



2017-04-03

Tid 2017-04-03, kl 19:00

Plats Xenter konferensrummet

Ärenden

Justering

- 1 Uppdrag till tekniska nämndens presidium *bilaga sänds ut senare
- 2 Investeringsprojekt VA, lägesrapport
- 3 Beslut om start för och etappindelning av va-överföringsledningar till Kagg-
hamra
- 4 Översyn av Botkyrka kommuns taxa för vatten och avlopp
- 5 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna om besparingar
inför 2018
- 6 Statusrapportering uppdrag lokalbank och internhyra*handlingar sänds ut senare
- 7 Rapportering av pågående investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning
- 8 Överenskommelse om hantering av timmer *bilaga sänds ut senare
- 9 Ekonomisk uppföljning mars

- 10 Delegationsärenden *Handlingar sänds ut senare
- 11 Anmälningsärenden *Handlingar sänds ut senare
- 12 Förvaltningschefen informerar
- 13 Dialogforum
- 14 Frågor från förtroendevalda och medskick till verksamheten
- 15 Vårens utbildningsdagar *Handlingar sänds ut senare
- 16 Rapportering av besvarade medborgarförslag och motioner *Handlingar sänds ut senare

Förmöten 18:00

Majoriteten i konferensrummet, oppositionen i Vip rummet.

Ev förhinder anmäls till Maria Ehrnfelt maria.ehrnfelt@botkyrka.se



2016-08-09

Referens
Åsa Engwall

Mottagare
Tekniska nämnden

Beslut om ombud inom entreprenaden för förskolan Violen

Ärendet: Botkyrka kommun – Brunner och Brunner Bygg AB (556524-0826)

Beslut

Tekniska nämnden bemyndigar advokaterna Magnus Wollsen och Sven Albinsson vid Wollsen Albinsson Advokatbyrå KB (969776-0404) att såsom ombud föra kommunens talan inom tekniska nämndens verksamhetsområde avseende ärendet som avser fordran på grund av entreprenad för förskolan Violen.

Beslutet fattas med stöd av tekniska nämndens gällande delegationsordning punkten A3.

Behörigheten

Behörigheten innefattar rätten att föra Botkyrka kommuns talan i ärendet om entreprenaden förskolan Violen i mål och ärenden inför skiljenämnder, vid över- och underdomstolar, exekutionssäten samt nationella såväl som internationella myndigheter. Vidare innefattar behörigheten rätten att framställa och bemöta ersättnings- och/eller ansvarsyrkanden, att motta och kvittera till kommunen tilldömda medel, kallelser, delgivningar och andra handlingar och till kommunen ställda försändelser samt att ingå förlikning.

Rätten att ingå förlikning inför och under rättsprocess, gäller upp till ett värde (förlikningslikvid) om maximalt en miljon kronor exklusive moms.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

**1****Uppdrag till tekniska nämndens presidium (TEF/2017:44)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden beslutar att uppdra till tekniska nämndens presidium att fatta beslut i den uppkomna tvisten mellan kommunen och byggtreprenören beträffande produktionen av förskolan Violen.

Presidiet utgörs av nämndens ordförande samt 1:a och 2:dra vice ordförande.

Sammanfattning

Om- och nybyggnaden av förskolan Violen färdigställdes sommaren 2014 och togs i bruk av verksamheten då. Projektet genomfördes med en upphandlad totalentreprenör. Under projektets gång har entreprenören begärt ersättning för extra kostnader om 4,6 miljoner kronor. Förhandlingar och utredningar om de extra kostnaderna har pågått fram till hösten 2016. Då valde entreprenören att stämma kommunen. En muntlig förberedelse har hållits i Stockholms tingsrätt den 14 mars men med hänsyn till att ärendet är komplicerat avbröts förhandlingen av tingsrätten och en ny tid för fortsatt förhandling i tingsrätten är satt till den 21 april 2017. Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden uppdrar till nämndens presidium att fatta beslut i den uppkomna tvisten utifrån vad som under förhandlingarna i tingsrätten kan anses som skäligt.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-03-15



2017-03-15

Dnr TEF 2017:44

Referens
Lars Cha
Frank Renebo
Åsa Engwall

Mottagare
Tekniska nämnden

Uppdrag till tekniska nämndens presidium

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att uppdra till tekniska nämndens presidium att fatta beslut i den uppkomna tvisten mellan kommunen och byggtreprenören beträffande produktionen av förskolan Violen.

Presidiet utgörs av nämndens ordförande samt 1:a och 2:dra vice ordförande.

Sammanfattning

Om- och nybyggnaden av förskolan Violen färdigställdes sommaren 2014 och togs i bruk av verksamheten då. Projektet genomfördes med en upphandlad totalentreprenör. Under projektets gång har entreprenören begärt ersättning för extra kostnader om 4,6 miljoner kronor. Förhandlingar och utredningar om de extra kostnaderna har pågått fram till hösten 2016. Då valde entreprenören att stämma kommunen. En muntlig förberedelse har hållits i Stockholms tingsrätt den 14 mars men med hänsyn till att ärendet är komplicerat avbröts förhandlingen av tingsrätten och en ny tid för fortsatt förhandling i tingsrätten är satt till den 21 april 2017. Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden uppdrar till nämndens presidium att fatta beslut i den uppkomna tvisten utifrån vad som under förhandlingarna i tingsrätten kan anses som skäligt.

Ärendet

Befintlig förskola Violen genomgick en omfattande om- och nybyggnation under 2013 och 2014. Befintlig grund har sparats för att bygga nybyggnation ovanpå omarbetad grund.

Under produktionsskede påträffades fuktskada i ytterväggselement som har kunnat visas, som följd av entreprenörens bristande väderskydd av byggmaterial. Extern fuktsakkunnig kopplades in för kontroll och för förslag till åtgärd av fuktskadade byggdelar. Entreprenören har åtgärdat de fuktskadade byggdelar enligt sakkunniges förslag, vilket innebar byte av redan inbyggda byggnadsdelar.

Hösten 2013 inkom entreprenören med begäran om ersättning om 4,6 miljoner kronor och kommunen anlidade en entreprenad jurist för juridisk hjälp. Sedan dess har entreprenören och kommunen träffats för att utreda och förhandla med entreprenören om den extra ersättningen. Hösten 2016 valde entreprenören att stämma kommunen.

2017-03-15

Dnr TEF 2017:44

Entreprenören försattes i konkurs i december 2016 och konkursboet har nu valt att överta stämningsprocessen.

Konsekvenser för fortsatt juridisk process

Om processen fortsätter är det vår bedömning att kommunens kostnader kommer att öka väsentligt. Detta beror i sig på att ärendet är mycket komplicerat och detta innebär att ytterligare extern sakkunnig behöver anlitas för att ge stöd för att objektivet yttra sig om byggprojektet och inverkan av de hinder som entreprenören påstår i sin stämningsansökan. Därtill kommer vårt juridiska ombud behöva göra ett mycket omfattande arbete med att förbereda inför en huvudförhandling. Det rör sig om förhållandevis stora kostnader för kommunen.

Juridisk analys

Med hänsyn till ovanstående om exempelvis kostnader och risker i en fortsatt process anser såväl förvaltningen som de båda parternas juridiska ombud och tingsrätten att en förhandlingslösning bör vara båda parternas förstahandsval och det rätta skedet är nu eftersom tingsrätten under detta första processkede medlar i tvisten mellan parterna.

Delegation

I ärendet har förvaltningschefen beslutat enligt nämndens delegation att uppdra till kommunens juridiska ombud att förhandla om ersättning. Delegationen är anmäld till tekniska nämnden 2016-XX? (kollas) Det är rimligt att anta att ersättningens belopp kommer att överstiga detta belopp och för att ärendet ska kunna avgöras under tingsrättens medlingsprocess mellan parterna föreslår förvaltningen att nämnden uppdrar till nämndens presidium att fatta beslut i ärendet.

Åsa Engwall
förvaltningschef
Tekniska förvaltningen

Frank Renebo
fastighetschef
Tekniska förvaltningen

Lars Cha
Byggchef
Tekniska förvaltningen

**2****Investeringsprojekt VA, lägesrapport (TEF/2017:46)****Förslag till beslut**

1. Tekniska nämnden har tagit del av informationen gällande pågående investeringsprojekt inom va-verksamheten.

Sammanfattning

Statusen i pågående investeringsprojekt inom va-verksamheten redovisas kort. De större projekten så som va-utbyggnaden i Grödinge och dagvattenhantering i norra Botkyrka kommer redovisas mer utförligt i samband med tertial 1.

Tekniska förvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt och för att informera tekniska nämnden om statusen i dessa görs en kort redovisning av respektive projekt. Vissa projekt kommer redovisas mer utförligt i samband med tertial 1. I redovisningen ingår inte pågående exploateringsprojekt.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-03-21



2017-03-21

Dnr TEF/2017:46

Referens
Linda Evjen

Mottagare
Tekniska nämnden

Investeringsprojekt VA, lägesrapport

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden har tagit del av informationen gällande pågående investeringsprojekt inom va-verksamheten.

Sammanfattning

Statusen i pågående investeringsprojekt inom va-verksamheten redovisas kort. De större projekten så som va-utbyggnaden i Grödinge och dagvattenhantering i norra Botkyrka kommer redovisas mer utförligt i samband med tertial 1.

Ärendet

Tekniska förvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt och för att informera tekniska nämnden om statusen i dessa görs en kort redovisning av respektive projekt. Vissa projekt kommer redovisas mer utförligt i samband med tertial 1. I redovisningen ingår inte pågående exploateringsprojekt.

VA-verksamhetens investeringsprojekt 2017

3903 Vattenledning Sandstugan-Tumba

Ny vattenledning från Sandstugan till Tumba, en sträcka på cirka 1800 meter. Syftet är att stärka vattenförsörjningen av Tumba, främst norra Tumba. Arbetet påbörjas i slutet på mars och beräknas färdigställas under maj. Budget 2017: 9 000 000 kr.

3904 Va-utbyggnad Grödinge

Projektet va-utbyggnad Grödinge är sedan årsskiftet 2016/2017 uppdelat i tre projekt: Kagghamra, Sibble och överföringsledningar. En fördjupad lägesredovisning inklusive uppdaterade budgetar för dessa projekt kommer göras i samband med första tertialen 2017.

2017-03-21

Dnr TEF/2017:46

6287 Kagghamra

Entreprenaden avseende utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten inne i Kagghamras tomtområde pågår sedan januari 2017. Planerad slutbesiktning i augusti 2018.

6288 Sibble

Förprojektering pågår och detaljprojekteringen startar sommaren 2017. Upphandling av entreprenör beräknas ske andra kvartalet 2018 och byggstart tredje kvartalet 2018. Därefter beräknas slutbesiktning kunna ske andra kvartalet 2020. Orsaken till den förskjutna tidplanen är dels resursbrist hos konsulten, dels att det krävts ett antal utredningar för att säkerställa de befintliga kommunala avloppsledningarnas läge och kondition.

6289 Överföringsledningar

Överföringsledningar till Kagghamra tas upp som ett separat ärende vid tekniska nämndens sammanträde 2017-04-03.

3906 Uppgradering av pumpstationer

Projektet syftar till att uppgradera de cirka 60 pumpstationer som finns för vatten och avlopp. Projektet påverkas av att upphandlingen av pumpreparatur har överklagats och årets åtgärder har inte påbörjats. De stationer som avses uppgraderas under 2017 är Tunabergsvägen och Slagstavägen vilka båda är avloppspumpstationer samt Lövhölmenvägen som är en tryckstegningsstation för dricksvatten.

Budget 2017: 1 500 000 kr.

3907 Dagvattenhantering norra Botkyrka

Upphandlingen gällande dagvattenåtgärder i Alby och Fittja avbröts enligt beslut i tekniska nämnden 2016-11-07 då inga giltiga anbud fanns. VA-avdelningen har arbetat tillsammans med upphandlingsenheten för att hitta en framkomlig väg för att genomföra projektet och en arbetshypotes finns framtagen. Avdelningen arbetar nu för att presentera reviderat projektförslag med budget i samband med delårsrapport 1.

3911 Huvudvattenledning Tumba

Projektet syftar till att bygga en ny huvudvattenledning mellan Alby och Tumba för att öka möjligheterna att försörja de södra kommundelarna då Tullinge vattenverk är avstängt. I nuläget avvaktar vi ett avtal med försvarsmakten om kostnaderna för projektet. Förhoppningen är att projektering/utredning kan starta under 2017. Då det skett förändringar under åren behöver kostnaden ses över och eventuellt ett nytt beslut tas vilket tas upp i delårsrapport 1.

2017-03-21

Dnr TEF/2017:46

3913 Reservtrycktank

Projektet kring en mobil tryckvattenstation med reservkraftanläggning har ej påbörjats. Anledningen är att vi vill avvakta och först ta fram en plan för nödvattenförsörjning där behovet av en mobil tryckvattenstation värderas. Arbetet med en nödvattenplan pågår och beräknas vara färdigt under 2017, och då kommer samtidigt investeringsbehovet att tas fram.
Budget 2017: 3 000 000 kr.

3914 Infrastruktur för fjärrläsning av vattenmätare

Projektet syftar till att bygga ut infrastrukturen för att få automatisk datainsamling från alla nya vattenmätare. Alternativet till automatisk insamling är att åka runt med bil och göra insamlingen. Arbetet med att bygga ut infrastrukturen pågår och utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att en så stor andel som möjligt av mätarna nås. Projektet beräknas fortsätta fram till 2019, men att större delen av kostnaderna kommer 2017.
Budget 2017: 500 000 kr.

3915 Segersjö vattenverk

Projektet syftar till att bygga om Segersjö vattenverk för att kunna producera dricksvatten igen. Projektet har fått invänta den nu framtagna vattenförsörjningsplanen. I vattenförsörjningsplanen prioriteras Segersjö – Våsta vattentäkter högt och en förstudie kommer genomföras för att se vilka åtgärder som behövs för att på bästa sätt använda vattenresurserna för dricksvattenförsörjning. Investeringsprojektet kan tidigast komma igång hösten 2017.
Budget 2017: 4 977 000 kr, vilken kommer ses över utifrån åtgärdsförslagen.

3917 Sektionering och ventiler

Projektet syftar till att åtgärda befintliga och eventuellt anlägga nya ventiler i norra Botkyrka för att kunna sektionera vattenledningsnätet och därigenom minska antalet drabbade vid avbrott. Projektet utförs främst i egen regi och under året planeras för drygt 10 ventiler.
Budget 2017: 1 000 000 kr.

XXXX Ny reservkraft Solskensvägen

Reservkraften i Solskensvägen förser vattentryckstegringstationen i Solskensvägen med elmatning vid ett eventuellt strömavbrott i anläggningen. Under en årlig servicekontroll 2015 konstaterades att aggregatet är ålderstiget och reservdelar finns inte längre att få tag på. För att minimera driftstopp kommer reservkraften att under juni månad bytas till ett modernare aggregat.
Budget 2017: 300 000 kr.

2017-03-21

Dnr TEF/2017:46

XXXX Ny spolkärra

Problemen med den befintliga spolkärnan har åtgärdas och vi avvaktar med att investera i en ny.

Budget 2017: 500 000 kr.

XXXX Vårsta vattentorn

Reparation av betongskador då lösa bitar ramlar ned och riskerar att skada människor. Därtill ska PCB-fogar tas bort då de inte är tillåtna längre. Syftet med åtgärderna är att göra det säkert för allmänhet och personal, men för att ta det i drift behöver ytterligare utredning ske kring tornets nivå och styrning. Förfrågningsunderlag håller på att tas fram och utförande beräknas ske hösten 2017.

Budget 2017: 2 000 000 kr.

6280 Storvretens vattentorn

Renovering av betongskador, bristfällig bassäng och nya bergsstag för att stabilisera tornet för minst 75 år till. Syftet med åtgärderna är för att kunna ta tornet i drift. Förfrågningsunderlag håller på att tas fram och utförande beräknas ske hösten 2017.

Budget 2017: 3 000 000 kr.

XXXX Dagvattenanläggning Tuna industriområde

VA-verksamheten kommer att värdera behovet av en dagvattenanläggning vid Tuna industriområde i jämförelse med de behov som tagits fram i samband med Botkyrkas blå värden så att de investeringar vi genomför är de som ger bäst effekt.

Budget 2017: 2 500 000 kr.

XXXX Klimat- och reningsåtgärder

VA-verksamheten har projektmedel för att genomföra klimat- och reningsåtgärder. Under 2017 är bedömningen att verksamheten kommer arbeta med prioritering och förstudier utifrån behov och prioriteringar i Botkyrkas blå värden och i klimatutredningar.

Budget 2017: 4 000 000 kr.

3919-3920 Mindre utbyggnad av va-anläggningar

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar och inköp av LTA pumpar, främst i samband med förtätning av småhusområden och mindre industrier. Utfallet beror på hur många fastigheter som i befintliga områden önskar en va-anslutning.

Budget 2017: 2 000 000 kr.

2017-03-21

Dnr TEF/2017:46

3921-3939 Mindre investeringar i va-anläggningar

Syftet med investeringen är att underhålla anläggningarna och förnya delar med bristande funktion.

Budget 2017: 5 000 000 kr.

XXXX Ny pumpstation Bryggarvägen

Befintlig avloppspumpstation vid Bryggarvägen försörjde tidigare de så kallade ABC-huset. Stationen har konditionsbrister och är idag ej i drift. Nu när ny bebyggelse är på gång måste vi ersätta den med en ny pumpstation så att avloppet kan pumpas iväg. Byggstart sker preliminärt under maj 2017.

XXXX Lindhov va-utbyggnad

Under 2016 anslöts Lindhofs gård till kommunalt vatten och avlopp och under 2017 kommer ytterligare ett tiotal fastigheter att anslutas.

3931 Ny pumpstation Uttran

Detta projekt avser pumpstationen i gångtunneln vid före detta Uttrans station. En ny pump kommer sättas för att undvika att vatten blir stående och därtill kommer ytan i tunneln att justeras med ny asfalt. Arbetet planeras genomföras under april 2017.

3933 Brandpostlås

För att säkra otillåten vattenuttag från våra brandposter och därmed minska riskerna för förorening av dricksvattnet har vi börjat låsa brandposterna under 2016. Projektet fortsätter och färdigställs under 2017.

3940-3959 Förnyelse av va-ledn.

Prioriterade ledningar har tagits fram och renoveringar utförs dels i egen regi dels genom entreprenörer, enligt fastställd ram.

Budget 2017: 14 000 000 kr.

3954 Kärrvägen

En vattenledning (150 mm gjutjärn) har renoverats genom så kallad spräckning på en sträcka av 300 meter på grund av klagomål på vattenkvaliteten. Arbetet utfördes i egen regi och under 2017 återstår funktionsbesiktning och asfaltering som beräknas ske i maj månad. Beräknad kostnad 250 000 kr.

3955 Bryggarvägen

Renovering av huvudvattenledningen mellan Tumba och Tullinge. Ett komplicerat projekt som utförs med tre olika tekniker - Styrd borrhning, "vattenstrumpa", och omläggning genom schakt. Arbetet utförs av NCC och beräknas slutföras under april månad. Beräknad total summa ca 5 miljoner kronor.

2017-03-21

Dnr TEF/2017:46

3956 Kärrtuvevägen

För att stärka vattenförsörjningen till framtida nya bostäder vid Kassmyra fortsatte arbetet från Kärrvägen till Kärrtuvevägen med att spräcka en sträcka på cirka 350 meter. Arbetet påbörjades under 2016. I nuläget återstår justering, funktionsbesiktning och asfaltering som beräknas ske i maj månad.

3957 Segersjöv/Kyrkvärdsvägen

Renovering av gamla spill- och vattenledningar från 50-talet genomförs för att höja ledningsnätets status och för att undvika läckor. Vattenledningen renoveras med så kallad spräckning och utförs i egen regi medan reliningen av spillvattenledningen utförs av NCC. Renoveringsarbetet pågår och beräknas vara klar under juli månad.

3958 Västanvägen

Renovering av vatten- och spillvattenledning på grund av återkommande läckor på vattenledningen och svackor på spillvattenledningen vilket ökar risken för stopp. Vattenledningen är en 100 mm segjärn och spill ledningen är 225 betong. Sträckan är cirka 180 meter. Vattenledningen renoveras i egen regi med så kallad sliplining där man skjuter in ett mindre rör inuti befintligt rör och spillvattenledningen relinas av NCC. Renoveringsarbetet pågår och beräknas vara klar under juni månad.

XXXX Skogshemsvägen

Återkommande läckor som riskerar att orsaka källaröversvämningar har lett till beslutet att renovera vattenledningen (200 mm gjutjärn) vid Skogshemsvägen. Diskussion pågår med ramavtalsleverantör om lämplig metod och utförandet beräknas starta hösten 2017.

XXXX Storvretsvägen

Vattenledningen (200 mm gjutjärn) i Storzvretsvägen ligger djupt under marknivå, cirka 6 meter. Djupa schakter är en arbetsmiljörisk och medför att akuta åtgärder tar längre tid. En ny vattenledning kommer att anläggas med hjälp av styrd borrhning i ett grundare läge än befintlig ledning. Utförandet beräknas starta hösten 2017.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Linda Evjen
va-chef

Expedieras till
Linda Evjen



3

Beslut om start för och etappindelning av va- överföringsledningarna till Kagghamra (TEF/2016:91)

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner föreslagen etappindelning av överföringsledningarna för vatten och avlopp till Kagghamra.
2. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens kalkyl och beslutar att genomförande av projektet ska ske samt att upphandlingsprocessen kan starta.
3. Tekniska nämnden informerar Samhällsbyggnadsnämnden om ärendet.

Sammanfattning

Nya överföringsledningarna för dricksvatten och spillvatten ska byggas till Kagghamra. Anläggningen av överföringsledningarna föreslås delas i två etapper där etapp 1 går från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 går från Vårsta till Tyskbotten.

Bedömd kostnad för överföringsledningarna är cirka 109 miljoner kronor varav 100 miljoner kronor avser entreprenadkostnader.

I projektet har vi arbetat för att kunna uppnå synergieffekter mellan va-ledningarna och en tänkt gång- och cykelväg längs med väg 569, men på grund av utrymmesproblem och markens förutsättningar är det inte möjligt på stora delar av sträckan varför projekteringen föreslås övertas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-03-13



2017-03-13

Dnr TEF/2016:91

Referens
Linda Evjen

Mottagare
Tekniska nämnden

Beslut om start för och etappindelning av va- överföringsledningarna till Kagghamra

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner föreslagen etappindelning av överföringsledningarna för vatten och avlopp till Kagghamra.
2. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens kalkyl och beslutar att genomförande av projektet ska ske samt att upphandlingsprocessen kan starta.
3. Tekniska nämnden informerar Samhällsbyggnadsnämnden om ärendet.

Sammanfattning

Nya överföringsledningarna för dricksvatten och spillvatten ska byggas till Kagghamra. Anläggningen av överföringsledningarna föreslås delas i två etapper där etapp 1 går från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 går från Vårsta till Tyskbotten.

Bedömd kostnad för överföringsledningarna är cirka 109 miljoner kronor varav 100 miljoner kronor avser entreprenadkostnader.

I projektet har vi arbetat för att kunna uppnå synergieffekter mellan va-ledningarna och en tänkt gång- och cykelväg längs med väg 569, men på grund av utrymmesproblem och markens förutsättningar är det inte möjligt på stora delar av sträckan varför projekteringen föreslås övertas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendet

Tidigare fattade beslut

I juni 2010 beslutade tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att ansluta Kagghamra till det kommunala ledningsnätet för spill- och dricksvatten och i samband därmed Sibble till kommunalt dricksvatten (SBF/2009:357). Arbetet med planering och projektering påbörjades av va-

2017-03-13

Dnr TEF/2016:91

verksamheten som vid denna tidpunkt var en del av samhällsbyggnadsförvaltningen.

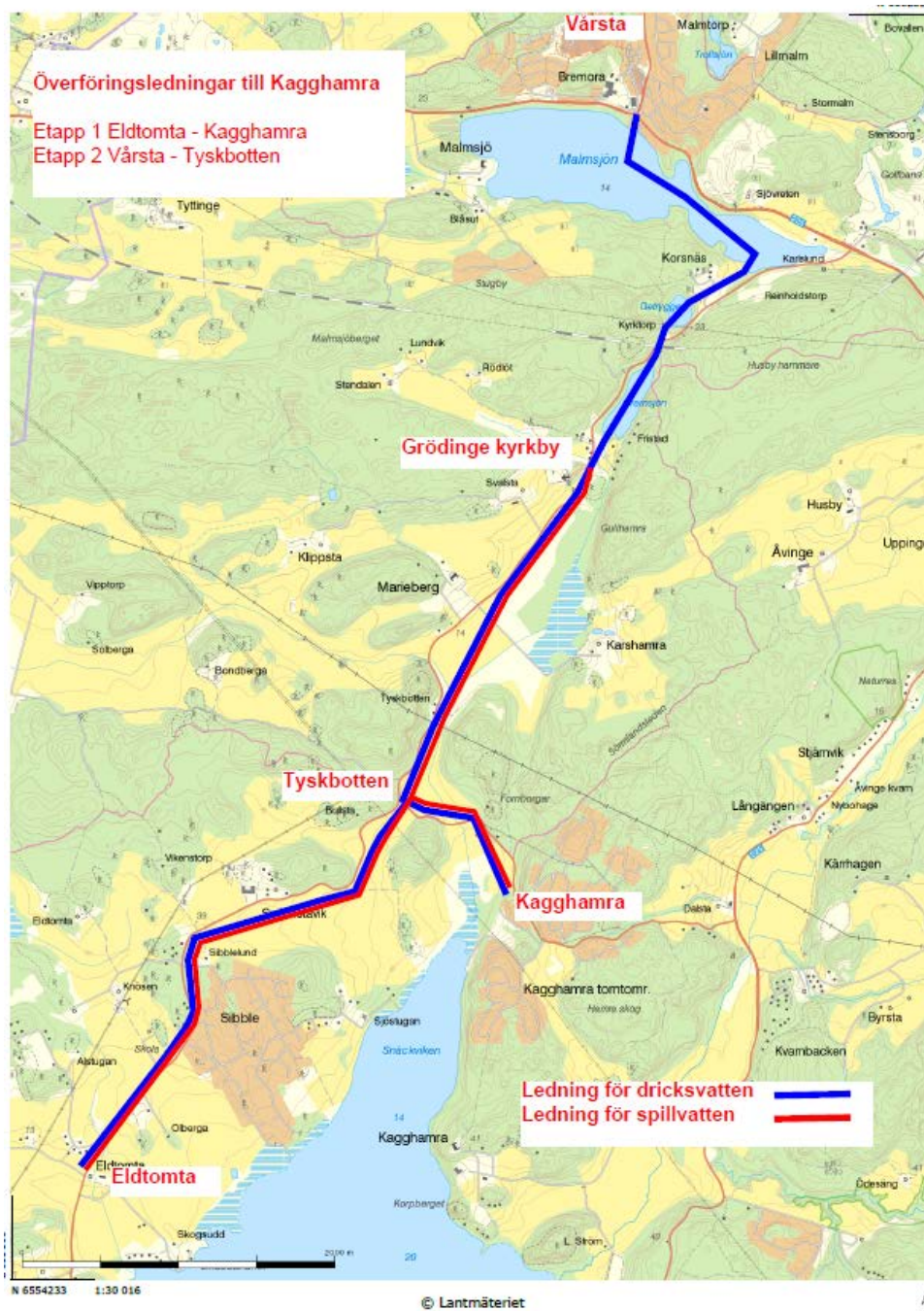
Under 2016 genomfördes en upphandling av va-utbyggnaden i Kagghamra efter startbeslut i tekniska nämnden 2016-06-20 och beslut om antagande av entreprenör 2016-10-10. Entreprenören har påbörjat arbetena i Kagghamra och dessa beräknas färdigställas i augusti 2018.

