



2018-09-06

Kompl 2018-09-12

Tid 2018-09-17, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 3

Ärenden

Justering

- 1 Delårsrapport 2 2018 - Tekniska nämnden
* Handlingar sänds ut senare
- 2 Återrapportering - Uppdrag effektiviseringar inför 2019
- 3 Internkontroll - Återrapportering av förvaltningens arbete med inköp och ramavtal
- 4 Aktivitetsplan 2018 för ett jämlikt Botkyrka - delår 2
- 5 Utökning och ändring av verksamhetsområdet för Botkyrka kommuns allmänna va-anläggning
- 6 Information om principer för VA-lån
* Utgår
- 7 Muntlig information om städroboten
- 8 Sammanträdesordning 2019 för tekniska nämnden

Tekniska nämnden

2018-09-06
Kompl 2018-09-12

- 9 Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnder
- 10 Delegationsbeslut
- 11 Förvaltningschefen informerar
- 12 Frågor från förtroendevalda samt medskick till verksamheten
- 13 Lägesrapportering om vård- och omsorgsboenden

Niklas Gladh
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, tfn 0708 90 40 56 eller
elisabeth.persson@botkyrka.se

**1****Delårsrapport 2 2018 - Tekniska nämnden (TEF/2018:195)****Förslag till beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 2 2018.
2. Tekniska nämnden godkänner förvaltningens åiterrapportering beträffande hantering av friutrymmet per 2018-08-31.
3. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att av den beslutade budgeten på 9 mnkr för Botkyrka Cricketanläggning att 4,5 mnkr förs över till kultur- och fritidsnämnden.
4. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att den beslutade budgeten på 750 tkr som tekniska nämnden har för Fittja föreningshus förs över till kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning

I årets andra delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, verksamhetens bedömda helårsprognos samt en uppföljning av mål och målsatta mått enligt nämndens beslutade internbudget för 2018.

Förvaltningen har svårt att i delårsrapporten följa upp målen och de målsatta måtten eftersom de flesta resultat blir tillgängliga först i samband med förvaltningens samlade analys vid 2018 års bokslut. Generellt ser förvaltningen en god måluppfyllelse över hela året.

Helårsprognosen i tertiäl 2 pekar på ett underskott om 37,1 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kronor utgörs av VA-verksamheten. Prognosen är en försämring sedan uppföljningen för januari-juni. Förvaltningen hade då inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning av kapitalkostnaderna inom lokalförsörjning och fastighet samt hanteringen av friutrymmet på 40,1 mnkr.

Förvaltningen har under sommaren forcerat arbetet med de äldre investeringarna så att detta blev klart 5 månader före projektplanen. Skälet till detta

2018-09-17

Dnr TEF/2018:195

var att få bättre underlag inför helårsprognosen vid delår 2 samt säkrare underlag inför mål och budget 2019. Forceringen i detta arbete leder till att effekterna av komponentredovisningen nu ses fullt ut vilket innebär ett försämrat resultat för helåret för lokalförsörjning och fastighet.

Några andra faktorer som påverkat resultatet negativt är färre beställningar från medborgarprocesserna. Exempelvis har det beställts färre storstädningar och fler förskolor har haft sommarstängt och det innebär att verksamheten har återbetalat för de dagar som verksamheten varit stängd. Även inom andra områden finns det en vikande trend avseende extrabeställningar för teknik och logistik, det vill säga arbeten som ligger utanför ordinarie driftavtal.

Inom VA påverkas resultatet av lägre personalkostnader samt en justering av kapitalkostnaderna.

I helårsprognosen har vi valt att minska underskottet genom att balansera 21 mnkr inom förvaltningens friutrymme. 15 mnkr avser engångseffekten av kapitalkostnader som avser investeringar gjorda 2016 och äldre och 6 mnkr avser rivnings- och utredningskostnader. Kostnader inom friutrymmet kommer framöver att regleras i oktoberprognosen och årsbokslutet 2018.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-09-13.



2018-09-13

Dnr TEF/2018:195

Referens
Åsa Engwall
Inger Larsson

Mottagare
Tekniska nämnden

Delårsrapport 2 2018-Tekniska nämnden

Förslag till beslut

1. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska förvaltningens delårsrapport 2 2018.
2. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens återrapportering beträffande hantering av friutrymmet per 2018-08-31.
3. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att av den beslutade budgeten på 9 mnkr för Botkyrka Cricketanläggning att 4,5 mnkr förs över till kultur- och fritidsnämnden.
4. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att den beslutade budgeten på 750 tkr som tekniska nämnden har för Fittja föreningshus förs över till kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning

I årets andra delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, verksamhetens bedömda helårsprognos samt en uppföljning av mål och målsatta mått enligt nämndens beslutade internbudget för 2018.

Förvaltningen har svårt att i delårsrapporten följa upp målen och de målsatta måtten eftersom de flesta resultat blir tillgängliga först i samband med förvaltningens samlade analys vid 2018 års bokslut. Generellt ser förvaltningen en god målpuppfyllelse över hela året.

Helårsprognosen i tertiäl 2 pekar på ett underskott om 37,1 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kronor utgörs av VA-verksamheten. Prognosen är en försämring sedan uppföljningen för januari-juni. Förvaltningen hade då inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning av kapitalkostnaderna inom lokalförsörjning och fastighet samt hanteringen av friutrymmet på 40,1 mnkr.

Förvaltningen har under sommaren forcerat arbetet med de äldre investeringarna så att detta blev klart 5 månader före projektplanen. Skälet till detta var att vi skulle få bättre underlag inför helårsprognosen vid delår 2 samt

2018-09-13

Dnr TEF/2018:195

säkrare underlag inför mål och budget 2019. Vår forcering i detta arbete leder till att vi nu ser effekterna av komponentredovisningen fullt ut vilket innebär ett försämrat resultat för helåret för lokalförsörjning och fastighet.

Några andra faktorer som påverkat resultatet negativt är färre beställningar från medborgarprocesserna. Exempelvis har det beställts färre storstädningar och fler förskolor har haft sommarstängt och det innebär att verksamheten har återbetalat för de dagar som verksamheten varit stängd. Även inom andra områden finns det en vikande trend avseende extrabeställningar för teknik- och logistik, det vill säga arbeten som ligger utanför ordinarie driftavtal.

Inom VA påverkas resultatet av lägre personalkostnader samt en justering av kapitalkostnaderna är förklaringen.

I helårsprognosen har vi valt att minska underskottet genom att balansera 21 mnkr inom förvaltningens friutrymme. 15 mnkr avser engångseffekten av kapitalkostnader som avser investeringar gjorda 2016 och äldre och 6 mnkr avser rivnings- och utredningskostnader. Kostnader inom friutrymmet kommer framöver att regleras i oktoberprognosen och årsbokslutet 2018.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Inger Larsson
Tf chef ekonomienheten

Bilagor: Fleråriga projekt lokalförsörjning- och fastighet och på VA-enheten

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2- 2018

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Mål och målsatta mått	4
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	4
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	6
2.4 7 Effektiv organisation.....	8
3 Ekonomisk uppföljning och analys	12
3.1 Driftredovisning	12
3.2 Investeringsredovisning	18

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2017	Utfall period 2018	Budget 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	776,0	514,3	805,8	795,2	-10,6
Kostnader (-)	-747,6	-573,4	-806,3	-832,8	-26,5
Netto (+/-)	28,4	-59,1	-0,5	-37,6	-37,1
Nettoinvesteringar (+/-)					

Sammanfattande kommentar

De flesta målen och målsatta måtten är inte uppföljningsbara per tertialen. De kommer att följas upp i 2018- års bokslut. Det är därför svårt att nu per perioden göra en analys av målen. Generellt ser vi en god måluppfyllelse över hela året.

Helårsprognosen i tertial 2 innebär ett underskott om 37,1 mnkr, varav 1,7 mnkr utgörs av VA-verksamheten. Underskottet på 37,1 mnkr är en försämring av resultatet sedan månadsuppföljningen januari- juni. Förvaltningen hade då inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning av kapitalkostnaderna inom lokalförsörjning- och fastighet och hanteringen av friutrymme på 40,1 mnkr. Helårseffekten på kapitalkostnader beräknas hamna på 275 mnkr. I helårsprognosen har sammanlagt 21 mnkr tagits inom förvaltningens friutrymme för att täcka förändringen. 15mnkr avser engångseffekten av kapitalkostnader som avser investeringar gjorda 2016 och äldre samt 6 mnkr avser rivnings- och utredningskostnader. Kostnader inom friutrymme kommer framöver att regleras i oktoberprognosen och årsbokslutet 2018.

Ytterligare faktorer som försämrat helårsprognosen är att städ- och kontorservice fått indikatorer på att det inte kommer att beställas storstädningar i den utsträckning som har budgeterats. Teknik- och logistik visar en sämre prognos än tidigare och detta kopplas till en del osäkerhetsfaktorer kring ekonomin för gata/parkdriften. Enheten ser en vikande trend avseende extrabeställningar det vill säga arbeten som ligger utanför inom ordinarie driftavtal. Den vikande trenden kommer kraftigt påverka ekonomin i negativ riktning under hösten 2018.

Va-enheten har förbättrat sin prognos sedan juniprognosen. Lägre personalkostnader och en justering av prognosen för kapitalkostnader är förklaringen.

2 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Under perioden 18/6 - 17/8 har förvaltningen tagit emot cirka 450 feriepraktikanter varav cirka 120 inom enheten gata/park. Arbetsuppgifterna har främst bestått av utökad renhållning, slyrensning, asfaltsmålning, målning samt inoljning av parkbänkar och lekredskap. Ungdomarna deltog också vid anläggandet av nya perennplanteringar vid Tumba busstorg. Även då ännu inte någon utvärdering av årets feriepraktikperiod är avslutad så är vår uppfattning att det har fungerat mycket väl under denna sommar.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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



Analys

VA-verksamheten har inte kunnat följa upp de målsatta måtten gällande 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.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
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 %	
Andelen (%) va-abonnenter som får återkoppling på sin kontakt med va-avdelningen				42 %	

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
via e-post och telefon inom två arbetsdagar ökar.					

Målområde/Process:

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



Fullmäktiges utvecklingsmål:

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



Analys

Dagligen planerar och kör transportcentralen Botkyrkas medborgare som är i behov av särskild transport till och från kommunens verksamheter. Det kan vara skola, förskola, dagverksamhet med mera.

Under våren har vi undersökt möjligheten att ha någon form av automatisk sms-tjänst som talar om ifall en transport är sen till en adress. Möjligheten finns, men ett nytt trafikledningssystem behöver handlas upp vilket planeras till hösten 2018.

Transportcentralen ansvarar också för distribution av "Boken kommer". Detta är en service till kommunens invånare som har svårigheter att ta sig till biblioteken på egen hand för att låna böcker.

Nämndens mål:

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



Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade ökar.				15	
Analys					
Lokalförsörjning och fastighet					
Under 2018 inventeras kategorierna vallokaler och demokratilokaler (4 vallokaler och 11 demokratilokaler).					

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antalet verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet ökar.				32	
Analys					
Lokalförsörjning och fastighet					
Under 2018 åtgärdas 24 vallokaler, 5 demokratilokaler. Därutöver markåtgärder					

Målområde/Process:

2.3 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Inom enheten gata/park genomför vi sopsaltning av ett flertal centrala gång- och cykelstråk inom kommunen. Syftet är att underlätta möjligheten för att cykla under vintertid samt att avsevärt förbättra förutsättningarna för gående under vintern. Även för personer som är rullstol/permobilburna underlättas framkomligheten av sopsaltningen.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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



Analys

Enheten gata/park drift har tillsammans med verksamhetsdrivande nämnd, samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört ett antal insatser för att skapa en tryggare miljö för Botkyrkaborna. Vi har under våren och sommaren siktröjt en hel del ytor för att öppna upp och få in mer ljus. Vi lagar potthål och monterar nya trafikskyltar för en bättre och säkrare trafikmiljö.

Nämndens mål:

Tekniska nämnden verkar för konst i våra offentliga rum



Analys

I alla projekt planeras kostnad för konstnärlig utsmyckning med 1 % av projektets total.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen av entreprenadkostnaden i byggprojekt som används för konstnärlig				100 %	

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
utsmyckning bibehålls					

Nämndens mål:

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



Analys

83% av gårdarna bedöms uppfylla Boverkets rekommendationer. Snitt på förskolegård ligger på ca 50 m² per barn. 31 av 59 förskolegårdar har mellan 27 till 31 m² per barn. De minsta har under 20 m² per barn. Mest missnöje över gården kommer från de förskolor som ligger i intervallet under 31 m² per barn.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Förskolornas utemiljöer överensstämmer, genom friyta eller annan användning av mark, med Boverkets rekommendationer (kvadratmeter).				40	

Nämndens mål:

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



Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen exploateringsprojekt som inkluderar förskolor, skolor eller vård- och omsorgsboenden per beslutad detaljplan.					
<i>Analys</i> Lokalförsörjning och fastighet Inga data tillgängliga.					

Målområde/Process:

2.4 7 Effektiv organisation



Fullmäktiges utvecklingsmål:

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



Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Personalomsättning antal nyanställda till kommunen från externt under året i % av antalet anställda minskar.		8 %	6,5 %	5 %	5,3 %
Analys Under första kvartalet har 14 personer anställts inom förvaltningen.					
Personalomsättning, antal avslutade från kommunen till externt under året i % av antalet anställda minskar.		7 %	1,6 %	1,6 %	3 %
Analys Under första kvartalet har 8 personer slutat sin anställning i förvaltningen.					
Frisknärvaro för tekniska nämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.			94,3 %	95 %	94,1 %
Analys Förvaltningen ligger 0,9 procentenheter under det satta målet att frisknärvaron skall vara 95 % på förvaltningen. Frisknärvaron har marginellt ökat (0,4 procentenheter) om man jämför med tertial 1. Det finns fortfarande en markant skillnad mellan könen där kvinnor i högre utsträckning är frånvarande från arbetet pga sjukdom än vad män är. Högst sjukfrånvaro finns inom städ- och kontorservice samt inom teknik- och logistik. Lägst sjukfrånvaro hittar inom ekonomienheten. Korttidsfrånvaron inom förvaltningen ligger på 2,2 % medan sjukfrånvaron för medledare som har varit frånvarande 91 dagar eller längre ligger på 1,9 %. Förvaltningens chefer fortsätter sitt arbete att med stöd av HR arbeta med individuella rehabplaner för de medarbetare som behöver det. F n finns 8 medledare (3 kvinnor, 5 män) som saknar dokumenterad åtgärd i rehabiliteringsverktyget Adato samt 19 (13 kvinnor, 6 män) där det finns en pågående rehabiliteringsprocess.					
Hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).		78	78	81	
Analys HME mäts en gång per år vid medarbetarundersökningen.					

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning



Analys

Förvaltningen använder aktivt en arbetsplats på Ekvägen och en plats på plan 9 i kommunhuset som aktivitetsbaserad arbetsplats.

