centrala Tullinge och innehåller en befintlig byggnad, det så kallade Samhallhuset. Enligt gällande detaljplan från år 1971 är fastigheten planlagd för småindustri och kontor. Därför finns behov av en ny detaljplan för utbyggnad av bostäder.

Den planerade utbyggnadsplanen består av 100 bostäder som kommer att byggas på aktuell del av fastigheten.

VA-behov

Utredningar av dagvattenhantering och skyfallshantering behöver göras. Det finns idag risk för översvämning intill den befintliga byggnaden, framför allt på den nordöstra sidan. Inom detaljplanearbetet ska hänsyn till riskledningar tas då området ligger nära järnvägen och Huddingevägen.

Tumba 7:230

Området är i kommunens översiktsplan utpekade som en kommande lämplig bostadsmiljö, men där även sammankopplat med en eventuell framtida omdragning av vägen, ”förbifart Tullinge”. Den förväntade utbyggnadsplanen omfattar bostäder, kontor, butik bland annat.

Antal bostäder som planeras i dagsläget är det ca 60 bostäder.

VA-behov

Tumba 7:230 ligger inom den yttre skyddszonen för Tullinge vattentäkt. Detta innebär att skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet ska följas. I området där det planeras att byggas finns det potentiellt risk för ras och skred. Fördjupade undersökningar för markerosioner enligt skredkommission ska göras.

Kajkanten

Området är utpekade som förändringsområde i översiktsplanen ÖP. Enligt ÖP ska det vara gles stadsbygd på denna plats. Fastigheten är belägen vid Tullingesjöns sydvästra strand. För området gäller två detaljplaner som anger hamnområde och vattenområde som får överbyggas.

Den förväntade utbyggnadsplanen inom de närmaste sex åren är 230 bostäder.

VA-behov

Den förslagna bebyggelsen ligger inom Tullinges inre vattenskyddsområdet. Lösningar för hantering av dagvatten ska uppfylla de kraven som finns i föreskrifterna för Tullinge vattenskyddsområdet.

Vidare ligger området inom översvämningensriskområde för Mälaren och inom de av SGU utpekade aktsamhetsområdena inom kommunen. Detta innebär att det finns potentiellt ökad risk för ras och skred. Fördjupade undersökningar för markerosioner enligt skredkommission ska göras.

Enligt Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren med hänsyn till risken för översvämning så gäller för ny sammanhållen bebyggelse att denna behöver placeras 2,7 meter över havet för den beräknade högsta vattennivån (RH2000). Det innebär att föreslagen bebyggelse bör anpassas till dessa rekommendationer.

Tumba 7:241

Området är beläget väster om Sandstugan och består idag till största del av en grustäkt. I väster gränsar fastigheten mot Salems kommun.

Det föreslagna området är inte detaljplanelagt. I översiktsplanen är området utpekade som förändringsområde med gles stadsbygd. Kommunen vill se en bostadsutbyggnad i grustäktområdet efter det att täkten avslutats.

I dagsläget är det oklart antal bostäder som kommer att byggas inom detaljplanen.

VA-behov

Planområdet ligger inom yttre skyddszon för Segersjö vattentäkter därför ska hantering av dagvatten uppfylla de kraven som är fastställda i skyddsföreskrifterna.

Den befintliga allmänna VA-anläggningen inom det aktuella området har begränsad kapacitet. En kapacitetsutredning behöver göras för den befintliga pumpstationen i området.

Vårsta 3:1

Området är beläget i Vårsta, strax söder om Kassmyra grustag. Inom området för detaljplan finns en tillfällig förskola samt naturmark. Norr om området finns en till stora delar nedlagd grustäkt, Kassmyra grustag, samt ett antal industriella verksamheter.

I dagsläget är det oklart antal bostäder som planeras att byggas. Ingen befintlig detaljplan finns för de föreslagna områdena för detaljplan.

VA-behov

En del av planområdet ligger inom yttre skyddszon för Segersjö vattentäkter därför ska hantering av dagvatten uppfylla de kraven som är fastställda i skyddsföreskrifterna.

En kapacitetsutredning behöver göras på den befintliga VA-anläggningen i närliggande områden.

Vårsta 1:39

Området är beläget strax öster om Kassmyra grustag och norr om Vårsta. Fastigheten är idag bebyggd med en villa. Det föreslagna området är inte detaljplanelagt. I översiktsplanen är området utpekade för gles stadsbygd.

I dagsläget är det oklart antal bostäder som kommer att byggas inom detaljplanen.

VA-behov

Dagvattenfrågan bör samordnas med området Vårsta 3:1.

En kapacitetsutredning behöver göras på den befintliga VA-anläggningen i närliggande områden.

Dalsta 4:1

Området ligger i Grödinge öster om Kagghamra tomtområde och väster om Dalsta gård.

Den förväntade utbyggnadsplanen är 40 bostäder.

VA-behov

En dagvattenutredning behöver tas fram för området. I dagvattenutredningen borde man se över möjligheter att samordna dagvattenlösningar med närbelägna områden där det finns befintlig bebyggelse som tex Dalsta och Byrsta. Dessa områden beskrivs i VA-planen bilaga 1.

Syftet med samordningen är att eftersträva ett helhetstänk då områdenas avrinning leder till Kagghamraån som är en vattenförekomst med måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Ån är dessutom ett riksintresse för naturvården med en unik havsöringsstam.

För avledning av spillvatten från området behöver det eventuellt anläggas en pumpstation.

**BOTKYRKA
KOMMUN**



STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Åtgärds- och aktivitetsupp- följning, bilaga 3



Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Diarienummer: TFN/2021:00259
Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige
Dokumentet beslutades den: xx juni 2022
Dokumentet gäller för: Alla nämnder
Dokumentet gäller till den: xx juni 2027

BOTKYRKA
KOMMUN

Dokumentansvarig är: Teknik- och fastighetsnämnden

För revidering av dokumentet ansvarar: Teknik- och fastighetsnämnden

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Teknik- och fastighetsnämnden

Relaterade dokument: VA-plan och bilagor 1 och 2 (Botkyrka kommun 2022), VA- och dagvattenstrategi och riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering (Botkyrka kommun 2021), kommunövergripande dricksvattenutredning (Botkyrka kommun 2020), vattenprogrammet "Botkyrkas blå värden" (Botkyrka kommun 2017).

Inledning

Bilaga 3 är en del av Botkyrkas VA-plan. I bilaga 3 följs upp de åtgärder som behöver genomföras på kort sikt från kommunövergripande dricksvattenutredning samt beskrivs vilka aktiviteter som behöver utföras för att uppnå målen i VA- och dagvattenstrategin.

Botkyrka kommuns VA-plan är ett verktyg för långsiktigt hållbar planering av vatten- och avloppsförsörjningen i hela kommunen oavsett om det sker i allmän eller enskild regi. Med en medveten planering får kommunen bättre kontroll över VA-taxans utveckling samtidigt som vi bidrar till allt bättre förhållanden i grundvatten, vattendrag, sjöar och kustvatten.

VA-planen består av ett huvuddokument samt tre bilagor:

- I Bilaga 1 beskrivs VA-utbyggnadsplanen i befintlig bebyggelse.
- I Bilaga 2 beskrivs VA-behov som konsekvens av kommunens förväntade utbyggnadsplaner.
- I Bilaga 3 följs upp de åtgärder som har listats upp i kommunövergripande dricksvattenutredning samt beskrivs vilka aktiviteter som behöver utföras för att uppnå målen i VA- och dagvattenstrategin.

I VA- och dagvattenstrategi beskrivs 7 mål, 19 delmål samt olika mått och målvärden.

Uppföljning av aktiviteterna, åtgärderna och analys av mått och målvärden sker i kommunens planerings och uppföljningsverktyg. Teknik och fastighetsnämnden har även fått i uppdrag av kommunfullmäktige att årligen rapportera uppföljning av målen som finns i VA- och dagvattenstrategi.

Botkyrka, maj 2022

Innehåll

Inledning	3
Aktiviteter för att uppnå målen i VA- och dagvattenstrategi	5
Mål 1	
Säker och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning	5
Mål 2	6
Driftsäker och långsiktig hållbar spillvattenhantering.....	6
Mål 3	7
Långsiktigt hållbar dagvattenhantering.....	7
Mål 4	8
Botkyrkaborna och verksamhetsutövare trivs i kommunen.....	8
Mål 5	9
Långsiktig VA-planering	9
Mål 6	10
Kostnadseffektiva processer.....	10
Mål 7	11
Kompetenta och engagerade medarbetare	11
Åtgärdsbehov för att säkra kommunens framtida.....	12
dricksvattenförsörjning	12
Åtgärder som behöver genomföras på kort sikt	12

Aktiviteter för att uppnå målen i VA- och dagvattenstrategi

Mål 1

Säker och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning

1:1 Delmål	Botkyrkaborna har tillgång till ett hälsosamt och rent vatten
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram rutiner för påträffande av förorenad mark (Detta utifrån risk och sårbarhetsanalys för grundvattenförekomsterna i kommunen (RSA)). • Vidta nödvändiga skyddsåtgärder beträffande nybyggda vägar inom vattenskyddsområde. • Kontroll av grundvattennivåer vid vattenskyddsområden och upprätta åtgärdsplan för sjunkande grundvattennivåer.
Mått och målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Antal godkända dricksvattenprover (i %). • Grundvattennivåer (ökning, minskning). • Antal registrerade klagomål och driftstörningar följs upp årligen (ja/nej). • Alla mekaniska vattenmätare är utbyta till fjärrstyrda vattenmätare senaste år 2024 (ja/nej).

1.2 Delmål	Kommunens vattenanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och värdeskapande
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Uppdatera vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Segersjö. • Se över och eventuellt revidera skyddsföreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde med hänsyn till identifierade risker och hot i RSA. • Starta arbete med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Vårsta grundvattenförekomst.
Mått och Målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Har arbetet med föreskrifterna för Segersjö vattenskyddsområde påbörjats under 2022 (ja/nej). • Har föreskrifterna för Tullinge vattenskyddsområde setts över 2022? (ja/nej).

1.3 Delmål	God krisberedskap
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Framtagande av nödvattenförsörjningsplan • Öva nödvattenförsörjning • Öva krisorganisationen • Restaurera Segersjö vattenverk för reservvattenförsörjning

Mått och målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuell krisberedskapsplan 2022 (ja/nej) • Aktuell nödvattenförsörjningsplan 2022 (ja/nej)
--------------------------	---

Mål 2

Driftsäker och långsiktig hållbar spillvattenhantering

2.1 Delmål	Verka för ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt uppströmsarbete • Handlingsplan REVAQ
Mått och målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplanen för uppströmsarbetet följs upp årligen (ja/nej).

2.2 Delmål	Kommunens avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och värdeskapande
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritera områden med problem med tillskottsvatten och upprätta en tidplan för områdesvis utredning och åtgärder av hela nätet utifrån befintliga data samt flödesmätning. • Ta fram program för områdesfilmning. Prioritering, frekvens, uppföljning, planering och genomförande av åtgärder. • Uppdatera rutiner för spolning och rotskärning.
Mått och målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Finns en kalibrerad spillvattenmodell för upptagningsområde till Hamra år 2022 (ja/nej). • Finns en kalibrerad spillvattenmodell för upptagningsområde till Alby Övre senast år 2024 (ja/nej). • Framtagning av förnyelseplan år 2022 (ja/nej). • Finns flödesmätare installerade på strategiska punkter för kontroll på flöden (ja/nej).

Mål 3

Långsiktigt hållbar dagvattenhantering

3.1 Delmål	Tydlig ansvarsfördelning för dagvattenhantering
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none">• Utredning om juridiskt ansvar för diken, vattendrag och dagvattenledningar.
Mått och mål-värde	<ul style="list-style-type: none">• Framtagning av principer för ansvarsfördelning för hantering av dagvatten i kommunen (ja/nej)
3.2 Delmål	Hållbar dagvattenhantering vid ny- och ombyggnationen
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none">• Information av gällande VA- och dagvattenstrategin.• Tillämpning av gällande riktlinjer för hållbar dagvattenhantering.
Mått och målvärde	<ul style="list-style-type: none">• Årlig uppföljning av detaljplanerna avseende tillämpning av kommunens riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering före genomförandetidens utgång (ja/nej).
3.3 Delmål	God vattenkvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none">• Delta i arbetet för att nå målen i Botkyrkas blå värden och utföra behövliga åtgärder som ligger inom respektive ansvarsområde.• I klimatanpassningsprogrammet ska ingå identifiering av områden med översvänningsproblematik där det inte finns verksamhetsområde för dagvatten samt förslag till åtgärder.• Verka för att ta fram underhållsplan och tillsyn för brunnar och vägtrummor i kommunen.
Mått och målvärde	<ul style="list-style-type: none">• Årlig uppföljning av lokalt åtgärdsprogram för Botkyrkas blå värden (ja/nej).• Uppföljning av vattenförekomsternas status vid uppdatering av åtgärdsprogrammet för Botkyrkas blå värden (ja/nej).

3.4 Delmål	Klimatanpassad dagvattenhantering
Aktivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Översiktsplanering ur VA-perspektiv- VA-frågor ska tas i tidigt skede. • Aktivt deltagande i arbetet med klimatanpassningsprogrammet 2023.
Mått och mål-värde	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig uppföljning av detaljplanerna avseende tillämpning av kommunens riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering före genomförandetidens utgång (ja/nej). • Framtagning av ett klimatanpassningsprogram 2023 (ja/nej).

Mål 4

Botkyrkaborna och verksamhetsutövare trivs i kommunen

4.1 Delmål	Hållbara vattentjänster
Aktivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Inventera vanligt förekommande frågor och lägga upp tydlig information på botkyrka.se
Mått och målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Antal mejl/klagomål följs upp årligen (ja/nej)

4.2 Delmål	God tillgänglighet
Aktivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Följ en fråga från början till slut i ett ärendehanteringssystem oavsett vem som äger den.
Mått och målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiera de mest använda tjänsterna och skaffa e-tjänster för dessa (ja/nej).

4.3 Delmål	Hållbart byggande, där byggande sker med fokus på människors behov, god hälsa och hushållning med resurser
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunera internt och externt kommunens riktlinjer och strategier kopplade till vattenfrågor vid relevanta sammankomster. • Kommunera kommunens riktlinjer och strategier kopplade till vattenfrågor i samband med bygglov vid ny och ombyggnation. • Arbeta systematiskt med omvärldsanalys. • Diskutera skall-krav och kvalitetsparametrar med avseende på hållbarhet med verksamheten för upphandling.
Mått och målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Servicenivån mäts och följs upp genom lämpliga nyckeltal tex enkät (ja/nej). • Framtagen handlingsplan utifrån enkätens resultat finns (ja/nej).

Mål 5

Långsiktig VA-planering

5.1 Delmål	Rätt förnyelsetakt för ledningar och anläggningar
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram en tioårsplan för vilka VA-anläggningar som ska förnyas.
Mått och målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Vatten: Minst 3,0 km ledningar per år (rullande femårsmedel) fram till 2025. • Spillvatten: 1,2 km per år fram till 2025 • Pumpstationer: reovering enligt förnyelseplan

5.2 Delmål	VA-planeringen är samordnad med kommunens övergripande Bebyggelseplanering
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Medverka vid behandling av översiktsplan. • Samarbete med de olika aktörer i kommunen så att VA-frågor är tidigt med i samhällsplaneringen.
Mått och målvärde	Uppföljning av VA-planens bilagor sker årligen (ja/nej).

5.3 Delmål	Det långsiktiga strategiska arbetet sker i samarbete mellan politik och tjänstemän
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Informera och skapa förståelse hos politikerna om vikten av VA som grundläggande samhällsfunktion. • Ny tätortsnära bebyggelse planeras så att dagvatten kan tas om hand utan att risken för översvämning ökar på grund av klimatförändring.
Mått och målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig uppföljning av lokalt åtgärdsprogram för Botkyrkas blå värden (ja/nej). • Årlig uppföljning av detaljplanerna avseende tillämpning av kommunens riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering före genomförandetidens utgång (ja/nej).

5.4 Delmål	Botkyrka har en VA-taxa som utvecklas jämnt över tid
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Införa tidredovisning för olika projekt/arbetsgrupper. • Revidering av allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA).
Mått och Målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Antal registrerade klagomål och driftstörningar följs upp årligen (ja/nej). • Aktuell 10-årig taxeprognos • Aktuella 10-årsplaner för egna investeringar.

Mål 6

Kostnadseffektiva processer

6.1 Delmål	Tillförlitliga och IT-säkra verksamhetssystem
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Införa projektmodell och projektverktyg för ett enhetligt arbetssätt. • Säkerställa efterlevnad av NIS-direktivet.
Mått/Målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Antal lyckade intrångsförsök i vår IT-miljö (0) • Antal kvalitetshöjande insatser i VA-banken (2 per år)

6.2 Delmål	Utveckla kommunens digitalisering för att nyttja digitaliseringens möjligheter optimalt
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Införa e-tjänster mot kund. Exempelvis uthyrning av ståndrör till brandpost, sprinkler, servisanslutning med mera • VA-huvudmannen ska skaffa sig ett system där det går att inrapportera alla incidenter på plats.
Mått och Målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Finns e-tjänster för viktiga och mest användbara tjänster (ja/nej). • Botkyrka.se uppdateras årligen med den mest sökta informationen (ja/nej).

Mål 7

Kompetenta och engagerade medarbetare

7.1 Delmål	Attraktiv arbetsgivare och arbetsplats
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Alla berörda nämnder ska säkerställa att det finns tydliga rutiner för överlämning av ärendena mellan de olika verksamheterna. • Kunskapsåterföring från kurser, seminarier, utbildning med mera till kollegor, vid till exempel arbetsplatsträffen.
Mått och målvärde	<ul style="list-style-type: none"> • Antal forum per år med enheterna som berörs av VA-planen.

Åtgärdsbehov för att säkra kommunens framtida dricksvattenförsörjning

Åtgärder som behöver genomföras på kort sikt	
Åtgärder	Kommentarer
Säkerställa resurser för att arbeta med Kommunens vattenprogram (Botkyrkas Blå Värden) för att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) för yt- och grundvatten enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.	Uppföljning av lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Botkyrkas blå värden sker fyra gånger per år. Vid senaste uppföljningen i december 2021 konstaterades att kommunen följer tidsplanen enligt planerat.
Säkerställa att de viktigaste anläggningarna för dricksvattenförsörjning skyddas, EU:s NIS-direktiv ¹	Livsmedelsverket utförde revisionen enligt EU:s NIS-direktiv i september 2021. Sammanfattning är att kommunen följer de fastställda kraven.
Färdigställa kommunens nödvattenförsörjningsplan. Upprätta samarbete och avtal gällande leverans av nödvatten och transporter för distribution av nödvatten.	Arbetet är pågående och beräknats vara klart under 2022.
Ta fram en sårbarhetskarta inklusive tillrinningsområde för våra prioriterade grundvattenförekomster, Tullinge-Ekebyhov-Riksten, Uttran, Vårsta och Rosenhill-Lilla Ström, med uppgifter om områden som är viktiga för grundvattenbildning och för konstgjord infiltration. Göra en riskanalys som bland annat ska ligga till grund för markanvändning inom tillrinningsområdet och till en eventuell revidering och upprättande av skyddsområden respektive skyddsföreskrifter. Sårbarhetskartan ska också ligga till grund för och stärka skyddet för tillrinningsområdena i kommande översiktsplan.	Analys av sårbarhet och skyddsbehov har tagits fram av Tyrens och levererades mars 2021.
Utreda och vid behov åtgärda markföroreningar som riskerar att påverka vattenkvaliteten i prioriterade yt- och grundvattenförekomster.	Risk och sårbarhetsanalys som har tagits fram av Tyrens, 2021 identifierar platser med förorenad mark och verksamheter som även idag kan vara förorenade. Vidare

¹ EU:s NIS-direktiv genomfördes i Sverige 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster såsom t.ex. dricksvattenförsörjning

	<p>arbete är att utreda ansvarsfrågan för dessa platser.</p>
<p>Ta fram förslag på klimatanpassningsåtgärder för dricksvattenförsörjning</p>	<p>Flera förslag på klimatanpassningsåtgärder har tagits fram i rapporten för klimat- och sårbarhetsanalys framtagen 2021. Arbetet med klimatanpassningsåtgärder startas 2023.</p>
<p>För att på kort sikt säkra kommunens reserv och nödvattenförsörjning behöver vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Driftsätta Tullinge vattenverk med nya reningsåtgärder för att klara gränsvärden för PFAS. - Arbeta för att stoppa spridning av PFAS från före detta F18. - Undersöka möjligheter och lokalisering för konstgjord infiltration, (Hamra grustäkt med vatten från Tullingesjön). - Utreda eventuellt behov av uppdaterat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter som inkluderar Tullingesjön. - Driva skadeståndsärendet mot Försvarmakten gällande PFAS-föroreningar i vattentäkten. 	<p>Kommunens ambition är att åter ta Tullinge VV i drift för ordinarie produktion därför utreds de rättsliga konsekvenserna kring förorening av PFAS uppströms från Tullinge VV.</p> <p>Arbetet med översyn av befintligt skyddsområde för delmagasin inom Tullingeåsen-Ekebyhov, Riksten tas upp som en aktivitet för att uppfylla ett av målen i VA- och dagvattenstrategi.</p>

**BOTKYRKA
KOMMUN**



**6****Yttrande över remiss – Plan för trygghetspunkter
(TFN/2022:00107)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens yttrande angående ”Plan för trygghetspunkter”.

Sammanfattning

Inom ram för Sveriges arbete och utveckling av det civila försvaret har alla kommuner ett ansvar att värna civilbefolkningen under en samhällsstörning eller ytterst vid höjd beredskap. Skapandet av trygghetspunkter utgår ifrån kommunens ansvar att värna civilbefolkningen, men även utifrån Stockholms länsstyrelses strategi för utveckling av det civila försvaret. Kommunstyrelsen remitterar ”Plan för trygghetspunkter” till kommunens övriga nämnder för yttrande.

Teknik- och fastighetsnämnden anser att frågeställningen som framkommer i ”Plan för trygghetspunkter” är så komplex och omfattande för teknik- och fastighetsförvaltningen att det krävs en förstudie och utredningar för att kunna besvara remissen. I de fall detta ska ske behöver teknik- och fastighetsförvaltningen få ett politiskt uppdrag.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-05-05.

**Referens**

Tove Liljegren
tove.liljegren@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Yttrande över remiss - Plan för trygghetspunkter

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens yttrande angående ”Plan för trygghetspunkter”.

Sammanfattning

Inom ram för Sveriges arbete och utveckling av det civila försvaret har alla kommuner ett ansvar att värna civilbefolkningen under en samhällsstörning eller ytterst vid höjd beredskap. Skapandet av trygghetspunkter utgår ifrån kommunens ansvar att värna civilbefolkningen, men även utifrån Stockholms länsstyrelses strategi för utveckling av det civila försvaret. Kommunstyrelsen remitterar ”Plan för trygghetspunkter” till kommunens övriga nämnder för yttrande.

Teknik- och fastighetsnämnden anser att frågeställningen som framkommer i ”Plan för trygghetspunkter” är så komplex och omfattande för teknik- och fastighetsförvaltningen att det krävs en förstudie och utredningar för att kunna besvara remissen. I de fall detta ska ske behöver teknik- och fastighetsförvaltningen få ett politiskt uppdrag.

Ärendet

Inom ramen för Sveriges arbete och utveckling av det civila försvaret har alla kommuner ett ansvar att värna civilbefolkningen under en samhällsstörning eller ytterst vid höjd beredskap. Att värna civilbefolkningen inbegriper bland annat tillhandahållande av skyddsrum, varningssystem samt utrymning och inkvartering. Skapandet av trygghetspunkter utgår ifrån kommunens ansvar att värna civilbefolkningen, men även utifrån Stockholms länsstyrelses strategi för utveckling av det



civila försvaret. I strategin betonas att samtliga kommuner bör vid utgången av 2020 ha skaffat sig förutsättningar för att kunna upprätta ändamålsenliga trygghetspunkter dit invånare kan bege sig vid samhällsstörningar för att få information, kunna ladda telefoner, få värme och mat. En trygghetspunkt är en bemannad lokal på en i förväg känd geografisk plats där stöd kan fås utifrån aktuellt behov. Kommunen har också enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Viktigt att det är väl kommunicerat i förväg var trygghetspunkterna finns. Notera att trygghetspunkter inte nödvändigtvis innefattar skyddsrum då dessa har ett annat syfte än en trygghetspunkt och inte heller samma krav på snabbt tillträde. Men det finns inget som hindrar att ett skyddsrum används som trygghetspunkt där det är lämpligt. Föreliggande dokument utgör grund för Botkyrka kommuns plan för etableringen av trygghetspunkter.

Kommunstyrelsen remitterar ”Plan för trygghetspunkter” till kommunens övriga nämnder för yttrande. Svaren ska var kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-05-31.

Teknik- och fastighetsnämnden anser att frågeställningen som framkommer i ”Plan för trygghetspunkter” är så komplex och omfattande för Teknik-och fastighetsförvaltningen att det krävs en förstudie och utredningar för att kunna besvara remissen. I de fall detta ska ske behöver Teknik-och fastighetsförvaltningen få ett politiskt uppdrag.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna kan inte besvaras i detta skede.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Tove Liljegren
HR-chef

Bilagor

Plan för trygghetspunkter (/KS/2021:00784-1/)
Protokollsutdrag KS 2022-03-07

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Plan för trygghetspunkter

Innehåll

1. Inledning	2
1.1 Bakgrund.....	2
1.2 Syfte och målsättning.....	3
1.3 Avgränsning	3
2. Definition av trygghetspunkt	4
3. Utrustning av trygghetspunkterna	4
3.1 Basbehov	4
3.2 Minimikrav	4
3.3 Tillgänglighetsanpassning och specialbehov	5
3.4 Övrigt som bör finnas på trygghetspunkterna.....	5
4. Utpekade trygghetspunkter	6
4.1 Motivering	7
4.2 Aktivering av trygghetspunkter	7
4.3 Bemanning	8
5. Åtgärder	9
5.1 Reservkraft, vatten och avlopp till trygghetspunkterna	9
5.2 Reservkraft till cirkulationspumpar	9
5.3 Livsmedel och hygienprodukter	9
5.4 Fjärrvärme.....	10
5.5 Drivmedel	10
5.6 Kommunikation	10
6. Uppföljning	10

1. Inledning

Inom ramen för Sveriges arbete och utveckling av det civila försvaret har alla kommuner ett ansvar att värna civilbefolkningen under en samhällsstörning eller ytterst vid höjd beredskap. Att värna civilbefolkningen inbegriper bland annat tillhandahållande av skyddsrum, varningssystem samt utrymning och inkvartering. Skapandet av trygghetspunkter utgår ifrån kommunens ansvar att värna civilbefolkningen, men även utifrån Stockholms länsstyrelses strategi för utveckling av det civila försvaret. I strategin betonas att samtliga kommuner bör vid utgången av 2020 ha skaffat sig förutsättningar för att kunna upprätta ändamålsenliga trygghetspunkter dit invånare kan bege sig vid samhällsstörningar för att få information, kunna ladda telefoner, få värme och mat. En trygghetspunkt är en bemannad lokal på en i förväg känd geografisk plats där stöd kan fås utifrån aktuellt behov. Kommunen har också enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Viktigt att det är väl kommunicerat i förväg var trygghetspunkterna finns. Notera att trygghetspunkter inte nödvändigtvis innefattar skyddsrum då dessa har ett annat syfte än en trygghetspunkt och inte heller samma krav på snabbt tillträde. Men det finns inget som hindrar att ett skyddsrum används som trygghetspunkt där det är lämpligt. Föreliggande dokument utgör grund för Botkyrka kommuns plan för etableringen av trygghetspunkter.

1.1 Bakgrund

Samhällets förmåga i fred är grunden för att skapa motståndskraft vid höjd beredskap. Kommunernas arbete med civilt försvar regleras främst i Lagen (2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) (FEH).¹ 3 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) anger att de ska vidta förberedelser för verksamheten under höjd beredskap. LEH portalparagraf 1 kap. 1 § anger att kommuner och landsting genom att minska sårbarheten i sin verksamhet och ha god förmåga att hantera krissituation ska uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Grunden för det civila försvaret ligger alltså i en välfungerande verksamhet under kris.² Det svenska krishanteringssystemet bygger på geografiskt områdesansvar och tre grundprinciper; ansvarsprincipen, likhetsprincipen och

¹ I den fortsatta texten används förkortningarna LEH för lagen (2006:544) och FEH för förordningen (2006:637).

² Se *Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftningen* sammanställd av CTSS (Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet) för mer lagstiftning.

närhetsprincipen.³ En kommun är ansvarig för att hantera en kris inom sitt geografiska område, länsstyrelsen är ansvarig på regional nivå och regeringen har områdesansvaret på nationell nivå.

1.2 Syfte och målsättning

Syftet med trygghetspunkterna är att i samband med en samhällsstörning eller en extraordinär händelse kunna tillfredsställa basbehoven hos de nödställda invånarna samt besökare i kommunen. Syftet med trygghetspunkten skiftar beroende på samhällsstörning men gemensamt är att den snabbt öppnas upp och att de som har behov vet vart det kan vända sig och vad de kan få stöd med. Några typhändelser när en trygghetspunkt kan komma att behövas är vid värmeavbrott, elavbrott, avbrott i telekommunikation (då blir trygghetspunkten i huvudsak en informationspunkt), omfattande bränder, attentat, olyckor, utsläpp av farliga ämnen, händelser som leder till storskalig utrymning i eller utanför kommunen. Vid beslut om storskalig utrymning kan trygghetspunkten användas som uppsamlingsplats eller utrymningsplats för ortens invånare inför utrymning eller mottagningsplats för utrymmande. Trygghetspunkterna ska fungera som kommunikationsnoder för att säkerställa kommunens förmåga att nå invånarna även om ordinarie kommunikationsverktyg är ur funktion. De kan också utgöra ett stödcenter för viktiga kommunala funktioner. Målsättningen är att, vid en extraordinär händelse, kunna tillhandahålla nödställda kommuninvånare och besökare med basbehoven genom kommunens trygghetspunkter inom acceptabel tid. Utppekade trygghetspunkter ska ha förutsättningarna att rustas och bemannas enligt de minimikrav som framställs i denna plan **senast december 2023**.

