



2018-01-12

Tid 2018-01-24, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 3

Ärenden

Justering

- 1 Antagande av anbudsgivare avseende byggnation av Allégården (sekretess)
- 2 Tekniska nämndens mål och internbudget 2018 samt investeringsplan för 2018
- 3 Tekniska nämndens internkontrollplan för 2018
- 4 Förvaltningschefen informerar

Lena Ingren
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten:

(S), (V) och (MP), Kommunhuset, plan 2, rum 3, kl 18.00

(M), (KD), (L) och (TUP) Kommunhuset, plan 6, Stinsen, kl 18.00

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson
elisabeth.persson@botkyrka.se



2

Tekniska nämndens mål och internbudget 2018 samt investeringsplan för 2018 (TEF/2017:211)

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till mål- och internbudget för 2018 samt anmäler denna till kommunfullmäktige.
2. Tekniska nämnden antar investeringsplan för 2018 samt uppdrar till tekniska förvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering.
3. Tekniska nämnden beslutar att påbörja beredning av ärende tillsammans med kommunledningsförvaltningen om användandet av det "friutrymme" som är avsatt i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige till förfogande.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 28 augusti 2017 om nämndens yttrande inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2018. Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2018 vid sammanträdet den 23 november 2017. Tekniska förvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbudget för nämndens olika ansvarsområden för 2018 utifrån centrala anvisningar.

Tekniska nämnden har ett ramanslag om 0,5 miljoner kronor för att finansiera nämnden och förtroendevaldas arbete i nämnden. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns va-verksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena.

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2018 följer nämndens tidigare yttrande till kommunstyrelsen den 28 augusti 2017. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

2018-01-24

Dnr TEF/2017:211

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rapportera. Beslutet innebär att tekniska nämnden vid olika tidpunkter under 2018 ska rapportera 7 uppdrag.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15.



2018-01-15

Dnr TEF/2017:211

Referens
Frank Renebo
Inger Larsson

Mottagare
Tekniska nämnden

Tekniska nämndens mål och internbudget 2018 samt investeringsplan för 2018

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till mål- och internbudget för 2018 samt anmäler denna till kommunfullmäktige.
2. Tekniska nämnden antar investeringsplan för 2018 samt uppdrar till tekniska förvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering.
3. Tekniska nämnden beslutar att påbörja beredning av ärende tillsammans med kommunledningsförvaltningen om användandet av det ”friutrymme” som är avsatt i ks/kf till förfogande.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 28 augusti 2017 om nämndens yttrande inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2018. Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2018 vid sammanträdet den 23 november 2017. Tekniska förvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbudget för nämndens olika ansvarsområden för 2018 utifrån centrala anvisningar.

Tekniska nämnden har ett ramanslag om 0,5 miljoner kronor för att finansiera nämnden och förtroendevaldas arbete i nämnden. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns va-verksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena.

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2018 följer nämndens tidigare yttrande till kommunstyrelsen den 28 augusti 2017. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november beslutade fullmäktige att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rap-

2018-01-15

Dnr TEF/2017:211

portera. Beslutet innebär att tekniska nämnden vid olika tidpunkter under 2018 ska rapportera 7 uppdrag.

Ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 28 augusti 2017 om nämndens yttrande inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2018. Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2018 vid sammanträdet den 23 november 2017. Tekniska förvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbudget för nämndens olika ansvarsområden för 2018 utifrån centrala anvisningar.

Budgetförutsättningar för 2018

Tekniska nämnden har ett ramanslag om 0,5 miljoner kronor för att finansiera nämnden och förtroendevaldas arbete i nämnden. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns va-verksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena.

Under 2017 har förvaltningen ändrat redovisningsmetod för materiella anläggningstillgångar. Detta innebär att förvaltningen nu i helhet följer Rådet för kommunal redovisning. Konsekvenserna har varit svår att förutse på förhand, beroende på att varje kommuns förutsättningar är unika. Generellt har denna förändring medfört att investeringsbehov för re-investeringar har ökat, samtidigt som det bildats ett positivt driftsnetto ("friutrymme") inom framförallt fastighetsområdet. Detta eftersom vissa poster i redovisningen nu bytt positioner. Detta bidrar till att det under inledningen av den ändrade redovisningen, uppstår viss obalans och prognososäkerhet. På något längre sikt förväntas metoden generera ett positivare driftsresultat.

Förvaltningens användning av medel som benämns "friutrymme" förutsätter kommunstyrelsens beslut. Förvaltningens förslag till internbudget 2018 är mycket ansträngd och för att det ska råda någorlunda god följsamhet mot den planerade budgeten, är det helt nödvändigt att kommunstyrelsen godkänner att friutrymmet kan användas av förvaltningen.

Förvaltningen har exempelvis tidigare presenterat att kostnaderna för 455 feriepraktikplatser inte ryms inom förvaltningens löpande driftsbudget men förvaltningen framhåller den goda möjlighet som feriepraktikplatserna ger Botkyrkas unga. Kostnaderna förs på förvaltningsledningen för att ge en samlad bild av både kostnader och effekter. Budgetplanen för alla verksamheter är mycket pressad då exempelvis organisationen har behov av utveckling liksom satsningar på fortsatta kompetenshöjande åtgärder. Behovet av dessa utvecklingsinsatser hänförs till tidigare revisionsanmärkningar. För-

2018-01-15

Dnr TEF/2017:211

valtningen har framfört detta behov i revisions svar och att åtgärder, externa utredningar med mera görs successivt för att säkra att utveckling sker.

Investeringsplan för 2018

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2018 följer nämndens tidigare yttrande till kommunstyrelsen den 28 augusti 2017. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

7 specifika uppdrag till nämnden

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november beslutade fullmäktige att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rapportera. Beslutet innebär att tekniska nämnden vid olika tidpunkter under 2018 ska rapportera 7 uppdrag. Dessa är följande.

1. Nämnderna får i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.

2. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.

3. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar idag för det inre fastighetsunderhållet i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppboendestäder. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att utreda, säkerställa och överföra ansvaret för inre fastighetsunderhåll och eventuella medel till tekniska nämnden. En redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.

4. I investeringsplanen för 2018 - 2021 finns tre gruppboendestäder upptagna som behöver vara klara under 2019, två gruppboendestäder som behöver vara klara 2020 och ytterligare två bostäder som behöver vara klara 2021. Dessutom finns tre gruppboendestäder beslutade i tidigare investeringsplaner och som har skjutits fram och bedöms bli klar under kommande planeringsperiod. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna garantera att dessa

2018-01-15

Dnr TEF/2017:211

gruppbestäder färdigställs under kommande planperiod. Tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta in vård och omsorgsnämndens behov i kommande reviderad lokalresursplan per 2017-12-31. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden förslag redovisas till kommunstyrelsen budgetberedning den 5 september 2018.

5. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO) får samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans utreda, analysera samt ta fram konsekvenser av om kommunen skulle lägga ut skötsel, renhållning och vinterväghållning av kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar på upphandling. Utredningen ska särskilt belysa aspekten att den egna regin idag möjliggör praktik och arbetsträning för flertalet personer samt erbjuder plats för personer som är utanför ordinarie arbetsmarknaden. Redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 30 april 2018.

6. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell. Uppdragets syfte är att analysera det nuvarande internhyressystemet, omvärldsbevaka alternativa system, belysa olika starka och svaga sidor samt lägga fram förslag till ny modell. En modern modell som fungerar för framtiden. Uppdraget omfattar regler för hur hyran beräknas, för vad som ingår i hyran, bestämmelser om ansvarsgränser mellan lokalhållare och lokalbrukare, praxis vad gäller finansiering av lokal-kostnader, om uppsägning av lokaler m.m. Modellen beaktar tidigare uppdrag att skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering till exempel genom att skapa en lokalbank. Internhyresmodellen realiserar från 2019-01-01. Förslaget till ny modell ska vara klart senast 31 augusti 2018.

7. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter. Många av kommunens verksamhetsfastigheter är byggda under miljonprogramstiden med en beräknad livslängd på cirka 40 år. Fastigheterna är idag i dåligt skick och behöver bytas ut. Kommunen har tagit beslut om att ersätta uttjänta lokaler med nybyggnation och befintliga fastigheter behöver därför rivas för att ge plats till nybyggnation. Ett uppdrag ges därför till kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden ta fram rutiner samt ta fram förslag på den mest optimala organisationen för genomförande.

Frank Renebo
tf förvaltningschef

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten

2018-01-15

Dnr TEF/2017:211

Bilagor

1. Tekniska förvaltningens förslag till mål och internbudget 2018
2. Investeringsplan 2018
3. Aktuell förteckning över beslutsattester 2018

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och internbudget 2018

Tekniska nämnden



Innehållsförteckning

1 Nämndens väsentliga områden.....	3
2 Mål och målsatta mått	5
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	5
2.2 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	5
2.3 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	5
2.4 7 Effektiv organisation.....	6
3 Uppdrag	7
4 Internbudget 2018.....	8
4.1 Drift.....	9
4.2 Investeringar.....	15

Bilagor

Bilaga 1: investeringsbeslut fram till 2017 TN

Bilaga 2: investeringsbeslut fram till 2017 TN VA

Bilaga 3: investeringsplan 2018 TN

Bilaga 4: investeringsplan 2018 TN VA

Bilaga 5: Attestlista Tekniska förvaltningen 2018 ST

1 Nämndens väsentliga områden

Ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Dessutom har nämnden hand om skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning ingår i nämndens område. Verksamheterna finansieras helt genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster.

Tekniska nämnden behåller de tre mest väsentliga utvecklingsområdena

Nämndens tre mest väsentliga områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2017 behålls med vissa preciseringar inom varje område i form av mål. Nämndens utvecklingsområden inför 2018 är följande.

- Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.
- Minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.
- Lokalförsörjning – lokaler för kommunala verksamheters behov.

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Arbetet med att utveckla nämndens tjänstemannaorganisation pågår och generellt anser vi att förvaltningen fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Vi har valt att prioritera kompetenshöjning, värdegrundsarbete samt rekryteringar av nyckelbefattningar.

Resultatet i medarbetarenkäten 2016 visar att arbetstrivseln är relativt hög. Medarbetarindex är 73. Enkäten pekar på att det finns utmaningar inom den psykosociala arbetsmiljön. Främst är det mellanchefernas situation som fortsatt behöver stärkas och utvecklas.

Sjukfrånvaron varierar inom verksamheterna. Utfallet under helåret 2016 var 6,92 och under första kvartalet 2017 ökade sjukfrånvaron något för att sedan sjunka. I en del verksamheter finns det stora behov av proaktiva satsningar och aktiviteter som främjar hög frisknärvaro.

De finansiella effektiviseringskraven inom de närmaste åren motsvaras av en (1) procent av omsättningen. Inför 2018 ska samtliga verksamheter föreslå åtgärder som ytterligare minskar verksamheternas kostnader med två procent. Detta ställer krav på åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter. Metodutveckling pågår inom städservice, ergonomi, teknik, IT, digitalisering och underhållsplanering av lokaler.

Minska påverkan på klimat och miljö

Ytterligare steg för att åstadkomma en klimatneutral kommunal organisation senast 2020 behöver nu tas. Ett steg på denna riktning ska ske genom att alla nya förskolelokaler har en deklaration som visar att miljön är fri från gifter. Kommunen behöver ta ett tydligare ägaransvar. Detta innebär bland annat att det ska finnas riktlinjer för all egen byggnation, så att miljö- och klimatpåverkan

minskar.

Ytterligare steg behöver också tas för att påverka människors arbetsresor och som ett led i detta behöver kommunen främja användandet av fossilfria bränslen. Förnyelsebar energi ska fortsätta utvecklas inom de kommunala verksamheterna och förbrukningen av el ska fortsätta att minska.

Grunden för gott klimatbeteende behöver starta i tidig ålder. Här fortsätter samverkan med förskoleklasser så att unga Botkyrkabor ges möjlighet att besöka reningsverket för avloppsvatten, Himmerfjärdsverket, och våra dagvattenparker. Förvaltningen arrangerar för första gången Teknikens dag. Målet är att fler Botkyrkabor ska få ökad kunskap och förståelse för naturen och vattnets kretslopp samt att dessa ekotjänster är kostnadseffektiva samt insyn i tekniska förvaltningens arbete.

I övriga verksamheten kan nämnas städverksamhetens utvecklingsarbete. Exempelvis ska användningen av kemikalier, plaster och vattenförbrukning minska vilket bidrar till en positiv påverkan av klimatet.

Lokalförsörjning – och vård av kommunens fastigheter

Kommunens verksamheter behöver lokaler som fungerar för verksamheterna. Det är sedan tidigare noterat att kommunens lokalbestånd som byggdes under 1960 och 1970-talet är ålderstiget och i stort behov av förnyelse. Fler kommunala verksamheter menar att renovering inte räcker då lokalernas utformning inte möter dagens behov av tillgänglighet, pedagogik, gestaltning och säkerhet. Botkyrkas unga och seniora befolkning ökar, vilket innebär fortsatt fokus på att fler lokaler ska produceras. Miljöberäkningsverktyget som mäter klimat-påverkan från tillverkningsprocessen och komponenter ska användas vid projektstarten av investeringarna.

