



Kallelse till möte för teknik- och fastighetsnämnden

Tid: 2021-05-25, **Kl:** 19:00

Plats: Kommunhuset i Tumba, plan 4, Mälaren – Digitalt i Teams

Ordförande: Stefan Dayne (KD)

Sekreterare: Elisabeth Persson

Ärenden:

	Ärende för beslut	Dnr:
1.	Information om investeringsprocessen i Botkyrka kommun	TFN/2021:00130
2.	Antagande av anbudsgivare för Nybyggnad av förskolan Vega, Riksten - Sekretess	TEF/2018:00072
3.	Prioritering av upphandlingar för politisk insyn	TFN/2021:00106
4.	Delårsrapport 1 Teknik- och fastighetsnämnden	TFN/2021:00115
5.	Begäran om medel för nytt fastighetssystem	TFN/2021:00059
6.	Begäran om medel för inventarier, Ekvägen	TFN/2021:00098
7.	Begäran om medel för skalskydd i kommunhuset	TFN/2021:00101
8.	Ansökan om medel ur kompetensfonden 2022	TFN/2021:00121



9.	Uppdrag om att pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamhet	TFN/2021:00111
10.	Delegationsärenden	
11.	Anmälningensärenden	
12.	Teknik- och fastighetsdirektören informerar	

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708-90 45 56 eller elisabeth.persson@botkyrka.se



1

Information om investeringsprocessen i Botkyrka kommun

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Investeringar tar stora resurser i anspråk och har en långsiktig påverkan på verksamheten. En tydlig investeringsprocess ger bra förutsättningar för att skapa efterfrågade och ändamålsenliga lokaler och anläggningar samt utrustningar och inredning.

Ärendet föredras av kommunens investeringscontroller Linda Claesson.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-05-12.



Referens

Inger Larsson
inger.larsson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Information om investeringsprocessen i Botkyrka kommun

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Investeringar tar stora resurser i anspråk och har en långsiktig påverkan på verksamheten. En tydlig investeringsprocess ger bra förutsättningar för att skapa efterfrågade och ändamålsenliga lokaler och anläggningar samt utrustningar och inredning.

Bilagor

PPT-presentation *investeringsprocessen i Botkyrka kommun*

Expedieras till:

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**



Investeringsprocess Botkyrka kommun

TFN 2021-05-25

Syfte

Syftet med investeringsprocessen är att samla och tydliggöra Botkyrka kommuns regler för hantering av investeringar samt att:

- stärka, effektivisera och säkerställa styrningen av Botkyrka kommuns investeringar
- tydliggöra ansvar, roller och mandat

Innehåll investeringsprocess

- Inledning
- Investeringsplanering inklusive Mål och budget
- Investeringsprojekt och beslut
- Uppföljning/slutredovisning

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

LANGT
IFRÅN LAGOM

Diarienummer: KS 2018.809
 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige
 Dokumentet beslutades den: 18 december 2018
 Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder
 Dokumentet gäller till den: 17 december 2023