Nya överföringsledningar ska byggas

För att förse Kagghamra med dricksvatten och spillvatten behövs överföringsledningar som ansluts till befintligt ledningsnät och det lokala nät som byggs i Kagghamra. Planerad sträckning för dessa ledningar visas i Figur 1. En vattenledning anläggs från Vårsta, via Malmsjön och väg 569, ner till Eldtomta där vattenledningen kopplas ihop med den befintliga vattenledning inne i en tunnel som går till SYVAB. Från Grödinge kyrkby anläggs även en spillvattenledning som ansluts i samma tunnel mot SYVAB. Ledningar för dricksvatten och spillvatten till Kagghamra ansluts vid Tyskbotten.

Överföringsledningarna byggs i två etapper

Anläggningen av överföringsledningarna föreslås delas i två etapper där etapp 1 går söderifrån till Kagghamra och etapp 2 går norrifrån till Tyskbotten. Detaljprojektering av dessa pågår och bygghandling för etapp 1 beräknas vara klar i april 2017 och bygghandling för etapp 2 beräknas vara färdig oktober 2017. En etappindelning möjliggör en tidigare byggstart utifrån nuvarande status gällande projektering och förhandlingar om markintrång och ledningsrätt.



Figur 1. Planerad sträckning av överföringsledningar för vatten och spillvatten till Kagghamra

2017-03-13

Dnr TEF/2016:91

Kostnadkalkyl

Bedömd kostnad för överföringsledningarna är cirka 109 miljoner kronor varav 100 miljoner kronor avser entreprenadkostnader.

Tabell 1. Bedömda kostnader för överföringsledningar till Kagghamra.

År	2017 (tkr)	2018 (tkr)	2019 (tkr)	Summa (tkr)
Överföringsledningar, entr				
Del 1	25 000	25 000		50 000
Del 2		25 000	25 000	50 000
Byggledning	500	1 000	500	2 000
Vibrationsmätning	300	300	300	900
Projektering	4 000	1 000	1 000	6 000
Totalt överföringsledningar	29 800	52 300	26 800	108 900

Tänkta synergieffekter och påverkan på dem

I 10§ Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, ges en möjlighet att samordna anläggandet av en va-anläggning med andra allmänna intressen. Paragrafen anger: ”När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen som har behov av anläggningen kan tillgodoses”.

De boende i Grödinge har under flera år uttryckt ett behov av en gång- och cykelväg längs med väg 569. Då projektet om va-utbyggnad till Grödinge startades 2010 var va-verksamheten en del i samhällsbyggnadsförvaltningen där gata-park-verksamheten är placerad. I dialog mellan dessa avdelningar så bestämdes att arbetshypotesen för projektet var att samordna anläggandet av överföringsledningarna med en utbyggnad av en gång- och cykelväg.

Samordningen innebär att där va-ledningarna läggs så lämnas ytan på ett sätt så att gång- och cykelvägens överbyggnad kan anläggas. Detta är en modell som använts i flera kommuner, till exempel Värmdö och Ekerö.

I systemhandlingen som togs fram verkade en samordnad lösning möjlig. När nu geundersökningar är utförda och förprojekteringen gått vidare i detaljprojektering har det framkommit att det inte är möjligt att bygga VA-ledningar dikt an mot väg 569 på grund av platsbrist samt dåliga markförhållanden. Ledningarna kommer på flera sträckor förläggas i sjöar, vilket är ett billigt och smidigt sätt att anlägga ledningarna. På andra sträckor där det

2017-03-13

Dnr TEF/2016:91

är mycket lera kan ledningarna anläggas med hjälp av styrd horisontell borring vilket innebär lite grävning. Det betyder att sträckningen i stora delar inte går att samordna med en gång- och cykelväg.

Då VA-avdelningens uppdrag är att hantera VA-ledningar, och inte gång- och cykelvägar föreslår vi att projektering och upphandling av gång- och cykelvägen övertas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutade investeringsmedel

Beslut om utbyggnaden framgår av kommunens flerårsplan 2013-2016 som är beslutad i kommunfullmäktige 2012-11-22. I 2016-års ettårsplan fanns 97 miljoner kronor upptaget och beslutat för va-utbyggnad till Kagghamra.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Linda Evjen
va-chef

Expedieras till
Åsa Engwall
Linda Evjen
Maria Höglund
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen



4

Översyn av Botkyrka kommuns taxa för vatten och avlopp (TEF/2016:99)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har arbetat med att studera täckningsgraden för VA-utbyggnader de senaste 3-5 åren och för planerade utbyggnader under de kommande åren samt hur anslutningsavgifterna återspeglar kostnaderna för flerbostadshus respektive småhus.

Resultatet visar bland annat att historisk täckningsgrad är cirka 80% och att planerade projekt med oförändrad taxa bedöms ge en täckningsgrad på cirka 85-90%. Vidare konstateras att fördelningen mellan flerbostadshus och småhus går att förändra i någon mån.

Inför tekniska nämndens sammanträde i maj avser förvaltningen att lämna ett förslag till beslut angående revidering av VA-taxans anslutningsavgifter.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-03-10



2017-03-10

Dnr TEF/2016:99

Referens
Linda Evjen

Mottagare
Tekniska nämnden

Översyn av Botkyrka kommuns taxa för vatten och avlopp

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har arbetat med att studera täckningsgraden för VA-utbyggnader de senaste 3-5 åren och för planerade utbyggnader under de kommande åren samt hur anslutningsavgifterna återspeglar kostnaderna för flerbostadshus respektive småhus.

Resultatet visar bland annat att historisk täckningsgrad är cirka 80% och att planerade projekt med oförändrad taxa bedöms ge en täckningsgrad på cirka 85-90%. Vidare konstateras att fördelningen mellan flerbostadshus och småhus går att förändra i någon mån.

Inför tekniska nämndens sammanträde i maj avser förvaltningen att lämna ett förslag till beslut angående revidering av VA-taxans anslutningsavgifter.

Ärendet

Inledning

Tekniska nämnden gav vid sitt sammanträde 2016-06-20 tekniska förvaltningen i uppdrag att i september redovisa en översyn av Botkyrka kommuns taxa för vatten och avlopp. Vid septembersammanträdet (2016-09-26) lämnades en muntlig redovisning av Krister Törneke, konsult från Tyréns, med slutsatsen att vidare utredning behövs inom tre områden:

1. En beräkning av den genomsnittliga kostnaden per bostad för VA-utbyggnad de senaste 3-5 åren och för planerad VA-utbyggnad de kommande 3-5 åren. Detta kan utgöra underlag till ett förslag om täckningsgrad och därmed nivå på anslutningsavgift för de kommande åren.
2. En översyn av hur anslutningsavgifterna återspeglar kostnaderna för flerbostadshus respektive småhus. Detta kan utgöra ett underlag till

2017-03-10

Dnr TEF/2016:99

ett eventuellt förslag om ändrad fördelning mellan parametrarna i anslutningsavgiften.

3. En översyn av hur avgifterna återspeglar kommunens kostnader för vattenförsörjning, spillvattenhantering respektive dagvattenhantering. Detta berör både bruksavgifter och anslutningsavgifter.

Efter septembersammanträdet har förvaltningen arbetat vidare med punkt 1 och 2 och vill nu informera nämnden om utredningsläget.

Målsättningen med översynen är att säkerställa tillräcklig kostnadstäckning, att minska skillnaden i kostnadstäckning mellan flerbostadshus och småhus samt att minska behovet av särtaxa vid kommande utbyggnad av VA-försörjning i så kallade omvandlingsområden.

Förvaltningen avser att till nämndens sammanträde i maj lämna ett förslag till beslut angående revidering av taxan.

Anslutningsavgift

Med anslutningsavgift avses i Botkyrka kommuns VA-taxa det som i 2 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, benämns anläggningsavgift, det vill säga *engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän va-anläggning*. Avgiften debiteras normalt i samband med att en fastighet för första gången ansluts till den allmänna va-anläggningen. Benämningen anläggningsavgift beror på att den inte enbart avser kostnaden för att ansluta fastigheten till en befintlig anläggning utan fastighetens andel i anläggningen i dess helhet.

Täckningsgrad är ett mått på anläggningsavgifternas storlek i förhållande till de investeringar de ska finansiera. Det kan beräknas för enstaka objekt eller för VA-utbyggnaden som helhet under en given tidsperiod. Täckningsgrad = $\text{Inkomst från anläggningsavgifter} / \text{Investering för VA-utbyggnad}$. Täckningsgraden får inte vara högre än 100% över en period på 3-5 år. Det finns ingen nedre gräns, men om den är lägre än 100% kommer mellanskillnaden att finansieras via lånekostnader som belastar bruksavgifterna.

Vanligtvis är täckningsgraden högre för flerbostadshus än för småhus, vilket gäller Botkyrka i högre grad än genomsnittskommunen, och täckningsgraden vid exploatering är högre än vid utbyggnad till befintlig bebyggelse.

Utredningsresultat

I översynen har studerats utbyggnadsprojekt mellan 2010 och 2016 samt planerade va-utbyggnader och exploateringar från 2017 och cirka fem år fram i tiden.

2017-03-10

Dnr TEF/2016:99

Utredningen visar att:

- VA-utbyggnadsprojekt under perioden 2010-2016 ger en täckningsgrad på cirka 80%.
- Planerade VA-utbyggnadsprojekt för perioden 2018-2023 har betydligt större omfattning och bedöms ge en täckningsgrad på cirka 85-90% med oförändrad taxa.
- Det finns en stor osäkerhet beträffande utgifter och inkomster (och därmed täckningsgraden) för Riksten. Projekten bedöms ge en täckningsgrad omkring 80% vid föreslagen förtätning.
- Några av de stora centrumprojekten ger betydande överskott. Detta beror till stor del på att de nyttjar stora investeringar som gjorts tidigare och som inte ingår i beräkningsunderlaget för täckningsgraden. Om dessa belopp varit inräknade skulle täckningsgraden vara betydligt lägre, men det är inte möjligt att idag bedöma hur stora beloppen är.
- VA-utbyggnad i Kagghamra sticker ut med mycket låg täckningsgrad, cirka 45%.
- Det är möjligt att i någon mån ändra fördelningen mellan småhus och flerbostadshus. Det innebär också en något högre täckningsgrad för Kagghamra, men det är marginellt. Möjligheten att justera detta begränsas av hur stor andel tomyteavgiften får ha av den totala anläggningsavgiften.
- Det finns skäl att överväga särtaxa för Kagghamra även efter justeringar i den ordinarie taxan.
- Vid förändring av anläggningsavgifterna finns anledning att överväga att följa Svenskt Vattens normalförslag. Det innebär en trygghet att följa en beprövad konstruktion som många kommuner tillämpar. Den nuvarande taxan har dock fördelen att vara lättare att förklara för allmänheten.

Slutsatser

VA-taxan bör ses över årligen och baseras på den kunskap som finns idag om de kommande fem årens planerade utbyggnadsprojekt. Framöver bör vi sträva efter en täckningsgrad på cirka 90% vilket är en ökning jämfört med jämförelseperioden.

Översynen anger att det finns skäl att överväga särtaxa för Kagghamra även efter justeringar i den ordinarie taxan. För att särtaxa ska kunna tillämpas krävs att anslutningskostnaden för en eller flera fastigheter skiljer sig från normalanslutning av en fastighet inom verksamhetsområdet i ”beaktansvärd omfattning” på grund av särskilda omständigheter.

Tekniska förvaltningen avser att inför tekniska nämndens sammanträde i maj lämna ett förslag till beslut angående revidering av VA-taxans anslut-

2017-03-10

Dnr TEF/2016:99

ningsavgifter. Förslaget kommer avse den ordinarie taxan, det vill säga inget beslut om särtaxa eftersom ytterligare utredning krävs för det.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Linda Evjen
va-chef

Expedieras till
Åsa Engwall
Linda Evjen
Lars Lönnkvist



5

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna om besparingar inför 2018 (TEF/2017:27)

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner förvaltningens redogörelse om möjliga effektiviseringar inom verksamheterna och överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2016-11-24, § 211 om särskilda uppdrag i mål & budget 2017 med inriktning 2018-2020, att nämnderna ska ta fram möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. En första redovisning ska göras i samband med delår 1 2017 till kommunstyrelsen och en slutlig rapportering ska göras i delår 2 2017.

Tekniska förvaltningen har under våren 2017 analyserat möjliga åtgärder för att minska kostnaderna framåt. En av förvaltningens mest prioriterade områden efter tidigare oro är att utveckla organisationen. Förvaltningen befinner sig alltså i en utvecklingsfas med att bemanna rätt kompetens. Något som är viktigt för att förvaltningen ska kunna leverera resultat och vara en väl fungerande stödprocess för andra verksamhetsdrivande nämnder och förvaltningar. Botkyrkas tillväxt ökar vilket också medför att organisationen hela tiden behöver sträva efter rätt kompetens och att utföra arbetsuppgifter effektivt. Förvaltningens förslag i nuläget innehåller därför inga förslag till minskad bemanning. Något som däremot bör leda till ökad organisatorisk effektivitet är att samla och föra över ansvaret för all drift av gata/park till tekniska förvaltningen.

De åtgärder som förvaltningen redovisar handlar främst om den effekt som uppstår som en konsekvens av verksamheternas övergång till den redovisningsmetod som ska användas. Metoden innebär att flertalet underhållsåtgärder inom fastighet och anläggningsområdet nu klassificeras som investering. Detta innebär inledningsvis att överskotten i nämnden kommer att vara

2017-04-03

Dnr TEF/2017:27

på motsvarande nivå för 2017 men på sikt kommer överskotten att balanseras mot verksamheternas kostnader för kapitaltjänster.

Ett alternativ som är mycket kortsiktigt för att balansera överskott inför 2018 och samtidigt främja resultatet för de verksamhetsdrivande nämnderna är att frysa hyresnivån till 2017 års nivå. Detta är dock ingen lösning som kommer att fungera i längden eftersom kostnaderna för kapital och räntor kommer att öka som en direkt konsekvens av redovisningsreglerna.

Verksamheterna inom städ- och kontorservice har sedan tidigare analyserat organisationen och vad som är rimliga kostnader för kommunen. Exempelvis avbröts en städupphandling under 2016 som under utvärderingsfasen visade att den nya kostnaden för tjänsterna inte skulle rymmas inom verksamhetens budgetutrymme med påslag för tillåten pris- och lönekomensation. Verksamheten framför att inköp av maskiner kan flyttas fram men redovisar att risken med detta är att metodutveckling hindras och att kvaliteten sjunker samt att det i sig ökar risken för att medarbetarnas sjukfrånvaro ökar.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-03-21



2017-03-21

Dnr TEF/2017:27

Referens
Åsa EngwallMottagare
Tekniska nämnden

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna om besparingar inför 2018

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner förvaltningens redogörelse om möjliga effektiviseringar inom verksamheterna och överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2016-11-24, § 211 om särskilda uppdrag i mål & budget 2017 med inriktning 2018-2020, att nämnderna ska ta fram möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. En första redovisning ska göras i samband med delår 1 2017 till kommunstyrelsen och en slutlig rapportering ska göras i delår 2 2017.

Tekniska förvaltningen har under våren 2017 analyserat möjliga åtgärder för att minska kostnaderna framåt. En av förvaltningens mest prioriterade områden efter tidigare oro är att utveckla organisationen. Förvaltningen befinner sig alltså i en utvecklingsfas med att bemanna rätt kompetens. Något som är viktigt för att förvaltningen ska kunna leverera resultat och vara en väl fungerande stödprocess för andra verksamhetsdrivande nämnder och förvaltningar. Botkyrkas tillväxt ökar vilket också medför att organisationen hela tiden behöver sträva efter rätt kompetens och att utföra arbetsuppgifter effektivt. Förvaltningens förslag i nuläget innehåller därför inga förslag till minskad bemanning. Något som däremot bör leda till ökad organisatorisk effektivitet är att samla och föra över ansvaret för all drift av gata/park till tekniska förvaltningen.

De åtgärder som förvaltningen redovisar handlar främst om den effekt som uppstår som en konsekvens av verksamheternas övergång till den redovisningsmetod som ska användas. Metoden innebär att flertalet underhållsåtgärder inom fastighet och anläggningsområdet nu klassificeras som investering. Detta innebär inledningsvis att överskotten i nämnden kommer att vara på motsvarande nivå för 2017 men på sikt kommer överskotten att balanseras mot verksamheternas kostnader för kapitaltjänster.

2017-03-21

Dnr TEF/2017:27

Ett alternativ som är mycket kortsiktigt för att balansera överskott inför 2018 och samtidigt främja resultatet för de verksamhetsdrivande nämnderna är att frysa hyresnivån till 2017 års nivå. Detta är dock ingen lösning som kommer att fungera i längden eftersom kostnaderna för kapital och räntor kommer att öka som en direkt konsekvens av redovisningsreglerna.

Verksamheterna inom städ- och kontorsservice har sedan tidigare analyserat organisationen och vad som är rimliga kostnader för kommunen. Exempelvis avbröts en städupphandling under 2016 som under utvärderingsfasen visade att den nya kostnaden för tjänsterna inte skulle rymmas inom verksamhetens budgetutrymme med påslag för tillåten pris- och lönekompensation. Verksamheten framför att inköp av maskiner kan flyttas fram men redovisar att risken med detta är att metodutveckling hindras och att kvaliteten sjunker samt att det i sig ökar risken för att medarbetarnas sjukfrånvaro ökar.

Inom verksamheten teknik och logistik visar analysen att den största besparingseffekten 1,3 miljoner kronor finns inom fordon och verkstad. Besparingarna består främst i minskade kostnader genom att ändra finansieringen för vissa fordon samt att det är möjligt med en lägre utbytestakt av fordon. Den andra stora besparingen för kommunen är att ar-beta proaktivt för att minska antalet krockskador. Något som omedelbart leder till att våra kostnader minskar för självrisk, reparationer samt kostnad för hyrbilar.

Inom driftsenheten gata/park finns en potentiell möjlighet att minska kostnaderna med cirka 700 000 kronor varje år genom att byta ut ett antal konventionella fordon till elbilar. Dessa fordon är i nuläget billigare att leasa samt att driftkostnaden är avsevärt mycket lägre jämfört med en konventionell transportbil. Att tillreda saltlaken i egen regi, för salt-sopning, bedöms ge en årlig besparing om 400-500 000 kronor förutsatt att kommunen investerar i en lake-anläggning.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2016-11-24, § 211 om att uppdra tillnämnderna att de ska ta fram möjliga effektiviseringar inom sina ansvarsområden. En första redovisning ska göras till kommunstyrelsen i samband med rapporteringen av delår 1 2017 och en slutlig rapportering ska göras i delår 2 2017. Förvaltningen föreslår i första hand åtgärder som förvaltningen anser inte ska påverka nämndens uppfyllelse av kommunens övergripande mål.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Tekniska förvaltningen har under våren 2017 analyserat möjliga åtgärder för att minska kostnaderna framåt. En av förvaltningens mest prioriterade områden efter tidigare oro är att utveckla organisationen. Förvaltningen be-

2017-03-21

Dnr TEF/2017:27

finner sig alltså i en utvecklingsfas med att bemanna rätt kompetens. Något som är viktigt för att förvaltningen ska kunna leverera resultat och vara en väl fungerande stödprocess för andra verksamhetsdrivande nämnder och förvaltningar. Botkyrkas tillväxt ökar vilket också medför att organisationen hela tiden behöver sträva efter rätt kompetens och att utföra arbetsuppgifter effektivt. Förvaltningens förslag i nuläget innehåller därför inga förslag till minskad bemanning. Däremot önskar förvaltningen föra fram att något som bör leda till ökad organisatorisk effektivitet är att samla och föra över ansvaret för all drift av gata/park till tekniska förvaltningen.

Städ- och kontorservice

Verksamheten är helt intäktsfinansierad och under hösten 2016 avbröts en upphandling då priset för städning skulle öka med cirka 25% vilket ansågs orimligt i förhållande till såväl verksamhetens som kommunala verksamheternas beslutade budgetar för 2017. Upphandlingen gjordes om i början på 2017 och avtalen överensstämmer nu bättre med beslutade budgetnivåer.

Vi försöker ständigt att hitta synergier både inom verksamheten men också tillsammans med andra verksamheter i syfte att vara kostnadseffektiva. En idé vi har är att stärka upp kontorservice med någon som har en teknisk kompetens och som kan utföra service på våra maskiner, såväl städ – som kopieringsmaskiner.

Städservice

Posten som avser löner är vår största kostnadspost och under 2016 gjorde verksamheten en analys över bemanning och effektivisering av verksamheten. Resultaten visade att det inte finns utrymme att minska personalstyrkan. Möjliga besparingar är att minska investeringar i maskiner. Något som minskar övergången till effektiva städmetoder.

Konsekvenserna på ett besparingskrav skulle bli sämre städskvalité, högre maskinkostnader i ett långsiktigt perspektiv och sannolikheten är att antalet sjukskrivningar kommer att öka vilket i så fall blir en tillbakagång jämfört med de positiva hälsoeffekter som verksamheten har noterat under 2016.

VA-verksamheten

VA-verksamheten är enligt lag egen balans och resultaträkning. Verksamhetens mål under 2017 är öka prognossäkerheten samt att planera verksamhet och åtgärder så att det ekonomiska utfallet ska bättre balansera beslutad budget. Verksamheten arbetar enligt tidigare uppdrag med en översyn av VA-taxan. Översyn av verksamhetsområden har gjorts för elva områden under 2016. Mindre justeringar av verksamhetsområden kan bli aktuella att besluta om under 2017.

2017-03-21

Dnr TEF/2017:27

Under 2017 införs redovisningsmetoden så att avskrivningstider utgår från olika komponenters förväntade tekniska livslängd. Ett flertal åtgärder som tidigare betraktats som underhåll klassificeras nu som investering. Hur denna övergång kommer att påverka VA-verksamhetens budget kommer att analyseras varje halvår och redovisas i samband med budgetuppföljning i nämnd.

Teknik och logistik

Mot bakgrund av det förväntade besparingskravet om 2 % för 2018 samt därtill det återkomma effektiviseringskravet om 1 % årligen gör detta sammantaget för verksamhetsområdet en sparting för 2018 om dryga 2,7 milj. Möjliga besparingar och dess eventuella konsekvenser presenteras nedan. Föreslagna besparingar syftar till att kommunen som helhet skall spara, det vill säga inga suboptimerade åtgärder föreslås. Åtgärder och konsekvenser presenteras enhetsvis.

Fordon och verkstad

Inom fordon och verkstad ser vi en möjlig besparing om cirka 1,3 miljoner kronor. Besparingarna består främst i minskade kostnader genom att vi ändrar finansieringen för vissa fordon samt att det är möjligt med en lägre utbytestakt av fordon. Den andra stora besparingen för kommunen är att arbeta proaktivt för att minska antalet krockskador. Något som omedelbart leder till att våra kostnader minskar för självrisk, reparationer samt kostnad för hyrbilar. Möjligheten att synliggöra kostnader på enhetsnivå för fordonskador kommer öka väsentligt i samband med införande av det nya fordonsadministrativa systemet. Systemet införs under 2017.

Eventuella konsekvenser

Kostnader för fordonsreparationer kan komma öka något på längre sikt då kommunen kommer nyttja fordonen under en längre period jämfört med vad som idag. För att undvika oväntade överraskningar i form av höga reparationskostnader kommer fordonen att behöva konditionstestas årligen.

Gata/Park drift

Inom driftsenheten gata/park finns potentiella besparingsmöjligheter genom att byta ut ett antal konventionella fordon till elbilar. Dessa fordon är billigare att leasa samt att driftkostnaden är avsevärt mycket lägre jämfört med en konventionell transportbil.

I dagsläget köper verksamheten in saltlake för att använda till sopsaltningen. Att tillreda saltlaken i egen regi bedöms ge en årlig besparing

2017-03-21

Dnr TEF/2017:27

om knappa 500 000 kronor. Årlig kapitalkostnad för en lake-anläggning ligger på cirka 45 000 kronor per år med en avskrivningstid på 10 år. Vidare ser vi möjlighet till att optimera användandet av vissa fordon mellan olika enheter vid Ekvägsanläggningen.

Sammantaget torde ovan beskrivna åtgärder genererar en årlig besparing för gata/park driften om cirka 700 000 kronor.

Eventuella konsekvenser

Minskad flexibilitet i fordonsflottan samt viss fördröjning i anskaffande av saltlake från externleverantör, om den egna utrustningen går sönder.

Transportcentralen

Möjlighet till besparing ser vi genom en ökning av antalet samplanerade körningar i egen regi samt därmed kunna reducera antalet lejda körningar. Vidare finns i dagsläget ”lite luft” i fordonens körschema som är möjligt att reducera ytterligare.

Föreslagna åtgärder torde generera minskade kostnader om cirka 700 000 kronor på årsbasis.

Eventuella konsekvenser

Risk för låg flexibilitet gentemot brukare av transportcentralens tjänster ser vi som den allvarligaste konsekvensen samt därtill en ökad risk för störningar och förseningar vilka riskerar drabba flera brukare då fler körningar samplaneras med snävare tidsramar.