En första version av Botkyrkas lokalresurs-plan

Verksamhetsnämnderna ska dokumentera sina behov av lokaler, vilket är en viktig del i kommunens lokalförsörjningsprocess. Förvaltningen har lämnat en första lokalresursplan över Botkyrkabornas samlade behov av välfärdslokaler inför 2018 års behandling av mål- och budget. Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden har härefter fått ett gemensamt uppdrag att vidareutveckla lokalresursplanen.

En del i styrning mot god lokaleffektivitet är internhyra. I Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021 får tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen ett uppdrag att ta fram en ny modell för internhyresprissättning. Uppdraget beaktar även tidigare uppdrag att skapa förutsättningar för lokaleffektiviseringar till exempel att skapa en lokalbank. En ny internhyresmodell börjar tillämpas från och med den 1 januari 2019.

2 Mål och målsatta mått

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) va-abonnenter som upplever att det är lätt att ta del av va-avdelningens information på botkyrka.se och i broschyrer och blanketter ökar.		47 %	55 %
Andelen (%) va-abonnenter som får återkoppling på sin kontakt med va-avdelningen via e-post och telefon inom två arbetsdagar ökar.		42 %	80 %

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

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

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen (%) lokaler som är tillgänglighetsinventerade ökar.		28 %	88 %
Den uppmätta tillgängligheten till de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ökar.			

2.3 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

Tekniska nämnden verkar för konst i våra offentliga rum

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen av entreprenadkostnaden i byggprojekt som används för konstnärlig utsmyckning bibehålls		1 %	1 %

Tekniska nämnden verkar för goda och likvärdiga utemiljöer i förskolor och skolor

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Förskolornas utemiljöer överensstämmer, genom friyta eller annan användning av mark, med Boverkets rekommendationer.			

Tekniska nämnden verkar för att det byggs för livets olika skeenden i alla stadsdelar.

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Andelen exploateringsprojekt som inkluderar förskolor, skolor eller vård- och omsorgsboenden per beslutad detaljplan.			

2.4 7 Effektiv organisation

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

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Personalomsättning antal nyanställda till kommunen från externt under året i % av antalet anställda minskar.	8 %	10 %	10 %
Personalomsättning, antal avslutade från kommunen till externt under året i % av antalet anställda minskar.	7 %	14 %	10 %
Frisknärvaro för tekniska nämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.			
Hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).	78		83

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Antalet flexibla kontorsarbetsplatser hos tekniska förvaltningen ökar	3	5	20

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Målsatta mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2021
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar	63	275	
Förbrukad energi (KWh/m2/år) minskar	251	243	222
Antal projekt med livscykelanalys vid projektstart ökar			
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar	26 %	26 %	7 %
Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)	84 %	86 %	88 %

3 Uppdrag

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november beslutade fullmäktige att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rapportera. Beslutet innebär att tekniska nämnden vid olika tidpunkter under 2018 ska rapportera 7 uppdrag.

Uppdrag	Slutdatum
Värdegrundsarbete och jämlikt Botkyrka	2018-12-31
Minskad sjukfrånvaro	2018-09-05
Inom UNO, överföring av inre fastighetsunderhåll	2018-09-05
Färdigställande av gruppbestäder	2018-09-05
Inom UNO, utredning av egenregiverksamhet	2018-04-30
Ny internhyresmodell	2018-08-31
Rutin för rivning av verksamhetsfastigheter	2018-08-31

4 Internbudget 2018

Tekniska nämndens medgivna budget för **2018** uppgår till 514 000 kronor. Anslaget motsvarar kostnader för nämnden. Övriga verksamheter förutsätts vara intäktsfinansierade med VA avgifter, internhyror samt ersättningar för utförda tjänster.

Kommunledningen (finansförvaltningen) kommer i början av varje år skicka en internfaktura till tekniska nämnden motsvarande de positiva nettoeffekterna, friutrymmet, av införande av komponentavskrivningar. Tekniska förvaltningen kan sedan under året avropa medel från finansförvaltningen för att täcka kostnader för till exempelvis rivningar, utredningar, avetableringar och tvister. Särskilda rutiner kommer att arbetas fram.

Förvaltningens förslag till internbudget 2018 är mycket ansträngd och för att det ska råda någorlunda god följsamhet mot den planerade budgeten, är det helt nödvändigt att kommunstyrelsen godkänner att friutrymmet kan användas av förvaltningen.

Förvaltningen har exempelvis tidigare presenterat att kostnaderna för 455 feriepraktikplatser inte ryms inom förvaltningens löpande driftsbudget men förvaltningen framhåller den goda möjlighet som feriepraktikplatserna ger Botkyrkas unga. Kostnaderna förs på förvaltningsledningen för att ge en samlad bild av både kostnader och effekter. Budgetplanen för alla verksamheter är mycket pressad då exempelvis organisationen har behov av utveckling liksom satsningar på fortsatta kompetenshöjande åtgärder. Behovet av dessa utvecklingsinsatser hänförs till tidigare revisionsanmärkningar. Förvaltningen har framfört detta behov i revisions svar och att åtgärder, externa utredningar med mera görs successivt för att säkra att utveckling sker.

Som en effekt av att nämnden 2017 övergått till komponentavskrivning och därmed hanterar underhållskostnader som investering sjunker nämndens underhållskostnader för 2018 med 43 miljoner kronor. Nämnden får istället från och med 2018 55 miljoner kronor som ett årligt investeringsanslag. Till följd av den ökade investeringsnivån beräknas kapitalkostnaderna öka med 2,8 miljoner kronor för 2018.

Under 2018 börjar nämnden införa komponentavskrivningar på det befintliga fastighetsbeståndet vilket uppskattningsvis innebär lägre kapitalkostnader under 2019 med 23,8 miljoner kronor. Kapitalkostnaderna kommer successivt att öka i takt med nya investeringar i dessa fastigheter.

	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2017	Behovsbudget 2018			Rambudget 2018		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-587	-464	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
Förvaltningschef	-5 287	-7 624	-4 522	-6 821	0	-6 821	-2 538	0	-2 538
Ekonomienheten	1 867	3 900	1 312	-10 297	11 896	1 599	-10 297	11 896	1 599
Lokalförsörjning och fastighet	116	29 692	3 645	-488 453	488 453	0	-488 453	488 453	0
Städ och kontorsservice	749	6 761	0	-72 079	72 079	0	-72 079	72 079	0
Teknik och logistik	5 217	2 340	-449	-103 539	104 478	939	-103 539	104 478	939
VA-verksamhet	5 432	7 931	0	-128 580	128 580	0	-128 580	128 580	0
Summa	7 507	42 536	-514	-810 269	805 486	-4 783	-805 986	805 486	-500

I förvaltningschefens rambudgetförslaget ovan är kostnaderna för 455 feriepraktikplatser borttagna, 2,8mkr, samt kostnader för utvecklingsinsatser som är kopplade till tidigare revisionsanmärkningar.