Antalet flexibla arbetsplatser är fortfarande 3 stycken så som rapporterades vid delår 1 och dessa förväntas inte öka under resterande del av året.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antalet flexibla kontorsarbetsplatser hos tekniska förvaltningen ökar		3		5	
Analys Inget mer är gjort under perioden. Vi väntar på fortfarande på beslut kring ombyggnad/reovering av Ekvägen 30.					

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral



Analys

Vi har under perioden haft en hel del problem med bensindrivna fordon ombyggda till biogasdrift, trots många och långvariga verkstadsbesök har det varit svårt att köra dessa fordon på biogas i någon större utsträckning. Detta har medfört något sämre resultat avseende tankad biogas kontra bensin.

Detta till trots ser vi att verksamhetsområdet teknik och logistik ligger bra till avseende mängden tankad biogas kontra bensin. Enheten fordon och verkstad ligger på 7 % tankad bensin, transportcentralen ligger på 15 % och enheten gata/park ligger på 24 %. Detta ger vid handen att verksamhetsområdet teknik och logistik redan nu för 2018 kan konstatera fullgjord måluppfyllelse inom området. Nu skall dessa goda siffror bibehållas och ytterligare förbättras.

Under försommaren 2018 levererades tre stycken el-drivna arbetsfordon till enheten gata/park drift. Dessa fordon är ytterligare ett steg mot kommunens mål om att kommunen som organisation skall vara klimatneutral 2030.

Verksamhetsområdets enhet fordon och maskin arbetar tillsammans med OKQ8, kommunens upphandlade leverantör av drivmedel för att skapa ett enkelt och träffsäkert underlag för redovisning omfattande hela kommunen avseende tankad bränslemängd kontra bränsleslag. I dagsläget krävs det mycket handpåläggning för att sammanställa dessa fakta.

För kommunen som helhet ligger den tankade mängden biogas kontra bensin på 45 %. Detta ger vid handen att målet om tankad biogas kontra bensin måste finnas som mätbart mål för varje förvaltning och där följas upp om kommunens strävan och målsättning om klimatneutral organisation ska förverkligas.

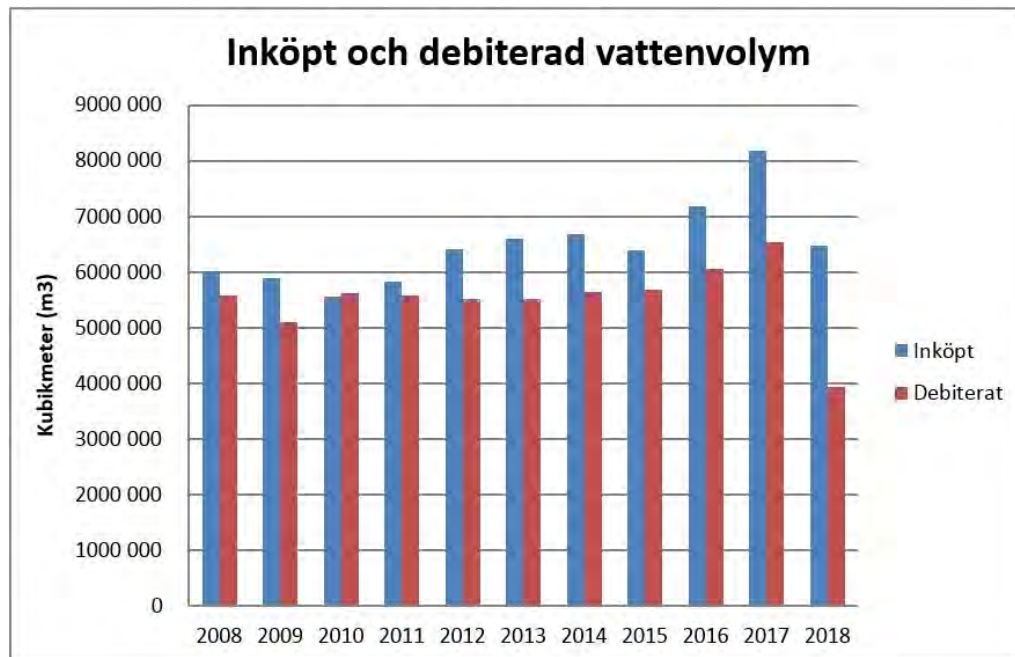
Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar		63	296	275	296
Analys Lokalförsörjning och fastighet Det pågår installationer av solceller på Kärsdala samt på Riksteatern. Projekten förväntas vara klara i augusti. Under hösten kommer därmed ytterligare 251 kW att vara installerat dvs totalt ca 500 kW!					
Förbrukad energi (KWh/m2/år) minskar	198	218	215	243	78,5
Analys Lokalförsörjning och fastighet El- och värmeförbrukning till och med augusti är 142 kWh/m2					
Antal byggprojekt med livscykelanalys vid projektstart ökar				2	
Analys Lokalförsörjning och fastighet Användningen av verktyget sker i form av examensarbete. Starten av arbetet är framflyttad i avvaktan på lämplig student.					
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar	29 %	26 %	27 %	26 %	
Analys Transportcentralen Transportcentralen ligger fortfarande bra till. Det som har gett en liten ökning är att vi har haft mycket bekymmer med fram för allt ett fordon där motorn inte gått bra eller tom stannat då den körts på gas. Märkesverkstaden har reparerat den genom att byta vissa delar och sedan släppt i väg den. Samma bekymmer har uppstått minst en gång till. Fler delar har bytts. Men efter senaste besöket har den rullat bra. I övrigt så tar vi upp på arbetsplatsträff kontinuerligt att vi planerar gastankningarna.					
Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)		84 %	81 %	86 %	57 %
Analys VA-enheten I delårsrapport 1 konstaterades att det målsatta måttet gällande odebiterad vattenvolym visat en negativ trend de senaste åren. VA-verksamheten har arbetat med åtgärder för att minska läckaget. Vi kan konstatera att åtgärderna haft effekt och den inköpta mängden vatten i de					

norra kommundelarna minskar nu.

Under årets första åtta månader är den debiterade volymen dricksvatten 61 procent av inköpt volym, att jämföra med 86 procent för helår 2017. Utryckt i kubikmeter har vi köpt in 6,5 miljoner kubikmeter vatten och debiterat 3,9 miljoner kubikmeter vatten. Prognosen är att vi kommer köpa in drygt 10 miljoner kubikmeter vatten under hela 2018 att jämföra med budgeterade 7,5 miljoner kubikmeter.

Utryckt i pengar tyder prognosen att vi kommer köpa in vatten för 22,3 miljoner kronor jämfört med budgeterade 18,5 miljoner kronor, en ökning med 3,8 miljoner kronor.

Prognosen för den debiterade volymen ligger enligt budget, det vill säga intäkter på 120,3 miljoner kronor.



3 Ekonomisk uppföljning och analys

3.1 Driftredovisning

Delår 2 2018	Utfall augusti 2018	Budget 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse 2018
INTÄKTER TOTALT	514 262	805 762	795 216	-10 546
Personalkostnader	-99 245	-152 520	-148 737	3 783
Kapitalkostnader	-200 739	-275 040	-291 793	-16 753
Övriga verksamhetskostnader	-273 417	-378 716	-392 259	-13 543
KOSTNADER TOTALT	-573 401	-806 276	-832 789	-26 513
NETTO	-59 139	-514	-37 573	-37 059
Tekniska nämndens adm				
Personalkostnader	-305	-405	-450	-45
Övriga verksamhetskostnader	-46	-95	-73	22
KOSTNADER TOTALT	-351	-500	-523	-23
NETTO	-351	-500	-523	-23
Va-chef				
INTÄKTER TOTALT	85 553	128 580	128 580	0
Personalkostnader	-12 055	-23 177	-18 500	4 677
Kapitalkostnader	-16 936	-23 340	-26 350	-3 010
Övriga verksamhetskostnader	-56 747	-82 063	-85 407	-3 344
KOSTNADER TOTALT	-85 738	-128 580	-130 257	-1 677
NETTO	-185	0	-1 677	-1 677
FörvaltChef Tekniska förv				
Personalkostnader	-2 003	0	-2 163	-2 163
Övriga verksamhetskostnader	-2 320	-2 552	-4 658	-2 106
KOSTNADER TOTALT	-4 323	-2 552	-6 821	-4 269
NETTO	-4 323	-2 552	-6 821	-4 269
Chef Ekonomienheten				
INTÄKTER TOTALT	7 931	11 896	11 896	0
Personalkostnader	-3 006	-4 148	-4 148	0
Övriga verksamhetskostnader	-4 272	-6 149	-6 214	-65
KOSTNADER TOTALT	-7 278	-10 297	-10 362	-65

NETTO	653	1 599	1 534	-65
Chef Städservice				
INTÄKTER TOTALT	46 571	72 079	70 206	-1 873
Personalkostnader	-39 266	-58 882	-58 698	184
Kapitalkostnader	-295	-400	-400	0
Övriga verksamhetskostnader	-8 393	-12 797	-12 275	522
KOSTNADER TOTALT	-47 954	-72 079	-71 373	706
NETTO	-1 383	0	-1 167	-1 167
Chef Fastighetsenheten				
INTÄKTER TOTALT	307 469	488 469	481 949	-6 520
Personalkostnader	-23 536	-36 972	-36 414	558
Kapitalkostnader	-180 146	-246 257	-260 000	-13 743
Övriga verksamhetskostnader	-155 184	-205 240	-213 803	-8 563
KOSTNADER TOTALT	-358 866	-488 469	-510 217	-21 748
NETTO	-51 397	0	-28 268	-28 268
Chef teknik och logistik				
INTÄKTER TOTALT	66 738	104 738	102 585	-2 153
Personalkostnader	-19 074	-28 936	-28 364	572
Kapitalkostnader	-3 362	-5 043	-5 043	0
Övriga verksamhetskostnader	-46 455	-69 820	-69 829	-9
KOSTNADER TOTALT	-68 891	-103 799	-103 236	563
NETTO	-2 153	939	-651	-1 590

Uppföljning och analys

Tekniska nämndens administration

En smärre avvikelse mot budget på cirka 20 tkr.

VA-enheten

Inom VA-verksamheten är det främst tre poster som orsakar avvikelse från budget. Dessa är kapitalkostnader, inköpt vatten och personalkostnader.

Inför budget 2018 så gjordes ett arbete med att fördela kapitalkostnaderna på de olika delarna i verksamheten (vattenberedning, vattendistribution, spillvattenavledning osv) istället för gemensam verksamhet som de tidigare har legat på. Bakgrunden till detta är att verksamheten behöver kunna visa vilka kostnader som är förknippade med de olika parametrarna i brukningstaxan. I det arbetet missades ett antal objekt varför det totalt sett blev en felbudgetering

av kapitalkostnaderna. Skillnaden i helårsprognos jämfört med delårsrapport 1 är att vi ser en effekt av införandet av komponentredovisning som medför att VA-verksamhetens kapitalkostnader minskar med 1,5 miljoner kronor för 2018.

Mängder köp+vatten

Under årets åtta första månader är avvikelserna jämfört med budget 1,4 miljoner kronor och bedömningen för hela året är att kapitalkostnaderna kommer vara 26,3 miljoner kronor, 3 miljoner kronor högre än budget.

Tendensen från 2017, att skillnaden mellan inköpt vattenvolym och debiterad vattenvolym ökar, kvarstår även under andra tertialen 2018. Under de åtta första månaderna 2018 är den debiterade volymen 61 procent av inköpt volym, att jämföra med 86 procent för helår 2017. VA-verksamheten arbetar med åtgärder för att minska läckaget som orsakat en stor del av det odebiterade vattnet, mer om det under måttsatta mål.

Kostnaderna för inköp av vatten är 3,6 miljoner kronor högre än budgeten för de första åtta månaderna under 2018, 15,9 miljoner kronor jämfört med 12,3 miljoner kronor i budget. Prognosen för inköp av vatten under hela 2018 är, efter att läckan åtgärdats, 22,3 miljoner kronor vilket är en ökning på 3,8 miljoner kronor jämfört med budget.

Brukningsintäkterna för 2018 bedöms hamna på budget, 120,3 miljoner kronor.

Personalkostnader

Inför 2018 budgeterade VA-verksamheten för en ökning av personalkostnaderna för att kunna stärka organisationen, en förändring som ännu inte kommit till stånd. Bedömningen i nuläget är att personalkostnaderna kommer bli 18,5 miljoner kronor jämfört med budgeterade 22,7 miljoner kronor.

Övrigt

Övriga delar av verksamheten följer budget med mindre avvikelser i både positiv och negativ riktning.

Tekniska nämnden fick i samband med aktualitetsförklaringen av översiktsplanen (KS/2017:323) ett uppdrag att ta fram en kommundäckande dricksvattenutredning i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Arbetet har påbörjats och uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.

Förvaltningschef+ekonomienheten

Avvikelsen i förvaltningschefens budget är kostnader för 450 feriepraktikplatser samt kostnader för utvecklingsinsatser som är kopplade till tidigare revisionsanmärkningar. Ekonomienhetens överdrag finns under it-kostnader.

Städ- och kontorservice

Vad gäller utfallet så släpar intäkterna som beror på ej attesterade fakturor. Vi har heller inte fakturerat alla storstädningar ännu.

Det finns en stor risk att vi inte kommer hålla budget och den främsta anledningen är att vi har fått indikationer på att det inte kommer att beställas storstädningar i den utsträckningen som vi har planerat i budget. Det är även fler förskolor som har haft stängt under sommaren och då måste vi kreditera för daglig städning. Vi har även fått avbokade extrastädningar som vi hade lagt in i budget. Kostnaden för att hålla bemanning blir då i obalans med beställningarna. Vi har haft väsentligt högre IT-kostnader än vad vi har budgeterat. Anledningen till det behöver vi göra en grundligare analys på.

Lokalförsörjning och fastighet

Prognosticerat årsresultat för Lokalförsörjning och fastighet är -28,3 mkr, varav kapitalkostnader prognostiseras för helåret överskrida budget med -13,7 mkr.

- Intäkterna prognosticeras till 6,5 mkr lägre än budgeterat.
- Lokalhyror är 4,6 mkr högre än budget.

Överfasningen av hyresavtal från de olika verksamheterna till fastighet leder till att både lokalhyror och intäktshyror kommer att öka i förhållande till budget

- Personalkostnader är 0,5 mkr lägre än budget.
- Övriga driftskostnader är 4,0 mkr högre än budgeterat.

Bryter man ned avvikelserna på övriga driftskostnader (4,0 mkr) så orsakas den av:

- en neddragning av kostnaderna för skadestånd (+2,0 mkr) och avvikelse för avgifter mm (-1,0 mkr)
- Avvikelse för utemiljö (-1,5 mkr) och renhållning (-1,2 mkr)
- Avtalskostnader (-0,6 mkr)
- Inhyrning av hjälpmedel för underhåll (-1,5 mkr)

I utfallet per augusti ingår 5,9 mkr för utredningar och rivningar samt 15 mkr avskrivningskostnader som hänför sig till "friutrymmet" om 40 mkr. Därmed har 20,9 mkr av 40 mkr i friutrymmet utnyttjats. Det finns flertal beställda utredningar varav många är uppstartade men som fortfarande inte har genererat fakturerade kostnader. Dessa uppstartade utredningar och rivningar förväntas tas inom friutrymmet. Detta hanteras i oktober prognosen och i årsboksutslutet för 2018.