1.3 Avgränsning

Denna plan utgår från en samhällsstörning i delar av eller hela kommunen där en eller fler trygghetspunkter behöver aktiveras. Trygghetspunkterna är i första hand avsedda för personer som inte kan få grundläggande behov tillgodosedda på egen hand. Trygghetspunkterna skall kunna upprätthålla sin funktion i sju dagar. Längre aktivering av trygghetspunkter skall vid behov beslutas av kommunens centrala krisledning (CKL). Användningen av trygghetspunkterna anpassas efter uppstående situationers behov. Planen täcker därför inte alla tänkbara scenarion utan etablerar trygghetspunkter med tillhörande bemanning och utrustning för att sedan nyttjas på det vis som bedöms mest lämpligt under rådande omständigheter. Vid händelser som inte

³ För antagen definition av geografiskt områdesansvar och de tre grundprinciperna, se Riktlinjer för Botkyrka

kommuns arbete med civilt försvar, dnr: KS/2021:00783, 2.1-2.7, sida 3-5/8.

kan hanteras genom etablerade trygghetspunkter, eller vid händelser där en utpekad trygghetspunkt inte kan nyttjas, ska andra lämpliga lokaler ses över efter behov.

2. Definition av trygghetspunkt

En trygghetspunkt kan ses som en lokal på en i förväg känd geografisk plats där stöd kan fås utifrån aktuellt behov. Trygghetspunkter dit invånare kan bege sig vid samhällsstörningar eller extraordinära händelser⁴ ska erbjuda information, möjlighet till vatten, värme, vila, mat, personhygien, enklare omplåstring, krisinformation och krisstöd, samt att ladda telefoner. De bör finnas, eller kunna upprättas, på geografiskt spridda områden i kommunen.

3. Utrustning av trygghetspunkterna

3.1 Basbehov

Trygghetspunkterna är platser där man kan få information, värme, mat, vatten, hygien, sömn eller stöd. Trygghetspunkterna ska därför erbjuda:

- tak över huvudet
- värme (aggregat)
- vatten, varm dryck (nödvatten)
- möjlighet att värma medhavd mat (mikro/matsal)
- möjlighet att ladda telefon (ström)
- vila, plats för övernattning (sängar, kuddar, filtar)
- möjlighet till personhygien (tvål, våtservetter, omklädningsrum med dusch)
- mat (skolkök – förråd?)
- krisinformation (förtryckt och förbestämda nummer/kontaktvägar)
- krisstöd
- enklare omplåstring (första förband + kunskap hur detta används)

3.2 Minimikrav

Respektive trygghetspunkt bör således rustas med:

- Reservkraft

⁴ För definition av samhällsstörningar och extraordinär händelse, se Riktlinjer för Botkyrka kommuns arbete med civilt

försvar, dnr: KS/2021:00783, 2.4 - 2.5, sida 4/8.

- Värme (Socialstyrelsen har satt gränsen för sanitär eller komfortmässig olägenhet till +18 grader)
- Vatten
- Informationskapacitet, både digital och analog (som Rakelkommunikation och batteridrivna radioapparater).
- Hygieninrättningar (som hygienartiklar, latrinburkar och påsar)

Vid extraordinär händelse bör Trygghetspunkterna även erbjuda:

- Möjlighet att laga mat (storkök)⁵
- Sovplatser (egen utrustning)
- Begränsade förvaringsmöjligheter

3.3 Tillgänglighetsanpassning och specialbehov

Behovsanalyser för trygghetspunkter bör göras utifrån olika målgruppsperspektiv utifrån kravet om Mänskliga rättigheter och jämställdhet. Detta för att trygghetspunkterna ska kunna ta hänsyn till:

- Matbehovet hos spädbarn och medborgare med specialkost
- Information på flera språk
- Möjlighet att dela upp utrymmen mellan män och kvinnor, ensamma och familjer
- Tillgänglighetsanpassning för människor med funktionsnedsättningar
- Familjehörna med möjlighet för lek och avkoppling
- Avskilt utrymme för förvaring av bagage och packning
- Hög wifi-kapacitet
- Parkeringsmöjligheter
- Möjlighet att husera husdjur

3.4 Övrigt som bör finnas på trygghetspunkterna

Utöver ovanstående är det lämpligt att trygghetspunkterna kan erbjuda:

- Torrvaror
- Matlagingsmöjligheter
- Förbandslåda

Trygghetspunkterna bör ha strukturen för en reception som tar emot de som kommer. Här sker eventuell registrering av de som förläggs om det är en

⁵ Att upprätta ett robust storkök ses som en viktig aktivitet i Riktlinjer för Botkyrka kommuns arbete med civilt försvar (dnr: KS/2021:00783). Det är även omnämnt i Botkyrka kommuns Risk- och

sårbarhetsanalys 2019 (dnr: KS/2019:00671).

sådan situation samt ges praktisk information till de som kommer och fortlöpande information om aktuellt läge. Vid behov kan personal vid utpekade trygghetspunkter vara nödvändig för att säkerställa att endast behövande får tillträde till trygghetspunkten.

4. Utpekade trygghetspunkter

Trygghetspunkterna har tagits fram i samråd mellan säkerhetssamordnare och områdesstrateger. Botkyrka kommun har valt att etablera trygghetspunkter på nedan nämnda platser⁶:

Alby

- Alby medborgarkontor (informationspunkt)
- Alby sporthall
- Grindtorpsskolan (idrottshall)

Fittja

- Fittja medborgarkontor (informationspunkt)
- Fittja sporthall
- Vid en större och långgående händelse utses även Multikulturellt centrum som lämplig trygghetspunkt dit nödställda medborgare kan hänvisas.

Hallunda/Norsborg

- Hallunda medborgarkontor (informationspunkt)
- Brunna IP (två idrottshallar)
- Kårsbyskolan (idrottshall)
- Hammerstaskolan (idrottshall)

Tullinge⁷

- Tullinge medborgarkontor (informationspunkt)
- Trädgårdsstadsskolan (idrottshall)
- Falkbergsskolan (den mest centrala samlingsplatsen och därför högst relevant)
- Banslättskolan (bra för att fånga upp den södra sidan av Tullinge)

⁶ Vid händelser som påverkar möjligheten att använda utpekade trygghetspunkter ses alternativa lokala över.

⁷ Tullinge/Riksten spänner över ett stort geografiskt område med varierad topografi, kan vara utmaning för de många äldre samt barn i området, varför fler punkter utses i detta område.

- Riksstensskola (viktig för att nå boende i Riksten)

Tumba/Storvreten/Grödinge⁸

- Tumba medborgarkontor (informationspunkt)
- Broängsskolan (idrottshall)
- Malmsjöskolan (idrottshall)
- Storvretsskolan (idrottshall)
- Björkhagaskolan (idrottshall)

4.1 Motivering

Platserna är strategiskt utvalda efter geografisk placering, storlek samt möjlighet för tillagning av lättare förtäring. Närheten är viktig, för att det ska vara lätt att ta sig dit utan att behöva köra bil eller åka kommunalt. Kommunala skolor och sporthallar väljs i första hand av praktiska skäl. Till exempel är det lättare för kommunen att anpassa och hantera kommunala lokaler efter trygghetspunkternas behov. Sporthallar väljs för sin rymlighet, tillgång till dusch och toalett, samt att ordinarie verksamhet i skolor och förskolor inte ska påverkas om inte absolut nödvändigt. De sporthallar som tillhör eller är närliggande skolor underlättar även tillgången till storkök vid behov av matlagning. Vidare används flera av de utpekade lokalerna som vallokaler och är tillgänglighetsgranskade. Botkyrka kommun har under senare år vidtagit alla de åtgärder som behövts för att vallokalerna ska vara anpassade för att alla människor oavsett funktionsnedsättning ska kunna nyttja lokalen. Informationspunkter, som kommunens olika medborgarkontor, ska förse nödställda medborgare med information om var trygghetspunkterna finns lokaliserade och vilket stöd som erbjuds. De medborgare som kan vistas i sina bostäder kan vända sig till informationspunkterna för information om pågående händelse.

4.2 Aktivering av trygghetspunkter

Aktivering av en eller flera trygghetspunkter görs av CKL alternativt, vid fara av dröjsmål, av kommunens tjänsteperson i beredskap (TIB). Vidare görs mer specifika beslut som behov av mat, tvätt, dryckesförsörjning och så vidare av CKL. Dessa beslut baserar sig på kontexten av den specifika samhällsstörningen och bör därför inte formaliseras ytterligare. Avslutningsvis, när beslutet att aktivera en trygghetspunkt är fattad kommer allmänheten att informeras via kommunens egna kanaler (botkyrka.se och

⁸ Tumba/Grödinge är ett stort område med mycket landsbygd i behov av fler utpekade punkter. Dessa arbetas fram i samverkan

med lämpliga aktörer för att säkerställa god täckning runtom i området.

kommunens sociala medier), via analoga kanaler som medborgarkontor och andra utsedda informationspunkter om digitala medel ligger nere, samt vid behov via P4 Stockholm och informationsnumret 11313.

Informera tidigt. Det ska finnas tydlig skyltning/vägvisning som snabbt kan sättas upp och visar väg till aktiverad trygghetspunkt. Medborgarkontoren ska fungera som informationspunkter där medborgare kan informeras om trygghetspunkterna, pågående läge och annan relevant information. Vidare ska information om trygghetspunkter finnas på hemsidan Botkyrka.se och i kommunens sociala medier för att öka kunskapen bland medborgarna var utpekade trygghetspunkter finns. Denna information ska även spridas under krisberedskapsveckan och via lokalpressen för att öka medvetenheten hos medborgarna om trygghetspunkternas position och syfte.

4.3 Bemanning

Beroende på samhällsstörning skiftar behovet av kompetenser och antal som bemannar. Planera för skiftgång. Utöver egna resurser i kommunen kan Frivilliga resursgrupper (FRG) användas om avtal tecknats. Deltidsbrandmän, hemvärdet och bevakningsbolag kan också vara aktuella för att bemanna trygghetspunkterna. I planeringen måste vägas in att i vissa situationer kanske samtliga trygghetspunkter i kommunen måste bemannas. Kompetenser som kan komma att behövas är:

- Platsledning, dvs. huvudansvarig per punkt
- Förvaltare av trygghetspunkter
- Vaktmästare
- Kökspersonal
- Lokalvårdare
- Funktion för mottagning (receptionist)
- kommunikatör
- krisstöd.

Bemanningen kommer behöva anpassas beroende på samhällsstörning. Enheten för områdesutveckling trygghet och säkerhet ansvarar för samordningen för att bemanna samtliga funktioner. Vid aktivering av en eller flera trygghetspunkter kan FRG och kommunens POSOM⁹-grupp kallas in som ytterligare resurser i arbetet.

⁹ Ibland kan en krissituation drabba kommunens invånare särskilt hårt. Då kan en funktion som kallas POSOM aktiveras.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande.

TIB kommer, om störningen inträffar utanför ordinarie arbetstid, vara den som är på plats och öppnar upp trygghetspunkten då denne har nycklar till hallarna.

När trygghetspunkterna väl är beslutade kommer Enheten för områdesutveckling trygghet och säkerhet kommunicera ut informationen till berörda aktörer. Detta för att väcka en medvetenhet hos dem som verkar på platserna vad en aktivering av en trygghetspunkt kan innebära – som inställda eller förskjutna tränings- och matchtillfällen.

5. Åtgärder

5.1 Reservkraft, vatten och avlopp till trygghetspunkterna

- Teknik – och fastighetsnämnden och dess förvaltning får uppdraget att förbereda utpekade trygghetspunkter i denna plan för att kunna ta emot reservkraft och nödvatten.
- Teknik – och fastighetsnämnden och dess förvaltning ska göra en bedömning av trygghetspunkternas möjlighet till tillfällig anslutning av vattentank direkt mot fastighetens ledningsnät.
- Teknik – och fastighetsnämnden och dess förvaltning utreder och skapar en inventerings- och kostnadskalkyl för eventuellt behov av torrtoa/hygienlösningar vid trygghetspunkterna, inkl. tömning.
- **Åtgärderna ska vara på plats senast december 2023.**

5.2 Reservkraft till cirkulationspumpar

- Teknik – och fastighetsnämnden och dess förvaltning får uppdraget att skapa en inventerings- och kostnadskalkyl för att förbereda fastigheterna i denna plan med reservkraft till cirkulationspumparna. Dessa ska vara oberoende av annan reservkraft. **Åtgärd ska vara på plats senast december 2023.**

5.3 Livsmedel och hygienprodukter

- Livsmedel och hygienprodukter ska vid behov kunna forslas till aktiverad trygghetspunkt från upprättade avtal med berörda aktörer, alternativt från kommunens beredskapslager som enligt Riktlinjer för Botkyrka kommuns arbete med civilt försvar ska upprättas (dnr:

KS/2021:00783) med kommunens trygghetspunkter i åtanke. Enheten för områdesutveckling trygghet och säkerhet får i uppdrag att samordna behovet vid aktiverad trygghetspunkt. **Åtgärd ska vara på plats senast december 2023.**

5.4 Fjärrvärme

- Teknik – och fastighetsnämnden och dess förvaltning får i uppdrag att skapa en beredskapsplan för ett fjärrvärmeavbrott. **Åtgärd ska vara på plats senast december 2023.**

5.5 Drivmedel

- Teknik – och fastighetsnämnden och dess förvaltning får i uppdrag att skapa en beredskapsplan för tankning av kommunens samtliga reservkraftverk, inklusive den reservkraft som vid behov bör tillägnas aktiverade trygghetspunkter. I denna plan bör det ingå allt från tillgång av drivmedel, när i tid tankning måste påbörjas, prioritering samt transport till reservkraftverken. **Åtgärd ska vara på plats senast december 2023.**

5.6 Kommunikation

- Kommunledningsförvaltningens kommunikationsenhet får i uppgift att förbereda tryckt material som ska distribueras till respektive informationspunkt, samt sprida nödvändig information om trygghetspunkter i Botkyrka kommuns sociala medier och på hemsidan Botkyrka.se. De ansvarar även för att ta fram information på olika språk eller se till att material blir översatt när så behövs, detta i enlighet med redan antagen Riktlinje för kriskommunikation (dnr: KS/2014:292). Vid aktivering av trygghetspunkt är det rådande Kommunikatör i Beredskap (KIB) som ansvarar för att all relevant kommunikation samordnas till utpekade informationspunkter. **Åtgärd ska vara på plats senast december 2023.**

6. Uppföljning

Utpekade trygghetspunkter ska ha förutsättningarna att rustas och bemannas enligt de minimikrav som framställs i denna plan **senast december 2023**. Uppföljning av vidtagna åtgärder rapporteras till Enheten för områdesutveckling trygghet och säkerhet i februari 2023.



Denna plan har tagits fram av Enheten för områdesutveckling trygghet och säkerhet i samverkan med övriga säkerhetssamordnare, områdesstrateger och representanter från SBF och TFF.



§ 46

Plan för trygghetspunkter KS/2021:00784

Beslut

1. Kommunstyrelsen remitterar ”Plan för trygghetspunkter” till kommunens övriga nämnder för yttrande.
2. Svaren ska var kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-04-30.

Sammanfattning

Inom ram för Sveriges arbete och utveckling av det civila försvaret har alla kommuner ett ansvar att värna civilbefolkningen under en samhällsstörning eller ytterst vid höjd beredskap. Skapandet av trygghetspunkter utgår ifrån kommunens ansvar att värna civilbefolkningen, men även utifrån Stockholms länsstyrelses strategi för utveckling av det civila försvaret. Plan för trygghetspunkter listar de minimikrav utpekade trygghetspunkter ska efterleva, vilken utrustning som ska kunna upprättas på de utpekade platserna och vilka funktioner som ska bemanna trygghetspunkterna. Syftet med trygghetspunkterna är således att i samband med en samhällsstörning eller en extraordinär händelse kunna tillfredsställa basbehoven hos de nödställda invånarna samt besökare i kommunen. Målsättningen är att, vid en extraordinär händelse, kunna tillhandahålla nödställda kommuninvånare och besökare med basbehoven genom kommunens trygghetspunkter inom acceptabel tid. Utpekade trygghetspunkter ska ha förutsättningarna att rustas och bemannas enligt de minimikrav som framställs i denna plan senast december 2023.

Plan för trygghetspunkter är ett konkretiserat underdokument till styrdokumentet Riktlinjer för civilt försvar (KS/2021:00783). I planen tydliggörs nämndernas ansvar för olika typer av åtgärder kopplat till civilt försvar och trygghetspunkter. Då detta dokument är mer konkret tillsänds nämnderna förslag på plan för trygghetspunkter på remiss. Närmre instruktioner framgår av missivet, bilaga 2 till tjänsteskrivelsen i ärendet.

Svaren ska var kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-04-30.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-02-22.



Propositionsordning

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

Expedieras till:

Samtliga av kommunens nämnder och förvaltningar

Leif Eriksson, kommundirektör

Helena Karlsson, bitr. kommundirektör

Pernilla Vera-Jr., trygghets- och säkerhetsdirektör

Vendela Rupp, trygghets- och säkerhetssamordnare – civilt försvar

**7****Delegationsärenden****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Sammanfattning

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

Nelli Issa, kommunjurist

Beslut 2022-02-10 om uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring (nr 60819-1 Conecto Hantverk AB (TFN/2022:00042).

Beslut 2022-03-15 om uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring (nr 60814-1 isJouren Stockholm AB (TFN/2022:00085).

Beslut 2022-05-04 om uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring (nr 608114 Numero Uno (TFN/2022:00151).

Stefan Dayne, ordförande

Beslut 2022-05-04 om tilldelning för upprustning och utbyggnad av Björkhaga skola samt nybyggnation av sporthall (TFN/2021:00260).



Beslut – Uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring (nr 60819-1)

Beslut

Beslut att säga upp hyresavtal, nr 60819-1, avseende en lokal som Conecto Hantverk AB, org. nr 556919-8269, hyr på fastigheten Kumla Gårdsväg 33. Uppsägningen avser villkorsändring.

Ärendet

Botkyrka kommun upplåter till Conecto Hantverk AB en lokal om 164 kvm på Kumla Gårdsväg 33. Avtalet löper ett år i taget vid utebliven uppsägning. Innevarande hyrestid löper t.o.m. 2022-11-30.

Med anledning av att teknik- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag att påbörja omförhandling av hyresavtal med kommunala bolag och andra externa hyresgäster, TFN/2021:00117, så sägs hyresavtalet som är ingånget mellan Botkyrka kommun och Conecto Hantverk AB upp. Uppsägningen avser begäran om ändrade villkor fr.o.m. den 1 december 2022 vad beträffar hyran som hyresgästen ska erlägga för lokalen.

Beslutsdatum

2022-02-10

Beslutet har fattats av kommunjuristen med stöd av punkten D1 i teknik- och fastighetsnämndens delegationsordning.

Nelli Issa
Kommunjurist



Beslut – Uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring (nr 60814-1)

Beslut

Beslut att säga upp hyresavtal, nr 60814-1, avseende en lokal som isJouren Stockholm AB, org. nr 556893-4300, hyr på fastigheten Kumla Gårdsväg 33. Uppsägningen avser villkorsändring.

Ärendet

Botkyrka kommun upplåter till isJouren Stockholm AB en lokal om 146 kvm på Kumla Gårdsväg 33 i Norsborg. Avtalet löper två år i taget vid utebliven uppsägning.

Med anledning av att teknik- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag att påbörja omförhandling av hyresavtal med kommunala bolag och andra externa hyresgäster, TFN/2021:00117, så sägs hyresavtalet som är ingånget mellan Botkyrka kommun och isJouren Stockholm AB upp. Uppsägningen avser begäran om ändrade villkor fr.o.m. den 1 januari 2023 vad beträffar hyran som hyresgästen ska erlägga för lokalen.

Beslutsdatum

2022-03-15

Beslutet har fattats av kommunjuristen med stöd av punkten D1 i teknik- och fastighetsnämndens delegationsordning.

Nelli Issa
Kommunjurist



Beslut – Uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring (nr 60811-4)

Beslut

Beslut att säga upp hyresavtal, nr 60811-4, avseende en lokal som Numero Uno AB, org. nr 556978-2690, hyr på fastigheten Kumla Gårdsväg 33. Uppsägningen avser villkorsändring.

Ärendet

Botkyrka kommun upplåter till Numero Uno AB en lokal om 166 kvm på Kumla Gårdsväg 33 i Norsborg. Avtalet löper tillsvidare med en uppsägningstid om nio månader.

Med anledning av att teknik- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag att påbörja omförhandling av hyresavtal med kommunala bolag och andra externa hyresgäster, TFN/2021:00117, så sägs hyresavtalet som är ingånget mellan Botkyrka kommun och Numero Uno AB upp. Uppsägningen avser begäran om ändrade villkor fr.o.m. den 1 mars 2023 vad beträffar hyran som hyresgästen ska erlagga för lokalen.

Beslutsdatum

2022-05-04

Beslutet har fattats av kommunjuristen med stöd av punkten D1 i teknik- och fastighetsnämndens delegationsordning.

Nelli Issa
Kommunjurist



Tilldelningsbeslut upprustning och utbyggnad av Björkhaga skola samt nybyggnation av sporthall TFN/2021:00260

Beslut

Teknik- och fastighetsnämndens ordförande beslutar

1. Anta anbudsgivare Mobil Bygg i Stockholm AB, org. nr 556700-6019, för upprustning och utbyggnad av Björkhaga skola samt nybyggnation av sporthall.
2. Upphandlingsenheten ges i uppdrag att genomföra tilldelningen.
3. Projektchefen ges i uppdrag att ingå avtal med tilldelad anbudsgivare

Ärendet

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2022-04-26, § 38, delegera till nämndens ordförande att besluta om tilldelning för upprustning och utbyggnad av Björkhaga skola samt nybyggnation av sporthall efter kommunfullmäktiges beslut om åskandet av utökade investeringsmedel för projektet. Kommunfullmäktige beslutade om tilläggsåskandet 2022-04-28, § 49.

Upphandlingen omfattar fastigheten Björkhaga 3 i Botkyrka kommun. Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnation av skola samt ny sporthall med tillhörande miljöbyggnad och förråd samt anläggning och finplanering av skolgård och angöringsytor.

Upphandlingen har genomförts som en öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Anbudsutvärderingen gjordes utifrån kriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån lägst pris. Tre anbud inkom i upphandlingen.

Stefan Dayne
Ordförande i teknik- och fastighetsnämnden

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Stefan Mostafa Dayne
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_068811edcd3fbff9269ce84e641654f2c4
DATUM & TID:	2022-05-06 14:22:42 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-05-06 14:22:48 +02:00
Ref: 37751SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

**8****Anmälningssärenden****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Kommunfullmäktiges protokollsförslag 2022-03-31, § 26, Botkyrka kommuns nödvattenplan 2022–2026 (TFN/2021:00234).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-03-31 § 29, undantag från marknadshyra för Upplev Botkyrka AB (TFN/2021:00424).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-03-31 § 30, tilläggsmedel till investeringsprojekt för verksamhetshus 4H och Hogslaby (6264) (TFN/2021:00408).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-03-31 § 34, svar på motion - Energieffektivisera fastigheter genom AI (SD) (TFN/2021:00153).

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-04-11, § 64, internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande nivå (TFN/2020:00028).

Kommunfullmäktiges protokollsförslag 2022-04-28, § 43, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2021 (TFN/2022:00177).

Kommunfullmäktiges protokollsförslag 2022-04-28, § 44, ombudgetering från 2021 till 2022 (TFN/2022:00178).

Kommunfullmäktiges protokollsförslag 2022-04-28, § 45, förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 (TFN/2022:00134).

Kommunfullmäktiges protokollsförslag 2022-04-28, § 49, tilläggsmedel för nybyggnation Björkhaga Sporthall (TFN/2022:00056).



Samråd - Förslag till detaljplan för en skola inom stadsdelen Hallunda –
Norsborg (fastigheterna Borgskolan 1, 2 och del av Hallunda 4:34),
Botkyrka kommun (TFN/2022:00161).



§ 26

Botkyrka kommuns nödvattenplan 2022–2026 KS/2020:00458

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer *Nödvattenplan för 2022–2026*.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-03-07 § 32 lämnat ett förslag till beslut.

Kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att medborgare och verksamheter i kommunen blir utan rent dricksvatten eller vatten överhuvudtaget.

Samhället är mycket sårbart utan tillgång till rent dricksvatten och brist kan leda till bland annat hälso- och produktionsproblem.

Nödvattenplanen ska aktiveras vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning eller vid bekräftad förorening av dricksvatten. Den ska vara ett stöd vid såväl en mindre läcka som när hela eller delar av kommunen drabbas av störning i dricksvattenförsörjningen under en längre tid.

Syftet med nödvattenplanen är att beskriva de scenarier som utgör grund för kommunens nödvattenplanering, beskriva vilka som kommer att prioriteras vid en händelse och hur mycket vatten som kommer att distribueras.

Syftet är även att klargöra ansvarsområden och arbetsfördelningen mellan de ansvariga aktörerna i kommunen vid en störning i vattenförsörjningen. Målet är att planen ska vara ett stöd för att effektivt kunna hantera en vattenbrist eller störning i Botkyrka kommuns ordinarie dricksvattenförsörjning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-01-10.

I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Martin Ingot (SD), Marie Spennare (M), Christina Karlsson (MP), Willy Viitala (M), Stefan Dayne (KD), Anders Thorén (TUP) och Carl Widercrantz (TUP).

**Yrkanden**

Ebba Östlin (S), Martin Ingot (SD), Marie Spennare (M), Christina Karlsson (MP) och Stefan Dayne (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Särskilt yttrande

Martin Ingot (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas särskilda yttrande i kommunstyrelsen

Protokollsanteckning

Willy Viitala (M) hänvisar till Moderaternas protokollsanteckning i kommunstyrelsen.

Expedieras till:

Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
Botkyrka kommuns styrdokument

**Referens**

Alejandra Andersson
alejandra.andersson@botkyrka.se

Mottagare

Kommunfullmäktige

Botkyrka kommuns nödvattenplan 2022-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer *Nödvattenplan för 2022-2026*.

Sammanfattning

Kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att medborgare och verksamheter i kommunen blir utan rent dricksvatten eller vatten överhuvudtaget.

Samhället är mycket sårbart utan tillgång till rent dricksvatten och brist kan leda till bland annat hälso- och produktionsproblem.

Nödvattenplanen ska aktiveras vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning eller vid bekräftad förorening av dricksvatten. Den ska vara ett stöd vid såväl en mindre läcka som när hela eller delar av kommunen drabbas av störning i dricksvattenförsörjningen under en längre tid.

Syftet med nödvattenplanen är att beskriva de scenarier som utgör grund för kommunens nödvattenplanering, beskriva vilka som kommer att prioriteras vid en händelse och hur mycket vatten som kommer att distribueras.

Syftet är även att klargöra ansvarsområden och arbetsfördelningen mellan de ansvariga aktörerna i kommunen vid en störning i vattenförsörjningen. Målet är att planen ska vara ett stöd för att effektivt kunna hantera en vattenbrist eller störning i Botkyrka kommuns ordinarie dricksvattenförsörjning.



Ärendet

I lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) fastställs att ansvaret för att invånarna tillhandahålls dricksvatten åvilar den enskilda kommunen.

Detta ansvar ligger på kommunen även om all dricksvattenförsörjningen sköts av Stockholm Vatten och Avfall, på uppdrag av kommunen. I händelse av dricksvattenkris med behov av nödvattenförsörjning är det den drabbade kommunen som ansvarar, (enligt socialtjänstlagen), för att invånare som inte kan ta sig till utskänkingsplatserna ändå får tillgång till dricksvatten.

Erfarenheter från tidigare händelser och övningar visar att en krissituation med dricksvattenbrist kommer påverka hela samhället.

Vidare visar tidigare erfarenheter att det förberedande planeringsarbetet är en förutsättning för en framgångsrik hantering av en situation med dricksvattenbrist.

I kommunen har behov av nödvattenplan lyft enligt följande:

- 2017 identifierade Teknik och fastighetsförvaltning att kommunen saknade en kommunövergripande plan för hur en vattenbristsituation ska hanteras. Tekniska nämnden (nuvarande Teknik -och Fastighetsnämnden) föreslog då till kommunstyrelsen att en nödvattenplan skulle utarbetas (Tekniska nämnden den 2017-09-18: Nödvattenförsörjningsplan för Botkyrka kommun (TEF/2017:123).
- 2019, I arbetet med den kommunövergripande Risk- och sårbarhetsanalysen (KS/2019:671) identifierades behovet av en kommunövergripande nödvattenförsörjningsplan. Beslut fattades att utarbeta en sådan.
- 2021, En granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap gjordes med fokus på vattenförsörjning (KS/2021:00121). Granskningen genomfördes av PWC på uppdrag av de förtroendevalda resistorerna i kommunen. Mot bakgrund av den granskningen rekommenderades bland annat att kommunstyrelsen skulle föreslå fullmäktige att besluta om vilken strategisk inriktning och prioritering för nödvatten som ska finnas i kommunen.

Nödvattenplanen har remitterats till samtliga nämnder. Bedömning av de yttranden som inkommit framkommer i bilaga 2: Hantering av yttranden



som inkommit avseende kommunövergripande Nödvattenplan för perioden 2022-2026 (KS/2020:000458-16)

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

I nuläget finns en grundberedskap i kommunen för att hantera en mindre händelse där utdelning av nödvatten behöver delas ut. Kostnaden för grundberedskapen är en löpande kostnad som hanteras inom teknik- och fastighetsförvaltningen.