Lokalförsörjning och fastighet

Inom lokalförsörjning och fastighet påbörjas nu en övergång till komponentredovisning. Detta förväntas generera betydande överskott och sannolikt i nivå med 2016 års ekonomiska resultat. Projektplanen för övergången till denna redovisning innebär att utfall och konsekvenser ska analyseras varje halvår och redovisas i nämnd. Åtgärderna i lokalerna som uppfyller kommunens beslutade nivåer för investeringar ska därmed aktiviteras som investeringar. För närvarande finns en beslutad re-investeringsutgift om 11 miljoner kronor för 2016. Byte av redovisningsmetod innebär att större andel av det som tidigare benämndes som åtgärder inom planerat underhåll ska aktiviteras som en investering. En jämförelse med andra kommuner visar att omklassificeringen av dessa poster innebär att utgifterna för re-investeringar årligen ökar till mellan 30 och 50 miljoner kronor. Ett alternativ under det närmaste året för att balansera överskottet i ett mycket kort perspektiv är att exempelvis frysa hyreskostnaderna för de verksamhetsdrivande nämnderna. I det längre perspektivet är inte det någon lösning eftersom kostnaderna för

2017-03-21

Dnr TEF/2017:27

räntor och kapital kommer att öka som en direkt konsekvens av de redovisningsregler som gäller för investeringar.

Tidigare brister i rivning av tomställda lokaler kommer att åtgärdas i större omfattning under 2017. Detta för att minska risker för våld och skador i tomma lokaler. Detta innebär att överskottet för 2017 bedöms minska något mindre jämfört med överskottet för 2016.

Annat som påverkar resultatet är försäljningen av kvarteret Samariten 1. Försäljningen minskade verksamhetens nettoresultat med 6 miljoner kronor. Detta belopp motsvarar cirka 1% i effektivisering. Något som också bör ingå i förvaltningens redovisning av effekter framåt.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten

Text

Expedieras till
Kommunstyrelsen

**6****Statusrapportering uppdrag lokalbank och internhyra
(TEF/2017:50)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av informationen och överlämnar en första rapportering till utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2016-11-24, § 211 om särskilda uppdrag i mål & budget 2017 med inriktning 2018-2020. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheter inom utbildningsområdet så att det kan arbeta med lokaleffektivisering. Exempelvis kan det handla om att skapa en lokalbank och regler för en sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar eller hela lokalen. En första redovisning ska göras i samband med delår 1 2017 till kommunstyrelsen och en slutlig rapportering ska göras i delår 2 2017.

Tekniska förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen besökt verksamheterna i Haninge och Södertälje kommun. En effekt av lokalbank är att den beslutade lokalförsörjningsprocessen då måste ses över. En annan komplexitet är att eventuella ekonomiska underskott behöver hanteras inom någon nämnd.

Tekniska förvaltningen överlämnar en första rapportering till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-03-23



Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

Statusrapportering uppdrag lokalbank och internhyra

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen och överlämnar en första rapportering till utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2016-11-24, § 211 om särskilda uppdrag i mål & budget 2017 med inriktning 2018-2020. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheter inom utbildningsområdet så att det kan arbeta med lokaleffektivisering. Exempelvis kan det handla om att skapa en lokalbank och regler för en sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar eller hela lokalen. En första redovisning ska göras i samband med delår 1 2017 till kommunstyrelsen och en slutlig rapportering ska göras i delår 2 2017.

Tekniska förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen besökt verksamheterna i Haninge och Södertälje kommun. En effekt av lokalbank är att den beslutade lokalförsörjningsprocessen då måste ses över. En annan komplexitet är att eventuella ekonomiska underskott behöver hanteras inom någon nämnd.

Tekniska förvaltningen överlämnar en första rapportering till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Ärendet

Tekniska nämnden har i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering. Som exempel nämns lokalbank. Tekniska nämnden ska även se över internhyresmodellen

Utbildningsnämnden har i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament för enhetschefer att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår att lägga ut lokalkostnaderna på enheterna.

En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

2017-03-23

Dnr TEF/2017:50

Utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen samarbetar om genomförandet av uppdraget.

Vad är gjort

Tekniska förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen genomfört studiebesök i Haninge och Södertälje kommun. Utbildningsförvaltningen har tittat på hyreskostnaderna per elever och enhet.

Noteringar från studiebesök Haninge kommun

- Alla avtal har förtydligats
- Tydligt uppdrag från kommunledningen – använd ytor effektivt
- Internhyressystem skapades i samband med uppdraget
- Prissättning per klassrum
- Central hyresutjämningsfunktion via lokalförsörjningsprocessen
- Lokalbank infördes - Alla ytor går att säga upp, säger inte nej till avställning, dvs generös lokalbank.
- För att skapa incitament har hyrorna lagts ut på rektorer
- Rektorerna har hela tiden varit delaktiga – ger acceptans för modellen
- Hyreshöjning 2 % för att täcka kostnad för tomma lokaler. Kostnadsökning år 1 motsvarande 6% (30 mkr) för tomställda tillbakalämnade lokaler.
- Kostnad för tomställda lokaler tas centralt.
- Uppsägningstid 3 månader
- Pengar används för att stärka verksamheten
- Hög ranking på nöjda hyresgäster/förvaltningar (på Södertörn)
- Har tillräckligt mycket yta ställts av– förslag till politiken att stänga en enhet
- Svårt att göra detta på gymnasieskolor
- Framgångsfaktorn – delaktighet

Noteringar från studiebesök Södertälje

- Centralstyrt
- Lokalförsörjningsprocessen har stora likheter med den som Botkyrka har beslutat. Lokalstyrning görs av lokalberedningsgrupp och lokalstyrgrupp
- Tog 3 år att implementera modellen (2010-2013)
- Prislista kr/kvm, ej hänsyn tas till korridorer (icke bruksarea)
- Hyrorna fördelas ej ut till enheter (tas centralt, dvs hyresutjämningsfunktion)
- Självkostnadsbaserad hyra
- Varmhyra (el+värme)
- Hyresjustering vart 3 år

2017-03-23

Dnr TEF/2017:50

- Styrgruppen beslutade om lokalbank (upsägning, lokalen ska vara uthyrbart) annars blir uppsägning 1 år och hyran hanteras centralt i kommunen. Dvs icke generös lokalbank.

Botkyrka kommun

Några av de viktiga frågor som förvaltningarna ska analysera framåt är följande.

1. Internhyresmodellens hyresutjämningsfunktion hos tekniska eller hos utbildning?
2. Vad ska internhyresmodellen baseras på? Kvm, klassrum, per elevplats?
3. Lokalbank - Hur ev ekonomiska underskott hanteras, inom vilken nämnd ska detta hanteras, kommunstyrelsen, tekniska nämnden, utbildningsnämnden?
4. Lokalbank – Uppsättande av regelverk ex uppsägningstid, lokalyta?
5. Beslutad lokalförsörjningsprocess är inte förenlig med uppdraget och denna process måste då ses över.
6. Införliva kultur-och fritidsförvaltningen i lokalbanken.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Frank Renebo
Fastighetschef

Expedieras till
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen



7

Rapportering av pågående investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning (TEF/2017:43)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar förvaltningens information om pågående investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning samt beslutar att rapporten ska anmälas till berörda nämnder samt kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen ska enligt rutin lämna en kort rapport varje år i april om investeringsprojekt som pågår inom lokalförsörjningen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-03-13



2017-03-13

Dnr TEF 2017:43

Referens
Lars ChaMottagare
Tekniska nämnden

Rapportering av pågående investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar förvaltningens information om pågående investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning samt beslutar att rapporten ska anmälas till berörda nämnder samt kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen ska enligt rutin lämna en kort rapport varje år i april om investeringsprojekt som pågår inom lokalförsörjningen.

Ärende

Nytt kommunhus

Beställare, Kommunstyrelsen

Status, förstudie i form av programhandling, volymstudie, gestaltning mm pågår.

Preliminär budget om 650 mkr.

Preliminär inflytt bedöms till 2020/2021.

Hågelby gård, upprustning

Beställare, kommunledningsförvaltningen

Status, projektering av tidigare inventering pågår.

Budget, kostnadsbedömning 40mkr.

Preliminär färdigställande bedöms till 2018/2019

Lugnet LSS-boende.

Beställare, Vård- och omsorgsförvaltningen.

Nybyggnad av LSS boende om sex lägenheter, placering i Norsborg.

Status, produktionsstart planeras inom kort.

Budget om 22mkr.

Preliminär inflytt bedöms till sommaren 2018.

Stigbygeln LSS-boende.

Beställare, Vård- och omsorgsförvaltningen.

Nybyggnad av LSS boende om sex lägenheter, placering i Tullinge.

Status, pågående produktion.

Budget om 22mkr.

Preliminär inflytt bedöms till maj 2017.

Tekniska förvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · **Besök** Munkhättevägen 45, Tumba ·

Kontaktcenter 08-530 610 00 **Mobil** 0708 88 00 986 · **E-post** lars.cha@Botkyrka.se

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

2017-03-13

Dnr TEF 2017:43

Allegården äldreboende, nyproduktion

Beställare, vård- och omsorgsförvaltningen
Status, produktion pågår
Budget, kostnadsbedömning 125mkr.
Preliminär inflytt under 2018

Sandstugan LSS-boende

Beställare, Vård- och omsorgsförvaltningen.
Nybyggnad av LSS boende om sex lägenheter, placering i Tumba.
Status, Pågående projektering.
Budget om 26 mkr.
Preliminär inflytt bedöms till 2018/2019.

Hammerstaskolan, utbyggnad

Beställare, Utbildningsförvaltningen.
Status, inväntar bygglov, produktionsstart beräknas till april/maj 2017
Budget om 17mkr.
Preliminär inflytt bedöms kunna ske under december 2017.

Anpassning träningssärskolan

Beställare, Utbildningsförvaltningen
Status, förstudie om placering av träningssärskolan. Olika alternativa placeringar utreds.
Budget, placeringsutredning är en internkostnad än så länge.
Preliminär inflytt bedöms till 2018/2019

Tumba gymnasium Skyttbrink, verksamhetsanpassning, renovering.

Beställare, Utbildningsförvaltningen
Status, pågående produktion för verksamhetsanpassning.
Budget: 6mkr.
Preliminär inflytt bedöms ske under våren 2017.

Förskolan Humlan, Hallunda

Beställare, Utbildningsförvaltningen
Status, Pågående produktion med kvarvarande hyresgäst.
Budget, 34mkr.
Preliminär inflytt bedöms till dec 2017

Björkhagaskolan, ombyggnad/nybyggnad

Beställare, Utbildningsförvaltningen
Status, projektering klart, inväntar besked från
Utbildningsförvaltningen om projektets omfattning.
Budget, kostnadsbedömning 360mkr.
Preliminär inflytt bedöms till 2019/2020

13 förskolor, ombyggnad/nybyggnad

Beställare, Utbildningsförvaltningen
Status, inväntar beslut från KF. Upphandling förbereds.
Budget, 200mkr/år i 5 år.
Preliminär tidplan första tre förskolorna bedöms till hösten 2018.

2017-03-13

Dnr TEF 2017:43

Falkbergskolan, ombyggnad alternativ nybyggnad.

Beställare, Utbildningsförvaltningen

Status, förstudie som visar skillnaden mellan ombyggnad och nybyggnad av Falkbergskolan har genomförts och presenterats till Utbildningsförvaltningen. Kostnadsbedömningen visar 207mkr för ombyggnationsprojekt samt 241mkr för nybyggnationsprojekt. Preliminär inflytt bedöms till 2019/2020.

Förskolan Sörgården, nybyggnad

Beställare, Utbildningsförvaltningen

Status, produktion pågår.

Budget, kostnadsbedömning 69mkr.

Preliminär inflytt beräknas till sommaren 2017.

Förskolan Vega, nybyggnad

Beställare, Utbildningsförvaltningen.

Status, projektering klart, inväntar planändring för entreprenadupphandling.

Budget, kostnadsbedömning 60mkr.

Preliminär inflytt beror på tiden för planändringen.

Etableringar av förskolepaviljonger, Riksten och Norsborg

Beställare, Utbildningsförvaltningen.

Status, Rikstenspaviljonger pågår produktionsarbete.

Norsborgspaviljonger är klart.

Budget, 7mkr för Norsborgspaviljonger och 9mkr för Rikstenspaviljonger.

Preliminär inflytt för Rikstenspaviljonger april 2017.

Extern kontorslokal, DeLaval, verksamhetsanpassning

Beställare, Socialförvaltningen, extern fastighetsägare. Tekniska förvaltningen är behjälplig som byggkontrollant och avtalsfrågor.

Status, produktion pågår.

Budget, kostnadsbedömning 4,6mkr.

Preliminär inflytt beräknas till april 2017.

2017-03-13

Dnr TEF 2017:43

Utredningsprojekt

Utredningsprojekt för utbildningsförvaltningen.

- Utredning och kostnadsberäkning, Hammerstaskolan
 1. Ytterligare 200 elever i åk F-6
 2. Ytterligare 50 elever i åk F-3
 3. Anpassning NO-Lab sal
- Utredning och kostnadsberäkning, Karsby International School.
 1. Ytterligare 380 elever i åk F-6
- Utredning och kostnadsberäkning, Hallunda nya grundskola/or
 1. Ny 7-9 skola för 405 elever samt 60 i särskola
 2. NyF-9 skola för 810 elever samt 60 i särskola
- Utredning och kostnadsberäkning, Borgskolan
 1. Ny Borgskolan för 567 elever i F-6

Utredningsprojekt för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

- Dagligverksamhet enligt LSS för 20 vuxna personer med autism. Befintlig verksamhet Näktergalen ska ersättas och utredning om lämplig placering pågår.

Utredningsprojekt för vård- och omsorgsförvaltningen.

- Nytt vård- och omsorgsboende 2019 och 2020, placeringsstudie.
- Vård- och omsorgsboende med externa fastighetsägare, Fittja centrum och Vårsta. TEF är bemannad med projektledare, bitr projektledare och förvaltare.

Utredningsprojekt för socialförvaltningen.

- Socialboende, ersättning Silverkronan och komplexa vårdbehov, tidigt placeringsskede.

Åsa Engwall
Förvaltningschef
Tekniska förvaltningen

Lars Cha
Byggchef
Tekniska förvaltningen

ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE TIMMER

Botkyrka Kommun, org. nr 212000-2882, nedan kallad "**Kommunen**"
Tekniska nämnden
147 70 Tumba

OCH

Upplev Botkyrka AB, org. nr 556767-7876, nedan kallat "**Bolaget**"
145 57 Norsborg

Kommunen och Bolaget benämns nedan gemensamt "**Parterna**"

1. BAKGRUND

På Kommunens fastighet Lidatorp 3:1 fanns en stallbyggnad uppförd i timmer ("**Stallbyggnaden**"). Bolaget ansökte i december 2012 bl.a. om rivning av Stallbyggnaden. I april 2014 godkände samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun att rivning av Stallbyggnaden fick påbörjas.

Stallbyggnadens timmer återfinns, p.g.a. en överlåtelse som Bolaget gjorde 2015, på fastigheten Snäckstavik 3:93, nedan benämnd "**Fastigheten**". Efter samtal mellan Bolaget och Fastighetens ägare, har Bolaget i ett första led åtagit sig att bortforsla timret från Fastigheten och att destruera detsamma. Bolaget önskar att Kommunen ska bistå Bolaget i detta ärende, varför Parterna har träffat följande överenskommelse.

2. ERSÄTTNING

Kommunen åtar sig att ersätta Bolaget för kostnader hänförliga till transport och destruering av timret. Kommunens åtagande är begränsat till ett belopp om max etthundratusen (100 000) SEK. villkorad Bolaget svarar för kostnader överstigande angivet belopp.

Kommunens betalning är villkorad av att Bolaget anlitar transportör och mottagare som innehar tillstånd som krävs för hantering av farligt avfall, samt uppvisa transportdokument och mottagningskvitton.

3. FAKTURERING

Vid begäran om ersättning enligt punkten 2 ovan skall Bolaget bilägga underlag som styrker kostnaderna .

4. TRANSPORTDOKUMENT M.M.

Bolaget skall säkerställa att transport, hantering, destruering m.m. av timret utförs på ett miljösäkert sätt och enligt gällande regler. **Transportören** och mottagaren av timret ska ha de tillstånd som krävs.

Bolaget skall efter genomförd transport och destruering av timret tillställa Kommunen transportdokument och mottagningskvitton.

5. ÖVRIGT

Kommunens biträde är begränsat till det ekonomiska åtagandet som framgår av punkten 2 ovan. Övriga spörsmål – av vad slag det vara må – kopplade till timret, dess överlåtelse och efterföljande hantering m.m. utgör inte Kommunens ansvar.

Denna överenskommelse har upprättats i två (2) exemplar av vilka Parterna tagit var sitt.

Ort och datum:

Botkyrka kommun

Ort och datum:

Upplev Botkyrka AB

Underskrift

Krister Kalte, VD

Namnförtydligande



8

Överenskommelse om hantering av timmer (TEF/2016:149)

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna överenskommelse mellan kommunen och UBAB gällande hantering av timmer.

Sammanfattning

I december 2012 ansökte det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB (UBAB) om bygglov för uppförande av en hall på kommunenes fastighet Lidatorp 3:1 i Tullinge. I samma ansökan begärde UBAB att stallbyggnaden som fanns på nämnda fastighet skulle rivas. Samhällsbyggnadsnämnden godkände att rivningsarbetet fick påbörjas.

UBAB annonserade ut stallbyggnaden på Blocket och överlät under 2014 densamma till en gårdsägare med bas i Grödinge. Timmerbeståndet som uppkom efter nedmonteringen av stallbyggnaden fraktades i maj 2015 till gården i Grödinge. I mitten av oktober 2016 skrev gårdsägaren till Botkyrka kommuns tekniska förvaltning och framställde krav på ersättning. Grunden för ersättningskravet var att gårdsägaren upptäckt att det förvärvade timmerbeståndet innehöll höga halter av bland annat ämnet PAH och därför kunde inte timret användas för det avsedda ändamålet. Kommunen bestred ersättningskravet med hänvisning till att UBAB var den part som hade genomfört överlåtelsen av timmerbeståndet och att kommunen i egenskap av myndighet hade hanterat rivningsanmälan i enlighet med gällande regelverk. Något rivningsärende avseende äldre stallbyggnad har inte förelagts tekniska nämnden för beslut och något delegationsbeslut avseende denna rivning har inte anmälts till tekniska nämnden.

Tekniska förvaltningen valde att försöka föra en dialog med gårdsägaren i syfte att få till stånd en samförståndslösning, som skulle inbegripa UBAB. UBAB har i ett första skede gentemot gårdsägaren åtagit sig att frakta bort timmerbeståndet för att destruera det på en förbränningsanläggning. Samtal om eventuell förlikning mellan gårdsägaren och UBAB ska återupptas när timmerbeståndet fraktats bort från gården. UBAB har hos tekniska förvalt-

2017-04-03

Dnr TEF/2016:149

ningen begärt ekonomiskt stöd för den del som avser transport och destruering av timmerbeståndet. Tekniska förvaltningen anser att fördelarna med att UBAB får till stånd en förlikning med gårdsägaren överväger.

Ärendets tidigare handläggning har undersökts av kommunjurist.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-03-14



2017-03-14

Dnr TEF/2016:149

Referens
Jan SuihkonenMottagare
Tekniska nämnden

Överenskommelse om hantering av timmer

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna överenskommelse mellan kommunen och UBAB gällande hantering av timmer.

Sammanfattning

I december 2012 ansökte det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB (UBAB) om bygglov för uppförande av en hall på kommunenes fastighet Lidatorp 3:1 i Tullinge. I samma ansökan begärde UBAB att stallbyggnaden som fanns på nämnda fastighet skulle rivas. Samhällsbyggnadsnämnden godkände att rivningsarbetet fick påbörjas.

UBAB annonserade ut stallbyggnaden på Blocket och överlät under 2014 densamma till en gårdsägare med bas i Grödinge. Timmerbeståndet som uppkom efter nedmonteringen av stallbyggnaden fraktades i maj 2015 till gården i Grödinge. I mitten av oktober 2016 skrev gårdsägaren till Botkyrka kommuns tekniska förvaltning och framställde krav på ersättning. Grunden för ersättningskravet var att gårdsägaren upptäckt att det förvärvade timmerbeståndet innehöll höga halter av bland annat ämnet PAH och därför kunde inte timret användas för det avsedda ändamålet. Kommunen bestred ersättningskravet med hänvisning till att UBAB var den part som hade genomfört överlåtelsen av timmerbeståndet och att kommunen i egenskap av myndighet hade hanterat rivningsanmälan i enlighet med gällande regelverk. Något rivningsärende avseende äldre stallbyggnad har inte förelagts tekniska nämnden för beslut och något delegationsbeslut avseende denna rivning har inte anmälts till tekniska nämnden.

Tekniska förvaltningen valde att försöka föra en dialog med gårdsägaren i syfte att få till stånd en samförståndslösning, som skulle inbegripa UBAB. UBAB har i ett första skede gentemot gårdsägaren åtagit sig att frakta bort timmerbeståndet för att destruera det på en förbränningsanläggning. Samtal om eventuell förlikning mellan gårdsägaren och UBAB ska återupptas när timmerbeståndet fraktats bort från gården. UBAB har hos tekniska förvaltningen begärt ekonomiskt stöd för den del som avser transport och destrue-

2017-03-14

Dnr TEF/2016:149

ring av timmerbeståndet. Tekniska förvaltningen anser att fördelarna med att UBAB får till stånd en förlikning med gårdsägaren överväger.

Ärendets tidigare handläggning har undersökts av kommunjurist.

Åsa Engwall
förvaltningschef

Frank Renebo
fastighetschef

Bilaga: Förslag till överenskommelse mellan kommunen och UBAB gällande hantering av timmer

Expedieras till
Åsa Engwall
Frank Renebo
Jan Suihkonen



9

Ekonomisk uppföljning mars. (TEF/2017:47)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden uppdrar till tekniska nämndens presidium att besluta nämndens ekonomiska uppföljning för perioden januari till och med mars 2017. Tekniska nämndens presidium består av ordförande samt 1:a och 2:dra vice ordförande.

Sammanfattning

Kommunens tidplan för budget och uppföljningsprocess 2017 består av fem obligatoriska uppföljningstillfällen. Rapporter som efter nämndbeslut sedan går vidare för beslut av kommunstyrelsen.

Två av uppföljningstillfällena är delårsrapporter och tre tillfällen är när förvaltningarna ska lämna ekonomiska månadsuppföljningar för perioden till och med mars, juni och oktober månad. Året avslutas sen med årsredovisningen för det aktuella året.

Det ekonomiska brytet för de ovan nämnda uppföljningstillfällena är i början av respektive månaderna. Vid dessa tillfällen ska de ekonomiskt ansvariga för sina respektive verksamheter analysera resultatet i it-verktyget Hypergene samt lämna en prognos för hela året.

Det ekonomiska brytet är den 4 april vilket innebär att analys- och prognosarbetet av det ekonomiska resultatet inte är klart vid nämndens ordinarie sammanträde den 3 april. Tekniska förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar till nämndens presidium att fatta beslut om den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med mars 2017. Den ekonomiska uppföljningen för mars ska lämnas till kommunledningsförvaltningen den 12 april.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-03-22



2017-03-22

Dnr TEF/2017:47

Referens
Inger Larsson

Mottagare
Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning Mars

Förslag till beslut

Tekniska nämnden uppdrar till tekniska nämndens presidium att besluta nämndens ekonomiska uppföljning för perioden januari till och med mars 2017. Tekniska nämndens presidium består av ordförande samt 1:a och 2:dra vice ordförande.

Sammanfattning

Kommunens tidplan för budget och uppföljningsprocess 2017 består av fem obligatoriska uppföljningstillfällen. Rapporter som efter nämndbeslut sedan går vidare för beslut av kommunstyrelsen.

Två av uppföljningstillfällena är delårsrapporter och tre tillfällena är när förvaltningarna ska lämna ekonomiska månadsuppföljningar för perioden till och med mars, juni och oktober månad. Året avslutas sen med årsredovisningen för det aktuella året.

Det ekonomiska brytet för de ovan nämnda uppföljningstillfällena är i början av respektive månaderna. Vid dessa tillfällen ska de ekonomiskt ansvariga för sina respektive verksamheter analysera resultatet i it-verktyget Hypergene samt lämna en prognos för hela året.

Det ekonomiska brytet är den 4 april vilket innebär att analys- och prognosarbetet av det ekonomiska resultatet inte är klart vid nämndens ordinarie sammanträde den 3 april. Tekniska förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar till nämndens presidium att fatta beslut om den ekonomiska uppföljningen för perioden januari till och med mars 2017. Den ekonomiska uppföljningen för mars ska lämnas till kommunledningsförvaltningen den 12 april.

Åsa Engwall
förvaltningschef

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten

Expedieras till

2017-03-22

Dnr TEF/2017:47

Text



10

Delegationsärenden (TEF/2017:28, TEF/2017:7)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.