Teknik och logistik

Det ekonomiska läget för verksamhetsområdet pekar på ett resultat under budget för 2018 med risk för ett minusresultat. I dagsläget är det svårt att

prognostisera underskottets storlek då en stor del av ekonomin för enheten gata/park drift kommer påverkas av den kommande vintern. Som tidigare angivits har verksamhetsområdet haft stora kostnader för att öka säkerheten avseende skalskyddet vid Ekvägsanläggningen då samtliga verksamheter under vårvintern varit utsatta för inbrott och kostsamma stölder.

Gata/park drift

För enheten gata/park drift kommer städuppdraget Alby/Fittja vara kvar under resterande del av 2018 i oförändrad omfattning varför intäkter avseende löpande driftavtal inte kommer påverkas under 2018. Dock kan vi se en minskad mängd extra-arbeten, det vill säga ändrings och tilläggsarbeten utifrån driftavtal och övriga beställningar. Detta kommer kraftigt påverka enhetens ekonomi i negativ riktning under hösten. Enheten kommer troligen inte kunna klara tidigare helårsprognos om överskott.

Transportcentralen

Transportcentralen har tidigare år haft rätt lugna somrar men redan under senvåren/försommaren märkte vi av en ökning av resor internt/externt i/runt kommunen och kommande höstbeställningar till skolstart strömmade in som visar att fler är i behov av transport. Dessa plötsliga ökningarna är något vi löser med att låta våra externa entreprenörer köra mer då vi inte själva har möjligheten.

Många av dessa beställningar faller in under avtalet med utbildningsförvaltningen där vi har en årlig faktura uppdelad i tolfte delar. Justeringar gällande prissättning görs en gång/år och slår in året efter, då läsåret bryter över två budgetår. Konsekvensen av detta är att under hösten ser vi ökade kostnader utöver budget medan ökade intäkter kommer först under 2019.

Fordon och maskin

För delår 2 visar verksamhet 2826 (fordon och maskin) ett överskott om 1,3 mnkr. En förklaring till överskottet är som tidigare nämnts att leasingavtal löpt- och löper ut under året.

Verksamheten har hittills under året inte sålt några bilar än men försäljning kommer ske under hösten.

Reparationer och underhåll av maskiner ligger 140 tkr över budget och det beror på att många fordon börjar åldras vilket resulterar i höga reparationskostnader. Kostnader för självrisk avseende kommunens många krockskadade bilar får också genomslag då antalet krockar ökar igen.

Kommunens fordonsverkstad förväntas leverera ett ekonomiskt resultat enligt budget för 2018 om inget oförutsett inträffar. I dagsläget visar verksamheten på ett överskott om dryga 100 tkr bättre än budget men kostnader för vinterdäck har ännu ej slagit igenom i budget.

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

VA-enheten

De senaste årens ökade inköp av dricksvatten ser ut att ha minskats vilket är positivt. VA-verksamheten håller just nu på med en analys och lärandeprocess efter det arbete som genomförts. En åtgärd vi vill genomföra är att starta upp fjärravläsning av Stockholm Vatten och Avfalls debiteringsgrundande mätare. Det skulle ge oss möjligheten att på daglig basis följa upp inköpt vattenvolym istället för som nu, uppföljning i samband med de manuella månadsavläsning. Verksamheten föreslår att avsätta investeringsmedel för infrastruktur för fjärravläsning för vattenmätare får disponeras för detta ändamål.

Arbetet med att fördela ut kapitalkostnaderna på respektive del av verksamheterna kommer fortsätta liksom arbetet med att utveckla VA-verksamhetens organisation.

Lokalförsörjning och fastighet

Intäkterna från internhyresfakturering kommer att gås igenom.

Kostnad för rivningar och utredningar ska tas ur friutrymmet.

Utredningskostnader som ska in i friutrymmet ska identifieras.

Kostnad för komponentavskrivningar inkluderas i friutrymmet

Städ- och kontorservice

Att jobba proaktivt med frisknärvaron pågår ständigt och om vi lyckas hålla nere sjukskrivningar så kommer vi få lägre sjuklönekostnader. Vi har höjt den totala frisknärvaron jmf med samma period föregående år. Vi ser över hur vi på bästa sätt kan organisera med egen personal vid sjukdom och semester och använder timvikarier så sparsamt som möjligt. Vi kommer vara återhållsamma med inköp. Vi kommer att försöka påverka en ökad försäljning av tryckeriprodukter samt extra och storstädningar i den mån vi kan för att få in mer intäkter. Vi kommer att göra en grundlig analys av våra IT-kostnader.

Teknik och logistik

Gata/park drift

Vid enheten gata/park kommer en grundlig kostnadsanalys att genomföras under början av hösten. Detta mot bakgrund av den befarade minskade merförsäljningen. Kostnadsanalysens syfte är att identifiera ytterligare effektiviseringar och rationaliseringar av maskinpark samt arbetssätt inom enheten för att på så sätt möta en minskad mängd extra arbete.

Stort fokus kommer även att ligga på att alla utförda extraarbeten blir dokumenterade så att vidarefakturering kan ske. Rutinerna för detta kommer att ses över och förbättras. Åtgärder för att hålla nere kostnaderna kommer att

genomföras. Bland annat kommer enheten att se över kostnaderna för arbetskläder, tim- och visstidsanställd personal, fordonsreparationer samt övertidsarbete.

Enheter fordon och maskin

Verksamheten levererar ett högre resultat för delår 2 än budgeterat och för att korrigera det kommer en del hyror för fordonen att korrigeras. Då verksamheten inte får kostnaden för leasing på ett antal fordon kommer det också räknas av på en del hyror. Enheten kommer då att återbetala en del för höga hyror. Då det är svårt att göra det nu kommer detta korrigeras vid bokslutet.

3.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

6099 Gruppboende LSS – Slättmalm

I Slättmalm i östra Vårsta planeras förutom förskola och LSS-boende även ett socialpsykiatriskt gruppboende. Diskussion finns om att låta en extern fastighetsägare bygga på tomten. Möjlig byggstart kan bli sent 2020 eller början 2021.

6100 Gruppboende LSS C

Beställning om uppförande av nytt LSS boende om sex lägenheter. Möjlig placering på Albytäppan, osäker färdigställandetid, preliminär bedömning 2021-2024

6101 Gruppboende LSS B

Beställning om uppförande av nytt LSS boende om sex lägenheter. Möjlig placering på Prästviken, osäker färdigställandetid, preliminär bedömning 2021-2024

6102 Resurscenter Fittja

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning beställer ny uppförande av resurscenter, dagligverksamhet i Fittja. Diskussion med Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning pågår för att eventuellt nyttja dessa medel till befintlig dagligverksamhet Näktergalen.

6103 Lägenhet Näktergalen resurscenter SOC

Socialförvaltningen beställde träningslägenheter i samband med projekt 6154 Resurscenter, ers Näktergalen för att etablera nya lägenheter ovanpå projekt nr 6154.

6104 Förskolan Måsen

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigareläggs för åtgärd.

Rivningsarbete för förskolan Måsen pågår och upphandling av byggnad pågår

6105 Botkyrka Cricketanläggning

Kultur- och fritidsförvaltningen beställer cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum, arenabelysning och läktarsektion. Området behöver även inhägnas för att planerna inte ska vandaliseras och för att de skall kunna skötas på hållbart sätt. Projektet ska genomföras i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade kommuner. Medel avser endast byggnad.

6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering

I samband med nya Björkhagaskolan byggs också en ny sporthall i Björkhagaskolan. Beställningen om Björkhaga sporthall är från Kultur- och fritidsförvaltningen. Tekniska förvaltningen samordnar nyetablering av både Björkhagaskolan och sporthallen.

6107 Ridanläggning Skrefsta

Översyn av verksamhetsanpassning för anläggningen. Enkel kostnadsbedömning och utredning gjord. Det finns fortfarande ett antal osäkerhetsfaktorer som inte har behandlats i kostnadsbedömningen.

6108 Mötesplats Unga vuxna Storvreten

Kultur-, och fritidsförvaltningen beställer en utredning som i första hand ska fokusera på lämplig placering för mötesplatsen för unga vuxna. Man skall även se över möjligheten till samlokalisering med fritidsklubb och fritidsgård. Utredningen ska utgå från och svara mot verksamheternas lokalbehov.

6109 Fittja föreningshus

Kultur-, och fritidsförvaltningen beställer ombyggnation på nedervåningen på Fittja gård så att det finns lämpliga lokaler för uthyrning. Möteslokalerna ska i enlighet med riktlinjerna för möteslokaler vara utformade för syftet, tillgänglig entré, lokaler, toalett, väl fungerande in- och utpassering och skall kunna hyras per timme av lokalbokningen. Tillgänglighetsanpassningen ska ses över.

6110 Mötesplats Ungavuxna Norsborg

Kultur-, och fritidsförvaltningen beställer en verksamhetsanpassning, ca 250kvm för ca 60-70 personer. Lokalprogram från Kultur-, och fritidsförvaltningen finns. Lämpligt lokaliseringsarbete pågår, oklar produktionsstart.

6111 Rödstu Hage

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-07 i ett inriktningsbeslut om att inleda upprustning av Rödstu Hage idrottsplats till en 360 meters friidrottsanläggning med hopp och ansatsbanor. Efter genomförd upphandling av markarbeten konstateras att kostnaderna för entreprenaden inte kommer att

inrymmas inom beviljad budget. De ökade kostnaderna är direkt att härleda till marknadsläget och beror på kompletterande åtgärder för tillgänglighetsanpassning. En aspekt är också att mer schaktmassor från den gamla idrottsplatsen måste skickas på deponi, vilket innebär ökade kostnader. Därmed äskas en tilläggsbudget med 8 500 tkr

6112 Broängens sporthall, modernisering

Avser modernisering av befintliga Broängens sporthall. Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen hanteras i mål och budget 2018. Entreprenören är upphandlad och första etappen beräknas kunna påbörjas tidigare än den tidigare bedömningen.

6113 Brunna IP, upprustning

Projektet avser upprustning av byggnader kring Brunna IP, åtgärderna beräknas kunna färdigställas under 2019.

6114 Näktergalen, evakueringslokal

En tillfällig lokal eller paviljonglösning för Daglig verksamhet som enligt LSS ska ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal kan tas i anspråk. Det planeras etablering av en tillfällig paviljong i Alby gård. Projekt 6114 hör ihop med projekt 6154.

6115 Tumba Torg, anpassning av lokaler

Investeringsprojekt gällande anpassningar/förbättringar i Socialpsykiatriska enhetens lokaler vid Tumba torg.

6116 Gruppboende Slättmalm

LSS Gruppboende i form av stugby innehållande sex lägenheter. Sex separata byggnader och en servicebyggnad. Projekt nr 6116 är alternativ beräkning av LSS gruppboende i stugbyform till projekt nr 6099. Aktuellt är att gå vidare med projekt nr 6099 (ej i stugbyform).

6117 Servicebostad ombyggnation

I investeringsplanen för byggprojekt har vård- och omsorgsnämnden beviljats medel under 2017 för ombyggnation av servicebostad inom LSS i syfte att utöka antalet serviceboendeplatser. Projektering pågår.

6118 Vård och omsorgsboende Vårsta

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende med möjlig placering i Vårsta. Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen hanterades i mål och budget 2018. Preliminär färdigställandetid 2021.

6119 Nya Hallundaskolan

Utbildningsförvaltningen beställer en ny tre parallellig F-9-skola i Hallunda, inklusive grundsärskola och kommungemensamma grupper. Projekteringsarbete håller på att startas upp. En tilläggsbudget på 39 000 tkr

har äskats.

6121 Gullivans förskola, 6122 Vallmons förskola, 6123 Opalens förskola

Utbildningsförvaltningen beställer rivning och nybygge av förskolan Gullivian, 9 avdelningar. Produktionsarbete och projekteringsarbete pågår.

Till följd av ökat behov och försening av de tre planerade förskolor föreligger risk att för utbildningsförvaltningen inte kan erbjuda förskoleplatser i områden Hallunda/Norsborg samt Alby. För att motverka detta kan förslagsvis befintliga förskolor Vitsippan och Duvan utökas med respektive 80 platser för att tillgodose platsbehovet i områdena. Utökning sker genom att nytt våningsplan etableras på befintliga förskolor. Paviljongerna i Alby kommer också att användas till evakuering i samband med att förskolorna Staren och Svalan byggs nya.

För att genomföra detta föreslår utbildningsförvaltningen /tekniska förvaltningen att omdisponera 3 mkr respektive 4 mkr av tidigare beslutade investeringsmedel för projektet Måsen och Vallmon. Efter omdisponering av dessa investeringsmedel görs en bedömning att nybyggnation av förskolan Vallon och Måsen ryms inom beviljad budget.

Budget för bygginvesteringar

Vallmon 83 mkr, Gullivian 83,3 mkr, Opalen 83,3 mkr, Måsen 85,1 mkr

Omfördelning

Vallmon 80 mkr

Paviljonger på Vitsippan 3 mkr

Totalt 83 mkr

Måsen 80,1 mkr

Paviljonger på Duvan 5,0 mkr

Totalt 85,1 mkr

6124 Förprojektering Älvan och Malmsjöskola

Utbildningsförvaltningen beställer en utredning och kostnadsberäkning gällande om Malmsjö skola kan byggas ut med en parallell, så att den blir en treparallellig F-9 skola. Projektet är pausad från Utbildningsförvaltningen.

6145 Banslättsskolan utbyggnad

Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS/2017:91 §210) enligt utbildningsnämnden förslag att tillföra medel för utbyggnation av Banslättsskolan till följd av att tillfälliga bygglov för paviljongerna på skolgården upphör. Idag har skolan två separerade lokaler från skolan (paviljonger) på skolgården. Paviljongerna ligger på tillfälligbygglov tom 2019-03-30. Projektet ska ersätta paviljongerna med permanent byggnad och projekteringsarbete pågår.

6146 Hissar Kommunhuset

Projektet avser att ersätta kommunhusets fyra hissar, upphandlingen är överklagad.

6147 Storstretsskolan anpassning träningsärskola

Delar av Storstretsskolans lokaler ska anpassas för träningsärskolan. Produktionsarbete pågår och åtgärderna beräknas vara klart under 2019.

6148 Upprustning Ekvägen

Projektgruppen har studerat ombyggnation av befintliga lokaler på Ekvägen. Med hänsyn till omfattande skador i befintlig byggnad föreslås att byggnaden rivs stomrent för att anpassa och byggas om till kontorslokaler. Studien har också visat att samtliga installationsdelar har passerat teknisk livslängd och behöver bytas ut. Extern kalkylator har bedömt kostnad till ca 40 mkr vilket innebär att en tilläggsbudget på 30 mkr har äskats.