4.1 Drift

Tekniska nämnden

Nämndorganisationens budget för 2017 är 0,5mkr. I budgeten ligger arvoden, arbetsgivaravgifter, kurser, representation, datorer med mera.

Förvaltningsledning

Budgetansvarig Åsa Engwall

From 2016-01-01 är alla förvaltningschefer anställda av kommunstyrelsen. Lönekostnaden läggs då hos kommunledningsförvaltningen förutom 15% som belastar förvaltningen. Kostnader som budgeteras under förvaltningsledning är kostnader för konsulter samt ekonomiskt utrymme för att kunna möta uppkomna behov av utredningsuppdrag under året.

Ledningsnivå TEF	Budget 2017	Budget 2018
Tekniska nämnden		
Personalkostnader	-405	-405
Övriga verksamhetskostnader	-95	-95
Tekniska nämnden summa kr	-500	-500
	Budget 2017	Budget 2018
Förvaltningschef		
Personalkostnader	-1 050	-2 164

Övriga verksamhetskostnader	-3 472	-4 657
Förvaltningschef summa kr	-4 522	-6 821

Ekonomienheten

Budgetansvarig Inger Larsson

Ekonomienheten tillhör organisatoriskt tekniska förvaltningen. Den stödjer också samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden, som via en overheadkostnad betalar för dessa tjänster som här blir en intäkt. Övriga intäkter på ekonomienheten består av en utfördelad overhead till övriga enheter inom förvaltningen. I overheadkostnader ingår kostnader för ledning, ekonomi, personal- och administration samt kostnader för systemstöd och vissa förvaltningsövergripande kostnader. Enhetens personalkostnader har ökat för att klara den succesiva övergången till komponentavskrivningar.

Ekonomienheten	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter overhead fördelat på övriga vht	11 896	11 896
Personalkostnader	-4 534	-4 149
Övriga verksamhetskostnader	-1 416	-1 514
Kostnader för admin o personal från SBF	-4 634	-4 634
Summa kostnader	-10 584	-10 297
Ekonomienheten summa kr	1 312	1 599

Personal- och administration

Budgetansvarig Marie Eriksson

Personal och administration enheten tillhör organisatoriskt samhällsbyggnadsförvaltningen men ska även stödja tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen betalar för deras tjänster samt vissa andra kostnader via en overheadkostnad som debiteras enligt överenskommelse.

Lokalförsörjning och fastighet

Budgetansvarig Frank Renebo

Fastighetsverksamheten är organiserad i följande områden:

- Fastighetsförvaltning
- Byggprojekt
- Fastighetsdrift

Lokalförsörjning och fastighet ansvarar för att förvalta våra byggnader så att

fastighetsvärdet behålls och att våra verksamheter har funktionella lokaler. Som byggherre ansvarar vi bl.a. för att det ställs krav på att vi bygger med ett hållbart perspektiv.

För 2018 har internhyrorna höjts med 1,05 % enligt beslutade anvisningar. Projektet 13 förskolor har inletts och påverkar hyresintäkterna under 2018. Den negativa påverkan kan uppskattas till ca 4-5 mkr. Den negativa resultatpåverkan har absorberats i verksamhetens budgeterade resultat.

Den ekonomiska uppföljningen har i och med budget 2017 ändrats till att ligga i linje med förvaltarorganisationen. Vi kommer att redovisa resultaträkning per "kund", vilket innebär verksamhetsdrivande nämnd eller per förvaltning. Resultat kommer att redovisas med bruttobelopp med intäkter och kostnader för sig.

Väsentliga områden 2018:

- Ombyggnation alternativt nybyggnation av identifierade förskolor med rustnings behov.
- Implementera lokalförsörjningsprocessen.
- Framtagning av ny internhyresmodell inför implementering 2019.
- Kvalitetssäkra arbetsprocesser för byggnation och underhåll.
- Information och återkoppling är prioriterat i enhetens kommunikation med hyresgästerna.

Risker

Lokalförsörjning och fastighet har väldigt små möjligheter att kompensera för akut underhåll ifall det kostnadsmissigt överskrider budget. Budget för planerat underhåll som tas mot resultatet är mycket begränsat. Budgetmedel för utredningar och rivningar hanteras centralt och rekvireras ut alltefter behov.

Lokalförsörjning och fastighet	Budget 2017	Budget 2018
Hyresintäkter	459 128	477 458
Övriga intäkter	4 300	10 995
Summa intäkter	463 428	488 453
Personal	-33 995	-36 972
Övergripande verksamhet	-85 052	-144 710
Overhead	-4 200	-4 200
Avtalskostnader	-20 748	-16 738
Energimedia	-16 282	-12 258
Planerat underhåll	-46 353	-5 255
Avhjälpande underhåll	-21 170	-22 063
Kapitalkostnad	-231 983	-246 257
Summa kostnader	-459 783	-488 453
Summa netto fastighetsenheten tkr	3 645	0

Städ - och kontorservice

Budgetansvarig Åsa Forslund

Verksamheten städservice utför städtjänster i Botkyrka kommun och ansvarar för all städning inom kommunen samt att det städas enligt fastställd lägsta städstandard. Städningen utförs såväl i egen regi som av externa leverantörer. Kontorsservice sköter den interna posthanteringen, ansvarar för flaggningen samt utför vissa vaktmästarliknande uppgifter. Vi har även ett internt tryckeri som utför uppdrag efter beställning. Hela verksamheten är helt intäktsfinansierad.

Med anledning av att kommunen växer och det byggs nytt, byggs om och byggs till så har vi utökat städverksamheten under 2017 och vi har en ny organisation med 6 enheter mot tidigare 5. Då det är en fortsatt tillväxt i kommunen behöver vi under 2018 se över organisationen igen och vi håller på att se över hur vi på bästa sätt ska möta framtidens behov. Vi ser över vilka kompetenser, roller och funktioner som behövs.

Nuvarande kvalitetskontroller är fortsatt tf chef för kontorsservice.

Vi kommer ha moppkörningen i egen regi men fortsätta köpa mopptvätt av Avux.

Under året behöver vi göra en översyn av verksamheterna post och tryckeri för att få en effektivare verksamhet och kunna möta den efterfrågan som finns på service, speciellt i kommunhuset.

På städservice så fortsätter vi satsa på kvalité, service och hälsan.