Anmälan av delegationsbeslut

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Lars Karlsson, driftchef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	16/93	Fastighetsskötare fr o m 2017-01-01, tv	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Fredrik Samuelsson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	16/94	Förare under tiden 2017-01-01—2017-06-30	
Anställningsavtal	16/95	Förare under tiden 2017-01-01—2017-06-30	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Fredrik Samuelsson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/01	Förare, lönetillägg under tiden 2017-01-01—2017-06-30	
Anställningsavtal	17/02	Förare, lönetillägg under tiden 2017-01-01—2017-06-30	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Åsa Engwall, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/03	Controller under tiden 2017-02-01—2018-07-31	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Åsa Forslund, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/04	Städare fr o m 2017-01-16, tv	
Anställningsavtal	17/05	Städare fr o m 2017-02-01, tv	
Anställningsavtal	17/06	Städare fr o m 2017-01-01, tv	
Anställningsavtal	17/07	Städare fr o m 2017-02-01, tv	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anette Nygårds, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/08	Städare under tiden 2017-02-01—2017-04-31, timanställning	
Anställningsavtal	17/09	Städare under tiden 2017-02-01—2017-04-31, timanställning	
Anställningsavtal	17/10	Städare under tiden 2017-02-01—2017-04-31, timanställning	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Åsa Forslund, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/11	Städare fr o m 2017-02-01, tv	
Anställningsavtal	17/12	Städare fr o m 2017-02-01, tv	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anette Nygårds, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/13	Städare under tiden 2017-02-01—2017-04-31, timanställning	
Anställningsavtal	17/14	Städare under tiden 2017-02-01—2017-04-31, timanställning	



Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Åsa Forslund, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/15	Städare fr o m 2017-02-01, tv	
Anställningsavtal	17/16	Städare fr o m 2017-02-01, tv	
Anställningsavtal	17/17	Städare fr o m 2017-02-01, tv	
Anställningsavtal	17/18	Städare fr o m 2017-02-01, tv	

Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anne Saako, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/19	Städare under tiden 2017-01-26—17-12-31, timanställning	

Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anette Nygårds, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/20	Städare under tiden 17-02-01—17-12-31, timanställning	

Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Åsa Forslund, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/21	Städare under tiden 2017-02-01—2017-12-31 timanställning,	
Anställningsavtal	17/22	Städare under tiden 2017-02-01—2017-12-31, timanställning	
Anställningsavtal	17/23	Städare fr o m 2017-02-01, tv	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anna Lindgren, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/24	Städare under tiden 2017-02-01—2017-03-31, timanställning	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anette Nygårds, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/25	Städare under tiden 2017-02-01—2017-03-31, timanställning	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Ingela Berg Magnusson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/26	Städare under tiden 2017-02-01—2017-04-30, timanställning	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Åsa Engwall, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/27	Controller fr o m 2017-04-01, tv	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anette Nygårds, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/28	Städare under tiden 2017-02-01—2017-03-31, timanställning	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Violeta Tasic, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/29	Städare under tiden 2017-02-01—2017-03-31, timanställning	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Lars Karlsson, driftchef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/30	Fastighetsskötare fr o m 2017-03-01	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/31	Säkerhetscontroller fr o m 2017-04-07, tv	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anette Nygårds, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/32	Städare under tiden 2017-02-01—2017-03-31, timanställning	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Lars Cha, bygggruppschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/33	Projektledare från och med 2017-03-23	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Linus Ingulfson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 17/34 Anläggningsarbetare under tiden 2017-03-01—2017-08-31
Anställningsavtal 17/35 Anläggningsarbetare under tiden 2017-02-20—2017-05-19

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anne Saako, enhetschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 17/36 Stödare under tiden 2017-02-15—2017-03-31, timanställning

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anette Nygårds, enhetschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 17/37 Stödare under tiden 2017-02-01—2017-03-31, timanställning

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Åsa Forslund, enhetschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 17/38 Stödare fr o m 2017-03-01, tv

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anette Nygårds, enhetschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 17/39 Stödare under tiden 2017-03-01—2017-03-31, timanställning



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anna Lindgren, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/40	Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31, timanställning	
Anställningsavtal	17/41	Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31, timanställning	
Anställningsavtal	17/42	Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31, timanställning	
Anställningsavtal	17/43	Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31, timanställning	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Fredrik Samuelsson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/44	Förare under tiden 2017-02-01—2017-06-30	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anna Lindgren, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/45	Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31, timanställning	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Fredrik Samuelsson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/46	Förare från och med 2017-03-01, tv	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Åsa Engwall, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet			



Anställningsavtal 17/47 Assistent under tiden 2017-03-20—2017-09-20

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anette Nygårds, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/48	Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31 timanställning,	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Ingela Berg Magnusson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/49	Städare under tiden 2017-03-01—2017-03-31, timanställning	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Anna Lindgren, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/50	Städare under tiden 2017-01-31—2017-03-31, timanställning	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Åsa Engwall, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	17/51	Assistent under tiden 2017-03-20—2017-09-20	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Fredrik Samuelsson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Entledigande	17/52	Förare fr o m 2017-03-12	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			

Entledigande 17/53 Fastighetsförvaltare fr o m 2017-03-31
Anställningsavtal 17/54 Bitr. projektledare under tiden 2017-03-13—2017-12-06

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Åsa Engwall, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 17/55 Projektledare under tiden 2017-03-16—2017-09-15

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Linus Ingulfson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 17/56 Anläggningsarbetare under tiden 2017-03-30—2017-06-20

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Linda Evjen, VA-chef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 17/57 Kommunikatör under tiden 2017-04-26—2017-10-25

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2017-01-01—2017-03-15		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2017:28		Lars Karlsson, driftchef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 17/58 Förman (arbetande) under tiden 2017-04-01—2017-09-30, lönetillägg



Anmälan av delegationsbeslut

Rubrik/ärendemening:		Delegation gällande ersättare	
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärende	2017:7	2017-02-23	Frank Renebo Fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Utse Lars Karlsson som ersättare för Frank Renebo 2017-02-24 tom 2017-03-05			
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)	



11

Anmälningssärenden (TEF/2017:49, TEF/2017:26, TEF/2017:25, TEF/2016:187, TEF/2016:103, TEF/2016:9)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar

Handlingar

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2017-02-23, §28, abonnentlån för va-anläggningsavgifter.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2017-02-23, §37, svar på medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2017-02-23, §30, svar på motion.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2017-01-26, §9, uppdrag om upplev Botkyrka AB

Årsrapport för dricksvatten.

Årsrapport för avloppsvatten.

Revisionsrapport.



§ 28

Abonnentlån för va-anläggningsavgiften (KS/2017:58)

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att lagen om allmänna vattentjänster (2016:412) bestämmelser 36 § ska tillämpas i Botkyrka kommun för abonnentlån av va-anläggningsavgiften. Beslutet ersätter tidigare kommunalt beslut om abonnentlån för va-anläggningsavgift.
2. Beslutet gäller från och med den dag kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 27 lämnat ett förslag till beslut.

Enligt vattentjänstlagens 36 § finns möjlighet för fastighetsägare att ansöka om kommunalt lån för att betala anläggningsavgift för vatten och avlopp. Detta lån kan beviljas under högst 10 år om följande 3 förutsättningar är uppfyllda. Avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter, att fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas och att fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet för lånet.

Ansökan om kommunalt va-lån har inte skett på många år och det är när två ansökningar inkommer från Eldtomta som skillnaden mellan tidigare kommunalt beslut från 2002 och den nya lagstiftningen för vattentjänster upptäcks. Fortsatt tillämpning av det äldre beslutet innebär att dagens ränta blir 0,5 %. Enligt vattentjänstlagen ska räntan för va-lån vara 2 % över referensräntan vilket idag blir 1,5 %. Ärenden ska hanteras enligt de beslut som gäller vid tidpunkten för registrering av ärendet.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-12-12, § 130.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under

2017-02-23

Dnr KS/2017:58

proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Tf ekonomichef Krister Stralström, kommunledningsförvaltningen
Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft

**§ 37****Svar på medborgarförslag: Rusta upp vattenkälla vid Adler Salvius väg/Önnemovägen (KS/2016:307)****Beslut**

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 35 lämnat ett förslag till beslut.

Heléne Dahlin har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26, § 126 lämnat ett medborgarförslag: Rusta upp vattenkälla vid Adler Salvius väg/Önnemovägen. Förslagsställaren har noterat att det är smutsigt, sumpigt och igengrovt vid vattenkällan/ån som rinner ut i Tullingesjön, belägen vid koloniområdet som ligger vid Adler Salvius väg/Önnemovägen. Eftersom området är väldigt trevligt tror förslagsställaren att platsen skulle nyttjas mer om området röjdes upp och vattnet flöt på bättre.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-12-12, § 111.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-26, § 40.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-01-26.

Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar är en viktig del av vår lokala demokrati.

2017-02-23

Dnr KS/2016:307

Vi delar medborgarens uppfattning att området bör städas upp. Däremot bör en vara försiktiga med att gallra och ta bort träd och annan vegetation, då detta riskerar att påverka luftfuktighet och skyddsvärd vegetation.

Avslutningsvis vill vi understryka att det inte rör sig om en kallkälla, vilket är lätt att få intryck av i medborgarförslaget. Det rör sig om dagvatten (till exempel regnvatten, smältvatten med mera från gatubrunnar) som rinner fram. Vattnet är alltså inte lämpligt att dricka. Med detta anses medborgarförslaget som besvarat.

Yrkande

Maria Gawell-Skog (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Förslagsställaren
Tekniska nämnden (för kännedom)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (för kännedom)

**§ 30****Svar på motion: Bygg ett nytt äldreboende i centrala Tullinge (TUP) (KS/2015:790)****Beslut**

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

Samtliga ledamöter för (SD), (TUP) och (M) reserverar sig mot avslag på motionens första att-sats.

Samtliga ledamöter för (TUP) och (SD) reserverar sig mot avslag på motionens andra att-sats.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-11-28 § 239 lämnat ett förslag till beslut.

Anders Thorén (TUP), Pierre Blankenburg (TUP) och Carl Widercrantz (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26, § 184 lämnat en motion: Bygg ett nytt äldreboende i centrala Tullinge. Mot bakgrund av att Tullinge är den kommundel i Botkyrka med högst andel äldre i befolkningen anser motionärerna att ett nytt äldreboende behövs i centrala Tullinge. Inrättandet av nytt äldreboende i Riksten är bra, men behovet av äldreboenden bedöms vara större än så. Motionärerna anser att personer som av någon anledning behöver flytta från sin bostad ska ha möjligheten att bo kvar i Tullinge. Ett nytt boende kan utformas med avdelningar av olika karaktär, förslagsvis en avdelning för finskspråkiga som är en stor grupp i Tullinge. Vidare ser motionärerna en brist på sociala bostäder. Vid inrättande av ett nytt äldreboende kan bostäder frigöras och erbjudas socialnämnden, alltså att antalet äldreboendeplatser ökar samtidigt som socialnämnden får tillgång till nya bostäder. Motionärerna föreslår att planering för ett nytt boende i centrala Tullinge påbörjas, samt att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda hur kommunen kan frigöra lägenheter till socialnämnden genom att bygga ett nytt äldreboende.

2017-02-23

Dnr KS/2015:790

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-11-16.

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-08, § 36.

Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-05-24, § 70.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-04-18, § 23.

Motivering

Att ha ett boende och en bostad som passar livets alla skeenden är en av den rödgröna majoritetens grundläggande utgångspunkter i bygget av Botkyrkastaden. Med målet om att bygga 4000 bostäder på fyra år ska vi bygga bostäder som passar alla och vi ska bygga den boendeform som kompletterar redan befintlig bebyggelse i varje område. På så vis kan Botkyrkabor förverkliga sin bostadsdröm och vi skapar mer blandade områden.

I bygget av Botkyrkastaden ska man också ha en bostad när man blir äldre och kan behöva omsorg och stöd. Här har vård- och omsorgsboenden en viktig roll. Men även andra bostadsformer är viktiga. Det kan handla om trygghetsboenden eller varför inte hyreslägenheter som ligger centralt.

Varje år tar vård- och omsorgsförvaltningen fram en boendeplan där behovet av nya boenden beskrivs. Idag har alla stadsdelar ett vård- och omsorgsboende utom Vårsta och Fittja. Därför finns det med i planen att bygga boenden i dessa stadsdelar. Idag finns Kärsdala som är ett vård- och omsorgsboende som ligger nära centrum i Tullinge. 2017-01-02 är det inflyttning på det nya boendet på Riksten som drivs av Aleris.

Det pågår ett arbete på vård- och omsorgsförvaltningen att utifrån olika faktorer som till exempel demografi och tillgängliga tomter, utreda var nästa planerade boende bör etableras.

Yrkanden

Tuva Lund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Carl Widercrantz (TUP), Anders Thorén (TUP) och Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Carl Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionens första att-sats.

Tuva Lund (S) yrkar avslag på bifallsyrkandet.

2017-02-23

Dnr KS/2015:790

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag mot första att-satsens bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot andra att-satsens bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom)

Socialnämnden (för kännedom)

Tekniska nämnden (för kännedom)



§ 9

Uppdrag om Upplev Botkyrka AB – inriktning och organisation (KS/2016:156)

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner uppdragsavtal för Upplev Botkyrka AB för år 2017, daterat 2016-12-20.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Reviderat reglemente gäller från och med 2017-02-01.

Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:

3. Kommunstyrelsen betraktar uppdraget om Upplev Botkyrka AB:s inriktning och organisation som återrporterat.

Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot avslagsbeslutet på ändringsyrkandet till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 8 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunstyrelsens ordförande uppdrog 2016 till kommunledningsförvaltningen att i samråd med Upplev Botkyrka AB (UBAB) genomföra ett visionsarbete avseende drift och utveckling av Subtopia samt tjänster gällande besöksnäring/turism och besöksinformation. Uppdraget skulle resultera i förslag på inriktning, organisation och styrdokument för UBAB (KS/2016:156).

Uppdraget har fokuserats mot att tydliggöra politikens ambitioner för verksamheter inom och med beröring till UBAB.

Kommunledningsförvaltningen har slutfört uppdraget i enlighet med politikens ambitioner. Kommunledningsförvaltningen föreslår ett ettårigt uppdragsavtal för 2017. Kommunledningsförvaltningen återkommer med för-

2017-01-26

Dnr KS/2016:156

slag på bolagsordning och ägardirektiv efter att kommunfullmäktige har beslutat om ny företagspolicy i början av 2017.

Kommunstyrelsens reglemente justeras till att innefatta besöksnäring och destinationsutveckling, detta innebär att § 3 tillförs med:

15. besöksnäring och destinationsutveckling

Reglementet föreslås gälla från och med 2017-02-01.

Kommunledningsförvaltningen har behandlat ärendet 2016-11-09.

Yrkanden

Jimmy Baker (M) lämnar ett ändringsyrkande: att 22,3 miljoner kronor anslås till Upplev Botkyrka AB. Bifall till ordförandeförslaget i övrigt.

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ebba Östlin (S) yrkar avslag på ändringsyrkandet.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot ändringsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Upplev Botkyrka AB

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tekniska förvaltningen

Utvecklingsledare Gustav Fridlund, kommunledningsförvaltningen

Kommunjurist Sina Aho, kommunledningsförvaltningen

Tf ekonomichef Krister Stralström, kommunledningsförvaltningen

Kommunikationschef Marica Nordwall, kommunledningsförvaltningen

Botkyrka kommuns styrdokument

Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft



Referens
Anneth Eliasson
VA-avdelningen
Botkyrka kommun

Mottagare
Anna-Lena Storfeltdt
Miljöenheten
Botkyrka kommun

Årsrapport för 2016

Tullinge vattenverk och Botkyrkas distributionsnät för dricksvatten

1. Inledning

I enlighet med miljöenhetens beslut 2003-04-25 ska VA-verksamheten varje år lämna in en årsrapport för verksamheten vid Tullinge vattenverk. Vattenverket är inte i drift sedan 2011 pga PFOS så den här rapporten avser mest distributionsnätet.

Tullinge vattenverk är ett grundvattenverk som normalt sett försörjer Tullinges drygt 17 000 invånare med dricksvatten. Verksamheten är enligt miljöbalken klassad i provningsnivå C, Vattenverk för mer än 5 000 personer med SNI-kod 41.0.

Alla vattenverk och distributionsanläggningar ska godkännas och registreras enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade under 2009 att godkänna Tullinge vattenverk som livsmedelsanläggning (Dnr: 2009-000260). Anläggningen godkändes därmed för beredning och distribution av dricksvatten.

Verksamheten är anmäld enligt miljöbalken till miljöenheten. Enligt miljöenhetens beslut krävs i nuläget inget kontrollprogram. Men verksamheten följer Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901).

2. Egenkontroll

Egenkontroll vid produktion och distribution av dricksvatten regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. VA-enhetens egenkontrollprogram för dricksvatten (reviderat 2016-01-14) beskriver hur verksamheten ska kunna tillhandahålla ett dricksvatten av god kvalitet. I programmet berättas bland annat om provtagningsrutiner, driftövervakning, larmsystem, skyddsområden för dricksvattentäcker, distribution och produktion. För en närmare beskrivning hänvisas till kontrollprogrammet, MQ-handboken samt VA-verksamhetens driftpärmar. Vi kommer att göra en översyn av egenkontrollen under hösten 2017.

3. Kontrollpunkter

VA-verksamheten tar prov på råvatten och dricksvatten enligt ett fastslaget provtagningsprogram. Om ett prov får en anmärkning undersöks orsaken till det avvikande provet.

Varje år genomförs en kemikalieinventering på vattenverket. Kemikalieförteckningen finns som bilaga 1.

4. Drift och produktion under 2016

Tullinge vattenverk har varit avstängt under hela 2016 på grund av att en förhöjd halt av det miljöfarliga ämnet PFOS finns både i dricksvattnet och i vattentäkten.

I slutet av juli 2011 fick VA kännedom om att PFOS detekterats i dricksvatten från Tullinge vattenverk. Dricksvatten hos kunder, vatten från vattenverket och grundvatten i vattentäkten analyserades och eftersom svenska gränsvärden saknas stängdes vattenverket av den 13 oktober 2011 i väntan på utredning.

Tillsammans med Försvarsmakten pågår en utredning om hur vi ska gå tillväga för att rena vattnet i Tullinge.

4.1 Säkerhetsarbete

Ett omfattande arbete har gjorts under de senaste åren för att våra dricksvattenanläggningar ska uppnå en hög säkerhetsmässig standard. Följande gjordes under 2016

- På avloppspumpstationer och tryckstegringsstationer har vi bytt ut styr & regler för att öka säkerheten av larm övervakningen.
- Vi arbetar kontinuerligt för att säkerhetsställa en hög säkerhet.
- Vi påbörjade arbetet med att låsa alla brandposter/spolposter och under 2016 låstes ca 350 brand/spolposter av totalt ca 880 st. Arbetet fortsätter under 2017 med målet att låsa alla.
- I Tullingebergsvattentorn har nu skalskyddet förstärkts med nya grindar samt larmsystem.

4.2 Andra arbeten som gjorts under 2016

- Styr & regler har bytts ut på ett antal stationer då de börjar bli till åldern. Arbetet kommer att fortskrida under 2017.
- VA-avdelningen har gått över från mekaniska vattenmätare till fjärravlästa vattenmätare. From 2017 så kommer VA-avdelningen inte längre skicka ut avläsningskort till fastighetsägare som har fått den nya fjärravlästa vattenmätaren installerad utan VA-avdelningen fjärravläser dessa vattenmätare. VA-avdelningen kommer fortsätta med utbyte till fjärravlästa vattenmätare samt arbetet med att bygga upp infrastrukturen för att förenkla fjärravläsningen.
- Under 2016 har Rikstens tryckstegringstation driftsatts.

4.3 Dricksvattendistribution

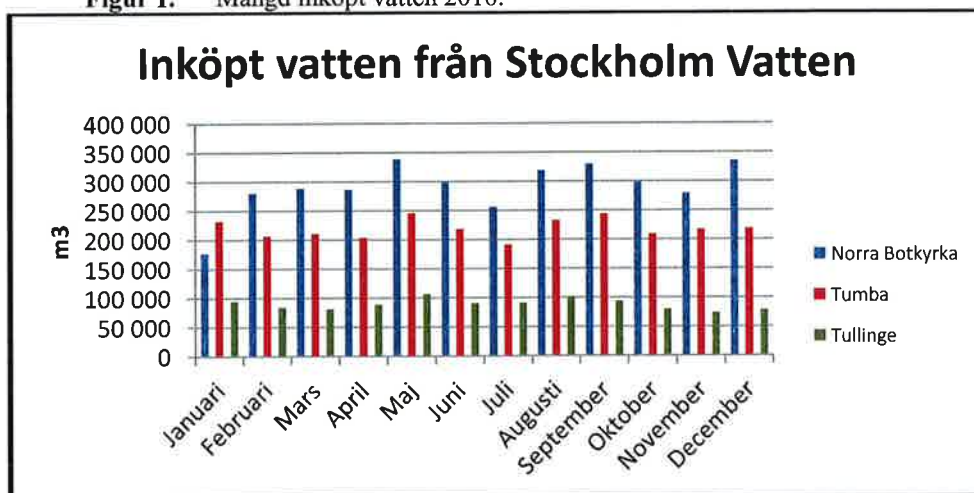
Tullinge vattenverk

Under 2016 har inget vatten levererats från Tullinge vattenverk. I stället har Tullinge fått vatten från Stockholm Vattens vattenverk i Norsborg, som nu förser hela kommunen med dricksvatten.

Norsborgs vattenverk -inköpt vatten

VA-avdelningen ansvarar för dricksvattendistributionen i Botkyrkas kommunalt anslutna områden. Distributionsområdena delas in i Tumba/Grödinge, Norra Botkyrka samt Tullinge. Mängden inköpt vatten under 2016 redovisas i Figur 1.

Figur 1. Mängd inköpt vatten 2016.



Den totala vattendistributionen mellan 2011 och 2016 redovisas i Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Total distribution av dricksvatten.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Norsborgs vattenverk	5 830 000	6 421 000	6 604 486	6 676 975	6 391 373	7 179 845
Tullinge vattenverk	586 000	0	0	0	0	0
Totalt	6 416 000	6 421 000	6 604 486	6 676 975	6 391 373	7 179 845

4.4 Vattenkvalitet

Klagomål

6 klagomål togs emot 2016.

De fyra av klagomålen handlade om dåligt vattentryck vilket i tre av fallen berodde på interna fel i fastigheten eller inget påvisat fel hos oss. Ett av felen berodde på smuts i vattenmätaren som vi åtgärdade.

Ett klagomål har handlat om att vattnet smakar konstigt här tog vi vattenprov samt spolade och allt var bra. Ett klagomål var om grumligt vatten och det berodde troligtvis på ett tidigare ledningsarbete i närheten, efter lite spolning blev det bra.

Ordinarie vattenprover

Under år 2016 togs 204 ordinarie vattenprover. 6 av de ordinarie proverna fick bedömningen *tjänligt med anmärkning*. De var anmärkning på aluminium, färg, järn, odlingsbara mikroorganismer samt koliforma. På något av proven blev det även upprepade anmärkningar men efter att vi spolat ledningarna på dessa och övriga ställen gick halterna ner till normala värden igen på samtliga 6 prov som tidigare hade fått tjänligt med anmärkning. Några av de prov som fått anmärkning på koliforma och odlingsbara mikroorganismer blev vid omprov(utan annan åtgärd) godkända och efter diskussion med labbet så visade det sig att något hade blivit fel hos dem vid i alla fall ett tillfälle när det gällde odlingsbara mikroorganismer.

**Tabell 2. Vattenkvalitet och klagomål.**

Nyckeltal	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal ordinarie vattenprover	221	216	197	201	200	204*
- varav tjänliga med anmärkning	2	9	7	5	8	6
- med upprepad hälsomässig anmärkning	0	0	0	0	1	1
Antal klagomål på dricksvattnet	34	24	24	14	14	6

* Enligt provtagningsschema skulle det varit 206 ordinarie prov men vi kom inte in på två förskolor under julhelgen så dessa provtagningar utfördes i januari 2017

4.5 Energi- och drivmedelsanvändning på Tullinge vattenverk

Eftersom Tullinge vattenverk är avstängt går det åt mindre energi där än normalt. För distributionsnätet är det framförallt tryckstegringsstationerna som drar mycket energi.

Vid vattenverket finns ett reservkraftaggregat som drivs av diesel. Reservkraftaggregatet har under året körts vid ett par tillfällen i samband med service. Dessutom provkörs aggregatet varje månad ca 30 min.

Tabell 3. Energiåtgång (kWh)

	2012	2013	2014	2015	2016
Vattenverk i Tullinge	221 898	185 952	241 453	276 168	264 308
Segersjö ⁽¹⁾	9 744	14 016	14 377	9 800	8 828
Värmekablar ⁽²⁾	89 159	101 144	44 009	60 277	80 277
Mätkammare	8 083	5 357	5 053	5 112	5 485
Tryckstegringsstation	441 846	534 475	546 982	528 221	521 521
Tunnel ⁽²⁾	3 613	4 198	4 583	4 610	4 079
Vattentorn	15 357	14 133	20 899	25 000	37 851
Total energiåtgång	789 700	859 275	877 356	909 188	922 349

(1) Den totalt uppmätta energiåtgången i Segersjö inkluderar energianvändningen på den närbelägna pumpstationen. 1/5 av den uppmätta energiåtgången antas vara relaterad till uppvärmningen av Segersjö vattenverk.

(2) Energiåtgången är beräknad utifrån att 50 % av den totala energiåtgången från tunnlar/värmekablar antas vara dricksvattenrelaterat.

5. Kontrollresultat under året

Under året har inga klagomål framkommit på verksamheten (t ex buller) vid Tullinge vattenverk.

Efter genomgång av kemikalielista på Tullinge vattenverk beslutades det att det ska göras en generell utrensning av burkar/kemikalier som är gamla alternativt inte används längre. Det är onödigt att dessa finns kvar vid vattenverket. Dessutom har de tagit bort en låsspray, ett blästermedel och en flaska Klorin som inte behöver finnas vid vattenverket.

6. Övriga upplysningar

- Det nya bostadsområdet Riksten kommer i framtiden innebära en ökning i vattendistributionsmängden allt eftersom inflyttning sker i området.
- Utbyggnaden av vatten och avlopp till Kagghamra, Sibble och Grödinge kyrkby beräknas pågå mellan 2017 och 2020.