6149 Nytt kommunhus

Ramavtals konsulten har på uppdrag av Botkyrka kommun utrett val av tomt för nytt kommunhus. Programhandlingar och projektering för nytt kommunhus pågår. Extern projektledning har upphandlats och nytt projektdirektiv har upprättats. I nya projektdirektiv omfattar bl.a. ny organisation och ny tidplan.

Förfrågningsunderlag till entreprenadupphandling är upprättad och upphandlingsarbetet pågår. Utvärdering av inkomna anbud beräknas kunna starta innan sommaren 2018 och beräknas vara klart till beslut oktober 2018. Preliminär färdigställande tid beräknas vara slutet av 2022. Budgeten för nytt kommunhus ligger hos kommunstyrelsen.

6150 Förskola Riksten nr.4

En ny förskola i Riksten. Investeringsmedel avsattes till tekniska nämnden i 2016-års ettårsplan. Projektet är i tidigt skede och preliminär färdigställandetid är 2023.

6151 Tingstorget Alby

Projektet pågår och inflyttning har skett under 2017. Avser inköp av bostadsrätter som används som LSS-boende för sex boende.

6153 Riksteatern

Modernisering och renovering av säkerhetssystem på Riksteatern. Projektet har blivit dyrare än budget. En viss del av projektkostnaden kommer läggas på hyran.

6154 Resurscenter, ers Näktergalen

I uppdrag av Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning har man i projektet studerat om Alby Gård går att bygga om och anpassas för Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet. Projektet

bedöms kunna genomföras. Projekteringsarbete pågår.

6155 Ersättningsboende Silverkronan

Socialförvaltningen har boenden som är inhyrda hos äldreboendet Silverkronan, Tumba. Dessa boende kan inte bo kvar på Silverkronan och behöver därför nytt boende. Ny kostnadsbedömning om 26 mnkr har överlämnats till Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Tekniska förvaltningen planerar att starta ett utredningsarbete för lämplig tomtplacering alternativ lämplig inhyrning.

6156 Boende komplexa vårdbehov

Unga klienter hos Socialförvaltningen som har komplexa vårdbehov behöver boende. En ny kostnadsbedömning om 26 mkr överlämnades till Socialförvaltningen och finns i 2017-års budgetunderlag. Lokaliseringsarbete pågår. Tekniska förvaltningen planerar att starta ett utredningsarbete för lämplig tomtplacering alternativ lämplig inhyrning.

6158 Ramavtalsupphandling förskolor

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat underhåll för 13 förskolor i norra Botkyrka. Inom projekt nr 6158 har också geoteknisk- samt miljöteknisk markundersökning utförs. Projekteringsarbete pågår.

6160 Nya Lövkojan

Nyproduktion av gruppboende om sex lägenheter i Norsborg. Tidigare färdigställt gruppboende Dynamiten i Broängen har använts som modell. Godkänd slutbesiktning i maj 2016, inflyttning av verksamheten i juni 2016. Vård och omsorgsförvaltningen har beställt anpassningar utöver ursprungsbeställningen. Projektet kommer att slutredovisas under 2018 när sista kompletteringen utförts. Avvikelse mot totalbudget avser av verksamheten sent tillkomna programförändringar. Bland annat har lägenheterna och utemiljön anpassats för synsvaga och en lägenhet har anpassats för permobil.

6161 Hammerstaskolan utbyggnad

Utbildningsförvaltningen har beställt rivning av en paviljong som var utdömd samt en utbyggnad av Hammerstaskolan. Utbildningsförvaltningen har utökat beställningen inom ramen för beviljad budget. Produktionsarbete pågår. Projektet beräknas att färdigställas under 2018.

6163 Fittjaskolan anpassning

Projektet utgår. Projekt nr 6147 Storstretsskolan anpassning träningsårsskola ska genomföras och Fittjaskolans anpassning utgår.

6164 Tumba gymnasium Skyttbrink

Uppdatering av larm och brandskydd samt diverse renoveringar.

Larminstallationer vilka utförs med ramavtalsentreprenör pågår. Renovering och verksamhetsanpassningar är färdiga. Renoveringen har skett i samråd med pågående verksamhet. Avvikelse mot totalbudget avser effektivisering som Tekniska förvaltningen tillsammans med Utbildningsförvaltningen och verksamheten tillsammans har genomfört. Projektet kommer att slutredovisas under 2018.

6165 Evakueringspaviljong Sörgården

Projektet avser evakueringspaviljonger för dagens förskola Sörgården. Sex avdelningar evakuerades under byggtiden (se projekt 6216). Inflyttning skedde sommaren 2015. Avvikelse mot totalbudget avser mer omfattande markarbeten än vad som var beräknat i budget som utfördes i samband med paviljongetablering. Slutredovisning sker under 2018.

6166 Förskolepaviljonger Hallunda/Norsborg

Projektet avslutat 2018

6167 Förskolepaviljonger Riksten

På grund av ökning i befolkningsprognosen i Riksten etableras fyra stycken avdelningar för att möta behovet av nya platser. Arrendeavtal med Rikstens Friluft AB blev klart. Tillkommande beställningar från Utbildningsförvaltningen om ytterligare 4 avdelningar har inkommit och färdigställandearbete pågår. Projektet kommer att slutredovisas under 2018.

6168 Förskolan Humlan, renovering

Efter statusinventeringen visade det sig att förskolan hade omfattande brister, bland annat fuktskador. Återstår att åtgärda köks- och administrationsdel samt utvändiga anpassningar. Budgetöverskridande beror på mer omfattande åtgärder än planerad.

6169 Idavall

Projektet avser att uppföra socialboende/träningslägenheter om fyra stycken lägenheter åt Socialförvaltningen. Upphandlingsarbete har genomförts och produktionsarbete pågår. Beräknas färdigställas under 2019.

6170 Hågelby upprustning

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen kommer från UBAB. Projekterings- och upphandlingsarbetet pågår. Delar av produktionsarbetet har startats. Efter genomförd upphandling av entreprenaden konstaterades att kostnaderna för entreprenaden inte kommer att inrymmas inom beviljad budget. En extern kalkylator anlätades för ny kostnadsbedömning. Därmed har en tilläggsbudget på 65 000 tkr äskats.

6171 Allégården, projektering

Projekteringen avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets nya krav. Projektgruppen har tagit fram olika alternativa

lösningar.

Entreprenad upphandlades och startade under 2016. Under 2017 drabbades projektet av motgångar som var så allvarliga att det ledde till att entreprenaden avbröts. Nytt upphandlingsarbete har genomförts och produktionsarbete pågår.

6172 Gruppboende Lugnet

Vård- och omsorgsförvaltningen har beställt sex stycken lägenheter. Detaljplanearbete och arkeologiska undersökningar har dock medfört projektet tagit längre tid. Entreprenadupphandling har genomförts i enlighet med lagen om offentlig upphandling och produktionsarbete pågår. Produktionsarbetet har en högre takt än tidigare bedömning, beräknas färdigställas under 2018.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppboendestäder. Den tidigare budgeten om 20 mkr indexuppräknades till 26 mkr och lämnades till 2017-års budgetunderlag. Projekteringsarbete har startats med hänsyn till Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande, upphandlingsarbete pågår.

6183 Falkbergsskolan, upprustning

Ny skola uppförs och byggs ihop med renoverade delar till en total yta om ca 4 500 kvm. Skolan skall bli en fyrparallellig 6 – 9 skola och beräknas ha skolplatser för ca 450 elever. Projekteringsarbete pågår.

6186 Hågelbyparken

Avser fler fasta toaletter och parkbelysning.

6193 UBAB

Avser utbyte av ruttna slippers och utjämning av ytan på besöksparkering Lida fritidsgård, Asfaltering vid Subtopias entré samt ny gatubelysning.

6196 Fsk Vitsippan Nybyggnation och 6197 Fsk Duvan Nybyggnation

Avser omdisponering av budget från projekt 6122 och projekt 6104.

6200 Förskola Vega, Riksten

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete pågår. Förfrågningshandlingar har varit klara sedan juni 2015 men i avvaktan på köp av tomt och antagande av detaljplan, planarbete pågår och preliminär produktionsstart beräknas till hösten 2019. En tilläggsbudget på 15 600 tkr har äskats.

6203 Förskola Vårsta

Projekt utgår

6206 Björkhaga skola

Avser om- och nybyggnation. Programarbetet klart och systemhandlingsskedet

har inletts. Skolan måste byggas om i etapper eftersom verksamheten kommer att pågå under byggtiden. Första etappen som avser en multisportplan, som ersätter nuvarande grusplan har genomförts i somras. På grusplanen kommer en nybyggnad att uppföras. Tidplanen sträcker sig till augusti 2023. En ny kostnadsbedömning har gjorts och finns med i 2018-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgår till 333 mnkr. Projekteringsarbete pågår.

6209 Äldreboende

Behovet av äldreboendeplatser ökar. Den totala kostnadsbedömningen uppgår till 148 mnkr. Preliminär färdigställandetid beräknas till 2023

6214 Förskolan Prästkragen

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2018.

6216 Förskolan Sörgården

Produktionsarbete för nya förskolan Sörgården är klart. Projektet kommer att slutredovisas under 2018.

6247 Skola Riksten etapp 1 och etapp 2

Byggnation av etapp 1, avseende ny F-9 skola är gjord och var klar till höstterminen 2013. Etapp 2 har godkänd slutbesiktning och inflyttning har skett i maj/juni 2016.

Projektet har medgetts ett tilläggsanslag om 3,5 mkr för åtgärder av yttre VA. Entreprenadupphandling för detta pågår.

Slutredovisat, ska åter anmälas TN för exakt utfall.

6254 Violen

För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att utreda olika alternativ avseende befintliga förskolan Violen. Byggnadsarbetena påbörjades i juli 2013 och ombyggnationen är slutbesiktigad. Utbildningsförvaltningen har i sin budget avsatt 1 mkr för projektet Violen. En miljon kronor ska avräknas från slutkostnadsprognosen. Tvist med entreprenören har uppnått en förlikningsdom där kommunen betalar entreprenören 2,1 mkr till konkursboet, 2,1mkr belastar inte projektet. Avvikelse mot totalbudget avser dels en beställning från Utbildningsförvaltningen för iordningställande av två avdelningar i Violen innan rivningen och dels oförutsedda markkostnader om 1,5 mkr.

6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering

Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entréer samt nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktningen är inte godkänd. Överdrag på cirka 4 mkr avser en nödvändig omputsning av fasad. Slutredovisas under 2018.

VA-enheten

6280 Storvretens vattentorn

För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behöver flera åtgärder göras. Renovering av betongskador, renovering av bristfällig bassäng och nya bergs-stag för att stabilisera tornet för minst 75 år till. För att kunna genomföra åtgärderna behöver också den gamla beläggningen i bassängen hanteras som förorenade massor vilket medför högre kostnader.

Förfrågningsunderlag för Storvreten och Vårsta vattentorn publicerades i början av maj 2018 men vi fick inga anbud. Förfrågningsunderlaget arbetas nu om från en totalentreprenad till en generalentreprenad och utförandet skjuts upp till 2019.

6281 Infrastruktur för fjärrläsning av vattenmätare (tidigare 3914)

Projektet syftar till att bygga ut infrastrukturen för att få automatisk datainsamling från alla nya vattenmätare hos våra abonnenter. Alternativet till automatisk insamling är att åka runt med bil och göra insamlingen. Huvuddelen av projektet har genomförts under tidigare år, så det återstår endast mindre inköp.

VA-verksamheten önskar kunna använda avsatta medel för projektet för att också bygga ut infrastruktur för fjärravläsning av de mätare som Stockholm Vatten och Avfall äger och som mäter inköpt vattenvolym.

6282 Dagvattenanläggning Riksten

För att kunna fortsätta utbyggnaden av Riksten behöver dagvattnet hanteras både lokalt och i en samlad anläggning. Detta projekt avser den samlade anläggningen med syfte att rena dagvatten så att ingen försämring av miljökvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten sker. Anläggningen är också tänkt att kunna hantera översvämningsrisker i området.

Under 2017 så har det gjorts en förprojektering med tillhörande avrinningsberäkningar, reningsberäkningar och rörnätsberäkningar. Denna är slutförd och slutrapporterad och kan användas som underlag vid detaljprojekteringen som kommer påbörjas under 2018. Därtill har Försvarmakten presenterat sin utredning om PFAS i området. Utredningen är inte helt komplett när det gäller provtagningar där en del av dammanläggningen är planerad, så Försvarmakten har fredat ett relativt stort område från byggnation i nuläget. Detta får till följd att anläggningen kan behöva ändras i förhållande till den förprojektering som är gjord. Med vidare provtagningar gjorda och analyserade så kanske det fredade området skulle kunna vara mindre vilket skulle kunna innebära mindre påverkan på utförd förprojektering.

6284 Dagvattenhantering norra Botkyrka

Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds ut orenat i Albysjön som utgör primär skyddszon för östra Mälaren. Med öppna

dagvattenlösningar och nya parkmiljöer ska grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential omvandlas till välbesökta platser där vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta stadsdelarna. Projektet är uppdelat i två delprojekt, Fittja Dagvattenparker och Alby Äng Dagvattenpark.

Ett principförslag för Fittja dagvattenparker, Postängsparken och Fittja äng, har tagits fram och nu pågår detaljprojektering. Genomförande planeras starta vinter/vår 2019 och färdigställas under 2020. Projektet delas in i två entreprenader, en för VA och en för Park. VA-entreprenaden kommer att avropas i konkurrens från kommunens ramavtal.

Upphandling av konsult för projektering av Alby dagvattenpark planeras starta hösten 2018.

Kalkylen har uppdaterats efter detaljprojektering och att en massbalans utförts och kostnaderna för Fittja dagvattenparker har ökat med 1,7 miljoner kronor på grund av de stora ytorna i projektet. Prognosen för 2018 minskar från 9,3 miljoner kronor till 4,5 miljoner kronor. Park och dammentreprenaden kommer inte kunna starta förrän 2019. Förhoppningen är att VA-entreprenaden kan starta i slutet av 2018, detta är beroende av att alla tillstånd blir klara och att uppdaterad budgetprognos godkänns både för TEF och SBF.

6287 Kagghamra

Kagghamra är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. VA-utbyggnaden i Kagghamra har inte fortskridit enligt plan vilket innebär att entreprenaden som påbörjades i januari 2017, nu är beräknad att färdigställas under sista kvartalet 2018. I den norra delen av Kagghamra är vatten- och spillvattenledningarna lagda och just nu pågår arbeten i den södra delen.

Projektets komplexitet med ökade bergvolymmer och grundvattentillströmning har medfört att entreprenadkostnaden ökat jämfört med ursprunglig budget och projektet fick i samband med delårsrapport 1 2018 en utökad budget. För att minska riskerna med bergshantering i projektet genomförs entreprenaden sedan den 1 april 2018 mot löpande räkning där alla kostnader verifieras.

