

**1****Delårsrapport 2 2021 teknik- och fastighetsnämnden
(TFN/2021:00176)****Förslag till beslut**

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens delårsrapport 2 för 2021.
2. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner budgetöverskridandet på projekt 3064 med namn: *Redskapsbärare Willie* och projekt 3069 med namn: *Traktor*. Budgetöverskridandet är för båda projekten 0,8 miljoner kronor.

Sammanfattning

Det förvaltningen ska rapportera och granska i delårsrapport 2 är:

- ✓ Helårsprognos för 2021
- ✓ Analys av ekonomiskt resultat januari-augusti samt jämförelse med motsvarande period under 2020
- ✓ Ekonomiska effekter av coronapandemin
- ✓ Investeringsuppföljning av årliga och fleråriga projekt
- ✓ Nämndens mål och målsatta mått

Helårsprognosen för nämndens intäktsfinansierade budget inkluderad va-verksamheten samt nämndens budgetfinansierade del pekar på ett överskott mot budget med 8,3 miljoner kronor. Av det prognostiserade överskottet på 8,3 miljoner kronor hör 0,1 miljoner kronor till den budgetfinansierade delen.

VA-verksamhetens överskott på 4,5 miljoner kronor kan hänföras till lägre förväntade kapitalkostnader än budget. Övriga intäktsfinansierade verksamheter positiva avvikelser på 3,7 miljoner kronor uppkommer till följd av lägre förväntade personalkostnader, kostnader för externt inhyrda lokaler, förbrukningsmaterial, transportkostnader och energimedia (el, värme och vatten). Ekonomiska effekter av coronapandemin påverkar också prognosen.

Överskottet inom den budgetfinansierade delen, 0,1 miljoner kronor, prognostiseras hos nämndadministrationen. Prognosen för engångskostnaderna ligger på budget.



I investeringsuppföljning av förvaltningens samtliga årliga och fleråriga projekt är prognosen för 2021 lägre än tidigare uppskattad budget för året. Den positiva avvikelsern uppgår till 389,7 miljoner kronor.

Några anledningar till överskottet är projekt som har förskjutits framåt tidsmässigt, tvist med modulentreprenör, ny förstudie, uteblivna beställningar och ansvarsfrågor kopplade till PFAS.

Inom budgetöverskottet finns det två projekt, med namn: *redskapsbärare Willie* och *traktor*, som överskrider budget med totalt 0,8 miljoner kronor. Då upphandlingsenheten haft systembyte och behoven inte varit kartlagda tidigare har projekten förskjutits. Upphandlingen är nu klar och behoven har tydliggjorts. Prispågången gör också att projekten inte klarar sina budgetar.

Mål och målsatta mått

Förvaltningen levererar som helhet väl på de mål som tilldelats. Vi har kartlagt en stor del verksamhetskritiska processer för att kunna effektivisera och digitalisera samt för att vara rustade inför det stundande bytet av fastighetssystem. Arbetet med effektiviseringar är utmanande ur ett resursperspektiv då samma medarbetare som arbetar med löpande verksamhet, också deltar i utvecklingen av en modern förvaltning i framkant - med Botkyrkabornas bästa för ögonen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-14.

**Referens***Inger Larsson**inger.larsson@botkyrka.se***Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

Delårsrapport 2 2021 teknik- och fastighetsnämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens delårsrapport 2 för 2021.
2. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner budgetöverskridandet på projekt 3064 med namn: *Redskapsbärare Willie* och projekt 3069 med namn: *Traktor*. Budgetöverskridandet är för båda projekten 0,8 miljoner kronor.

Sammanfattning

Det förvaltningen ska rapportera och granska i delårsrapport 2 är:

- ✓ Helårsprognos för 2021
- ✓ Analys av ekonomiskt resultat januari-augusti samt jämförelse med motsvarande period under 2020
- ✓ Ekonomiska effekter av coronapandemin
- ✓ Investeringsuppföljning av årliga och fleråriga projekt
- ✓ Nämndens mål och målsatta mått

Helårsprognosen för nämndens intäktsfinansierade budget inkluderad VA-verksamheten samt nämndens budgetfinansierade del pekar på ett överskott mot budget med 8,3 miljoner kronor. Av det prognostiserade överskottet på 8,3 miljoner kronor hör 0,1 miljoner kronor till den budgetfinansierade delen.

VA-verksamhetens överskott på 4,5 miljoner kronor kan hänföras till lägre förväntade kapitalkostnader än budget. Övriga intäktsfinansierade verksamhetens positiva avvikelse på 3,7 miljoner kronor uppkommer till följd av lägre förväntade personalkostnader, kostnader för externt inhyrda lokaler, förbrukningsmaterial, transportkostnader och energimedia (el, värme och vatten). Ekonomiska effekter av coronapandemin påverkar också prognosen.



Överskottet inom den budgetfinansierade delen, 0,1 miljoner kronor, prognostiseras hos nämndadministrationen. Prognosen för engångskostnaderna ligger på budget.

I investeringsuppföljning av förvaltningens samtliga årliga och fleråriga projekt är prognosen för 2021 lägre än tidigare uppskattad budget för året. Den positiva avvikelserna uppgår till 389,7 miljoner kronor. Några anledningar till överskottet är projekt som har förskjutits framåt tidsmässigt, tvist med modulentreprenör, ny förstudie, uteblivna beställningar och ansvarsfrågor kopplade till PFAS. Inom budgetöverskottet finns det två projekt, med namn: *redskapsbärare Willie* och *traktor*, som överskrider budget med totalt 0,8 miljoner kronor. Då upphandlingsenheten haft systembyte och behoven inte varit kartlagda tidigare har projekten förskjutits. Upphandlingen är nu klar och behoven har tydliggjorts. Prisbildningen gör också att projekten inte klarar sina budgetar.

Mål och målsatta mått

Förvaltningen levererar som helhet väl på de mål som tilldelats. Vi har kartlagt en stor del verksamhetskritiska processer för att kunna effektivisera och digitalisera samt för att vara rustade inför det stundande bytet av fastighetssystem. Arbetet med effektiviseringar är utmanande ur ett resursperspektiv då samma medarbetare som arbetar med löpande verksamhet, också deltar i utvecklingen av en modern förvaltning i framkant - med Botkyrkabornas bästa för ögonen.

Driftbudget

Intäktsfinansiering

VA-verksamhet

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 4,5 miljoner kronor som till störst del kan hänföras av lägre förväntade kapitalkostnader än budget.

För **perioden januari-augusti** redovisar VA-verksamheten ett överskott med 6,3 miljoner kronor som förklaras genom att verksamheten haft lägre kapitalkostnader och lägre kostnader för underhåll.

Övriga intäktsfinansierade verksamheter

Övriga intäktsfinansierade verksamheter prognostiserar ett överskott med 3,7 miljoner kronor.

Personalkostnaderna prognostiseras lägre än budget eftersom verksamheterna inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget samt att det görs en översyn av personalbehov.

Kostnaderna för externt inhyrda lokaler är lägre prognostiserade än budget på grund av uppsagda lokaler.



Prognosen för förbrukningsmaterial är lägre då belägningsgraden är låg i flera fastigheter. Det har medfört att förvaltningen utfört mer arbete i egen regi och kunnat samordna användningen av förbrukningsmaterial på bättre vis.

Transportkostnaderna prognostiseras lägre eftersom förvaltningen antas erhålla färre beställningar av persontransporter. Energimedia prognostiseras lägre då förbrukningen förväntas bli lägre än budgeterat belopp.

För **perioden januari-augusti** uppvisar övriga intäktsfinansierade verksamheter ett överskott med 15 miljoner kronor. Överskottet uppstår främst på grund av lägre kostnader för lokaler, energimedia (el, värme, vatten), förbrukningsmaterial, konsulter och personal.

Budgetfinansiering

Nämndadministrationen prognostiserar ett överskott med 0,1 miljoner kronor på grund av lägre förväntade kostnader för arvode, IT-material samt lokalhyra.

För perioden **januari-augusti** uppvisar nämndadministrationen ett överskott med nästan 0,1 miljoner kronor på grund av lägre kostnader för arvode, IT-material och representation.

Engångskostnaderna prognostiseras likt budget men med vissa förändringar mellan de olika kostnadsposterna. Rivningar prognostiseras högre då verksamheten förväntas erhålla rivningskostnader för Hågelby och Ekvägen som inte var budgeterade samt erhållit en ny offert för rivning av Anemonen som är högre än budgeterat belopp. Sanering och avetablering prognostiseras lägre än budget på grund av lägre offert samt senareläggning av Björkhagaskolan.

För **perioden januari-augusti** uppvisar engångskostnaderna ett överskott med 16 miljoner kronor eftersom förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som lagd budget.

Coronapandemins ekonomiska effekter

De största ekonomiska effekterna som coronapandemin förväntas medföra är lägre kostnader för transporter, förbrukningsmaterial och livsmedel samt lägre intäkter för transporter och livsmedel.

Förvaltningen har erhållit ersättning från staten för sjuklönekostnader under perioden januari-juni.



Jämförelse i utfallet för perioden januari-augusti mot föregående år

Förvaltningen redovisar både ökade intäkter samt ökade kostnader för perioden januari-augusti jämfört mot föregående år. De största orsakerna till denna ökning kan hänföras till reviderad internhyresmodell samt ändrad organisationsstruktur som har lett till flera interna transaktioner inom förvaltningen

Investeringsbudget (belopp i tkr)

Fleråriga projekt med största avvikelser mellan budget 2021 och prognos 2021

Flera förskolor har tidsmässigt flyttats fram såsom Anemonen, Ametisten, Ensta, Gullvivan, Myran och Svalan. Förutom ovanstående har även Björkhagaskola och Björkhaga idrottshall tidsmässigt flyttats fram. Framflyttningarna av projekten resulterar i att prognosen 2021 är 235 002 tkr lägre än budget 2021. Orsaken till framflyttningarna beror bland annat på reviderad beställning, tvist med modulentreprenör och pågående bygglovsprocess.

Förskolan Trädgårdsstaden Myrstacken har en prognos för 2021 som är 10 000 tkr lägre än budget 2021 då förskolan drabbats av vattenskador och därmed pausats, projektets slutdatum har flyttats fram. Banslättskolans prognos 2021 är 34 977 tkr lägre än budget 2021.

Byggandet av dagvattendammar i norra Botkyrka har kommit i gång i Fittja och fortsätter som planerat under hösten, men då dammarna i Alby behöver starta om med ny förstudie har prognosen sänkts med nästan 7 000 tkr mot årets budget.

Rikstens dagvattenanläggning är försenad på grund av att kommunen behöver få svar på ansvarsfrågor kopplade till PFAS innan byggstart kan ske. Prognosen sänks därför med 47 000 tkr för 2021.

Dagvattendammarna i Segersjö och Uttran ska handlas upp gemensamt, vilket gör att båda blivit försenade av att en rivning av befintlig byggnad i Segersjö ännu inte blivit av. Prognosen är därför sänkt med cirka 4 800 tkr. För att kunna starta så snart som möjligt kommer upphandlingarna av projekten separeras.

Årliga projekt med avvikelser mellan budget 2021 och prognos 2021

Totalt är prognosen för de årliga projekten hos fastighet och driftservice lägre än budget med 34 260 tkr. De största positiva avvikelserna avser



projekten reinvesteringar, fastighetsnät, projekt ”buss 807”, isbanemaskin samt fastighetssystem. En del förklaras av att beställningar inte har inkommit, förskjutning av tidplan och att leverans av isbanemaskin skedde under 2020.

Inom överskottet 34 260 tkr finns det två projekt, redskapsbärare Willie och traktor, som överskrider budget med totalt 800 tkr. Då upphandlingsenheten haft systembyte och behoven inte varit kartlagda tidigare har projekten förskjutits.

Måluppföljning och analys

Område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt

Vi arbetar mot rätt prioriteringar i verksamheten för att skapa en trygg och hållbar verksamhet som bidrar till arbetsmöjligheter för alla våra anställda. Ett ständigt arbete mot att känna utveckling och en meningsfull vardag. Vi strävar med att kompetenshöja medarbetare för att möjliggöra trivsel och trygghet.

Vi samarbetar och bidrar även med möjligheter till arbete och arbetsträning för andra förvaltningar i kommunen så att fler Botkyrkabor får möjlighet och makt över sin vardag och ett bestämmande över sig eget liv.

Område 2 – Botkyrkaborna är trygga

Vi arbetar ständigt med att säkra tryggheten för våra medborgare. Stora insatser gällande utomhusbelysning är klara och vi vidtar åtgärder för att tryggheten ska öka inom våra parkområden.

Vi arbetar för god säkerhet på våra arbetsplatser och har kvalitetskontroller ute i våra fastigheter och vid pågående byggprojekt för att medborgarna och medarbetarna ska vara trygga.

Område 3 – Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa arbetsmöjligheter tillsammans med andra aktörer inom Botkyrka kommun och tillsammans med andra kommunägda bolag. Driftservice har sommaren 2021 varit ansvariga för hela Teknik-och fastighetsförvaltningens feriepraktik och tagit emot ca 150 ungdomar.

Förvaltningen har stor möjlighet till påverkan inom klimat och miljöområdet och vi har många mått som bidrar till att förbättra alla delar inom hållbarhetsområdet samt kvalitetssäkra vårt arbete.

Område 4 – Kommunens organisation



Under senare delen av våren och under hösten kommer flera kompetenshöjande aktiviteter starta inom förvaltningen. Vi arbetar även med att vidareutveckla ledarskapet.

Förvaltningen har stort fokus på utveckling och se över arbetssätten inom förvaltningen för att utreda möjligheten till effektivare arbetssätt och digitalisering.