Följande stora projekt är bland annat på gång:

Bostadsbyggande

- Tingstorget Alby beräknas pågå 2017- 2018
- Fittja C beräknas pågå 2017- 2018
- Rödsthage beräknas vara klart till 2018
- Prästviken beräknas vara klart till 2018
- Slättmalm beräknas vara klart till 2019

Industriområden

- Södra porten
- Rikstens företagspark



Linda Evjen, VA-chef
Tekniska förvaltningen
Botkyrka kommun

Bilagor

Bilaga 1: Kemikalielista Tullinge vattenverk

Bilaga 2: Kvalitet dricksvatten 2016 tabell

Bilaga 1. Kemikalieförteckning, inventering inne i Tullinge vattenverk samt i övriga lokaler på området december 2016

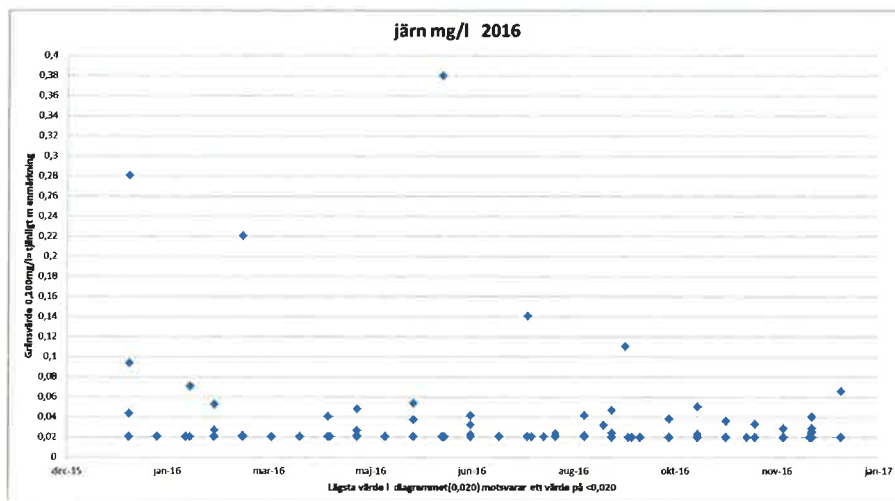
Mängd	Namn	Leverantör	Användning	Arsförbr.	Farokod	Riskfraser	Övrigt/CASnr
28 l	Alkylatbensin	Aspen	Bensin för 2-taktsmotor		Xn, F		
10 l	Bensin	Aspen	Bensin för 4-taktsmotor		XN, F		
0,5 l	Förtunning	Alcro	Rengöring		Xn, F		
8 l	Alifatnaftan	Alcro	Rengöring		Xn		
1 l	Färg utomhus	Alcro	Målning		Xi		
2 l	Färg utomhus	Nordsjö	Målning		Xi		
2 l	Färg inomhus bindoplast	Nordsjö	Målning				
4 l	Färg inomhus	Alcro	Målning, väggfärg		Xn		
3 l	Färg utomhus	Falu rödfärg	Målning				
3 l	Färg inomhus	Flügger	Målning				
13 l	Rödfärg utomhus	Alcro	Målning utomhus		X1		
1 l	Rostkyddsfärg	Nordsjö	Målning/Rostskydd		Xn, F		
1 l	Golvfärg	Norsjö	Målning betonggolv				
1 l	Mineralolja	Statoil	Smörjning kullager mm				
3 st	Kullagerfett	Arcanol	Smörjning av pumpar				
100 ml	Träolja	Jotun	Målning trädetaljer				
2,5 l	Golv rengöringsmedel	Nilfisk S-Clean	Göra rent golv	10 liter			
1 st	Takmassa	ICO	Underhåll av papptak		Xn, F		
20 l	Alkaliskt rengöringsmedel	Cewetan	Borttagning av kalk.		C, Xn		
2 st	Fönsterputs	Ajax	Rengöring av fönster.	1-2 st			
2,5 l	Polishborttagningsmedel	Jontec SPT	Rengöring av golv		C		
12 l	Kallavfettning	Tilia			Giffri		
5 l	Golvpolish	Electrolux	Fina golv				
2,5 l	AH avfettning	OK Q8	Avfettning		xn		

Mängd	Namn	Leverantör	Användning	Arsförbr.	Farokod	Riskfraser	Övrigt/CASnr
300 ml	kontaktlim	Casco	Limma saker	0-0,5 st	xi		
0,5 l	Olja	Briggs & Stratton	4 taktolja				
4 l	Dieselspill	Från verkstan	Rengöring maskiner				
50 kg	Citronsyra	RZBC. Co	Rengöring UV-ljus				
500 ml	Universalspray	Christian Berner	Smörjmedel				
700ml	Kalklösare	Nitor	Avkalkning	Inget nu	xi		
400 ml	Olja	Svelab	Till högtrycksvätt				
2,5 l	Olja	?	Motorolja till diesel	?			
4 l	Kompressorolja	Atlas Copco	Smörja kompressorer				
100 ml	Kalkborttagningsmedel	Nilfisk	Borttagning av kalk.		Xi		
1 st	Rödsprit	Alfort & Cronholm	Rengöring				
1,5 l	Handdiskmedel	Yes	Diskning	1-2 st			
2,5 l	Delfin Allrent	Alcro	Rengöringsmedel				
15 kg	Natriumhypoklorit	Swed Handling	Rengöring/desinficering	Ca 32 kg	C, N		
2 m ³	Diesel	Shell citydiesel	Till Reservkraft				
400 ml	Buffer Solution 4,01	Hach	Kalibrerar PH-mätare	Ca 150 ml			
400 ml	Buffer Solution 7,00	Hach	Kalibrerar PH-mätare	Ca 150 ml			
350 ml	Buffer Solution 10,01	Hach	Kalibrerar PH-mätare	Ca 150ml			
450ml	Electrolyt solution	Hamilton	Vätska till elektroder				
80ml	Acid Solution 19,2 N	Hach	Rengör av instrument		frätande		
3 l	Desinfector 85% handgel	Plum	Decinfektion				
3 st	Hamilton Duracal butter	Christian Berner AB	Buffer, kalibrering PH				
2 l	Swisch	AB Prols fabrik	Ytdesinfektion/WC				
450 ml	Kaliumklorid	Hamilton	Fylls i elektroder	150ml			
6 l	Handtvål	Ekofekt	För handtvätt	1,5 l			

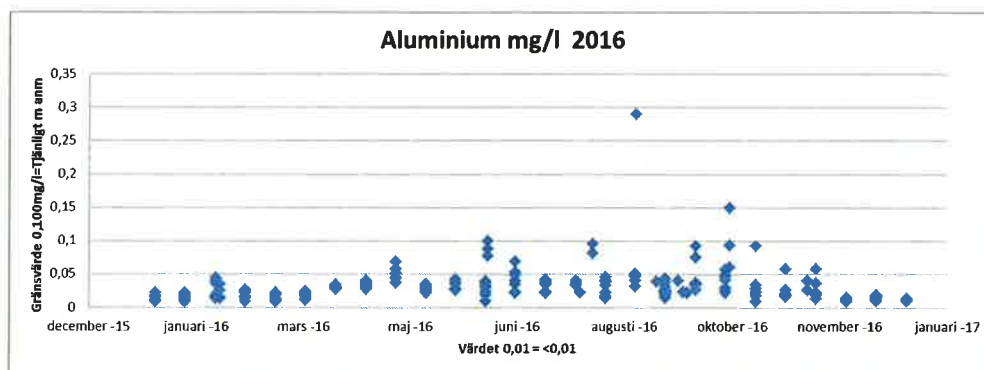
Mängd	Namn	Leverantör	Användning	Årsförbr.	Farokod	Riskfraser	Övrigt/CASnr
300 ml	Hygilen	Nilfisk	toarengöring	3 l	Xi, xn		
50 ml	Alcogel	DAX	handdesinfektion				
500 ml	Mr muscle	Jonson	Rengöringsspray	3-4 st			



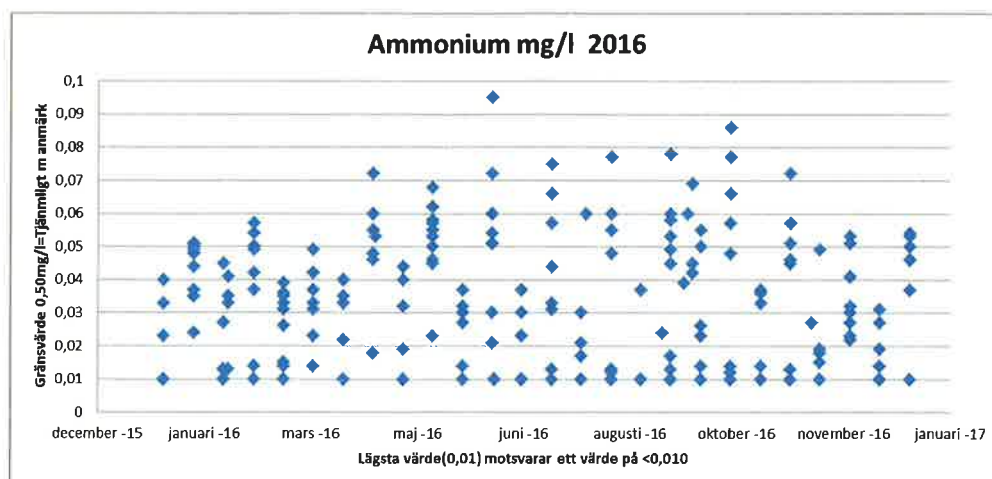
Bilaga 2, Kvalitet dricksvatten 2016 tabell

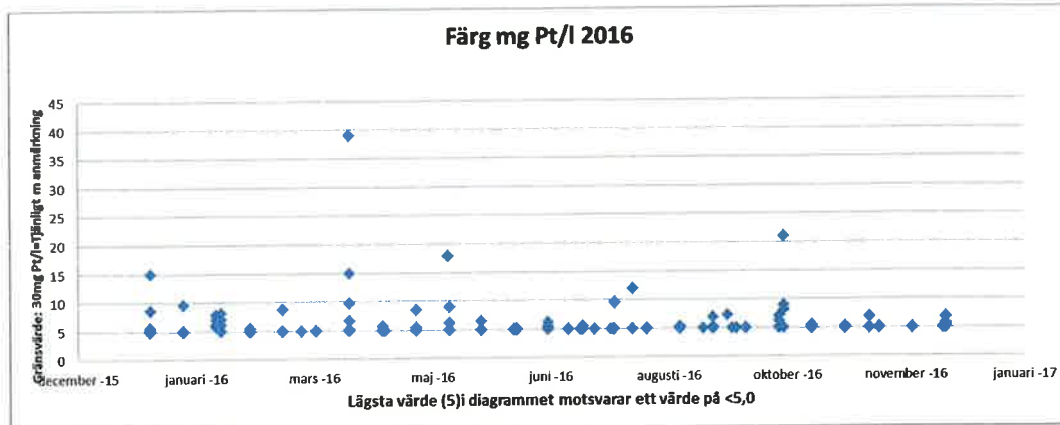


Det högre värdet på 0,38 mg/l är Segersjö vattenverk, 0,22mg/l Tullinge vattenverk. 0,28mg/l Solbacksvägen 24, som blev bättre efter spolning

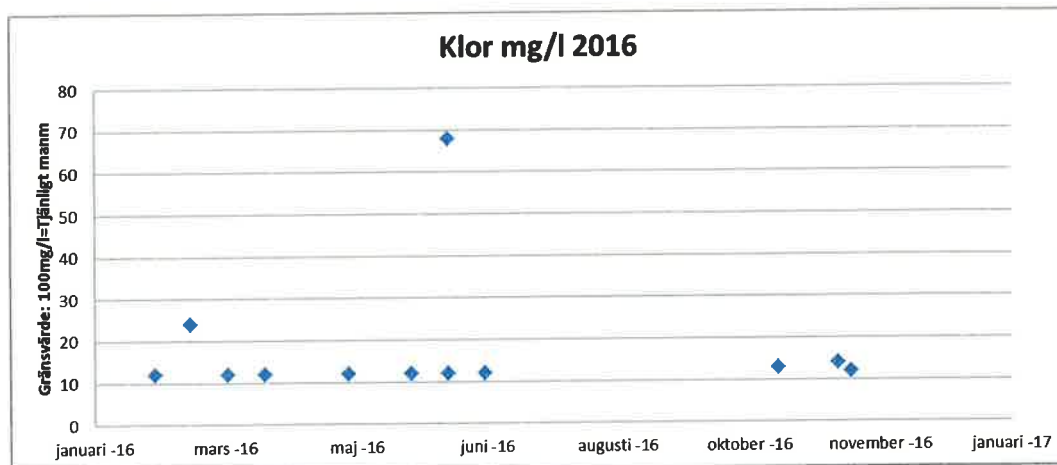


Finns en separat utredning kring aluminiumet. Analysvärdet 0,29 i augusti är en spolpost vid Hantverksbyn

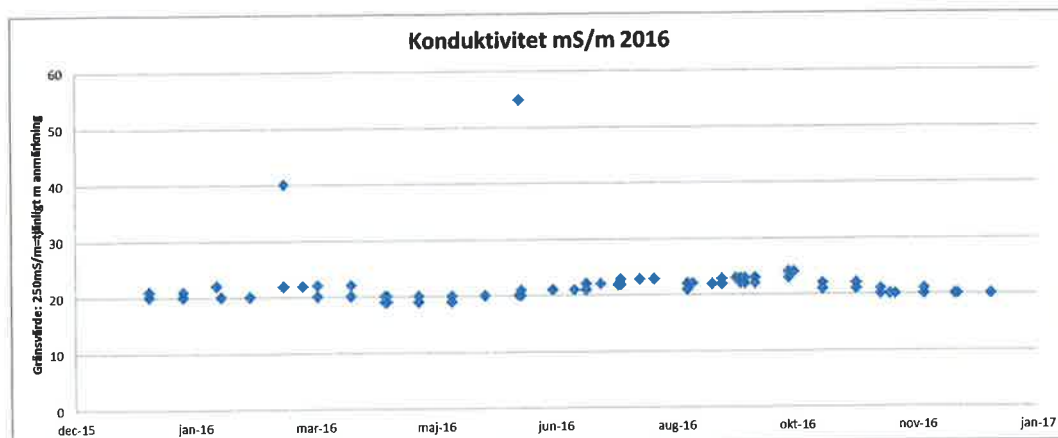


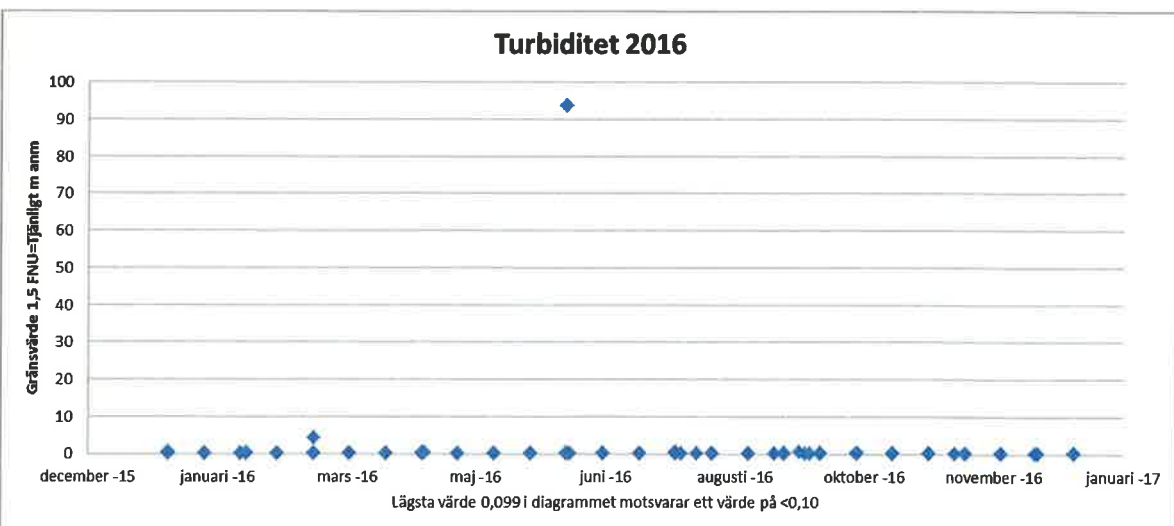
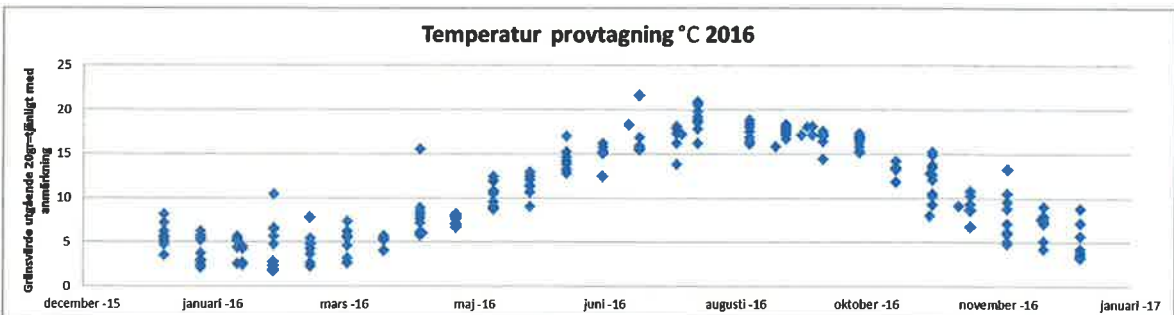
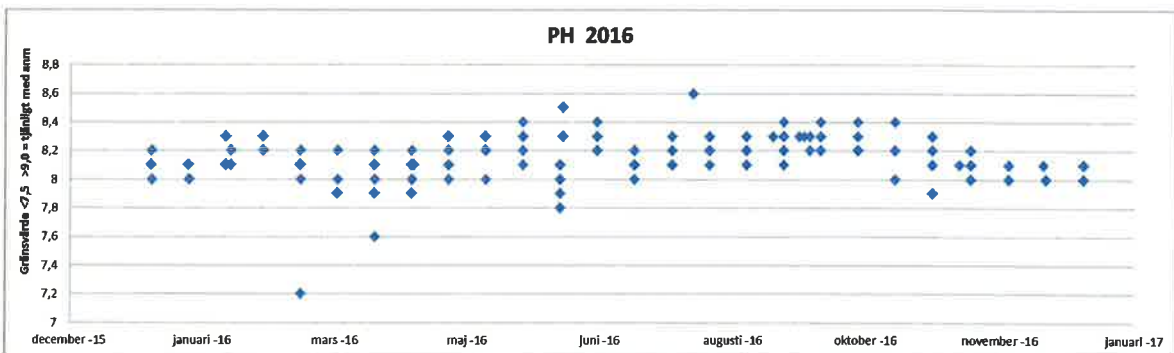
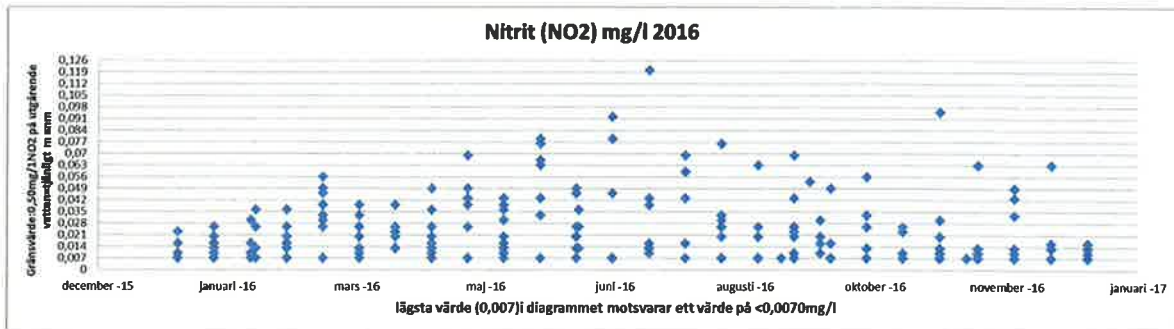


Värdet på 39 pt/l i april var på provtagningspunkt 17,VTS Vårsta,Dalvägen 130. Vid omprov var värdet bra igen.

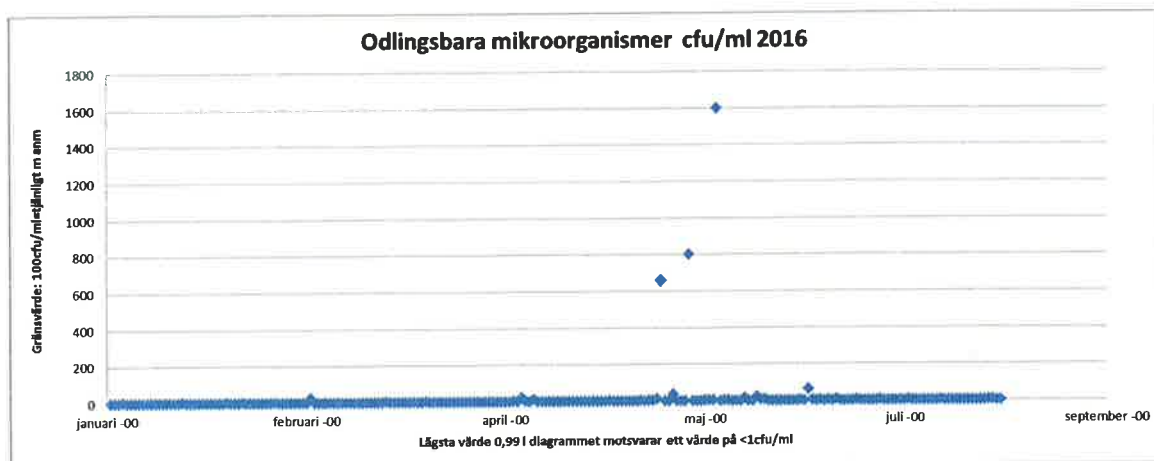


Det lite högre värdet i juni är Segersjö vattenverk

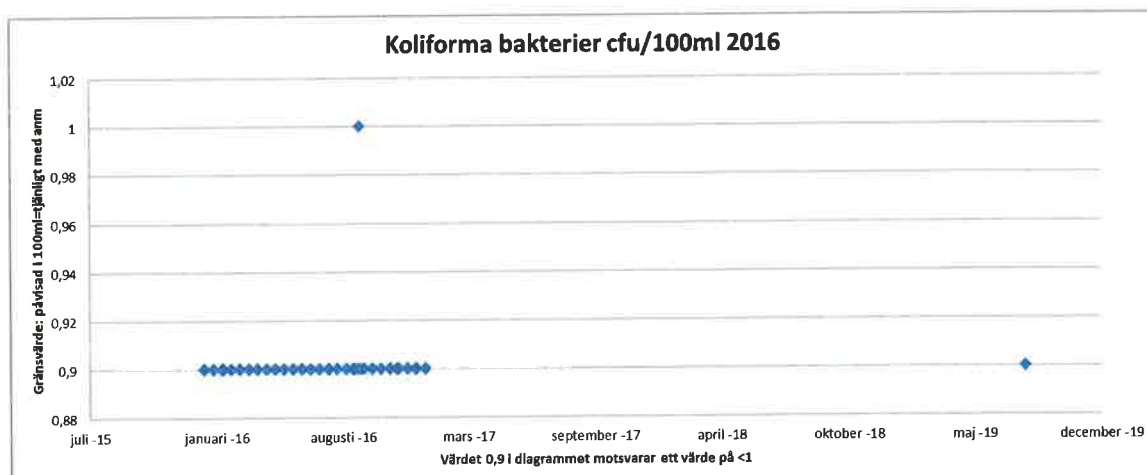
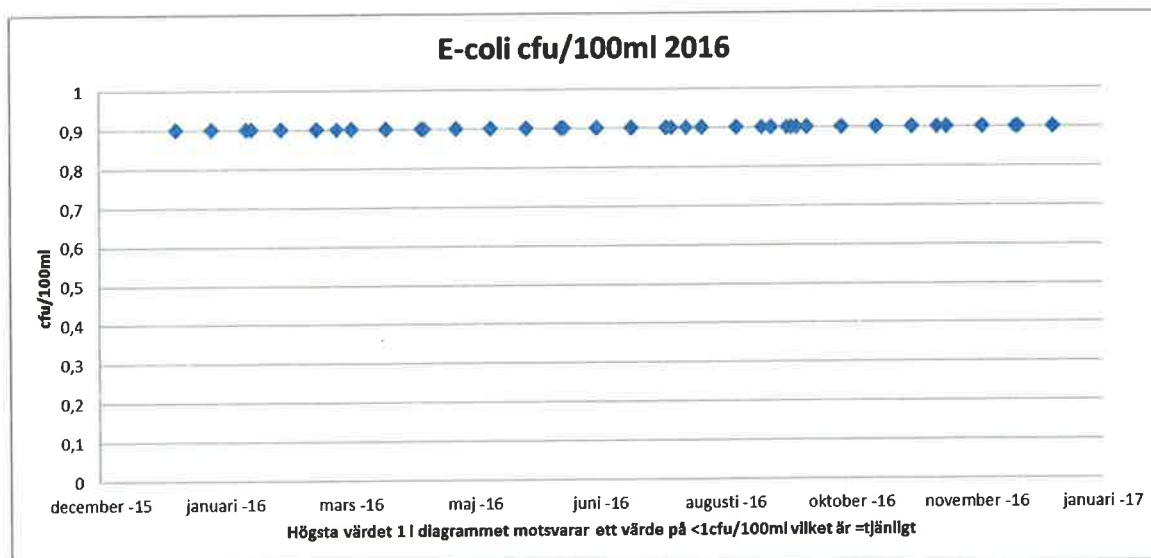




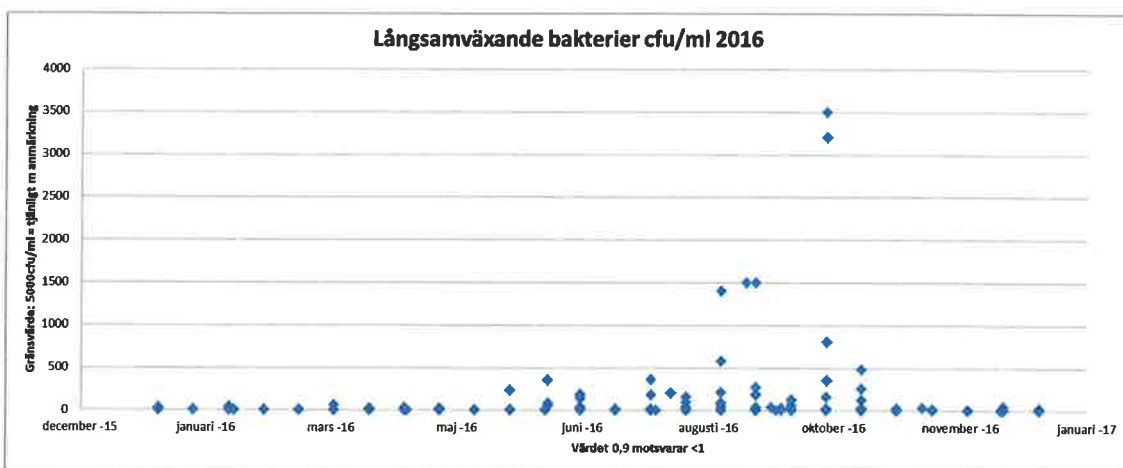
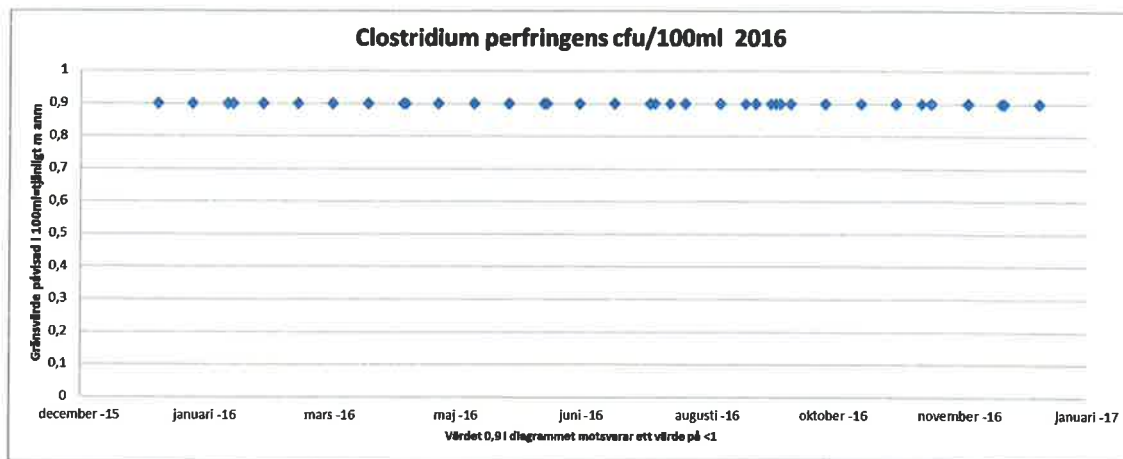
Högt värde 94 FNU är Segersjö vattenverk



De höga värdena avser: VTS Gölan 2 ggr (660, 800), det sista omprovet blev godkänt med värdet 5. vi vet inte vad detta beror på. Sylvandersväg(1600 här var det enligt Eurofins labbet som har gjort fel



Det förhöjda värdet i september avser VTS Fittja. Blev tjänligt efter omprov



De lite högre värdena i oktober är: FSK Aspen och VTS Eriksberg



Referens
Anneth Eliasson
VA-avdelningen
Botkyrka kommun

Mottagare
Miljöenheten
Botkyrka kommun
Elna Topac

Årsrapport för avloppsvatten 2016

Verksamhetsbeskrivning

VA-avdelningens viktigaste mål är att inom dricksvattenområdet ha god säkerhet på anläggningarna och leverera vatten av god kvalitet till medborgaren samt omhänderta spillvatten och dagvatten utan att påverka miljön negativt.