Sedan den 1 april har också mer resurser satts in i entreprenaden för att hinna klart enligt tidplan. Arbetet har därefter i stort sett flutit på bra så det ser ut att nu gällande tidplan har arbetats ikapp. Eftersom kvarvarande arbeten i det södra området innehåller mycket berg och smala vägar blir framfarten nu begränsad vilket gör prognosen är något osäker.

6288 Sibble

Sibble är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. Detaljutredning pågår i Sibble för att inventera och ta reda på befintliga anslutningsförhållanden. De flesta fastigheterna är redan anslutna till kommunalt avlopp varför projektet till största delen handlar om att bygga ut vattenledningar.

Entreprenadupphandling bedöms ske sommaren 2019. Byggstart kan då ske under 2019 och planeras att vara färdigställt i slutet på 2020.

6289 Överföringsledningar

Överföringsledningar Grödinge är en del av va-utbyggnaden i Grödinge där Kagghamra och Sibble ska förses med kommunalt vatten och avlopp.

Anläggningen av överföringsledningarna har delats i två etapper där etapp 1 går från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 går från Vårsta till Tyskbotten.

Entreprenaden för etapp 1 har fått förlängd färdigställandetid och beräknas bli klart under oktober 2018. Tidsförlängningen beror på tilläggsarbeten och diskussioner kring de tre pumpstationer som byggs inom entreprenaden.

Etapp 2 detaljprojekteras och förfrågningsunderlag beräknas skickas ut under oktober 2018. Utförandet kan då påbörjas i början på 2019 och färdigställas under 2020.

6285 VA-utbyggnad Skårdal

Tekniska nämnden beslutade 2018-02-12 (§10) att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att starta ett projekt med syfte att bygga ut allmänt vatten och avlopp till Skårdal och utöka verksamhetsområdet att omfatta fastigheterna i området. I samband med delårsrapport 1 beslutades om en budget på 4,5 miljoner kronor för de cirka 900 meterna ledningsdragning för att kunna ansluta 26 fastigheter.

Projektering har påbörjats och bedömningen är att projektet kan avslutas under 2020.

6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg

Botkyrkas blå värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. I åtgärdsprogrammet för de blå värdena pekas ytan vid Hans Stahles väg i Tumba ut som lämplig för en dagvattenanläggning med syfte att rena dagvatten från närsalter och miljögifter innan det når Tumbaån och Tullingesjön.

I projektet genomförs under hösten 2018 en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas.

6291 Dagvattenanläggning Tuna industriområde

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Sjön Aspen i Botkyrka kommun har efter länsstyrelsens statusbedömning klassats till otillfredsställande vad gäller den ekologiska statusen. Dagvatten från Tuna industriområde släpps orenat ut i en våtmark som ligger i direkt anslutning till sjön. Med anledning av detta vill Botkyrka kommun planera för en effektivare dagvattenhantering och dagvattenrening i området.

Under hösten 2018 genomförs en utredning för att föreslå hur dagvattnet skatas om hand och hur en anläggning ska utformas.

6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. I Storvretsparken planeras en dagvattenåtgärd så att dagvattnet kan renas och bidra till ökad robusthet mot klimatförändringar.

Under hösten 2018 genomförs en förstudie för att studera utformning och vilken nytta som kan skapas med en förändrad dagvattenhantering.

6295 Dagvattenanläggning Uttran och Utterkalven

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. En åtgärd för att minska övergödningen i Uttran och Utterkalven förprojekteras dagvattenanläggningar.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

VA-enheten

Projekt årliga VA-enheten	Budget 2018	Utfall delår 2	Helårsprognos 2018	Avvikelse budget - prognos
3906 Uppgradering av pumpstationer	-1,5	-1,2	-1,5	0,0
3914 Infrastruktur för fjärrläsning av vattenmätare	-0,5	0,0	-0,5	0,0
3917 Sektionering och ventiler	-1,0	0,0	-1,0	0,0
3918 Vårsta vattentorn	-2,0	0,0	-3,0	-1,0
3919-3920 Mindre utbyggnad av va-anläggningar	-2,0	-1,0	-2,0	0,0
3921-3939 Mindre investeringar i va-anläggningar	-5,0	-2,3	-4,0	1,0
3940-3962 Förnyelse av va-ledningar	-14,0	-10,9	-18,5	-4,5
Summa årliga	-26,0	-15,5	-30,5	-4,5

3906 Uppgradering av pumpstationer

Projektet syftar till att uppgradera de cirka 60 pumpstationer som finns för vatten och avlopp.

Hittills under året har Tunabergsvägen avloppspumpstation genomgått en totalrenovering med nya pumpar, nytt styrskåp och el samt en uppfräschning invändigt och Annelötsvägens avloppspumpstation har fått nya pumpar och nytt rörgalleri.

Under hösten 2018 byts rörgalleriet i Hallunda gårds väg avloppspumpstation samt och stationen fräschas upp invändigt.

De tidigare planerade arbetena i Södra parkhemsvägen avloppspumpstation (tätning av sump mm) och i Lövhölmenvägens tryckstegringsstation (byte av pumpar) skjuts ett år framåt till 2019.

3911 Huvudvattenledning Tumba (Alby-Tullinge)

Projektet är inte påbörjat och det bedöms heller inte ske under året.

3917 Sektionering och ventiler

Projektet syftar till att sätta nya ventiler och byta ut gamla med bristfällig funktion för att kunna minska antalet drabbade abonnenter vid driftproblem på vattenledningsnätet. Förberedelser för genomförande pågår och budgeten bedöms användas under 2018.

3918 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 för Storvreten och Vårsta vattentorn publicerades i början av maj 2018 men vi fick inga anbud. Upphandling var gjort som en totalentreprenad, men kommer nu att göras om till en förhandlad upphandling och vi bedömer att utförande kan ske under 2019. Kostnaden bedöms öka på grund av komplicerade ställningar för att kunna utföra arbetet.

Sammantaget innebär det att vi vill förlänga projektets tidplan till 2019 och utöka budgeten med en miljon kronor.

3919-3920 Mindre utbyggnad av va-anläggningen, serviser och LTA

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisleddningar, främst i samband med förtätningar och avstyckningar. Syftet är att möjliggöra för byggnationer att ansluta till vatten och avlopp. I projektkostnaden ingår även inköp av LTA stationer till nya installationer.

Bedömningen är att utfallet för 2018 blir som budget.

3921-3939 Mindre investeringar i va-anläggningar

Syftet med investeringen är att underhålla anläggningarna och förnya delar med bristande funktion. Medel för de mindre investeringarna är årligen återkommande.

Bedömningen är att utfallet för 2018 blir 1 miljon lägre än budget.

3931 Ny pumpstation Uttran

Detta projekt avser pumpstationen i gångtunneln vid före detta Uttrans station. Under sommaren 2017 tätades tunneln med ett flexibelt tätt membran i golv och väggskarv där grundvatteninläckaget bedömdes ske. Extra tätningar samt installation av pumpstation har utförts under våren. Projektet har pågått under några år då utförandeförslag tvingats förändrats på grund av ändrade förutsättningar. Den höga grundvattennivån förändrade förutsättningarna och inläckaget i tunneln har försökts tätas i flera etapper. Det som kvarstår i tunnel har samhällsbyggnads Gata-Park-enhet tagit över ansvaret för då det är deras ansvarsområde.

3934 Lindhov va-utbyggnad

Under 2016 anslöts Lindhofs gård till kommunalt vatten och avlopp och under

2017 har ytterligare ett tiotal fastigheter anslutits. Projektet har färdigställts under början av maj 2018, det enda som återstår är fakturering för återställning.

Projektkostnaden blev över beräknad budget vilket berott på bristfälligt ritningsunderlag av samfällighetens ledningar så att vi fick anlägga och lägga om en större mängd ledningar än beräknat. Vidare fick en transportväg inklusive en dagvattentrumma justeras och läggas om för att klara den tunga belastningen. Kringliggande åkermark som Hamra sköter behövde återställas och ett extra skydd av pumpstationen mot åkern anläggas.

3935 Ny pumpstation Bryggarvägen

Avloppspumpstationen vid Bryggarvägen försörjde de tidigare så kallade ABC-huset. Stationen har konditionsbrister och har ej varit i drift under de senaste åren. Nu när ny bebyggelse är på gång måste vi ersätta den med en ny pumpstation så att avloppet kan pumpas iväg. Byggstart skedde i november 2017 och det som återstår är en omdragning av elanslutningen som Vattenfall ska utföra samt rivning av den gamla stationen.

Projektet har blivit något dyrare än beräknat på grund av dåliga markförhållanden, utförandet av sänkbrunnen och trafiksituationen för gång- och cykeltrafikanter.

3950 - 3962 Förnyelse av VA-ledningar

Förnyelse av VA-ledningar har en total budget på 14 miljoner kronor för 2018. Upparbetat hittills under året är nästan 11 miljoner kronor. Bedömt utfall är 18,5 miljoner kronor, vilket är 4,5 miljoner kronor mer än budget. Av dessa avser 4 miljoner kronor projektet 3959 Skogshemsvägen där bedömt utfall är 9 miljoner jämfört med budgeterade 5 miljoner, se mer i projektbeskrivningen nedan. 0,5 miljoner kronor härör från mindre avvikelser i övriga projekt.

3950 Boställsvägen/Nedergårdsvägen/Hemmansvägen

Renovering av vattenledning och spillvattenledning. Vattenledningen, en 100 mm gjutjärn renoveras till en PE-ledning 110 mm. Avloppsserviser och brunnar renoveras och spillvattenledningen som är 225 mm relinas till 200 mm PE. Projektet är slutfört och utfallet enligt budget.

3959 Skogshemsvägen

Återkommande vattenläckor som riskerar att orsaka källaröversvämningar har lett till beslutet att renovera vattenledningen (200 mm gjutjärn) vid Skogshemsvägen. Projektet påbörjades under 2017 med förarbeten så som provborrning och geundersökning. Ledningen har lagts om i ny sträckning ute i gatan för att undvika att gå över privat mark. Projektet är i slutfasen, i nuläget återstår anslutning av två fastigheter samt återställningsarbeten. Bedömd sluttid är oktober 2018.

Prognos för projektet är 9 miljoner kronor vilket är 4 miljoner kronor mer än

budget. De ökade kostnaderna har orsakats av den valda metoden. Istället för att renovera den befintliga ledningen som gick över privat mark så anlades en ny ledning ute i vägen vilket förbättrar möjligheterna att komma åt ledningen för underhåll och minskar även olägenheterna för fastighetsägarna.

3960 Hålvägen

Renovering av vattenledning på grund av upprepade läckor. Arbetet påbörjades under 2017 och är färdigställt. Projektet är slutfört och utfallet blev strax över budget.

3961 Rikstensvägen

Renovering av vattenledning och spillvattenledning. Vattenledningen, en 200 mm gjutjärn renoveras till en PE-ledning. Avloppsserviser och brunnar har renoverats och spillvattenledningen ska ”strumpas”. Projektet är slutfört och utfallet blev strax under budget.

3962 Geijersvägen

Renovering av vattenledning och spillvattenledning pga vattenläckor och avloppsstopp. Vattenledningen, en 100 mm gjutjärn renoveras till en PE-ledning 63 mm. Avloppsserviser och brunnar renoveras och spillvattenledningen som är 225 mm ”strumpas”. Återstår vissa asfalteringsjobb vilka beräknas slutföras under september 2018. Projektets utfall bedöms bli under budget.

3943 Bellmansvägen

Renovering av vattenledning och spillvattenledning på grund av vattenläckor och avloppsstopp. Vattenledningen, en 100 mm gjutjärn renoveras till en PE-ledning 63 mm. Avloppsserviser och brunnar renoveras. Projektet pågår och prognosen är att projektet håller budget.

Lokalförsörjning- och fastighet, teknik- och logistik och städ- och kontorservice

Projekt årliga	Budget 2018	Utfall delår 2	Helårsprognos 2018	Avvikelse budget - prognos
3801 Fastighetsnät	-4,0	-0,1	-0,5	3,5
3802 Tillgänglighet	-4,0	-2,8	-4,0	0,0
3803 Systematiskt brandskyddsåtgärder	-4,0	-0,3	-1,0	3,0
3805 Förvärv av bostadsrätter	-10,0	-6,8	-6,8	3,2
3808 Energisparåtgärder	-5,0	-2,4	-5,0	0,0
3812 Utbyte av larm	-3,0	-0,5	-3,0	0,0
3815 Markinvesteringar utegårdar	-2,5	-1,2	-2,5	0,0
3816 Övervakningskameror	-1,0	-0,6	-1,0	0,0
3826 Reinvesteringar	-55,0	-18,9	-40,0	15,0
3833 Ventilationsombyggnader	-15,0	-3,4	-15,0	0,0
3844 Köksombyggnader	-23,0	-1,9	-2,0	21,0
3856 Tunaskolans gård	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
3270 Buss 30928	-1,0	0,0	-1,0	0,0
3271 Buss 30929	-1,0	-0,1	-1,0	0,0
3272 Buss 30932	-1,0	0,0	-1,0	0,0
3273 Buss 30936	-1,0	0,0	-1,0	0,0
3274 Buss 30937	-1,0	0,0	-1,0	0,0
3275 Två traktorer	-1,0	0,0	-1,0	0,0
3276 Saltsopningsmaskin	-0,4	0,0	-0,4	0,0
3214 Filmbuss	-0,7	0,0	-0,7	0,0
3204 Inventarier städverksamhet	-0,7	0,0	-0,7	0,0
3704 Frankeringsmaskin	-0,7	0,0	0,0	0,7
Summa årliga	-135,1	-39,3	-88,8	46,4

3801 Fastighetsnät

Verksamhetsområde IT/e avser att vidareutveckla infrastrukturen för den trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommun. Det innefattar två områden, dels att modernisera den centrala infrastrukturen dels att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund- och gymnasieskolor.

Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Smärre åtgärder har gjorts hittills gjorts under 2018. Ansvaret för genomförandet åligger kommunens IT-enhet.

3802 Tillgänglighetsanpassning

Projektet avser att bygga bort brister i tillgänglighet.

Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i enskilda anpassningar. Inventering för nya tillgänglighetsdatabasen pågår och kommer att medföra kostnader för anpassningar efter inventeringen.

Planen är att under 2018 inventera demokratilokaler och åtgärda vallokaler inför valåret 2018 samt demokratilokaler för ökad delaktighet och jämlikhet. Parallellt fortsätter arbetet med att åtgärda akuta tillgänglighetsinsatser.

För att klara alla vallokaler innan valet kommer budgeten att behöva förstärkas från 3 miljoner kronor till 4 miljon kronor. Till och med augusti har projektet belastats med 2,8 mkr.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet. Till och med augusti har projektet belastats med 278 tkr.