I samband med remissen av denna nödvattenplan yttrande teknik- och fastighetsnämnden följande:

För att leva upp till Botkyrka kommuns nödvattenplan krävs en del investeringar i nödvattenutrustning och utbildning. Dessa investeringar kommer att belasta VA-kollektivet och finansieras via Va-taxan. För 2022 budgeterar VA-enheten 500 000 kronor för inköp av nödvattenutrustning.

Vidare är bedömningen att ytterligare 500 000 kronor kommer att investeras 2023 i nödvattenutrustning.

Utöver ovanstående kostnader har inga övriga kostnader identifierats i nuläget.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Pernilla Vera Jr.
Trygghets- och säkerhetsdirektör

Bilagor

1. Botkyrka kommuns nödvattenplan för perioden 2022-2026 (KS/2020:00458-2)
2. Hantering av yttranden som inkommit avseende kommunövergripande Nödvattenplan för perioden 2022-2026 (KS/2020:000458-16)

Expedieras till:

Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Botkyrka kommun nödvattenplan

Gäller perioden 2022- 2026



Innehåll

1	Inledning	3
1.1	Botkyrka kommun nödvattenplan syfte och mål	3
1.2	Beslut och revidering	3
1.3	Tillgänglighet till Nödvattenplanen	4
2	Definitioner och förkortningar	5
3	Tänkbara scenarier	6
3.1	Scenario 1: Avbrott i hela eller delar av kommunen	6
3.2	Scenario 2: Otjänligt vatten.....	6
3.3	Scenario 3: Vattenbrist	7
4	Prioriterade abonnenter och bedömt vattenbehov	8
4.1	Prioritering av abonnenter	8
4.2	Bedömt vattenbehov	9
5	Roller och ansvar	10
5.1	Kommunen.....	10
5.1.1	Kommunledningsförvaltningen	10
5.1.2	Teknik och fastighetsförvaltningen	10
5.1.3	Samtliga förvaltningar	10
5.2	Stockholm Vatten och Avfall.....	11
5.3	Utövare av samhällsviktiga verksamhet	11
5.4	Ej samhällsviktig verksamhetsutövare, kommunala som privata	11
5.5	Den enskilde kommunmedborgaren.....	11
6	Placering av nödvattenstationer	12
6.1	Generella riktlinjer	12

1 Inledning

Kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att medborgare och verksamheter i kommunen blir utan rent dricksvatten eller vatten överhuvudtaget. Samhället är mycket sårbart utan tillgång till rent dricksvatten och brist kan bland annat leda till hälso- och produktionsproblem.

Det går inte att förutsäga när en större störning i vattenförsörjningen kommer att inträffa. Det vi med säkerhet vet är att det för eller senare kommer att inträffa och då krävs en plan för hur denna typ av störning ska hanteras.

1.1 Botkyrka kommun nödvattenplan syfte och mål

Nödvattenplanen ska aktiveras vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning eller vid bekräftad förorening av dricksvatten. Planen ska utgöra ett stöd vid såväl ett mindre avbrott som när hela eller delar av kommunen drabbas av störning i dricksvattenförsörjningen under en längre tid.

Syftet med denna nödvattenplan är att beskriva de scenarier som utgör grund för kommunens nödvattenplanering, beskriva vilka som kommer att prioriteras vid en händelse och hur mycket vatten som kommer att distribueras.

Syftet är även att klargöra ansvarsområden och arbetsfördelningen mellan ansvariga aktörerna vid en störning i vattenförsörjningen.

Målet är att planen ska utgöra ett stöd för att effektivt kunna hantera en situation med vattenbrist eller störning i Botkyrka kommun ordinarie dricksvattenförsörjning.

1.2 Beslut och revidering

Botkyrka kommun nödvattenplan fastställs av kommunfullmäktige

För att garantera en aktuell nödvattenplan ansvarar Kommunledningsförvaltningen för att en revidering av nödvattenplanen genomförs vid behov eller som minst en gång per mandatperiod.

I revideringsarbetet bör samtliga förvaltningar delta.

1.3 Tillgänglighet till Nödvattenplanen

Nödvattenplanen ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida och intranät, tillsammans med övrig dokumentation kring kommunens krisberedskap.

2 Definitioner och förkortningar

Definitioner

Nödvatten	Det dricksvatten som distribueras i samband med att det ordinarie dricksvattendistributionen inte fungerar eller att det är kontaminerat.
Reservvatten	Det vatten som levereras från en alternativ källa eller alternativ huvudledning med distribution via det ordinarie ledningsnätet. I Botkyrka undersöks möjligheten att driftsätta Tullinge vattenverk för detta.
Nödvattenstationer	Den plats dit medborgarna ska gå för att få nödvatten.
Nödvattentankar	Den utrustning som används för att distribuera dricksvatten i en nödvattensituation till nödvattenstationer.

Förkortningar

TiB	Tjänsteperson i beredskap
KiB	Kommunikatör i beredskap
VA	Vatten och avlopp

3 Tänkbara scenarier

Nedan beskrivs de tre scenarier som har varit dimensionerande i arbetet för framtagandet av denna nödvattenplan.

3.1 Scenario 1: Avbrott i hela eller delar av kommunen

I det här scenariot finns det inget tryck i det markförlagda ledningsnätet. Konsumenter har då inget dricksvatten vare sig för konsumtion eller för hygienändamål. Orsaken till detta kan till exempel vara produktionsstörningar på vattenverket eller en större vattenläcka i distributionsnätet.

Ett mindre avbrott

Vid ett mindre avbrott är det främst kommunens ordinarie vatten- och avloppsenhet (VA-enheten) som distribuerar dricksvatten enligt denna nödvattenplan.

Med ett mindre avbrott menas ett kortare (ett par dagar) avbrott som drabbar ett område stort som Vårsta i Botkyrka kommun.

Vid ett mindre avbrott använder VA-enheten ordinarie resurser för att säkerhetsställa att samhällsviktig verksamhet och berörda abonnenter försörjs med nödvatten i tankar vid nödvattenstationer.

Ett större avbrott

Om nödvattensituationen berör fler än vad som ovan anges som ”mindre avbrott” aktiveras central krisledning i kommunen. Det innebär att kommunens samlade resurser kommer att samordnas för att säkerhetsställa att distribution av nödvatten sker enligt denna nödvattenplan.

3.2 Scenario 2: Otjänligt vatten

I det här scenariot har dricksvattnet verifierats som otjänligt med hjälp av analyser.

Det är kommunens VA-huvudman som informerar medborgare och verksamheter om vilket av nedanstående scenarier som har inträffat samt hur medborgare ska hantera situationen med exempelvis kokningsrekommendationer med mera.

Med otjänligt vatten avses att vattnet ej kan användas som dricksvatten eller till livsmedelsberedning. Beroende på typen av förorening finns tre möjliga scenarier.

1. Mikrobiologisk förorening. Genom att koka vattnet kan dricksvattenkvalitet uppnås. Okokt vatten kan användas för dusch, tvätt och för att spola i toaletten.
2. Kemisk förorening utan lukt. Kan till exempel vara att kemikalier har detekterats i dricksvattnet. Vattnet går inte att koka för att uppnå dricksvattenkvalitet. Här kommer resultat från vattenprover vara avgörande för att bedöma om vatten kan användas för dusch, tvätt och för att spola i toaletten.
3. Kemisk förorening med lukt. Kan till exempel vara diesel som kommit in i ledningsnätet. Vattnet går inte att koka för att uppnå dricksvattenkvalitet. På grund av luktproblemen upplever troligen de flesta att vattnet ej är lämpligt att använda för personliga hygienändamål förutom att spola i toaletten.

3.3 Scenario 3: Vattenbrist

Detta kommer troligen var ett eskalerande scenario där mätningar och produktionskapacitet kommer ge indikationer på att dricksvatten håller på att ta slut. I praktiken kommer det finns dricksvatten men medborgarna och verksamheter kommer att behöva vidta åtgärder för att minska konsumtionen av dricksvatten.

Om produktionskapaciteten sjunker så mycket så det inte finns dricksvatten kommer denna nödvattenplan att aktiveras enligt scenario 3.1 ovan.

4 Prioriterade abonnenter och bedömt vattenbehov

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av, eller en svår störning i funktionen, skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden.

En samhällsfunktion (exempelvis räddningstjänst) som har till uppgift att hantera en pågående allvarlig händelse eller kris så att skadeverkningarna blir så små som möjligt är också en samhällsviktig verksamhet.

Här bör förtydligas att de privatägda samhällsviktiga verksamheterna i kommunen kommer att prioriteras på samma sätt som de kommunalägda samhällsviktiga verksamheterna.

I prioritering av abonnenter samt bedömningen av vattenbehov har följande dokument utgjort riktlinje:

- Livsmedelverkets: Guide för planering av nödvattenförsörjning (Utgåva 1 – september 2017 ISBN: 978-91-7714-254-6)
- MSB: Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet (MSB1408)
- MSB: Handbok i kommunal krisberedskap: 2. Kommunala verksamheter, dricksvatten (MSB1573)

4.1 Prioritering av abonnenter

Vid ett scenario med störning i vattenförsörjningen i Botkyrka kommun kommer följande typer av samhällsviktiga abonnenter prioriteras:

- Vård- och omsorgsboende¹
- Kriminalvården
- Nödvattenstationer för invånarna

Om resurserna räcker till prioriteras därefter

- Vårdcentraler
- Skola och förskola
- Tandläkare

¹ I detta inkluderas även gruppboende och serviceboende

Dessa kommer i dagsläget inte att prioriteras vid en nödvattensituation

- Privata aktörer som ej har samhällsviktig verksamhet

Gruppboendestäder samt serviceboenden är hänvisade till att själva hämta vatten från nödvattenstationer vid störning. Dock kommer val av geografisk placering av nödvattenstationer göras för att i möjligaste mån minimera avståndet mellan nödvattenstationer och dessa boenden.

Skolor och förskolor kan inte förses med nödvatten i den omfattning att det förser toaletter och hygien. Det innebär att verksamheter kan behöva stänga eller lösa toalett och hygien på annat sätt.

Kommunala verksamheter och privata aktörer som inte är samhällsviktiga bör upprätta egna beredskapsplaner för nödvattenförsörjning vid störning.

4.2 Bedömt vattenbehov

För att skapa en bild av vilka mängder dricksvatten det kan handla om vid störning har Livsmedelsverket tagit fram riktlinjer för ett genomsnittligt beräknat vattenbehov enligt följande:

- Första dygnet är behovet för överlevnad beräknat till 3-5 liter vatten per person.
- Dygn 2-3 ökar beräknat behov för viss hygien till 10-15 liter vatten per person och dygn för att klara de allra viktigaste behoven.
- Vid längre avbrott är behovet beräknat till 50-100 liter per person och dygn för att klara sitt basala hushållsbehov.

Dessa riktvärden har varit styrande för Botkyrka kommuns dimensionering av förmågan att distribuera nödvatten.

5 Roller och ansvar

5.1 Kommunen

Kommunen ansvarar för att i möjligaste mån minska konsekvenserna för medborgarna vid en störning i dricksvattenförsörjningen. Denna nödvattenplan är riktlinjen för de proaktiva åtgärder förvaltningarna ska göra för att förbereda sig inför en sådan händelse.

Vid en inträffad händelse sker arbetet med att minska konsekvenserna genom samordning av de åtgärder som berörda förvaltningar genomför vid den specifika händelsen.

5.1.1 Kommunledningsförvaltningen

- Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att det ska finnas en nödvattenplan samt för att det ska finnas rutiner för att den ska hållas uppdaterad.

5.1.2 Teknik och fastighetsförvaltningen

- Är sammanhållande för VA-enheten och Driftenheten

5.1.2.1 VA-enheten

- VA-enhet ansvarar för att tillgodose behov av dricksvattenförsörjning genom den allmänna VA-anläggningen.
- VA-enheten ansvarar för att kontrollera dricksvattenkvaliteten.
- VA-enheten ansvarar för att vid behov utfärda rekommendationer för att minska dricksvattenförbrukning

5.1.2.2 Drift-enheten

- Driftenhet ansvarar för att säkerhetsställa att det finns en grundberedskap för nödvattendistribution i kommunen för mindre avbrott enligt kapitel 3.1 ovan
- Driftenheten ansvarar för att kommunicera om akut eller planerade avbrott till berörda abonnenter.

5.1.3 Samtliga förvaltningar

- Respektive förvaltning ansvarar för att informera verksamheter inom sitt verksamhetsområde om hur en störning i vattenförsörjningen kan påverka respektive verksamhet
- Respektive förvaltning ansvarar för att informera och säkerhetsställa att verksamheterna är förberedda för att kunna hantera en nödvattensituation.

5.2 Stockholm Vatten och Avfall

- Ansvarar för att producera dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (2001:30)
- Ansvarar för att leverera dricksvatten till leveranspunkter enligt avtal med kommunen.

5.3 Utövare av samhällsviktiga verksamhet

- Utövare av samhällsviktig verksamhet ansvarar för att reducera vattenförbrukning. Till exempel bör vårdboenden ha en egen plan där bland annat tvättlappar, flaskvatten och handsprit kan finnas på lager för att minska vattenförbrukningen vid behov.
- Samhällsviktig verksamhetsutövare bör ha förbered rutin och utrustning för att kunna ta emot och lagerhålla den mängd vatten som behövs för verksamheten under minst en dag.
- Alla verksamheter har ett eget ansvar för att skapa alternativa lösningar för sanitet, som exempelvis toalettspolning.

5.4 Ej samhällsviktig verksamhetsutövare, kommunala som privata

- Ej samhällsviktiga verksamheter är skyldiga att reducera sin vattenförbrukning enligt VA-huvudmannens anvisningar vid en situation med vattenbrist.
- Det är verksamhetsutövarens ansvar att vidta proaktiva åtgärder för att minska konsekvenser av ett avbrott i dricksvattenförsörjningen.
- Verksamhetsutövare, som exempelvis livsmedelsproducerande företag och djurhållare, som har behov av kontinuerlig vattentillförsel bör tillse en egen plan för att kunna hantera störningar i dricksvattenförsörjningen.
Exempelvis bör lantbrukare med stora djurbesättningar som ansluter sig till kommunalt VA behålla sin enskilda vattentäkt som reserv.

5.5 Den enskilde kommunmedborgaren

- Ansvara för att ha en eller flera vattendunkar hemma för att underlätta hämtning vid ett dricksvattenavbrott
- Ansvara för att följa kommunens information avseende hämtning av vatten, begränsning av vattenförbrukning, kokningsrekommendationer med mera
- Ansvar för att skapa alternativa lösningar för sanitet, som exempelvis toalettspolning för det egna hushållet.

6 Placering av nödvattenstationer

6.1 Generella riktlinjer

Vid en nödvattensituation kommer utplacering av nödvattenstationer ske jämnt fördelat över berörda stadsdelar. Syftet är att förhindra att någon kommundel blir helt utan vatten under en längre tid.

Placering av nödvattenstationer ses över löpande för att uppfylla Livsmedelverkets rekommendationer om placering enligt nedan:

- Dricksvattenabbonnenter i tätorter bör ha gångavstånd till en nödvattenstation
- Under vinterhalvåret kan det finnas behov av att nödvattenstationerna antingen placeras inomhus, förses med isolerande skyddshuv eller värmas upp med elektrisk värmematta. Om de placeras inomhus måste de placeras i anslutning till en golvbrunn
- Nödvattenstationer ska vara framkomliga för tankbilar, kranbilar, plogbilar och för konsumenter som kommer med bil för att hämta vatten.
- Nödvattenstationer som står uppställda för att invånarna själva ska kunna hämta vatten lämnas inte alltid ifred. Här kan val av uppställningsplats ha betydelse, och om det kan förmodas att de inte får stå ifred för sabotage bör någon form av vakt eller tillsyn ordnas.
- Nödvattenstationerna ska placeras på en central och upplyst plats.

BEDÖMNING AV YTTRAN DEN



KLF, enheten för Trygghet och säkerhet

Dnr: /Ärendebeskrivning/

/Mötesdatum/

Kod: /Processkod/

Hantering av yttranden som inkommit avseende kommunövergripande Nödvattenplan för perioden 2022-2026

Nedan redovisas de yttranden som inkommit under remisstid för kommunövergripande Nödvattenplan för perioden 2022-2026

Här redovisas även de åtgärder respektive remissvar genererat.

Slutligen presenteras den sammanfattande bedömningen samt det fortsatta arbetet.

Bakgrund

Den 6 november presenterade kommunledningsförvaltningen ett utkast/förslag till Nödvattenplan för kommunstyrelsen

kommunstyrelsen fattade då följande två beslut:

1. Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget till kommunens övriga nämnder.
2. Nämndernas yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-11-30.

Nedan presenteras de yttranden som inkommit samt en bedömning av hur respektive yttranden påverkar möjligheten att fastställa den kommunövergripande nödvattenplanen.



Inkomna remissvar samt bedömning

Följande nämnder har inkommit med yttranden:

- AVUX
- SoC
- TFF
- KoF
- VoF

Följande nämnder har inte inkommit med svar.

- KLF
- SBF
- UF

AVUX

Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden inkom med yttranden den 17 november. I den (AVN/2021:00057) framkom följande:

Eftersom förvaltningen inte har någon samhällsviktig verksamhet i ett krisläge, som en vattenbrist eller störning i vattenförsörjningen innebär, så är det endast begränsade delar i nödvattenplanen som berör förvaltningen. Dessa delar känns tydliga och fyller sitt syfte. Därför har förvaltningen inga synpunkter att överlämna gällande förslaget på kommunens nödvattenplan.

Bedömningen är att detta är en riktig analys och innebär ingen påverkan på den fortsatta processen att fastställa Nödvattenplanen för perioden 2022-2026

SoC

Social nämnden inkom med yttranden den 23 november. I den (SN/2021:00365) framkom följande:

Socialnämnden framhåller att det bör tydliggöras i planen om nämndens verksamhet bostad med särskild service tillhör de prioriterade verksamheterna eller inte. Socialnämnden menar också att verksamheten bör inkluderas bland de prioriterade verksamheterna då insatsen är att räkna som vård- och omsorgsboende. I händelse av att nödvattenstationer behöver placeras ut är det av vikt att sådana placeras i nära anslutning till socialförvaltningens boenden.



Det har i Nödvattenplanen förtydligats att gruppbestäder och bostäder med särskild service tillhör de prioriterade verksamheterna.

Med denna ändring finns det inget i yttrandet som påverkar den fortsatta processen att fastställa Nödvattenplanen för perioden 2022-2026

TFF

Teknisk- och fastighetsnämnden nämnden inkom med yttranden den 26 november. I den (TFN/2021:00234) framkom följande:

För att leva upp till Botkyrka kommuns Nödvattenplan krävs en del investeringar i nödvattenutrustning och utbildning. Dessa investeringar kommer att belasta VA-kollektivet och finansieras via VA-taxan. För 2022 budgeterar VA-enheten 500 000:- kronor för inköp av nödvattenutrustning. Vidare är bedömningen att ytterligare 500 000:- kronor kommer att investeras 2023 i nödvattenutrustning.

Bedömningen är att detta är en naturlig konsekvens av att nödvattenplanen nu konkretiseras i ett styrande dokument.

Yttrandet innebär dock ingen påverkan på den fortsatta processen att fastställa Nödvattenplanen för perioden 2022-2026

KoF

Kultur och fritidsnämnden inkom med yttrande den 29 november. I den (KFN/2021:00432) framkom följande:

Biblioteken är en samhällsviktig informationsresurs som kan nå ut till många medborgare, och bör därför prioriteras som sådan. I en situation oavsett klassning kan biblioteken informera invånarna om den och vad de förväntas göra.

Bedömningen är att detta är en riktig analys, biblioteken är en av kommunens verksamheter som kan användas för att sprida information vid en händelse. Medborgarkontoren är en annan verksamhet som kan användas för att sprida information.

Yttrandet innebär dock ingen påverkan på den fortsatta processen att fastställa Nödvattenplanen för perioden 2022-2026

VoF

Vård- och omsorgsnämnden inkom med yttrande den 1 december. I den (VON/2021:00261) framkommer följande:

Vård- och omsorgsnämnden välkomnar framtagna nödvattenplan och ser positivt på att kommunen, i och med denna, tydliggör ansvarsfrågan.



Nämnden instämmer även i att vård- och omsorgsboende bör ses som ett prioriterat område men har några funderingar kring hur kommunen har resonerat kring nämndens grupp- och servicebostäder inom LSS. Även i dessa fall handlar det om medborgare som inte själva kommer kunna ansvara för att hämta vatten, utan ansvaret kommer att ligga på nämndens personal. Nämnden menar att grupp- och servicebostäder inom LSS kan likställas med vård- och omsorgsboende, och därför bör ingå bland de prioriterade verksamheterna. Om inte dessa verksamheter ses som prioriterade, då andra grupper bedöms vara i större behov, anser nämnden att det är viktigt att placeringen av nödvattentankar sker med hänsyn till var i kommunen dessa boenden ligger.

I planen uppmanas alla kommunala verksamheter och privata aktörer som inte är samhällsviktiga att upprätta egna beredskapsplaner för nödvattenförsörjning vid störning. Som en del i det kommer förvaltningen, så snart planen är antagen, att påbörja ett arbete med att ta fram rutiner för hur nämnden ska kunna tillgodose att samtliga nämndens verksamheter kan förses med vatten om behov uppstår.

Det har i Nödvattenplanen förtydligats att gruppboende och bostäder med särskild service tillhör de prioriterade verksamheterna.

Det är även glädjande att det finns planer att utarbeta rutiner för hur verksamheterna ska kunna förses med vatten om behov uppstår.

Bedömningen är detta yttrande går i linje med Nödvattenplanen och därför inte påverkan på den fortsatta processen att fastställa Nödvattenplanen för perioden 2022-2026

Sammanfattande bedömning inför fortsatt arbete.

Det kommer att förtydligas i Nödvattenplanen att bostäder med särskild service samt gruppboenden är en del av de prioriterade verksamheterna vid en nödvattensituation.

Utöver ovanstående ändring är den samlade bedömningen att de yttrande som inkommit inte påverkar den fortsatta processen att fastställa Nödvattenplanen för perioden 2022-2026.



§ 29

Undantag från marknadshyra för Upplev Botkyrka AB KS/2022:00162

Beslut

1. Ärendet ska avgöras idag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Upplev Botkyrka AB (UBAB) inte ska omfattas av marknadshyra liksom övriga kommunala bolag utan att UBAB i stället ska gå under internhyresmodellen med självkostnad per objekt plus ett administrativt påslag.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt teknik- och fastighetsnämnden att teckna nya hyresavtal för UBAB baserat på självkostnadshyra per objekt med ett administrativt påslag från och med 2022-04-01.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-03-07 § 38 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunfullmäktige har genom tidigare beslut uppdragit åt teknik- och fastighetsnämnden att återkomma med ett reviderat uppdrag eftersom principen om marknadshyror inte ska omfatta Upplev Botkyrka AB (UBAB). Teknik- och fastighetsnämnden ska senast till kommunfullmäktige 2022-03-31 inkomma med beslutsunderlag i ärendet, där en plan för hur hyran kommer att utvecklas utifrån planerade investeringar, samt vilka delar av hyreshöjningen det är rimligt att kommunen ersätter bolaget för och vilka delar UBAB behöver kunna bära självt.

Vad gäller grundhyra omfattas därmed UBAB, i likhet med de kommunala verksamhetsförvaltningarna, av internhyresmodellens självkostnadshyra per objekt.

I nuläget finns flertalet hyresavtal där UBAB är hyresgäst, ett (1) för Hågelby, två (2) för Lida och tretton (13) som gäller olika lokaler eller byggnader som hyrs ut till Subtopia. Enligt samtliga av befintliga och gällande hyresavtal mellan teknik- och fastighetsnämnden och UBAB så framgår att UBAB som hyresgäst ska ansvara för och bekosta all drift och underhåll av fastigheterna. Teknik- och fastighetsnämnden föreslår att UBAB även framgent själva finansierar dessa kostnader inom bolagets ekonomi och regelbundet initierar planeringen av underhåll på byggnaderna då det enligt hyresavtalet fortsatt ligger på hyresgästen.



Grundhyran i befintliga hyresavtal justeras däremot med belopp motsvarande de kostnader som belastar hyresobjekten. I fallet med Hågelby så blir det ökade hyreskostnader och i fallet med Lida och Subtopia blir det i stället en sänkning av grundhyran.

Vidare kommer tilläggsavtal tecknas för att möta de ökade kostnader som uppkommer till följd av de beslutade och pågående investeringar som kommunfullmäktige har beslutat om för de fastigheter som UBAB förhyr.

Teknik- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag att inkomma med förslag på i vilken utsträckning kommunen bör ersätta UBAB för de justerade lokalkostnaderna respektive i vilken utsträckning som UBAB själva bör kunna bekosta sina lokalkostnader.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-02-25.

Teknik och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2022-02-22, § 16. I samband med detta beslut beslutade teknik- och fastighetsnämnden för egen del att:

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovanstående uppdras teknik- och fastighetsdirektören att teckna hyresavtalen med UBAB enligt punkt 1 och 2.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-01-27.

I debatten yttrar sig Stefan Dayne (KD), Jimmy Baker (M) och Gabriel Melki (S).

Yrkanden

Stefan Dayne (KD) och Gabriel Melki (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Jimmy Baker (M) föreslår att ärendet återremitteras i enlighet med kommunallagens regler om minoritetsåterremiss.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.



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

Expedieras till:

Teknik- och fastighetsnämnden
Upplev Botkyrka AB

**Referens**

Jesper Dahl
Jesper.dahl@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Undantag från marknadshyra för Upplev Botkyrka AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att Upplev Botkyrka AB (UBAB) inte ska omfattas av marknadshyra likt övriga kommunala bolag utan att UBAB i stället ska gå under internhyresmodellen med självkostnad per objekt plus ett administrativt påslag.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt teknik- och fastighetsnämnden att teckna nya hyresavtal för UBAB baserat på självkostnadshyra per objekt med ett administrativt påslag från och med 2022-04-01.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har genom tidigare beslut uppdragit åt teknik- och fastighetsnämnden att återkomma med ett reviderat uppdrag eftersom principen om marknadshyror inte ska omfatta Upplev Botkyrka AB (UBAB). Teknik- och fastighetsnämnden ska senast till kommunfullmäktige 2022-03-31 inkomma med beslutsunderlag i ärendet, där en plan för hur hyran kommer att utvecklas utifrån planerade investeringar, samt vilka delar av hyreshöjningen det är rimligt att kommunen ersätter bolaget för och vilka delar UBAB behöver kunna bära självt.

Vad gäller grundhyra omfattas därmed UBAB, i likhet med de kommunala verksamhetsförvaltningarna, av internhyresmodellens självkostnadshyra per objekt.

I nuläget finns flertalet hyresavtal där UBAB är hyresgäst, ett (1) för Hågelby, två (2) för Lida och tretton (13) som gäller olika lokaler eller byggnader som hyrs ut till Subtopia. Enligt samtliga av befintliga och gällande hyresavtal mellan teknik- och fastighetsnämnden och UBAB så



framgår att UBAB som hyresgäst ska ansvara för och bekosta all drift och underhåll av fastigheterna. Teknik- och fastighetsnämnden föreslår att UBAB även framgent själva finansierar dessa kostnader inom bolagets ekonomi och regelbundet initierar planeringen av underhåll på byggnaderna då det enligt hyresavtalet fortsatt ligger på hyresgästen.

Grundhyran i befintliga hyresavtal justeras däremot med belopp motsvarande de kostnader som belastar hyresobjekten. I fallet med Hågelby så blir det ökade hyreskostnader och i fallet med Lida och Subtopia blir det i stället en sänkning av grundhyran.

Vidare kommer tilläggsavtal tecknas för att möta de ökade kostnader som uppkommer till följd av de beslutade och pågående investeringar som kommunfullmäktige har beslutat om för de fastigheter som UBAB förhyr.

Teknik- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag att inkomma med förslag på i vilken utsträckning kommunen bör ersätta UBAB för de justerade lokalkostnaderna respektive i vilken utsträckning som UBAB själva bör kunna bekosta sina lokalkostnader.

Teknik och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2022-02-22, § 16. I samband med detta beslut beslutade teknik- och fastighetsnämnden för egen del att:

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovanstående uppdras teknik- och fastighetsdirektören att teckna hyresavtalen med UBAB enligt punkt 1 och 2.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-01-27.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

För teknik- och fastighetsnämndens del innebär det att man kommer att kunna täcka sina utgifter. Från 2023 och framåt bedöms hyresnivån stabilisera sig runt 16 miljoner för att täcka investeringar. Teknik- och fastighetsnämnden ser alltså en ökning av hyrorna med cirka 6 miljoner. Huruvida UBAB själva behöver täcka hela eller delar av detta med ersättning från kommunen måste de själva bedöma.

Kommunen kan alltså beroende på detta behöva öka sitt stöd till UBAB med upp till 6 miljoner på årsbasis från 2023 och detta måste hanteras inom ramen för kommunens mål och budgetprocess för 2023.



Leif Eriksson
Kommundirektör

Bilagor

1. Protokollsutdrag från teknik och fastighetsnämndens sammanträde 2022-02-22, § 16.
2. Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige
Teknik- och fastighetsnämnden
Upplev Botkyrka AB



§ 30

Tilläggsmedel till investeringsprojekt för verksamhetshus 4H och Hogslaby (6264) KS/2022:00161

Beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden en tilläggsbudget med 8 miljoner kronor för projekt 6264 Mötesplats Hogslaby och 4H förutsatt att hyresavtal tecknats med kultur- och fritidsförvaltningen. Detta finansieras genom ökad upplåning.
2. Kommunfullmäktige fastställer ny total budget till 28 miljoner kronor men budget för innevarande år (2022) kvarstår för projekt 6264 Mötesplats Hogslaby och 4H.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-03-07 § 39 lämnat ett förslag till beslut.

Projektet 6264, *mötesplats Hogslaby och 4H*, har påbörjat sin projektering under 2021. Investeringsprojektet innebär att man uppför ett nytt verksamhetshus om 400 kvm för de båda verksamheterna. Anbudet som nu inkommit överstiger den beräknade kalkylen för projektet. Det lägsta anbudet ligger över projektets investeringsbudget på 20 miljoner kronor, vilket medför en totalbudget för projektet på 28 miljoner kronor. För att kunna fortsätta finansiera projektet ansöker teknik- och fastighetsnämnden om en tilläggsbudget på 8 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden åskar i och med detta medel för att ombesörja den ökade årshyran detta innebär.