Organisation

Under 2016 slutade två personer på VA-avdelningen. En person nyanställdes. Vi tog också in en projektanställd för att arbeta heltid med att starta upp kommunens informationskampanjer för tydligare uppströmsarbete.

Verksamhetsområden

Riksten ökar i storlek. Vi har byggt ut allmänt VA till Lindhov inklusive ny pumpstation.

Spillvattennätet är inklusive serviser 315 km långt varav 64 km är trycksatt. Ledningsnätets medelålder uppskattas till 45-55 år.

SPILLVATTENLEDNINGSNÄTET	Enhet
Spillvattenledningar (självfall + tryck)	315 km
Självfall	251 km
Tryckavlopp	64 km
Separerade system *	100 %
Medelålder (uppskattad)	45-55 år

* Endast enstaka fastigheters dagvatten är anslutet till spillvattensystemet.

2017-03-27

TEF/2016:190

Projekt

Dagvatten Norra Botkyrka är ett stort projekt som går ut på att ta hand om dagvattnet som rinner av hårdgjorda ytor i stora delar av norra Botkyrka och rena det innan det rinner ut i Albysjön. Samtidigt som vattnet renas ska också dagvattenanläggningarna vara estetiskt tilltalande och bidra till en spännande utemiljö. Projektet är fördröjt pga överklagan av upphandling till förvaltningsrätten vilket innebär att det inte finns något giltigt anbud.

Utbyggnad av vatten och avlopp till Grödinge har startat och beräknas vara klar till sommaren 2020. Vi ska lägga en ny huvudvattenledning som ska försörja Kagghamra (beräknat klart augusti 2018) och Sibble med vatten.

Saneringsplan och åtgärdsplan

För VA-verksamheten upprättas varje år en förnyelseplan där långsiktiga strategier sätts upp och det närmaste årets åtgärder prioriteras. Planerade ledningsrenoveringar finns redovisade i bilaga 1

Tillstånd eller dispens enligt miljölagstiftningen

Spillvattennätet i Botkyrka kommun är anslutet till Himmerfjärdsverket som har tillstånd från Koncessionsnämnden och Miljödomstolen för sin verksamhet. I januari 2005 meddelade Miljödomstolen vid Stockholms Tingsrätt att Länsstyrelsens beslut om tillståndsplikt för kommunens spillvattennät hade upphävts.

Kontrollprogram

Det finns inget av miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställt kontrollprogram för ledningsnätet. Vi har rutiner, driftinstruktioner och ett underhållsschema som fastställer omfattningen av tillsynen på ledningsnätet och i pumpstationerna, samt vilka åtgärder som skall vidtas, t.ex. underhållsspolning, polypigg och rensning av galler. För att mer långsiktigt kunna kontrollera konditionen på spillvattenledningsnätet är ambitionen att ledningarna ska filmas med ca 5-10 års intervall.

Beaktande av hänsynsregler

Bästa möjliga teknik (BAT)

BAT har tillämpats till exempel när nya bilar köpts in till VA-verksamheten. Vi har gått över till biologisk diesel. Under 2016 fortsatte utredningen om möjligheten till miljövänligt bränsle för övriga maskiner och reservkraft.

2017-03-27

TEF/2016:190

Hushållning med råvaror och energi

Vi arbetar med att minska energiåtgången på alla pumpstationer så mycket som möjligt. Med detta sagt så försöker vi även minska ”uttryckningarna till pumpstationerna. Vi har under 2016 bytt pumpar på två olika pumpstationer med målet att minska energiåtgången utan att tänja på kvalitén. Projektet 2015 med solpaneler på pumpstationer gick inte att fortsätta med pga att taken på stationerna är för små.

Under 2016 gick det åt 326 MWh för att pumpa spillvatten.

Ansvar för att avhjälpa skada

Om verksamheten orsakar skada eller olägenhet för miljön utreds ansvaret bland berörda parter och eventuellt tillsammans med försäkringsbolag. Under 2016 har vi haft 2 nya ärenden.

Felkopplingar

Under 2016 har 6 felkopplingar upptäckts vid filmning och provtagning (via kontrollprogram) och dessa har åtgärdats.

Drift- och produktionsförhållanden samt kontrollresultat under året

Avledandet av spillvatten kan störas om vi får hydrauliska överbelastningar, stopp i ledningarna eller strömavbrott. Vid dessa tillfällen kan bräddning från våra pumpstationer ske till närliggande recipient. I bilaga 2 redovisas våra pumpstationer och i vilken recipient de bräddar.

Stopp och avloppsläckage

Vi har haft 21 stopp i spillvattenledningsnätet under 2016. Dominerande är stopp med orsaken främmande föremål, fett och rötter. Avloppsstoppen och avloppsläckorna finns redovisade i bilaga 3.

Inläckage

Inläckaget på ledningsnätet i kommunen håller sig på en fortsatt låg nivå. Vi filmar för att kartlägga ledningarnas skick och upptäcka läckor. Under 2016 har vi filmat 12,3 km spillvattenledningar och 2,6 km dagvattenledningar.

Renovering och nyläggning

Renoveringsåtgärder för att förbättra ledningsnätet pågår fortlöpande. Under året har 1,6 km spill och 1,5 km dagvattenledningar renoverats.

Pumpstationer

Pumpstation Slagstavägen har renoverats gällande styr och regler. Samt har nya pumpar monterats.

Pumpstation Hallunda gårds väg har ny pump monterats med ny integrerad teknik för att minska antalet slamsugningar av stationen.

Vi har installerat en pumpstation till Lindhovsgård.

Ej utförda planerade renoveringar 2016

Renovering på Hålvägen, Alice Tegnérsväg, Nyängsvägen, Sval/Trastvägen samt Banslättsvägen har inte utförts som planerat under 2016. Banslättsvägen och Hålvägen är med på planeringen för 2017 men de övriga har hamnat längre bak i prioriteringslistan pga att andra vägar är lite mer brådskande och är därför inte med i bilaga 1.

Utsläpp till vatten

Vi hade 1 bräddning under 2016.

Pumpstationen på Slagstavägen 2A 2016-10-26

Stationen håller på att byta styr & reglersystem vilket tyvärr under natten resulterade i utebliven drift på Pump1 och pump2.

Bräddrapporter bilaga 4

Nya abonnenter

Under 2016 har 85 nya abonnenter anslutit sig till kommunens VA-nät. De flesta nya abonnenterna bor i norra Tullinge, Riksten och Tumba. Nyanslutningar för 2016 finns redovisade i bilaga 5.

Uppströmsarbete

VA-avdelningen har sedan några år tagit över ansvaret för att sköta uppströmsarbetet från Syvab, som tidigare anlätts för att göra detta. Under 2016 har följande gjorts:

- VA-avdelningen fortsätter samarbetet med Syvab för att få fler skolelever till reningsverket på studiebesök. VA-avdelningen betalar bussresan som beställs automatiskt när studiebesöket bokas på Syvabs webbplats. Satsningen hoppas på att leda till en ökning av antalet besök.
- Besök i Eriksbergs industriområde tillsammans med miljöenheten. Information till tvätterier där.
- Information till allmänheten genom annons i tidningen Nyinflyttad. Den gjordes tillsammans med Syvab och handlade om vad som inte får spolas ned i toaletten.
- Tagit in en projektanställd för hjälp med framtagande och genomförande av informationskampanjer kring uppströmsarbetet.
- Utformat en ny webbplattform där tips finns till för invånarna.
- Informationsarbete om betydelsen för bättre avloppshantering och ändrade konsumtionsvanor är påbörjat.
- Arbetet har också genererat flöden i sociala medier samt en stor artikel i Pejl inför kampanjen "Stora biltvättarhelgen"
- VA-avdelningen hade ett bra samarbete med avdelningens sommararbetande ungdomar med att ge dem kunskap och uppgifter inom uppströmsarbetet och kretsloppet i stort
- Provtagning i avlopps nätet i Tumba, för att spåra kemikalier som uppmätts i provtagningspunkt Hamra. Denna provtagning fortsätter under 2017 då i riktning mot och i Tullinge.

2017-03-27

TEF/2016:190



Linda Evjen, VA-chef
Tekniska förvaltningen
Botkyrka kommun

Bilagor

- Bilaga 1: Planerade renoveringar 2017
- Bilaga 2: Pumpstationer och bräddningsrecipienter
- Bilaga 3: Avloppstopp 2016 inklusive karta
- Bilaga 4: Bräddningsrapport
- Bilaga 5: Nyanslutningar till spillvattennätet

2017-03-27

TEF/2016:190

Bilaga 1. Planerade renoveringar 2017

Projekt	Ledningsslag	Dimension	Material	Längd m	Typ av fel	Metod
Segersjövägen/Kyrkvärdsvägen	Vatten/Avlopp/Dagvatten	150/225/225	GRJ/BTG/BTG	662/598/619	Läckor	Relining
Hålvägen	Vatten	150	Gjutjärn	500	Läckor	Spräckning
Skogshemsvägen	Vatten	200	Gjutjärn	500	Läckor	Relining
Dalvägen/Grustvägen	Spillvatten	225	BTG	400	Svackor/rötter	Relining
Storvretsvägen	Vatten	200/300	Gjutjärn	155	Läckor	Omläggning
Banslättsvägen	Vatten/Spillvatten	200/225	Gjutjärn/BTG	300	Sprickor/Läckor	Spräckning/Relining
Domarbacken	Spillvatten	225	BTG	200	Svackor/rötter	Relining
Gesällvägen/kumlagårdsvägen	Spillvatten	300	BTG	300	Hela vägen	Relining
Storskiftesvägen	Spillvatten	300/225	BTG	400	Sprickor	Relining
Römossevägen	Vatten/Spill	200/300	Gjutjärn/BTG	400	Frätskador/läckor	Spräckning
Rikstensvägen mellan Grandalsvägen till Bernströmsvägen	Vatten/Spill	200/225	Gjutjärn/BTG	215		Spräckning
Geijersvägen	Vatten/spillvatten/Dagvatten	100/225	Gjutjärn/BTG	200		Relining
Västanvägen	Vatten/spillvatten/Dagvatten	100/225/600	SGJ/BTG/BTG	180/215/215	Läckor	Spräckning

2017-03-27

TEF/2016:190

Bilaga 2. Pumpstationer och bräddningsrecipienter

Bräddpunkter för pumpstationer						
Punkt namn	Externid	Bräddpunkt	Industrianslutning	Antal pumppar	Recipient	
SPU52395	SPU Albyvägen 40C	Dagvattenbrunn	Ja	2	Mälaren	
SPU4715	SPU Annelötsvägen 61A	Dike	Nej	2	Kaggfjärden	
SPU93892	SPU Bronsgjutarvägen 74A	Dagvattenledning	Nej	2	Mälaren	
SPU91040	SPU Bryggarvägen 5A	Dagvattenledning	Tumba köpcenter	2	Tumbaån	
SPU91056	SPU Bryggarvägen 9A	Dagvattenledning	Matbutik	2	Tumbaån	
SPU32062	SPU Eldtomta 7	Dike	Nej	2	Kaggfjärden	
SPU41948	SPU Enbyvägen 10A	Dike	Nej	2	Aspen via dike	
SPU52601	SPU Enskiftesvägen 47A	Dagvattenledning	Nej	2	Mälaren	
SPU31414	SPU Finkmossvägen 142A	Dike	Ja, Bovallens industri- område	2	Trollsjön via dike	
SPU61143	SPU Hagmarksvägen 26A	Spillvattenledning	Nej	2	Himmerfjärdsverket	
SPU21370	SPU Hallunda gårdsväg 106A	Dagvattenledning	Nej	2	Mälaren	
SPU61417	SPU Hamringevägen 36A	Dike	Nej	2	Tullingesjön	
SPU62643	SPU Hamringevägen 38B	Spillvattenledning	Nej	2	SPU61417	
SPU62297	SPU Hågelby 6A	Dike	Nej, Restaurang och djurhållning	2	Aspen	
SPU93891	SPU Hästmossevägen 15A	Dike	Ja	2	Trollsjön via dike	
SPU93880	SPU K P Arnoldssons väg 49A		Nej	2	Saknar bräddmöjlighet	
SPU32048	SPU Källarhagen 20	Dike/våtmark	Nej	2	Kaggfjärden	
SPU93881	SPU Lida 1A	Stenkista	Nej, Restaurang	2	Getaren via stenkista	
SPU93898	SPU Lindhofs gård		Nej	2	Aspen	
SPU32403	SPU Malmsjö 6A	Dike	Nej	2	Malmsjön via dike	
SPU34262	SPU Nolinge 6	Infiltration	Ja, Rosenhill	2	Infiltrationsbrädd	
SPU27270	SPU Norsborgsvägen 1D	Ledning ut i sjön	Nej	2	Aspen	

2017-03-27

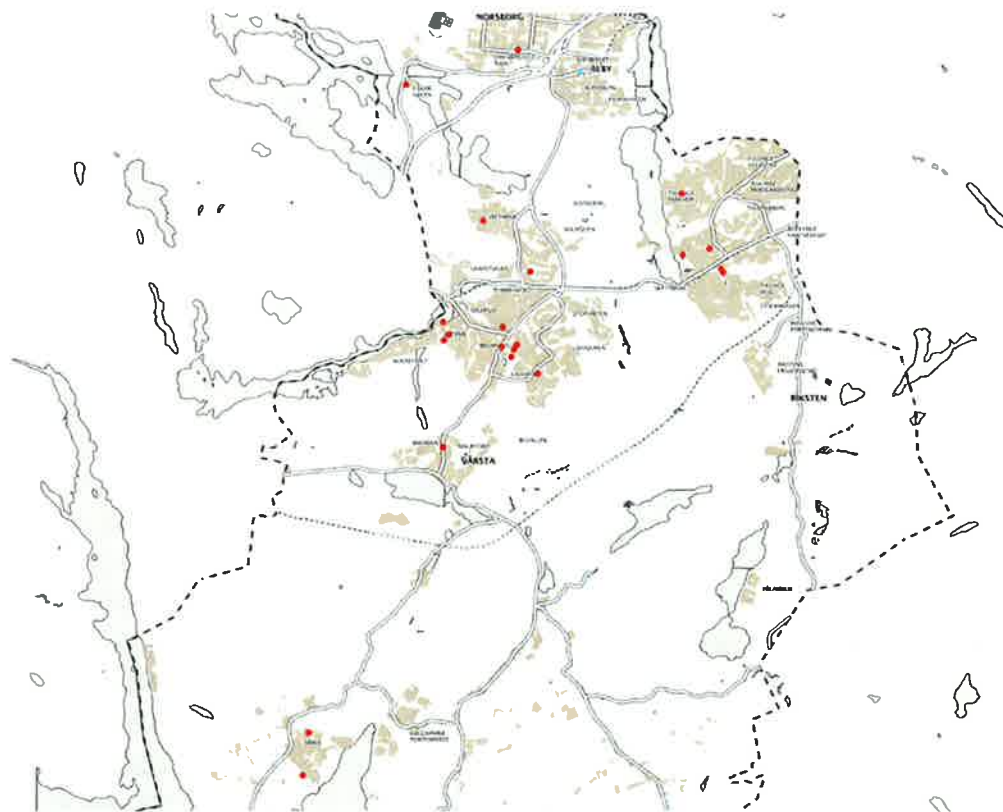
TEF/2016:190

	Via diken	Nej	2	Tullingesjön
SPU71310	SPU Nyängsvägen 22A	Nej	2	Tullingesjön
SPU93890	SPU Riksten	Nej	2	Saknar bräddmöjlighet
SPU34217	SPU Rosenhill 13A	Ja, Grödinge åkeri	2	Saknar bräddmöjlighet
SPU93888	SPU Sankt Botvids väg 31A	Kyrkogård	2	Albysjön
SPU93885	SPU Sankt Botvids väg 68A	Nej	1	Aspen
SPU41878	SPU Segersbyvägen 15A	Ja diverse verksamheter	2	Albysjön via tunneln
SPU83966	SPU Skyttbrinksvägen 11A	Ja, Skyttbrinks industriområde	2	Tullingesjön via översilningsyta och Tumbaån
SPU21643	SPU Slagstavägen 2A	Ja, Tegelängsvägen	2	Mälaren
SPU4156	SPU Solvägen 3A	Nej	2	Tullingesjön
SPU71219	SPU Södra Parkhemsvägen 2A	Nej	2	Infiltrationsbrädd
SPU56009	SPU Tegelbruksvägen 11	Ja, SFAB m.m	2	Albysjön
SPU21415	SPU Tegelängsvägen 10A	Ja, Slagsta marina Botvidsgymnasiet mm	2	Mälaren
SPU93887	SPU Tullinge strand 30C	Ja, diverse i norra delen av Tullinge	2	Tullingesjön
SPU73756	SPU Tullinge strand 68A	Nej	2	Tullingesjön
SPU93889	SPU Tullingebergsvägen 1E	Nej	2	Tullingesjön via diken
SPU62747	SPU Tunabergsvägen 1A	Ja, brandstation m.m	2	Aspen
SPU2368	SPU Tällpistigen 13A	Nej	1	Saknar bräddmöjlighet
SPU93894	SPU Vasavägen 27A	Nej	1	Saknar bräddmöjlighet
SPU3675	SPU Vattravägen 19B	Nej	2	Utterkalven
SPU1419	SPU Vattravägen 5A	Nej	2	Segersjön/Utterkalven
SPU62892	SPU Vreta gårds väg 82A	Nej, Restaurang	2	Tumbaån via dikessystem
SPU93879	SPU Älgvägen 5A	Nej	2	Kassmyrasjön
SPU72968	SPU Örnbergsvägen 48B	Nej	1	Tullingesjön

Bilaga 3. Avloppsstopp 2016

NR	RUBRIK	DATUM	NR	RUBRIK	DATUM
2364	BJÖRKVÄGEN 8 - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-12-02 00:00
2359	FLOTTILJVÄGEN 7A - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-11-15 00:00
2357	DALVÄGEN 152 - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-10-28 00:00
2354	SPARVHÖKSVÄGEN 7 - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-10-24 00:00
2348	ANNELÖTSVÄGEN 23 - Avloppstopp, Rötter				2016-08-22 00:00
2346	SOLTORPSVÄGEN 7F - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-07-06 00:00
2345	ENGWALLS VÄG 5A - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-07-01 00:00
2344	SYLVANDERS VÄG 16 - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-06-23 00:00
2337	SÄLGVÄGEN 21 - Avloppstopp, Rötter				2016-05-11 00:00
2335	LIGNELLSVÄGEN 46 - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-04-23 00:00
2332	BANSLÄTTSVÄGEN 2 - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-04-06 00:00
2329	TEGNÉRSVÄGEN 3 - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-03-31 00:00
2324	VÄSTANVÄGEN 15 19 - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-02-29 00:00
2325	FLOTTBROVÄGEN 13 15 - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-02-24 00:00
2321	KÄLLARHAGEN 14 - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-02-17 00:00
2320	EKLIDSVÄGEN 12 - Avloppstopp, Fettavsättning				2016-02-15 00:00
2318	HALLUNDAPLAN 1 - Avloppstopp, Fettpåbyggnad				2016-02-03 00:00
2317	LILLGÅRDSVÄGEN 4 2 - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-01-31 00:00
2316	ALVÄGEN 10 12 - Avloppstopp, Rötter				2016-01-30 00:00
2311	fiskarhagsvägen 4A - Avloppstopp, Avloppstopp				2016-01-26 00:00
2310	SEDELVÄGEN 146 - Avloppstopp, Fettavsättning				2016-01-20 00:00

Karta över avloppsstopp 2016



Bilaga 4. Bräddningsrapport 2016

TEF/2016:190



BOTKYRKA KOMMUN

ANMÄLAN OM BRÄDDNING

Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen

Skickas/mailas till
Anneth Eliasson
VA-avdelningen
Botkyrka kommun
Anneth.eliasson@botkyrka.se

Skickas/mailas till
Miljöenheten
Botkyrka kommun
miljo@botkyrka.se

Anmälan om bräddning

<input type="checkbox"/> Planerad bräddning		<input checked="" type="checkbox"/> Oförutsedd bräddning	
Plats			
Recipient			
Datum		Tid	
Orsak Stationen håller på att byta styr & reglersystem vilket tyvärr under natten resulterade i utebliven drift på Pump1 och pump2. Larm sändes då ut till VA beredskapen som ej avhjälp problemet, utan problemet löstes kl.06.30 på morgonen den 27/10-2016			
Uppskattat mängd bräddvatten (m ³)			
Åtgärder Firman som bygger om styr & reglersystemet håller på och felsöker vad som gått fel. Samt att VA ser över rutinerna vid larmhanteringen.			
Kommentarer			
Namn, uppgiftslämnare Christopher Helle			

Bilaga 5. Nyanslutningar 2016

ANLÄGGNINGSNR	ORT	FASTIGHETS BET	KOMMUNDEL
1111400022	NORSBORG	FJÄLLSTORPET 21	Alby
1111400337	NORSBORG	ALBY 15:32 FÖRSKOLAN TRANAN	Alby
1111400352	NORSBORG	HALSRINGEN 3	Alby
1111400253	NORSBORG	ERIKSBERG 2:119	Eriksberg
1111400410	GRÖDINGE	ELDTOMTA 2:19	Grödinge
1640040018	GRÖDINGE	HUSBY 4:1	Grödinge
1770140018	GRÖDINGE	KARLSVIK 1:1	Grödinge
1111300347	NORSBORG	TEGELSTENEN 18	Hallunda
1111300677	NORSBORG	TEGELSTENEN 13	Hallunda
1111300735	NORSBORG	TEGELSTENEN 8	Hallunda
1111300750	NORSBORG	TEGELSTENEN 11	Hallunda
1111400071	NORSBORG	TEGELSTENEN 10	Hallunda
1111400089	NORSBORG	TEGELSTENEN 6	Hallunda
1111400279	NORSBORG	TEGELSTENEN 2	Hallunda
1111400402	NORSBORG	TEGELSTENEN 5	Hallunda
1111400659	NORSBORG	HALLUNDA 4:34 - VIOLENPARKEN	Hallunda
1111400261	NORSBORG	LINDHOV 15:13 - LINDHOVS GÅRD 1	Norsborg
1592440018	NORSBORG	ERIKSBERG 2:131	Norsborg
8003000174	NORSBORG	TORNET 1 - LÖVKOJAN	Norsborg
1111400097	TULLINGE	RIKSTEN 9:7	Riksten
1111400105	TULLINGE	BERGSMÄSSEN 1	Riksten
1111400113	TULLINGE	RIKSTEN 9:3	Riksten
1111400188	TULLINGE	FLOTTILJVÄGEN 85	Riksten
1111400311	TULLINGE	HANGAREN 5	Riksten
1111400329	TULLINGE	HANGAREN 6	Riksten
1111400378	TULLINGE	HANGAREN 8	Riksten
1111400386	TULLINGE	HANGAREN 7	Riksten
1111400394	TULLINGE	HANGAREN 4	Riksten
1111400436	TULLINGE	HANGAREN 9	Riksten
1111400444	TULLINGE	HANGAREN 3-EKLUNDSHOVSVÄGEN	Riksten
1111400568	TULLINGE	MARKAN 5	Riksten
1111400576	TULLINGE	MARKAN 3	Riksten
1111400584	TULLINGE	MARKAN 4	Riksten
1111400667	TULLINGE	HANGAREN 10	Riksten
1111400675	TULLINGE	VAKTEN 1	Riksten
1111105365	TULLINGE	BLÅKLINTEN 17	Tullinge Norra
1111107049	TULLINGE	BLÅKLINTEN 20	Tullinge Norra
1111107650	TULLINGE	TULLINGE 17:83	Tullinge Norra

1111107981	TULLINGE	SELPINNEN 8	Tullinge Norra
1111107999	TULLINGE	SELPINNEN 7	Tullinge Norra
1111108013	TULLINGE	SKACKELN 3	Tullinge Norra
1111300396	TULLINGE	NYPONROSEN 26	Tullinge Norra
1111300404	TULLINGE	SOLROSEN 9	Tullinge Norra
1111400014	TULLINGE	TULLINGE 16:357	Tullinge Norra
1111400048	TULLINGE	TULLINGE 17:119	Tullinge Norra
1111400121	TULLINGE	PONNYN 4	Tullinge Norra
1111400360	TULLINGE	VÅRLÖKEN 15	Tullinge Norra
1720720018	TULLINGE	PETUNIAN 43,44	Tullinge Norra
1740030026	TULLINGE	TULLINGE 17:3	Tullinge Norra
9152728011	TULLINGE	SYRENEN 10	Tullinge Norra
1111107460	TULLINGE	TULPANEN 4	Tullinge Södra
1111300495	TULLINGE	TULLINGE 21:559	Tullinge Södra
1111400139	TULLINGE	TULLINGE 21:551	Tullinge Södra
1111400212	TULLINGE	TULLINGE 19:276/FLYKTINGFÖRLÄGGNING	Tullinge Södra
1111104798	TUMBA	ÅLEN 43	Tumba Norra
1111200653	TUMBA	STORVRETEN 8	Tumba Norra
1111400030	TUMBA	KOBORG 1	Tumba Norra
1111400055	TUMBA	GÄDDAN 2	Tumba Norra
1111400295	TUMBA	TELLUS 44	Tumba Norra
1111400451	TUMBA	TELLUS 43	Tumba Norra
1111400469	TUMBA	TELLUS 95	Tumba Norra
1111400477	TUMBA	TELLUS 46	Tumba Norra
1111400485	TUMBA	TELLUS 45	Tumba Norra
1111400493	TUMBA	TELLUS 36	Tumba Norra
1111400501	TUMBA	TELLUS 33	Tumba Norra
1111400519	TUMBA	TELLUS 32	Tumba Norra
1111400527	TUMBA	TELLUS 30	Tumba Norra
1111400535	TUMBA	TELLUS 29	Tumba Norra
1111400683	TUMBA	KOMMINISTERN 5	Tumba Norra
1111106884	TULLINGE	AKLEJAN 2	Tumba Södra
1111300180	TUMBA	MELLANTORP 5	Tumba Södra
1111300743	UTTRAN	LINDHOV 15:23	Tumba Södra
1111400220	TUMBA	HARBRO 7	Tumba Södra
1111400303	TUMBA	OPALEN 2	Tumba Södra
1111400600	TUMBA	DIORITEN 1 - UNGDOMSBOENDE	Tumba Södra
1111400618	TUMBA	BERGFOTEN 1	Tumba Södra
1152708069	TUMBA	TUMBA CENTRUM 1	Tumba Södra
1754220018	TUMBA	GRANKULLEN 44	Tumba Södra