3805 Förvärv av bostadsrätter

Tekniska nämnden har för året fått medel för att under året kunna köpa bostäder för Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen behov. De medel som hittills förbrukats hänför sig till de förvärv som initierades under 2017. Till och med augusti har projektet belastats med 6,8 mkr.

3808 Energisparåtgärder

Lokalförsörjning och fastighet arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Arbetet har fortsatt med utfasning av direktverkande el på de få objekt som fortfarande har direktverkande el. Vi installerar återvinning alternativt byter ventilation så att vi tar vara på värmen ifrån ventilation.

Vi monterar solceller på t.ex. äldreboenden för att kompensera komfortkylan vi sätter in och för att de boende skall få ett bättre inneklimat på sommaren. Ofta är våra gamla undercentraler kraftigt överdimensionerade och drar onödigt mycket energi så där gör vi också byten samt installerar ny styrutrustning för att spara energi och få ett bättre inneklimat.

- Upphandling av solceller Kärsdala äldreboende samt Riksteatern, förfrågan går ut i början på Juni planerad installations start Aug ca 2 000 000 kr
- Förskolan Lövholmen byte av undercentral inplanerad v 27. 430 000 kr
- Förskolan Hjorten byte av undercentral klar. 480 000 kr

Till och med augusti har projektet belastats med 2,4 mkr.

3812 Utbyte av larm

Ett antal av kommunens larm/ passeranläggningar är i behov av uppdatering av både ny programvara och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den förväntade livslängden är uppnådd men framförallt för att det saknas reservdelar. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande.

Till och med augusti har projektet belastats med 0,5 mkr.

3815 Markinvesteringar utegårdar

Utegårdar renoveras och förbättras med bidrag från Boverket. Till och med augusti har projektet erhållit 2,2 mkr i bidrag och belastats med 3,1 mkr kostnader.

3816 Övervakningskameror

1 mkr är avsatt för att investera i ny övervakningsutrustning. Arbetet initieras av utbildningsförvaltningen.

Till och med augusti har projektet belastats med 0,6 mkr utspritt på 4 objekt.

3826 Reinvesteringar

Reinvesteringar i verksamhetslokaler

Tekniska nämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 55 miljoner kronor för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2018. Anslaget är i huvudsak avsett att användas för planerat underhåll av lokaler. Medlen används i enlighet med reglerna för komponentavskrivningar.

Till och med augusti har projektet belastats med 18,9 mkr och redan beställda men ej fakturerade åtgärder bedöms inte uppgå till 55 mkr, varför aktiviteterna för att genomföra åtgärder har intensifierats. En planerad större upphandling av takunderhåll har inte kunnat upphandlas för genomförande under 2018.

3833 Ventilationsombyggnader

Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändringar medfört behov av ventilationsförbättringar. Åtgärderna som görs är att vi går in och anpassar/byter ventilation så att anläggningarna skall klara av dagens krav som är hårdare än de var när byggnaderna uppfördes. Det är också fler elever i skolorna idag än det var tidigare.

- På Borgskolan (Edessaskolan), Hus B&C ventilationsbyte snart klart, fortsätter byte av ventilationen löpande resten av året. (1,3 mnkr)
- Trädgårdstads skolan byte till direktdrivna fläktar på (resultat av utredningen) LB03 samt LB04 inväntar pris.
- Tallidskolan byte av ventilation under sommarlovet i sista huset (admin) sen är hela skolan klar. (2 mnkr)

Till och med augusti har projektet belastats med 3,4 mnkr

3844 Diverse köksombyggnader

Projektet avser köksombyggnader i skolor och förskolor, främst initierat av myndighetsanmärkningar som måste åtgärdas. Arbete och prioritering görs i samarbete med utbildningsförvaltningen. Projektering pågår för köksombyggnader i Eklidsskolan, Karlavagnen och Björkstugan. Projektet innebär total renovering och ombyggnation av tillagningsköken och personaldelar såsom omklädningsrum och WC samt installation av ny maskinell utrustning, kyl- och frysrum samt arbetsbänkar etc. Vidare ska ventilation bytas ut och omställas till fjärrvärme från nuvarande elvärme, i vissa fall måste hela objektets ventilationsanläggning bytas ut för att möjliggöra för kökets behov. I Karlavagnen och Björkstugan saknas fettavskiljare som måste installeras, vilket innebär schaktning av avskiljare och tillhörande rörinstallationer. För Karlavagnen måste även ett nytt uppvärmt källsorteringsrum om 15kvm byggas, där ska även vatten och avlopp installeras.

Kostnaderna för respektive kök bedöms enligt nedan.

- Eklidsskolan 8 miljon kronor

- Karlavagnen 8,5 miljon kronor
- Björkstugan 6,9 miljon kronor

Genomförande av projektet skjuts till nästa sommar av hänsyn till kökets verksamhet.

3856 Tunaskolans gård

Renovering/ombyggnad av gården initierat av områdesgruppen.

Städ- och kontorsservice

Städ - och kontorsservice kommer under året att investera städmaskiner till städservice och en frankeringsmaskin till kontorsservice.

Investeringsbudgeten för städservice är 750 000 kr och för kontorsservice 100 000 kr.

Vi har under perioden inte köpt in några maskiner men det kommer att ske under året på städservice. Kontorsservice leasar sin frankeringsmaskin och kommer inte använda sina investeringspengar.

Teknik- och logistik

Samtliga bussar är beställda och förväntas levereras till årsskiftet 2018/2019. För redskapstraktorerna skapas det underlag för upphandling och leveranser väntas innan årsskiftet. Saltsoptningsmaskinen har inte beställts då behovet är oklart och därför avvaktar vi med denna.

	Projekt	Totalbudget	Totalt utfall	Total	Avvikelse totalbudget-	Rikvärde 2018	Utfall delår 2	Avvikelse 201801-08
	lokalförsörjning och fastighet			prognos	totalprognos			Budget -Utfall
6099	Gruppboende LSS-Slättermalm	-28,0	0,0	-28,0	0,0	-14,0	0,0	14,0
6100	Gruppboende LSS C	-28,0	0,0	-28,0	0,0	-14,0	0,0	14,0
6101	Gruppboende LSS B	-28,0	0,0	-28,0	0,0	-14,0	0,0	14,0
6102	Resurscenter Fittja	-34,0	0,0	-34,0	0,0	-10,0	0,0	10,0
6103	Lägenhet Näktergalen resurscen SOC	-11,0	0,0	-11,0	0,0	-2,0	0,0	2,0
6104	Förskolan Måsen	-82,1	0,0	-72,0	10,1	-42,6	0,0	42,6
6105	Botkyrka Cricketanläggning	-9,0	0,0	-9,0	0,0	-6,0	0,0	6,0
6106	Björkhaga Sporthall, nyetablering	-68,7	0,0	-68,7	0,0	-10,0	0,0	10,0
6107	Ridanläggning Skrefsta	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-5,0	0,0	5,0
6108	Mötesplats UngVux Storvr	-10,3	0,0	-10,3	0,0	-1,5	0,0	1,5
6109	Fittja Föreningshus	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,8
6110	Mötesplats UngVux Ha/Nor	-6,1	-0,7	-6,1	0,0	-6,1	-0,7	5,4
6111	Upprustning Rödstu Hage	-34,5	-1,1	-43,0	-8,5	-10,0	-1,1	8,9
6112	Broängens sporthall modernisering	-22,0	-3,7	-22,0	0,0	-10,5	-3,4	7,1
6113	Upprustning Brunna IP	-3,2	-3,0	-3,2	0,0	-3,1	-0,1	3,0
6114	Näktergalen evak AVUX	-11,0	0,0	-11,0	0,0	-10,0	0,0	10,0
6115	Lokalanp. Tumba Torg	-4,5	0,0	-4,5	0,0	-4,5	0,0	4,5
6116	Gruppboende Stugby Slättermalm	-37,8	0,0	-37,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6117	Ombygg servicebostad VoF (Klippan)	-6,0	-0,1	-6,0	0,0	-5,0	-0,1	4,9
6118	VoB i Vårsta	-148,0	0,0	-148,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6119	Nya Hallundaskolan	-236,2	-0,2	-275,2	-39,0	0,0	-0,2	-0,2
6121	Förskolan Gullvivan	-83,3	-2,0	-83,3	0,0	0,0	-1,2	-1,2
6122	Förskolan Vallmon	-79,0	-1,4	-79,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
6123	Opalen förskola	-83,3	-2,0	-83,3	0,0	0,0	-1,2	-1,2
6124	Malmsjö förproj	-0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
6145	Banslättskolan utbyggnad	-70,0	-0,4	-70,0	0,0	-35,0	-0,4	34,6
6146	Hissar kommunhuset	-5,0	-0,1	-5,0	0,0	-5,0	-0,1	4,9
6147	Storvretsk anpass träsär	-46,8	-5,0	-46,8	0,0	-23,4	-5,0	18,4
6148	Upprustning Ekvägen	-10,0	-0,3	-40,0	-30,0	-10,0	-0,3	9,7
6150	Rikstens förskola nr 4	-67,7	0,0	-67,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6151	Tingstorget, Alby	-22,0	-21,2	-21,2	0,8	0,0	0,0	0,0
6153	Riksteatern	-6,0	-10,6	-10,6	-4,6	0,0	-0,1	-0,1
6154	Resursc. ers Näktergalen	-33,0	-0,8	-33,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5

6155	Ers. Silverkronan	-25,8	0,0	-25,8	0,0	-12,9	0,0	12,9
6156	Boende, komplexa vårdbeho	-26,2	0,0	-26,2	0,0	-13,1	0,0	13,1
6158	Ramavtalsupphand fsk	-14,2	-6,6	-14,2	0,0	-2,0	-3,2	-1,2
6160	Nya Lövköjan	-20,0	-22,2	-20,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
6161	Hammerstaskolan utbyggnad	-16,9	-14,0	-16,9	0,0	-4,0	-4,1	-0,1
6164	Tumba Gymnas Skyttbrink	-6,0	-5,0	-6,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
6165	Evakueringspav Sörgården	-5,0	-7,0	-7,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
6166	Förskolepav Hallunda/Nors	-7,0	-7,1	-7,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
6167	Förskolepav Riksten	-9,0	-8,4	-9,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
6168	Förskolan Humlan	-47,0	-49,7	-47,0	0,0	-6,0	-6,5	-0,5
6169	Idavall	-10,0	-6,0	-10,0	0,0	-6,0	-5,0	1,0
6170	Hågelby upprustning	-40,0	-3,3	-65,0	-25,0	-20,0	-0,6	19,4
6171	Allégården	-155,0	-84,3	-155,0	0,0	-76,7	-70,6	6,1
6172	Gruppboende Lugnet	-22,0	-21,7	-22,0	0,0	-12,4	-15,3	-2,9
6173	Sandstugan	-26,0	-0,3	-26,0	0,0	-20,0	-0,1	19,9
6183	Falkbergsskolan upprustni	-197,0	-3,0	-197,0	0,0	-50,0	-2,6	47,4
6186	Hågelsbyparken	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6193	UBAB	-1,8	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6195	Vob Storvreten Nybyggnation	-148,0	0,0	-148,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6196	Fsk Vitsippan Nybyggnation	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6197	Fsk Duvan Nybyggnation	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6200	Förskola Riksten	-60,1	-1,7	-75,6	-15,5	0,0	-0,1	-0,1
6203	Vårsta förskola	-2,0	-0,9	-0,9	1,1	-0,8	-0,1	0,8
6206	Björkhaga skola	-323,6	-14,7	-323,6	0,0	-50,0	-4,8	45,2
6209	Äldreboende Storvreten	-148,0	0,0	-148,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6214	Prästkragen	-36,5	-37,1	-37,1	-0,6	0,0	0,2	0,2
6216	Sörgården	-71,0	-74,3	-74,3	-3,3	0,0	-0,1	-0,1
6247	Skola Riksten	-260,0	-251,0	-260,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
6254	Violen ombygg till fsk	-30,0	-34,8	-34,8	-4,8	0,0	0,0	0,0
6257	Tullinge gymn fasader	-6,0	-10,1	-10,1	-4,1	0,0	0,0	0,0
	Summa	-3 058,2	-715,9	-3 183,0	-124,8	-516,5	-130,5	386,0

Fleråriga projekt VA-enheten		Totalbudget	Totalt utfall	Total prognos	Avvikelse totalbudget- totalprognos	Riktvärde 2018	Utfall delår 2	Avvikelse 201801-08 Budget -Utfall
6279	VA Hans Stahlesv. Dagvatten	-4,3	0,0	-4,3	0,0	-0,2	0,0	-0,2
6280	Storvretens vattentorn	-12,3	-1,1	-12,3	0,0	-6,7	-0,1	-6,6
6281	VA Fjärrläsning vm	-1,0	-1,1	-1,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5
6282	Dagvattenrening Riksten	-18,0	-1,0	-18,0	0,0	-7,0	-0,6	-6,4
6283	VA Segersjö Dagvattenanl.	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-0,3	0,0	-0,3
6284	VA Dagv.hant norra Botkyr	-150,5	-1,8	-152,5	-2,0	-13,3	-1,8	-11,5
6295	Uttran och Utterkalven dagv anläggning	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0
6287	Kagghamra VA-ledning	-90,0	-76,9	-90,0	0,0	-51,5	-39,7	-11,8
6288	Sibble	-53,9	0,0	-53,9	0,0	-38,0	0,0	-38,0
6289	Överföringsledn. Grödinge	-108,9	-44,6	-108,9	0,0	-52,3	-22,9	-29,4
6291	VA Tuna ind.omr dagvatten	-4,5	-6,9	-4,5	0,0	-2,0	0,0	-2,0
6293	VA Storvretsparken dagv.	-5,2	0,0	-5,2	0,0	-0,4	0,0	-0,4
6285	Skårdal VA-utbyggnad	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summa va-projekt	-459,9	-133,4	-461,9	-2,0	-173,1	-65,2	-107,9

**2****Återrapportering - Uppdrag effektiviseringar inför 2019
(TEF/2018:152)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner och överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse om möjliga områden som bidrar till effektivare utföranden inom verksamheterna som svar till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Förvaltningens medskick handlar främst om en handfull åtgärder som ska främja den interna effektiviteten. Förvaltningen vill i första hand förenkla administrationen så att en större del av arbetstiden läggs på åtgärder som skapar nytta och värde för Botkyrkabon och/eller som bidrar till att förvaltningen än mer ska stödja verksamheter som utför medborgartjänster på direkt vis. Andra åtgärder som förvaltningen föreslår handlar om att sänka kommunens fasta kostnader för vissa interna tjänster genom exempelvis samverkansavtal med andra kommuner och/eller andra aktörer.

Direkta minskade driftskostnader under 2019 bedöms bli följande: Samverkan med annan aktör eller kommun om gata/park-drift kan minska fasta kostnaden med cirka 7 %. Inom VA-verksamheten bedöms åtgärder leda till att kostnader för vattenläckage 2019 minskar med cirka 5 mnkr. Årlig minskad kostnad för skadegörelse i utemiljön vid förskolor, skolor, cirka 120 tkr.