Bilagor

Delårsrapport 2 - 2021

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2

Teknik- och fastighetsnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Måluppföljning och analys	6
2.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	6
2.1.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	6
2.1.1.1	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska utveckla ett arbetssätt för att medverka, hantera och följa upp kommunens dialogmöten och andra kanaler där medborgare kan vara med och utveckla Botkyrka kommun.....	6
2.1.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation.....	7
2.1.2.1	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha en resurseffektiv projektorganisation som arbetar utifrån givna processer och med hög kvalitet.	7
2.1.2.2	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta utifrån långsiktig strategi och arbetssätt som främjar utveckling av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Det långsiktiga, strategiska arbetet sker i samarbete mellan politik och tjänstemän.	7
2.1.2.3	Nämndens mål: Botkyrka ska ha en VA-taxa som utvecklas jämt över tid.....	8
2.1.2.4	Nämndens mål: Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation.....	8
2.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	8
2.2.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	9
2.2.1.1	Nämndens mål: Kommunens fastigheter samt vatten och avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och värdeskapande.....	9
2.2.1.2	Nämndens mål: Kommunen ska ha välskötta fastigheter och parker med trivsamt utemiljö.	10
2.2.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	10
2.2.2.1	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha en gemensam felanmälningsprocess för att skapa en tydlig väg in, effektiv åtgärdsprocess samt snabb återkoppling för anmälaren.	10
2.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	10
2.3.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete	11
2.3.1.1	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur.	11
2.3.1.2	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för ett klimatsmart samhälle.	12
2.3.1.3	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för att Botkyrkaborna har tillgång till ett hälsosamt och rent vatten	13
2.3.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov	14
2.3.2.1	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska bygga hållbart, där byggande sker med fokus på människors behov, god hälsa och hushållning med resurser.	14
2.3.2.2	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska vid etablering av ny- och ombyggnation samnyttja resurser	14
2.4	Område 4 - Kommunens organisation	15
2.4.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	15
2.4.1.1	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation.	15
2.4.1.2	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta strategiskt med innovation samt främja innovation och utveckling i samarbete med medarbetarna.....	16
2.4.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	16
2.4.2.1	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.	16
2.4.2.2	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare och ledare.	17

Teknik- och fastighetsnämnden

2.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	18
2.4.3.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska kartlägga och utveckla förvaltningens digitalisering för att nyttja digitaliseringens möjligheter optimalt.....	18
2.4.3.2 Nämndens mål: Digitalisering ska hjälpa Teknik- och fastighetsnämnden att lösa behov och utmaningar	19
3 Betydelsefulla händelser	19
4 Ekonomisk uppföljning och analys.....	20
4.1 Driftuppföljning	20
4.1.1 Analys.....	20
4.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys.....	24
4.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information	25
4.2 Investeringsuppföljning.....	26

Bilagor

Bilaga 1: TFF Prognos 2 2021 Fleråriga projekt tabell

Bilaga 2: TFF Prognos 2 2021 Fleråriga projekt text

Bilaga 3: TFF Prognos 2 2021 Årliga projekt tabell

Bilaga 4: TFF Prognos 2 2021 Årliga projekt text

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Va-verksamheten					
Intäkter (+) VA	142,0	95,9	145,9	146,0	0,1
Kostnader (-) VA	-138,2	-89,6	-145,9	-141,5	4,4
Netto (+/-) VA	3,8	6,3	0	4,5	4,5
Övrigt inom tfn					
'- varav Intäktsfinansierat					
Intäkter (+)	937,0	662,0	1 030,0	1 010,3	-19,7
Kostnader (-)	-916,5	-647,0	-1 030,0	-1 006,6	23,4
Netto (+/-)	20,5	15,0	0	3,7	3,7
'- varav Budgetfinansierat					
Kostnader (-)	-25,6	-8,9	-36,8	-36,7	0,1
Netto (-)	-25,6	-8,9	-36,8	-36,7	0,1
Summa netto tfn	-1,3	12,4	-36,8	-28,5	8,3
Årliga investeringar	-109,5	-34,8	-147,6	-113,1	34,5
Fleråriga investeringar	-266,6	-165,2	-757,5	-402,3	355,2
Nettoinvesteringar (+/-)	-376,1	-200	-905,1	-515,4	389,7

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska avvikelser för perioden januari till augusti, prognosavvikelse mot årsbudget samt en jämförelse av utfallet för motsvarande period mot föregående år. Rapporten presenterar även coronapandemins förväntade ekonomiska effekter för förvaltningen under helåret. Delårsrapport 2 innehåller även en rapportering av förvaltningens investeringar samt redogörelse över mål och mått.

VA-verksamhet

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 4 537 tkr som till störst del kan hänföras av lägre förväntade kapitalkostnader än budget.

För perioden **januari-augusti** redovisar VA-verksamheten ett överskott med 6 275 tkr som förklaras genom att verksamheten haft lägre kapitalkostnader och lägre kostnader för underhåll.

Övriga intäktsfinansierade verksamheter

Övriga intäktsfinansierade verksamheter prognostiserar ett överskott med 3 652 tkr på grund av lägre förväntade personalkostnader, kostnader för externt inhyrda lokaler, förbrukningsmaterial, transportkostnader och energimedia (el, värme och vatten).

Personalkostnaderna prognostiseras lägre än budget eftersom verksamheterna inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget samt att det görs en översyn av personalbehov. Kostnaderna för externt inhyrda lokaler är lägre prognostiserade än budget på grund av uppsagda lokaler.

Förbrukningsmaterial prognostiseras lägre då beläggningsgraden är låg i flera fastigheter. Det har

Teknik- och fastighetsnämnden

medfört att förvaltningen utfört mer arbete i egen regi och kunnat samordna användningen av förbrukningsmaterial på bättre vis.

Transportkostnaderna prognostiseras lägre eftersom förvaltningen antas erhålla färre beställningar av persontransporter. Energimedia prognostiseras lägre då förbrukningen förväntas lägre än budgeterat belopp.

För perioden **januari-augusti** uppvisar övriga intäktsfinansierade verksamheter ett överskott med 14 997 tkr. Överskottet uppstår främst på grund av lägre kostnader för lokaler, energimedia (el, värme, vatten), förbrukningsmaterial, konsulter och personal.

Lokalkostnaderna är lägre för perioden eftersom verksamheten sagt upp externt inhyrda lokaler samt inte nyttjat lokalbanken fullt ut. Kostnader för energimedia är lägre eftersom det är en eftersläpning av kostnader samt att förbrukningen inte varit lika hög som budgeterat belopp.

Förbrukningsmaterial är lägre för perioden eftersom verksamheterna inte beställt lika mycket material. Konsultkostnaderna är lägre för perioden eftersom dessa inte är förbrukade i samma takt som budget. Kostnaden för personal är lägre för perioden eftersom förvaltningen inte rekryterat personal i samma takt som budget.

Budgetfinansiering

Nämndadministrationen prognostiserar ett överskott med 100 tkr på grund av lägre förväntade kostnader för arvode, IT-material samt lokalhyra.

För perioden **januari-augusti** uppvisar nämndadministrationen ett överskott med 92 tkr på grund av lägre kostnader för arvode, IT-material och representation.

Engångskostnaderna prognostiseras likt budget men med vissa förändringar mellan de olika kostnadsposterna. Rivningar prognostiseras högre då verksamheten förväntas erhålla rivningskostnader för Hågelby och Ekvägen som inte var budgeterade samt erhållit en ny offert för rivning av Anemonen som är högre än budgeterat belopp. Sanering och avetablering prognostiseras lägre än budget på grund av lägre offert samt senareläggning av Björkhagaskolan

För perioden **januari-augusti** uppvisar engångskostnaderna ett överskott med 15 884 tkr eftersom förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som lagd budget.

Coronapandemins ekonomiska effekter

De största ekonomiska effekterna som coronapandemin förväntas medföra är lägre kostnader för transporter, förbrukningsmaterial och livsmedel samt lägre intäkter för transporter och livsmedel.

Förvaltningen har erhållit ersättning från staten för sjuklönekostnader under perioden januari-juni.

Jämförelse i utfallet för perioden januari-augusti mot föregående år

Förvaltningen redovisar både ökade intäkter samt ökade kostnader för perioden **januari-augusti** jämfört mot föregående år. De största orsakerna till denna ökning kan hänföras till reviderad internhyresmodell samt ändrad organisationsstruktur som har lett till flera interna transaktioner inom förvaltningen

Mål och målsatta mått

Förvaltningen levererar som helhet väl på del mål som tilldelats. Vi har kartlagt en stor del

verksamhetskritiska processer för att kunna effektivisera och digitalisera samt för att vara rustade inför det stundande bytet av fastighetssystem. Arbetet med effektiviseringar är utmanande ur ett resursperspektiv då samma medarbetare som arbetar med löpande verksamhet, också deltar i utvecklingen av en modern förvaltning i framkant - med Botkyrkabornas bästa för ögonen.

2 Måluppföljning och analys

2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt



Analys

Vi arbetar mot rätt prioriteringar i verksamheten för att skapa en trygg och hållbar verksamhet som bidrar till arbetsmöjligheter för alla våra anställda. Ett ständigt arbete mot att känna utveckling och en meningsfull vardag.

Vi strävar med att kompetenshöja medarbetare för att möjliggöra trivsel och trygghet.

Vi samarbetar och bidrar även med möjligheter till arbete och arbetsträning för andra förvaltningar i kommunen så att fler Botkyrkabor får möjlighet och makt över sin vardag och ett bestämmande över sig eget liv.

2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

2.1.1.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska utveckla ett arbetssätt för att medverka, hantera och följa upp kommunens dialogmöten och andra kanaler där medborgare kan vara med och utveckla Botkyrka kommun.



Analys

Pandemin har påverkat möjligheten till dialogmöten.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Förvaltningen ska vid varje dialogmöte som anordnas av dialogkommissionen ha minst en representant närvarande.			0 %	0 %	100 %	

Analys

Årsmål.

Dialogmöten har inte genomförts på samma sätt som de gjordes då målet upprättades med anledning pandemin under 2021.

2.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

2.1.2.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha en resurseffektiv projektorganisation som arbetar utifrån givna processer och med hög kvalitet.



Analys

I och med den större omorganisationen som skedde vid årsskiftet arbetar vi med att se över processerna för projekt för att få till synergier, säkra god kvalitet och effektivitet.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Projektgruppen ska använda kommunens projektmodell.			100 %	100 %	100 %	100 %

Analys

Årsmål

Arbete med nya anpassade modeller och systemstöd för projekt pågår.

Vid byggnation ska förvaltningen göra klimatberäkningar.		0 %	0 %	0 %	70 %	0 %
--	--	-----	-----	-----	------	-----

Analys

Årsmål

Den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks från och med det datumet berörs.

2.1.2.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta utifrån långsiktig strategi och arbetssätt som främjar utveckling av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Det långsiktiga, strategiska arbetet sker i samarbete mellan politik och tjänstemän.



Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Fastighet ska öka nöjdhetsindex (NKI).			36 %	36 %		

Analys

Årsmål

NKI-mätning genomförs under hösten var annat år, i enlighet med andra kommuner. Det senaste resultatet mottogs våren 2021 och avser 2020. Periodiseringen av målen ska göras om inför 2022.

Driftkostnad (Kr/kvm) för hyrd lokal ska minska.			0	0	178	
--	--	--	---	---	-----	--

Analys

Årsmål

Avser Driftkostnad för driftspersonal och avhjälpande underhåll (jmf SKR)

2.1.2.3 Nämndens mål: Botkyrka ska ha en VA-taxa som utvecklas jämt över tid.**Analys**

VA har en löpande dialog om kostnadsutveckling med SVOA och Syvab för att säkerställa långtidsprognoser om kostnadsutvecklingen från leverantörerna. Investeringar i deras anläggningar och driftkostnader påverkar vår taxa i relativt stor omfattning.

Arbetet med framtagning av kommunens VA-plan har återupptagits och VA-taxans utveckling är kopplad till vilken ambitionsnivå kommunen har för både exploatering och förnyelseområden.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Procentuella höjningen av VA-taxan ska utvecklas jämt över tid.			3,09 %	6,5 %	3 %	

Analys

Årsmål

Inför 2022 så räknar VA med att hålla sig till höjning enligt indexregleringen. Det kommer att visa sig när arbetet med budget 2022 klarnar.

2.1.2.4 Nämndens mål: Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen(%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.	Totalt Män Kvinnor Skillnad stadsdel		51 %	29 %	80 %	41 %

Analys

Årsmål

Sedan delår 1 har återkopplingen av synpunkter förbättrats betydligt. Mellan delår 1 och 2 har 66% av synpunkterna som inkommit blivit besvarade inom 10 dagar, tidigare var det 27%. Det innebär att procentsatsen mellan januari-augusti är 41%. Vi var inte tillräckligt snabba med att besvara på synpunkterna under årets början på grund av implementeringsproblem av systemstödet. Vi ser en risk med att inte nå målet på helåret.

2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga**Analys**

Vi arbetar ständigt med att säkra tryggheten för våra medborgare. Stora insatser gällande utomhusbelysning är klara och vi vidtar åtgärder för att tryggheten ska öka inom våra parkområden.

Vi arbetar för god säkerhet på våra arbetsplatser och har kvalitetskontroller ute i våra fastigheter och vid pågående byggprojekt för att medborgarna och medarbetarna ska vara trygga.

2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

2.2.1.1 Nämndens mål: Kommunens fastigheter samt vatten och avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och värdeskapande



Analys

Vi genomför förnyelse av ledningsnät enligt beslut och budget. Prognos för året är att vi når målet. Vi säkerställer även att underhållsplaner för nät och anläggningar följs upp mellan driften och anläggningsägaren.

Vi kan nu börja få en bild av kommunens underhållsskuld som många av kommunens fastigheter tyngs av. Vi genomför nu ytterligare statusbesiktningar vid ett urval av kommunens fastigheter innan vi med relativt god precision kan ange underhållsskuldens ekonomiska värde.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel(%) fastigheter som har en långsiktig(10-20-30 år) underhållsplan ska öka.					20 %	12 %

Analys

Årsmål

Vi har beställt ytterligare 24 underhållsplaner. Vi har inte rådighet i målet med nuvarande definition och periodicitet därför är måttet är omformulerat inför 2022.

Andel(%) ronderingar av fastigheter per år ska öka utifrån teknisk standard.			0%	0%	100%	
--	--	--	----	----	------	--

Analys

Årsmål

Vi arbetar aktivt med att styra om verksamheten mot att arbeta förebyggande och vi ser att vi kommer nå målet under året.

Engagemanget för uppdraget hos medarbetaren ska öka.			0 %	0 %	40 %	
--	--	--	-----	-----	------	--

Analys

Årsmål

En mindre undersökning har genomförts under våren och en större medarbetarundersökning genomförs under hösten 2021. Vi ser att engagemanget på förvaltningen ökar.

Förnyelsetakt på VA-ledningsnät (%).			0,4 %	0,2 %	0,4 %	
--------------------------------------	--	--	-------	-------	-------	--

Analys

Årsmål

Arbete med förnyelse pågår och vi räknar med att nå målet.

Minska avhjälpande underhåll för fastighet drift.(miljoner kronor)			0	37	28,5	
--	--	--	---	----	------	--

Analys

Årsmål

2.2.1.2 Nämndens mål: Kommunen ska ha välskötta fastigheter och parker med trivsamt utemiljö.



Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Alla skol- och förskolegårdar ska besiktigas årligen	Totalt Skillnad stadsdel				100 %	

Analys

Årsmål

Samtliga skol- och förskolegårdar kommer att vara säkerhetsbesiktigade samt statusbesiktiga under oktober månad

Minst 50 förslag om förbättringar lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen per år.			0	50	50	
---	--	--	---	----	----	--

Analys

Årsmål

Löpande lämnas förbättringsförslag till samhällsbyggnadsförvaltningen, vi kommer nå målet.

2.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

2.2.2.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha en gemensam felanmälningsprocess för att skapa en tydlig väg in, effektiv åtgärdsprocess samt snabb återkoppling för anmälaren.