BOTKYRKA
KOMMUN



**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

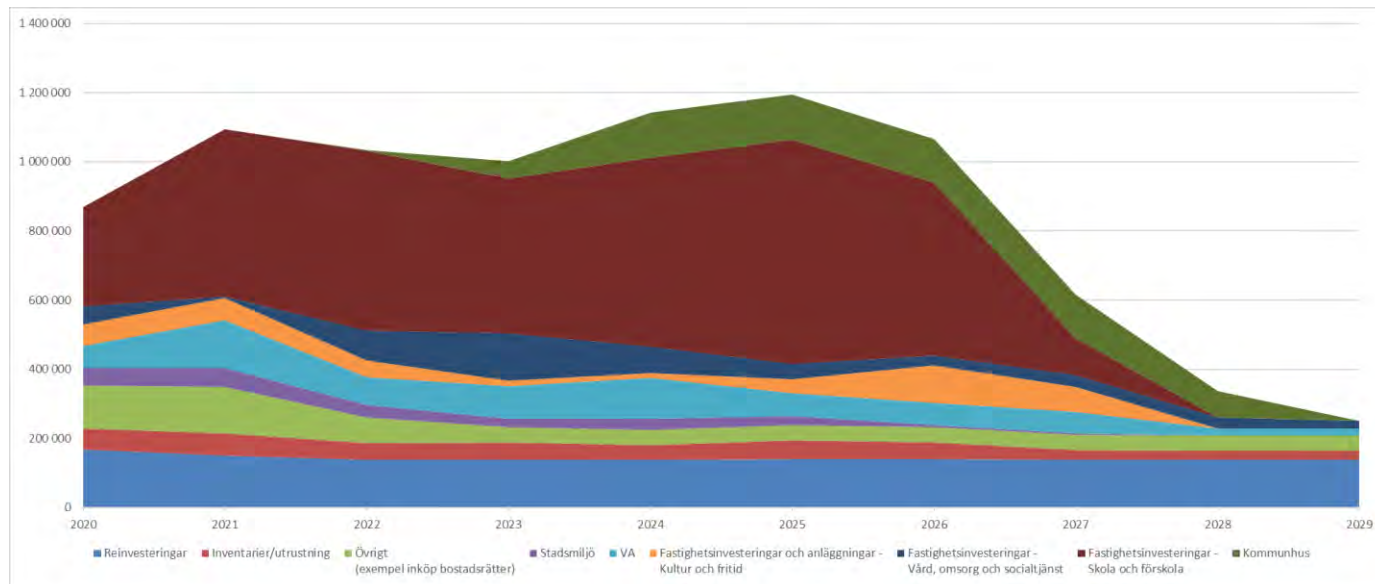


Investeringsplanering inklusive Mål och budget

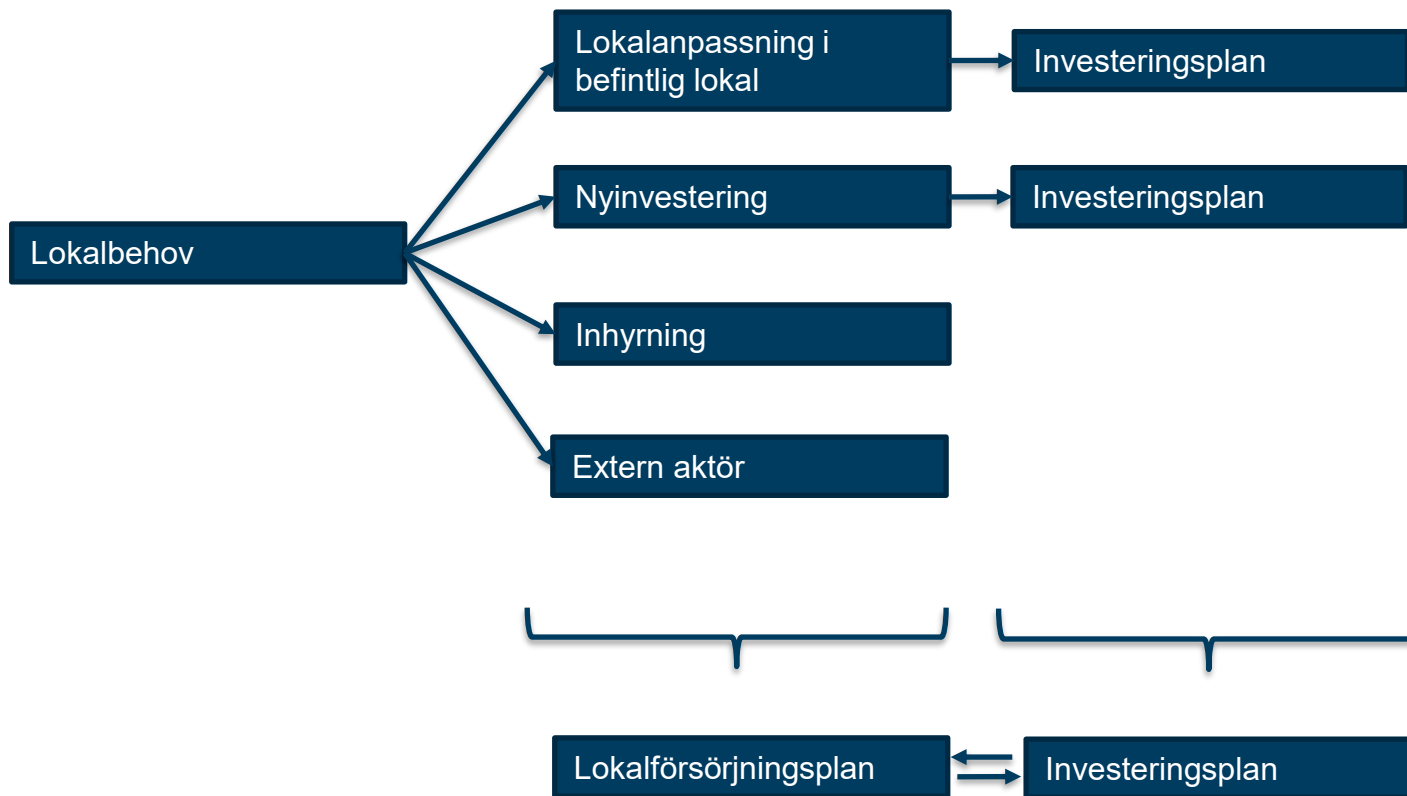


Investeringsplanering

- Uppdateras löpande minst 3 gånger per år
- Utgör underlag till Mål och budget
- Långsiktig, 10 år
- Kostnadsbedömning för projekt längre fram i tiden
- Rimliga likviditetsfördelningar och prognoser



Koppling till lokalförsörjningsprocessen



**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**



Investeringsprojekt och beslut