Effekter av åtgärder som leder till ytterligare minskade driftskostnader 2020 är: Lägre kostnader för energiförbrukning, 2%. Samverkan med annan aktör inom tryckeritjänster. Ny upphandling av vissa delar inom skötsel av fastighetsmark.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i anvisningarna till mål och budget för 2019-2021 angett att samtliga nämnder ska ta fram förslag till möjliga effektivare utförande inom nämndernas ansvarsområden. En första inriktning om detta ska ha överlämnats till kommunstyrelsens budgetberedning vid uppföljning av

2018-09-17

Dnr TEF/2018:152

delår 1, 2018. Förvaltningen lämnar nu den andra redovisning som ska lämnas vid nämndens redovisning i samband med delår 2.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-09-11.



2018-09-11

Dnr TEF/2018:152

Referens
Åsa Engwall

Mottagare
Tekniska nämnden

Återrapportering – Uppdrag effektiviseringar inför 2019

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner och överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse om möjliga områden som bidrar till effektivare utföranden inom verksamheterna som svar till kommunstyrelsens budgetberedning.

Ärendet

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i anvisningarna till mål och budget för 2019-2021 angett att samtliga nämnder ska ta fram förslag till möjliga effektivare utförande inom nämndernas ansvarsområden. En första inriktning om detta ska har överlämnats till kommunstyrelsens budgetberedning vid uppföljning av delår 1, 2018. Förvaltningen lämnar nu den andra redovisning som ska lämnas vid nämndens redovisning i samband med delår 2.

Förvaltningens medskick handlar främst om en handfull åtgärder som ska främja den interna effektiviteten. Förvaltningen vill i första hand förenkla administrationen så att en större del av arbetstiden läggs på åtgärder som skapar nytta och värde för Botkyrkabon och/eller som bidrar till att förvaltningen än mer ska stödja verksamheter som utför medborgartjänster på direkt vis. Andra åtgärder som förvaltningen föreslår handlar om att sänka kommunens fasta kostnader för vissa interna tjänster genom exempelvis samverkansavtal med andra kommuner och/eller andra aktörer.

Direkta minskade driftskostnader under 2019 bedöms bli följande.

- Samverkan med annan aktör eller kommun om gata/park-drift kan minska fasta kostnaden med cirka 7%.
- Inom VA-verksamheten bedöms åtgärder leda till att kostnader för vattenläckage 2019 minskar med cirka 5 mnkr.
- Årlig minskad kostnad för skadegörelse i utemiljön vid förskolor, skolor: cirka 120 tkr.

Effekter av åtgärder som leder till ytterligare minskade driftskostnader 2020 är

- Lägre kostnader för energiförbrukning: 2%.
- Samverkan med annan aktör inom tryckeritjänster.

Tekniska förvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00

Direkt 08 - 530 610 00 Sms-/Handläggare Mobil/Telefon/ · E-post asa.engwall@botkyrka.se

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

2018-09-11

Dnr TEF/2018:152

- Ny upphandling av vissa delar inom skötsel av fastighetsmark.

Bakgrund

I kommunfullmäktiges anvisningar till mål och budget för 2019-2021 framgår att samtliga nämnder ska ta fram förslag till möjliga effektivare utförande inom nämndernas ansvarsområden motsvarande 2 %.

En första inriktning har överlämnats till kommunstyrelsens budgetberedning vid uppföljning av delår 1, 2018. Förvaltningen lämnar nu den andra redovisningen som ska lämnas vid nämndens redovisning i samband med delår 2.

Förvaltningens förslag till effektiviseringar

Förslag 1: åtgärder som ökar den interna effektiviteten

Utmaningen inom den tekniska förvaltningen är att öka de interna värdekedjorna eftersom efterfrågade uppdrag måste stämma överens med förvaltningens resurser och kompetensområden. Botkyrka växer och efterfrågade uppdrag som förvaltningen ska utföra åt medborgarprocesserna ökar, samtidigt som kommunens skatteintäkter minskar. Något som medför att tekniska förvaltningen strävar efter att kontinuerligt utveckla och att ställa om verksamheter så att uppdragen utförs effektivt. Men det finns hinder som motverkar effektivt internt utförande.

Ökad digitaliseringsnivå för att frigöra medlarnas arbetstid.

För det första vill förvaltningen prioritera ökad digitaliseringsnivå så att det skapas tid för andra mer värdeskapande processer. Exempelvis genom rätt affärssystem så ökar vi vår förmåga så att vi gör det enklare för medledarna att rätt avtal används för köp av varor och tjänster. Affärssystemet ska också hantera fakturor samtidigt som beställningen sker. Det blir då en snabbare och effektivare hantering. Förvaltningen har omfattande inköpsvolym och ett sådant affärssystem frigör medledarnas tid. Vi vill också att åtgärder görs för att minska ”barnsjukdomar” i nuvarande stödsystem för ekonomi, prognosverktyg samt dokument- och ärendesystemet. Detta leder till att mer tid kan användas för förvaltningsövergripande analyser.

Andra områden som är i stort behov av rätt digitaliseringsnivå är ritningshantering av lokaler. Det bidrar till ökad ordning och reda samt ökar förmågan att planera och följa upp lokalers användning liksom att verksamhetsytorna får rätt nivå av skötsel såsom städning. Under hösten 2018 avser vi att pröva städrobot så snart roboten har levererats. Avsikten är att i första hand använda roboten vid städning av stora fria ytor såsom sporthallar. Detta ska spara arbetstid samt ge minskad belastning på axlar och rygg.

2018-09-11

Dnr TEF/2018:152

Vi tar nu nästa steg i digitalisering inom transporter via SMS-tjänster till medborgare och mottagare. Basen i form av digitala körjournaler finns på plats och ger ett bra inre planeringsstöd idag. Det vi pekar på nu är att tekniken behöver utvecklas så att den ökar nyttan för medborgaren vardagsliv.

Ny modell för internhyra

Förvaltningen arbetar med kommunfullmäktiges uppdrag för att ta fram en ny modell för olika kommunala verksamheters internhyra. Vi arbetar för att skapa ett system som är enklare att förstå när det gäller lokaler och vad som ingår i bashyran. Förvaltningens strävan är att ge medborgarprocesserna rätt stöd i lokalfrågor så att dessa processer får möjlighet att öka verksamhetsfokus på medborgarens behov.

Förvaltningsövergripande "felanmälan"

Vidare finns det i praktiken ett starkt behov av att utveckla processer för felanmälan och att göra plattformarna för informationsutbyte kända. En förvaltningsöverskridande workshop om "felanmälan" planeras under hösten. Detta processarbete pågår i projektform. Ett annat syfte är också att förvaltningar och verksamheter ska dela erfarenheter med varandra. Syftet är att Botkyrkaborna ska få rätt information på kortare tid.

Förslag 2: Vi prioriterar uppdrag som har budget

I samband med översyn av interna avgifter finns det också behov av att nämna att förvaltningen tillsammans med kommunledningsförvaltningen infört rätt redovisningsmetod av investeringar. Detta påverkar verksamheternas hyresnivåer också framåt. Inför 2019 och under de närmast följande åren frigörs inga medel för att utföra utredningar som saknar investeringsbeslut. Alternativt måste verksamheterna själva bära kostnader för dessa. Detta är sannolikt inte effektivt på längre sikt men för att öka detta utrymme något måste varje investeringsplan innehålla medel så att det finns anvisade medel under rätt år för utredningar och arbeten med detaljplaner.

Förslag 3: Hållbarhetsanalyser inför större maskin- och fordonsköp

För det tredje vill förvaltningen lyfta att det vid varje större maskin- och eller fordonsköp behöver göras bredare hållbarhetsanalyser för att undersöka om det är mest fördelaktigt att äga eller leasa maskiner. Övergång till nya maskiner bör också beakta ergonomiska konsekvenser. Sjuktal och rehabilitering får inte öka som en följd av fel arbetsställning.

2018-09-11

Dnr TEF/2018:152

Förslag 4: Förebygga person- och saksador

För det fjärde vill förvaltningen lyfta att förvaltningarna tillika kommunens olika resursorganisationer, gemensamt behöver öka förebyggande pedagogiska insatser för att minska antalet person- och saksador på kommunens egendom.

Förslag 5: Översyn av VA-taxa så att det blir rätt avgift mot kund

För det femte inledde ett omfattande arbete med översyn av VA-taxan under 2016. VA-verksamheten är enligt lag eget balans- och resultatredovisning. Strävan är att taxor och avgifter ska motsvara planerade årliga insatser så att noll-resultat uppnås. Vi arbetar vidare i denna översynen så att respektive kostnadsslag ska motsvaras avgift mot kund.

Förslag 6: Samlad verksamhetskompetens och samverkansavtal

Avslutningsvis är det viktigt att det finns en organisation som motsvarar kompetenser för de uppdrag som ska utföras. I vissa fall kan det behövas förstärkning och i andra fall kan det behövas en samordning av kompetenserna mellan olika förvaltningar tillika resursorganisationerna. I vissa andra fall kan det vara lämpligare att centralisera strategiska kompetenser så att vi undviker suboptimering. I synnerhet som vissa uppgifter ska ske likformigt oavsett resursorganisationens tillhörighet till facknämnd. Exempel på områden är HR, redovisning och dataskyddsombud.

Övrigt som förvaltningen föreslår är att öka samverkan med andra kommuner och aktörer. Detta kan ske enligt nya kommunallagen och lämpliga områden kan vara tryckeriet samt skötsel av gata/park.

I det fall bedömning görs att extern drift av gata/park innebär minskad kostnad för samma utförande av förvaltningens organisation, bör upphandling ske och samordnas mellan förvaltningar och nämnder. Detta så att god planering sker och så att både medlares kompetens tas tillvara på bästa sätt liksom att inventering sker av maskiner och utrustning sker och prissätts för att minimera kommunalt underskott. Vid en eventuell upphandling av verksamhetsområdet ska krav ställas som visar att denna uppfyller likvärdiga anställningsvillkor samt följer Lagen om medbestämmande liksom kollektivavtal och i övrigt vad som är normalitet för svensk arbetsnorm.

Förvaltningen vill å ena sidan peka på möjligheten att upphandla drift. Å andra sidan är det inte ett förslag som förvaltningen önskar genomföra då effektiviseringen bär tydliga tecken av suboptimering med en mängd negativa konsekvenser utifrån ett kommunövergripande perspektiv.

2018-09-11

Dnr TEF/2018:152

Nedan ges några få men tydliga exempel på negativa följder:

- uppenbar risk finns för att antalet feriearbetande ungdomar kraftigt kommer reduceras då skötsel upphandlas externt. Vi kan i dag se att väldigt få feriepraktikplatser erbjuds av kommunens externa leverantörer av gata/park drift.
- kommunens påverkan för att styra den kommunala organisationen och näringslivet mot en fordons- och maskinpark som är fria från fossilt bränsle blir osäkert. Det är en kostsam fordons och maskinpark med mycket långa leveranstider av fordon, lägg därtill stora begränsningar avseende tillgång på biogas samt ECO-par bio 100. Kommunen har egen tankstation för ECO-par. Vid upphandlingar ställs idag inga krav om att drivmedel för tunga fordon och övriga dieseldrivna maskiner skall utgöras av ECO-par. ECO-par är ur miljösynpunkt överlägset bättre än övriga miljöklassade drivmedel för tunga fordon, fränsett biogas, men tillgången på den öppna marknaden är starkt begränsad.
- möjlighet för Botkyrka kommuns medborgare som är i behov av arbets-
träning, praktikplatser etcetera kommer troligtvis kraftigt att försämrats. Inom gata/park driften cirkulerar cirka 10–15 personer årligen inom ramen för olika arbetsrehabiliterande åtgärder. Vid ett närmare samarbete med förvaltningen för arbete och företagande skulle detta dessutom vara möjligt att öka inom nuvarande organisation. Fler botkyrkabor skulle på sikt kunna försörja sig på eget arbete.
- gata/park driften är en stor användare av fordon och bidrar därigenom till en god beläggning av kommunens fordonsverkstad. Skulle verksamheten gata/park drift bli föremål för verksamhetsövergång minskar beläggningen för fordonsverkstaden påtagligt och det skulle inte vara ekonomiskt försvarbart att behålla att någon fordonsverkstad i egen regi. Fränsett att ett antal fordonsmekaniker skulle sakna sysselsättning (trolig övertalighet) skulle kommunens transportcentral påverkas mycket negativt. I dag får man med några få minuters varsel hjälp med fordon som inte fungerar vilket ger en sällsynt god leveranssäkerhet avseende skol-
skjutsar och övriga persontransporter. Även övriga användare av kommunala fordon riskerar att få betydande svårigheter vid driftstörningar av fordonen. Exempelvis hemtjänsten.
- Botkyrka kommun har en tydligt uttalad strävan om att erbjuda ”rätten till heltid” för den som önskar. Inom anläggningsbranschen erbjuder merparten av arbetsgivarna i stort sett alltid tidsbegränsade anställningar och allt som oftast säsongsanställningar. Dagens gata/park drift erbjuder undantagslöst ”heltidsanställningar” helt i linje med kommuns intentioner. Ett erbjudande som externa leverantörer har svårt att möta upp mot då det är en kostsam anställningsform vid ett så utpräglat säsongsarbete. Man ska också hålla i minnet att merparten av enhetens medledare är boende Botkyrka kommun.

2018-09-11

Dnr TEF/2018:152

Effektiviseringar som direkt leder till minskade driftskostnader 2019

1. Samverkan med annan aktör eller kommun om gata/park-drift kan minska fasta kostnaden med cirka 7%.

Jämförelsen utgår från beräkningar som låg till grund för gata/park verksamhetens anbud i Tullinge hösten 2017. Den fasta kostnaden idag oaktad skötselåtgärd eller naturtyp ligger för gata- och park driften på 93 öre per kvm. För varje tillkommande skötselyta om 10 000 kvm torde en sänkning om cirka 6 öre per 10.000 kvm vara möjlig förutsatt oförändrad personalstyrka och maskinpark. Detta kan tyckas som en liten sänkning men då ska man hålla i minnet att exempelvis ett utökat antal kvm snöröjning eller gräsklippning ger en avsevärt större sänkning av den fasta kostnaden. Som ett exempel kan ges Tullingeuppdraget. Om enheten också hade haft ovan nämnda skötsel uppdrag så hade den fasta kostnaden legat på 87 öre per kvm istället för nuvarande 93 öre per kvm det vill säga en sänkning av dom fasta kostnaderna med 6,9% vilket med råge överstiger målet om effektivisering.

2. Minskad skadegörelse inom skolor, förskolor bör leda till cirka 120 tkr lägre kostnad per år.
3. Minska vattenläckage 2019 bedöms leda till minskade driftskostnader om cirka 5 mnkr.

Antagandet utgår från va-avdelningens insatser för att åtgärda vattenläckage om 6000 kubikmeter per dygn innebär en besparing på cirka 5 miljoner kronor nästa år.