Analys

Projektplan för nya Kundtjänst är godkänd av ledningsgruppen.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Nöjdkundindex (NKI) för felanmälan ska öka.		0 %	0 %	0 %	65 %	

Analys

Årsmål

VASA utvecklar under sommaren 2021 en helt ny kundservice som ska hantera felanmälningar och behöver därför utveckla en egen kommun-intern undersökning. Utfallet från en första undersökning beräknas kunna göras under 2021 och då utgöra ett basvärde för utveckling.

2.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet



Analys

Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa arbetsmöjligheter tillsammans med andra aktörer inom Botkyrka kommun och tillsammans med andra kommunägda bolag. Driftservice har sommaren 2021 varit ansvariga för hela Teknik-och fastighetsförvaltningens feriepraktik och tagit emot ca 150

ungdomar.

Förvaltningen har stor möjlighet till påverkan inom klimat och miljöområdet och vi har många mått som bidrar till att förbättra alla delar inom hållbarhetsområdet samt kvalitetssäkra vårt arbete.

2.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

2.3.1.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur.



Analys

Förvaltningen har stor möjlighet att minska mängden utsläpp och farliga gifter som kommer ut i naturen. Vi har ett stort antal mått kopplade till nämndmålet och arbetar långsiktigt med frågorna. En utmaning är fordonsflottan som börjar nå sin tekniska livslängd vilket medför ökade kostnader vid åtgärd. Effektivisering och löpande planering av körrutter minskar dock utsläpp.

Uppströmsarbetet har tagit ny fart 2021 och vi har bland annat beställt ett IT-system för att ha koll på verksamheters kemikalieanvändning så bättre och mer naturvänliga alternativ kan föreslås.

VA-driften online-övervakar vi alla händelser och i händelse av fel får vi omgående larm vilket vi då hanterar akut avhjälpande och med alla medel förhindrar att orenat avlopp rinner ut i vår natur.

Vi arbetar med att minska förbrukningen av de kemikalier vi använder inom städverksamheten och ser goda resultat.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Akkumulerat Co2 utsläpp för fordonsflottan i förhållande till ackumulerat antal körda kilometer för fordonsflottan ska minska (%)			0 %	0 %	10 %	

Analys

Årsmål

Vi kan se att den ackumulerade relationen mellan co2 och körda km ökar, dock inte till det ackumulerade värdet på 114g/km, vilket är ett snittvärde för hela perioden januari till och med sista juli utan i förhållande till 104 g/km vilket är den månad (april) under mätperioden jan-juli som uppvisar lägst värde.

En förklaring till ett så pass lågt värde som 104 g/km bottnar troligen i att många persontransporter inte genomförts då verksamheter varit nedstängda på grund av Corona och därmed få persontransporter.

Antal eldrivna arbetsfordon ska öka.			2	3	3	
--------------------------------------	--	--	---	---	---	--

Analys

Årsmål

I och med det nya kontorshuset på Ekvägen förbereds laddplatser för elfordon. Vi håller på att se över möjligheten att upprätta fler ladd-platser på Ekvägen främst för att möjliggöra en snabbare övergång till en i huvudsak eldriven fordonsflotta.

Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar		7 %	7 %	7 %	12 %	
---	--	-----	-----	-----	------	--

Analys

Årsmål

Vi ser en ökning av inköp av bensin med ca 6 procentenheter vilket självklart går i fel riktning. Vi har lyckats identifiera orsaken till ökningen och förklaringen är att transportfordonen som drivs på biogas börjar bli till åren.

Teknik- och fastighetsnämnden

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Målet är omdefinierat till 2022. Vi ska öka andelen elbilar för att successivt byta ut gasbilarna.						
Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig städverksamhet					7	

Analys

Årsmål

Antalet kemikalier har under året legat i stort sett oförändrat då vi tvingats fortsätta använda vissa desinfektionsmedel i syfte att minimera spridning av Coronavirus. Så fort pandemin klingar av ser verksamheten inget som hindrar att vi kommer uppnå målet om att endast använda oss av tre stycken kem-produkter inom daglig städning.

Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar			7 %	7 %	7 %	
--	--	--	-----	-----	-----	--

Analys

Årsmål

Vi ser även på detta mått att det fossila drivmedlet ökar och som nämnt tidigare beror det på att det finns föråldrade transportbilar som drivs på gas fått problem med gasdriften och i och med det går dessa fordon ut endast bruka med bensin.

2.3.1.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för ett klimatsmart samhälle.



Analys

När utbyggnad av digitala vattenmätare är klar öppnas nya möjligheter och tjänster som leder till ett mer klimatsmart samhälle då vi exempelvis kan upptäcka vattenläckor hos abonnenter.

Vi håller optimal temperatur i våra uppvärmda VA-anläggningar. Vi följer upp och ständigt optimerar vår pumpdrift och tillser att alla våra pumpar ligger på optimal pumpkurva. VA skall även montera upp solceller i mindre skala för att få viss funktion självförsörjande.

Fastighet arbetar nu aktivt med att se över energiförbrukningen tillsammans med fastighetsdriftens driftingenjör. Vi har gjort en kompetenshöjning gällande energioptimering för att förbättra träffsäkerheten i justeringar samt att öka antalet medarbetare som kan analysera ute i fastigheterna. Under senvåren sommaren arbetade vi fram en rapport som vi kan använda i det fortsatta arbetet med att driftoptimera våra fastigheter. Vi har dock upptäckt ett antal fastigheter där bekymmer tycks föreligga en längre tid avseende uppkoppling mot kommunens styrverktyg "styrportalen" för värme och ventilationsanläggningar. Löpande under sommaren och nu under hösten pågår ett omfattande arbete med att återställa funktionaliteten kring dessa identifierade brister.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Antal fastigheter/år som har bytt till lågenergialternativ belysning för att sänka energiförbrukningen i kommunen.					5	3

Analys

Fastighetsdriften byter belysningskällor löpande mot mer energieffektiva alternativ. Inom ramen för driftbudgeten genomför vi också byten av gamla armaturer mot nya och energieffektiva alternativ.

Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar	Totalt Skillnad stadsdel				250	
--	--------------------------	--	--	--	-----	--

Analys

Årsmål

Teknik- och fastighetsnämnden

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
------	----	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

90 Kw installerat så här långt. Vi tror oss klara målet för helåret.
Allégården och Rikstensskolan är upphandlade och skall sättas igång under hösten

Sält vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)	Totalt Skillnad stadsdel	72 %	91 %	84,9 %	85 %	
---	--------------------------	------	------	--------	------	--

Analys

Årsmål

Målet är omdefinierat till 2022 då vi inte producerar eget vatten.

Förbrukad energi i fastigheter(KWh/m2/år) minskar (klimatkompenserad)					238	
---	--	--	--	--	-----	--

Analys

Årsmål

Fastighetsservice driftingenjör analyserar inställningarna som ligger som grund nu och har sett att det krävs många justeringar i inställningarna som även kan minska förbrukning/ kostnader.

Andelen(%) fastigheter som har möjlighet till sopsortering ökar			0 %		10 %	
---	--	--	-----	--	------	--

Analys

Årsmål

Ny hållbarhetsstrategi är framtagen. Vi kommer i all projektering och nybyggnation säkerställa att sopsortering blir möjlig.

Antal fläktar/ventilation/år som byts ut till direktdrivna.					10	15
---	--	--	--	--	----	----

Analys

Årsmålet klarat

13 st system utbytta på Grindtorpskolan

2 system på Hammerstaskolan

Antal gamla fjärrvärmecentraler/år som är bytta till nya.					5	3
---	--	--	--	--	---	---

Analys

Årsmål

Allt går enligt planering.

Installera återvinning i minst 1 ventilationssystem/år.					1	2
---	--	--	--	--	---	---

Analys

Årsmålet klarat

1 system installerat på Gymnastiksalen Grindtorpskolan

1 system på Hammerstaskolan installerad.

2.3.1.3 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för att Botkyrkaborna har tillgång till ett hälsosamt och rent vatten



Analys

Tillsammans med bland annat kommunledningsförvaltningen sker arbeten för att utreda PFAS frågan i Tullinge. Målet är att åter kunna öppna Tullinge vattenverk igen men även få klarhet i hur hantering av förorenad mark i Riksten skall hanteras. Utgångspunkten är att försvarsmakten skall stå för kostnader för detta.

VA enhetens mål att öppna Tullinge vattenverk år 2024 känns osäkert.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel(%) godkända prover inom egenkontrollprogrammet för dricksvatten ska öka.			97 %		98 %	

Analys

Årsmål

Målet bör nås om inget oväntat inträffar.

2.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov

2.3.2.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska bygga hållbart, där byggande sker med fokus på människors behov, god hälsa och hushållning med resurser.



Analys

VA har ett bra samarbete med projektenheten för att säkerställa att teknisk handbok följs av entreprenörer och konsulter. Dock kan uppföljningen hos alla parter förbättras.

Vi arbetar och bygger med ett långsiktigt hållbart tänk. Gårdar på skolor och förskolor bygger vi på så sätt att barn och ungdomar kan vara utomhus med stora ytor så att rörelsefriheten ökar och i sin tur främjar hälsan både på kort och lång sikt.

VA-drift lämnar fortlöpande grunddata och lösningsförslag till VA-tillgångsägaren för att ta beslut om behov av modernisering av VA-anläggningen.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Vid nyanläggning ska VA-verksamhetens tekniska standard följas. (% av total)			0 %	100 %	100 %	

Analys

Årsmål

Samarbete och uppföljning/efterlevnad av både förvaltningens projektenhet och MEX blir avgörande för att nå målet.

Andel(%) projekt (större ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår klassificeringen svensk miljöbyggnad.			0 %	0 %	50 %	
--	--	--	-----	-----	------	--

Analys

Årsmål

Enligt våra projekteringsanvisningar gäller krav enligt miljöbyggnad "silver" för samtliga nybyggnationer och större ombyggnationer. Anvisningarna siktar högre än målet.

2.3.2.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska vid etablering av ny- och ombyggnation samnyttja resurser.



Analys

Förvaltningen samverkar med övriga kommunen i en mängd olika frågor. Internt i förvaltningen sker regelbunden samverkan mellan verksamheterna.

Det pågår även en kartläggning och kvalitetssäkring av nätverkande.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Antal träffar i forum för samverkan ska öka.			0		6	

Analys

Årsmål

2.4 Område 4 - Kommunens organisation**Analys**

Under senare delen av våren och under hösten kommer flera kompetenshöjande aktiviteter starta inom förvaltningen. Vi arbetar även med att vidareutveckla ledarskapet.

Förvaltningen har stort fokus på utveckling och se över arbetssätten inom förvaltningen för att utreda möjligheten till effektivare arbetssätt och digitalisering.

2.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv**2.4.1.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation.****Analys**

Förvaltningen har lyckats vända de ekonomiska resultaten från tidigare år och har fokus på en ekonomi i balans. Vi arbetar på att ta fram en förvaltningsspecifik klimat- och hållbarhetsstrategi och utvärderar vårt arbete löpande för att hela tiden bli bättre.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Teknik- och fastighetsnämndens nettoutfall är inom beslutat budgetram (%)					100 %	100 %

Analys

Måttet är uppnått eftersom förvaltningen lämnar ifrån sig en prognos som är inom vår ram.

Varje år ska minst 2 system utvärderas.			1	0	2	
---	--	--	---	---	---	--

Analys

Teknik- och fastighetsnämnden

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
<p>Årsmål</p> <p>Vi tittar på användbarhet, funktionalitet, teknisk driftstabilitet, ändringsbarhet, ekonomi och säkerhet.</p> <p>Under hösten planeras att utvärdera två system, målet bör uppnås. Vi har fått pausa på grund av tillsyn från Livsmedelsverket av VA-verksamheten inom NIS området.</p>						
Teknik- och fastighetsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfall med max 1%				16 %	1 %	
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar(kvm)	Totalt Skillnad stadsdel	0	3 000	5 000	5 000	

Analys

Årsmål

I dagsläget finns det 6420 kvm tomställda lokalytor i lokalbanken. Det har skett en minskning sedan ingången av 2021 och då ett flertal försäljningar och även uppsägningar som träder i kraft kommer det fortsätta minska. Det finns dock indikationer på uppsägningar av lokaler som vi hyr av extern hyresvärd vilket påverkar lokalbanken och det kommer då ske en tillfällig ökning igen men det påverkas lokalbanken av först nästa år. Vi har även ett 20-tal bostadsrätter som är uppsagda av verksamhet och där pågår nu en utredning om vi ska sälja samtliga eller om det finns behov och vi eventuellt kommer behålla några. Prognosen visar i dagsläget på att vi kommer minska lokalbankens ytor i jämförelse med vad vi gick in i vid årets början.

2.4.1.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta strategiskt med innovation samt främja innovation och utveckling i samarbete med medarbetarna.



Analys

Förvaltningen har ett stort fokus på utveckling, digitalisering om innovation inom alla områden.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Förvaltningen ska verkställa minst 2 stycken förbättringsförslag per år.			0	1	2	2

Analys

Teknik- och fastighetsförvaltningen är mitt i en utvecklingskurva där mycket förbättringsåtgärder sker, vi har redan nått målet.

Arbetsutskotten ska lyfta fram minst 2 förslag till beslut per arbetsutskott och år.			0	3	4	6
--	--	--	---	---	---	---

Analys

Vi har lyft fram 6 förslag till beslut. Flera utskott är under uppstart och har därför inte hunnit komma med förslag, förvaltningsövergripande kommer vi komma upp i önskat resultat då vi ser hög leverans från det utskottet som är igång,

2.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

2.4.2.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.



Analys

Kännedom och förståelse för när och hur tillbudsrapportering ska genomföras ökar ständigt i

samband med informationsinsatser via arbetsplatsträffar och månadsvis förvaltningsövergripande informationsträffar.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Antal registrerade tillbudsansmälningar ökar.			0	0	10	5

Analys

Årsmål

Tillbudsansmälningarna mellan januari och augusti 2021 ligger något lägre än samma period 2020.

Detta trots extra informations- och utbildningsinsatser från förvaltningens sida. Ytterligare insatser kommer att genomföras under hösten för att öka anmälningens graden. Bland annat kommer en arbetsmiljövecka att genomföras under hösten med fokus på fysisk arbetsmiljö och säker arbetsplats.

Syftet med att anmälningarna av tillbud ska öka är för att skapa bättre möjlighet för arbetsgivaren att arbeta förebygga mot arbetsskador.

2.4.2.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare och ledare.



Analys

Inom samtliga enheter arbetar vi ständigt med utveckling av medarbetare. Kompetens tas tillvara på och uppföljningar sker löpande.

Satsar på ledande roller i form av utbildning och kurser. Allt för att bibehålla ett långsiktigt och hållbart ledarskap.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel(%) chefer på teknik- och fastighetsförvaltningen som har gått arbetsmiljöutbildningen			0 %	0 %	70 %	50 %

Analys

Årsmål

Målet förväntas uppnått vid utgången av 2021. Utbildningstillfällen finns tillgängliga för de chefer som hittills inte har haft möjlighet att genomföra utbildningen. HR hjälper till att samordna så chef och skyddsombud får möjlighet att i så hög utsträckning som möjligt får gå utbildningen gemensamt.