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Beslut investeringsprojekt

- Alla investeringsprojekt beslutas av kommunfullmäktige i samband med Mål och budget
- Fastighetsinvesteringar lyfts i teknik- och fastighetsnämndens yttrande som investeringsprojekt
- Fastighetsinvesteringar lyfts även i beställande nämnds yttrande för att ta ställning till hyresnivån fastighetsinvesteringen medför

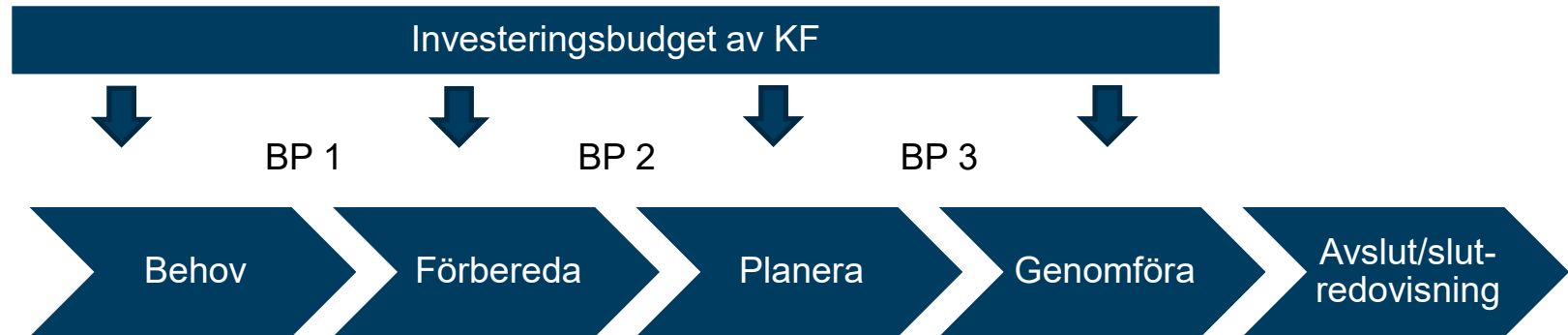
Investeringsprojekt och beslut

- Införa tydligare beslutspunkter utifrån skede enligt projektmodellen



Beslut fastighetsinvesteringar

(exkl samlingsprojekt)