Effektiviseringar som pågår eller kan inledas under 2019 men som ger effekter under 2020 är bland annat följande

1. Lägre kostnader för energiförbrukning: 2%.
2. Samverkan med annan aktör inom tryckeritjänster.
3. Upphandling av vissa delar inom skötsel av fastighetsmark.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Expedieras till
Kommunstyrelsen

**13****Lägesrapportering om vård- och omsorgsboenden
(TEF/2018:232)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Tekniska nämnden anmäler informationen till vård- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen överlämnar en kort rapport om status för 3 pågående projekt för att erbjuda Bor kyrkabor platser för vård- och omsorgsboende.

De projekt som är i aktiv fas och pågår och som rapporteras här avser Allégården i Tumba, Ensta 1:65 i Vårsta samt ombyggnad av fd Tumba sjukhem i Tumba.

Byggproduktionen av Allégården är upphandlad i form av en samverkans-entreprenad. Produktionen pågår på arbetsstället och bedöms löpa väl enligt tidplanen och den innebär att inflyttning ska kunna ske under november 2019. Produktionskostnaden bedöms uppgå till 155 mnkr. Ny förfinad kalkyl för byggnationen pågår men var inte tillgänglig inför nämndens delår 2 2018.

Beträffande vård- och omsorgsboendet i Vårsta har detaljplanen vunnit laga kraft och arbete pågår med att färdigställa underlag till förfrågan hösten 2018.

Beträffande vård- och omsorgsboendet fd Tumba sjukhem i Tumba har hyresobjektet inte kunnat tas emot den 31 augusti 2018. Detta eftersom hyresvärden inte färdigställt lokalerna i rätt skick för verksamheten. Hyresvärden hade skriftligen meddelat den 19 juni att 60 lägenheter skulle vara klara i sin helhet per den 27 augusti. Detta datum var mycket tidskritiskt för verksamhetens planering av flytten. Exempel på brister som innebär funktionell påverkan på verksamheten är hygienkrav, säkerhet och tillgänglighet. Tek-

2018-09-17

Dnr TEF/2018:232

niska förvaltningen har begärt en tidsplan för när hyresvärden har avhjälpt
bristerna. Hyresvärden har inte besvarat förvaltningens begäran om tidplan.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2018-09-10.



2018-09-10

Dnr TEF/2018:232

Referens
Åsa Engwall

Mottagare
Tekniska nämnden

Lägesrapportering om vård och omsorgsboenden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Tekniska nämnden anmäler informationen till vård- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen överlämnar en kort rapport om status för 3 pågående projekt för att erbjuda Borkyrkabor platser för vård- och omsorgsboende.

De projekt som är i aktiv fas och pågår och som rapporteras här avser Allégården i Tumba, Ensta 1:65 i Vårsta samt ombyggnad av fd Tumba Sjukhem i Tumba.

Byggproduktionen av Allégården är upphandlad i form av en samverkans-entreprenad. Produktionen pågår på arbetsstället och bedöms löpa väl enligt tidplanen och den innebär att inflyttning ska kunna ske under november 2019. Produktionskostnaden bedöms uppgå till 155 mnkr. Ny förfinad kalkyl för byggnationen pågår men var inte tillgänglig inför nämndens delår 2 2018.

Beträffande vård- och omsorgsboendet i Vårsta har detaljplanen vunnit laga kraft och arbete pågår med att färdigställa underlag till förfrågan hösten 2018.

Beträffande vård- och omsorgsboendet fd Tumba sjukhem i Tumba har hyresobjektet inte kunnat tas emot den 31 augusti 2018. Detta eftersom hyresvärden inte färdigställt lokalerna i rätt skick för verksamheten. Hyresvärden hade skriftligen meddelat den 19 juni att 60 lägenheter skulle vara klara i sin helhet per den 27 augusti. Detta datum var mycket tidskritiskt för verksamhetens planering av flytten. Exempel på brister som innebär funktionell påverkan på verksamheten är hygienkrav, säkerhet och tillgänglighet. Tekniska förvaltningen har begärt en tidsplan för när hyresvärden har avhjälpt bristerna. Hyresvärden har inte besvarat förvaltningens begäran om tidplan.

2018-09-10

Dnr TEF/2018:232

Ärendet

Tekniska förvaltningen överlämnar en kort rapport om status för pågående projekt för att erbjuda Borkyrkabor platser för vård- och omsorgsboende.

De 3 projekt som för närvarande pågår och som rapporteras här avser Allégården i Tumba, Ensta 1:65 i Vårsta samt ombyggnad av fd Tumba Sjukhem i Tumba.

Allégården

Byggproduktionen av Allégården är upphandlad i form av en samverkansentreprenad. Produktionen pågår på arbetsstället och bedöms löpa väl enligt tidplanen. Bedömningen är att inflyttning ska kunna ske under hösten 2019.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2018 om att medge ökad investeringsbudget till 155 mnkr. Projektgruppen håller på att arbeta igenom byggproduktionskostnaden men underlag bedöms inte bli klart förän efter nämndens uppföljning av delår 2.

Ensta 1:65

Beträffande vård- och omsorgsboendet i Vårsta beslutade kommunfullmäktige vid sammanträdet i juni 2018 att tillåta produktion i kommunens regi.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och arbete pågår med att färdigställa underlag till en förfrågan på marknaden under hösten 2018.

Fd Tumba sjukhem/Samariten

Beträffande vård- och omsorgsboendet fd Tumba sjukhem i Tumba har hyresobjektet inte kunnat tas emot per den 31 augusti 2018 eftersom boendet inte var färdigställt.

Hyresvärden meddelade skriftligen den 19 juni att 60 lägenheter för vård och omsorg skulle vara klara i sin helhet för verksamheten den 27 augusti 2018. Hyresvärdens besked var tidskritiskt för vård- och omsorgsförvaltningens behov av planering för boenden, utföra riskbedömning inför boendens flytt samt också att kunna lämna korrekt information till anhöriga.

Inför den förvaltningsövergripande styrgruppens möte den 31 augusti har besiktningar gjorts på plats den 28 augusti. Besiktningarna utfördes dels av medicinskt ansvarig sjuksköterska samt av samma externa konsult som anlätades hösten 2016 då det också var bekymmersamt med hyresvärdens underlag inför arbetsgivarens och fackliga representanters förhandlingar enligt Lagen om medbestämmande. Vid mötet den 31 augusti beslutade styrgruppen att hyresobjektet inte kunde mottas. Detta eftersom det fanns brister gällande hygienkrav, säkerhet och tillgänglighet. Tekniska förvaltningen med-

2018-09-10

Dnr TEF/2018:232

delade hyresvärdens arbetsledning samma dag om bristerna. Förvaltningen har via kommunens juridiska ombud begärt en tidsplan för åtgärderna. Hyresvärderna har inte besvarat förvaltningens begäran om tidsplan.

Förvaltningen har reservationsvis betalat hyra för september månad till hyresvärderna för den yta som det var planerad inflyttning av den 31 augusti. Övrig hyra som avser de övriga 60 platserna för vård- och omsorgsboendet och som inte ännu har påbörjats har deponerats till Länsstyrelsen som har godkänt förvaltningens ansökan.

Förvaltningen har via kommunens juridiska ombud bjudit in hyresvärderna med dess juridiska ombud till möte den 6 september. Syftet med mötet var att stegvis nå en överenskommelse om tvistepunkterna i ärendet. Tvistepunkterna är hyresnedsättning, eventuellt tillkommande och/eller avgående poster i hyran, tidplan för inflyttning samt lokalarea för kommunens övriga hyresavtal. Via juridiskt ombud lämnade hyresvärderna återbud dagen innan. Skälet de angav var att de ansåg sig inte fått respons på sitt förslag på överenskommelse. Något som kommunens juridiska ombud i juli svarat att det inte var möjligt att göra eftersom parterna står för långt ifrån varandra.

Eftersom hyresvärderna inte kom till mötet den 6 september gjordes ett nytt besök i lokalerna och nu tillsammans med kommunens juridiska ombud. Sammantaget kunde vi vid besöket notera att det alltså pågick arbete i lokalerna. Exempelvis pågick arbete för att installera diskmaskinerna samt visst måleriarbete både i lokalerna och i trapphus. De provisoriska sköljrummen var inte i funktion. Bland annat saknades installationer helt av både ho och desinfektion. Hyresgästförråd saknades. Kylskåp för medicinskt bruk saknades och istället hade man inrett med ett kylskåp för vanligt hushåll. Miljön för utevistelsen var fylld av upplag med byggmaterial och avverkade träd. Verksamhetens egna entré med övervakningskamera enligt kontraktshandlingar saknades. Hissarna som skulle vara i nyskick var inte utbytta eller upprustade. Exempelvis var hissarnas datum för inspektion för gammalt. Om det finns nytt besiktningssintyg är oklart för oss.

I tjänsteskrivelsens bilaga visas några fotografier som vi tog vid vårt besök den 6 september. Fotografierna är inte några fullständiga redogörelser men är exempel för att visa på några av de brister som vi nämner ovan.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Frank Renebo
Fastighetschef

Expedieras till
Vård- och omsorgsnämnden



2018-09-11

Bilaga till TEF/2018:232

Bild 1 - ej installerad diskmaskin:



2018-09-11

Bild 2 – pågående måleriarbete

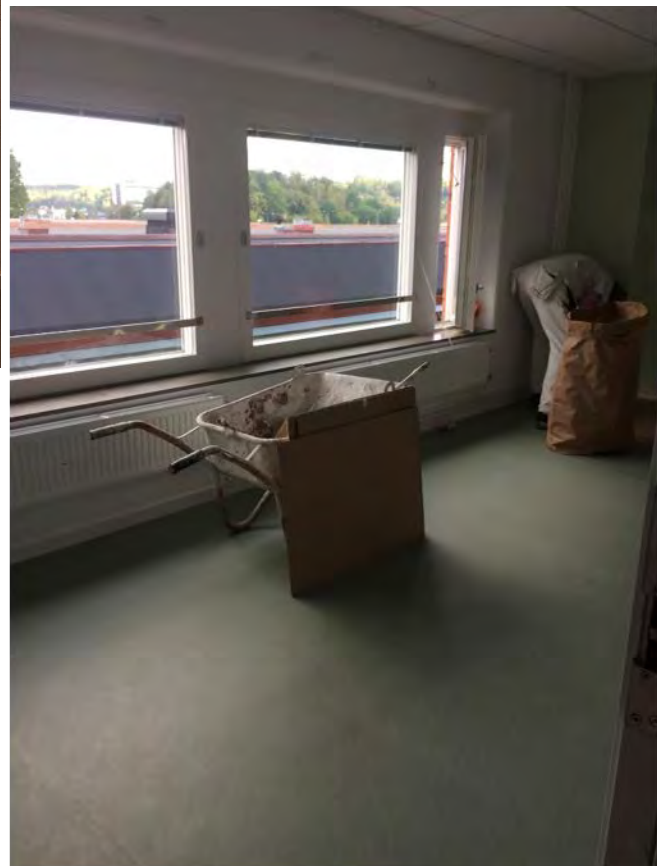
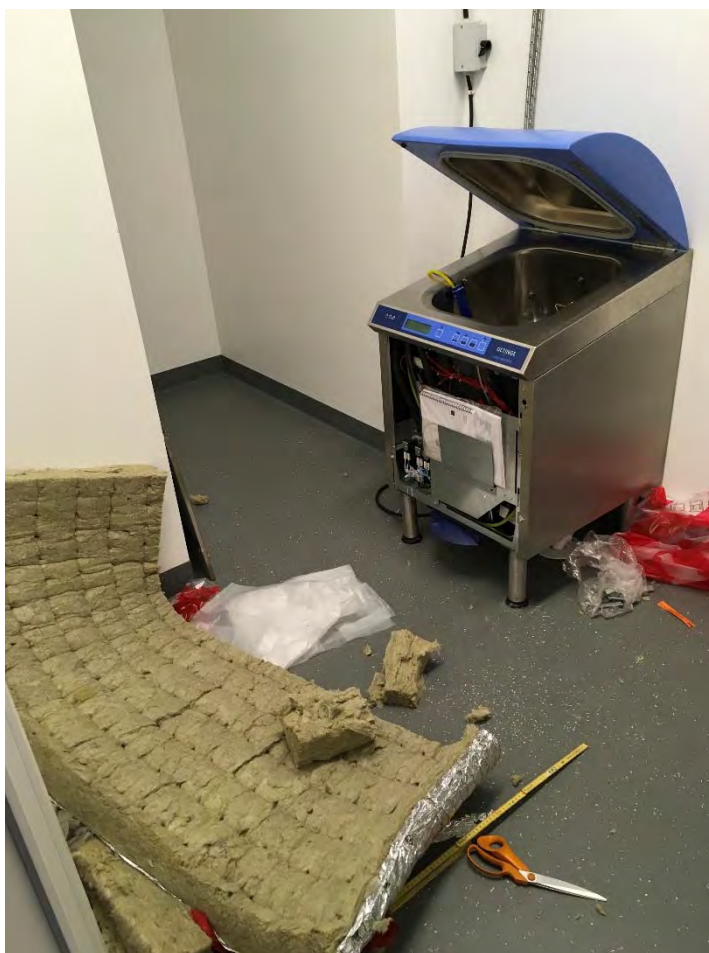
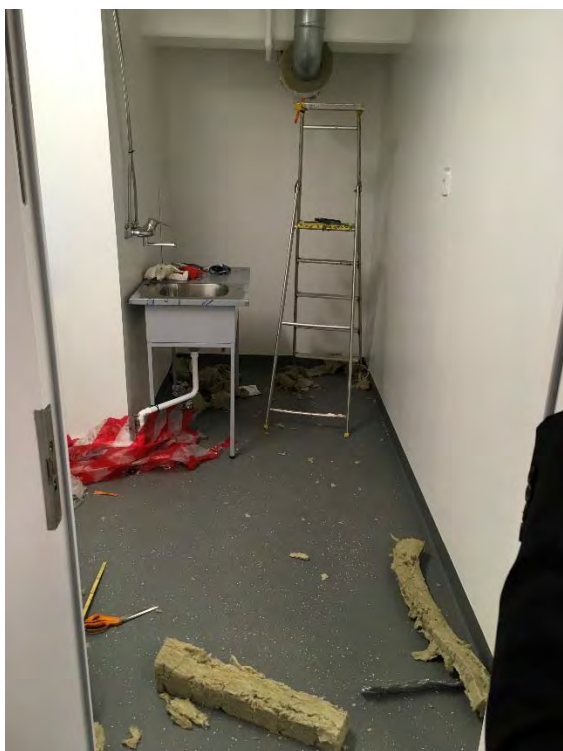


Bild 3 – provisoriskt sköljrum som inte kan betraktas som färdigt



2018-09-11

Bild 4 – utemiljön är fortfarande att betrakta som byggupplag



Bild 5 – hushållskylskåp istället för medicinskt kylskåp i medicinrummet