Andel chefer på teknik- och fastighetsförvaltningen som har gått kurs i kompetensbaserad rekrytering			0 %	0 %	70 %	0 %
--	--	--	-----	-----	------	-----

Analys

Årsmål

Samtliga chefer har blivit kallade till utbildning i kompetensbaserad rekrytering i samband med att nytt kompetensramverk införts i kommunen. Målet förväntas därmed att uppnås innan årets slut.

Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	Totalt Män Kvinnor	9 %	6 %	4 %	7 %	
--	--------------------------	-----	-----	-----	-----	--

Analys

Årsmål

Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	Totalt Män Kvinnor	7,5 %	4 %	8 %	7 %	
---	--------------------------	-------	-----	-----	-----	--

Teknik- och fastighetsnämnden

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
------	----	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

Analys

Årsmål

Frisknärvaro för teknik- och fastighetsnämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	Totalt	94,7 %	94,6 %	94,21 %	95 %	94,61 %
	Män	96,1 %	94 %			
	Kvinnor	93,7 %	93,9 %	95,4 %		95,69 %
				93,2 %		93,75 %

Analys

Årsmål

Frisknärvaron har ökat något sedan Tertial 3 2020 och vi är på god väg att uppnå målet på 95% frisknärvaro.

Insatser har genomförts och pågår med hjälp av projektet "arbetsmiljö och hälsa i fokus" på både Markservice och Internservice och lokalvård.

Bland män är frisknärvaro målet uppfyllt men trenden att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män håller fortsatt i sig.

En arbetsmiljö vecka planeras under hösten med fokus på fysisk arbetsmiljö vilket förväntas bidra till en högre medvetenhet kring ergonomi och ett fysiskt hållbart arbetsliv.

Teknik- och fastighetsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).	Totalt	77	80	75	85	
	Män	69				
	Kvinnor	83				

Analys

Årsmål

Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens 8 delar)			77	69	77	
--	--	--	----	----	----	--

Analys

Årsmål

2.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

2.4.3.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska kartlägga och utveckla förvaltningens digitalisering för att nyttja digitaliseringens möjligheter optimalt.



Analys

Kartläggningar pågår inom hela förvaltningen.

Exempel på digitalisering är att VA-Drift har bytt ut alla vattenmätare så att de kan läsas av på distans digitalt samt kommer införa läcksökning via sonder områdesvis vilket kommer minska vattenläckaget och obehaget för boende.

För transportservice och fordonservice har både moderna digitallösningar införts avseende uppföljning av bränsle och utsläpp samt ett uppdaterat trafikledningssystem är i drift. Löpande rullar nu sms tjänst med information i realtid till brukare avseende transportens ankomsttid.

Teknik- och fastighetsnämnden

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Varje enhet skall kartlägga 1 process per år för att se om det går att digitalisera.					11	14

Analys

Årsmålet klarat med råge. Vi kartlägger fortlöpande en stor del processer inom alla delar av förvaltningen i syfte att effektivisera och digitalisera.

2.4.3.2 Nämndens mål: Digitalisering ska hjälpa Teknik- och fastighetsnämnden att lösa behov och utmaningar

**Analys**

Arbetet pågår med att ta fram en långsiktig strategi och plan för att digitalisera delar av arbete som gynnas av detta.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Möjlighet att följa energimedia i system ska öka i fastigheterna (%).			0 %	3 %	6 %	

Analys

Årsmål

Fastighetsservice ser över möjligheten till att importera filer från leverantörer in i det nya fastighetssystemet.

3 Betydelsefulla händelser

Som en del av vårt sociala ansvarstagande har teknik- och fastighetsförvaltningen tagit emot 150 feriepraktikanter och 35 handledare under sommaren. Feriepraktikanterna har tillsammans med handledare gjort fint i våra parker, lekplatser och inomhusmiljöer.

Fastighetsverksamheten har identifierat flera vakanta lokaler och 8 stycken bostadsrätter har sålts via fastighetsmäklare. Verksamheten har även arbetat med flera uppsägningar av externa hyresgäster för att möjliggöra planerad ombyggnad av Tullingegymnasium, liksom inför rivning av Borgskolan inför uppförande av Nya Hallunda skola.

Markservice har undersommaren 2021 byggt en stor lekplats i Tunaparken.

Det extrema regnvädret i mitten på juni ledde till översvämning av flera fastigheter. Återställningsåtgärder är påbörjade.

Avtal för den nya lokalen i Tumba centrum för bibliotek och medborgarkontor är tecknat tidigare i år och lokalen iordningställs nu för inflyttning och verksamhetsstart senare i höst.

Invigning av den nybyggda förskolan Måsen har skett tillsammans med utbildningsförvaltningen och förskoleverksamheten är i gång.

VA-verksamheten har byggt en god dialog med medborgare och blivande abonnenter i Kagghamra då en stor mängd abonnenter har anslutit sig till vatten och avloppsnetet.

Fordon- och transportservice har lyckats påbörja en sms tjänst som informerar medborgaren om eventuella tidsavvikelser för transporter.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftuppföljning

4.1.1 Analys

Text (Belopp i tkr)	Utfall januari - augusti 2021	Utfall januari - augusti 2020	Utfall januari - december 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Budget - Prognos
INTÄKTSFINANSIERING						
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	19 783	11 003	16 532	29 659	29 670	11
Kostnader	-19 673	-10 307	-17 800	-31 214	-31 624	-410
Netto	110	695 631	-1 268	-1 555	-1 954	-399
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET						
Intäkter	474 550	502 631	746 170	721 081	712 697	-8 384
Kostnader	-458 703	-493 813	-722 640	-719 526	-710 386	9 140
Netto	15 847	8 819	23 530	1 555	2 311	756
PROJEKT						
Intäkter	8 124	0	0	15 372	12 793	-2 579
Kostnader	-9 131	0	0	-15 372	-13 934	1 439
Netto	-1 007	0	0	0	-1 141	-1 141
DRIFTSERVICE						
Intäkter	159 525	72 706	174 311	263 861	255 100	-8 762
Kostnader	-159 478	-72 990	-176 054	-263 861	-250 664	13 197
Netto	47	-284	-1 743	0	4 436	4 436
VA-VERKSAMHET						
Intäkter	95 891	98 099	142 024	145 935	146 029	94
Kostnader	-89 615	-98 237	-138 177	-145 935	-141 492	4 443
Netto	6 275	-139	3 847	0	4 537	4 537
TOTALT UTAN VA- VERKSAMHET						
Intäkter	661 982	586 340	937 013	1 029 973	1 010 259	-19 714
Kostnader	-646 985	-577 109	-916 494	-1 029 973	-1 006 607	23 366
Netto	14 997	9 230	20 519	0	3 652	3 652

Teknik- och fastighetsnämnden

Text (Belopp i tkr)	Utfall januari - augusti 2021	Utfall januari - augusti 2020	Utfall januari - december 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Budget - Prognos
TOTALT MED VA- VERKSAMHET						
Intäkter	757 873	684 438	1 079 037	1 175 908	1 156 289	-19 619
Kostnader	-736 601	-675 346	-1 054 671	-1 175 908	-1 148 099	27 809
Netto	21 272	9 092	24 366	0	8 190	8 190
BUDGETFINANSIERING						
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-309	-262	-403	-600	-500	100
Netto	-309	-262	-403	-600	-500	100
ENGÅNGSKOSTNADER						
Rivning	-1 042	-6 938	-8 179	-13 735	-19 884	-6 149
Nedskrivningar	-16	0	0	-3 659	-3 659	0
Hyra evakueringslokaler	-6 738	0	0	-10 107	-10 107	0
Avetablering, återställning	-174	-147	-11 562	-3 152	-1 550	1 602
Sanering	-580	0	-508	-3 547	-1 000	2 547
Förgävesprojektering	0	-1 065	-4 980	-2 000	0	2 000
Netto	-8 859	-8 413	-25 632	-36 800	-36 700	100
TOTALT TFN						
Netto	12 413	679	-1 266	-36 800	-28 510	8 290

Intäktsfinansiering**Gemensam verksamhet (stödfunktioner)**

Gemensam verksamhet prognostiserar ett underskott mot budget med 399 tkr på grund av ökade kostnader för konsulter och kurser.

För perioden **januari-augusti** presenterar gemensam verksamhet ett överskott med 1 146 tkr eftersom verksamheter redovisar lägre kostnader för personal, lokalhyra, IT samt kurser.

Lokalförsörjning och fastighet

Lokalförsörjning och fastighet prognostiserar ett överskott mot budget med 756 tkr. Verksamheten prognostiserar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Överskottet uppstår eftersom kostnadsavvikelsen är lägre än intäktsavvikelsen.

Intäkterna prognostiseras lägre eftersom verksamheten sagt upp lokaler som var budgeterade för hela året. Kostnader för externt inhyrda lokaler, personal, energimedia (el, värme och vatten) samt larm och bevakning prognostiseras lägre än budget. Verksamheten prognostiserar dock ökade städkostnader, konsultkostnader och kapitalkostnader.

Externt inhyrda lokaler prognostiseras lägre eftersom verksamheten sagt upp lokaler och förväntas inte utnyttja lokalbanken fullt ut. Personalkostnaderna uppskattas lägre än budget då rekrytering av personal inte skett i samma takt som budget. Energimedia prognostiseras lägre då förbrukningen förväntas lägre än budget eftersom vi haft varmt väder. Larm samt bevakning prognostiseras lägre till följd av en för hög budgetering.

Städkostnader prognostiseras högre på grund av låg budgetering. Konsultkostnader prognostiseras högre då verksamheten tagit in resurser som ska täcka upp för föräldradighet samt arbeta med verksamhetsutveckling. Kapitalkostnaderna uppskattas högre än budget på grund av en för låg budgetering.

För perioden **januari-augusti** presenterar lokalförsörjning och fastighet ett överskott med 14 801 tkr. Verksamheten redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget.

Intäktsavvikelsen uppstår eftersom verksamheten sagt upp lokaler. Kostnadsavvikelsen uppstår till största del på grund av lägre kostnader för lokaler, energimedia, konsulttjänster och personal. Lokalkostnaden är lägre för perioden eftersom verksamheten sagt upp externt inhyrda lokaler samt inte fullt nyttjat lokalbanken. Kostnaderna för energimedia är lägre för perioden eftersom det finns en eftersläpning av mediakostnader samt att vädret har varit varmt. Konsultkostnader är lägre för perioden eftersom verksamheten inte haft höga utredningskostnader. Personalkostnaderna är lägre för perioden eftersom verksamheten inte hunnit rekrytera personal i samma takt som lagd budget.

Driftservice

Driftservice prognostiserar ett överskott mot budget med 4 436 tkr. Verksamheten prognostiserar både lägre kostnader och lägre intäkter än budget. Överskottet uppstår eftersom kostnadsavvikelsen är lägre än intäktsavvikelsen.

Intäkterna prognostiseras lägre eftersom verksamheten förväntas erhålla färre beställningar av persontransporter. Kostnader för personal, transporter, förbrukningsmaterial och leasing prognostiseras lägre än budget.

Personalkostnaderna prognostiseras lägre eftersom rekrytering av personal inte skett i samma takt som lagd budget samt att vissa tjänster vakanshålls i väntan på att identifiera korrekt personalbehov. Transportkostnader prognostiseras lägre då verksamheten förväntas beställa färre persontransporter från extern entreprenör och utföra egna körningar. Förbrukningsmaterial prognostiseras lägre än budget eftersom verksamheten till följd av låg beläggning i fastigheter kunnat utföra arbete i egen regi samt samordna materialförbrukningen på bättre vis. Leasingkostnaderna prognostiseras lägre då verksamheten förväntas erhålla färre levererade fordon.

För perioden **januari-augusti** presenterar driftservice ett överskott med 47 tkr. Verksamheten redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden. Intäktsavvikelsen uppstår

Teknik- och fastighetsnämnden

eftersom verksamheten erhållit färre beställningar av persontransporter, eftersläpar med viss fakturering samt inte utfört arbete i samma takt som lagd budget.

De största kostnadsavvikelserna för perioden finns på interna poster, förbrukningsmaterial, köpta tjänster, transporter och personal. Interna kostnadsposter är lägre eftersom verksamheten inte erhållit fordon i samma takt som lagd budget samt inte haft lika höga kapitalkostnader och kostnader för drivmedel som budget. Förbrukningsmaterial och kostnader för köpta tjänster är lägre eftersom verksamheten utfört fler städningar i egen regi samt köpt in mindre förbrukningsmaterial. Transportkostnader är lägre eftersom verksamheten beställt färre persontransporter från externa leverantörer och utfört egna körningar. Personalkostnaderna är lägre eftersom verksamheten inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget.

Projektenheten

Projektenheten prognostiserar ett underskott med 1 141 tkr. Enheten prognostiserar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Underskottet uppstår eftersom intäktsavvikelsen är lägre än kostnadsavvikelsen.

Intäkterna prognostiseras lägre än budget eftersom enheten haft färre fastanställd personal som kan föra tidsskrivning. Kostnadsavvikelsen uppstår då projektenheten prognostiserar lägre kostnader för personal samt konsulter. Personalen prognostiseras lägre eftersom enheten inte rekryterat personal i samma takt som budget.

För perioden **januari-augusti** presenterar projektenheten ett underskott med 1 007 tkr som till störst del förklaras av lägre intäkter än budget.

VA-verksamhet

VA prognostiserar ett överskott mot budget med 4 537 tkr. VA-verksamheten prognostiserar ökade konsultkostnader för NIS arbete samt internutredningar men lägre kapitalkostnader än budget på grund av en för hög budgetering av kapitalkostnaderna.

För perioden **januari-augusti** presenterar VA ett överskott med 6 275 tkr som till största del förklaras genom lägre kapitalkostnader och lägre kostnader för underhåll. Kapitalkostnaderna är lägre till följd av en för hög budgetering. Kostnaderna för underhåll är lägre på grund av att verksamheten inte haft höga underhållskostnader.

Budgetfinansiering

Nämndadministration

Nämnden prognostiserar ett mindre överskott mot budget med 100 tkr till följd av lägre förväntade kostnader för arvode, IT samt lokalhyra.

För perioden **januari-augusti** presenterar nämnden ett överskott med 92 tkr på grund av lägre kostnader för arvode, representation och IT.

Engångskostnader kopplade till kommunens investeringsplan

Totalt prognostiseras engångskostnaderna likt budget men det har skett viss förändring mellan de olika kostnadsposterna. Rivningar prognostiseras högre eftersom det förväntas tillkomma rivningskostnader för Hågelby och Ekvägen som inte var budgeterad samtidigt som vi erhållit en ny offert för rivningen på förskolan Anemonen. Sanering och avetablering prognostiseras lägre än budget eftersom vi erhållit en lägre offert samt ska senarelägga en avetableringskostnad för Björkhagaskolan.