BP1	BP2	BP3	Slutredovisning
Förvaltnings-organisation enligt delegationsordning	Nämnd > 20 mnkr Förvaltnings-organisation enligt delegationsordning < 20 mnkr	Utskottet för organisationen > 20 mnkr Nämnd < 20 mnkr	KF > 20 mnkr Nämnd < 20 mnkr

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning



Uppföljning KS och KF



Respektive nämnd kan göra löpande egen uppföljning

- Uppföljning och analys helhet
- Uppföljning och analys per projekt



Slutredovisning

- Projekt över 20 mnkr slutredovisas i kommunfullmäktige
- Specifika projekt under 20 mnkr även i kommunfullmäktige
- Övriga projekt slutredovisas i nämnd





3

Prioritering av upphandlingar för politisk insyn

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att beslut om upphandlingsstrategier ska fattas av nämnden för de upphandlingar som anges nedan:
 - Förskola Ametisten
 - Förskola Anemonen
 - Förskola Posthagen
 - Riksten Dagvattendammar
2. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar om genomförande av följande upphandlingar som överskrider förvaltningsdirektörens delegation:
 - Förskola Ametisten
 - Förskola Anemonen
 - Förskola Posthagen
 - Riksten Dagvattendammar

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en modell för ökad politisk insyn i strategiskt viktiga upphandlingar i Botkyrka kommun.

För att ge möjlighet till bättre insyn i upphandlingsarbetet för de förtroendevalda presenterar upphandlingsenheten och teknik- och fastighetsförvaltningen upphandlingsplanen för innevarande år för nämnden.

Baserat på denna presentation får nämnden möjlighet att besluta om vilka strategiskt viktiga upphandlingar som nämnden önskar ha ökad insyn i under det kommande verksamhetsåret. Som utgångspunkt för vad som är strategiskt viktig upphandling tas utgångspunkt i ekonomiskt värde eller påverkan för Botkyrkaborna.

Ärendet föredras av kommunens upphandlingschef Peter Norén.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-04-21.

**Referens**

Mikael Henning
mikael.henning@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Prioritering av upphandlingar för politisk insyn

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att beslut om upphandlingsstrategier ska fattas av nämnden för de upphandlingar som anges nedan:
 - Förskola Ametisten
 - Förskola Anemonen
 - Förskola Posthagen
 - Riksten Dagvattendammar
2. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar om genomförande av följande upphandlingar som överskrider förvaltningsdirektörens delegation:
 - Förskola Ametisten
 - Förskola Anemonen
 - Förskola Posthagen
 - Riksten Dagvattendammar

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en modell för ökad politisk insyn i strategiskt viktiga upphandlingar i Botkyrka kommun.

För att ge möjlighet till bättre insyn i upphandlingsarbetet för de förtroendevalda presenterar upphandlingsenheten och teknik- och fastighetsförvaltningen upphandlingsplanen för innevarande år för nämnden.

Baserat på denna presentation får nämnden möjlighet att besluta om vilka strategiskt viktiga upphandlingar som nämnden önskar ha ökad insyn i under det kommande verksamhetsåret. Som utgångspunkt för vad som är strategiskt viktig upphandling tas utgångspunkt i ekonomiskt värde eller påverkan för Botkyrkaborna.



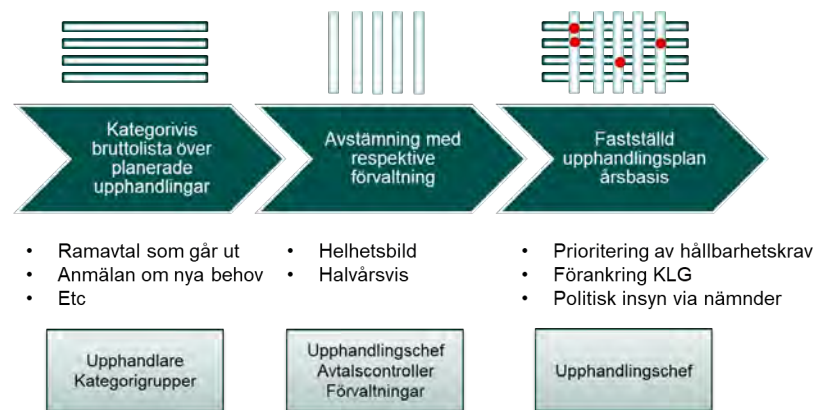
Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en modell för ökad politisk insyn i strategiskt viktiga upphandlingar i Botkyrka kommun.