1111107684	UTTRAN	ENSTA 1:60	Uttran
1111107718	UTTRAN	ENSTA 1:48	Uttran
1111107791	UTTRAN	ENSTA 1:18	Uttran
1111108302	UTTRAN	UTTRAN 1:201	Uttran
1111200976	UTTRAN	UTTRAN 1:545	Uttran
1111300446	UTTRAN	UTTRAN 1:23	Uttran
1111400543	UTTRAN	SANDSTUGAN 5	Uttran

Revisionsrapport

Anläggningsredovisning inklusive komponent- avskrivning

Botkyrka kommun

Sonja Moré
Ebba Lind

Januari 2017

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning	2
2.	Inledning	4
2.1.	Bakgrund	4
2.2.	Revisionsfrågor och kontrollmål	4
2.3.	Revisionsmetod, revisionskriterier och avgränsning.....	5
3.	God redovisningssed inom området.....	6
3.1.	Lagar och praxis	6
3.1.1.	Definition	6
3.1.2.	Anskaffningsvärde.....	6
3.1.3.	Avskrivning.....	7
3.1.4.	Utrangering och avyttring.....	7
3.1.5.	Upplysningar	7
4.	Granskningsresultat	8
4.1.	Styrande och stödjande dokument	8
4.2.	Botkyrka kommuns regler, riktlinjer och rutiner	8
4.2.1.	Bedömning.....	9
4.2.2.	Bedömning.....	10
4.3.	Ansvarsfördelning avseende anläggningsregistret.....	10
4.3.1.	Bedömning.....	10
4.4.	Anläggningsregistret	10
4.4.1.	Bedömning.....	12
4.4.2.	Bedömning.....	14
4.5.	Avskrivning.....	15
4.5.1.	Bedömning.....	16
4.6.	Komponentavskrivning	16
4.6.1.	Bedömning.....	17
4.7.	Uppföljning av tidigare granskning.....	17
5.	Bedömning och rekommendationer	19
5.1.	Avstämning mot kontrollmål	19
5.2.	Svar på revisionsfrågan samt rekommendationer	21

1. Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomfört en granskning av kommunens redovisning av anläggningstillgångar.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att rutinerna kring anläggningsredovisningen inte är tillräckliga och uppgifterna i anläggningsregistret inte är fullt ut tillförlitliga. Vidare gör vi bedömningen att kommunen inte på ett tillfredställande sätt har anpassat sig till rekommendationen kring komponentavskrivning. Dessa bedömningar baseras bland annat på följande noterade brister:

- Kommunens regler och anvisningar för anläggningsredovisning tydliggör inte roller och ansvar tillfredsställande och är inte i alla delar uppdaterade i enlighet med RKR och kraven på komponentavskrivning. Ansvarsfördelning mellan redovisningsenheten och tekniska förvaltningen är reglerad men inte fullt ut förankrad inom berörd förvaltning. Ansvarsfördelningen upplevs av intervjuade tjänstemän som otydlig.
- Samtliga avstämningsrutiner avseende anläggningsregistret omfattas inte av kommunens regler och anvisningar för anläggningsredovisning, även om väsentliga avstämningsrutiner framgår av de tekniska anvisningarna till del- och årsbokslut.
- Svårigheter finns att verifiera fullständighet och existens i anläggningsregistret. Kommunen gör inga dokumenterade och fullständiga avstämningsrutiner avseende fullständighet och existens av fastighetsbeståndet. Avstämning saknas även för fordon. Vid vår granskning har avvikelser noterats mellan kommunens fordonsregister, anläggningsregistret och Transportstyrelsens register.
- Avvikelser har identifierats avseende korrekt klassificering mellan drift och investering.
- Kommunen har i bristande omfattning anpassat sig till kraven på komponentavskrivning.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

- Komplettera och tydliggöra reglerna och anvisningarna för anläggningsredovisning med roller och ansvar bl a uppgift om ansvarsfördelningen mellan redovisningsenheten och tekniska förvaltningen, samt ansvariga för samtliga avstämningsrutiner som görs av anläggningsregistret. Reglerna/anvisningarna och tillhörande blanketter behöver uppdateras så att de överensstämmer med RKR och kraven på komponentavskrivning.

- Säkerställa att kontinuerlig inventering av fastighetsbeståndet och fordon sker för att säkerställa dess existens och fullständighet. Detta kan genomföras bl a genom avstämning av ägarförhållandet som finns registrerad hos Lantmäterimyndigheten respektive Transportmyndigheten. För att möjliggöra avstämning mot Lantmäterimyndigheten behöver kommunen uppdatera anläggningsregistret med uppgift om fastighetsbeteckning.
- Komplettera nuvarande förteckning med vägledande avskrivningstider i avsikt att den ska överensstämma med RKR 's rekommendationer.
- Säkerställa att korrekt klassificering görs avseende drift och investering.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts utifrån kommunens totala utgifts- och inkomstslagsredovisning och en inventering av redovisningsrutinerna utifrån vägledning för redovisningsrevision från SKYREV (Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer), som i tillämpliga delar bygger på ISA (international Standard of Audit). Resultatet visade bland annat på behovet av att genomföra en granskning inom detta område.

Anläggningsredovisningen i kommunen är omfattande och granskningen i samband med bokslutet görs huvudsakligen analytiskt. En djupare granskning av anläggningsredovisningen och anläggningsregistret är nödvändig för att bedöma riktigheten i redovisningen och följsamheten till lagstiftning och de rekommendationer som finns.

2.2. Revisionsfrågor och kontrollmål

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

- Är rutinerna kring anläggningsredovisning och uppgifterna i registret tillförlitliga?
- Har rekommendationen kring komponentavskrivning implementerats på ett tillfredsställande sätt?

För att besvara revisionsfrågorna och därmed uppnå syftet med granskningen har vi utgått från följande kontrollmål:

- Dokumenterade regler/anvisningar finns avseende anläggningsredovisningen
- Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret är tydligt
- Handhavanderutinerna avseende anläggningsregistret är dokumenterade och ändamålsenliga samt löpande avstämningar sker
- Upptagna fastigheter och inventarier existerar och tillhör kommunen
- Gjorda inköp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret
- Avskrivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed och eventuella avvikelser från riktlinjer/anvisningar dokumenteras
- Statusen på arbetet kring komponentavskrivning säkerställer god följsamhet till RKR´s rekommendation.

2.3. Revisionsmetod, revisionskriterier och avgränsning

Granskningen baseras på intervjuer med ansvariga tjänstemän, stickprovskontroller och på dokumentgranskning av riktlinjer och reglemente. Revisionskriterier utgår från kommunal redovisningslag inklusive övrig normgivning i form av rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) samt interna styrande och stödjande dokument.

Följande tjänstemän har intervjuats:

- Två redovisningsekonomer på redovisningsenheten
- Ekonom vid projektenheten inom tekniska förvaltningen
- Förvaltningschef, tekniska förvaltningen

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och av gränsning sker utifrån revisionsfrågor och formulerade kontrollmål.

Uppföljning har även gjorts av den granskning av anläggningsredovisning som PwC, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun, genomförde 2012.

Revisionsrapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstemän.

3. God redovisningssed inom området

Kommuners redovisning ska vara i enlighet med *Lagen om kommunal redovisning* (KRL). Utöver detta ska kommunens redovisning och bokföring följa god redovisningssed vilket innebär att lagar och rekommendationer som utges av normgivande organ ska följas. Inom den kommunala sektorn fastställs god redovisningssed av *Rådet för Kommunal Redovisning* (RKR).

3.1. Lagar och praxis

Aktuella lagar och praxis återfinns i KRL 6 kap., RKR 11.4 och avsnitt 11.1 i RKR:s idéskrift *utformning av tilläggsupplysningar 2013* (hädanefter refererad till som RKR 11.1).

I följande avsnitt presenteras en övergripande sammanfattning av rådande lagstiftning och praxis avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar. För fullständiga redogörelser hänvisas till refererade källor.

3.1.1. Definition

Av KRL 6:1 framgår att anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. För aktivering av materiella anläggningstillgångar förutsätts att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt samt att det är sannolikt att tillgången medför ekonomiska fördelar och/eller ökad servicepotential (RKR 11.4). Enligt praxis får tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en beräknad livslängd på minst tre år samt ett lägsta värde på 22 000 kronor aktiveras (RKR 11.1). ***Botkyrka kommun följer ett prisbasbelopp (44 300 kr för år 2016) vad gäller gräns för aktiveringar.*** Tillgångar som inte klassificeras som anläggningstillgångar benämns förbrukningsinventarier.

3.1.2. Anskaffningsvärde

Anläggningstillgångar ska tas upp till anskaffningsvärde vilket motsvaras av förvärvsutgifterna alternativt tillverkningskostnaderna samt direkt hänförliga utgifter (KRL 6:3 1st). I förvärvsutgifterna inkluderas inköpspris samt kostnader för att möjliggöra ändamålsenlig användning av tillgången. I dessa kostnader inkluderas även förväntade anskaffningskostnader vid avslutat användande för exempelvis återställande av mark (RKR 11.4).

Tillkommande utgifter ska läggas till anskaffningsvärdet om de är värdehöjande (KRL 6:3 5st). Medför inte utgiften att den materiella anläggningstillgångens prestanda och/eller servicepotential förbättras ska de redovisas som kostnader under uppkomstperioden. Således ska inte reparationer och underhåll, vilket syftar till att vidmakthålla prestanda och/eller servicepotential, beaktas som en ökning av anskaffningsvärdet (RKR 11.4).

3.1.3. Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd ska systematiskt skrivas av under tillgångens beräknade livslängd (KRL 6:4 1 st). Avskrivningen påbörjas i samband med att tillgången är färdig att tas i bruk och vald avskrivningsmetod ska avspegla tillgångens värdeminskning över dess livslängd. Förändras den uppskattade ekonomiska livslängden ska avskrivningsbeloppen för innevarande period och framtida perioder justeras (RKR 11.4).

Vid avskrivning av materiella anläggningstillgångar ska, sedan december 2014, komponentavskrivning tillämpas. Med detta avses att en anläggningstillgångs samtliga urskiljbara komponenter med ett värde på minst 100 000 kronor ska beaktas separat (RKR 11.4, RKR 11.1). I de fall där den ekonomiska livslängden skiljer sig väsentligt mellan komponenterna ska varje enskild komponent skrivas av baserat på dess livslängd (RKR 11.4). Tillämpning av komponentavskrivning medför att delar av de utgifter som tidigare betraktats som driftskostnader aktiveras.

Mark, konst och pågående arbeten skrivs inte av (RKR 11.1)

3.1.4. Utrangering och avyttring

En materiell anläggningstillgång som tagits ur bruk eller bedöms sakna ekonomiskt värde vid en framtida försäljning ska inte längre redovisas som en tillgång (RKR 11.4).

3.1.5. Upplysningar

De värderingsprinciper som tillämpats ska presenteras i not vilket framgår av KRL 6:12 st1. I RKR 11.4 och 11.1 preciseras att upplysningar ska lämnas avseende tillämpad aktiveringsmetod, nyttjandeperiod/tillämpad procentsats för avskrivning, anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar. Vidare ska upplysningar lämnas avseende minimibelopp vid klassificering av tillgången och viken redovisningsprincip som används för att beräkna återställningskostnader för mark.

4. Granskningsresultat

4.1. Styrande och stödande dokument

Inom ramen för den här granskningen har vi tagit del av följande dokument:

- Anvisningar för redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar (investeringar) (KLF, 2016-04-11).
- Investeringsrutiner redovisning (KLF, 2016-06-09).
- Redovisningsreglemente (2010-10-28).
- Reglemente för budgetansvar och attest (2014-03-01).
- Blankett för beställning/borttagande för kod för projekt.
- Tekniska förvaltningens uppföljning enligt internkontrollplanen för 2016 (2016-11-07).

4.2. Botkyrka kommuns regler, riktlinjer och rutiner

Kontrollmål: Dokumenterade regler/anvisningar finns avseende anläggningsredovisningen.

Kommunledningsförvaltningen har fastställt anvisningar för redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar. I anvisningarna redogörs bland annat för vad som är att betrakta som materiella och immateriella anläggningstillgångar, vilken typ av utgifter som ska betraktas som driftskostnader samt att komponentavskrivning ska tillämpas. Vidare finns, som guide för avskrivningstider, en hänvisning till RKR:s skrift om avskrivningar (2014). Noteras bör att skriften beaktar den genomsnittliga avskrivningstiden för en anläggning och inte dess komponenter. Vidare anges att beslutsattestant ansvarar för att redovisningen är korrekt. Detta framgår även av reglementet för budgetansvar och attest (tagen 2014) där det står att attestanten har ansvar för att kontrollera att konteringen är korrekt. Roller och ansvar i övrigt behandlas inte i anvisningarna. Enligt kommunen, håller man på att uppdatera regler och anvisningar för anläggningsredovisning där roller och ansvar ingår. Detta är ett arbete som pågår och som enligt uppgift syftar bl a till anpassning till RKR och kraven på komponentavskrivning. Värt att upplysa om är att det genomförts en särskild granskning avseende styrning av kommunens investeringsprocess.

Redovisningsenheten har fastställt en intern rutinbeskrivning för redovisning av investeringar. Rutinbeskrivningen är att betrakta som en lathund för den redovisningsekonom som arbetar med anläggningsregistret. Av rutinbeskrivningen

framgår bland annat att upplägg av investeringsprojekt i anläggningsreskontran görs på begäran via avsedd blankett som finns tillgänglig på intranätet, vilka uppgifter om projektet som ska finnas vid upplägg, hur beräkning av kapitalkostnader görs samt rutiner vid försäljning av anläggningstillgång. På blanketten som används för upplägg av investeringsprojekt anges bland annat avskrivningstid samt beräknat datum för ianspråktagande. Noteras bör att blanketten inte är uppdaterad efter att komponentavskrivning, 2014, blev ett krav enligt god redovisningssed.

4.2.1. Bedömning

Vår sammanfattade bedömning är att det finns dokumenterade regler och anvisningar för hantering av anläggningsredovisningen vilka inte fullt ut är tillräckliga. Reglerna/anvisningarna omfattar inte roller och ansvar samt är inte uppdaterade efter kraven på komponentredovisning. Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

Kontrollmål: Handhavanderutinerna avseende anläggningsregistret är dokumenterade och ändamålsenliga samt löpande avstämningar sker.

Av anvisningarna för redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar samt rutinerna för investeringsredovisning framgår inte tydligt vem som ansvarar för hanteringen av anläggningsregistret eller vilka avstämningar som ska ske. Av de tekniska anvisningarna för del- och årsbokslut framgår dock att avstämning mellan anläggningsregister och huvudbok ska ske. Vid intervju med redovisningsekonom på redovisningsenheten framkommer att redovisningsenheten ansvarar för den praktiska hanteringen av anläggningsregistret och inom detta ryms även att göra avstämningar av anläggningsregistret mot huvudbok.

Avstämningar mellan anläggningsregistret och huvudboken görs månatligen av redovisningsekonom. Vi har tagit del av kommunens månatliga avstämning mellan huvudbok och anläggningsregister för perioden februari till september 2016. Vi kan konstatera att det på månadsbasis förekommer differenser vid avstämningen, upp till flera hundratusen kronor, där huvudboken i flertalet fall uppvisar högre värde än anläggningsregistret. Dessa differenser kvarstår dock inte vid en avstämning på totalnivå, alltså vid ackumulering av samtliga månader. Differenserna förklaras, enligt redovisningsenheten, av att en del utgifter per automatik periodiseras över flera månader i huvudboken.

Vidare framkommer vid intervju med redovisningsekonom att kontroll görs månatligen inför aktivering av avslutade projekt. Vid upplägg av ett pågående projekt registreras även ett datum för ianspråktagande. Innan aktivering sker kontrollerar redovisningsekonom om samtliga projekt vars ianspråktagandedatum är i innevarande månad är avslutade och därmed redo att aktiveras. Detta sker i praktiken via dialog med tekniska förvaltningen. Vi har verifierat att sådan avstämning har gjorts i en slumpvist utvald månad.

4.2.2. Bedömning

Vår sammanfattade bedömning är att handhavanderutinerna inte fullt ut är tillräckliga. Löpande avstämningar görs mellan anläggningsregistret och huvudboken samt i samband med aktivering av anläggningstillgång. Det framgår dock inte tydligt av reglerna/anvisningarna vilka avstämningar som ska göras eller av vem. De kontroller vi tagit del av påvisar att kommunen i allt väsentligt kunnat stämma av anläggningsregistret mot huvudbok. Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

4.3. Ansvarsfördelning avseende anläggningsregistret

Kontrollmål: Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret är tydligt.

I kommunens regler och anvisningar framgår, som nämnts ovan, inte några uttalade ansvarsroller avseende hanteringen av anläggningsregistret. Vidare framgår vid intervjuer med redovisningsenheten och tekniska förvaltningen att ansvarsfördelningen inte fullt ut upplevs som tydlig och inte är helt förankrad hos berörd förvaltning.

4.3.1. Bedömning

Mot bakgrund av att en dokumenterad och tydlig ansvarsfördelning saknas, utöver ansvarsfördelning som framgår av reglemente för budgetansvar och attest samt av de tekniska anvisningarna, samt mot bakgrund av att berörd förvaltning upplever att ansvarsfördelningen är otydlig bedöms kontrollmålet vara delvis uppfyllt.

4.4. Anläggningsregistret

Kontrollmål: Upptagna fastigheter och inventarier existerar och tillhör kommunen.

I granskningen av kommunens fastigheter har vi inte kunnat stämma av existens och fullständighet på totalen på ett enkelt sätt. Detta eftersom anläggningsregistret inte innehåller fastighetsbeteckningar. Denna problematik noterades även i granskningen av anläggningsredovisning som PwC, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, genomförde 2012. Kommunen genomför inga inventeringar av fastighetsbeståndet och inte heller några avstämningar mellan anläggningsregistret mot Lantmäterimyndigheten, vilket enligt uppgift förklaras av att det saknas fastighetsbeteckningar i kommunens anläggningsregister. Vi har dock kunnat konstatera att det finns inlagt i kontrollplanen för 2015 och 2016 att varje förvaltning ska stämma av sina anläggningar där bl a existens ska verifieras.

I kommunens redovisningsreglemente från 2010 framgår att nämnderna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att förråd, maskiner och inventarier inventeras i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Vi har inte erhållit några riktlinjer/anvisningar för inventariehanteringen i kommunen i övrigt. Enligt uppgift åligger det respektive förvaltning att upprätta inventarieförteckningar. Vi har genomfört en stickprovskontroll av fordon vilket är en anläggningstyp för maskiner och inventarier. Huvuddelen av kommunens fordon är leasingbilar med finansiell leasing. Dessa fordon finns i anläggningsregistret och uppdateras enligt uppgift i samband med avstämningen av kommunens totala leasing, vilket sker vid delårsbokslutet per sista augusti och vid årsbokslutet. Kommunen får hjälp från företaget Leaseright med klassificering och sammanställning av leasingen. Utifrån förteckning över samtliga leasade fordon sker en uppdatering i anläggningsreskontran.

Kommunen har en person som är fordonsansvarig vars arbetsuppgift bland annat är att förvalta det fordonsadministrativa registret. Nuvarande fordonsansvarig har haft denna roll i cirka 1,5 år och arbetar, enligt uppgift, med att rensa och möjliggöra en avstämning mellan registret och anläggningsreskontran. Idag sker ingen avstämning mellan anläggningsregistret och fordonsregistret. Enligt uppgift finns det flera anledningar till varför en avstämning mellan dessa register är svår att genomföra. Bland annat finns det maskiner och inventarier i det fordonsadministrativa registret som inte bokförts med samma anläggningsgrupp som övriga fordon i anläggningsreskontran. Vi har noterat att det i fordonsregistret till exempel finns ismaskiner, kameror och släp. Vidare noterar vi att släp har registrerats med olika anläggningstyper i anläggningsregistret. Därutöver har vi noterat att det i fordonsregistret finns fordon med låga belopp vilka i redovisningen har klassificerats som korttidsinventarier och därmed inte tagits upp i anläggningsregistret.

Vi har stämt av antalet fordon i de olika registren mot antalet fordon enligt Transportmyndigheten i avsikt att få en överblick och förståelse för statusen. Se avstämningen i tabell nedan:

Register	Totalt antal fordon inklusive finansiell leasing	Kommentar	Totalt antal fordon med finansiell leasing
Transportstyrelsen (uttagen från infotorg 2016-11-17).	215	Varav tre är avställda och tio avser släp.	118 (varav tre är avställda men det framgår ej tydligt om dessa är leasing).
Kommunens fordonsregister per oktober 2016.	210	Varav flertal släp finns, uppskattningsvis 28 st utifrån det vi kunnat utläsa.	Cirka 114 (ej tydligt sorterad fil).

Anläggningsreskontra per 2016-08-31 (dock ingen förändring mot AR per 2016-10-31 enligt uppgift).	149 fordon med ett utgående bokfört värde.	Totalt 280 rader, varav 131 st fordon har noll i bokfört värde.	Framgår ej av anläggningsregistret.
Leaserights förteckning per 2016-08-31 (samtliga avser finansiell leasing).	109		109

Transportstyrelsens uppgift avser fordon som är i trafik. Huruvida fullt avskrivna fordon (med noll kronor i bokfört värde i anläggningsreskontra) fortfarande är i trafik och därmed ingår i transportmyndighetens register framgår inte av anläggningsregistret. Nämnvärt är vidare att antalet fordon enligt fordonsregistret avser en uppskattning av de fordon som bokförts som anläggningstillgångar och inte på driften.

Utöver avstämningen på totalnivå har vi gjort ett stickprov avseende 22 fordon som enligt Transportstyrelsens register finns i kommunens ägo. Kontroll har gjorts av att dessa finns medtagna i kommunens anläggningsregister och fordonsadministrativa register.

Resultatet av stickprovet visar att samtliga 22 fordon fanns medtagna i kommunens fordonsregister, men fem av dessa 22 fordon fanns inte upptagna i anläggningsregistret. Se vilka de fem saknade är i tabellen nedan:

Reg nr	Fabrikat	Status enligt Transportmyndigheten	Objektnr i fordonsregistret	Övrig kommentar
DKT248	KIOTI M32	Leasing	30115	Registrerades i kommunens fordonsregister 2012
KLB332	Mercedes Benz 639/4E	Leasing	30970	Registrerades i kommunens fordonsregister 2012
NJJ851	SUBARU, BM/BR	Leasing	30897	Registrerades i kommunens fordonsregister 2013
RFJ655	KIOTI M32	Leasing	30116	Registrerades i kommunens fordonsregister 2012
GMS266	VW PICUP DH 2.0	Leasing	30835	Registrerades i kommunens fordonsregister 2012

4.4.1. Bedömning

Granskningen av upptagna fastigheter och inventarier påvisar att det finns vissa svårigheter att bedöma anläggningsregistrets fullständighet samt tillgångarnas existens fullt ut. Stickprovskontrollen av 22 fordon som enligt transportstyrelsens register finns i kommunens ägo visar att det finns fem fordon i transportstyrelsens register som inte finns i kommunens anläggningsregister. Huruvida dessa är fullt

avskrivna och därmed inte har något bokfört värde i anläggningsregistret har inte framgått av granskningen. Mot bakgrund av de identifierade svårigheterna att stämma av fullständigheten och existensen av fastigheter och fordon fullt ut samt kommunens svårigheter att stämma av desamma gör vi bedömningen att kontrollmålet är delvis uppfyllt.

Kontrollmål: Gjorda inköp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret.

En stickprovskontroll har gjorts avseende fem investeringar som aktiverats under granskningsperioden. Sammanlagt har tio fakturor verifierats per investeringsprojekt, följaktligen har totalt 50 fakturor uppgående till ett värde på 99,2 mnkr omfattats av verifieringen. Kontroll har gjorts av att fakturan avser en aktiverbar utgift och att aktivering har gjorts på rätt investeringsprojekt. Av 50 granskade fakturor verifierades 48 stycken utan anmärkning. Se sammanställning i tabellen nedan.

	Korrekt hanterat	Felaktigt hanterat	Tveksamt hanterat
Aktiverbar utgift	48	0	2
Aktivering på rätt investeringsprojekt	48	2	0

För två av de verifierade fakturorna är det svårt att bedöma om det avser värdehöjande arbete. Dessa fakturor avser upprustning av personalrum. För dessa fakturor noteras även att de aktiverats på fel investeringsprojekt. Det avser upprustning av personalrum men aktiverats på ett projekt som avser nybyggnation av omklädningsrum, vilket enligt kommunen gjorts eftersom det fanns budgetutrymme kvar på projektet.

Vidare har en kontroll gjorts avseende om klassificering av förbruknings/omkostnadsinventarier har gjorts i enlighet med god redovisningssed. Inledningsvis gjordes en kontoanalys avseende kostnadskonton där vi bedömt att det finns störst risk för felklassificering mellan drift och investering. Nedanstående kostnadskonton inkluderades i analysen:

Kontonr		jan-aug 2016 (sek)	Jan-aug 2015 (sek)
41010	Byggnads- anläggningsmaterial	1 896 399	1 398 869
41020	Järn- stål- metallvaror	1 140 957	1 367 235
41090	Övriga anläggningskostnader, underhålls material	2 954 848	2 605 945
61530	Rep o underhåll av larm	2 038 952	2 832 210
61710	Byggnation	11 807 949	17 713 625
61753	Larmarbeten	1 437 708	1 187 741
64690	Övrigt förbrukningsmaterial	16 685 038	12 340 317

TOTALT		37 961 852	39 445 942
---------------	--	-------------------	-------------------

Efter genomförd kontoanalys har vi valt att totalt granska 20 olika verifikationer avseende ovanstående konton. Detta motsvarar huvuddelen av de anskaffningar som överstiger ett basbelopp som skett under januari-oktober 2016 på dessa konton. Dessa 20 verifikationer motsvarar ca 100 fakturor/bilagor.