Vi kommer att köpa in fler maskiner för en ökad städkvalitet. Även olika städbildningar för att få ännu bättre kompetens hos våra städare i syfte att bidra till en ökad städkvalitet. Vi fortsätter också vår digitala resa och satsar på utbildningar även där. Vad gäller hälsa så kommer vi fortsätta vårt arbete med att öka frisknärvaron. Vi har avsatt en del pengar för att göra förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Då nu uppdragen utökar så kommer vi att behöva köpa in material såsom, vagnar, städredskap, kem och div annat och eventuellt maskiner till nya objekt.

Risker och osäkerhet

Det finns en viss osäkerhet kring intäkterna. Vi vet inte hur mycket ombyggnationerna kommer att påverka oss. Vi får också till oss att olika enheter ev. kommer att flytta på sig, både tillfälligt och permanent. Det finns även en viss osäkerhet, som alla år, kring hur mycket storstädningar och extra beställningar vi kommer utföra. Vi har fått indikationer på minskade städuppdrag i samband med kommunens sparkrav på samtliga förvaltningar. Vi kommer fortsätta vårt arbete att storstädning måste/bör utföras. Vi kommer också hitta fler synergier med fastighetsenheten och speciellt på "konceptet att hyra en städad lokal". Då ingår både daglig och storstädning i hyran.

Städ- och kontorservice	Budget 2017	Budget 2018
Försäljningsintäkter	68 984	72 079
Personalkostnad	-56 237	-58 884
Övriga verksamhetskostnader	-12 247	-12 695

Overhead	-500	-500
Summa kostnader	-68 984	-72 079
Summa netto Städverksamhet tkr	0	0

Teknik och logistik

Budgetansvarig Peter Arnhjort

Verksamhetsområde teknik och logistik utför tjänster inom gata/park drift, persontransporter och skolskjutsar, äger och förvaltar kommunens samtliga fordon och maskiner samt driver kommunens fordonsverkstad. Samtliga enheter inom verksamhetsområdet har en intäktsfinansierad budget. Budget för 2018 är en budget som skall visa på ett överskott om 1 miljon på helåret. Samtliga enheter och dess underliggande verksamheter skall tillsammans genererar en sammanlagd avkastning om nämnda belopp.

Internbudget för 2018 bygger i mångt och mycket på resultat av 2017 års budget och utfall med undantaget enheten gata/park drift. Under 2018 kommer enheten ansvara för och följa upp de avtal som ligger angående skötsel av kvartersmark. Driftansvaret samt det ekonomiska ansvaret för nämnda uppdraget flyttas således från förvaltningens fastighetsenhet till gata/park driften inom teknik och logistik. Detta gör att verksamhetsområdets budget ökar med ca 10 miljoner för 2018 i förhållande till år 2017.

Hänsyn har tagits till utveckling av KPI, personalkostnader, verksamhetens övriga utveckling beroende på politiska beslut, demografisk utveckling, förändring av lag och och föreskrift samt hänsyn taget till den tekniska utvecklingen.

Under början av 2018 genomför vi en organisatorisk förändring inom gata/parkdriften med en utökning av antalet arbetsledare från en person till två personer. Denna utökning har sin bakgrund i en kraftig expansion av verksamheten under 2016 men framför allt under 2017. Till detta ska läggas ett planerat övertagande under 2018-2019 för driftansvar avseende all kvartersmark. Detta sammantaget gör att personalkostnaderna förväntas öka, men också intäkter i motsvarande grad.

Vissa poster avseende verksamhetens övriga driftkostnader kommer att öka i förhållande till tidigare år men också där återfinns en ökad intäkt. Fortsatt utveckling- och effektiviseringsarbetet under 2018 kommer verka för en stabilare ekonomi med tydligare och ökad förutsägbarhet kring ekonomins utveckling över året. Som ett resultat av flera, kommer mer precisa prognoser att läggas och den ekonomiska styrningen underlättas. Detta gäller framförallt inom transportcentralen och i synnerhet för kommunens fordonsverkstad.

Risker/osäkerhetsfaktorer

Mot bakgrund av den vatten- och brandskadade fastigheten vid Ekvägen 30 och dess planerade renovering och ombyggnation råder det av förklarliga skäl viss osäkerhet kring hyreskostnader, kostnader för eventuell evakuering och flytt av administrativa arbetsplatser samt eventuella kostnader för att iordningställa temporära arbetsplatser under renoveringsarbetet.

Vidare föreligger en planerad översyn och genomlysning av gata/park drift i egen regi kontra externt köpta tjänster. Beroende på utfall av denna översyn och utfall kring den planerade nämndeöversynen finns viss risk för begynnande kostnader avseende förändrad organisatorisk placering av personal, vissa ökade kostnader för planering och/eller avveckling. Dock kommer sådana eventuella kostnader/intäktsbortfall slå igenom med stor kraft under 2019.

Teknik och logistik	Budget 2017	Budget 2018
Teknik och logistik		0
Intäkter Ekvägen	5 020	5 118
Intäkter Gata/Park och markskötsel	30 275	31 598
Intäkter Gata/Park Fastighet	0	11 450
Intäkter uthyrning av fordon och maskiner	18 266	18 694
Intäkter transportverksamhet	32 500	32 600
Intäkter fordonverkstad	4 805	5 018
Summa intäkter	90 866	104 478
Personal	-27 045	-28 938
Verksamhetskostnader ToL	0	-350
Kapitalkostnad	-5 170	-5 270
Transportcentral övrig kostnad	-21 243	-21 431
Verkstad övrig kostnad	-3 045	-3 236
Fordon och maskiner	-12 389	-11 838
Gata/park övrig kostnad	-15 840	-15 438
Gata/park Fastighet	0	-655
Övrig kost Ekvägen	-4 767	-14 517
Overhead	-1 866	-1 866
Summa kostnader	-91 365	-103 539
Summa netto teknik och logistik tkr	-499	939

VA-verksamhet

Budgetansvarig Linda Evjen

VA-verksamheten budgeteras att ha ett nollresultat där intäkter och kostnader är lika stora. Verksamheten ser fyra tydliga poster där kostnaderna ökar. Kostnaden för avloppsrening ökar med drygt 2 miljoner kronor. Kubikmeterpriset för inköp av dricksvatten ökar med 13 öre per kubikmeter, från 2,35 till 2,47 kronor per kubikmeter. Kapitaltjänstkostnaderna ökar som följd av stor investeringsvolym. Därtill beräknas personalkostnaderna öka då en utökning av personalstyrkan planeras för att rusta verksamheten för det höga exploateringsstrycket och upprätthålla den höga standarden på leveransen av vatten- och avloppstjänster till våra medborgare.

På intäktssidan är va-taxan indexreglerad och ökar med 1,91 %, Vår bedömning är att vattenförbrukningen fortsätter att öka och intäkten ökar något. Övriga mindre kostnadsökningar bedömer vi vara mindre och bör täckas av intäkterna.