Kommunens upphandlingsplan fastställs årligen

En förutsättning för detta arbete är ett strukturerat arbete att planera upphandlingsbehov i kommunen. Av denna anledning har arbetet med kommunens upphandlingsplan utvecklats. Arbetssättet med upphandlingsplanen beskrivs av nedanstående figur:



Upphandlingsenheten arbetar löpande inom olika inköpskategorier för att identifiera upphandlingsbehov, vanligen genom månadsvisa uppföljningsmöten med representanter från berörda verksamheter. Halvårsvis stäms helheten av med respektive förvaltning för att säkerställa att inte saker missats.

Planering av upphandlingar ska ha en treårig horisont, men fastställande av upphandlingsplan görs under fjärde kvartalet för nästkommande år. Förvaltningar ansvarar för att de säkerställer att budget finns för upphandlingar som planeras. I undantagsfall kan möjlighet till avsteg från planen göras.

Nämnder ges möjlighet välja ut upphandlingar med ökad insyn

Som en del i detta arbete presenterar upphandlingsenheten och förvaltningen upphandlingsplanen för innevarande år för nämnden för att ge möjlighet till bättre insyn i upphandlingsarbetet för de förtroendevalda.



Baserat på denna presentation får nämnden möjlighet att besluta om vilka strategiskt viktiga upphandlingar som nämnden önskar ha ökad insyn i under det kommande verksamhetsåret. Som utgångspunkt för vad som är en strategiskt viktig upphandling tas utgångspunkt i ekonomiskt värde eller påverkan för Botkyrkaborna.

Under året får nämnden därefter fastställa upphandlingsstrategier

För dessa prioriterade upphandlingar kommer nämnden att få fatta beslut om att godkänna upphandlingsstrategier. Upphandlingsstrategin är ett beslutsdokument tidigt i upphandlingsarbetet där behov- och marknadsanalys sammanfattas tillsammans med förslag till hur upphandlingen ska genomföras (upphandlingsförfarande, anbudsområden, kravställning och utvärderingsmodell mm).

Tilldelningsbeslut godkänns i nämnder om de överstiger delegation för förvaltningschefen

I de fall upphandlingens ekonomiska värde överstiger förvaltningschefens delegation kommer tilldelningsbeslut fattas av nämnden precis som tidigare. Då upphandlingsärenden hanteras i nämnd gäller absolut sekretess. För att ändå möjliggöra för ledamöterna att sätta sig in i ärenden före beslut kommer separata möten bokas före nämndens sammanträden för att då kunna ta del av sekretessbelagda handlingar. Som tidigare ska ledamöter såväl som tjänstepersoner underteckna sekretessförbindelse samt jävsdeklaration.

Upphandlingsplan 2021

I normala fall är ambitionen att upphandlingsplanen liksom den årliga prioriteringen ska göras redan före årsskiftet. Arbetet att fastställa årets upphandlingsplan har dragit ut på tiden med anledning av att det är ett nytt arbetssätt och det har gjort det svårt att få fullständiga underlag från förvaltningarna.

Förhoppningen är att planering av upphandlingar ska förbättras framöver. En konsekvens av denna försening är att ett antal upphandlingar redan både påbörjats och slutförts under året utan möjlighet till politisk insyn. I bilaga 1 redovisas de upphandlingar som är specifika för denna nämnd. Observera att kommungemensamma upphandlingar som avser mer än en förvaltning hanteras i Utskottet Botkyrka som organisation (UBO) och kommer alltså inte att hanteras i de övriga nämnderna.