Vidare ställer kultur- och fritidsnämnden sig bakom teknik- och fastighetsnämndens förslag till beslut gällande tilläggsbudget för projekt 6264 *Mötesplats Hogslaby och 4H*. Kultur- och fritidsförvaltningen har undertecknat ett interimt hyresavtal som utgår från en totalbudget för projektet på 28 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-02-25.

Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2022-02-22, § 15.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-01-31.



Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2022-02-08, § 11.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-01-31.

I debatten yttrar sig Stefan Dayne (KD), Robert Aslan (S), Östen Granberg (SD), Anne Rosensvärd (SD) och Inger Grönberg (MP).

Yrkanden

Stefan Dayne (KD), Robert Aslan (S) och Östen Granberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Teknik- och fastighetsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden



§ 34

Svar på motion - Energieffektivisera fastigheter genom AI (SD) KS/2021:00279

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-03-07 § 37 lämnat ett förslag till beslut.

Martin Inglot (SD), Östen Granberg (SD), Niklas Lekander (SD), Johan Holmberg (SD) och Anne Rosensvärd (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29, § 53, lämnat motionen ”Energieffektivisera fastigheter genom AI (SD)”. Genom motionen föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ska besluta att:

- Ge teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till att implementera AI-baserade energieffektiviseringssystem i Botkyrka kommuns fastigheter.

Teknik- och fastighetsnämnden anför i sitt yttrande 2021-08-31, § 62, att arbete har påbörjats med att energieffektivisera Botkyrka kommuns byggnader. Kommunen befinner sig dock i början av denna process. Först i ett senare skede kan man implementera AI-system.

Även AB Botkyrkabyggen (Bolaget) har givits tillfälle att yttra sig över motionen. Bolaget anför i sitt yttrande att de har sedan en tid tillbaka implementerat ett AI-baserat energieffektiviseringssystem i delar av deras fastighetsbestånd. Bolagets plan är att systematiskt utöka detta till alla deras byggnader med totalt 10 800 lägenheter.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-02-22.

Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2021-08-31, § 62.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-08-12.

AB Botkyrkabyggen redogör för ärendet i yttrande 2021-08-25.

**Politisk motivering**

Vi har påbörjat arbetet i Botkyrka kommun med utvecklingen av att effektivisera och optimera våra byggnader. Däremot befinner vi oss i början av denna process och ungefär 1/3 av byggnaderna är idag fysiskt uppkopplade, i planen för energieffektivisering är det möjligt att i framtiden kunna implementera även AI-system i våra byggnader och det är med i planen för energieffektivisering.

I debatten yttrar sig Martin Inglot (SD) och Stefan Dayne (KD).

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Teknik- och fastighetsnämnden (för kännedom)

AB Botkyrkabyggen (för kännedom)



§ 64

Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande nivå KS/2021:00654

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antar årligen, som en del i kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsansvar, en kommunövergripande internkontrollplan. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv organisation samt att undgå allvarliga fel och skador. Den kommungemensamma internkontrollplanen för 2021 omfattar 7 kontrollpunkter. Vid uppföljningen av 2021 års kontrollpunkter uppvisar 4 god följsamhet och 2 godtagbar följsamhet. Därutöver är det 1 kontrollpunkt som ej är genomförd.

Den samlade bedömningen är att kommunen uppvisar en följsamhet som till övervägande delen säkrar en effektiv organisation utifrån de kontrollmoment som följts upp under 2021. För de områden där följsamheten är godtagbar behöver åtgärder vidtas i syfte att i högre utsträckning säkra en effektiv organisation.

Kommungemensamma kontrollmoment	2019	2020	2021
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	■	●	●
Kontroll av ramavtalstrohet	●	●	●
Stickprovskontroll av dokumentation	—	◆	●
Webbtillsyn	—	—	—
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	◆	■	●
Stickprovskontroll av nyanställda	—	—	◆
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	◆	◆	◆

*Ett streck visar att kontrollen ej var aktuell det specifika året eller ej genomförd.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-04-01.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar

**Referens**

Anna Bjurenborg
Anna.bjurenborg@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande nivå

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antar årligen, som en del i kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsansvar, en kommunövergripande internkontrollplan. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv organisation samt att undgå allvarliga fel och skador.

Den kommungemensamma internkontrollplanen för 2021 omfattar 7 kontrollpunkter. Vid uppföljningen av 2021 års kontrollpunkter uppvisar 4 god följsamhet och 2 godtagbar följsamhet. Därutöver är det 1 kontrollpunkt som ej är genomförd.

Den samlade bedömningen är att kommunen uppvisar en följsamhet som till övervägande delen säkrar en effektiv organisation utifrån de kontrollmoment som följts upp under 2021. För de områden där följsamheten är godtagbar behöver åtgärder vidtas i syfte att i högre utsträckning säkra en effektiv organisation.

Kommungemensamma kontrollmoment	2019	2020	2021
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	■	●	●
Kontroll av ramavtalstrohet	●	●	●
Stickprovskontroll av dokumentation	—	◆	●
Webbtillsyn	—	—	—
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	◆	■	●
Stickprovskontroll av nyanställda	—	—	◆
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	◆	◆	◆

*Ett streck visar att kontrollen ej var aktuell det specifika året eller ej genomförd.



Ärendet

Kommunstyrelsen antar årligen en kommunövergripande internkontrollplan som ingår som en del i kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsansvar. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv organisation samt att undgå allvarliga fel och skador.

Den kommungemensamma internkontrollplanen för 2021 omfattar 7 kontrollpunkter. Vid uppföljningen av 2021 års kontrollpunkter uppvisar 4 god följsamhet och 2 godtagbar följsamhet. Därutöver är det 1 kontrollpunkt som ej är genomförd.

Den samlade bedömningen är att kommunen uppvisar en följsamhet som till övervägande delen säkrar en effektiv organisation utifrån de kontrollmoment som följts upp under 2021. För de områden där följsamheten är godtagbar behöver åtgärder vidtas i syfte att i högre utsträckning säkra en effektiv organisation.

Kommungemensamma kontrollmoment	2019	2020	2021
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	■	●	●
Kontroll av ramavtalstrohet	●	●	●
Stickprovskontroll av dokumentation	—	◆	●
Webbtillsyn	—	—	—
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	◆	■	●
Stickprovskontroll av nyanställda	—	—	◆
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	◆	◆	◆

*Ett streck visar att kontrollen ej var aktuell det specifika året eller ej genomförd.

Analys

Den kommungemensamma internkontrollplanen för 2021 omfattar 7 kontrollpunkter. För följande kontrollmoment har kontroller genomförts av kommunledningsförvaltningen;

- Direktupphandling
- Ramavtalstrohet
- Arbetsmiljödokumentation

Övriga kontroller har genomförts av funktion inom de olika förvaltningarna och resultatet har rapporterats in till kommunledningsförvaltningen.

Vid uppföljningen av 2021 års kontrollpunkter uppvisar 4 god följsamhet (grön) och 2 godtagbar (gul) följsamhet. Därutöver är det 1 kontrollpunkt som ej är genomförd (webbtillsyn).



Kontrollmoment	KLF	TFF	SBF	KOF	AVUX	UF	VOF	SOC
Direktupphandling								
Ramavtalstrohet								
Kontroll av arbetsmiljödokumentation								
Utdrag ur belastningsregister*	-		-		-			
Fakturor representation								
Kontroll av bisyssla								
Webbtillsyn**	-	-	-	-	-	-	-	-

* Kontrollen ej aktuell för den specifika förvaltningen

** Kontrollen ej genomförd.

Kontrollpunkter med god följsamhet

För kontrollpunkterna med god följsamhet har en positiv utveckling skett över tid. Riktade insatser gällande stöd och utveckling har genomförts vilket visar sig ge ett positivt utfall.

Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar

Kontrollen visar på en god följsamhet utan registrerade avvikelser. Arbete pågår med förslag kring utvecklad inköpsorganisation i uppdrag från kommunstyrelsen. Förhoppningen är att kunna ge förvaltningarnas beställare bättre stöd i operativa inköpsfrågor som exempelvis direktupphandling framöver. Arbetet är idag tidsödande och utsedda direktupphandlare efterfrågar mycket stöd av upphandlingsenheten.

Kontroll av ramavtalstrohet

Kontrollen visar på en god följsamhet. Av stor vikt för förvaltningarna är att fortsätta med detta arbete genom att löpande uppdatera den egna beställarorganisationen och informera om vikten av att kommentera och dokumentera eventuella avvikelser i Proceedo. I de fall nya inköpsbehov uppstår behöver beställande verksamhet kontakta upphandlingsenheten med god framförhållning.

Stickprovskontroll av arbetsmiljödokumentation

Kontrollen visar på en god följsamhet. Det är en av förvaltningarna som uppvisar brister i följsamhet gällande arbetsmiljödokumentation.

Förvaltningarna bör fortsatt arbeta med att följa rutinen för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal och därigenom minska risken för skador och ohälsa. De insatser och aktiviteter som sker för att ha god efterlevnad på fördelning av arbetsmiljöuppgifter är att vid introduktion av nya chefer och på chefsforum, påminna överordnad chef om sitt ansvar att fördela arbetsmiljöuppgifter vid chefsbyten.

Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda



Kontrollen visar på en god följsamhet. Utbildningsförvaltningen uppvisar en god efterlevnad och utgår från skollagens bestämmelser. Förvaltningen har en ny rutin vid externrekrytering i vilken det tydligt framgår både hur rekryteringsprocessen går till och vilka dokument och handlingar som ska begäras in vid anställningstillfället samt hur dessa ska administreras. I rutinen framgår även vad som gäller för utdrag ur belastningsregister. Socialförvaltningens resultat visar på god följsamhet. På kultur- och fritidsförvaltningen begärs uppvisande av utdrag på alla befattningar för medarbetare som i sitt arbete är nära barn och unga, kontrollerna visar på god följsamhet. Kontrollen har även genomförts på teknik- och fastighetsförvaltningen för vissa funktioner och där uppvisas en god följsamhet.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen är följsamheten ej godtagbar. Uppföljningen visar på att det i första hand är avvikelser kopplat till timavlönade medarbetare. Det har även under pandemin gjorts tillfälliga förändringar i processen för att påskynda anställningsförfarandet av timavlönade medarbetare. Då det under pandemin anställts fler timavlönade medarbetare än vad som är normalt, har detta resulterat i fler avvikelser. I de fall som rutinen inte följts beror det på att chefer upplever att man inte har kännedom om vilka befattningar som omfattas av det utökade kraven på brottsregisterutdrag som är politiskt beslutade, utöver de lagkrav som gäller.

Skriftliga rutiner kring vilka målgrupper som omfattas finns sedan tidigare tillgängliga genom särskild rutinbeskrivning samt i processbeskrivning för rekrytering. Framöver behöver rutinen i högre grad efterlevas och information behöver löpande ske till chefer i verksamheten och till nyanställda chefer. En tätare dialog mellan HR och berörda chefer om rutinen föreslås som kompletterande åtgärd. Ytterligare en åtgärd som är pågående är att en enhet ska hantera anställningsförfarandet för samtliga timavlönade medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen. Denna enhet har från och med 2022 tagit över anställningsförfarandet för två av fyra enheter. Detta förväntas öka följsamheten framgent.

Kontrollpunkt med godtagbar följsamhet

Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser

Under året har slumpmässigt utvalda verifikationer avseende kurser, konferenser och representation kontrollerats. Resultatet visar på 78 % följsamhet, vilket är en godtagbar följsamhet och ligger i nivå med föregående år. Fem förvaltningar visar på godtagbar följsamhet och tre på



god följsamhet, inga förvaltningar visar på ej godtagbar följsamhet. Likt tidigare år är de mest förekommande bristerna att syfte och/eller deltagarlistor saknas.

Åtgärder som sker löpande är att när fel upptäcks informerar kontrollansvarig den berörda chefen. Insatser som behöver ske mer kontinuerligt är att inkludera detta vid introduktion av nya chefer samt att genomföra utbildning med jämna mellanrum. En ytterligare åtgärd som planeras under 2022 är att se över riktlinjer för representation samt arbetssätt kopplat till uppföljning av fakturor.

Stickprovskontroll av bisyssla hos nyanställda

Kontrollen visar på godtagbar följsamhet. Vid två förvaltningar visar dock kontrollerna på ej godtagbar följsamhet. Orsaker som kunskapsbrist i rutin och regler för bisysslor är utmärkande på de förvaltningar som redovisar avvikelser i uppföljningen av kontrollmomentet. Vid dessa förvaltningar har åtgärder vidtagits i syfte att säkra en god följsamhet. Ny rutin för redovisning av bisysslor implementerades i kommunen under hösten vilket förenklar uppföljningen framgent.

Under 2021 har kommunledningsförvaltningen genomfört en aktivitet i syfte att förenkla hanteringen samt säkerställa att medarbetares bisysslor är tillåtna. Inom denna aktivitet har kommunen digitaliserat blanketten för redovisning av bisysslor som idag sker via ett digitalt formulär istället för via en blankett. Den nya rutinen är kommunicerad till samtliga förvaltningar och ett arbete pågår med att implementera den nya rutinen. Insatsen förväntas bidra till ökad följsamhet gällande kontroll av bisyssla hos anställda i kommunen. Därutöver finns även bisyssla med som en punkt att diskutera vid de årliga resultat- och utvecklingssamtalen som sker mellan chef och medarbetare. Ett arbete med att integrera rutinen för bisysslor i det nya ärendehanteringssystemet, personalakter samt anställningsguiden har även påbörjats.

Ej genomförd kontrollpunkt

Webbtillsyn

Kontrollmomentet gällande Webbtillsyn har ej varit möjlig att genomföra under 2021. Detta på grund av att kontrollmomentets omfattning har varit för brett. Kontrollpunkten finnas med i intern kontrollen för 2022 i omarbetad form.

Åtgärder framgent



I arbetet med att sammanställa den kommungemensamma uppföljningen har det uppmärksammats att rutiner och anvisningar till förvaltningarna behöver utvecklas. Det behöver säkerställas att stickprovskontroller och bedömningar görs utifrån likvärdiga parametrar. Detta för att säkerställa att resultaten mellan förvaltningar är jämförbara och möjliga att sammanställa på en övergripande nivå. En översyn av arbetsätt kopplat till internkontrollarbetet är planerat att påbörjas under 2022.

Kommunledningsförvaltningen kommer framgent i högre utsträckning även inkludera internkontrollen som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt inom processen för att planera och följa upp.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslut att fastställa uppföljning av internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsen medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Bilagor

Uppföljning internkontrollplan 2021 Botkyrka kommun

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning Internkontrollplan 2021

Botkyrka kommun



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Nettolista risker	3
2.1 Område 4 - Kommunens organisation	3
3 Årets kontroller kommunövergripande	5
3.1 Område 4 - Kommunens organisation	5
3.1.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE).....	5
3.1.2 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE).....	5
3.1.3 Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering (KOMMUNÖVERGRIPANDE).....	5
3.1.4 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	6
3.1.5 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	6
3.1.6 Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE).....	6
3.1.7 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE).....	7
4 Årets aktiviteter	7
4.1 Område 4 - Kommunens organisation	7
5 Analys	8

1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen antar årligen en kommunövergripande internkontrollplan som ingår som en del i kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsansvar. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv organisation samt att undgå allvarliga fel och skador.

Den kommungemensamma internkontrollplanen för 2021 omfattar 7 kontrollpunkter. Vid uppföljningen av 2021 års kontrollpunkter uppvisar 4 god följsamhet och 2 godtagbar följsamhet. Därutöver är det 1 kontrollpunkt som ej är genomförd.

Den samlade bedömningen är att kommunen uppvisar en följsamhet som till övervägande delen säkrar en effektiv organisation utifrån de kontrollmoment som följts upp under 2021. För de områden där följsamheten är godtagbar behöver åtgärder vidtas i syfte att i högre utsträckning säkra en effektiv organisation.

Kommungemensamma kontrollmoment	2019	2020	2021
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	■	●	●
Kontroll av ramavtalstrohet	●	●	●
Stickprovskontroll av dokumentation	—	●	●
Webbtillsyn	—	—	—
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	●	■	●
Stickprovskontroll av nyanställda	—	—	●
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	●	●	●

*Ett streck visar att kontrollen ej var aktuell det specifika året eller ej genomförd.

2 Nettolista risker

2.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om medborgares hälsa och välmående.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller visat på bristande följsamhet och att kommunens systemstöd för inköp bara har varit i drift en kortare tid. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor baserat på tidigare års internkontrolluppföljningar och att kommunen bara under en kort period har haft systemstöd för inköp.


Botkyrka kommun

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
				Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser. Kommunen har också nyligen bytt fakturasystem och risken för fel är större när medarbetarna är ovana vid det nya systemet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende skadas av bristande hantering av representationsfakturor. Det kan leda till "svarta rubriker" i media.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal och därigenom minska risken för skador och ohälsa.
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom rutinen för bisysslor idag är dåligt förankrad i kommunen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom otillåtna bisysslor kan leda till att medarbetare fattar beslut för egen vinning som skadar kommunen.
Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom en rapport från PwC från 2020 pekade på brister i kommunens informationshantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende kan skadas om vi inte följer lagar. Dessutom krävs god informationshantering för att medborgare och andra ska kunna ha tillgång till offentliga handlingar.


3 Årets kontroller kommunövergripande

3.1 Område 4 - Kommunens organisation


3.1.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll av dokumentation</p> <p> God</p> <p>Kontrollmomentet har genomförts av samtliga förvaltningar som har bistått med stöd i framtagande av arbetsmiljöfördelningsunderlag för de slumpmässigt utvalda enheterna.</p> <p>På de olika förvaltningarna visar resultatet av kontrollmomentet att 42/48 enheter redovisar arbetsmiljöfördelningsunderlag. Detta ger ett totalt svarsunderlag på 87,5% och utfallet för kontrollpunkten, vilket är en god följsamhet. Det är ett förbättrat resultat i jämförelse med 2020 års utfall som uppgick till 79%, 6 av 8 förvaltningar redovisade samtliga underlag.</p>


3.1.2 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</p> <p> God</p> <p>Kontrollmomentet har genomförts av samtliga förvaltningar som har inventerat vilka befattningar som enligt lag eller andra bestämmelser kräver kontroll av utdrag ur belastningsregister. De förvaltningar som genomfört kontroll är; utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Sammantaget visar resultatet på att utdrag har begärts för en större del av de genomförda stickproven och visar därmed en god följsamhet.</p> <p>Den förvaltning som ej uppnådde ett godtagbart resultat är vård- och omsorgsförvaltningen. Efter genomfört stickprov på de befattningar som omfattas av lagkrav, samt det utökade kravet utifrån politiskt beslut, var det 60% där utdrag från belastningsregistret hade kontrollerats.</p>


3.1.3 Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Webbtillsyn</p> <p> Ej genomförd</p> <p>Kontrollmomentet gällande Webbtillsyn har ej varit möjlig att genomföra under 2021. Detta på grund av att kontrollmomentets omfattning har varit för brett. Kontrollpunkten kommer att finnas med i intern kontrollen för 2022 i omarbetad form.</p>


3.1.4 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll av nyanställda</p> <p> Godtagbar</p> <p>Kontrollmomentet genomförs av HR på förvaltningarna genom stickprovskontroller vid nyanställningar och avser tillsvidare- och visstidsanställda som har anställts under de senaste sex månaderna. Huvudregeln är att en bisyssla är tillåten så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig.</p> <p>Resultatet på övergripande nivå är godtagbar men varierar på förvaltningsnivå.</p> <p>4/8 förvaltningar redovisar God resultat.</p> <p>2/8 förvaltningar redovisar Godtagbar resultat.</p> <p>2/8 förvaltningar redovisar Ej godtagbart resultat.</p> <p>Ny rutin för redovisning av bisysslor implementerades under hösten vilket förenklar uppföljningen framgent. Det innebär att rutinen med den fysiska blanketten inte längre gäller då redovisningen sker genom ett digitalt formulär.</p> <p>Orsaker som kunskapsbrist i rutin och regler för bisysslor är utmärkande på de förvaltningar som redovisar avvikelser i uppföljningen av kontrollmomentet.</p>


3.1.5 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</p> <p> God</p> <p>Resultatet av genomförda stickprov visar på 95% och bedöms därmed vara en god följsamhet. Kontroller har gjorts genom kvartalsvisa kontroller av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till gällande direktupphandlingsgräns mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i upphandlingssystemet.</p>

3.1.6 Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)


Kontroll
<p>Kontroll av ramavtalstrohet</p> <p> God</p> <p>Resultatet av genomförda stickprov visar på 94 % och bedöms därmed vara en god följsamhet. Kontroller har gjorts genom kvartalsvisa uppföljningar avseende avtalstrohet för respektive förvaltning har gjorts under året.</p>

3.1.7 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</p> <p> Godtagbar</p> <p>Under året har slumpmässigt utvalda verifikationer avseende kurser, konferenser och representation kontrollerats. Resultatet visar på 78 % följsamhet, vilket är en godtagbar följsamhet. Tre förvaltningar uppvisar god följsamhet och fem förvaltningar uppvisar godtagbar följsamhet.</p>

4 Årets aktiviteter

4.1 Område 4 - Kommunens organisation

Aktiviteter Internkontroll	Status	Analys
<p>Integrera rutinen för bisysslor i det nya ärendehanteringssystemet, personalakter och anställningsguiden i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra rutinen.</p> <p><i>SPUG Möjliggöra kompetensförsörjning kommer att arbeta för att integrera rutinen för bisysslor i det nya ärendehanteringssystemet, personalakter och anställningsguiden i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra rutinen. Arbetet återrapporteras senast 31/10 2021.</i></p>		<p>Under året har kommunen digitaliserat blanketten för redovisning av bisysslor som idag sker via ett digitalt formulär. Varje medarbetare ansvarar för att redovisa uppgifter om bisyssla till arbetsgivaren. Kommunen som arbetsgivare behöver kunna säkerställa att medarbetares bisysslor är tillättna. Övriga delar inom ramen för aktiviteten, alltså att integrera rutinen för bisysslor i det nya ärendehanteringssystemet, personalakter och anställningsguiden har påbörjats.</p>

5 Analys

Den kommungemensamma internkontrollplanen för 2021 omfattar 7 kontrollpunkter. För följande kontrollmoment har kontroller genomförts av kommunledningsförvaltningen;

- Direktupphandling
- Ramavtalstrohet
- Arbetsmiljödokumentation

Övriga kontroller har genomförts av funktion inom de olika förvaltningarna och resultatet har rapporterats in till kommunledningsförvaltningen.

Vid uppföljningen av 2021 års kontrollpunkter uppvisar 4 god följsamhet (grön) och 2 godtagbar (gul) följsamhet. Därutöver är det 1 kontrollpunkt som ej är genomförd (webbtillsyn).

Kontrollmoment	KLF	TFF	SBF	KOF	AVUX	UF	VOF	SOC
Direktupphandling								
Ramavtalstrohet								
Kontroll av arbetsmiljödokumentation								
Utdrag ur belastningsregister*	-		-		-			
Fakturor representation								
Kontroll av bisyssla								
Webbtillsyn**	-	-	-	-	-	-	-	-

* Kontrollen ej aktuell för den specifika förvaltningen

** Kontrollen ej genomförd.

Kontrollpunkter med god följsamhet

För kontrollpunkterna med god följsamhet har en positiv utveckling skett över tid. Riktade insatser gällande stöd och utveckling har genomförts vilket visar sig ge ett positivt utfall.

Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar

Kontrollen visar på en god följsamhet utan registrerade avvikelser. Arbete pågår med förslag kring utvecklad inköpsorganisation i uppdrag från kommunstyrelsen. Förhoppningen är att kunna ge förvaltningarnas beställare bättre stöd i operativa inköpsfrågor som exempelvis direktupphandling framöver. Arbetet är idag tidsödande och utsedda direktupphandlare efterfrågar mycket stöd av upphandlingsenheten.

Kontroll av ramavtalstrohet

Kontrollen visar på en god följsamhet. Av stor vikt för förvaltningarna är att fortsätta med detta arbete genom att löpande uppdatera den egna beställarorganisationen och informera om vikten av att kommentera och dokumentera eventuella avvikelser i Proceedo. I de fall nya inköpsbehov uppstår behöver beställande verksamhet kontakta upphandlingsenheten med god framförhållning.

Stickprovskontroll av arbetsmiljödokumentation

Kontrollen visar på en god följsamhet. Det är en av förvaltningarna som uppvisar brister i följsamhet gällande arbetsmiljödokumentation.

Förvaltningarna bör fortsatt arbeta med att följa rutinen för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal och därigenom minska risken för skador och ohälsa. De insatser och aktiviteter som sker för att ha god efterlevnad på fördelning av arbetsmiljöuppgifter är att vid

Botkyrka kommun

introduktion av nya chefer och på chefsforum, påminna överordnad chef om sitt ansvar att fördela arbetsmiljöuppgifter vid chefsbyten.

Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda

Kontrollen visar på en god följsamhet. Utbildningsförvaltningen uppvisar en god efterlevnad och utgår från skollagens bestämmelser. Förvaltningen har en ny rutin vid externrekrytering i vilken det tydligt framgår både hur rekryteringsprocessen går till och vilka dokument och handlingar som ska begäras in vid anställningstillfället samt hur dessa ska administreras. I rutinen framgår även vad som gäller för utdrag ur belastningsregister. Socialförvaltningens resultat visar på god följsamhet. På kultur- och fritidsförvaltningen begärs uppvisande av utdrag på alla befattningar för medarbetare som i sitt arbete är nära barn och unga, kontrollerna visar på god följsamhet. Kontrollen har även genomförts på teknik- och fastighetsförvaltningen för vissa funktioner och där uppvisas en god följsamhet.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen är följsamheten ej godtagbar. Uppföljningen visar på att det i första hand är avvikelser kopplat till timavlönade medarbetare. Det har även under pandemin gjorts tillfälliga förändringar i processen för att påskynda anställningsförfarandet av timavlönade medarbetare. Då det under pandemin anställts fler timavlönade medarbetare än vad som är normalt, har detta resulterat i fler avvikelser. I de fall som rutinen inte följts beror det på att chefer upplever att man inte har kännedom om vilka befattningar som omfattas av det utökade kraven på brottsregisterutdrag som är politiskt beslutade, utöver de lagkrav som gäller.

Skriftliga rutiner kring vilka målgrupper som omfattas finns sedan tidigare tillgängliga genom särskild rutinbeskrivning samt i processbeskrivning för rekrytering. Framöver behöver rutinen i högre grad efterlevas och information behöver löpande ske till chefer i verksamheten och till nyanställda chefer. En tätare dialog mellan HR och berörda chefer om rutinen föreslås som kompletterande åtgärd. Ytterligare en åtgärd som är pågående är att en enhet ska hantera anställningsförfarandet för samtliga timavlönade medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen. Denna enhet har från och med 2022 tagit över anställningsförfarandet för två av fyra enheter. Detta förväntas öka följsamheten framgent.

Kontrollpunkt med godtagbar följsamhet

Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser

Under året har slumpmässigt utvalda verifikationer avseende kurser, konferenser och representation kontrollerats. Resultatet visar på 78 % följsamhet, vilket är en godtagbar följsamhet och ligger i nivå med föregående år. Fem förvaltningar visar på godtagbar följsamhet och tre på god följsamhet, inga förvaltningar visar på ej godtagbar följsamhet. Likt tidigare år är de mest förekommande bristerna att syfte och/eller deltagarlistor saknas.

Åtgärder som sker löpande är att när fel upptäcks informerar kontrollansvarig den berörda chefen. Insatser som behöver ske mer kontinuerligt är att inkludera detta vid introduktion av nya chefer samt att genomföra utbildning med jämna mellanrum. En ytterligare åtgärd som planeras under 2022 är att se över riktlinjer för representation samt arbetssätt kopplat till uppföljning av fakturor.

Stickprovskontroll av bisyssla hos nyanställda

Kontrollen visar på godtagbar följsamhet. Vid två förvaltningar visar dock kontrollerna på ej godtagbar följsamhet. Orsaker som kunskapsbrist i rutin och regler för bisysslor är utmärkande på

Botkyrka kommun

de förvaltningar som redovisar avvikelser i uppföljningen av kontrollmomentet. Vid dessa förvaltningar har åtgärder vidtagits i syfte att säkra en god följsamhet. Ny rutin för redovisning av bisysslor implementerades i kommunen under hösten vilket förenklar uppföljningen framgent.

Under 2021 har kommunledningsförvaltningen genomfört en aktivitet i syfte att förenkla hanteringen samt säkerställa att medarbetares bisysslor är tillåtna. Inom denna aktivitet har kommunen digitaliserat blanketten för redovisning av bisysslor som idag sker via ett digitalt formulär istället för via en blankett. Den nya rutinen är kommunicerad till samtliga förvaltningar och ett arbete pågår med att implementera den nya rutinen. Insatsen förväntas bidra till ökad följsamhet gällande kontroll av bisyssla hos anställda i kommunen. Därutöver finns även bisyssla med som en punkt att diskutera vid de årliga resultat- och utvecklingssamtalen som sker mellan chef och medarbetare. Ett arbete med att integrera rutinen för bisysslor i det nya ärendehanteringssystemet, personalakter samt anställningsguiden har även påbörjats.

Ej genomförd kontrollpunkt

Webbtillsyn

Kontrollmomentet gällande Webbtillsyn har ej varit möjlig att genomföra under 2021. Detta på grund av att kontrollmomentets omfattning har varit för brett. Kontrollpunkten finnas med i intern kontrollen för 2022 i omarbetad form.