Utfallet visar att av 20 verifikationer var elva felklassificerade. Dessa uppgick till totalt 9,7 mnkr exklusive moms och borde ha bokförts som anläggningstillgångar och inte som kostnader i resultaträkningen. Övriga 9 verifikationer var utan anmärkning.

Två av de felaktigt klassificerade fakturorna, vilka uppgick till totalt 3,5 mnkr, har justerats under oktober 2016. Dessa avsåg främst byte av fönster i en skola. Tre fakturor om totalt 4,2 mnkr kommer, enligt uppgift, att korrigeras omgående. Dessa avser främst etablering av tillfälliga lokaler där kundanpassning utförts samt avser en faktura ombyggnation av kök och omklädningsrum i en fritidsgård.

Resterande 6 verifikationer uppgående till totalt 2 mnkr avser, enligt bokföring, i huvudsak planerat underhåll såsom underhåll av offentlig belysning, byte av avloppsstammar, inköp av idrottsredskap till en gymnastikhall mm. Denna typ av kostnad kommer kommunen att se över framöver och aktivera som komponenter i samband med anpassningen till RKR 11.4.

Som nämnts i avsnitt 4.2 ansvarar enligt kommunens redovisningsregler respektive beslutsattestant för att redovisningens riktighet. Avseende investeringsprojekt är detta projektledaren. Vid intervjuerna har det framkommit att projektledarna får en introduktionsutbildning avseende aktiverbara utgifter. Det saknas däremot anvisningar som projektledarna kan utgå ifrån vid klassificering av utgifter i investeringsprojekt. Förvaltningen ska, enligt uppgift, ta fram sådana anvisningar. Tekniska förvaltningen genomför stickprovskontroller av aktiverade utgifter. Kontrollerna dokumenteras, vi har tagit del av två dokumenterade kontroller. Förvaltningen genomför dock inte några kontroller avseende de kostnader som belastar driftskonton. I samband med bokslut och analys av resultaträkningen utför redovisningsenheten, enligt uppgift, stickprovskontroller av kostnadskonton där stora förändringar skett vilket kan omfatta klassificeringskontroller.

Kommunen har, enligt uppgift, inte genomfört några materiella försäljningar under granskningsperioden (jan-okt 2016). Med anledning av detta har ingen ytterligare verifiering gjorts avseende försäljningar.

4.4.2. Bedömning

Vid stickprovskontrollen avseende klassificeringen mellan drift och investering har avvikelser identifierats. Vid kontroll avseende genomförda aktiveringar uppgående till 99 mnkr noterades inga väsentliga felaktiveringar. Vid kontroll avseende driftskostnader noterades ett flertal felklassificeringar. Aktiverbara kostnader uppgående till 9,7 mnkr exklusive moms hade felaktigt kostnadsförts. Kontrollmålet bedöms därmed vara delvis uppfyllt.

4.5. Avskrivning

Kontrollmål: Avskrivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed och eventuella avvikelser från riktlinjer/anvisningar dokumenteras.

För att kontrollera att kommunens principer för avskrivning följer god redovisningssed har vi tagit del av kommunens förteckning över generella/vägledande avskrivningstider. Enligt uppgift kan emellertid verklig avskrivningstid avvika från denna mall i de fall en annan bedömning av livslängden görs av en specifik anläggning. I samband med vårt stickprov nedan har vi kunnat konstatera att detta sker frekvent.

De generella avskrivningstiderna avseende inventarier överensstämmer i huvudsak med rekommendationen från RKR. Vi har dock noterat att för en del anläggningstyper finns risk att avskrivningstiden kan avvika från RKR´s rekommendation. Kommunen har t ex valt att sätta avskrivningstid om 5 år för samtliga anläggningstyper som klassas som maskiner. Enligt RKR kan avskrivningstiden för maskiner variera mellan 5-33 år beroende på typ av maskin. Exempelvis rekommenderas en ismaskin ha en avskrivningstid om 10-20 år. Vidare har kommunen valt avskrivningstid om 5 år för fordon medan RKR rekommenderar allt från 5-20 år beroende på typ av fordon. I samband med vårt stickprov nedan noterade vi dock att en inköpt ismaskin under 2016 hade avskrivningstid om 10 år i anläggningsregistret, vilket är i enlighet med god redovisningssed.

Avskrivning av fastigheter påbörjas, som nämnts i avsnitt 4.2, vid den tidpunkt som i anläggningsregistret angivits som ianspråktagandedatum. Datumet ska framgå av den uppläggsblankett som lämnas till redovisningsenheten för registrering av projekt. Projekt kan avslutas tidigare eller senare än det på förhand utsatta ianspråktagandedatumet beroende på hur projektet fortlöper. Som nämnts i avsnitt 4.2 har redovisningsenheten infört en rutin för månatligt kontroll avseende projekt vars ianspråktagandedatum infattar i befintlig månad. Med denna rutin skapas förutsättningar för kommunen att skjuta fram aktivering i de fall där projektet inte är avslutat. Dock finns inga möjligheter med denna rutin att identifiera projekt som avslutats tidigare än de på förhand utsatta ianspråktagandedatumet. Vidare förekommer det, enligt uppgift, att ianspråktagandedatumet inte justeras i tid, bland annat till följd av eftersläpning i avstämningsrutiner och uppföljning av projekten. Detta bland annat på grund av att projektansvariga inte kommunicerar förändringar till redovisningsenheten. Chefen för tekniska förvaltningen meddelar att förvaltningen ämnar anställa en controller vilket de tror kommer underlätta dialogen i detta sammanhang. Vi har inhämtat uppläggsblanketter för fem projekt och konstaterar att angivet datum på blanketten överensstämmer med aktiveringstidpunkten i anläggningsregistret.

Kommunen tillämpar endast i ytterst begränsad omfattning komponentavskrivning, vilket innebär att de inte följer god redovisningssed (RKR 11.4). Se vidare om komponentavskrivning i avsnittet nedan. Kommunen skriver av huvuddelen av

fastigheter på 33 år. Då fastigheterna inte indelats i väsentliga komponenter finns risk att avskrivningstiden är felaktig.

Stickprovskontroll har även gjorts avseende tillämpade avskrivningstider på inventarier. Sammanlagt har vi valt att stickprovsvis kontrollera 14 objekt av olika objektstyper. Kontroll har skett mot fakturaunderlag eller dylikt av att avskrivning har påbörjats i rätt tid samt att rätt avskrivningstid valts.

Granskningen visar att samtliga utom fem bedöms ha rimlig avskrivningstid och påbörjats inom rimlig tidpunkt. För fem objekt, samtliga avser leasingbilar, har avskrivning påbörjats senare än starttidpunkten för leasingen. Detta beror på att nuvarande rutin avseende leasingbilar innebär att uppdatering i anläggningsregistret sker vid delårsbokslut och årsbokslut och det är vid något av dessa bokslut som nya leasingbilar aktiveras. Totalt beräknas denna eftersläpning innebära att de totala avskrivningar per delårsbokslutet 2016 avseende samtliga leasingbilar har blivit 73 tkr för lågt.

4.5.1. Bedömning

Till följd av ytterst bristande implementering av komponentavskrivning är inte avskrivningstiderna för fastigheter i enlighet med god redovisningssed. Genomförd verifiering avseende inventarier påvisar att avskrivningstiderna i huvudsak är i överensstämmelse med god redovisningssed. Dock noteras att de generella avskrivningstiderna som finns i kommunens mallar avviker i vissa fall från god redovisningssed. Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

4.6. Komponentavskrivning

Kontrollmål: Statusen på arbetet kring komponentavskrivning.

Som nämnts ovan tillämpar kommunen endast i ytterst begränsad utsträckning komponentavskrivning. Kommunen har inrättat en styrgrupp för arbetet med komponentavskrivning som består av chef för tekniska förvaltningen, ekonomichefen för Botkyrkabyggen samt kommunens ekonomichef. Vidare har de anlitat en konsult som gjort en kartläggning av hur andra kommuner har hanterat komponentavskrivning. Utbildningar har hållits i tre etapper som omfattat samtliga berörda anställda, vilket avser ett 40-tal chefer och medarbetare, inom både tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har även anställt en projektledare från och med 1 februari 2017 som ansvarar för implementeringen av komponentavskrivning.

Chefen för tekniska förvaltningen uppskattar att kommunen om cirka två år kommer ha implementerat komponentavskrivning på både nya investeringar samt tagit de gamla tillgångarna i beaktande.

4.6.1. *Bedömning*

Kommunens knappa implementering av komponentavskrivning är ett avsteg från god redovisningssed, RKR 11.4. Avsteget medför, vilket noterades i PwC:s rapport från delårsgranskningen 2016, en osäkerhet i bedömningen av huruvida räkenskaperna är rättvisande kopplat till bristande tillämpning av komponentavskrivning gällande såväl nya som äldre anläggningstillgångar. Kontrollmålet bedöms därför vara ej uppfyllt.

4.7. *Uppföljning av tidigare granskning*

PwC genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun i augusti 2012 en granskning av anläggningsredovisningen. Vid granskningen konstaterades att rutinerna kring anläggningsregistret inte kunde bedömas som säkra och att det fanns brister i tillförlitligheten i registret. I syfte att förbättra rutinerna och säkerställa tillförlitligheten i registret lämnades ett antal rekommendationer. Uppföljning har gjorts med kommunen avseende vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationerna, och presenteras i anslutning till respektive rekommendation.

Rekommendationer 2012	Resultat av uppföljning
<p><i>Kommunens riktlinjer/anvisningar:</i> Vi rekommenderar att kommunens anvisningar kompletteras med hänvisningar till normgivning (RKR) samt att fokus i anvisningarna istället ska läggas på den praktiska hanteringen i kommunen. Behov finns exempelvis att se över beloppsgränsen i förhållande till RKR:s rekommendation om korttidsinventarier. Hanteringen av reinvesteringar enligt anvisningen uppfyller inte god redovisningssed och behöver justeras. Avsnittet i anvisningarna kring försäljning och utrangering bör kompletteras med beskrivning över hur förvaltningarna skall förfara i praktiken när detta uppstår. Vidare bör anvisningarna även omfatta riktlinjer om hur ofta inventering av alla materiella anläggningstillgångar skall ske och hur detta praktiskt skall göras.</p>	<p>Kommunens riktlinjer och anvisningar för hantering av anläggningsredovisningen bedöms endast till viss del vara tillräckliga. Reglerna/anvisningarna omfattar inte roller och ansvar samt är inte uppdaterade efter kraven på komponentredovisning.</p> <p>Anvisningarna för redovisning av materiella anläggningstillgångar har kompletteras med uppgifter om nedskrivningar samt om försäljning och utrangering av anläggningstillgång. Anvisningarna omfattar inte inventering av materiella anläggningstillgångar.</p> <p>I kommunens redovisningsreglemente från 2010 framgår att nämnderna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att förråd, maskiner och inventarier inventeras i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Vi har inte erhållit några riktlinjer/anvisningar för inventariehanteringen i kommunen i övrigt. Enligt uppgift åligger det respektive förvaltning att upprätta</p>

	inventarieförteckningar.
<p><i>Ansvar för anläggningsregistret och handhavanderutiner</i></p> <p>Kommunen bör förutom ansvarig handläggare även utse en ersättare som också kan rutiner kring anläggningsregistret. Handhavanderutinerna kan förbättras.</p>	<p>Det finns två personer i kommunen som har kunskap för den praktiska hanteringen av anläggningsregistret. Övergripande roller och ansvar mellan redovisningsenheten och tekniska förvaltningen för hanteringen av anläggningsredovisningen är reglerade men upplevs som ej fullt ut tydlig och är inte helt förankrad hos berörd förvaltning.</p>
<p><i>Avskrivning</i></p> <p>En översyn och/eller synkronisering bör göras av de upplysningar som lämnas i årsredovisningen avseende avskrivningstider för fordon och maskiner, eftersom dessa inte stämmer med riktlinjer om avskrivningstider från serviceförvaltningen.</p>	<p>Vi noterar att de uppgifter om avskrivningstider som finns i årsredovisningen från 2015 överensstämmer med kommunens anvisningar. Noteras bör dock att dessa till viss del avviker från god redovisningssed.</p>

5. *Bedömning och rekommendationer*

5.1. *Avstämning mot kontrollmål*

Granskningen har gjorts utifrån sju kontrollmål. Bedömningen av respektive kontrollmål görs enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis uppfyllt/Ej uppfyllt.

Kontrollmål	Bedömning
Dokumenterade regler/anvisningar finns avseende anläggningsredovisningen.	Delvis uppfyllt Vår sammanfattade bedömning är att det finns dokumenterade regler och anvisningar för hantering av anläggningsredovisningen vilka inte fullt ut är tillräckliga. Reglerna/anvisningarna omfattar inte roller och ansvar samt är inte uppdaterade efter kraven på komponentredovisning.
Handhavanderutinerna avseende anläggningsregistret är dokumenterade och ändamålsenliga samt löpande avstämningar sker.	Delvis uppfyllt Vår sammanfattade bedömning är att handhavanderutinerna inte är fullt ut tillräckliga. Löpande avstämningar görs mellan anläggningsregistret och huvudboken samt i samband med aktivering av anläggningstillgång. Det framgår dock inte av reglerna/anvisningarna vilka samtliga avstämningar som ska göras eller av vem. De kontroller vi tagit del av påvisar att kommunen i allt väsentligt kunnat stämma av anläggningsregistret mot huvudbok.
Handläggarnas ansvar beträffande anläggningsregistret är tydligt.	Delvis uppfyllt Mot bakgrund av att dokumenterad tydlig ansvarsfördelning saknas,

	<p>utöver ansvarsfördelning som framgår av reglemente för budgetansvar och attest samt av de tekniska anvisningarna, samt mot bakgrund av att berörd förvaltning upplever att ansvarsfördelningen är otydlig bedöms kontrollmålet vara delvis uppfyllt.</p>
<p>Upptagna fastigheter och inventarier existerar och tillhör kommunen.</p>	<p>Delvis uppfyllt</p> <p>Granskningen av upptagna fastigheter och inventarier påvisar att det finns vissa svårigheter att bedöma anläggningsregistrets fullständighet samt tillgångarnas existens fullt ut. Stickprovskontrollen av 22 fordon som enligt transportstyrelsens register finns i kommunens ägo visar att det finns fem fordon i transportstyrelsens register som inte finns i kommunens anläggningsregister. Huruvida dessa är fullt avskrivna och därmed inte har något bokfört värde i anläggningsregistret har inte framgått av granskningen. Mot bakgrund av de identifierade svårigheterna att stämma av fullständigheten och existensen av fastigheter och fordon samt kommunens svårigheter att stämma av desamma gör vi bedömningen att kontrollmålet är delvis uppfyllt.</p>
<p>Gjorda inköp och försäljningar har hanterats korrekt i anläggningsregistret.</p>	<p>Delvis uppfyllt</p> <p>Vid stickprovskontrollen avseende klassificeringen mellan drift och investering har avvikelser identifierats. Vid kontroll avseende genomförda aktiveringar uppgående till 99 mnkr noterades inga väsentliga felaktiveringar. Vid kontroll avseende driftskostnader</p>

	<p>noterades flertal felklassificeringar. Aktiverbara kostnader uppgående till 9,7 mnkr exklusive moms hade felaktigt kostnadsförts. Kontrollmålet bedöms därmed vara delvis uppfyllt.</p>
<p>Avskrivningstiderna är i enlighet med god redovisningssed och eventuella avvikelser från riktlinjer/anvisningar dokumenteras.</p>	<p>Delvis uppfyllt</p> <p>Till följd av ytterst bristande implementering av komponentavskrivning är inte avskrivningstiderna för fastigheter i enlighet med god redovisningssed. Genomförd verifiering avseende inventarier påvisar att avskrivningstiderna i huvudsak är i överensstämmelse med god redovisningssed. Dock noteras att de generella avskrivningstiderna som finns i kommunens mallar avviker i vissa fall från god redovisningssed.</p>
<p>Statusen på arbetet kring komponentavskrivning.</p>	<p>Ej uppfyllt</p> <p>Kommunens knappa implementering av komponentavskrivning är ett avsteg från god redovisningssed, RKR 11.4. Avsteget medför, vilket noterades i PwC:s rapport från delårsgranskningen 2016, en osäkerhet i bedömningen av huruvida räkenskaperna är rättvisande kopplat till bristande tillämpning av komponentavskrivning gällande såväl nya som äldre anläggnings-tillgångar.</p>

5.2. Svar på revisionsfrågan samt rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att rutinerna kring anläggningsredovisningen inte är tillräckliga och uppgifterna i anläggningsregistret inte fullt ut är tillförlitliga. Vidare gör vi bedömningen att kommunen inte på ett

tillfredställande sätt har anpassat sig till rekommendationen kring komponentavskrivning. Dessa bedömningar baseras bland annat på följande noterade brister:

- Kommunens regler och anvisningar för anläggningsredovisning omfattar inte roller och ansvar och är inte i alla delar uppdaterade i enlighet med RKR och kraven på komponentavskrivning. Ansvarsfördelning mellan redovisningsenheten och tekniska förvaltningen är reglerad men inte fullt ut förankrad inom berörd förvaltning. Ansvarsfördelningen upplevs av intervjuade tjänstemän som otydlig.
- Samtliga avstämningsrutiner avseende anläggningsregistret omfattas inte av kommunens regler och anvisningar för anläggningsredovisning, även om den del väsentliga avstämningsrutiner framgår i de tekniska anvisningarna till del- och årsbokslut.
- Svårigheter att verifiera fullständighet och existens i anläggningsregistret. Kommunen gör inga dokumenterade fullständiga avstämningsrutiner avseende fullständighet och existens av fastighetsbeståndet. Avstämning saknas även för fordon. Vid vår granskning har avvikelser noterats mellan kommunens fordonsregister, anläggningsregistret och Transportstyrelsens register.
- Avvikelser har identifierats avseende klassificeringen mellan drift och investering.
- Kommunen har i bristande omfattning anpassat sig till kraven på komponentavskrivning.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

- Komplettera och tydliggöra reglerna och anvisningarna för anläggningsredovisning med roller och ansvar däribland med uppgift om ansvarsfördelningen mellan redovisningsenheten och tekniska förvaltningen, samt med uppgift om samtliga avstämningsrutiner som görs av anläggningsregistret. Uppdatera reglerna/anvisningarna och tillhörande blanketter så att de överensstämmer med RKR och kraven på komponentavskrivning.
- Säkerställa att kontinuerlig inventering av fastighetsbeståndet och fordon sker för att säkerställa dess existens och fullständighet. Detta kan genomföras bl a genom avstämning av ägarförhållandet som finns registrerad hos Lantmäterimyndigheten respektive Transportmyndigheten. För att möjliggöra avstämning mot Lantmäterimyndigheten behöver kommunen uppdatera anläggningsregistret med uppgift om fastighetsbeteckning.

- Komplettera nuvarande förteckning med vägledande avskrivningstider i avsikt att den överensstämmer med RKR:s rekommendationer.
- Säkerställa att korrekt klassificering görs avseende drift och investering.

2017-03-06

Sonja Moré

Projektledare



Anders Hägg

Uppdragsledare



15

Vårens utbildningsdagar (TEF/2017:53)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner vårens utbildningsdagar

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att den 12 juni 2017 ha en utbildningsdag, i form av två utbildningspass.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-03-27



2017-03-27

Dnr TEF/2017:53

Referens
Maria Ehrnfelt

Mottagare
Styrelse/nämnd

Utbildningsdagar för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner vårens utbildningsdagar

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att den 12 juni 2017 ha en utbildningsdag, i form av två utbildningspass.

Expedieras till
Maria Ehrnfelt



16

Rapportering av besvarade medborgarförslag och motioner (TEF/2017:54)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-03-27



2017-03-27

Dnr TEF/2017:54

Referens
Maria Ehrnfelt

Mottagare
Tekniska nämnden

Rapportering av besvarade medborgarförslag och motioner

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen

Expedieras till
Åsa Engwall
Maria Ehrnfelt

**17****Information om Kassmyråsen del 1, exploateringsprojekt (TEF/2017:56)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kassmyråsen är den norra delen av den gamla grustäkten i Kassmyra. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett projekt för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse och ett ramavtal för utvecklingen av området är på väg att tecknas mellan kommunen och exploatören.

Tekniska förvaltningen är positiv till förslaget till ramavtal men anser att det i fortsatt arbete måste visas att exploateringen är förenlig med skyddsföreskrifterna för Segersjö vattenskyddsområde och beslutade miljö kvalitetsnormer för Tumbaån.

Vidare har tekniska förvaltningen startat en översyn av va-verksamhetens förhållande till avtal där kommunen förbinder sig att undersöka utbyggingsmöjligheter där en översyn av hur dessa beslut ska hanteras av tekniska nämnden inför beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-03-31



2017-03-31

Dnr TEF/2017:56

Referens
Linda Evjen

Mottagare
Tekniska nämnden

Information om Kassmyråsen del 1, exploateringsprojekt

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kassmyråsen är den norra delen av den gamla grustäkten i Kassmyra. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett projekt för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse och ett ramavtal för utvecklingen av området är på väg att tecknas mellan kommunen och exploatören.

Tekniska förvaltningen är positiv till förslaget till ramavtal men anser att det i fortsatt arbete måste visas att exploateringen är förenlig med skyddsföreskrifterna för Segersjö vattenskyddsområde och beslutade miljö kvalitetsnormer för Tumbaån.

Vidare har tekniska förvaltningen startat en översyn av va-verksamhetens förhållande till avtal där kommunen förbinder sig att undersöka utbyggingsmöjligheter där en översyn av hur dessa beslut ska hanteras av tekniska nämnden inför beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

Kassmyråsen del 1 är ett exploateringsprojekt där va-verksamheten ingår i den förvaltningsövergripande projektgruppen. Ett förslag till ramavtal för utveckling av området är på väg att beslutas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Bakgrund

I december 2015 lämnades ett positivt planbesked för att utveckla ett antal fastigheter i norra delen av den gamla grustäkten i Kassmyra (fastigheterna Tumba 8:349, Tumba 8:350, Tumba 8:351, del av Tumba 8:311 samt del av Tumba 8:536). Syftet är att pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse,

2017-03-31

Dnr TEF/2017:56

främst flerbostadshus, i området. Exploatören, Ellertsdal Bostäder Holding AB, visar i sitt nuvarande förslag på 500 bostäder.

En preliminär avgränsning av planområdet syns nedan. Planområdet kommer att preciseras under detaljplanarbetet.

Kassmyra är i kommunens översiktsplan utpekad som ett förändringsområde där kommunen vill planlägga den gamla grustakten med bostäder och verksamheter. Enligt översiktsplanen ligger den norra delen av den före detta grustakten tidigare i planeringen än den södra delen närmast Vårsta.



Förslag till ramavtal för utveckling av Kassmyraåsen del 1

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-17, § 171 om planuppdrag för Tumba 8:349 (Dnr sbf/2016:175). Projektet har övergått till ett exploateringsärende och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-13, § 57 om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ramavtal med Ellertsdal Bostäder Holding AB avseende ny detaljplan inom fastigheterna Tumba 8:349 m fl (Dnr SBF/2017:66).

I ramavtal för utveckling av Kassmyraåsen del 1 föreslås ett antal paragrafer som är av betydelse för va-verksamheten i kommunen. Nedan redovisas dessa avsnitt.

2017-03-31

Dnr TEF/2017:56

§6 Marköverlåtelse

6.2 Mark för allmänna anläggningar

Exploatören ska medge att Kommunen kommer att få ledningsrätt eller servitut för allmänna ledningar inom Avtalsområdet, Exploatören ska upplåta mark för detta ändamål utan krav på ersättning.

§7 Ersättning och betalning

7.3 Ersättning samt avgifter för allmänna anläggningar

Anslutningsavgift för vatten och avlopp ska betalas av Exploatören till Kommunen enligt för varje tillfälle gällande taxa. Ett separat VA-avtal kan komma att tecknas om det fordras för att närmare reglera finansiering för VA-utbyggnaden.

7.4 Befintliga ledningar

Nödvändig flytt av befintliga ledningar bekostas av Exploatören.

§8 Åtaganden

8.1 Allmänna platser

Utbyggnad av allmänna anläggningar (gata, park, VA) inklusive projektering samt byggledning/kontroll mm, som är en konsekvens av aktuell exploatering utförs av Kommunen.

8.5 Dagvatten

Omhändertagande av dagvatten ska ske lokalt inom den egna fastigheten. Riktlinjer i kommunens dagvattenstrategi ska följas. Avtalsområdet ligger inom skyddsområde för Segersjö vattentäkt, varför särskild hänsyn måste tas till dagvattenhanteringen.

Utöver detta är parterna överens om att synliga dagvattenlösningar kan tillföra Avtalsområdet både miljömässiga och estetiska kvaliteter och att Parterna gemensamt ska verka för att åstadkomma sådana lösningar.

Tekniska förvaltningens ståndpunkt

Planområdet ligger inom yttre skyddszon till Segersjö vattenverk och omfattas av skyddsföreskrifter. Detta tillsammans med att belastningen på Tumbaån måste minska för att uppnå miljö kvalitetsnormen om god ekologisk status medför att extra stor försiktighet måste visas vad gäller dagvattenhanteringen i Kassmyråsen.

Tekniska förvaltningens va-verksamhet är och har varit delaktig i projektet och bevakar verksamhetens intressen gällande vattenskydd och möjligheterna att förse området med dricksvatten och avleda spill- och dagvatten. Tekniska förvaltningen är positiv till förslaget till ramavtal men anser att det i

2017-03-31

Dnr TEF/2017:56

fortsatt arbete måste visas att exploateringen är förenlig med skyddsföreskrifter och beslutade miljökvalitetsnormer.

I dagsläget ingår inte Kassmyråsen i verksamhetsområdet för vatten och avlopp men inför en exploatering bör verksamhetsområdet utökas till att även inkludera planområdet. Ett beslut om verksamhetsområde tas separat.

Utveckling av arbetsprocess

Tekniska förvaltningen har startat en översyn av va-verksamhetens förhållande till avtal där kommunen förbinder sig att undersöka utbyggnadsmöjligheter. I den översynen ingår att se över hur dessa beslut ska hanteras av tekniska nämnden inför beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Linda Evjen
va-chef

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Eva Hagland