Nedan anges aktuella strategiska upphandlingar där intresse kan finnas hos nämnden för ökad politisk insyn genom beslut av upphandlingsstrategin:

- Förskola Ametisten
- Förskola Anemonen
- Förskola Posthagen
- Riksten Dagvattendammar

Ovanstående upphandlingar inom teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhetsområde som beräknas överskrida förvaltningschefens delegation innevarande år. Det innebär att nämnden behöver fatta beslut att starta upphandling och senare också tilldelningsbeslut för dessa.

I övrigt finns ytterligare strategiska upphandlingar inom förvaltningens verksamhetsområde avseende fastighetsentreprenader som redan påbörjats under innevarande år. I dessa fall är det för sent för denna typ av ökad politisk insyn för att godkänna upphandlingsstrategier.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

-

Bilagor

Upphandlingsplan 2021 för teknik- och fastighetsnämnden

Expedieras till:

Bilaga 1 Upphandlingsplan 2021 TFN						
UPPHANDLING	KATEGORI	PROCESS	PRIORITERING	POLITISK INSYN	EK. VÄRDE	FÖRVALTNING
Reservkraft Solskensvägen	Bygg och anläggning	Förslag	B Normal			TFF
Rörspräckning av VA-ledningar	Bygg och anläggning	Planerad	B Normal			TFF
Styrd borrning av VA-ledningar	Bygg och anläggning	Planerad	B Normal			TFF
Renovering av självfallsledning	Bygg och anläggning	Planerad	B Normal			TFF
Förskola Ensta	Bygg och anläggning	Underlag	B Normal			TFF
Grus och Kross material	Bygg och anläggning	Planerad	C Låg prioritet			TFF
Entreprenad björkhagaskolan	Bygg och anläggning	Planerad	B Normal			TFF
Annexet Brunnaskolan	Bygg och anläggning	Förslag	B Normal			TFF
Borgskolan	Bygg och anläggning	Planerad	B Normal			TFF
Fastighetsunderhåll sanering	Bygg och anläggning	Planerad	C Låg prioritet			TFF
miljöutredningar, inomhusmiljö	Bygg och anläggning	Förslag	C Låg prioritet			TFF
Skalskydd kommunhuset	Bygg och anläggning	Förslag	C Låg prioritet			TFF
Ta fram underhållsplaner för fastigheter	Bygg och anläggning	Förslag	B Normal			TFF
Paviljong	Bygg och anläggning	Förslag	B Normal			TFF
Förskola Ametisten	Bygg och anläggning	Planerad	A Strategisk		78 100 000 kr	TFF
Förskola Anemonen	Bygg och anläggning	Planerad	A Strategisk		73 700 000 kr	TFF
Förskola Posthagen	Bygg och anläggning	Planerad	A Strategisk		75 500 000 kr	TFF
Ekvägen ombyggnation hus A	Bygg och anläggning	Planerad	B Normal		9 600 000 kr	TFF
UBAB Lida Parkering	Bygg och anläggning	Planerad	B Normal		16 000 000 kr	TFF
Ombyggnad TGS Myrstacken	Bygg och anläggning	Planerad	B Normal		12 000 000 kr	TFF
Riksten dagvattendammar	Bygg och anläggning	Planerad	A Strategisk		75 000 000 kr	TFF
Dagvattendamm Segersjön	Bygg och anläggning	Planerad	B Normal		6 000 000 kr	TFF
Dagvattendamm Utterkalven	Bygg och anläggning	Planerad	B Normal		4 000 000 kr	TFF
Förnyelse VA-ledningar	Bygg och anläggning	Planerad	B Normal		14 000 000 kr	TFF
Lastbil	Fordon, transporter och resor	Förslag	B Normal		7 000 000 kr	TFF
Gräsklippare	Fordon, transporter och resor	Förslag	C Låg prioritet		1 900 000 kr	TFF
Redskapsbärare	Fordon, transporter och resor	Förslag	C Låg prioritet		1 300 000 kr	TFF
Buss	Fordon, transporter och resor	Förslag	B Normal		3 500 000 kr	TFF
Traktor	Fordon, transporter och resor	Förslag	B Normal		900 000 kr	TFF
Inventarier städverksamhet	Fordon, transporter och resor	Förslag	C Låg prioritet		800 000 kr	TFF
Skylift	Fordon, transporter och resor	Förslag	C Låg prioritet		350 000 kr	TFF
Utrustning till traktor	Fordon, transporter och resor	Förslag	C Låg prioritet		1 000 000 kr	TFF
Isbanemaskin	Fordon, transporter och resor	Förslag	B Normal		1 800 000 kr	TFF
Infrastruktur VA-enheten NIS-direktiv	IT och telekom	Förslag	B Normal		5 000 000 kr	TFF
Fordonsleasing	Finansiella tjänster	Förslag	B Normal			TFF
Leasing tryckerimaskiner	Finansiella tjänster	Förslag	C Låg prioritet			TFF
Mäklartjänster	Finansiella tjänster	Planerad	B Normal		1 500 000 kr	TFF
Service på stora kylaggregat i ishallar	Lokalanknutna tjänster	Förslag	C Låg prioritet		1 000 000 kr	TFF