De risker och osäkerheter som finns ligger i svårigheten att prognostisera inköpet av vatten och hur stor volym som debiteras våra va-abonnenter. Under 2017 har tendensen varit att skillnaden mellan inköpt vattenvolym och debiterad volym ökat vilket vi arbetar med att förstå orsaken till.

VA	Budget 2017	Budget 2018
Brukningssavgifter	110 000	120 340
Hyra antennplatser	570	570
Anslutningsavgifter	4 500	5 570
Övriga intäkter	2 800	2 100
Summa intäkter	117 870	128 580
Personal	-19 073	-22 750
Gemensam verksamhet	-11 181	-9 890
Overhead	-3 000	-4 000
Kapitalkostnad	-21 331	-23 340
Vattenberedning	-1 017	-800
Inköp av vatten	-16 000	-18 530
Vattendistribution	-4 863	-5 900
Spillvattenavledning	-4 235	-4 000
Inköp av avloppsrening	-34 815	-36 870
Dagvattenavledning	-895	-850
Dagvattenbehandling	-1 460	-1 650
Summa kostnader	-117 870	-128 580
Summa netto va tkr	0	0

4.2 Investeringar

Sammantaget uppgår tekniska nämndens nya investeringsprojekt i investeringsplan 2018 - 2021 till 440,1 miljoner kronor (exklusive VA-verksamheten).

Investeringsprojekt för Va-verksamheten uppgår 2018 - 2021 till 187,1 miljoner kronor.

De specifika investeringsprojekten i planen 2018 - 2021 redovisas i bilaga 3 och 4.

Till övervägande del består Tekniska nämndens investeringar under perioden 2018 - 2021 av årliga ventilationsombyggnader, reinvesteringar och förvärv av bostadsrätter. Dessa utgör totalt 320 miljoner av den sammanlagda budgeten.

De största projekten inom VA verksamheten avser förnyelse av VA-ledningar samt VA-utbyggnad i Grödinge söder om Eldtomta.

Utöver investeringsplanen 2018 - 2021 finns investeringsprojekt som kommunfullmäktige har beslutat om fram till 2017 och som kommer att genomföras under kommande planeringsperiod. En sammanställning på dessa

projekt finns i bilaga 1 och 2.

(mnkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftkostnader, netto	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Skattefinansierad verksamhet, övriga verksamheter				
Investeringar, netto	-574,5	-615,6	-543,2	-358,9
Varav:				
Projekt beslutade fram till 2017	-453,2	-510,8	-433,2	-254,7
Nya projekt 2018 - 2021	-121,3	-104,8	-110,0	-104,2
Taxefinansierad verksamhet, VA				
Investeringar, netto	-165,5	-119,2	-89,0	-108,5
Varav:				
Projekt beslutade fram till 2017	-137,7	-86,3	-48,0	-23,0
Nya projekt 2018 - 2021	-27,8	-32,9	-41,0	-85,5

Investeringar 2018 teknik och logistik

Under 2017 har ett antal bussar som nyttjas/hyrs av transportcentralen drabbats av höga reparationskostnader. Anledningen till detta är att bussarna börjar komma upp till åren och är belastade med många mil. Enheten fordon och verkstad har därför fattat beslut om att ersätta dessa bussar då reparationskostnaderna överstiger bokfört värde.

Vidare kommer två stycken nya redskapsbärare att ersätta två befintliga traktorer och anledningen till detta är att maskinerna är gamla och slitna samt att serviceavtal löper ut och det är förenat med mycket stora summor att teckna nytt avtal. Vidare är risken stor för omfattande och kostsamma reparationer överhängande inom en snar framtid.

Investeringar beslutade fram till 2017

Investeringsprojekt (tkr)	Beslutad totalkalkyl	Ack. utfall	2018	2019	2020	2021	Ny total- budget	TB
		dec. 2017 (tkr)						
Tekniska nämnden								
Kommande skolor och förskolor	-554 336		-124 854	-124 854	-78 743	-108 743	-553 636	
Nya Hallundaskolan	x				x	x	x	
Gullvivans förskola	x		x	x			x	
Vallmons förskola	x		x	x			x	
Opalens förskola	x		x	x			x	
Förproj, Älvan o Malmsjöskola	x						x	
Förskola Riksten nr. 4	x					x	x	
Övrigt								
Näktergalen, evakueringslokal	-11 000	-1 000	-10 000				-11 000	
Resurscenter ers Näktergalen	-30 000	-202		-19 798	-13 000		-33 000	-3 000
Rödstu Hage	-33 000		-10 000	-17 250	-7 250		-34 500	-1 500
Broängens sporthall, modernisering	-21 169	-500	-10 500	-11 000			-22 000	-831
Brunna IP, upprustning	-14 410	-93	-14 317				-14 410	
Tumba Torg, anpassning lokaler	-4 500		-4 500				-4 500	
Silverkronan ersättning	-25 812		-12 906	-12 906			-25 812	
Boende komplexa vårdbehov	-26 204		-13 102	-13 102			-26 204	
Idavall	-10 000	-2 276	-6 000	-1 724			-10 000	
Hågelby upprustning	-40 000	-2 228	-20 000	-17 772			-40 000	
Tingstorget, Alby	-22 000	-22 000					-22 000	
Riksteatern	-6 000	-6 000					-6 000	
Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-4 105	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-14 200	

Nya Lövköjan, gruppboende	-20 000	-20 000					-20 000	
Hammerstaskolan utbyggnad	-17 000	-12 961	-4 039				-17 000	
Förskolan Humlan	-34 000	-41 000	-6 000				-47 000	-13 000
Förskola Vårsta	-2 000	-1 161	-839				-2 000	
Falkbergsskolan	-197 000	-3 100	-50 000	-80 000	-63 900		-197 000	
Förskola Riksten nr 3-Vega	-60 100	-1 920		-30 000	-28 180		-60 100	
Björkhaga skola	-205 000	-10 755	-50 000	-120 000	-142 845		-323 600	*)
Stugby (tidigare Slättmalm)	-36 550			-18 275	-18 275		-36 550	
Servicebostad, ombyggnation	-6 000	-1 000	-5 000				-6 000	
Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-144 000				-74 000	-74 000	-148 000	-4 000
Allégården	-125 000	-11 508	-76 746	-36 746			-125 000	
Gruppboende Lugnet	-22 000	-9 574	-12 426				-22 000	
Gruppboende Sandstugan	-26 000	-624	-20 000	-5 376			-26 000	
Stendalsvägen 61 Stigbygelin	-22 000	-22 000					-22 000	
Vård- och omsorgsboende	-144 000				-5 000	-70 000	-148 000	-4 000
Sörgårdens förskola	-67 000	-71 000					-71 000	-4 000
Rikstens skola	-259 980	-259 980					-259 980	
Summa		-504 987	-453 229	-510 803	-433 193	-254 743	-2 348 492	-30 331

*) Tilläggsbudget för Björkhagaskolan på 118,6 mnkr beslutas i särskild ordning.