För perioden **januari-augusti** uppvisar engångskostnader ett överskott med 15 884 tkr då förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som budget.

4.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys

Text (Belopp i tkr)	Utfall januari - augusti 2021	Utfall januari - augusti 2020	Utfall januari - december 2020
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	103 011	95 157	137 736
Externa bostads- och lokalhyror	467 579	475 473	720 575
Försäljning av verksamhet	0	241	241
Bidrag från staten med flera	6 160	1 840	2 824
Övriga verksamhetsintäkter	122 550	129 007	184 940
Intäkter konto 39	58 500	23 711	32 241
Finansiella intäkter	72	125	481
Summa intäkter	757 873	725 554	1 079 037
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-101 035	-103 123	-156 606
Varor	-75 336	-77 492	-126 231
Entreprenad och köp av verksamhet	-2 059	-822	-1 275
Externa lokalhyror	-109 069	-119 228	-170 115
Bidrag och transfereringar	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-268 083	-215 150	-336 284
Kostnader konto 49	-7 564	-10 663	-15 581
Kapitalkostnader	-138 233	-144 068	-214 894
Finansiella kostnader	-44 082	-40 992	-59 317
Summa kostnader	-745 459	-711 537	-1 080 302
Netto	12 413	14 017	-1 265

Utifrån ovan tabell kan vi utläsa att det finns differenser i utfallet för perioden mellan nuvarande samt föregående år. Differenserna finns på både intäkterna och kostnaderna.

Differensen på intäkterna förklaras genom att förvaltningen erhållit ersättningen för externa hyror från KLF i korrekt period under 2021. Under 2020 erhöll förvaltningen ersättningen från KLF i slutet av året. Förändringar i organisationsstrukturen samt reviderad internhyresmodell har även lett till att interna intäkter är betydligt högre under 2021 än 2020 då fler transaktioner gått mellan verksamheterna.

Den största differensen på kostnaderna förklaras genom att förvaltningen genomfört en reviderad internhyresmodell som tillsammans med förändrad organisationsstruktur genererat högre verksamhetskostnader under 2021 än 2020 eftersom fler transaktioner gått mellan verksamheterna.

4.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Belopp är skrivna i tkr			
Externa poster		Interna poster	
Externa kostnader		Interna kostnader	
Högre kostnader för handsprit, ytdesinfektion och annat förbrukningsmaterial	-150		
Högre kostnader för extra städning	-130		
Lägre kostnader för livsmedel	410		
Lägre kostnader för transporter	4 350		
Lägre kostnader för handsprit, ytdesinfektion och annat förbrukningsmaterial	3 200		
Summa externa kostnader	7 680	Summa interna kostnader	0
Externa intäkter		Interna intäkter	
Ersättning från staten för sjuklönekostnader	502	Lägre intäkter för transporter	-6 000
Lägre intäkter för tryckeriet	-115	Lägre intäkter för livsmedel	-410
		Lägre intäkter för tryckeriet	-300
		Högre intäkter för extra städning	150
Summa externa intäkter	387	Summa interna intäkter	-6 560
Totalt externa poster	8 067	Totalt interna poster	-6 560

Verksamheterna har genom ovanstående tabell illustrerat coronapandemins förväntade ekonomiska effekter för helåret.

Externa kostnader

Internservice och lokalvård förväntas erhålla både högre och lägre kostnader för förbrukningsmaterial. Enheten uppskattar lägre kostnader eftersom det varit låg beläggning i flera fastigheter samtidigt som internservice och lokalvård utfört städning i egen regi och samordnat förbrukningen på bättre vis. Den ökade uppskattningen baseras på att enheten förväntas erhålla kostnader för förbrukningsmaterial som inte hade uppstå om coronapandemin inte inträffat.

Internservice och lokalvård uppskattar erhålla fler beställningar av extra städning som kommer att generera högre kostnader men minskade kostnader för livsmedel då det är låg beläggning i flera fastigheter.

Fordon och transportservice prognostiserar lägre kostnader för transporter då enheten förväntas erhålla färre beställningar av persontransporter.

Externa intäkter

Ersättning från staten för sjuklönekostnader är ingen prognos för helåret utan det är ett faktiskt utfall som förvaltningen har erhållit för perioden januari-juni. Tryckeriverksamheten förväntas erhålla färre externa beställningar som kommer att generera lägre externa intäkter.

Interna intäkter

Fordon och transportservice prognostiserar lägre intäkter för transporter då enheten förväntas erhålla färre beställningar av persontransporter. Internservice och lokalvård förväntas erhålla lägre intäkter för livsmedel samt tryckeri då enheten förväntas erhålla färre beställningar men högre intäkter för beställningar av extra städning.

4.2 Investeringsuppföljning

Alla investeringar inom teknik och fastighetsnämnden (Belopp i mkr)	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos 2021
Fleråriga projekt (6-projekt)	-165,2	-757,5	-402,3
Årliga projekt (3-projekt)	-34,8	-147,6	-113,1
Totalt	-200	-905,1	-515,4

Analys

Fleråriga projekt med största avvikelser mellan budget 2021 och prognos 2021

Flera förskolor har tidsmässigt flyttats fram såsom Anemonen, Ametisten, Ensta, Gullvivan, Myran och Svalan. Förutom ovanstående har även Björkhagaskola och Björkhaga idrottshall tidsmässigt flyttats fram. Framflyttningarna av projekten resulterar i att prognosen 2021 är 235 002 tkr lägre än budget 2021. Orsaken till framflyttningarna beror bland annat på reviderad beställning, tvist med modulentreprenör och pågående bygglovsprocess.

Förskolan Trädgårdsstaden Myrstacken har en prognos för 2021 som är 10 000 tkr lägre än budget 2021 då förskolan drabbats av vattenskador och därmed pausats, projektets slutdatum har flyttats fram.

Banslättsskolans prognos 2021 är 34 977 tkr lägre än budget 2021

Byggandet av dagvattendammar i norra Botkyrka har kommit i gång i Fittja och fortsätter som planerat under hösten, men då dammarna i Alby behöver starta om med ny förstudie har prognosen sänkts med nästan 7 000 tkr mot årets budget.

Rikstens dagvattenanläggning är försenad på grund av att kommunen behöver reda ut ansvarsfrågor kopplade till PFAS innan byggstart kan ske. Prognosen sänks därför med 47 000 tkr för 2021.

Dagvattendammarna i Segersjö och Uttran skulle handlas upp gemensamt, vilket gör att båda blivit försenade av att en rivning av befintlig byggnad i Segersjö ännu inte blivit av. Prognosen är därför sänkt med cirka 4 800 tkr. För att kunna starta så snart som möjligt kommer upphandlingarna av projekten separeras.

Årliga projekt med avvikelser mellan budget 2021 och prognos 2021

Totalt är prognosen för de årliga projekten hos fastighet och driftservice lägre än budget med 34 260 tkr. De största positiva avvikelserna avser projekten reinvesteringar, fastighetsnät, buss 807, isbanemaskin samt fastighetssystem. En del förklaras av att beställningar inte har inkommit, förskjutning av tidplan och att leverans av isbanemaskin skedde under 2020.

Inom överskottet 34 260 tkr finns det två projekt, redskapsbärare och traktor, som överskrider budget med totalt 800 tkr. Då upphandlingsenheten haft systembyte och behoven inte varit kartlagda tidigare har projekten förskjutits.

Bilaga 1

Projekt VA	Total budget	Total prognos	Total utfall	Total budget - Total prognos	Total budget - Totalt utfall	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Budget 2021-Prognos 2021	Budget 2021 - Utfall 2021
6280 Storrätens vattentorn	-17 000	-16 500	-16 462	500	538	-485	-955	-917	-470	-432
6282 Dagvattenrening Riksten	-75 000	-75 000	-3 580	0	71 420	-47 741	-700	-94	47041	47 647
6283 VA Segersjö Dagvattenanl.	-6 000	-6 000	-1 032	0	4 968	-3 461	-700	-130	2761	3 331
6284 VA Dagv.hant norra Botkyr	-169 297	-169 297	-16 347	0	152 950	-55 930	-48 991	-19 188	6939	36 742
6285 VA-utbyggnad Skårdal	-6 000	-6 850	-6 850	-850	-850	0	0	-1	0	-1
6287 Kagghamra VA-ledning	-90 000	-120 683	-119 383	-30 683	-29 383	-2 400	-2 842	-1 542	-442	858
6288 Sibble	-53 900	-30 727	-29 153	23 173	24 747	-2 000	-3 873	-2 300	-1873	-300
6289 Överföringsledn. Grödinge	-108 900	-95 047	-93 696	13 853	15 204	-500	-2 719	-1 368	-2219	-868
6393 Sandviken-utbyggnad VA	-200 000	-200 000	0	0	200 000	-5000	0		5000	5 000
6295 VA Utterkalven Dagvatten	-4 000	-4 000	-826	0	3 174	-2 500	-450	-166	2050	2 334
Totalt VA	-730 097	-724 104	-287 329	5 993	442 768	-120 017	-61 230	-25 705	58 787	94 312

Byggprojekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Total budget - Total prognos	Total budget - Totalt utfall	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Budget 2021-Prognos 2021	Budget 2021 - Utfall 2021
6066 Skyddsrum Falkbergsskolan	-31 000	-31 000	-28 600	0	2 400	-16 000	-17 400	-15 000	-1 400	1 000
6068 Grindtorp o kvarnh.skolan	-39 400	-39 400	0	0	39 400	-6 400	0	0	6 400	6 400
6069 Fsk Ametisen upprustning	-78 100	-78 100	0	0	78 100	-40 100	0	0	40 100	40 100
6070 Fsk Anemonen uppr	-73 700	-73 700	-395	0	73 305	-36 850	-395	-395	36 455	36 455
6071 Kärsby Sporthall uppr	-23 400	-23 400	-22 903	0	497	-2 000	-826	-328	1 174	1 672
6073 Köksomb. Fsk Karlavagnen	-11 000	-8 400	-8 197	-2 600	2 803	-2 000	-6 777	-3 974	-4 777	-1 974
6074 Köksomb. Fsk Björkstugan	-10 000	-7 000	-6 768	-3 000	3 232	-2 000	-5 817	-2 586	-3 817	-586
6083 Fittja hemkunsksal uppr	-3 000	-1 814	-1 814	-1 186	1 186	0	-6	-6	-6	-6
6084 Malmsjö hemkunsksal uppr	-2 000	-2 000	-178	0	1 822	-500	-1 500	-105	-1 000	395
6099 Gruppboende LSS-Slättermalm	-28 000	-28 000	0	0	28 000	-2 000	0	0	2 000	2 000
6104 Förskolan Måsen	-75 000	-66 000	-63 387	-9 000	11 613	0	-4 000	-1 823	-4 000	-1 823
6106 Björkhaga Sporthall, nyet	-68 700	-68 700	-248	0	68 452	-14 520	-231	-231	14 289	14 289
6107 Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-20 000	-12 298	0	7 702	0	-2 886	-2 886	-2 886	-2 886
6111 Upprustning Rödstu Hage	-43 000	-43 000	-46 198	0	-3 198	0	65	65	65	65
6118 VoB i Vårsta	-148 000	-218 000	-2 956	70 000	145 044	-1 000	-1 000	-62	0	938
6121 Fsk Gullvivan nybyggn	-75 000	-75 000	-3 310	0	71 690	-47 206	-43	-43	47 163	47 163
6122 FSK Vallmon Nybyggn	-75 000	-65 000	-59 323	-10 000	15 677	0	-3 529	-3 529	-3 529	-3 529
6123 FSK Opalen nybyggn	-75 000	-65 000	-57 968	-10 000	17 032	0	-5 527	-5 527	-5 527	-5 527
6145 Banslättskolan utbyggnad	-77 000	-77 000	-4 679	0	72 321	-54 977	-20 000	-82	34 977	54 895
6148 Ekvägen upprustning	-47 000	-47 000	-34 952	0	12 048	-13 607	-44 260	-32 212	-30 653	-18 605
6149 Kommunhus nybyggn.	-645 000	-645 000	-2 781	0	642 219	-1 000	-70	-70	930	930
6154 Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-81 000	-3 302	0	77 698	-30 180	-23 502	-1 804	6 678	28 376
6158 Ramavtalsupphand fsk	-14 200	-14 200	-3 612	0	10 588	-4 735	-105	-105	4 630	4 630
6170 Hågelby upprustning	-105 000	-105 000	-35 342	0	69 658	-20 411	-20 411	-896	0	19 515
6173 Sandstugan	-26 000	-26 000	-25 262	0	738	0	-121	-121	-121	-121
6183 Falkbergsskolan	-197 000	-197 000	0	0	197 000	-70 000	-81 612	-48 862	-11 612	21 138
6186 Invest. Hågelbyparken AB	-1 000	-1 000	-575	0	425	-300	0	0	300	300
6193 Invest. Upplev Botk AB	-1 800	-1 800	-1 197	0	603	-300	0	0	300	300
6200 Förskola Riksten	-75 678	-75 678	-2 379	0	73 299	-30 000	-20 000	-1 308	10 000	28 692
6206 Björkhaga skola	-323 600	-323 600	-14 787	0	308 813	-50 395	-20 000	-8 101	30 395	42 294
6231 Skyddsrum Björhagaskolan	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-5 000	0	0	5 000	5 000
6234 Fsk Örtagården Nybyggn	-75 800	-75 800	0	0	75 800	-5 000	0	0	5 000	5 000
6236 Fsk Svalan Nybyggn	-78 500	-78 500	0	0	78 500	-9 250	0	0	9 250	9 250
6237 Fsk Myran Nybyggn	-75 500	-75 500	0	0	75 500	-30 500	0	0	30 500	30 500
6241 Ny skola i Hallunda	-545 000	-545 000	-1 102	0	543 898	0	-3 000	-1 084	-3 000	-1 084
6264 Mötespl Hogslaby o 4H nyb	-20 000	-20 000	-296	0	19 704	-1 000	-1 000	-296	0	704

6308 Fsk Ensta 1:65	-72 900	-72 900	-1 697	0	71 203	-36 850	-10 000	-1 389	26 850	35 461
6312 Paviljonger Skyttbrink	-2 000	-2 000	-1 976	0	24	0	-65	-65	-65	-65
6313 Brantbrink parkering	-7 000	-7 000	-2 107	0	4 893	-4 000	-6 594	-1 700	-2 594	2 300
6315 Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-15 000	-1 194	0	13 806	-11 000	-7 500	-424	3 500	10 576
6316 Rulltrappor Tumba station	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-9 000	-2 000		7 000	9 000
6317 Tullinge gymnasium	-275 000	-275 000	-1 073	0	273 927	-10 000	-7 000	-1 073	3 000	8 927
6318 Alby gård	-15 000	-15 000	-1 056	0	13 944	-12 000	-4 000	-355	8 000	11 645
6320 Inv Gymnutr Skyttbrink	-80 000	-80 000	-363	0	79 637	-5 000	-359	-359	4 641	4 641
6326 Tumba gymnasium anpassnin	-1 100	-1 100	-2 533	0	-1 433	0	-739	-733	-739	-733
6327 UBAB Lida parkering	-16 000	-16 000	0	0	16 000	-16 000	-2 000	0	14 000	16 000
6328 Ombyggnad TGS Mystacken	-12 000	-12 000	-481	0	11 519	-12 000	-2 000	-481	10 000	11 519
6331 Multiaktyta Parkhemsgård	-500	-482	-482	-18	18	0	-72	-72	-72	-72
6333 Ekvägen upprustn hus A	-9 600	-9 600	-13	0	9 587	-9 600	-5 000	-13	4 600	9 587
6334 Kärsby omklädningsrum omb	-4 800	-4 800	-1 318	0	3 482	-4 800	-4 800	-1 318	0	3 482
6335 Botkyrka Cricketcent Åter	-8 000	-8 000	-170	0	7 830	-8 000	-2 000	-170	6 000	7 830
6551 Tumba bibliotek	-12 000	-3 000	0	-9 000	12 000	-2 000	-3 000	0	-1 000	2 000
Totalt byggprojekt	-3 819 278	-3 844 474	-459 272	25 196	3 360 006	-637 481	-341 082	-139 524	296 399	497 957

Totalt utfall fleråriga projekt	-4 549 375	-4 568 578	-746 602	31 189	3 802 773	-757 498	-402 312	-165 229	355 186	592 269
--	-------------------	-------------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Bilaga 2

Fleråriga investeringar

VA-investeringar

6280 Storvretens vattentorn

Total budget: 17 000 000 kr

Budget 2021: 1 455 000 kr

För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behöver betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen renoveras. Detta är åtgärdat under 2020 samtidigt som ett behov av att byta matarledningen i tornet har uppkommit. Under 2021 har avtal avropats i samråd med Upphandlingsenheten via kommunens Sinfra-avtal och arbetet är nu klart. Under hösten ska reservoaren kloreras och vattenprover tas innan tornet driftsätts. Kostnaderna kommer att sluta lite under budget och slutredovisning beräknas bli klar under hösten 2021.