Spol, pumpdelar	Lokalanknutna tjänster	Förslag	C Låg prioritet		1 000 000 kr	TFF
Bommar, räcken, papperskorgar m.m.	Lokalanknutna tjänster	Förslag	C Låg prioritet		7 000 000 kr	TFF
Kem till badhus	Lokalanknutna tjänster	Förslag	B Normal		3 000 000 kr	TFF



4

Delårsrapport 1 Teknik- och fastighetsnämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens delårsrapport 1 för 2021.
2. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner överföring av investeringsmedel från utbildningsnämnden till teknik- och fastighetsnämnden med 720 tkr

Sammanfattning

Det förvaltningen ska rapportera och granska i delårsrapport 1 är:

- Helårsprognos
- Analys av ekonomiskt resultat januari-april samt motsvarande period för 2020
- Ekonomiska effekter av coronapandemin
- Investeringsuppföljning av årliga och fleråriga projekt
- Avvikelseberättelser av måluppfyllnad

Helårsprognosen för den intäktsfinansierade delen inklusive va-verksamheten samt den budgetfinansierade delen pekar på ett överskott mot budget med 6,7 miljoner kronor. Överskottet uppstår inom de intäktsfinansierade verksamheterna. Verksamheterna som prognosticerar de främsta positiva avvikelserna mot budget är driftservice och va-verksamheten. Felbudgeterade kapitalkostnader för va-verksamheten samt att det hos driftservice uppkommer ekonomiska effekter av coronapandemin i form av färre transporter vilket ger påverkan både på intäkt- och kostnadssidan. Märkbart för flera verksamheters prognoser är lägre personalkostnader, då rekrytering inte har skett i samma takt som budgeterats.

Helårsprognosen för den budgetfinansierade delen är på totalen lika med budget.

I förvaltningens investeringsuppföljning av årliga och fleråriga projekt finns störst avvikelser bland de fleråriga projekten. Projekt som har förskjutits framåt tidsmässigt, tvist med modulentreprenör, ny förstudie och ansvarsfrågor kopplade till PFAS är några anledningar till att prognosen för 2021 är lägre än tidigare uppskattad budget.



Förvaltningens samlade avvikelserapportering av måluppfyllnad i delår 1 visar att det inom några områden finns utmaningar att jobba med. I nuläget räknar vi med måluppfyllelse inom samtliga målområden men med tanke på omvärldssituationen så kan justering komma att ske längre fram då vi saknar rådighet inom vissa områden.

Utbildningsnämnden överför medel från projekt ”3402 Arbetsmiljöåtgärder” till teknik- och fastighetsnämnden för genomförande av kompletterande installationer. Medlen överförs för att säkerställa att nödvändiga installationer uppfyller myndighetskrav samt att nuvarande garantier på fastigheterna inte påverkas. Installationerna avser vind/solskydd på förskolorna Vallmon och Opalen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-05-11.