Åtgärder framgent

I arbetet med att sammanställa den kommungemensamma uppföljningen har det uppmärksammats att rutiner och anvisningar till förvaltningarna behöver utvecklas. Det behöver säkerställas att stickprovskontroller och bedömningar görs utifrån likvärdiga parametrar. Detta för att säkerställa att resultaten mellan förvaltningar är jämförbara och möjliga att sammanställa på en övergripande nivå. En översyn av arbetssätt kopplat till internkontrollarbetet är planerat att påbörjas under 2022.

Kommunledningsförvaltningen kommer framgent i högre utsträckning även inkludera internkontrollen som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt inom processen för att planera och följa upp.



§ 43

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2021 KS/2022:00272

Beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
2. Kommunfullmäktige beviljar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
3. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
4. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
5. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
6. Kommunfullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
7. Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
8. Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
9. Kommunfullmäktige beviljar miljö- och hälsoskyddsnämnden och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Jäv i kommunfullmäktige

De fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen i sin egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar får inte delta i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Vidare deltar inte ledamöter eller ersättare i beslutet som rör den egna nämnden. Detta antecknas i protokollet.

**Sammanfattning**

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2021. Revisorerna har också genom lekmannarevisorers granskat de aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i. Revisionsberättelsen är daterad den 13 april 2022. Till revisionsberättelsen är fogad revisorernas redogörelse och de sakkunnigas granskning av kommunens årsredovisning för 2021.

Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.

I ärendet yttrar sig revisorernas ordförande Lennart Lindström (M).

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Kommunfullmäktige i
Botkyrka kommun

Revisionsberättelse för år 2021

Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har även verksamheten i kommunens helägda bolag granskats.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit de resultat som redovisas i bilagan, Revisorernas redogörelse för 2021 och övriga till berättelsen bifogade bilagor.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna i Botkyrka kommun bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vissa avvikelser och brister har dock iakttagits i årets granskningar vilket framgår av revisorernas redogörelse.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningsred.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll sammantaget i allt väsentligt har varit tillräcklig även om vissa brister har uppmärksamats vilket framgår av revisorernas redogörelse för 2021.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att resultatet delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande verksamhetsmål.

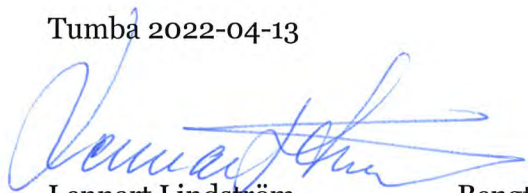
Ansvarsfrihet och årsredovisning

Vi tillstyrker:

att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

att kommunens årsredovisning godkänns.

Tumba 2022-04-13



Lennart Lindström

Bengt Ericson



Donald Eriksson



Staffan Teste



Claes Nilsson



Jan-Olof Rasmusson



Folke Olsson

Agnes Malgorzata-Szubzda



Pär Sargren



Karl-Rudolf Pettersson

Bilagor

Till revisionsberättelsen bifogas:

Revisorernas redogörelse för 2021

De sakkunnigas rapporter i olika granskningsinsatser

Lekmannarevision



§ 44

Ombudgetering från 2021 till 2022 KS/2022:00148

Beslut

1. Kommunfullmäktige medger att teknik- och fastighetsnämnden får ombudgetera 12,5 miljoner kronor av nämndens årliga investeringsanslag.
2. Kommunfullmäktige medger att samhällsbyggnadsnämnden får ombudgetera 1,6 miljoner kronor av nämndens årliga investeringsanslag.
3. Kommunfullmäktige medger att utbildningsnämnden får ombudgetera 1,5 miljoner kronor av nämndens årliga investeringsanslag.
4. Kommunfullmäktige medger att vård- och omsorgsnämnden får ombudgetera 0,5 miljoner kronor av nämndens årliga investeringsanslag.
5. Kommunfullmäktige medger att utbildningsnämnden får ombudgetera 0,7 miljoner kronor av 2021 års anslag från kompetensfonden.
6. Kommunfullmäktige medger att socialnämnden får ombudgetera 0,4 miljoner kronor av 2021 års anslag från kompetensfonden.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-04-11 § 52 lämnat ett förslag till beslut.

Ombudgetering medges endast om det finns särskilt avsatta medel i budget för ett visst ändamål och där medlen inte hunnit användas för det som anslaget avsåg. Det ska vara fråga om medel för ett specifikt ändamål, exempelvis ett tilläggsanslag för en viss åtgärd eller ett beslutat investeringsprojekt där projektet tidsmässigt skjutits fram. Löpande drift eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.

Förslag till ombudgetering av driftbudgeten finns för medel från kompetensfonden med 1,1 miljoner kronor.

På investeringsbudgeten föreslås ombudgetering av medel med totalt 16 miljoner kronor.



Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående fleråriga investeringsprojekt som löper över årsskiftet och som automatiskt förs över till nästkommande år och därmed inte ombudgeteras.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-03-29.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Teknik- och fastighetsnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

**Referens**

Bachar Malaki
bachar.malaki@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Ombudgetering från 2021 till 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige medger att teknik- och fastighetsnämnden får ombudgetera 12,5 miljoner kronor av nämndens årliga investeringsanslag.
2. Kommunfullmäktige medger att samhällsbyggnadsnämnden får ombudgetera 1,6 miljoner kronor av nämndens årliga investeringsanslag.
3. Kommunfullmäktige medger att utbildningsnämnden får ombudgetera 1,5 miljoner kronor av nämndens årliga investeringsanslag.
4. Kommunfullmäktige medger att vård- och omsorgsnämnden får ombudgetera 0,5 miljoner kronor av nämndens årliga investeringsanslag.
5. Kommunfullmäktige medger att utbildningsnämnden får ombudgetera 0,7 miljoner kronor av 2021 års anslag från kompetensfonden.
6. Kommunfullmäktige medger att socialnämnden får ombudgetera 0,4 miljoner kronor av 2021 års anslag från kompetensfonden.

Sammanfattning

Ombudgetering medges endast om det finns särskilt avsatta medel i budget för ett visst ändamål och där medlen inte hunnit användas för det som anslaget avsåg. Det ska vara fråga om medel för ett specifikt ändamål, exempelvis ett tilläggsanslag för en viss åtgärd eller ett beslutat investeringsprojekt där projektet tidsmässigt skjutits fram. Löpande drift eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.

Förslag till ombudgetering av driftbudgeten finns för medel från kompetensfonden med 1,1 miljoner kronor.

På investeringsbudgeten föreslås ombudgetering av medel med totalt 16 miljoner kronor.



Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående fleråriga investeringsprojekt som löper över årsskiftet och som automatiskt förs över till nästkommande år och därmed inte ombudgeteras.

Ärendet

Nämndernas förslag till ombudgetering av investeringar avser följande:

- Teknik- och fastighetsnämnden föreslår att 12,5 miljoner kronor ombudgeteras för fordon, redskap, inventarier, skalskydd kommunhuset och fastighetssystem. Orsaken beror till största del på komponentbrist hos leverantören.
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 1,6 miljoner kronor ombudgeteras för ny gång- och cykelväg, skyltning och parkering Mälarskogen samt kartsystem inklusive webbkamera.
- Utbildningsförvaltningen föreslår att 1,5 miljoner kronor ombudgeteras. Detta för anpassningar av Falkbergskolans aula samt utrustning till värmekameror.
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår att 0,5 miljoner kronor ombudgeteras för inventarier på grund av leveransproblem i slutet av 2021.

Nämndernas förslag till ombudgetering av driftbudget avser följande:

- Utbildningsförvaltningen föreslår att 0,7 miljoner kronor ombudgeteras för kompetensfonden. Detta för att avsätta medel för vikariekostnader för genomförd barnskötarutbildning i stället finansierats med statsbidrag.
- Socialnämnden föreslår att 0,4 miljoner kronor ombudgeteras för kompetensfonden. Detta för att medlen för HBTQI-certifieringen inte utnyttjades under 2021.

(Här redogör du för bakgrunden till ärendet, vad som hittills har hänt, vad förvaltningen har kommit fram till och varför. Detta stycke kan du dela upp i relevanta underrubriker).

Ombudgetering investeringar

Nämndernas förslag till ombudgetering av investeringar avser följande:

- Teknik- och fastighetsnämnden föreslår att 12,5 miljoner kronor ombudgeteras för fordon, redskap, inventarier, skalskydd kommunhuset och fastighetssystem. Orsaken till att investeringarna inte genomfördes under 2021 beror till största del på komponentbrist hos leverantören.
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 1,6 miljoner kronor ombudgeteras för ny gång- och cykelväg, skyltning och parkering



Mälarskogen samt kartsystem inklusive webbkamera. Anledningen till att investeringarna inte genomförts 2021 är främst att projekten senarelagts.

- Utbildningsförvaltningen föreslår att 1,5 miljoner kronor ombudgeteras och användas till anpassningar av Falkbergsskolans aula samt utrustning till värmekameror. Anledningen till att åtgärderna inte genomfördes under 2021 beror främst på begränsningar under pandemin.
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår att 0,5 miljoner kronor ombudgeteras för inventarier på grund av leveransproblem i slutet av 2021.

Samtliga äskanden framgår också av bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående fleråriga investeringsprojekt som löper över årsskiftet och som automatiskt förs över till nästkommande år och därmed inte ombudgeteras.

Kommunledningsförvaltningen föreslår bifall till nämndernas förslag.

Ombudgetering drift

Nämndernas förslag till ombudgetering av driftbudget avser följande:

- Utbildningsförvaltningen föreslår att 0,7 miljoner kronor ombudgeteras för kompetensfonden. Detta för att avsätta medel för vikariekostnader för genomförd barnskötarutbildning i stället finansierats med statsbidrag.
- Socialnämnden föreslår att 0,4 miljoner kronor ombudgeteras för kompetensfonden. Detta för att medlen för HBTQI-certifieringen inte kunde utnyttjas under 2021.

Kommunledningsförvaltningen föreslår bifall till nämndernas förslag.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ombudgeteringen av drift kommer att reducera 2022 års budgeterade resultat med 1,1 miljoner kronor.

Bilagor

Ombudgetering investeringar från 2021 till 2022

Expedieras till:

Teknik- och fastighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden



Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden

Ombudgeteringar från 2021 till 2022, årliga investeringar

Bilaga 1

belopp i tkr

Nämnd/ förvaltning	projekt Ändamål	Budget- avvik	Yrkad ombudg	Förslag
Teknik- och fastighetsnämnden	Summa	11 482	12 482	12 482
	3061 Lastbil	3 500	3 500	3 500
	3064 Redskapsbärare Willie	1 300	1 300	1 300
	3069 Traktor	900	900	900
	3793 Inventarier Ekvägen hus A-E	2 215	2 215	2 215
	3796 Gräsklippare 2 stycken	457*	1 000	1 000
	3797 Utrustning traktor	1 000	1 000	1 000
	3804 Skalskydd kommunhuset	669	669	669
	3834 Fastighetssystem	1 898	1 898	1 898
Samhällsbyggnadsnämnden	Summa	1 556	1 556	1 556
	3021 Gång och cykelväg Rudbecksväg	350	350	350
	3279 Mälarskogen natur skyltning	50	50	50
	3280 Mälarskogen natur parkering	200	200	200
	3721 Kartsystem inklusive webbkarta	956	956	956
Utbildningsnämnden	Summa	5 772	1 500	1 500
	3500-3502 Diverse projekt Anpassning av Falkbergsskolans aula och utrustning till värmekameror	5 772	1 500	1 500
Vård- och omsorgsnämnden	Summa	480	480	480
	3500 Inventarier	480	480	480
SUMMA TOTALT		19 290	16 018	16 018

*Det finns utgifter på 543 000 kronor bokförda på projektet, men dessa är felkonterade och tillhör projekt 3062



§ 45

Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 KS/2022:00237

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer dokumentet Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026.

Deltar ej

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Tullingepartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-04-11 § 53 lämnat ett förslag till beslut.

Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 innehåller kommunfullmäktiges målstyrning och ekonomiska förutsättningar.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-04-01.

I debatten yttrar sig Gabriel Melki (S), Mats Einarsson (V), Stina Lundgren (M), Martin Inglot (SD) och Anders Thorén (TUP).

Yrkande

Gabriel Melki (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) hänvisar till Vänsterpartiets särskilda yttrande i kommunstyrelsen.



Expedieras till:

Samtliga nämnder

Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen

Ekonomidirektör Per Malmquist, kommunledningsförvaltningen

**Referens**

Annette Ödalen
annette.odalen@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer dokumentet Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026.

Sammanfattning

Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 innehåller kommunfullmäktiges målstyrning och ekonomiska förutsättningar.

Ärendet

I enlighet med kommunens fastställda budget- och uppföljningsprocess beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april månad Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026. Dokumentet innehåller beskrivning av kommunfullmäktiges målstyrning, kommunfullmäktiges utvecklingsmål och mått, ekonomiska förutsättningar med preliminära budgetramar och investeringsplaner.

Nämnderna ska från början av april till senast den 7 september:

- ta fram nämndmål och mått som visar vad nämnden ska göra för att bidra till fullmäktiges utvecklingsmål,
- analysera de preliminära budgetramarna
- göra aktualiseringar av investeringar under planperioden.

Under perioden september och oktober bereder kommunstyrelsens budgetberedning förslag till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 som sedan fastställs av kommunstyrelsen den 28 november och av



kommunfullmäktige den 15 december.

Kommunfullmäktiges målstyrning

I målavsnittet konkretiserar fullmäktige vad nämnderna ska fokusera på under kommande planeringsperiod utifrån den politiska plattformen. Målstyrningen är indelade i fyra områden som vart och ett består av en politisk inriktning och ett eller flera utvecklingsmål med tillhörande mått. Den politiska inriktningen, utvecklingsmålen och måtten för respektive område ska ses som en helhet som är styrande för de nämnder som berörs av området.

Preliminära budgetar 2023 - 2026

Nämndernas preliminära budgetramar i Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025 som kommunfullmäktige beslutade i november 2021 ligger till grund för de föreslagna preliminära budgetramarna för 2023 - 2026.

Nämndernas preliminära budgetar har räknats om för volymförändringar utifrån en ny befolkningsprognos framtagen i mars 2022. Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får under kommande planperiod ingen uppräkningsförändring för volymförändringar.

Befolkningsprognosen som är framtagen i mars 2022 tar inte med någon bedömning av antalet flyktingar från Ukraina som kommer till Botkyrka utifrån massflyktsdirektivet. En ny befolkningsprognos kan komma att tas fram under året när mer fakta är kända. Det innebär också att en ny beräkning av volymförändringar kan komma att göras under höstens budgetarbete.

Kompensation för pris- och löneökningar har räknats om utifrån Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) justerade prisindex för kommunal verksamhet.

I nämndernas preliminära driftbudgetar ligger effektiviseringskrav på 1 procent 2023 och 2 procent per år 2024 - 2026.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget med flerårsplan innehåller planering av verksamhet och ekonomi under kommande planperiod. Nämndernas yttrande till mål och budget ska vara



kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 7 september 2022.
Nämndernas yttrande är en del av Botkyrka kommuns beslutade
planeringsprocess gällande Mål och budget och generera därmed inga extra
kostnader.

Per Malmquist
Ekonomidirektör

Expedieras till:

Samtliga nämnder
Annette Ödalen
Per Malmquist

DET HÄR ÄR BOTKYRKA



Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026

- Kommunfullmäktiges mål
- Ekonomiska förutsättningar
- Preliminära budgetramar 2023 - 2026
- Preliminär investeringsplan 2023 – 2026
- Bilaga 1: Fördelning av mått till nämnderna

Bilaga 2: Målstyrning



Innehållsförteckning

Inledning	4
Kommunfullmäktiges målstyrning	5
Inledning	5
Politisk plattform för åren 2019–2022	5
Område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt.....	6
Område 2 – Botkyrkaborna är trygga.....	11
Område 3 – Botkyrkaborna har ökad livskvalitet	13
Område 4 – Kommunens organisation	16
Ekonomiska förutsättningar	20
Arbetslösheten	21
Fortsatt tryck från demografin	21
Olika skatteunderlagsprognoser	22
Botkyrka kommun	
Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 2023 – 2026	23
Preliminär resultatbudget 2023 –2026	24
Finansförvaltning, centrala poster 2023 – 2026.....	24
Finansiella poster 2023 - 2026.....	25
Nämndernas preliminära budgetar 2023 – 2026	26
Kompensation för pris- och löneökningar	26
Interna prishöjningar 2023	27
Volymförändringar.....	27
Effektiviseringar	28
Internränta.....	28
Övriga justeringar som påverkar budgetramarna 2023 - 2026.....	28
Befolkningsprognos 2021 – 2031	28
Nämndernas preliminära driftbudgetar 2023 - 2026	
Kommunstyrelsen	29
Samhällsbyggnadsnämnden	30
Teknik- och fastighetsnämnden.....	31
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	31
Kultur- och fritidsnämnden.....	32
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.....	33
Utbildningsnämnden	33
Socialnämnden	34
Vård- och omsorgsnämnden	35
Revision	35
Nämndernas preliminära investeringsplaner 2023 – 2026	36
Likvidmässig sammanställning av investeringar 2023 – 2026	38
Kommunstyrelsen	39
Samhällsbyggnadsnämnden	40
Teknik- och fastighetsnämnden.....	41
Kultur- och fritidsnämnden.....	43
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.....	44
Utbildningsnämnden	45
Socialnämnden	46

Vård- och omsorgsnämnden	47
Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamhet	48
Bilaga 1: Fördelning av mått till nämnderna	49
Bilaga 2: Målstyrning.....	53

Inledning

I enlighet med kommunens fastställda budget- och uppföljningsprocess beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april månad Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026. Dokumentet innehåller beskrivning av kommunfullmäktiges målstyrning, kommunfullmäktiges mål, ekonomiska förutsättningar med preliminära budgetramar och investeringsplaner samt specifika uppdrag till en eller flera nämnder.

Nämnderna ska från början av april till senast den 7 september:

- ta fram nämndmål och mått som visar vad nämnden ska göra för att bidra till fullmäktiges utvecklingsmål,
- analysera de preliminära budgetramarna,
- göra aktualiseringar av investeringar under planperioden.

Under oktober och november bereder kommunstyrelsens budgetberedning förslag till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 som sedan fastställs av kommunstyrelsen den 28 november och av kommunfullmäktige den 15 december 2022. Beslutsprocessen blir en månad senare då det är val till riksdag, kommuner och regioner i september. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2023 den 24 november.

Kommunledningsförvaltningen skickar till nämnder och förvaltningar förutsättningarna och anvisningar samt tidplan för arbetet med yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026.

Kommunfullmäktiges målstyrning

Här konkretiserar fullmäktige vad nämnderna ska fokusera på under kommande planeringsperiod, det vill säga de kommande fyra åren. Det tar sin utgångspunkt i Mittenmajoritetens politiska plattform 2019–2022 samt kommunens styrdokument.

Kommunfullmäktiges målstyrning är indelat i fyra *områden* som vart och ett har sitt utgångsläge från den politiska plattformen. Till varje *område* hör ett eller flera *utvecklingsmål*, utifrån den politiska plattformens problemområden, med tillhörande *mått*.

Sammanfattningsvis ska område, utvecklingsmål och mått ses som en styrande helhet för de nämnder som berörs av området eller utvecklingsmålet.

I bilaga 1 beskrivs hur målstyrningen i Botkyrka kommun fungerar samt gemensamma definitioner.

Kommunfullmäktiges mål

Inledning

Botkyrka utvecklas snabbt och det skapar nya möjligheter för framtiden. Kommunen som organisation ska ta fasta på dessa möjligheter och skapa bättre förutsättningar för alla individers utveckling och för utvecklingen av ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Botkyrka är en fantastisk plats med stora möjligheter. Samtidigt präglas kommunen delvis av segregation och att människor har olika livschanser. Den politiska Mittenmajoriteten har en Politisk plattform för åren 2019–2022 som bygger på att stärka alla Botkyrkabor, sänka trösklarna och förbättra livsförutsättningarna.

Politisk plattform för åren 2019–2022

Segregationen påverkar oss alla. Om vissa hindras från att vara med och bidra till samhällsutvecklingen i Botkyrka eller Sverige, påverkas vi alla negativt.

Problemet med utanförskap är nationellt, men att stadsdelar har blivit utpekade som särskilt utsatta är specifikt för Botkyrka. Det är inte en bild som någon vill identifiera sig med, men faktum är att framtidstron inte är lika stor i hela kommunen. Utanförskapet kan se ut på olika sätt. Det kan handla om att inte ha en egen försörjning och inte kunna hitta en bostad. Det kan handla om att behöva utbilda sig men inte kunna, inte ha ett socialt sammanhang, inte ha god hälsa, inte kunna språket, vara rädd för att gå ut eller bli utsatt för brott.

Målet är att i Botkyrka kommun på olika sätt skapa fler goda livschanser så medborgarna kan påverka sin vardag och sin framtid. Den politiska mittmajoriteten har därför bestämt att fokusera på att ta tag i följande problem:

1. Skolsegregation, alla barn lyckas inte
2. Att Botkyrkaborna inte är nöjda med sin omsorg
3. Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka

4. Trygghet och trivsel i Botkyrka
5. Kriminella organisationer
6. Botkyrkas påverkan på klimat och miljö
7. Att alla Botkyrkabor inte känner sig delaktiga i Botkyrkas utveckling
8. Få till mer näringsliv och jobb

Allt Botkyrka kommun gör ska utgå från att förbättra förutsättningarna för Botkyrkaborna. Därför bygger fullmäktiges målstyrning på att förenkla och förbättra för Botkyrkaborna, det bygger på den vardag som Botkyrkaborna är i.

Område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

Att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan ska vara en självklarhet. Vi ser att det är skillnader i kvaliteten på utbildning beroende på vilken skola Botkyrkaeleven går på. Vi ser också att det idag finns en strukturell skolegregation i Botkyrka. Skolor i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt mycket lägre resultat.

Dessa skolor blir ofta bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. Ingen ska känna sig tvungen att välja bort en av kommunens skolor. Det finns attraktiva skolor och förskolor i alla våra stadsdelar.

Vi ser att utvecklingen börjar redan i förskolan, den lägger grunden för hela skolgången. Men även i förskolan finns det stora skillnader. Dessa kvalitetskillnader måste vi bryta för annars riskerar de att påverka hela skolgången.

Botkyrka kommun har ett stort ansvar i att stärka upp det kompensatoriska arbetet på strukturell nivå och se till att alla skolor och förskolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina utmaningar. Sanningen är att hela samhället misslyckas om Botkyrkas barn och elever inte lyckas med studierna.

Jobb

Det är Mittenmajoritetens tro att alla Botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig. För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen samt ge möjlighet för fler Botkyrkabor att kompetensutvecklas och ta nya jobb.

Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver Botkyrka kommun arbeta för kompetensutveckling, för att Botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver också arbeta för att matcha arbetssökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kommun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet genom hela livet, med kompetensutveckling via bland annat Komvux.

Med näringsliv kommer också fokus på god hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens företagande så att det kan ha bra och hållbara transporter. En sådan tillväxt kommer generera många vinster för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga utveckling.

Botkyrkabor kan få jobb lokalt och infrastruktur byggs ut. Näringsliv drar till sig mer aktivitet och skapar kluster för mer levande stadsdelar. Fler arbetstillfällen i Botkyrka innebär också att fler pendlar till kommunen och får därmed en annan bild av Botkyrka.

Delaktighet

I Botkyrka bor över 93 000 invånare och lika många experter på hur Botkyrka ska bli en bra och trivsamt plats att bo och verka i. Detta ska synas i hur Botkyrka utformas och i hur livet mellan husen ska se ut.

Mittenmajoriteten ser problemet med att förtroendet för Botkyrka kommun och politiken är lägre på vissa platser i kommunen. För att kunna öka detta förtroende behöver fler kunna involveras i och vara med i utvecklingen av sitt område och hela Botkyrka.

Målet är att engagemang ska spela roll och vara en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet involveras i utvecklingen av kommunen.

1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Alla Botkyrka kommuns skolor ska arbeta för att dess elever når höga resultat och måluppfyllelse. Vi har kompetenta och ambitiösa elever och oavsett förutsättningar ska de nå skolframgång. Höga förväntningar och ett kompensatoriskt arbetssätt är viktigt för att alla elever ska lyckas.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) kommunala grundskolor i Botkyrka kommun med meritvärde lägre än rikssnittet minskar	64	50	50	48
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Botkyrkas kommunala skolor, årskurs 9, ökar	224	227	227	230

1:2 Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning

Idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka kommuns skolor. Detta gäller i förskolan, så väl som i grundskolan och gymnasieskolan. Botkyrka kommun har ett ansvar för att alla förskolor/skolor lyckas i sitt kompensatoriska arbete. Alla Botkyrkas elever förtjänar en god och likvärdig utbildning oavsett i vilken förskola, grundskola eller gymnasieskola denne går i.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar	69,4	71	73	78
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar	83,4	85	87	89
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program, kommunala skolor ökar	72,8	89	89	90
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor ökar	86,9	87	89	91

1:3 Det finns attraktiva skolor och förskolor i kommunens alla stadsdelar

Idag finns det stora skillnader i förtroende för kommunens skolor och förskolor. Det innebär att vissa skolor och förskolor blir bortvalda. Ingen ska känna att skolan eller förskolan i ens närområde inte är tillräckligt bra. Att det finns skolor och förskolor som upplevs attraktiva i ens närområde skapar social stabilitet och stärker på så sätt hela samhället.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med grundskolorna i kommunen ökar*	-	56	-	64
Andel (%) elever som väljer att påbörja sin studiegång (förskoleklass) i sin stadsdel ökar	89	87	87	89
Andel (%) inskrivna barn i Botkyrkas förskolor ska vara minst 90% i samtliga stadsdelar (inskrivningsålder 3 år)	81,7	88	89	91

*Mäts i medborgarundersökningen jämna år.

1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar

För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen, men också se till att befintliga kan växa. Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten och Riksten företagspark, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Det är även viktig för Botkyrka kommun att kunna fortsätta erbjuda en bra och utvecklande service till företagen och därför måste vi kontinuerligt fånga in de behov som finns genom att följa NKI-mätningar (Nöjd Kund Index), men också ha en tät dialog med företagen.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) förvärvsarbete i kommunen, dagbefolkning, ökar	73	Ökar	74	76
Andel förvärvsarbete i näringsliv, dagbefolkning	66,6	Ökar	67	67,5

Arbetsställen, med minst fem anställda, som etablerar sig i kommunen ökar	25	Ökar	25	35
Botkyrkas företag har högre tillväxt än snittet för företagen i Stockholms län	Ja	Ja	Ja	Ja
Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar	75	75	78	80

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Målet med Botkyrka kommuns arbetsmarknadsinsatser är att Botkyrkaborna ska få en egen försörjning. Därför behöver Botkyrka kommun fortsätta arbeta med kompetensutveckling och sysselsättning, för att Botkyrkaborna ska bli vad de vill och kunna arbeta med vad de vill. Botkyrka kommun behöver även arbeta för att öka anställningsbarheten genom hela livet, med kompetensutveckling bland annat via Komvux. Erfarenheten visar också att en aktiv sysselsättning bland arbetslösa leder snabbare till arbete.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar	40	44	Ökar	45
Andel (%) unga deltagare 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar	82	77	Ökar	83
Andel (%) hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. arbete eller studier ökar	25	33	35	38

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Botkyrkabornas engagemang och kreativitet ska spela roll och vara en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Där är uppföljning av valdeltagandet vart fjärde år en del. Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet involveras i utvecklingen av kommunen.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar*	-	41	-	43
Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogernas möten som upplever att medverkandet varit värdefullt ökar	-	65	66	70
Andelen (%) Botkyrkabor som deltar i valet till kommunfullmäktige 2022 ökar mer än genomsnittet i riket	71,4	Över riket	Över riket	Över riket

*Mäts i medborgarundersökningen jämna år.

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

Idag är förtroendet för Botkyrka kommun lägre på vissa platser i kommunen. För att kunna öka detta förtroende behöver fler kunna involveras i och vara med i utvecklingen av sitt område och hela Botkyrka.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar*	-	57	-	60
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunen som organisation ökar*	-	Ökar	-	Ökar
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar	83	85	87	95
Botkyrkabornas nöjdhet med möjlighet till inflytande ökar*	-	37	-	39
Kommunens serviceindex ökar	-	83	84	87

*Mäts i medborgarundersökningen jämna år.

Berörda nämnder:

Utvecklingsmål 1:1 Utbildningsnämnden
Utvecklingsmål 1:2 Utbildningsnämnden
Utvecklingsmål 1:3 Utbildningsnämnden
Utvecklingsmål 1:4 Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Utvecklingsmål 1:5 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Socialnämnden
Utvecklingsmål 1:6 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Teknik- och fastighetsnämnden och Utbildningsnämnden, Socialnämnden
Utvecklingsmål 1:7 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Teknik- och fastighetsnämnden och Utbildningsnämnden, Socialnämnden

Fördelning av mått till nämnder:

Se bilaga 1.

Vägledande styrdokument:

Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor
Strategi för demokrati och delaktighet
Kontaktlöfte/kontaktpolicy
Policy för hantering av synpunkter
Kommunikationspolicy
Strategi för ett jämlikt Botkyrka och riktlinjer för jämlik verksamhet
Strategi för kreativa Botkyrka

Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och det är fantastiskt, men vi har fortfarande problem med att många Botkyrkabor inte är nöjda med omsorgen. Att som kommun lyckas ha nöjda och trygga Botkyrkabor börjar i den första kontakten och i det första mötet.

Livet slutar inte för att man blir äldre, livskvaliteten måste värnas genom att omsorg kan ges med en guldkant. Därför ska omsorgen utgå från individen och delaktighet och inflytande över omsorgsinsatser ska vara centrala. Ett omfattande arbete har satts igång med mer valmöjligheter inom omsorgen, men det finns mycket kvar att göra.

Det är svårt att rekrytera personal och intresset för omsorgsycket är lägre än behovet som finns. Därför måste det tas nya tag för att tillgodose både personal och kompetens. Svårigheten i att rekrytera och utbilda personal är inte specifikt för Botkyrka, men det är en bidragande orsak till den låga graden av nöjdhet. Botkyrkaborna är värda en bra omsorg.