Investeringar beslutade fram till 2017

Investeringsprojekt	Beslutad totalkalkyl	Ack. utfall	2018	2019	2020	2021	Ny total- budget	TB
		dec. 2017 (tkr)						
VA-verksamhet								
Taxefinansierad verksamhet								
VA-utbyggnad Grödinge	-35 188	-35 188					-35 188	
Kagghamra	-19 232	-38 500	-23 400	0	0	0	-61 900	-42 668
Sibble	-16 746	-9 600	-38 000	-6 300	0	0	-53 900	-37 154
Överföringsledning Grödinge	-33 834	-29 800	-52 300	-26 800	0	0	-108 900	-75 066
Dagvattenhantering norra Botkyrka	-7 396	-7 396					-7 396	
Dagvattenhantering norra Botkyrka	-104 104		-13 300	-43 200	-48 000	-23 000	-150 500	-46 396
Huvudvattenledning Tumba	0	-1 643	-13 357	-10 000	0	0	-25 000	
<i>Medfinansiering Försvarmakten, Huvudvattenledning Tumba</i>	<i>0</i>	<i>1 643</i>	<i>13 357</i>	<i>10 000</i>			<i>25 000</i>	
Vårsta vattentorn	-2 000	-1 000	-1 000				-2 000	
Storvretens vattentorn	-8 000	-5 607	-2 680	0	0	0	-8 287	*)
Dagvattenrening Riksten	-4 500	-1 000	-7 000	-10 000			-18 000	-13 500
Summa	-231 000	-128 091	-137 680	-86 300	-48 000	-23 000	-446 071	

*) Eventuell differens hanteras i särskild ordning i samband med slutredovisning.

Projekttyp		Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	2018	2019	2020	2021
Tekniska nämnden						
Städ- och kontorservice						
3	Inventarier städverksamhet		-750			
3	Frankeringsmaskin		-100			
Teknik och logistik						
3	Buss 30928		-1 000			
3	Buss 30929		-1 000			
3	Buss 30932		-1 000			
3	Buss 30936		-1 000			
3	Buss 30937		-1 000			
3	Redskapstraktorer 2 st		-1 000			
3	Saltsopningsmaskin		-400			
Övriga investeringar						
3	Fastighetsnät		-4 000			
3	Tillgänglighet		-3 000			
3	SBA-projektet åtgärder		-4 000			
3	Förvärv av bostadsrätter		-10 000			
3	Energisparåtgärder		-5 000			
3	Utbyte av larm		-3 000			
6	Ekvägen upprustning	-10 000	-10 000			
3	Reinvesteringar		-55 000			
3	Ventilationsombyggnader		-15 000			
6	Hissar kommunhuset	-5 000	-5 000			
Summa		-15 000	-121 250			

Investeringsplan 2018

Projekttyp	Investeringsprojekt	Totalbudget för fleråriga projekt (tkr)	2018	2019	2020	2021
	Taxefinansierad verksamhet					
	VA-verksamheten					
3	Uppgradering av pumpstation		-1 500			
6	Fjärrläsning vattenmätare	-1 000	-500	-500		
3	Sektionering och ventiler		-1 000			
3	Mindre utbyggnad av va-anl		-2 000			
3	Mindre investeringar i va-anl		-5 000			
3	Förnyelse av va-ledn		-14 000			
3	Segersjö dagvatteanläggning	-2 800	-300	-2 500		
3	Uttran och Utterkalven dagvatteanläggning	-4 000	-1 000	-3 000		
3	Storvretsparken dagvatteanläggning	-5 200	-350		-350	-4 500
3	Hans Stahles väg dagvatteanläggning	-4 290	-150	-540	-3 600	
3	Tuna Industriområde dagvatteanläggning	-4 500	-2 000	-2 500		
	Summa		-27 800	-9 040	-3 950	-4 500





Attestlista IoF och manuella utbetalningar 2018

Tekniska förvaltningen

O=Ordinarie
E=Ersättare

Basbelopp 2018 44800

Beslutsattestant	Förvaltning	Arbetsgrupp	Ansvar	tom - from	Maxbelopp	Antal prisbas- belopp i %	From	Tom	O/E
Åsa Engwall bkasaeng01	TF	NY_TF	16000000	16999999	25 000 000,00	55804%	20160315	20991231	O
Frank se komplettering under användare			16000000	16999999	25 000 000,00	55804%	20160315	20991231	E
Lena Ingren	TF	NY_TF	16000000	16000000	20 000,00	45%	20150101	20991231	O
Linda Evjen bklinevj01	TFVA	NY_TFVAE	16110000	16199999	5 000 000,00	11161%	20160101	20991231	O
Åsa Engwall bkasaeng01	TF	NY_TF	16200000	16299999	25 000 000,00	55804%	20150101	20991231	O
Inger Larsson dagiln	TF	NY_TF	16300000	16399999	1 000 000,00	2232%	20150101	20991231	O
Åsa Forslund dagfac	TF	NY_TF	16400000	16499999	5 000 000,00	11161%	20150101	20991231	O
Boban Pejcic bkbobpej01	TF	NY_TF	16420000	16420000	1 000 000,00	2232%	20160101	20991231	O

**Attestlista IoF och manuella utbetalningar 2018****Tekniska förvaltningen**O=Ordinarie
E=Ersättare**Basbelopp 2018**

44800

Beslutsattestant	Förvaltning	Arbetsgrupp	Ansvar tom - from		Maxbelopp	Antal prisbas- belopp i %	From	Tom	O/E
Anne Sakko dagkks	TF	NY_TF	16430000	16449999	1 000 000,00	2232%	20150101	20991231	O
			16410000	16419999	1 000 000,00	2232%	20150101	20991231	E
Violeta Tasic dagvtc	TF	NY_TF	16430000	16449999	1 000 000,00	2232%	20150101	20991231	O
Anna Lindgren dagnad	TF	NY_TF	16450000	16479999	1 000 000,00	2232%	20150101	20991231	O
Ingela Berg-Magnusson dagxib	TF	NY_TF	16450000	16479999	1 000 000,00	2232%	20150101	20991231	O
Anette Nygårds dagnla	TF	NY_TF	16450000	16479999	1 000 000,00	2232%	20150101	20991231	O
Boban Pejic bkbobpej01	TF	NY_TF	16480000	16489999	1 000 000,00	2232%	20150101	20991231	O