6282 Dagvattenrening Riksten

Total budget: 75 000 000 kr

Budget 2021: 47 741 000 kr

För att kunna fortsätta utbyggnaden av Rikstensområdet behöver dagvattnet hanteras både lokalt och i en samlad anläggning. Anläggningens syfte är att rena dagvatten för att bibehålla värden enligt miljö kvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten. Anläggningen är tänkt att även kunna hantera översvämningrisker i området. Dammarnas placering har justerats i detaljprojekteringen med hänsyn till ny påträffad PFAS-förorening vid platsen för före detta Mörtsjön. Det finns kvarstående osäkerheter i projektet som kan påverka både tid och pengar, varav PFAS-problematiken, om nya dagvattenledningar behöver anläggas samt om schaktmassor kan omhändertas inom området är några exempel. För att hantera frågan om PFAS lika i hela Riksten och ta ett samlat grepp för att komma vidare kring inte minst ansvarsfrågan har frågan lyfts till kommunledningsförvaltningen. Projektet avvaktar svar i ärendet vilket påverkar tidplanen och budgeten både 2021 och totalt. Prognos för 2021 är därför cirka 47 000 000 kr lägre än budget och den totala budgeten är osäker tills det blir klart hur projektet ska tas vidare.

6283 Dagvattenanläggning Segersjön

Total budget: 6 000 000 kr

Budget 2021: 3 461 000 kr

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent yt-och grundvatten. Som en åtgärd för att minska övergödningen i Segersjön, Uttran och Utterkalven har två dagvattenanläggningar detaljprojekterats under våren 2019. Dammarna ska förläggas vid Segersjön, men den planerade byggstarten under 2021 har inte blivit av då rivning av Fastighetsenhetens byggnad (Pelletäppan) inte skett än och pga. resursbrist hos Projektgruppen. Därför är prognosen för 2021 nästan 2 800 000 kr lägre än budgeterat.

6284 Dagvattenhantering Norra Botkyrka

Total budget: 169 297 000 kr

Budget 2021: 55 930 000 kr

Fittja dagvattendammar är i full produktion med verksamhet både i Lotta Lund, Fittja Äng och dagvattenschakt mellan dessa och beräknas klara tidplanen. All fakturering är inte ikapp efter sommaren, men prognosen för 2021 på nästan 49 000 000 kr beräknas hålla. För Alby dagvattendammar har nämnden 2020 beslutat om att ny förstudie ska göras och den planeras att utföras i år. Det gör att ingen kalkyl för dammarna finns i nuläget, vilket är en stor osäkerhet i den totala budgeten för projektet. För budgeten 2021 är prognosen nästan 7 000 000 kr lägre än budgeterat pga att Alby inte kommit igång.

6285 VA-utbyggnad Skårdal

Total budget: 6 000 000 kr

Slutresultat: 6 850 000 kr

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade 2018 att ge Teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att bygga ut allmänt vatten och avlopp till Skårdal och utöka verksamhetsområdet dit. Projektet innebar en ledningsdragning på ca 900 meter och anslutning av 26 fastigheter. Utbyggnaden startade i oktober 2019 och blev färdigt hösten 2020. Återställningsarbeten är klara för i år och projektet ska slutredovisas till nämnden i oktober. Utfallet blev 850 000 kr över budget pga. ändrat sätt att jobba och att ledningarna lades djupare i marken.

VA-utbyggnad Grödinge

VA-utbyggnad Grödinge omfattar tre projekt Kagghamra, Sibble och Överföringsledningar. Den totala budgeten för de tre projekten är 252 800 000 kr och den totala prognosen 246 457 000 kr.

Mer information om respektive projekt redovisas nedan.

6287 Kagghamra

Total budget: 90 000 000 kr

Budget 2021: 2 500 000 kr

Kagghamra är en del av VA-utbyggnaden i Grödinge och påbörjades i januari 2017. Projektet har varit komplext med stora bergvolymmer och grundvattentillströmning varför entreprenaden övergick till löpande räkning från 1 april 2018.

De bestridna fakturorna från tidigare år är nu lösta och finns också med i utfallet för 2021 och prognosen för i år beräknas bli cirka 450 000 kr över budget. Den totala budgeten beräknas överskridas med lite över 30 000 000 kr.

Det pågår 3 tvister om privata brunnar som skall upp till domstolsförhandling under hösten. Arbetet med tvisterna leds av advokatfirma Dnovo och tas som driftkostnader. Återställningsarbeten håller på att slutföras och är tänkt att slutredovisas i november 2021.

6288 Sibble

Total budget: 53 900 000 kr

Budget 2021: 2 000 000 kr

Återställningsarbeten och besiktningar är kvar att utföras, annars är projektet klart. Konsultkostnader för projektledare som varit stöd till tf. projektledare tillkommer också.

Prognosen för projektet är ca 1 900 000 kr över budget för 2021, men 23 000 000 kr under budget totalt.

Projektet är tänkt att slutredovisas i november 2021.

6289 Överföringsledningar

Total budget: 108 900 000 kr

Budget 2021: 500 000 kr

Det har uppkommit från början oplanerade kostnader som konsulttimmar för hjälp till tf projektledare då ordinarie projektledare slutade hösten 2020. Kostnader för ledningsrätt har också blivit högre än beräknat.

Prognosen är beräknad att bli ca 2 200 000 kr över budget 2021 och 13 000 000 kr under budget totalt.

Projektet är tänkt att slutredovisas i november 2021.

6295 Dagvattenanläggning Uttran och Utterkalven

Total budget: 4 000 000 kr

Budget 2021: 2 500 000 kr

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

Anläggningen var från början planerad att ingå i samma entreprenadupphandling som projekt 6283 Dagvattenanläggning Segersjön. Då det projektet är försenat, kommer upphandling för Uttran och Utterkalven göras separat för att komma i gång med projektet. Detta plus resursbrist är orsaken till att budgeten för 2021 beräknas bli ca 2 000 000 kr under budget.

6393 Sandviken utbyggnad VA

Total budget: 200 000 000 kr

Budget 2021: 5 000 000 kr

Länsstyrelsen har förelagt Botkyrka kommun att bygga ut allmänt dricksvatten och spillvatten i Sandvikenområdet och kommunen har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen som upphävde Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen överklagade i sin tur ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen som nu har tagit beslut att utbyggnad ska ske. Eftersom VA-enheten har avvaktat beslutet kommer projektet att förskjutas ett år. VA-chefen har gjort en tjänsteskrivelse till nämnden i april och har gjort en uppdragsbeskrivning till projektenheten så att en förstudie kunnat påbörjas och en uppdaterad kalkyl tas fram. Projektet är därefter tänkt att påbörjas under 2022 och inga investeringskostnader kommer att hinna komma under 2021. Den totala budgeten är osäker fram till att ny kalkyl är klar.

Verksamhetsområdet ska vara fastställt senast december 2022 och Va-behovet tillgodosett senast december 2028.

Fastighetsinvesteringar

6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan

Total budget: 31 000 000 kr

Budget 2021: 17 400 000 kr

Befintligt skyddsrum har rivits och ett nytt skyddsrum håller på att byggas. Byggnationen av det nya skyddsrummet sker parallellt med att projektet Nya Falkbergsskolan genomförs. Skyddsrummet kommer tas i bruk samtidigt som skolan under vårterminen 2022.

6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnad

Total budget: 39 400 000 kr

Budget 2021: 6 400 000 kr

Projektet pausat. Den tidigare beställningen avsåg både Grindtorps- och Kvarnhagsskolan men håller nu på att revideras av utbildningsförvaltningen.

6069 Förskolan Ametisten Upprustning

Total budget: 78 100 000 kr

Budget 2021: 40 100 000 kr

Byggnationen av förskolan beräknas påbörjas under 2022. Förskolans byggstart har flyttats fram vilket medfört att årsprognosen sänkts med 40 100 tkr.

6070 Förskolan Anemonen Upprustning

Total budget: 73 700 000 kr

Budget 2021: 36 850 000 kr

Projektet beräknas att påbörjas 2022.

Förskolans byggstart har skjutits fram vilket medfört att årsprognosen sänkts med 36 455 tkr.

6071 Upprustning Kårsby Sporthall

Total budget: 23 400 000 kr

Budget 2021: 2 000 000 kr

Omklädningsdel, sporthall och utemiljö har upprustats. Sporthallen slutbesiktigades under vecka 50 och blev godkänd. Skolan tog hallen i bruk veckan före skollovet och Kultur och fritids startade sin verksamhet i lokalerna i början av 2021. Konstnärlig utsmyckning återstår och beräknas bli slutföras under hösten 2021.

6073 Köksombyggnation Karlavagnen

Total budget: 11 000 000 kr

Budget 2021: 2 000 000 kr

Projektet är slutbesiktad och godkänd, dock kommer Entreprenören att åtgärda en del anmärkningar.

6074 Köksombyggnation Björkstugan

Total budget: 10 000 000 kr

Budget 2021: 2 000 000 kr

Projektet är slutbesiktat och köket är taget i bruk.

6083 Fittja hemkunskapssal upprustning

Total budget: 3 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Projektet avsåg upprustning av hemkunskapssalar. Projektet har slutför i början av året och kommer att slutredovisas under 2021.

6084 Malmsjöskola hemkunskapssal

Total budget: 2 000 000 kr

Budget 2021: 500 000 kr

Projektet avser ombyggnation av hemkunskapssal. Projektet beräknas bli klart under 2022.

6099 Gruppboende LSS Slättmalm

Total budget: 28 000 000 kr

Budget 2021: 2 000 kr

Projektet avser ett Gruppboende i form av stugby. 6 separata byggnader och en servicebyggnad. Projektet beräknas komma starta 2024. Dock är tidplanen osäker.

6104 Förskolan Måsen

Total budget: 75 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigare lagts. Produktionen för Måsen är klar och förskolan har verksamhetstart under 2021. Kvarstår besiktninganmärkningar och slutreglering med entreprenören. När byggde förskolan så har man använt ett billigare byggnadssätt vilket gör att den totala prognosen är 9 000 tkr lägre än budget.

6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering

Total budget: 68 700 000 kr

Budget 2021: 14 520 000 kr

I samband med att nya Björkhagaskolan byggs så byggs även en ny sporthall vid Björkhagaskolan. Beställningen av Björkhaga sporthall har kommit ifrån Kultur- och fritidsförvaltningen. Teknik och Fastighetsförvaltningen samordnar nyetableringen av både Björkhagaskolan och sporthallen.

I dagsläget kommer ytan där sporthallen är planerad användas för evakueringspaviljonger till skolan. Detta innebär att om- och nybyggnaden av skolan måste utföras först innan byggnation av sporthallen kan påbörjas. Sluttiden för projektet är i dagsläget 2026.

6107 Ridanläggning Skrefsta

Total budget: 20 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr 7-8 mkr kvar

Projektet avser underhåll och renovering av befintlig ridanläggning. Några av de åtgärder som planeras är dränering, målningsarbeten, byte av fönster och omläggning av tak. På grund av rådande pandemi sköts vissa delar av renoveringen som skulle gjorts 2020 skjutits fram till i år 2021.

6111 Rödstu Hage

Total budget: 43 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2015 vid ett inriktningsbeslut att inleda upprustning av Rödstu Hages idrottsplats till en 360 meters friidrottsanläggning med hopp och ansatsbanor. I mål och budget 2019 beviljades en tilläggsbudget på 8 500 tkr för projektet, vilket resulterade i en ny budget på 43 000 tkr.

Vid en kompletterande geoteknisk undersökning konstateras att pålning behövdes för servicehuset. Den kompletterande undersökningen utfördes då den tidigare undersökningen inte gjorts på just den plats där byggnaden skulle stå och man ville därmed säkerställa markens egenskaper. Detta innebär en ökad kostnad om 2 000 tkr. Ansökan om tilläggsbudget gjordes vid delår 1, 2019 men avslogs av kommunfullmäktige (KS/2019:279) med anledning av att den beräknade avvikelser inte översteg 5% och därmed behövde avvikelser ej behandlas i ett tilläggsäskande utan det skulle räcka med att avvikelser redovisades vid slutredovisningen.

Slutbesiktning av entreprenaden i projektet har gjorts och blivit godkänd. Dock skall ledningssystem besiktigas om i maj.

Investeringsprognosen beräknas till 45 000 - 48 000 tkr, slutförhandlingar med entreprenören pågår.