Trygghet och trivsel

I Botkyrka ska alla vara och känna sig trygga. Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man kunna vara trygg. Man ska dessutom trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område.

Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt prioriterat. Trygghet och trivsel handlar även om att ha levande och moderna stadsdelar där människor möts, där det är rent och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

Kriminalitet

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet finns, är inte Botkyrkas ensamma ansvar, utan hela Sveriges. Botkyrka ska däremot göra allt i sin makt för att motverka de kriminella organisationerna och den kriminalitet som påverkar oss Botkyrkabor. Detta ska göras i mycket nära samarbete med polisen, både aktivt och i det långsiktiga arbetet.

2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg

I Botkyrka har vi problem med att många äldre Botkyrkabor inte är nöjda med sin omsorg. Detta innebär att kommunen behöver förbättra omsorgens

kvalitet så att Botkyrkaborna blir nöjda med sin omsorg. Kommunens omsorg behöver lyckas ge nöjda och trygga Botkyrkabor.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar*	-	82	82	84
Andel (%) personer med hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar*	-	79	80	82
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar	19	13	13	12
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar	16	13	13	12

*Utfall publiceras i juni 2022

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man kunna vara trygg. Trygghet är ett grundläggande perspektiv för att man ska vilja bo i Botkyrka.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel Botkyrkabor som tycker det är tryggt att leva och bo i sitt bostadsområde ökar*	-	71	-	75

*Mäts i medborgarundersökningen jämna år.

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

Trivsel är ett grundläggande perspektiv för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område. Trivsel handlar även om att ha levande och moderna stadsdelar där människor möts, där det finns möjlighet till upplevelser och fysisk aktivitet, där det är rent och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stads-känsla medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Botkyrkabornas nöjdhet med trivsel i kommunen ökar	-	62	-	65

*Mäts i medborgarundersökningen jämna år.

Nytt utvecklingsmål och mått

Nytt utvecklingsmål och mått kommer att skickas till nämnderna under våren eller början av hösten och avser arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Berörda nämnder:

Utvecklingsmål 2:1 Vård- och omsorgsnämnden

Utvecklingsmål 2:2 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Teknik- och fastighetsnämnden och Utbildningsnämnden, Socialnämnden

Utvecklingsmål 2:3 Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Teknik- och fastighetsnämnden och Utbildningsnämnden

Fördelning av mått till nämnder:

Se bilaga 1.

Vägledande styrdokument:

Programmen för stadsdelsutveckling

Översiktsplan för Botkyrka kommun

Strategi för demokrati och delaktighet

Strategi för jämlikt Botkyrka

Område 3 - Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Boende

Botkyrka ska vara en attraktiv plats att bo, verka och arbeta i. Intresset för att etablera sig i Botkyrka har varit högt under de senaste åren och vi ser att intresset från exploatörer är fortsatt högt. Därför fortsätter linjen, om att bygga på rätt plats, med rätt boendeform och på rätt sätt, att gälla. Vi ska också fortsätta bygga utifrån att tillföra den boendeformen som det finns minst av i berörd stadsdel. En utmaning är att Botkyrkabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Vissa bor trångt, andra bor under osäkra former. Därför ska kommunen fortsätta att bygga och ha billiga bostäder, samt systematiskt påverka region och stat för att minska bostadsbrist och segregation. Bostäder ska kunna prioriteras till grupper som har det svårt på bostadsmarknaden som unga vuxna och pensionärer.

Botkyrka har några av länets billigaste bostäder. Kan man inte bo i Botkyrka kan man inte bo alls i regionen. Detta har inneburit ett problem med trångboddhet och svartkontrakt. Ett problem som EBO (lagen om eget boende) också starkt bidragit till. Tillgången till billiga bostäder behöver hela regionen jobba med.

Ett annat problem Mittenmajoriteten identifierat är att det inte finns bostäder för Botkyrkabor som vill bo kvar i sin stadsdel när det börjar gå bra, familjen växer, barnen vill flytta hemifrån eller man bara vill ha större och finare. Resursstarka Botkyrkabor kan därför tvingas flytta från kommunen. Därför måste det byggas blandat, i alla stadsdelar för att Botkyrkaborna ska ha möjlighet att bo kvar i sin stadsdel oavsett hur livet ser ut. Det ger mer frihet åt Botkyrkaborna och kommunen blir en alltmer attraktiv plats. Detta kommer i sin tur öka skattekraften i kommunen.

Kultur och fritid

Kultur i alla dess former bidrar till en levande demokrati. Den ger oss perspektiv på oss själva, våra medmänniskor, samhället vi lever i och vår gemensamma historia och kulturarv. Kultur gör världen lite större. Genom idrott, kultur, föreningsliv och folkbildning bygger människors förtroende för varandra. Det stärker samhället och demokratin. Kommunen ska därför möjliggöra för ett starkt och fritt civilsamhälle.

Tillgång till bra kultur- och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga, vilket kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt. Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Mer än hälften av befolkningen gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel.

Miljö och klimat

Kommunen ska värna vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Botkyrka ska vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Kommunen ska även bidra till ökad kunskap om klimat- och miljösmarta åtgärder och möjliggöra för Botkyrkabor att vara klimat- och miljösmarta. Det ska vara enkelt att göra en insats.

3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar

Alla Botkyrkabor hittar inte en bostad i Botkyrka. Antingen kan man inte hitta boende i rimlig storlek eller ett boende man har råd med. Ett annat problem är att när livet utvecklas så finns inte alltid en bostad som passar livets utveckling och man tvingas flytta från kommunen. Därför behöver det byggas blandat i alla stadsdelar. Fler Botkyrkabor ska kunna hitta den bostad som passar deras liv. Det är också viktigt att bygga särskilda boende i kommunen så att Botkyrkabor som har behov av den insatsen har en möjlighet att få bo i sin hemkommun.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000	2 660	5 500	6 220	-
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel	-	Ökar	60 %	60 %
Andel (%) trångboddhet (enligt norm 2 SCB) minskar	-	29	28,5	27

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

Fritiden utgör en stor och viktig del av unga människors liv. Där utvecklas viktiga relationer och barn och ungas identitet och självkänsla formas. Tillgång till bra kultur- och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga, vilket kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt. Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott,

friluftsliv och folkbildning. Mer än hälften av befolkningen gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85 %	84	85	85	85
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar	46	50	51	54
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande	33 200	Ökar	3600	3900
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna i Botkyrka kommun ökar	41	Ökar	44	47
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	41	44	44	47

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i såväl klimat som miljöomställningarna. Det handlar bland annat om att värna vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Botkyrka ska vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status ökar	5	Ökar	7	9
Arealen (hektar) artrika ängs- och naturbetesmarker ökar	50	48	51	53

3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov

Det ligger i Botkyrka och Botkyrkabornas intresse att infrastrukturen i Botkyrka utvecklas till att bli mer framkomlig och hållbar. Infrastrukturen behöver möta Botkyrkabornas, liksom företagarnas, behov idag och i framtiden, för att skapa nya möjligheter för ett hållbart resande och nöjda Botkyrkabor.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens gång-, cykel- och bilvägar ökar*	-	60	-	66

*Mäts i medborgarundersökningen jämna år.

Berörda nämnder och bolag:

Utvecklingsmål 3:1 Botkyrkabyggen, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden

Utvecklingsmål 3:2 Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden,

Utbildningsnämnden
Utvecklingsmål 3:3 Miljö- och hälsoskyddsämnden
Utvecklingsmål 3:4 Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden,
Teknik- och fastighetsnämnden

Fördelning av mått till nämnder:

Se bilaga 1.

Vägledande styrdokument:

Klimatstrategi för Botkyrka
Översiktsplan
Plan för bostadsförsörjning
Programmen för stadsdelsutveckling
Strategi för kreativa Botkyrka

Område 4 - Kommunens organisation

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid. Det handlar om att göra rätt saker vid rätt tillfälle på rätt sätt. Den kommunala organisationen ska vara öppen, modig, energisk och ansvarstagande. Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras. Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning, 100 procent tjänstgöringsgrad. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

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

Klimat och miljö

Klimatet är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot påverkar människors hälsa och välbefinnande. Tillsammans kan vi bemöta miljö- och klimathot genom små och stora åtgärder. Dessa åtgärder vill Mittenmajoriteten möjliggöra och kommer att jobba för genom Botkyrkas mål i klimatstrategin.

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i miljö- och klimatomställningarna, både för den kommunala organisationen samtidigt som man möjliggör för Botkyrkabor att vara klimatsmarta. Det handlar både om klimathotet, men också om vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Det ska vara enkelt att göra en insats.

Botkyrka ska nå hållbarhetsmålen. Botkyrka klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete. Botkyrkas organisation ska 2025 vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030. Det ska bli enklare för Botkyrkabor att resa klimatsmart, exempelvis med kollektivtrafik eller cykel.

Botkyrka ska fortsätta att vara en ledande kommun i klimatomställningarna och vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kan komma. Vi ska även skapa möjligheter för Botkyrkaborna att vara klimatsmarta.

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	96,4	100	100	100
Av vakanta lokaler i lokalbanken vid årets början ska minst 2 omsättas under året	-	2	2	2
Upparbetningsgrad av investeringar ska ligga på minst 60%	-	Nytt mått	Ökar	Ökar

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

En förutsättning för att Botkyrka ska kunna erbjuda god välfärd och service är att anställda i kommunen mår bra och trivs med sitt arbete. Kommunens arbetsgivarpolitisk är därför väldigt viktig. Välmående medarbetare som är öppna, modiga, energiska och ansvarstagande är en grundförutsättning för att kommunen ska kunna uppnå de utvecklingsmål som är satta i detta mål- och budgetdokument.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	78	82	Ökar	Ökar
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män	94	Ökar	Ökar	Ökar
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	72	74	74	75
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	9,6	10	10	9

Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	6,1	10	10	9
--	-----	----	----	---

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna att själva utföra sina ärenden via Botkyrka.se eller andra digitala kanaler ökar*	-	Ökar	-	Ökar
Antalet digitala tjänster som kommunen tillhandahåller ökar	63	Ökar	100	150

*Mäts i medborgarundersökningen jämna år.

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

Kommunens organisation ska vara klimatneutral till 2025. För att nå målet behöver alla delar av kommunens verksamhet arbeta för att minska sina utsläpp. Botkyrkas klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete.

I målet ingår kommunens indirekta klimatutsläpp det vill säga de utsläpp av växthusgaser som genereras av kommunens egna inköp av varor och tjänster. Utsläppen beräknas utifrån ett livscykelperspektiv.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar	2	Minskar	1	0
Koldioxid-utsläppen från resor i tjänsten minskar	-	Nytt mått	Minskar	Minskar
Pappers-förbrukningen i kommunen minskar	-	Nytt mått	Minskar	Minskar
Klimatavtryck (gram CO2/transporterat kg) för inköpta varor vid samordnad varudistribution minskar	1,8	1,97	1,92	1,72
Matsvinnet (gram) minskar per ätande gäst årligen	-	Nytt mått	Minskar	Minskar
Klimatavtryck vid inköp av livsmedel (CO2/kg) minskar	-	Nytt mått	Minskar	Minskar
Förbrukad energi i kommunens fastigheter (kWh/m2/år) minskar	234	233	228	228
Installera solceller, minst 250 kW/år, exklusive solfångare	250	250	250	250
Andel (%) projekt (större ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår krav enligt klassificering svenska miljöbyggnad ökar	66	70	100	100

Berörda nämnder:

Utvecklingsmål 4:1 Samtliga nämnder

Utvecklingsmål 4:2 Samtliga nämnder

Utvecklingsmål 4:3 Samtliga nämnder

Utvecklingsmål 4:4 Samtliga nämnder

Fördelning av mått till nämnder:

Se bilaga 1.

Vägledande styrdokument:

Medarbetar och arbetsmiljöpolicy

Strategi för ett jämlikt Botkyrka inklusive riktlinjer för en jämlik arbetsplats och riktlinjer för en jämlik verksamhet

Klimatstrategi för Botkyrka/Program – fossilbränslefritt Botkyrka 2030

Riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll

Klimatstrategi för Botkyrka

Program för fossilbränslefritt Botkyrka 2030

Strategi för ett jämlikt Botkyrka och riktlinjer för en jämlik verksamhet

Ekonomiska förutsättningar

Konjunktur och ekonomiska förutsättningar

Pandemin som har svept över världen 2020 och 2021 är nu på tillbakagång i takt med att vaccinationsgraden ökar i befolkningen. Det värsta ligger förmodligen bakom oss, även om bakslag inte kan uteslutas. I Sverige är en allt större del av befolkningen trippelvaccinerad och smittan klingar successivt av. Tillväxten i världen har dessutom återhämtat sig snabbare än förväntat, och även om den kraftigaste uppgången redan har skett så var den förväntade konjunkturutvecklingen i Sverige normal eller balanserat positiv för de kommande åren – fram till Rysslands invasion av Ukraina.

Situationen med kriget mellan Ryssland och Ukraina är djupt bekymmersam. Utöver det lidande och den förstörelse som pågår finns risken att Sverige åter hamnar i en situation som gör att alla tidigare prognoser om den ekonomiska utvecklingen blir överspelade. Beroende på utvecklingen riskeras en eskalering av såväl den ekonomiska krigsföringen i form av sanktioner som den militära krigsföringen. Att förutspå hur detta kommer att påverka Sverige och resten av världen är omöjligt att sia om, men det råder ingen tvekan om att det är en mycket allvarlig situation.

Det finns ytterligare ett antal globala utmaningar som har präglat 2021 och som även kan komma att prägla de kommande åren. Dessa är främst finansiella (ränteutveckling, inflation och skuldsättning), miljömässiga (energikällor, infrastruktur vad gäller produktion och transport) och geopolitiska (situationen i Kina, USA, Taiwan och Afghanistan).

Svenska utmaningar framåt är en sjunkande men fortsatt relativt hög arbetslöshet och ett oklart parlamentariskt läge i riksdagen, som dessutom verkar bestå. Skatteunderlaget förväntas fortsätta växa, även om takten mattas av jämfört med 2021, och svensk ekonomi är i grunden mycket stark med låg offentlig skuldsättning och god budgetbalans. Kommunsektorns utmaningar är främst demografins utveckling, stora investeringsbehov och kompetensförsörjningen till kommunala verksamheter.

Förväntad utveckling i kommunerna

Statens ekonomiska tillskott på grund av pandemin har gjort att många kommuner uppvisat starka resultat både 2020 och 2021. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen i landet och Botkyrka att få stora och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver, vilket blir en stor utmaning 2022–2025, och även efter det. Behovet av effektiviseringar kvarstår därför, och gapet mellan intäkter och kostnader bedöms bli större över tid.

Starka resultat men växande utmaningar är ett dilemma för kommunerna

Sveriges kommuner kom in i 2020 efter ett par år med något svagare resultat. Många kommuner hade därför, i likhet med Botkyrka, börjat effektivisera och spara för att klara den demografiska situation som väntar. Trots de starka resultaten 2020 och 2021 fortsätter därför arbetet med att förbättra den

ekonomiska effektiviteten, så att vi även fortsatt kan leverera bra service även om kostnaderna för demografins utveckling successivt stiger.

Effekten av pandemin har dock inneburit ett stort tryck inom vissa verksamheter, samtidigt som efterfrågan har varit mindre inom andra verksamheter. Från och med mars 2020 började kommunerna påverkas mycket starkt, och situationen har påverkat större delen av 2021, även om trycket successivt har lättat under hösten. Staten har hela tiden haft för avsikt att hålla kommunerna skadeslösa och har därför ersatt kommunerna för merkostnader inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst till följd av covid-19. Bland annat gick staten in och betalade kommunernas sjuklönekostnader dag 2–14 för alla anställda till och med september 2021. Detta minskade kostnaderna betydligt för många kommuner.

Arbetslösheten

I december 2021 var den sammanlagda arbetslösheten 7,3 procent i Sverige och 12,1 procent i Botkyrka. Av detta avser 3,5 procent (Sverige) respektive 6,9 procent (Botkyrka) den öppna arbetslösheten. Arbetslösheten nationellt förväntas sjunka något 2022 för att sedan ligga stabilt åren därefter. Klart är dock att det kommer att ta tid för såväl sysselsättningsgrad som arbetskraftsdeltagande att återhämta sig; Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar med att balans på arbetsmarknaden nås först 2023.

Fortsatt tryck från demografien

Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer som behöver välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesförålder (19–64 år). Grovt räknat ökar behovet av välfärd i hela landet med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Framst är trycket på äldreomsorgen högt, vilket hänger samman med att människor blir allt äldre och lever allt längre. I grunden är det något bra men det bidrar till betydande utmaningar när det gäller bemanning och finansiering.

Kostnaderna för, och antalet sysselsatta i, kommunerna har dessutom ökat de senaste årtiondena i betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen. Det beror främst på höjda ambitioner, men den utvecklingstakt som kommunerna hittills har haft kommer inte att vara möjlig i framtiden.

Under lång tid har det varit känt att Sverige skulle ställas inför en demografisk utmaning med en åldrande befolkning. En rad åtgärder har diskuterats, till exempel höjda skatter, höjda avgifter, höjd pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner, ökade effektiviseringar samt digitalisering. Det är inte troligt att lösningen finns i en enskild åtgärd, men många mindre bidrag från en rad olika åtgärder kan klara utmaningen.

Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

	2021	2022	2023	2024	2025	2021–2025
SKR feb	5,0	4,2	3,9	3,3	3,3	21,2
SKR dec	4,6	3,5	3,7	3,4	3,7	20,3
ESV nov	4,5	3,5	3,4	3,7	3,7	20,2
Regering sep	4,3	3,8	2,8	2,8		

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR.

Tillväxten i skatteunderlaget 2021 blev 5,0 procent för riket. Det underliggande skatteunderlaget, där effekter av reformer exkluderats, ökade med 5,3 procent 2021. SKR bedömning i februari 2022 är att skatteunderlaget för 2022 kommer uppgå till 4,2 procent och för 2023 till 3,9 procent för att därefter plana ut till en mer normal ökningstakt per år på drygt 3 procent. Ökningstakten 2021 och 2022 ligger högre än genomsnittet de tio senaste åren. Den viktigaste förklaringen till den höga ökningen dessa år är en starkt ökande lönesumma och ökande pensioner.

Osäkerheten kring utvecklingen i Ryssland och Ukraina, samt de sanktioner som ett enat EU och Nato har infört mot Ryssland, medför att risken för att Sverige står inför ett nytt ekonomiskt läge är stor. Det gör att SKR:s ekonomiska prognoser vad gäller arbetslöshet och skatteunderlagets tillväxt sannolikt kommer att revideras de kommande månaderna.

Botkyrka kommun

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 2023 – 2026

(mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	4 091,6	4 295,9	4 418,3	4 591,7	4 775,6
Slutavräkningar	17,9				
Summa skatteintäkter	4 109,5	4 295,9	4 418,3	4 591,7	4 775,6
Inkomstutjämningsbidrag	1 260,2	1 346,0	1 427,1	1 480,7	1 566,4
Kostnadsutjämningsbidrag	291,1	309,1	286,4	271,3	262,6
Regleringsbidrag-/ avgift	238,9	192,3	197,8	173,4	146,4
Bidrag för LSS-utjämning	36,8	39,1	39,4	39,8	40,3
Kommunal fastighetsavgift	153,8	162,2	162,2	162,2	162,2
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 980,8	2 048,7	2 112,9	2 127,4	2 177,9
Summa skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning	6 090,3	6 344,6	6 531,2	6 719,1	6 953,5

Skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknade utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos per februari 2022 och den befolkningsprognos som är framtagen i mars 2022. Skatteintäkter baseras på antalet invånare den 1 november föregående år. Inkomstutjämningsbidraget är den ersättning som en kommun erhåller för att garanteras en skattekraft på 115 procent av rikssnittet. Kostnadsutjämningsbidraget utjämnar för skillnader i behov som kan bero på exempelvis demografi, geografi och socioekonomiska förutsättningar.

Utvecklingen av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag i Botkyrka bedöms ligga på drygt 4 procent för 2023 och på omkring 3 procent per år de kommande åren.

Befolkningsprognosen indikerar att den blygsamma befolkningsökning som kommunen hade 2020 och 2021 även kommer fortsätta 2022 till 2024. Befolkningsprognosen som är framtagen i mars 2022 tar inte med någon bedömning av antalet flyktingar från Ukraina som kommer till Botkyrka utifrån massflyktsdirektivet. Då det fortfarande råder osäkerhet när och hur många flyktingar som kommer från Ukraina som blir folkbokförd i Botkyrka har dessa inte tagits med i nuvarande befolkningsprognos. En ny befolkningsprognos kan komma att tas fram under året när mer fakta är kända.

Preliminär resultatbudget 2023 – 2026

(mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar	-5 738,2	-5 969,6	-6 101,1	-6 299,4	-6 507,7
Avskrivningar	-302,1	-314,0	-326,8	-337,3	-348,0
Verksamhetens nettokostnader	-6 040,3	-6 283,6	-6 427,9	-6 636,7	-6 855,7
Skatteintäkter	4 109,5	4 295,9	4 418,3	4 591,7	4 775,6
Generella statsbidragsintäkter mm	1 980,8	2 048,7	2 112,9	2 127,4	2 177,9
Äldreomsorgssatsning, preliminär fördelning	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Verksamhetens resultat	74,5	85,5	127,8	106,9	122,3
Finansiella intäkter	70,9	78,4	90,1	99,7	99,7
Finansiella kostnader	-84,4	-100,5	-121,1	-145,6	-159,3
Resultat efter finansiella poster	61,0	63,4	96,8	61,0	62,7
Årets resultat*	61,0	63,4	96,8	61,0	62,7

Finansförvaltningen, centrala poster 2023 – 2026

(mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Internränta	99,0	107,0	113,0	117,0	117,0
Pensionsutbetalningar	-109,6	-112,7	-114,3	-116,7	-116,7
Fastighetskatt	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Tomträttsavgälder	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Kalkylerad pension (PO- pålägg)	216,7	222,6	227,7	232,9	232,9
Pensionskostnad	-236,2	-294,1	-316,2	-351,5	-351,5
Schablonbidrag	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Summa	3,0	-44,3	-56,8	-85,3	-85,3

Finansiella poster 2023 - 2026

(mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finansiella intäkter					
Aktieutdelning	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Borgensavgifter	23,5	24,3	25,9	26,4	26,4
Ränteintäkter	35,4	42,1	52,2	61,3	61,3
Summa finansiella intäkter	70,9	78,4	90,1	99,7	99,7
Finansiella kostnader					
Ränta lån kommun	-28,8	-33,2	-40,0	-48,9	-58,0
Ränta lån övrig koncern	-35,4	-42,1	-52,2	-61,3	-61,3
Räntor pensionsavsättningar	-20,2	-25,2	-28,9	-35,4	-40,0
Summa finansiella kostnader	-84,4	-100,5	-121,1	-145,6	-159,3
Summa finansnetto	-13,5	-22,1	-31,0	-45,9	-59,6

Nämndernas preliminära budgetar 2023 – 2026

(mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	-404,3	-404,2	-406,3	-407,3	-413,2
Revision	-4,8	-4,9	-5,0	-5,1	-5,3
Samhällsbyggnadsnämnden	-203,9	-209,5	-219,6	-225,4	-226,4
-Exploateringsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknik- och fastighetsnämnden	-62,3	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8
Miljö och hälsoskyddsnämnden	-17,7	-18,1	-18,3	-18,6	-19,0
Kultur- och fritidsnämnden	-288,4	-296,9	-304,0	-317,5	-319,4
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-291,6	-299,6	-303,2	-311,0	-319,1
Utbildningsnämnden	-2 759,0	-2 824,5	-2 848,1	-2 905,0	-2 963,4
Socialnämnden	-689,2	-702,2	-711,8	-729,0	-747,0
Vård- och omsorgsnämnden	-1 285,3	-1 348,7	-1 382,7	-1 435,1	-1 482,3
KS/KF förfogande	-36,7	-94,0	-135,3	-160,5	-238,5
Summa nämnder, nettokostnad	-6 043,3	-6 239,3	-6 371,1	-6 551,3	-6 770,4
Finansförvaltning, centrala poster	3,0	-44,3	-56,8	-85,3	-85,3
Summa skattefinansierad verksamhet	-6 040,3	-6 283,6	-6 427,9	-6 636,7	-6 855,7
Vatten och avlopp (VA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet	-6 040,3	-6 283,6	-6 427,9	-6 636,7	-6 855,7
Avdrag avskrivningar	302,1	314	326,8	337,3	348
Summa verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar	-5 738,2	-5 969,6	-6 101,1	-6 299,4	-6 507,7

* I nämndernas utfall ingår årets avskrivningar. Enligt LKBR ska avskrivningar redovisas som egen rad i resultaträkningen. För att detta ska vara möjligt görs här avdrag för nämndernas avskrivningar och motsvarande belopp återläggs som egen rad i resultaträkningen.

Kompensation för pris- och löneökningar

Grunden för kommunens kompensation till nämnderna för pris- och löneökningar är SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Procent	2022	2023	2024	2025	2026
Arbetskraftskostnad *	1,6	3,4	2,1	3,4	3,4
Övrig förbrukning	2,5	1,7	2,1	2,4	2,4
Lokaler	2,5	1,7	2,1	2,4	2,4
Övriga interna kostnader	1,25	0,85	1,05	1,2	1,2
Intäkter	2,5	1,7	2,1	2,4	2,4

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Nämndernas preliminära budgetar har justerats för pris- och löneökningar utifrån ovan redovisade index. Sammantaget för nämnderna uppgår kompensation för pris- och löneuppräknings till 158,2 miljoner kronor 2023, till 129,1 miljoner kronor 2024, till 189,1 miljoner kronor 2025 och till 196,7 miljoner 2026.

Interna prishöjningar 2023

De budgetfinansierade verksamheterna har i förutsättningarna fått ett effektiviseringskrav på 1 procent 2023 och 2 procent per år 2024 - 2026. För att även de verksamheter som inte är budgetfinansierade ska få ett liknande effektiviseringskrav så får priserna för interna tjänster och varor inte höjas med mer än **0,85** procent 2023.

Kommunfullmäktige har i riktlinjen för budgetansvar, attest, redovisning och interkontroll beslutat;

- Huvudregeln vid internprissättning ska vara att den baseras på självkostnad och inte genererar över- eller underskott för debiterande enhet eller verksamhet.
- Interna prislistor eller motsvarande underlag ska vara klara och utskickade till mottagaren senast 30 september året innan aktuellt budgetår.
- Interna ”årsfakturor ska skickas till mottagande enhet senast 31 januari aktuellt budgetår.

De nämnder som gör interndebiteringar ska ta fram prislistor eller liknande underlag för 2023 och skicka dem till kommunledningsförvaltningen samtidigt som nämndens yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026 lämnas in, senast den 7 september 2022. Dessa prislistor får inte ändras efter att de har lämnats in.

Ändring av principer eller modell för den interna prissättningen samt dess effekter måste förankras med ekonomidirektören och SPUG planera och följa upp så snart som möjligt under våren 2022.

Volymförändringar

Nämndernas preliminära budgetar för åren 2023 - 2026 har justerats för volymförändringar utifrån en ny befolkningsprognos framtagen mars 2022. Nämndernas sammantagna volymuppräkningsmodell enligt kommunens resursfördelningsmodell uppgår 2023 till 62,4 miljoner kronor, 2024 till 63 miljoner, 2025 till 73,4 miljoner och 2026 till 66,6 miljoner. För 2023 är volymuppräkningsmodellen 12,2 miljoner kronor lägre än vad som redovisas i Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2026. Befolkningstillväxten i de yngre åldersgrupperna och åldersgruppen 19 - 64 bedöms nu bli något lägre än vad som uppskattades i befolkningsprognosen från mars 2021. Befolkningstillväxten i dessa åldersgrupper blir något lägre även för åren 2024 och 2025.

Befolkningsprognosen som är framtagen i mars 2022 tar inte med någon bedömning av antalet flyktingar från Ukraina som kommer till Botkyrka utifrån massflyktsdirektivet. En ny befolkningsprognos kan komma att tas fram under året när mer fakta är kända. Det innebär också att en ny beräkning av volymförändringar kan komma att göras under höstens budgetarbete.

Liksom 2022 kompenseras inte kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för volymförändringar 2023 - 2026.

Den nya befolkningsprognosen redovisas på sidan 28.

Effektiviseringar

I nämndernas preliminära driftbudgetar ligger effektiviseringskrav på 1 procent 2023 och 2 procent per år 2024 - 2026. Respektive nämnd ansvarar för att besluta om och genomföra effektiviseringar så att nämnderna årligen uppnår en ekonomi i balans.

Internränta

Internräntan för 2023 uppgår till 1,75 procent.

Övriga justeringar som påverkar budgetramarna 2023 - 2026

Övriga justeringar som redovisas i nämndernas preliminära budgetramar 2023 – 2025 beskrivna under respektive nämnd i Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025.

Befolkningsprognos 2021 – 2031

Befolkningsprognosen är framtagen per mars 2022.

Ålder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	1 086	1 096	1 103	1 115	1 130	1 147	1 165	1 182	1 194	1 207	1 220
1-5	6 000	5 913	5 848	5 837	5 888	5 956	6 036	6 118	6 202	6 284	6 362
6	1 277	1 246	1 247	1 230	1 203	1 206	1 211	1 227	1 243	1 259	1 275
7-12	8 078	8 099	8 016	8 013	7 966	7 903	7 837	7 822	7 841	7 871	7 925
13-15	3 887	3 976	4 153	4 175	4 253	4 259	4 329	4 319	4 298	4 273	4 275
16-18	3 713	3 697	3 720	3 873	3 963	4 123	4 153	4 224	4 239	4 304	4 304
19-64	57 762	58 282	58 766	59 349	60 139	60 955	61 770	62 537	63 316	64 033	64 747
65-79	10 441	10 494	10 485	10 507	10 522	10 539	10 600	10 758	10 975	11 210	11 504
80-89	2 613	2 771	2 982	3 178	3 379	3 536	3 697	3 793	3 864	3 919	3 942
90-w	461	455	449	458	470	478	506	532	550	577	603
	95 318	96 029	96 769	97 735	98 913	100 102	101 304	102 512	103 722	104 937	106 157

Befolkningsprognosen som togs fram i mars 2022 tar inte höjd för de människor som nu söker sig till Sverige och Botkyrka från Ukraina. Anledningen är att det utifrån det aktiverade massflyktsdirektivet är svårt att se när och hur många som kan bli folkbokförda i Sverige. De personer som kommer från Ukraina nu får ett tillfälligt uppehållstillstånd på ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. För att inte göra allt får många antaganden om hur utvecklingen i Ukraina och hur det kan påverka flyktingströmmarna gjordes valet att inte ha med detta i prognosen för perioden 2022 - 2031. Det troliga är att en andel av de som nu kommer till Sverige kommer att stanna ganska länge, men i skrivande stund råder det allt för mycket osäkerhet kring detta för att prognostisera effekten. Därför kan det behövas en ny prognos i höst.