**Attestlista IoF och manuella utbetalningar 2018****Tekniska förvaltningen**O=Ordinarie
E=Ersättare**Basbelopp 2018** 44800

Beslutsattestant	Förvaltning	Arbetsgrupp	Ansvar tom - from		Maxbelopp	Antal prisbas- belopp i %	From	Tom	O/E
Frank Renebo bkfraren01	TF	NY_TF	16500000	16599999	5 000 000,00	11161%	20150101	20991231	O
			16522000	16522999	5 000 000,00	11161%	20170101	20991231	E
			16530000	16539999	5 000 000,00	11161%	20170101	20991231	E
			16700000	16799999	5 000 000,00	11161%	20170101	20991231	E
			16730000	16736666	5 000 000,00	11161%	20150101	20991231	O
Lars Karlsson bklarkar01	TF	NY_TF	16522000	16522999	5 000 000,00	11161%	20160401	20991231	O
Lars Cha dagchx	TF	NY_TF	16530000	16539999	5 000 000,00	11161%	20160401	20991231	O
Peter Arnhjort dagpax	TF	NY_TF	16600000	16699999	5 000 000,00	11161%	20160401	20991231	O
Linus Ingulfsson dagscj	TF	NY_TF	16610000	16619999	1 000 000,00	2232%	20150101	20991231	O
			16600000	16699999	1 000 000,00	2232%	20150101	20991231	E
Fredrik Samuelsson dagfsa	TF	NY_TF	16620000	16629999	1 000 000,00	2232%	20150101	20991231	O



Attestlista IoF och manuella utbetalningar 2018

Tekniska förvaltningen

O=Ordinarie
E=Ersättare

Basbelopp 2018 44800

Beslutsattestant	Förvaltning	Arbetsgrupp	Ansvar tom - from		Maxbelopp	Antal prisbas- belopp i %	From	Tom	O/E
			16600000	16699999	1 000 000,00	2232%	20150101	20991231	E
Dan Wallen bkdanwal01	TF	NY_TF	16630000	16639999	1 000 000,00	2232%	20150501	20991231	O
			16600000	16699999	1 000 000,00	2232%	20180101	20181231	E
Lars Cha dagchx	TF	NY_TF	16710000	16729999	5 000 000,00	11161%	20150101	20991231	O
			16740000	16789999	5 000 000,00	11161%	20150101	20991231	O

Förvaltningschef Åsa Engwall



3

Tekniska nämndens internkontrollplan för 2018 (TEF/2017:192)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner internkontrollplanen för 2018 enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 och 2 om Internkontroll 2018.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2018. Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnderna ska följa upp sex av kommunstyrelsens kontrollmoment. Kommunledningsförvaltningen uppmanar även respektive förvaltning att ta in samtliga 14 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Tekniska nämnden kommer att ta in sex av kommunstyrelsens 14 kontrollmoment i sin internkontrollplan för 2018. De kontrollmoment som avses har nummer 2, 3, 4, 8, 10 och 14 i kommunstyrelsens kontrollplan.

Utöver dem kommer ytterligare fyra kontrollpunkter finnas med som avser investering, anläggningsregister fordon, VA taxan och uppföljning av uppdrag.

Tekniska förvaltningen kommer att arbeta med internkontrollen i projektform för att skapa ökad delaktighet och lärande inom förvaltningen. Delrapportering av våra egna kontrollpunkter kommer att ske i oktober månad varje år. Vi kommer att rapportera alla 14 kontrollmoment ihop med fyra egna i nämndernas årsbokslut.

Ärendet

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

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-12-01.



2017-12-01

Dnr TEF/2017:192

Referens
Senada Zilic

Mottagare
Tekniska nämnden

Tekniska nämndens internkontrollplan för 2018

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner internkontrollplanen för 2018 enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 och 2 om *Internkontroll 2018*.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2018. Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnderna ska följa upp sex av kommunstyrelsens kontrollmoment. Kommunledningsförvaltningen uppmanar även respektive förvaltning att ta in samtliga 14 kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Tekniska nämnden kommer att ta in sex av kommunstyrelsens 14 kontrollmoment i sin internkontrollplan för 2018. De kontrollmoment som avses har nummer 2, 3, 4, 8, 10 och 14 i kommunstyrelsens kontrollplan. Utöver dem kommer ytterligare fyra kontrollpunkter finnas med som avser investering, anläggningsregister fordon, VA taxan och uppföljning av uppdrag.

Tekniska förvaltningen kommer att arbeta med internkontrollen i projektform för att skapa ökad delaktighet och lärande inom förvaltningen. Delrapportering av våra egna kontrollpunkter kommer att ske i oktober månad varje år. Vi kommer att rapportera alla 14 kontrollmoment ihop med fyra egna i nämndernas årsbokslut.

Ärendet

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

Internkontrollplanens utformning

Kommunledningsförvaltningen har efter en riskbedömning upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2018. I förslaget ingår att nämnderna själva följer upp sex av kommunstyrelsens kontrollmoment.

2017-12-01

Dnr TEF/2017:192

Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontroll för 2018. Förslaget innebär att sex av kommunstyrelsens 14 kontrollmoment ska ingå i kontrollplanen. Dessa moment som avses framgår av tjänsteskrivelsens bilaga 1 och kontrollpunkterna har nummer 2, 3, 4, 8, 10 och 14. Utöver dem tillkommer fyra kontrollpunkter i bilaga 2 och dessa avser uppföljning av investering, anläggningsregister fordon, VA taxan och uppföljning av uppdrag.

Så här arbetar vi

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

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

Internkontrollplanerna kopplas nu tydligare till budget- och uppföljningsprocessen. I nämndens rapport ska respektive förvaltning också arbeta in kommunledningsförvaltningens resultat av den interna kontrollen. Delrapportering av våra egna kontrollpunkter kommer att ske i oktober månad varje år. Vi kommer att rapportera alla 14 kontrollmoment ihop med fyra egna i nämndernas årsbokslut.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Senada Zilic
Ekonom

Bilaga

1. Kommunstyrelsens internkontrollplan 2018
2. Tekniska nämndens tillägg till internkontrollplan 2018

Expedieras till _____



2017-10-30

Internkontrollplan 2018

Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande

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

2017-10-30

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

2017-10-30

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

2017-10-30

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

2017-10-30

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

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

Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel)

Osannolik = 1	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
Mindre sannolik = 2	Risken är mycket liten att fel ska uppstå
Möjlig = 3	Det finns risk för att fel ska uppstå
Sannolik = 4	Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Konsekvenser vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår:

Försumbar = 1	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
Lindrig = 2	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun
Kännbar = 3	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun
Allvarlig = 4	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Tekniska nämndens tillägg till internkontrollplan 2018

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