6118 Vård och omsorgsboende Ensta (Vårsta)

Total budget: 148 000 000 kr

Budget 2021: 1 000 kr

Projektet avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende om 60 lägenheter. En kostnadsbedömning baserad på projekterade handlingar från 2020 finns framtagen av en extern kalkylator. Kalkylen visar en totalkostnad för projektet på 218 000 tkr mot den tidigare budgeterade kostnaden på 148 000 tkr. Ursprungskalkylen från 2017 var baserad på schablonvärden. Uppdraget/Programmet har vid projekteringen utökats från 52 till 60 lgh. Nya kalkylen (från extern kalkylator 2020) visar således ett behov av tillskottsmedel om 70 000 tkr. VOF och TFF skall se över projektkalkylen och försöka få ner kostnaderna genom effektiviseringar. Detta eftersom VOF anser att de inte klarar en högre årshyra än den som är baserad på den beslutade budgeten på 148 000 tkr. En ny kostnadsjämförelse som VOF skall ta ställning till har tagits fram.

6121 Gullivans förskola

Total budget: 75 000 000 kr
Budget 2021: 47 206 000 kr

Projektet avser rivning och nybyggnation av en förskola. Förhandling pågår med modulentreprenör. I väntan på lösning står projektet still. Produktionsstart och sluttid är därför ej fastställd.

I och med att man inväntar förhandlingarna med modulentreprenören skall få en lösning så innebär det att årsprognosen sänkts med 45 206 tkr.

6122 Vallmons förskola

Total budget: 75 000 000 kr
Budget 2021: 0 kr

Projektet avsåg rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, verksamheten har flyttat in i maj 2020. På grund att man valde ett billigare byggnadssätt vi byggnationen så har förskolan en totalprognos som 10 000 tkr lägre än totalbudget. Projektet har slutredovisats 2021.

6123 Opalens förskola

Total budget: 75 000 000 kr
Budget 2021: 0 kr

Projektet avser rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, verksamheten har flyttat in januari 2020. På grund att man valde ett billigare byggnadssätt vi byggnationen så har förskolan en totalprognos som 10 000 tkr lägre än totalbudget. Projektet har slutredovisats 2021.

6145 Banslättsskolan tillbyggnad

Total budget: 77 000 000 kr
Budget 2021: 20 000 000 kr

Skolan har idag utöver sina permanenta lokaler två separata hyrpaviljonger, vilka nu ska rivas och ersättas med en sammanhängande tillbyggnad. Markproduktion har startat och projektering pågår i projektet fastigheten beräknas vara inflyttningsklar för verksamheten till vårterminen 2023.

6148 Upprustning Ekvägen Hus F

Total budget: 47 000 000 kr
Budget 2021: 13 607 000 kr

Ett nytt kontorshus har upphandlats för att byggas på marken där det tidigare rivna tvätteriet stått. Byggnaden ska byggas av industriellt producerade moduler. I den nya byggnaden kommer finnas omklädningsrum för ca 110 personer, ca 78 arbetsplatser samt konferensrum och matsal och driftteknik rum.

Parallellt med projektet som avser nybyggnation pågår arbete med beredningsuppdrag för eventuell omlokalisering av hela anläggningen på Ekvägen. Tekniska utredning pågår på den alternativa placeringar.

6149 Nytt kommunhus

Total budget: 645 000 000 kr
Budget 2021: 1 000 000 kr

I augusti 2020 skickades information ut till de entreprenörer som tidigare kommit in med anbud om att upphandlingen är avbruten. Kommunen utreder vidare frågan om ett nytt kommunhus.

6154 Resurscenter Alhagsvägen

Total budget: 77 000 000 kr
Budget 2021: 20 000 000 kr

Beslut togs att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. Verksamheten har evakuerats till Lilla Lysmaskens paviljonger. Verksamheterna i den nya byggnaden kommer benämnas Alhagen DV (Daglig Verksamhet).

Produktion pågår. Projektet beräknas färdigställas under hösten 2022. Ett tilläggsäskande på 14 000 tkr gjordes i Mål och budget 2021 på grund av större ytbehov för verksamheten och behov av pålning. Projektbudgeten ökades därmed till 81 000 tkr.

6158 Ramavtalsupphandling förskolor

Total budget: 14 200 000 kr

Budget 2021: 4 735 000 kr

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat underhåll för 13 förskolor i norra Botkyrka.

6170 Hågelby upprustning

Total budget: 105 000 000 kr

Budget 2021: 20 411 000 kr

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby parken. Beställningen har kommit från UBAB. En tilläggsbudget på 65 000 tkr beviljats i mål och budget 2019. Produktion av etapp 1 är genomförd med godkänd slutbesiktning under 2020.

Projektering av etapp 2 var klar under 2020. En kalkyl baserad på projekterade handlingar från 2020 har tagits fram för etapp 2 vilket visade att man hade behov av ett tilläggsäskande på 52 000 tkr. I mars i år togs ett inriktningsbeslut om att annonsera ut byggnaderna som ryms inom budgeten om 105 000 tkr. Resterande byggnader hanteras av fastighetsförvaltaren som tar fram en underhållsplan. Det pågår en ny upphandling för etapp 2 där upphandlingen indelas i olika byggnader (mindre enheter). Det har visat sig att det är en fördel att dela upp projektet eftersom det blir lättare att hantera projektet och att säkra upp arbetsmiljön för verksamheten för brukare och besökare. Uppdelningen av byggnaderna bör även resultera i att fler anbud kommer in.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

Total budget: 26 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Projektet avsåg ett gruppboende om sex lägenheter. Byggnaden är uppförd enligt ställda krav och har tagits i bruk av boende och personal.

6183 Falkbergsskolan, upprustning

Total budget: 197 000 000 kr

Budget 2021: 70 000 000 kr

Ny skola uppförs och byggs ihop med renoverade delar till en total yta om ca 4 500 kvm. Skolan blir en fyrparallellig 6 – 9 skola och beräknas ha skolplatser för ca 450 elever. Nybyggnationen beräknas färdigställas under hösten 2021 och verksamheten tar byggnaden i bruk vårterminen 2022.

6186 Investering Hågelbyparken

Total budget: 1 000 000 kr

Budget 2021: 300 000 kr

Investeringen avsåg renovering av flera fasta toaletter för allmänheten samt ombyggnad av brand/larm/passagesystem i samband med toaletterenovering. Projektet är avslutat och slutredovisat under 2020.

6193 Investering upplev Botkyrka

Total budget: 1 800 000 kr

Budget 2021: 300 000 kr

Investeringen avsåg en omfattande renovering av Björknästorpet i Lida. Ytan på infartsparkering (16 000 m²) har fyllts på med ytterligare bärlager och jämnats ut, tidigare uttjänta avgränsningarna av trä har bytts mot avgränsningar av sten och flytt av busshållplats har skett. Projektet är avslutat och slutredovisat under 2020.

6200 Förskola Riksten nr.3 – Vega

Total budget: 75 678 000 kr

Budget 2021: 30 000 000 kr

Nybyggnation av förskolan Vega, inom etapp 4 Riksten. Utbildningsförvaltningen har ökat antalet platser från 120 till 180 förskoleplatser, arbetet med uppdatering av handlingar för konceptförskola pågår. Marksanering är klar och fastighetsbildning har genomförts. Vi har kontrakterat en totalentreprenör. Projektering/produktion pågår, beräknas vara klar hösten 2022 och beräknad verksamhetsstart planeras till våren 2023.

6206 Björkhaga skola

Total budget: 323 600 000 kr

Budget 2021: 20 000 000 kr

Avser om- och nybyggnation. Utbildningsförvaltningen har inkommit med en reviderad beställning som är uppdelad i två etapper. Etapp 1 avser 656 elever samt kök och matsal som ska dimensioneras för 898 elever för att möjliggöra en utökning av skolan i ett senare skede. Etapp 2 avser en utökning från 656 elever till 898 elever. Den ursprungliga beställningen avsåg 891 elever. Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett nytt lokalprogram i två etapper och där grundsärskola för 70 elever har tillkommit. Projektering pågår. Projektets sluttid beräknas till 2024/2025

6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan

Total budget: 10 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Björkhagaskolans befintliga skyddsrum ersätts med nytt skyddsrum i samband med om- och nybyggnation av Björkhagaskolan. Omfattning ej klarlagd ännu.

6234 Förskola Örtagården

Total budget: 75 800 000 kr

Budget 2021: 5 000 000 kr

Förskola Örtagården placerad i Norsborg kommer att utrymmas och rivras.

En ny förskola som är prefabricerad kommer att byggas på samma plats som idag, då med en

utökad kapacitet från 130 barn till 180 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i område. Projektering beräknas starta 2022.

Förskolans byggstart har flyttats fram vilket medfört att årsprognosen sänkts med 5 000 tkr.

6236 Förskolan Svalan

Total budget: 78 500 000 kr

Budget 2021: 9 520 000 kr

Förskola Svalan placerad i Alby kommer att utrymmas och rivas. En ny förskola som är prefabricerad kommer att byggas på samma plats som idag, då med en utökad kapacitet från 170 barn till 180 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i område. Projektet beräknas starta 2022.

Förskolans byggstart har flyttats fram vilket medfört att årsprognosen sänkts med 9 250 tkr.

6237 Förskola Posthagen

Total budget: 75 000 000 kr

Budget 2021: 30 500 000 kr

Förskolan Myran kommer att ersättas med en ny förskola som kommer att byggas på tomten Posthagen 1 i Fittja och då med en utökad kapacitet från 144 barn till 180 barn med beräknad byggstart 2021. Förskola Myran placerad i Fittja kommer därefter att sägas upp.

Förskolans byggstart har flyttats fram vilket medfört att årsprognosen sänkts med 30 500 tkr.

6241 Nya Hallundaskolan

Total budget: 545 000 000 kr

Budget 2021: 3 000 000 kr

Projektet Nya skolan i Hallunda ersätter projekten Borgskolan och Nya Hallundaskolan projektnummer 6119. Projektet har uppdaterats i Mål och Budget 2021. Projektering pågår. Beräknad verksamhetsstart 2024 – 2025.

6264 Mötesplats Hogslaby och 4H

Total budget: 20 000 000 kr

Budget 2021: 1 000 000 kr

4H och järnåldersbyn Hogslaby behöver inomhuslokaler för sina verksamheter för att kunna bedriva sina verksamheter. Verksamheternas nya lokaler kommer att öka attraktiviteten för 4H och Hogslaby, samt tillgängliggöra verksamheterna på ett bättre sätt.

6308 Förskola Ensta

Total budget: 72 900 000 kr

Budget 2021: 10 000 000 kr

I Vårsta byggs Ensta förskola med en kapacitet för 135 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. För närvarande bedrivs förskoleverksamhet på paviljongen Trollet i

området, det tillfälliga bygglov för paviljongen har gått ut och paviljongen måste rivas. Upphandling pågår och en bygglovsprocess pågår då planerad konceptförskola inte rymms inom byggrätt.

6312 Paviljonger Skyttbrink

Total budget: 2 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Projektet avser evakueringslösning som är nödvändig för om- och nybyggnadsprojektet av Skyttbrinks gymnasium. Projektet är färdigställt och överlämnat till förvaltaren.

6313 Brantbrinks parkering

Total budget: 7 000 000 kr

Budget 2021: 4 000 000 kr

Projektet avser en ny besöksparkering på 50 parkeringsplatser på Brantbrink. Projektet beräknas bli klart under 2021.

6315 Verksamhetsinvestering UBAB

Total budget: 15 000 000 kr

Budget 2021: 11 000 000 kr

Verksamhetsinvesteringar för Hågelbypark, Lida och Subtopia

6316 Rulltrappor Tumba station

Total budget: 10 000 000 kr

Budget 2021: 9 000 000 kr

De tidigare gamla rulltrapporna har haft ett flertal driftstopp samt körförbud med dyra reparationskostnader som följd. Kommunen äger rulltrapporna och tar därmed alla kostnader för bytet av rulltrapporna. Bytet av rulltrapporna planeras att göras under 2022.

6317 Tullinge gymnasium

Total budget: 275 000 000 kr

Budget 2021: 10 000 kr

Projektet avser om- och nybyggnation utifrån ÅF:s utredning. Byggnationen gäller Hus 1, 4,5 och 6. Projektet beräknas vara klart 2026.

6318 Alby gård renovering

Total budget: 15 000 000 kr

Budget 2021: 12 000 000 kr

Alby gård har under en längre period stått utan hyresgäst. Under tiden har byggnaden drabbats av bland annat fuktskador och skadedjur. Projektet som avser renovering och återställning av Alby Gård avser främst åtgärder på fukt och skadedjurs skador. Planeras en ny upphandling hösten 2021.

6320 Investering Gymnasieutredning Skyttbrink

Total budget: 80 000 000 kr
Budget 2021: 5 000 000 kr

Projektet avser om- och nybyggnation av Skyttbrinks gymnasium som genomförs för att tillgodose utbildningsplatser på fordons- och transportprogrammen.

Om och nybyggnad av Skyttbrinks gymnasium. Omfattning: utökning av antal elever från 200 till 500 elever. Tillkommande BTA yta är 2030 kvm. Enligt beslut ifrån UF så projektet pausats.

6326 Tumba gymnasium anpassning

Total budget: 1 100 000 kr
Budget 2021: 0 kr

Projektet avser bland annat ombyggnad av entresol. En internfaktura på skall skickas till UF som skall stå för en del av projektkostnaden.

6327 UBAB Lida parkering

Total budget: 16 000 000 kr
Budget 2021: 16 000 000 kr

Projektet avser renovering av en parkeringsyta på 16.000 kvm ute på Lida. Projektet beräknas vara klart 2022.

6328 Ombyggnad TGS Myrstacken

Total budget: 12 000 000 kr
Budget 2021: 12 000 000 kr

Myrstackens lokaler görs om ifrån förskola till grundskola. Förskolan har drabbats av vattenskador under första halvåret 2021. Detta medför att projektets slutdatum flyttas fram till 2022.

6331 Multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården

Total budget: 500 000 kr
Budget 2021: 0 kr

Tidigare Dialogforum har från och med 2019 ersatts av dialogkommissioner. Budgeten består av en verksamhetsdel som ska användas för att marknadsföra Dialogkommissionens möten och för att genomföra och återkoppla dialoger och rådslag. Budgeten består också av medel för att finansiera genomförandet av synpunkter och förslag som inkommer under fokusperioderna i respektive stadsdel.

En budget på 500 tkr har överförts till teknik- och fastighetsförvaltningen enligt beslut KS/2020:389. Projektet avser en multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården, inklusive cykelställ.

Utöver det inkluderar budgeten medel för att stärka trafiksäkerheten vid gården. Projektet har blivit klart under 2021.

6333 Ekvägen upprustning hus A

Total budget: 9 600 000 kr

Budget 2021: 9 600 000 kr

I juni 2020 beslutade ledningen för Teknik- och fastighetsförvaltningen att all personal ska flytta till Ekvägen. För att klara kapaciteten måste hus A renoveras och byggas om invändigt. För att möjliggöra samlokalisering av Teknik- och fastighetskontorets all personal till Ekvägen 30 behöver hus A byggas om. Efter renovering och ombyggnad kommer hus A att inrymma kontor, konferensrum, tvätterier och friskvårdslokal. Totalt kommer ca 50 arbetsplatser att skapas. Projektets kalkylerade budget är 9 600 tkr. Projektet ska drivas parallellt med ursprungligt projekt 6148 Ekvägen upprustning. När den nya byggnaden (hus F) färdigställts kan personalen evakueras och ombyggnaden genomföras.