I övrigt visar prognosen på en minskning av barn i förskoleålder för de kommande 5 åren. Vilket är en effekt av ett lågt barnafödande. Denna förändring har funnits med i prognoser tidigare men har tydliggjort i och med pandemin och dess effekter. Den grupp som ökar mest är gruppen över 80 år. Där ser vi en relativt snabb ökning med närmare 150 - 200 fler i gruppen per år under prognosperioden.

Kommunstyrelsen

Preliminära budgetar 2023 - 2026

(tkr)	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
<i>Ingående budget</i>	<i>-404 337</i>	<i>-404 337</i>	<i>-404 205</i>	<i>-406 316</i>	<i>-407 254</i>
Löne- och prisuppräknig		-10 448	-8 531	-12 264	-12 637
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Kommuner mot brott		-971	-1 094		
Övriga prioriteringar					
Riksdags- och kommunalval 2022		2 970			
Demokratiinsatser i samband med riksdags- och kommunalval 2022		1 430			
Introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige		-1 000	1 000		
Val till EU- parlamentet 2024			-2 970	2 970	
Demokratiinsatser i samband med val till EU- parlamentet 2024			-1 430	1 430	
Upphandling och införande av systemstöd		2 600	4 200		
Dialogkommissionen		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Hyra skyddsrum Björkhagaskolan		-460			
Changers Hub		390	130		
Visselblåsarfunktion		-517			
Enkät hedersrelaterat våld och förtryck bland äldre		1 000			
Tillfälliga medel för solcellskampanj		300			
Pilot Jobbhubb i Tullinge				300	
Effektiviseringsåtgärder					
-generellt		4 043	8 084	8 126	8 145
-central administration		2 295			
Summa Justeringar	0	132	-2 111	-938	-5 992
Preliminära budgetramar 2022 - 2026	-404 337	-404 205	-406 316	-407 254	-413 246

Samhällsbyggnadsnämnden

Preliminära budgetar 2023 – 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-203 910	-203 910	-209 472	-219 648	-225 442
Löne- och prisuppräknig		-4 359	-3 815	-5 287	-5 442
Övriga prioriteringar					
- ökade kapitalkostnader		-2 650	-2 600	-1 300	
- årlig drift		-900	-200	-400	
- driftkostnad under genomförande		-100	-300	-100	
- minskade kapitalkostnader för aktiverade tillgångar			850	1 200	
Effekter av redovisningsregler inom exploateringsverksamheten					
- 'Kapitalkostnader		-1 000	-8 000	-4 000	
- Driftkostnader		-300	-300	-300	
Kapitalkostnader promenadstråk Tullingesjön		-225			
Tillfälliga medel för täckdikning		1 750			
Effektiviseringsåtgärder					
-generellt		2 039	4 189	4 393	4 509
-central administration		183			
Summa Justeringar	0	-5 562	-10 176	-5 794	-933
Preliminära budgetramar 2023 - 2026	-203 910	-209 472	-219 648	-225 442	-226 375

Teknisk- och fastighetsnämnden

Preliminära budgetar 2023 – 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-62 300	-62 300	-36 800	-36 800	-36 800
Budget för engångskostnader kopplade till investeringsplan och anläggningstillgångar förstärks tillfälligt 2022		18 000			
Förstudie kommunhus		2 500			
Förstudie nytt badhus Storvreten/Tumba		5 000			
Summa Justeringar	0	25 500	0	0	0
Preliminära budgetramar 2023 - 2026	-62 300	-36 800	-36 800	-36 800	-36 800

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Preliminära budgetar 2023 – 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-17 676	-17 676	-18 144	-18 258	-18 620
Volymförändringar		-84	-91	-109	-106
Löne- och prisuppräknings		-561	-387	-617	-640
Effektiviseringsåtgärder		177	363	365	372
Summa Justeringar	0	-468	-115	-361	-374
Preliminära budgetramar 2023 - 2026	-17 676	-18 144	-18 258	-18 620	-18 994

Kultur- och fritidsnämnden

Preliminära budgetar 2023 - 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-288 423	-288 423	-296 856	-304 025	-317 522
Löne- och prisuppräknig		-6 505	-5 926	-8 044	-8 275
Övriga prioriteringar					
Ökade driftkostnader kopplade till investeringar:					
Fritidsklubben Gulan				-721	
Ökad drift för nytt bibliotek i Tullinge			-5 350		
Ny sporthall Hallunda			-1 669	-5 004	
Ny fritidsklubb Hallunda				-1 737	
Mötesplats Hogslaby och 4H		-805			
Alby bibliotek - kapitalkostnader som följd av investering i inventarier och utrustning			-36	-395	
Fittja äng upprustning strandbad och idrott		-362			
Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad		-189			
Byte konstgräs Tunaskolan		-118			
Konstgräs Tullinge Trädgårdsstadsskola		-140			
Botkyrka Cricketanläggning idrottsutrustning		-159			
Sporthall Tullinge Gymnasium				-3 179	
Upprustning Fittja Badhus		-2 507			
Upprustning Lida Strandbad		-43			
Upprustning Stendalsbadet		-123			
Utomhuspadelbanor		-237			
Inventarier Tullinge Gymnasium Sporthall			-125	-498	
Driftkostnader investering Brunna		-200			
Driftkostnad investering Störvreten		-88			
Effektiviseringar					
-generellt		2 884	5 937	6 081	6 350
-central administration		159			
Summa Justeringar	0	-8 433	-7 169	-13 497	-1 925
Preliminära budgetramar 2023 - 2026	-288 423	-296 856	-304 025	-317 522	-319 447

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Preliminära budgetar 2023 – 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-290 591	-291 591	-299 613	-303 201	-310 976
Volymförändringar		-2 834	-3 200	-4 141	-4 216
Löne- och prisuppräknig		-8 308	-6 379	-9 699	-10 094
Särskild lönesatsning daglig verksamhet 2022	-1 000				
Effektiviseringar					
-generellt		2 916	5 992	6 064	6 220
-central administration		204			
Summa Justeringar	-1 000	-8 022	-3 587	-7 776	-8 090
Preliminära budgetramar 2023 - 2026	-291 591	-299 613	-303 201	-310 976	-319 066

Utbildningsnämnden

Preliminära budgetar 2023 – 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-2 759 022	-2 759 022	-2 824 479	-2 848 106	-2 904 979
Volymförändringar		-15 209	-20 324	-25 026	-24 292
Löne- och prisuppräknig		-74 941	-60 209	-88 808	-92 275
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Utveckling nationella prov					
Regleringar budgetproposition 2022		-3 622	416		
Effektiviseringar					
-generellt		27 590	56 490	56 962	58 100
-central administration		725			
Summa Justeringar	0	-65 457	-23 627	-56 872	-58 467
Preliminära budgetramar 2023 - 2026	-2 759 022	-2 824 479	-2 848 106	-2 904 979	-2 963 446

Socialnämnden

Preliminära budgetar 2023 – 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-689 223	-689 223	-702 188	-711 760	-729 007
Volymförändringar		-4 514	-5 357	-7 059	-7 308
Löne- och prisuppräknig		-17 206	-15 073	-21 236	-22 037
Reglering enligt finansieringsprincipen					
För 2022 riktas tillfälliga medel till kommunerna för effekter av 2021 års vårdnadsreform		97			
Övriga prioriteringar					
Från och med 2017 infördes nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga vilket innebär lägre ersättning från Migrationsverket		3 000			
Effektiviseringar					
-generellt, (exklusive försörjningsstödsverksamhet)		5 299	10 858	11 049	11 394
-central administration		359			
Summa Justeringar	0	-12 965	-9 572	-17 246	-17 951
Preliminära budgetramar 2023 - 2026	-689 223	-702 188	-711 760	-729 007	-746 958

Vård- och omsorgsnämnden

Preliminära budgetar 2023 – 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-1 285 274	-1 285 274	-1 348 678	-1 382 684	-1 435 122
Volymförändringar		-39 722	-34 056	-37 091	-30 653
Löne- och prisuppräknig		-35 732	-28 638	-43 002	-45 218
Reglering enligt finansieringsprincipen					
Fast omsorgskontrakt		-3 164	-79		
Stärkt rätt till assistans		1 845	1 793		
Effektiviseringar					
-generellt		12 853	26 974	27 654	28 702
-central administration		516			
Summa Justeringar	0	-63 404	-34 006	-52 439	-47 169
Preliminära budgetramar 2023 - 2026	-1 285 274	-1 348 678	-1 382 684	-1 435 122	-1 482 291

Revision

Preliminära budgetar 2023 – 2026

(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ingående budget</i>	-4 804	-4 804	-4 895	-4 998	-5 124
Löne- och prisuppräknig		-91	-103	-126	-129
Summa Justeringar	0	-91	-103	-126	-129
Preliminära budgetramar 2023 - 2026	-4 804	-4 895	-4 998	-5 124	-5 253

Nämndernas preliminära investeringsplaner 2023 – 2026

På följande sidor redovisas en sammanställning över hur investeringsprojekt, som är beslutade av kommunfullmäktige till och med budget 2022 och planperiod 2023 – 2025, likvidmässigt fördelas per år. Dessutom redovisas investeringsplaner 2023 – 2026 per nämnd. Totalt för åren 2023 – 2026 bedöms investeringsutgifterna uppgå till 3,4 miljoner kronor varav 2,4 miljoner kronor avser fastighetsinvesteringar (exklusive VA-investeringar).

I samband med Mål och budget 2021 beslutade kommunfullmäktige om en prioriteringsmodell som innebär en inriktning av investeringsutgifter på i genomsnitt 800 miljoner kronor per år och max 3,2 miljarder kronor för en fyraårsperiod. Detta innebär att investeringsprojekten som är beslutade till och med budget 2022 inklusive planeringsåren ska prioriteras enligt prioriteringsmodellen. Arbete med hur prioritering av investeringsprojekt kommer att ske presenteras i samband med kommunstyrelsens budgetberedning.

Alla investeringsutgifter ska spegla den prisnivån som beräknas gälla när investeringen ska genomföras. Till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026 ska samtliga investeringsprojekt innehålla eventuell indexuppräknung. För beslutade investeringsprojekt och investeringsprojekt för beslut till 2023 ska en individuell bedömning göras per projekt hur mycket index som behöver läggas på respektive projekt. För projekt med start 2024 och framåt ska nedanstående index användas vid uppräknung av investeringsutgifter:

	Procent
Fastighetsinvesteringar och övriga fastighetsinvesteringar (byggindex)	7,0
Övriga investeringar	2,0

I och med osäkerheten kring prisutveckling och index kommer framtida prognoser troligen att behöva justeras.

I enlighet med den normgivande rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning (RKR) införs en gemensam rutin för intern tidskrivning i investeringsprojekt. I samband med detta kommer eventuellt vissa justeringar att behöva göras mellan investerings- och driftbudget. Effekter kommer att hanteras i höstens arbete inom budgetprocessen. Timpriserna för intern tidskrivning kommer att fastställas av kommunfullmäktige i Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026.

Investeringsplan per nämnd finns på sidorna 39–48.

Förklaringar till kolumnerna projektyp och status i investeringsplanen följer nedan:

Projektyp

- 6 – projekt med en totalbudget (flerårigt projekt)
- 3 – projekt med årsbudget (samlingsprojekt eller utrustning/maskin)

Status

- B – beslutat projekt av kommunfullmäktige
- Å – årligt återkommande projekt (samlingsprojekt)
- P – planerade projekt som ännu inte är beslutade
- I – intäkt/bidrag

Investeringar som har beslutats av dialogkommissionen har inte förts över till respektive nämnd utan budget ligger kvar i dialogkommissionens investeringsprojekt hos kommunstyrelsen.

Alla belopp i investeringsplanen anges i tusen kronor.

Likvidmässig sammanställning av investeringar 2023 – 2026

Skattefinansierad verksamhet					
(tkr)					Summa
	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Kommunstyrelsen	-8 130	-6 800	-6 800	-6 800	-28 530
Samhällsbyggnadsnämnden	-140 703	-100 686	-91 694	-66 400	-399 483
Teknik- och fastighetsnämnden	-110 240	-113 210	-116 180	-118 850	-458 480
<i>Fastighetsinvesteringar</i>					
Kommunstyrelsen	-5 300	0	0	0	-5 300
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-10 000	-25 000	-23 000	-5 600	-63 600
Kultur- och fritidsnämnden	-124 200	-89 500	-40 450	-44 900	-299 050
Socialnämnden	-2 000	-33 000	-51 800	-16 900	-103 700
Utbildningsnämnden	-467 224	-468 200	-403 697	-246 520	-1 585 641
Vård- och omsorgsnämnden	-117 128	-30 800	-41 700	-47 000	-236 628
Teknik- och fastighetsnämnden	-75 368	0	0	0	-75 368
Kultur- och fritidsnämnden	-5 197	-13 550	-5 800	-11 450	-35 997
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-3 565	-3 630	-5 845	-6 060	-19 100
Utbildningsnämnden	-21 095	-30 599	-22 411	-23 929	-98 034
Socialnämnden	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Vård- och omsorgsnämnden	-12 400	-4 623	-3 595	-3 993	-24 611
Totalt (exkl VA)	-1 106 550	-923 598	-816 972	-602 403	-3 449 523
<i>Varav fastighetsinvesteringar</i>	<i>-801 220</i>	<i>-646 500</i>	<i>-560 647</i>	<i>-360 920</i>	<i>-2 369 287</i>
Avgiftsfinansierad verksamhet					
(tkr)					Summa
	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamhet	-80 857	-129 057	-103 731	-66 500	-380 145
Totalt	-80 857	-129 057	-103 731	-66 500	-380 145
Totalt inkl Avgiftsfinansierad verksamhet	-1 187 407	-1 052 655	-920 703	-668 903	-3 829 668

Kommunstyrelsen

Status	Projekt-		Beslutad						
	typ	Investeringsprojekt	totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Övriga investeringar							
B	6	Nytt affärssystem	-5 300	0	-3 970	-1 330			
Å	3	Dialogkommissionen			-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Å	3	Inventarier, årligen			-300	-300	-300	-300	-300
Å	3	IT-infrastruktur investeringar			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Å	3	IT-infrastruktur reinvesteringar			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Å	3	Digitalisering			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
		Summa			-10 770	-8 130	-6 800	-6 800	-6 800
		Nya övriga investeringar							
		Summa			0	0	0	0	0
		Summa beslutade och nya			-10 770	-8 130	-6 800	-6 800	-6 800
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden							
B	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 300		-5 000	-5 300	0	0	0

Samhällsbyggnadsnämnden

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad							
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Upprustning av Fittjahöjden	-20 550	-20 295	-255					
B	6	Bidrag Boverket		7 250						
B	6	Infartsparkering Hans Stahles väg	-2 500		-2 000	-500				
B	6	GC-väg Lida-Riksten	-2 700	-53	-2 647					
B	6	Cykelparkering kollektivtrafiklägen	-1 150	-526	-624					
I	6	Statsbidrag		645						
Å	3	Reinvestering Gångtunnlar Norra Botkyrka			-10 000					
P	6	Upprustning av Malmtorpsparken	-5 500				-500	-2 500	-2 100	
B	6	Upprustning av Storrretsparken	-17 400	-12 401	-4 399	-300	-300			
P	6	Upprustning av Violparken	-7 000			-700	-6 000	-150	-150	
Å	3	Tillgänglighetsanpassn bussållplatser			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
I	3	Statsbidrag			900	900	900	900	900	
P	6	Gångbana Katrinebergsvägen	-800			-800				
B	6	Parkering Stökhagsv standardhöjning	-1 000		-1 000					
B	6	Upprustning av Banslättsparken	-8 000	-5 163	-2 567	-135	-135			
P	6	Poul Bjerres park	-3 000					-300	-2 400	
B	6	Dagvattenparker Norra Botkyrka	-33 130	-17 318	-14 812	-500	-500			
I	6	Bidrag Boverket		2 747	1 453					
Å	3	Synpunkter			-700	-700	-700	-700	-700	
Å	3	En procent konst (Blir 6-projekt ist)			-400	-400	-400	-400	-400	
Å	3	Reinvesteringar park			-11 000	-11 100	-11 300	-12 500	-12 500	
Å	3	Reinvesteringar gata			-5 225	-5 225	-5 225	-5 500	-5 500	
Å	3	Strategiska markförvärv			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
Å	3	Tillgänglighetsanpassn övergångsställen			-1 000	-500	-500	-500	-500	
P	6	1-01 Bro över E4/E20 Södertäljev/Hallundav	-10 000				-500	-9 500		
P	6	2-35 GC-bro över Botkyrkaleden i Fittja	-10 000	-500	-9 500					
P	3	Konstbyggnadsunderhåll				-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
B	6	Införande av parkeringsavgifter	-1 500		-1 100	-200				
Å	3	Belägningsprogram			-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	
P	6	Gc- stråket Tumba - Storrreten	-1 500	-18			-1 382	-50	-50	
B	6	Solhöjden ny lekplats	-3 600	-3 500	-50	-50				
B	6	Anemonparken	-260		-260					
B	6	Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen	-6 000	-5 600		-400				
B	3	Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen			-800					
B	6	2-123 Gc-bro över Storrretsv s Stenv	-12 000		-500	-11 500				
P	6	2-132 Gc-bro över Huddingev/SJ/Römossev	-12 000			-500	-11 500			
B	6	Cykelgarage i Tullinge	-6 000	-4 902	-1 048	-50				
P	6	5-583 Bro över SJ, KP Arnoldssonsv	-10 000				-500	-9 500		
B	6	Anemonparken	-8 900		-900	-4 000	-3 700	-150	-150	
B	6	Vallmoparken torget	-2 300		-2 200	-50	-50			
P	6	Tornbergsparken	-3 700			-400	-3 200	-50	-50	
B	6	Ny lekplats Vallen	-1 970		-200	-1 670	-50	-50		
B	3	Mälarskogen naturreservat parkering			-200					
B	3	Mälarskogen naturreservat skyltning			-50					
B	6	Cykelgarage i Tumba	-5 000		-5 000					
B	6	Fittja torg upprustning	-19 814	-1 000	-1 813	-16 313	-344	-344		
		Övriga investeringar								
B	3	Kartsystem inkl webbkarta			-400					
		Summa inkl investeringsbidrag			-109 797	-96 593	-87 586	-82 794	-65 100	
I		Investeringsbidrag			2 353	900	900	900	900	
		Summa exkl investeringsbidrag			-112 150	-97 493	-88 486	-83 694	-66 000	
		Nya övriga investeringar								
B	6	Obruten digital samhällsbyggnadsprocess	-6 000		-2 000	-2 000	-2 000			
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Anpassning nya mått RH-parkering	-200		-100	-50	-50			
B	6	Belysning kompl gc-väg Vårsta-Tumba	-2 100		-1 400	-700				
Å	3	Trafiksäkerhetsåtgärder årliga			-300	-300	-300	-300	-300	
B	6	Uttran strandpromenad forts, parkering och landskap	-2 200		-2 200					
B	6	Värbäcksvägen byggnation av vändplan	-800		-800					
B	6	Planetbacken (vid lekplats + 2)	-1 000		-1 000					
B	6	Flottijvägen/Skogshemsv (vid lekplats)	-150		-150					
P	6	Victoriavägen breddning gångbana	-5 500				-5 500			
P	6	Norra Parkhemsvägen ny gångbana	-1 000			-1 000				
P	6	Brotorpsvägen breddning av gata, byggnation av gc-bana (missing link).	-6 660			-6 660				
P	6	Nibblev/Tullingebergsv	-2 750			-2 500	-250			
P	6	Pålmalmsvägen, GC-bana mellan Riksten DP4 och Fåretagsparken	-6 000					-6 000		
P	6	Broängsvägen, ny gångbana vid skola	-3 800				-3 800			
P	6	Ny lekplats Lysmasken i Fittja (ersätter borttagna lekplatsen Dagmasken)	-2 000				-300	-1 700		
B	6	Gångväg runt Tullingesjön	-15 000		-15 000					
B	6	Solbrygga Tullinge	-2 000		-2 000					
B	6	Gågata Tullinge	-200		-200					
B	6	Gröna parkeringar	-100		-100					
B	6	Trygghetsskapande investeringar	-4 000		-4 000					
B	6	Sekundäruppgång i Tullinge	-60 000		-30 000	-30 000				
B	6	Ny lekplats Sandstugan	-6 000		-6 000					
		Summa			-65 250	-43 210	-12 200	-8 000	-300	
		Summa beslutade och nya			-177 400	-140 703	-100 686	-91 694	-66 300	
		Projekt efter planperioden								
P	6	Upprustning Sandbäcksparken	-4 000							
P	6	Parken vid förskolan Tallen	-500							
P	6	Parken vid förskolan Svalan	-500							
P	6	Trafiksäkerhetsåtgärder längs Grödingevägen	-1 000							
P	6	Skäcklingevägen, breddn del av gc- bana	-100							
P	6	Ny cykelbana längs Bondgårdsvägen.	-1 500							
P	6	Standardförbättr av cykelbana (S6) Ävägen, grusade sträckan	-2 000							
P	3	Skyltåtgärder hela kommunen, etapp 2								-100

Teknik- och fastighetsnämnden

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad							
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fastighetsinvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 300		-5 000	-5 300				
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-25 000	-51 000	-5 000				
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-53 000			-5 000	-25 000	-23 000		
		Kultur- och fritidsnämnden								
P	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-77 000	-16					-10 000	-40 000
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 950				-500	-10 450		
B	6	Sporthall ny skola Hallunda	-102 000		-20 000	-60 000	-22 000			
		Ny fritidsklubb/fritidsgård ny skola								
B	6	Hallunda	-11 000		-2 000	-8 000	-1 000			
B	6	Botkyrka Cricketanläggning	-8 000	-2 000	-6 000					
		Socialnämnden								
P	6	Boende med särskild service A	-33 900				-1 000	-16 000	-16 900	
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-69 800			-2 000	-32 000	-35 800		
		Utbildningsnämnden								
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-192 000	-5 000					
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-21 004	-48 174	-6 500				
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-26 638	-100 000	-60 000	-110 000	-26 962		
B	6	Banslätsskolans paviljonger	-77 000	-24 597	-42 403	-10 000				
B	6	Malmjö hemkunsksalsal	-2 000	-1 505	-495					
Å	3	Köksombyggnad/matsal			-11 000	-11 330	-11 990	-12 320	-12 650	
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola			-2 500	-2 575	-2 650	-2 725	-2 800	
Å	3	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 030	-1 060	-1 090	-1 120	
P	6	Förskola Prästviken	-67 600			-1 400	-30 000	-36 200		
B	6	Förskola Anemonen	-75 900		-38 000	-37 900				
P	6	Förskola Örtagården	-82 600				-5 000	-37 900	-39 700	
B	6	Förskola Ametisten	-80 500		-45 100	-35 400				
B	6	Förskola Posthagen	-75 500	-10 000	-45 000	-20 500				
P	6	Förskola Aspen	-76 700				-5 000	-29 350	-40 000	
P	6	Förskola Staren	-84 700				-5 000	-28 850	-50 850	
B	6	Ny skola Hallunda	-561 400	-3 000	-100 000	-150 000	-150 000	-108 000	-50 400	
P	6	Kvarnhagskolan om- och tillbyggnation	-40 600		-2 000	-33 000	-5 600			
B	6	Förskola Albyberget	-77 200			-11 000	-31 900	-34 300		
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-10 307	-40 000	-22 593				
B	6	Tullinge Gymnasium	-275 000	-7 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-28 000	
B	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen, skyttbrink	-80 000	-4		-3 996	-50 000	-26 000		
B	6	Ombyggnad TGS Myrstacken	-12 000	-2 000	-10 000					
		Vård- och omsorgsnämnden								
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-180 000	-3 872	-73 000	-103 128				
P	6	Gruppbostad LSS A (Slättmalm)	-30 500				-2 000	-12 000	-16 500	
B	6	Gruppbostad LSS B	-28 800		-2 000	-12 000	-14 800			
P	6	Gruppbostad LSS C	-29 700			-2 000	-12 000	-15 700		
P	6	Gruppbostad LSS D	-30 500				-2 000	-12 000	-16 500	
P	6	Gruppbostad LSS E	-33 400					-2 000	-12 000	
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Rulltrappor Tumba station	-10 000	-2 000	-8 000					
B	6	Alby gård renovering	-15 000	-4 701	-10 299					
B	6	Ekvägen Uppr hus A	-9 600	-5 000	-4 600					
		Kommunala bolag								
B	6	Hägelby upprustning	-105 000	-54 632	-25 000	-25 368				
B	6	Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-7 670	-7 330					
B	6	Mötesplats Hogslaby och 4H	-20 000	-1 000	-19 000					
B	6	UBAB Lida Parkering	-16 000	-2 000	-14 000					
		Övriga investeringar								
Å	3	Fastighetsnät			-4 120	-4 240	-4 360	-4 480	-4 600	
Å	3	Tillgänglighet			-3 090	-3 180	-3 270	-3 360	-3 450	
Å	3	SBA-projektet åtgärder			-4 120	-4 240	-4 360	-4 480	-4 600	
Å	3	Förvärv av bostadsrätter			0	-10 600	-10 900	-11 200	-11 500	
Å	3	Energisparåtgärder			-5 150	-5 300	-5 450	-5 600	-5 750	
Å	3	Utbyte av larm			-3 090	-3 180	-3 270	-3 360	-3 450	
Å	3	Reinvesteringar			-66 950	-58 300	-59 950	-61 600	-63 250	
Å	3	Ventilationsombyggnader			-15 450	-15 900	-16 350	-16 800	-17 250	
Å	3	Inventarier städverksamhet			-450					
B	3	Grävmaskin			-700					
B	3	Hjullastare			-3 500					
B	3	Buss 1			-1 000					
B	3	Buss 2			-1 000					
B	3	Buss 3			-1 000					
B	3	Buss 4			-1 000					
B	3	Buss 5			-1 000					
B	3	Laddningsstolpar			-400					
Å	3	Maskiner/bussar			0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	
		Summa			-909 921	-804 960	-693 410	-656 527	-446 270	

Teknik- och fastighetsnämnden fortsättning

Projekt- Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad						
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Nya fastighetsinvesteringar							
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden							
B	6	Evakuering Resurscenter Växtrum	-3 500		-3 500				
		Kultur- och fritidsnämnden							
B	6	Sporthall Tullinge gymnasium	-136 000		-10 000	-40 000	-66 000	-20 000	
B	6	Upprustning Fittja badhus	-41 200		-25 000	-16 200			
P	6	Badhus Storvreten/Tumba					x	x	x
		Teknik- och fastighetsnämnden							
B	6	Ombyggnation kommunhuset	-85 000		-35 000	-50 000			
B	6	Gröna parkeringar	-100		-100				
B	6	Ekvägen asfaltering och byte fönster	-10 000		-10 000				
		Övriga investeringar							
B	3	Digitalt Resursplaneringsverktyg	-500		-500				
B	6	Projektverktyg	-1 500		-600	-300	-300	-300	
		Summa			-84 700	-106 500	-66 300	-20 300	0
		Summa beslutade och nya			-994 621	-911 460	-759 710	-676 827	-446 270
		Projekt efter planperioden							
		Kultur- och fritidsnämnden							
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-90 800						-3 000
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-17 900						-1 900
		Utbildningsnämnden							
P	6	Gullvivans förskola	-86 250	-3 267					-10 000
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-77 800						-1 000
P	6	Förskola Slättmalm	-102 000						
P	6	Förskola Tallen	-90 900						
P	6	Förskola Svalan	-92 600						
P	6	Förskola Kungstjärnan	-78 400						
P	6	Skola Riksten nr 2	-446 300						-10 000
P	6	Förskola Riksten nr 5	-84 800						
P	6	Förskola Hallunda gård	-78 300						
P	6	Förskola Björkbacken	-76 500						
		Vård- och omsorgsnämnden							
P	6	Gruppboendest LSS F	-34 240						-2 000
P	6	Gruppboendest LSS G	-35 800						
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden							
P	6	Ombyggnation Resurscenter Växtrum	-5 600						-5 600