Parallellt med dessa projektet som avser nybyggnation och ny personalbyggnad pågår arbete med komplettering av bil och cykelparkering, laddstation för elbil, motorvärmare inom fastighetstomten.

6334 Kårsby omklädningsrum

Total budget: 4 800 000 kr

Budget 2021: 4 800 000 kr

Projektet avser återuppbyggnad av omklädningsbyggnad vid Kårsby idrottsplats, som brunnit ner 2020. Byggnaden kommer att innehålla två omklädningsrum med dusch och wc, funktionärsrum för domare samt materialförråd för sportutrustning. Projektet beräknas bli klart under 2021.

6335 Botkyrka Cricketanläggning

Total budget: 8 000 000 kr

Budget 2021: 8 000 000 kr

Projektet avser återuppbyggnad av nedbrunnen servicebyggnad till regional cricketarena, med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum/driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Projektet kommer att omprojekteras. Projektet beräknas vara klart under 2022.

6551 Tumba bibliotek

Total budget: 12 000 000 kr

Budget 2021: 2 000 000 kr

Projektet avser skalskydd för biblioteket och beräknas bli klart under 2021.

Bilaga 3

Projekt	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3061 TEF Lastbil	-3 500	-3 500	0	0	3 500
3062 TEF Gräsklippare 2020	-500	-500	0	0	500
3063 TEF Gräsklippare 2020	-400	0	0	400	400
3064 Redskapsbärare Willie	-1 300	-1 500	0	-200	1 300
3068 Buss 807	-3 500	0	0	3 500	3 500
3069 Traktor	-900	-1 500	0	-600	900
3070 Skylift	-350	0	0	350	350
3204 Inventarier städverksamhet	-800	-500	0	300	800
3793 Inventar Ekvägen hus A ,F	-4 400	-4 400	-178	0	4 222
3794 Mobilstege/plattform	-100	0	0	100	100
3796 Gräsklippare 2 st	-1 000	-1 000	0	0	1 000
3797 Utrustning traktor	-1 000	-590	0	410	1 000
3798 Isbanemaskin	-1 800	0	0	1 800	1 800
3799 Ångvält	-600	0	0	600	600
3800 Asfaltläggare	-600	0	0	600	600
3801 Fastighetsnät	-4 000	-50	-14	3 950	3 986
3802 Tillgänglighet	-3 000	-3 000	-908	0	2 092
3803 SBA-projektet åtgärder	-4 000	-3 000	-312	1 000	3 688
3804 Skalskydd kommunalhuset	-2 000	-2 000	0	0	2 000
3808 Energisparåtgärder	-5 000	-5 000	-1 211	0	3 789
3812 Utbyte av larm	-3 000	-3 000	-594	0	2 406
3815 Markinv utegårdar	-2 500	-2 500	-1 590	0	910
3816 Övervakningskameror	-1 000	-1 000	-781	0	219
3826 Reinvesteringar	-65 000	-45 000	-18 787	20 000	46 213
3833 Ventilationsombyggnader	-15 000	-15 000	-4 265	0	10 735
3834 Fastighetssystem	-3 350	-1 300	-559	2 050	2 791
Total	-128 600	-94 340	-29 201	34 260	99 399

Projekt	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3906 VA Uppgrad avl pumpstn	-2 000	-2 079	-1 405	-79	595
3907 Dagv hantering n Botkyrka	0	0	0	0	0
3917 VA SEKTIONERING O VENTIL	-1 000	-1 000	-166	0	834
3919 VA Serviser	-2 000	-1 700	-1 022	300	978
3940 VA Förnyelse ledningsnät	-14 000	-14 000	-3 000	0	11 000
Total	-19 000	-18 779	-5 592	221	13 408

Totalt årliga projekt **-147 600** **-113 119** **-34 793** **34 481** **112 807**

Bilaga 4

VA investeringar

3906 Uppgradering av pumpstationer

Budget 2 000 000 kr.

Till 2021 har renovering för fyra avloppspumpstationer planerats. De har valts ut utifrån en förnyelseplan med en prioriteringsordning där bland annat status på maskinell utrustning, utvändig/invändig kondition av byggnad, antal driftstopp och arbetsmiljö bedömts. Under 2021 så resulterar det i en uppgradering för avloppspumpstationerna på Enbyvägen, Enskiftesvägen, Hågelby och Noling. En av pumpstationerna är nu klar och för de andra har renovering påbörjats.

Då materialkostnaderna på virke och betong ökat beräknas budgeten överstiga något för 2021.

3907 Dagvatten norra Botkyrka

Projektet är stängt sedan 2017 och ersatt av fleråriga projektet 6284. Projektet öppnades tillfälligt för att föra över kvarstående medel i projektet till projekt 6284 för att samla kostnaderna i ett projekt. Projektet är nu stängt igen.

3917 Sektionering och ventiler

Budget 1 000 000 kr.

Projektet syftar till att byta ut gamla ventiler med bristfällig funktion för att kunna minska driftproblemen på vattenledningsnätet och arbetet utförs av VA drift. Fyra ventiler har planerats att bytas ut 2021 och beställning är skickad till VA drift för genomförande. Två ventiler har hittills bytts ut och de andra två ska bytas under hösten. Alla kostnader har inte fakturerats än, men budget och tidplan för 2021 beräknas hålla.

3919 Serviser

Budget 2 000 000 kr.

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätningar och avstyckningar. Antal serviser som byggs ut beror på hur många fastigheter som kommer att ansluta till vatten och avlopp under året. Arbetet utförs av VA drift och i vissa särskilda fall av ramavtalsentreprenörer. Fram till augusti är 15 nya anslutningspunkter upprättade.

Budgeten beräknas hålla, men osäkerhet finns alltid i hur många fastighetsägare som kommer att ansöka om anslutning varje år.

3940 - Förnyelse av VA-ledningar

Budget 14 000 000 kr.

Förnyelse av VA-ledningar utförs med hjälp av ramavtalsentreprenörer och VA drift.

Planering är gjord och fem av årets nio planerade renoveringar är under genomförande:

Fältvägen/Fridhemsvägen, Banslättsvägen, Solbacksvägen, Segersjövägen och Nibblebacken.

Eftersom entreprenören släpat efter med fakturorna efter sommaren är utfallet lägre än det borde, men budget och tidplan för 2021 beräknas hålla.

Övriga investeringar

3061 Lastbil

Budget 3 500 000 kr

Denna upphandling har annonserats i augusti och vår förhoppning är att leverans kan ske innan årsskiftet. Vi har ej fått någon indikation på att priset kommer att avvika så vi prognostiserar att priset blir enligt budget.

3062 Gräsklippare

Budget 500 000 kr

Upphandlingen är genomförd och gräsklipparen är levererad till markservice dock inväntar vi faktura. Prognos lika med budget

3063 Gräsklippare

Budget 400 000 kr

Gräsklipparen kommer att köpas in under året av kultur och fritid. Budgetmedlen kommer inte att förbrukas.

3064 Redskapsbärare Willie

Budget 1 300 000 kr

Denna investering ska tilldelas markservice på teknik och fastighetsförvaltningen. Den har under två perioder flyttats fram pga. upphandlingsenheten haft systembyte samt att behovet har varit oklart. Upphandlingen är nu klar och behovet har klargjorts. Prisbilden gör att prognosen landar på 1 500 000 kr. Ett överskridande av budget med 200 000 kr.

3068 Buss 807

Budget 3 500 000 kr

Inväntar beställning ifrån samhällsbyggnadsförvaltningen om denna buss. Som det ser ut kommer denna investering inte genomföras då den buss som ska ersättas inte är avskriven förrän 2024. Budgetmedlen kommer inte att förbrukas.

3069 Traktor

Budget 900 000 kr

Denna investering ska tilldelas kultur och fritid. Den har under två perioder flyttats fram pga. upphandlingsenheten haft systembyte, behovet har varit oklart och i vilken omfattning investeringen skulle nyttjas. Upphandlingen är nu klar och behovet har klargjorts. Prisbilden gör att prognosen landar på 1 500 000 kr. Ett överskridande av budget med 600 000 kr.

3070 Skylift

Budget 350 000 kr

Denna investering kommer inte göras då det inte längre finns något behov hos städservice eller fastighetsservice. Det uppdrag som denna investering var ämnad för utförs av entreprenad. Budgetmedlen kommer inte att förbrukas.

3204 Inventarier städverksamhet

Budget 800 000 kr

Enligt prognos ifrån städservice kommer det att köpas in städinventarier för ca 500 000 kr under året. En positiv avvikelse på 300 000 kr.

3794 Mobil stege/plattform

Budget 100 000 kr

Denna investering kommer ej genomföras under året då det inte längre finns något behov hos städservice. Uppdraget som var ämnat för denna investering har lagts på entreprenad. Budgetmedlen kommer inte att förbrukas.

3796 Gräsklippare 2 st

Budget 1 000 000 kr

Gräsklipparna kommer att köpas in av kultur och fritid och teknik och fastighetsförvaltningen utifrån ett befintligt avropsavtal.

3797 Utrustning traktor

Budget 1 000 000 kr

Denna investering hör ihop med investeringarna 3064 och 3069. Prognosen visar på en positiv avvikelse på 410 000 kr. Denna investering kommer aktiveras samtidigt som ovan nämnda projekt.

3798 Isbanemaskin

Budget 1 800 000 kr

Denna upphandling är klar och isbanemaskinen är levererad till kultur och fritid under 2020.

3799 Ångvält

Budget 600 000 kr

Inget behov finns längre då markservice har valt en annan teknisk lösning. Budgetmedlen kommer inte att förbrukas.

3800 Asfaltläggare

Budget 600 000 kr

Inget behov finns längre då markservice har valt en annan teknisk lösning. Budgetmedlen kommer inte att förbrukas.

Fastighetsinvesteringar

3793 Inventarier Ekvägen hus A och F

Budget 4 400 000 kr

Projektet avser inventarier till byggnad A och F på Ekvägen.

3801 Fastighetsnät

Budget 4 000 000 kr

Verksamhetsområde IT avser att vidareutveckla infrastrukturen för den trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommun. Det innefattar två områden, dels att modernisera den centrala infrastrukturen dels att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund- och gymnasieskolor. Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet

3802 Tillgänglighetsåtgärder

Budget 3 000 000 kr

Rackethallens inomhusåtgärder är klara, men markåtgärder kvarstår. Vidare har ljudmiljön förbättrats i Fittjaskolan och kontrastmarkeringar utförts i tre skolor och en idrottshall.

Markarbeten har utförts i Grindtorpskolans idrottshall men Rackethallen kvarstår.

Tillgänglighetsåtgärder pågår i socialförvaltningens lokaler, Avux nya lokal, Roplanhallen och Öppna förskolors lokaler. Vi fortsätter arbetet med okulära tillgänglighetsbesiktningar av vallokaler inför valåret 2022.

Åtgärdsprocessen går långsammare jämfört med förra året på grund av omorganisation men vi siktar på att nå målet.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Budget 4 000 000 kr

Investeringsmedlen kommer under året gå till åtgärder inför och efter brandsyner samt förbättringar av brandskyddet där underhållet av brandskyddet varit bristfälligt. Åtgärder har främst skett på Fittjaskolan.

3804 Skalskydd kommunalhuset

Budget 2 000 000 kr

Projektet avser att öka tryggheten och säkerheten i det befintliga kommunalhuset. Fokus på förändringarna kommer att vara på plan ett och två.

3808 Energisparåtgärder

Budget 5 000 000 kr

Installation av värmeåtervinning på ventilationen har skett på Grindtorpskolan. Installation av solceller på Allégården 360 000 kr och Rikstenskolan 450 000 kr kommer ske under hösten.

3812 Utbyte av larm

Budget 3 000 000 kr

Ett antal av kommunens larm/passagesystem är i behov av uppdatering med både ny programvara och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den förväntade livslängden är uppnådd och att det saknas reservdelar till systemen. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande. Åtgärder har främst skett på Fittjaskolan och Riksteatern.

3815 Markinvesteringar utegårdar

Budget 2 500 000 kr

Investeringar görs i samråd med utbildningsförvaltningen. Arbetet fortsätter med att trygghetsanpassa främst våra förskolor. Vi arbetar för att få stora öppna gårdar där vi främjar barnen utvecklig och möjlighet till att utöva utomhus aktiviteter. Vi har investerat i träd, buskar och solskydd. Vi vill ha grönare miljöer på våra gårdar vilket vi ser till genom att planera träd och buskar, som också på längre sikt kommer att ge skydd för solen utöver de solskydd vi bygger.

Under året kommer vi att satsa på belysning då barn och pedagoger ska ges möjlighet att vistas utomhus även då det blir mörkare årstider detta har blivit framförallt aktuellt under Covid-19. Större investeringar har gjorts på Björkhagaskolan, Förskolan Kärrspiran, Humlan och Bäverhyddan, det har planterats buskar och träd.

3816 Övervakningskameror

Budget 1 000 000 kr

Budgetmedlen är för investeringar i ny övervakningsutrustning. Övervakningsutrustning installeras i samarbete med i huvudsak utbildningsförvaltningen då behov uppstår. Åtgärder har främst skett på Skogsbacksskolan, förskolan Myran och förskolan Aspen.

3826 Planerat Underhåll

Budget 65 000 000 kr

Större åtgärder avser: På Fittjasporthall pågår byte av entréparti, byte till LED belysning kommer ske i 5 fastigheter

Hissmodernisering pågår på Östanvägen 16 Kärsdala och på Botkyrkahallen även på Hågelby pågår hissbyte. Byte av ventilation på förskolan Örtagården.

Byte av undercentraler har skett på Cirkus cirkör och Grindtorpskolan. Under året skall undercentraler bytas på Slagtaskolan, Ishuset samt Xenter. Byte av dörrar pågår på Norsborgskolan.

3833 Ventilationsombyggnader

Budget 15 000 000 kr

På Förskolan Älvan har ventilationen bytts och åtgärder har gjorts för luftflöden i förskolan.

På Fittjabadet har det gjorts normanpassningar av ventilationsflödena. Det pågår byte av samtliga ventilationsaggregat på Grindtorpskolan. Det planeras byte av ventilationsaggregat i köket på Tallidskolan.

3834 Fastighetssystem

Budget 3 350 000 kr

Projektet avser ett moderniserat fastighetssystem för att på ett effektivt sätt styra och leda fastighetsbeståndet. Fastighetssystemet ska ta hand om administrationen kring fastigheterna, lokalbanken och planerat underhåll. Ett nytt fastighetssystem ska underlätta och effektivisera fastighetsadministrationen. Budgeten är lagd utifrån att Incit Xpand skulle driftsättas innan 2022. Projektets tidplan har förskjutits så budgetmedlen kommer inte förbrukas i år.