Kultur- och fritidsnämnden

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad						
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Övriga fastighetsinvesteringar									
B	6	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400	-6 403		-1 997			
B	6	Utveckling av idrottsytor i Storrhetsparken och friluftsentré	-10 000	-7 000	-3 000				
B	3	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt			-3 000				
B	3	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola			-3 500				
B	6	Ny konstgräsplan Brantbrink	-15 000		-15 000				
B	6	Utegyrn Brantbrinks IP	-1 500	-1 000	-500				
Övriga investeringar									
Å	3	Nämndens mindre investeringar		-2 000	-2 050	-2 100	-2 150	-2 200	-2 250
P	3	Fritidsklubben Gulan, inventarier					-400	-400	
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 700			-1 000	-2 700		
B	6	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125	-5 000	-125				
B	6	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	-850		-750	-100			
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-2 474	-1 526				
P	6	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200				-2 000	-3 200	
Summa					-29 451	-5 197	-7 250	-5 800	-2 250
Nya övriga investeringar									
P	6	Tullinge gymnasium sporthall, inv	-3 000				-3 000		
P	6	Ny sporthall Hallunda, inventarier	-2 300				-2 300		
P	6	Ny fritidsgård Hallunda, inventarier	-1 000				-1 000		
Nya övriga fastighetsinvesteringar									
B	6	Upprustning Lida Strandbad	-1 900		-1 900				
B	6	Upprustning Stendalsbadet	-3 900		-3 900				
B	6	Utveckling av idrottsnod Storvreten	-3 500		-3 500				
B	6	Utveckling av idrottsnod Brunna	-8 000		-8 000				
B	6	Utomhuspedalbanor			-2 200				
Summa					-19 500	0	-6 300	0	0
Summa beslutade och nya					-48 951	-5 197	-13 550	-5 800	-2 250
Projekt efter planperioden									
P	6	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten	-10 000						-5 000
P	6	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	-1 500						
B	6	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-800						-200
P	6	Sporthall Riksten, idrottsutrustning	-4 000						-4 000
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden									
P	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-77 000	-16				-10 000	-40 000
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 950				-500	-10 450	0
B	6	Sporthall ny skola Hallunda (Kultur- fritids- och idrottslokaler i	-102 000		-20 000	-60 000	-22 000		0
B	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård ny skola Hallunda	-11 000		-2 000	-8 000	-1 000		0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad	-8 000	-2 000	-6 000				0
Nya fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden									
B	6	Sporthall Tullinge gymnasium	-136 000		-10 000	-40 000	-66 000	-20 000	0
B	6	Upprustning Fittja badhus	-41 200		-25 000	-16 200			0
P	6	Badhus Storvreten/Tumba					x	x	x
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden									
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-90 800						-3 000
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-17 900						-1 900

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad						
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Övriga investeringar									
Å	3	Reinvesteringar lokal och teknik			-2 700	-2 750	-2 800	-2 850	-2 900
Å	3	YH-utbildningar			-800	-815	-830	-845	-860
Summa					-3 500	-3 565	-3 630	-3 695	-3 760
Övriga investeringar									
P	6	Ny dagl.verksamhet Brunna inventarier	-2 150					-2 150	
B	6	Resurscenter Alhagen inventarier	-1 500		-1 500				
B	6	Resurscenter Kvarnhagen inventarier	-2 150		-2 150				
Summa					-3 650	0	0	-2 150	0
Summa beslutade och nya					-7 150	-3 565	-3 630	-5 845	-3 760
Projekt efter planperioden									
P	6	Resurscenter Växtrum Blickaberget	-2 300						-2 300
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden									
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-25 000	-51 000	-5 000			
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2,	-53 000			-5 000	-25 000	-23 000	
Nya fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden									
B	6	Evakuering Resurscenter Växtrum	-3 500		-3 500				
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden									
P	6	Ombyggnation Resurscenter Växtrum	-5 600						-5 600

Utbildningsnämnden

Projekt- Status	nr	Investeringsprojekt	Beslutad							
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Övriga investeringar								
B	6	Förskola Anemonen, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600				
P	6	Förskola Örtagården, inventarier	-3 220					-1 520	-1 700	
B	6	Förskola Ametisten, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600				
B	6	Förskola Posthagen, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600				
P	6	Förskola Aspen, inventarier	-3 220					-1 520	-1 700	
P	6	Förskola Staren, inventarier	-3 220					-1 520	-1 700	
B	6	Förskola Vega, inventarier	-3 060		-3 060					
B	6	Björkhaga skola, inventarier	-9 090	-161	-1 339	-3 000	-4 590			
B	6	Falkbergskolan, inventarier	-6 750	-3 839	-2 911					
Å	3	Arbetsmiljöåtgärder			-2 000	-2 000	-2 040	-2 080	-2 120	
Å	3	Verksamhetsanpassning lokaler			-3 000	-3 000	-3 060	-3 120	-3 180	
Å	3	Inventarier allmänt			-6 000	-6 000	-6 120	-6 240	-6 370	
P	6	Förskola Prästviken, inventarier	-2 370				-1 020	-1 350		
P	6	Ny skola Hallunda, inventarier	-12 489				-6 489		-3 000	
P	6	Skola Kvarnhag, inventarier	-2 200				-2 200			
P	6	Förskola Albyberget, inventarier	-2 320				-1 000	-1 320		
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet inventarier	-2 295		-1 500	-795				
P	6	Nya Skyttbrink inventarier	-5 150				-2 550	-2 600		
P	6	Tullinge gymnasium	-4 170			-1 500	-1 530	-1 140		
B	6	TGS-Myrstacken inventarier	-3 000		-3 000					
		Summa			-27 190	-21 095	-30 599	-22 411	-19 770	
		Nya projekt								
B	6	Banslättskolans paviljonger inventarier	-2 000		-2 000					
		Summa			-2 000	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-29 190	-21 095	-30 599	-22 411	-19 770	
		Projekt efter planperioden								
P	6	Förskola Slättmalm, inventarier	-3 410							
P	6	Förskola Tallen, inventarier	-3 410							
P	6	Förskola Svalan, inventarier	-3 410							
P	6	Förskola Kungstjärnan, inventarier	-2 560							
P	6	Förskola Gullvivan, inventarier	-3 091							
P	6	Skola Riksten nr 2, inventarier	-8 620							-4 160
P	6	Förskola Riksten nr 5, inventarier	-2 560							
P	6	Förskola Riksten nr 4, inventarier	-3 220							
P	6	Förskola Hallunda gård, inventarier	-2 560							
P	6	Förskola Björkbacken, inventarier	-2 560							
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-192 000	-5 000					0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-21 004	-48 174	-6 500				0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-26 638	-100 000	-60 000	-110 000	-26 962		0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-77 000	-24 597	-42 403	-10 000				0
B	6	Malmsjö hemkunskapsal	-2 000	-1 505	-495					0
Å	3	Köksombyggnad/matsal			-11 000	-11 330	-11 990	-12 320	-12 650	
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola			-2 500	-2 575	-2 650	-2 725	-2 800	
Å	3	Övervakningskameror			-1 000	-1 030	-1 060	-1 090	-1 120	
P	6	Förskola Prästviken	-67 600			-1 400	-30 000	-36 200		0
B	6	Förskola Anemonen	-75 900		-38 000	-37 900				0
P	6	Förskola Örtagården	-82 600				-5 000	-37 900	-39 700	
B	6	Förskola Ametisten	-80 500		-45 100	-35 400				0
B	6	Förskola Posthagen	-75 500	-10 000	-45 000	-20 500				0
P	6	Förskola Aspen	-76 700				-5 000	-29 350	-40 000	
P	6	Förskola Staren	-84 700				-5 000	-28 850	-50 850	
B	6	Ny skola Hallunda	-561 400	-3 000	-100 000	-150 000	-150 000	-108 000	-50 400	
B	6	Kvarnhagskolan om- och tillbyggnation	-40 600		-2 000	-33 000	-5 600			0
P	6	Förskola Albyberget	-77 200			-11 000	-31 900	-34 300		0
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-10 307	-40 000	-22 593				0
B	6	Tullinge Gymnasium	-275 000	-7 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-28 000	
B	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen, skyttbrink	-80 000	-4		-3 996	-50 000	-26 000		0
B	6	Ombyggnad TGS Myrstacken	-12 000	-2 000	-10 000					0
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden								
P	6	Förskola Slättmalm	-102 000							
P	6	Förskola Tallen	-90 900							
P	6	Förskola Svalan	-92 600							
P	6	Förskola Kungstjärnan	-78 400							
P	6	Förskola Riksten nr 5	-84 800							
P	6	Förskola Hallunda gård	-78 300							
P	6	Förskola Björkbacken	-76 500							
P	6	Gullvivans förskola	-86 250							
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-77 800							-48 800
P	6	Skola Riksten nr 2	-446 300							-150 000

Socialnämnden

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad						
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Övriga investeringar							
Å	3	Byggnationer och inventarier			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Å	3	Byggnationer och inventarier			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
		Summa			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
		Nya övriga investeringar							
		Summa			0	0	0	0	0
		Summa beslutade och nya			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
		Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden							
P	6	Boende med särskild service A	-33 900				-1 000	-16 000	-16 900
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-69 800			-2 000	-32 000	-35 800	0

Vård- och omsorgsnämnden

Projekt- Status	typ	Investeringsprojekt	Beslutad						
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Övriga investeringar									
B	6	Vob Tumba inventarier	-10 600	-8 864	-1 736				
P	6	Gruppboend LSS B, inventarier	-488				-373	-115	
P	6	Gruppboend LSS C, inventarier	-497					-380	-117
P	6	Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier	-10 450			-9 300	-1 150		
Å	3	Inventarier ÅO/ OF			-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Å	3	Underhåll			-500	-500	-500	-500	-500
Å	3	Data, nät, telefoni			-2 941	-500	-500	-500	-500
Å	3	Arbetsmiljö			-200	-200	-200	-200	-200
		Summa			-7 277	-12 400	-4 623	-3 595	-3 217
Nya övriga investeringar									
		Summa			0	0	0	0	0
Summa beslutade och nya					-7 277	-12 400	-4 623	-3 595	-3 217
Projekt efter planperioden									
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm), inventarier	-509						-389
P	6	Gruppboend LSS D, inventarier	-506						-387
P	6	Gruppboend LSS E, inventarier	-516						
P	6	Gruppboend LSS F, inventarier	-525						
P	6	Gruppboend LSS G, inventarier	-534						
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden									
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-180 000	-3 872	-73 000	-103 128			
P	6	Gruppboend LSS A (Slättmalm)	-30 500				-2 000	-12 000	-16 500
B	6	Gruppboend LSS B	-28 800		-2 000	-12 000	-14 800		0
P	6	Gruppboend LSS C	-29 700			-2 000	-12 000	-15 700	0
P	6	Gruppboend LSS D	-30 500				-2 000	-12 000	-16 500
P	6	Gruppboend LSS E	-33 400					-2 000	-12 000
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden									
P	6	Gruppboend LSS F	-34 240						-2 000
P	6	Gruppboend LSS G	-35 800						0

Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamhet

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad							
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-169 297	-46 150	-34 033	-2 000	-51 853	-35 261		
I	6	Boverket		9 197	10 403					
B	6	Dagvattenrening Riksten	-75 000	-4 986	-16 000	-30 747	-23 267			
Å	3	Uppgradering av pumpstation			-2 040	-2 080	-2 120	-2 160	-2 200	
Å	3	Sektionering och ventiler			-1 020	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100	
Å	3	Serviser			-2 040	-2 080	-2 120	-2 160	-2 200	
Å	3	Förnyelse av va-ledn			-14 280	-14 560	-14 840	-15 120	-15 400	
B	6	Segersjö dagvatteanläggning	-6 000	-1 402	-3 801	-700	-97			
B	6	Uttran och Utterkalven	-4 000	-910	-3 090					
B	6	Sandviken - utbyggnad VA	-200 000		-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-42 500	
B	6	Kommande dagvattenanläggningar 1	-5 150		-2 500	-2 650				
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 2	-5 300			-2 500	-2 800			
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 3	-5 450				-2 500	-2 950		
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 4	-5 600					-2 500	-3 100	
B	6	Tullinge vattenverk	-30 900		-5 000	-12 500	-13 400			
I	6	Försvarmakten sponsrar			5 000	12 500	13 400			
		Summa inkl investeringsbidrag			-73 401	-68 357	-115 657	-103 731	-66 500	
I		<i>Investeringsbidrag</i>			15 403	12 500	13 400	0	0	
		Summa exkl investeringsbidrag			-88 804	-80 857	-129 057	-103 731	-66 500	
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
		Summa			0	0	0	0	0	
		Summa beslutade och nya			-88 804	-80 857	-129 057	-103 731	-66 500	

Fördelning av mått till nämnderna

Bilaga 1

Område 1: Botkyrkaborna har egenmakt

1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel (%) kommunala grundskolor i Botkyrka kommun med meritvärde lägre än rikssnittet minskar	Utbildningsnämnden
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Botkyrkas kommunala skolor, årskurs 9, ökar	Utbildningsnämnden

1:2 Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning

Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar	Utbildningsnämnden
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar	Utbildningsnämnden
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program, kommunala skolor ökar	Utbildningsnämnden
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor ökar	Utbildningsnämnden

1:3 Det finns attraktiva skolor och förskolor i kommunens alla stadsdelar

Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med grundskolorna i kommunen ökar	Utbildningsnämnden
Andel (%) elever som väljer att påbörja sin studiegång (förskoleklass) i sin stadsdel ökar	Utbildningsnämnden
Andel (%) inskrivna barn i Botkyrkas förskolor ska vara minst 90% i samtliga stadsdelar (inskrivningsålder 3 år)	Utbildningsnämnden

1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar

Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel (%) förvärvsarbete i kommunen, dagbefolkning, ökar	Kommunstyrelsen
Andel förvärvsarbete i näringsliv, dagbefolkning	Kommunstyrelsen
Arbetsställen, med minst fem anställda, som etablerar sig i kommunen ökar	Kommunstyrelsen
Botkyrkas företag har högre tillväxt än snittet för företagen i Stockholms län	Kommunstyrelsen
Botkyrkas företagare som är nöjda i sin kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar	Kommunstyrelsen

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel (%) deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Andel (%) unga deltagare 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Andel (%) hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. arbete eller studier ökar	Socialnämnden

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar	Kommunstyrelsen
Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogernas möten som upplever att medverkandet varit värdefullt ökar	Kommunstyrelsen
Andelen (%) Botkyrkabor som deltar i valet till kommunfullmäktige 2022 ökar mer än genomsnittet i riket	Kommunstyrelsen

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar	Kommunstyrelsen
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunen som organisation ökar	Kommunstyrelsen
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar	Samtliga nämnder
Botkyrkabornas nöjdhet med möjlighet till inflytande ökar	Kommunstyrelsen
Kommunens serviceindex ökar	Kommunstyrelsen

Område 2: Botkyrkaborna är trygga

2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg

Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	Vård- och omsorgsnämnden
Andel (%) personer med hemtjänsten som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	Vård- och omsorgsnämnden
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar	Vård- och omsorgsnämnden
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar	Vård- och omsorgsnämnden

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel Botkyrkabor som tycker det är tryggt att leva och bo i sitt bostadsområde ökar	Kommunstyrelsen

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

Mått	Fördelas till följande nämnder
Botkyrkabornas nöjdhet med trivsel i kommunen ökar	Kommunstyrelsen

Område 3: Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar

Mått	Fördelas till följande nämnder
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000	Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen i varje stadsdel	Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen
Andel (%) trångboddhet (enligt norm 2 SCB) minskar	Kommunstyrelsen

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel (%) unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85 %	Kultur och fritidsnämnden
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar	Kultur och fritidsnämnden
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande	Kultur och fritidsnämnden
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna i Botkyrka kommun ökar	Kultur och fritidsnämnden
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	Kultur och fritidsnämnden

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

Mått	Fördelas till följande nämnder
Antal klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status ökar	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Arealen (hektar) artrika ängs- och naturbetesmarker ökar	Miljö- och hälsoskyddsnämnden

3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov

Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens gång-, cykel- och bilvägar ökar	Kommunstyrelsen

Område 4: Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Mått	Fördelas till följande nämnder
Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	Samtliga nämnder
Av vakanta lokaler i lokalbanken vid årets början ska minst 2 omsättas under året (hyras ut/sägås upp /avvecklas/säljas)	Teknik- och fastighetsnämnden
Upparbetaingsgrad av investeringar ska ligga på minst 60%	Teknik- och fastighetsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur och fritidsnämnden

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

Mått	Fördelas till följande nämnder
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	Samtliga nämnder
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män	Samtliga nämnder
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	Samtliga nämnder
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	Samtliga nämnder
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	Samtliga nämnder

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna att själva utföra sina ärenden via Botkyrka.se eller andra digitala kanaler ökar	Kommunstyrelsen
Antalet digitala tjänster som kommunen tillhandahåller ökar	Kommunstyrelsen

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

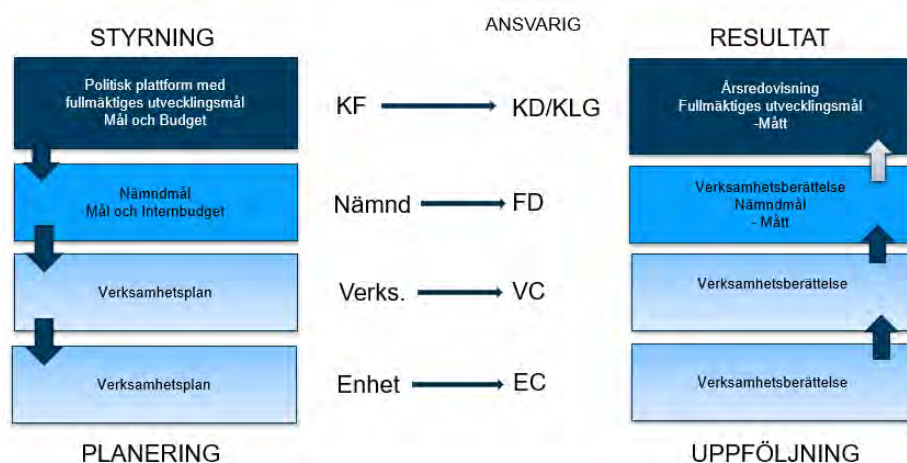
Mått	Fördelas till följande nämnder
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar	Samtliga nämnder
Koldioxid-utsläppen från resor i tjänsten minskar	Samtliga nämnder
Pappers-förbrukningen i kommunen minskar	Samtliga nämnder
Klimatavtryck (gram CO ₂ /transporterat kg) för inköpta varor vid samordnad varudistribution minskar	Samtliga nämnder
Mataavfall (kg) minskar med 16,5 kg årligen Matsvinnet (gram) minskar per ätande gäst	Utbildningsnämnden
Klimatavtryck vid inköp av livsmedel (CO ₂ /kg) minskar	Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden
Förbrukad energi i kommunens fastigheter (kWh/m ² /år) minskar	Teknik- och fastighetsnämnden
Installera solceller, minst 250 kW/år, exklusive solfångare	Teknik- och fastighetsnämnden
Andel (%) projekt (större ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår krav enligt klassificering svenska miljöbyggnad ökar	Teknik- och fastighetsnämnden

Från politisk inriktning till verksamhetsplan – hur hänger det ihop?

I det här dokumentet, *Mål och budget med flerårsplan*, konkretiserar fullmäktige vad nämnderna ska fokusera på under kommande planeringsperiod, det vill säga de kommande fyra åren. Det tar sin utgångspunkt i Mittenmajoritetens politiska plattform 2019–2022 samt kommunens styrdokument.

Kommunfullmäktiges målstyrning är indelat i fyra *områden* som vart och ett har sitt utgångsläge från den politiska plattformen. Till varje *område* hör ett eller flera *utvecklingsmål*, utifrån den politiska plattformens problemområden, med tillhörande *mått*. Nedan finns närmare definitioner av vad det innebär.

Sammanfattningsvis ska område, utvecklingsmål och mått ses som en styrande helhet för de nämnder som berörs av området eller utvecklingsmålet.



Målstyrningens begrepp och definitioner

Planering

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Områden

Kommunfullmäktiges styrning tar sin utgångspunkt i *Mittenmajoritetens politiska plattform* samt kommunens styrdokument och har fyra områden. Till varje område finns en text som beskriver den politiska målsättningen för nuvarande mandatperiod.

Fullmäktiges utvecklingsmål sorteras in under dessa områden.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

Utvecklingsmålen är en prioritering av vad som ska uppnås de kommande åren utifrån Mittenmajoritetens politiska plattform. De beskriver i måltermer det som fullmäktige vill ska utvecklas, förändras eller förbättras de kommande åren. De olika utvecklingsmålen delas ned till berörda nämnder som ska svara upp mot målen.

Kommunfullmäktiges mått

Till varje utvecklingsmål finns ett eller flera mått. De anger en riktning och ska så långt som möjligt uttrycka en eftersträvd nivå för den kommande fyraårsperioden. Måtten kan vara i form av kvalitetsmått, resultatmått och indikatorer. Där måtten uttrycker att något ska öka eller minska, så är det i relation till det föregående året, om inte något annat anges.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och måtten uttrycker tillsammans den effekt fullmäktige eftersträvar genom att beskriva ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida tidpunkt.

NÄMNDERNA

Nämndernas mål

I Nämndernas, Mål och Internbudget, ska nämnden svara upp mot de utvecklingsmål som de får tilldelade från kommunfullmäktige och utifrån dem formulera egna konkreta nämndmål för att tydliggöra nämndens bidrag till utvecklingsmålen. Utöver det kan nämnderna som vill eller har behov av det, formulera nämndmål utifrån kommunfullmäktiges områden med tillhörande text som berör nämndens verksamhet. Nämndmålen ska då fokusera på vad de behöver uppnå, för att bidra till området.

Nämndmålen ska formuleras som ett Vad (vad ska uppnås) utifrån vad nämnden ska bidra med för att utvecklingsmålet ska uppfyllas. De beskriver i måltermer det nämnden vill utveckla, förändra eller förbättra inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden beslutar om vilka nämndmål som ska delas ned till underliggande verksamhetsnivå (ex verksamhet, avdelning mm) och styr verksamheternas arbete. Nämndmålen kan vara riktade till en eller flera verksamheter och enheter.

Om förvaltningarna ser behov av att ha förvaltningsövergripande aktiviteter för att uppfylla ett eller flera nämndmål kan de koppla aktiviteter till nämndmålen.

Nämndernas mått

Till varje nämndmål finns ett eller flera mått. Måtten ska ange en riktning och så långt möjligt uttrycka en godkänd nivå för den kommande fyraårsperioden. Måtten kan vara i formen kvalitetsmått och resultatmått. Måtten stannar på nämndnivå och mäter en helhet för nämnden eller en verksamhet. Nämndmål, mått och dess godkända nivåer beslutas av nämnden men kan justeras av budgetberedningen om de så önskar.

Nämndens mål och måtten uttrycker tillsammans den effekt nämnden eftersträvar genom att beskriva ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida tidpunkt.

I de fall som kommunfullmäktige beslutar att ett av kommunfullmäktiges egna mått ska gälla för nämnden, kommer måttet delas ner till nämnden för att följas på nämndnivå.

Nyckeltal och volymer på nämndnivå

Nämnderna följer över tiden ett antal nyckeltal som är av vikt för att säkerställa att verksamheterna levererar bra kvalitet och goda resultat till medborgarna. Skulle nyckeltalen indikera att resultaten försämrats kan nämnden vidta åtgärder i förhållande till den berörda verksamheten. Vidare följs även volymer som kan påverka verksamheternas behov av resurser.

Här ges också nämnderna möjlighet att följa ytterligare mått, nyckeltal och indikatorer än de som är kopplade till kommunfullmäktiges mål och nämndmålen för att få en bredare bild av verksamheten.

Vilka nyckeltal och volymer som ska följas beslutas av nämnden.

Verksamhetsplaner för verksamhet och enhet

Nämndens verksamheter och enheter ska ha verksamhetsplaner, som utgår från nämndens Mål och internbudget. Där ska de beskriva hur de utifrån de ekonomiska ramarna ska arbeta för att uppnå nämndens mål och ha aktiviteter kopplade till målen. Om verksamheterna och enheterna vill kan de ha mått kopplade till sina aktiviteter för att kunna mäta resultaten av dem.

Synliggöra strategier i mål och mått

Utöver den politiska plattformen behöver nämnderna och verksamheterna också ta hänsyn till övriga strategier och planer som kommunen har, när de tar fram och formulerar sina nämndmål och aktiviteter. Exempel på strategier: Ett jämlikt Botkyrka, Kontaktlöftet, Strategi för digitalisering, Strategi för demokrati och delaktighet. Viktigt att komma ihåg är att följsamhet till kommunens styrdokument ska ske även utför målstyrningen, i ordinarie verksamhet och förbättringsarbeten. Många strategier behöver finnas med oss som en kultur i allt vi gör.

Uppföljning

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och mått

Utvecklingsmålen följs bland annat upp med hjälp av mått och måtten ska ge en vägledning i bedömningen av måluppfyllelse. Måtten har en beslutad nivå för godkänt resultat. Måtten stannar på kommunfullmäktigenivå och mäter en helhet om inget annat anges. Målen och måtten följs upp av kommunfullmäktige minst en gång per år. Utöver att följa upp utvecklingsmålen med mått sker en övergripande uppföljning av vilket arbete som gjorts för att uppnå målen och vilken effekt arbetet bedöms ha gett.

Nämndernas mål och mått

De av nämndens mål och mått som är kopplade till kommunfullmäktiges utvecklingsmål kommer att följas upp i delårsrapporter och i årsredovisningen. Redovisning sker till nämnd och till kommunfullmäktige.

Nämndens egna mål och mått följs upp vid de tillfällen nämnden beslutar, men det sker minst i delårsrapporter och i årsredovisningen. Uppföljningen av nämndens egna mål och mått stannar på nämndnivå.

Nämndernas nyckeltal och volymer

Nyckeltal och volymer som är kopplade till nämndens Mål och Internbudget följs upp vid de tillfällen nämnden beslutar, men det ska ske minst vid delår per sista augusti och årsredovisningen. Uppföljningen av nämndens nyckeltal och volymer stannar på nämndnivå.

Verksamhetsberättelse för verksamhet och enhet

Verksamheternas och enheternas aktiviteter, eventuella mått och resultat följs upp via delår och verksamhetsberättelse.

Styrkedjan och beslut

Ovanstående innebär att hela styrkedjan ska planeras och följas upp enligt nedan: Förutsättningar Mål och budget med flerårsplan beslutas av kommunfullmäktige.

1. Nämndernas yttrande till Mål och budget med flerårsplan överlämnas till budgetberedningen.
2. Mål och Budget med flerårsplan samt årsredovisning beslutas av kommunfullmäktige.
3. Mål och Internbudget samt verksamhetsberättelse beslutas av nämnd och anmäls till kommunstyrelsen.
4. Verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse (verksamhet/avdelning mm) rapporteras till förvaltning som tar det vidare till nämnd.
5. Verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse (enhet) rapporteras till verksamhet.



§ 49

Tilläggsmedel för nybyggnation Björkhaga Sporthall KS/2022:00243

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra status för ny sporthall (projekt 6106) till Björkhaga skola från planerad till beslutad inom ramen för beslutad investeringsplan.
2. Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden en tilläggsbudget med 30 000 tkr för projekt sporthallen 6106. Detta finansieras genom ökad upplåning.
3. Kommunfullmäktige fastställer ny total budget till 107 000 tkr men budget för innevarande år (2022) kvarstår för sporthallen (projekt 6106).

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-04-11 § 57 lämnat ett förslag till beslut.

Om- och tillbyggnad av Björkhaga skola (projekt 6206), ny sporthall (projekt 6106) samt skyddsrum (projekt 6231) i Tumba har upphandlats enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling genom förenklat förfarande. Projektet omfattar tre huvuddelar.

- Huvuddel 1: Hus A, E, H
- Huvuddel 2: Hus B och C
- Huvuddel 3: Nybyggnation av sporthall, Hus I, samt rivning av Hus F och Hus G. Hus F rivs först när sporthallen är färdigställd. Hus F avser den befintliga gymnastiksalen om 280 m², i samband med rivningen sker det nedskrivning.

För att uppnå tids- och kostnadseffektivitet har byggnationsprojektet avseende skolan, ny sporthall, samt skyddsrum koordinerats.

Vid anbudstidens utgång hade tre anbudsgivare inkommit med anbud. Utvärderingen utvisar att inkomna anbud överstiger den beräknade kalkylen för projekten och budgetramen. Det lägsta anbudet ligger över sporthallens investeringsbudget med 30 000 tkr, vilket innebär att totalbudgeten för skolan, sporthallen, samt skyddsrummet landar på sammanlagt 440 900 tkr (323 600 tkr + 107 000 tkr + 10 300 00 tkr). Tilläggsäskandet avser Björkhaga sporthall nyetablering.



Driftmedel för ökad hyra behöver hanteras inom ramen för mål och budget 2023.

Att avbryta upphandlingen skulle medföra ökade kostnader för eventuell förgävesprojektering, att tidsplanen för både skola och sporthall försenas, samt att anbudet med stor sannolikhet fördyras i en ny upphandling med hänvisning till marknadsläget.

För att kunna fortsatt finansiera projekten skolan och ny sporthall, som på grund av ovan angivna skäl inte går att dela upp i två separata upphandlingar, behöver teknik- och fastighetsnämnden tilläggsäska medel med ett belopp om 30 000 tkr.

Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2022-03-22, § 27.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-03-09, rev 2022-03-15.

I debatten yttrar sig Stefan Dayne (KD) och Robert Aslan (S).

Yrkanden

Stefan Dayne (KD) och Robert Aslan (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Teknik- och fastighetsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden



Referens
Zillah Edström Bood

Informationsbrev om samråd

Förslag till detaljplan för en skola inom stadsdelen Hallunda – Norsborg (fastigheterna Borgskolan 1, 2 och del av Hallunda 4:34), Botkyrka kommun

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för en ny skola i Hallunda. Samråd för planförslaget pågår från **3 maj 2022** till och med **17 maj 2022**.

Planförslaget finns tillgängligt i sin helhet på [Detaljplan för Borgskolan - Välkommen till Botkyrka kommuns webbplats](#) och ställs ut på plan 2 i kommunhuset och Folkets hus i Norsborg.

Förslaget

Planområdet ligger centralt beläget i stadsdelen och omfattar Borgskolan, Edessaskolan, förskolan Prästkragen, del av Borgvägen och intilliggande parkmark. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra för en ny F-9 skola för cirka 1000 elever och gymnastikhall.

Den nya skolan ska ha hög kvalitet avseende gestaltning och utformning samt möjliggöra för en kvalitativ utemiljö för fysisk aktivitet, lek och kreativitet.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Vad tycker du om förslaget?

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till sbf@botkyrka.se eller per post till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Vi behöver ditt yttrande senast den **17 maj 2022**. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Du kan läsa mer om hanteringen på kommunens hemsida www.botkyrka.se.

Har du frågor? Hör av dig till Zillah Edström Bood, telefon: 0853061045.

Planprocessen

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