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

Teknik- och fastighetsnämnden

Delårsrapport 1 Teknik- och fastighetsnämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens delårsrapport 1 för 2021.
2. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner överföring av investeringsmedel från utbildningsnämnden till teknik- och fastighetsnämnden med 720 tkr

Sammanfattning

Det förvaltningen ska rapportera och granska i delårsrapport 1 är:

- ✓ Helårsprognos
- ✓ Analys av ekonomiskt resultat januari-april samt motsvarande period för 2020
- ✓ Ekonomiska effekter av coronapandemin
- ✓ Investeringsuppföljning av årliga och fleråriga projekt
- ✓ Avvikelseberättelse av måluppfyllnad

Helårsprognosen för den intäktsfinansierade delen inklusive va-verksamheten samt den budgetfinansierade delen pekar på ett överskott mot budget med 6,7 miljoner kronor. Överskottet uppstår inom de intäktsfinansierade verksamheterna. Verksamheterna som prognosticerar de främsta positiva avvikelserna mot budget är driftservice och va-verksamheten. Felbudgeterade kapitalkostnader för va-verksamheten samt att det hos driftservice uppkommer ekonomiska effekter av coronapandemin i form av färre transporter vilket ger påverkan både på intäkt- och kostnadssidan. Märkbart för flera verksamheters prognoser är lägre personalkostnader, då rekrytering inte har skett i samma takt som budgeterats.

Helårsprognosen för den budgetfinansierade delen är på totalen lika med budget.



I förvaltningens investeringsuppföljning av årliga och fleråriga projekt finns störst avvikelser bland de fleråriga projekten. Projekt som har förskjutits framåt tidsmässigt, tvist med modulentreprenör, ny förstudie och ansvarsfrågor kopplade till PFAS är några anledningar till att prognosen för 2021 är lägre än tidigare uppskattad budget.

Förvaltningens samlade avvikelserapportering av måluppfyllnad i delår 1 visar att det inom några områden finns utmaningar att jobba med. I nuläget räknar vi med måluppfyllelse inom samtliga målområden men med tanke på omvärldssituationen så kan justering komma att ske längre fram då vi saknar rådighet inom vissa områden.

Utbildningsnämnden överför medel från projekt ”3402 Arbetsmiljöåtgärder” till teknik- och fastighetsnämnden för genomförande av kompletterande installationer. Medlen överförs för att säkerställa att nödvändiga installationer uppfyller myndighetskrav samt att nuvarande garantier på fastigheterna inte påverkas. Installationerna avser vind/solskydd på förskolorna Vallmon och Opalen.

Ärendet

Driftbudget

VA-verksamhet

Prognosen visar ett överskott mot budget med 3 696 600 kronor till följd av lägre förväntade kapitalkostnader.

För perioden **januari-april** redovisar VA-verksamheten ett överskott med 3 110 139 kronor som kan hänföras till lägre kapitalkostnader än budget för perioden.

Övriga intäktsfinansierade verksamheter

Prognosen på helåret är ett överskott med 2 990 100 kronor till följd av lägre prognostiserade kostnader än intäkter.

Intäkterna prognostiseras lägre på grund av uppsagda lokaler, färre förväntade persontransporter samt lägre förväntad tidsskrivning.

Personalkostnaderna prognostiseras lägre än budget då förvaltningen inte förväntas rekrytera personal i samma takt som lagd budget. Uppsagda lokaler genererar lägre lokalkostnader för inhyrda lokaler och färre persontransporter innebär lägre transportkostnader.



För perioden **januari-april** redovisar övriga intäktsfinansierade verksamheter ett överskott med 2 328 400 kronor på grund av lägre kostnader än budget.

Förvaltningen redovisar lägre lokalhyror, konsulttjänster och interna kostnader än budget. Lokalhyrorna är lägre för perioden eftersom lokalbanken inte är fullt nyttjad samt att det saknas lokalkostnader. Konsultkostnaderna är lägre för perioden eftersom förvaltningen inte haft lika höga kostnader för perioden som lagd budget. Interna kostnadsposter är lägre eftersom förvaltningen inte erhållit levererade fordon enligt plan.

Coronapandemins ekonomiska effekter

I delårsrapport 1 uppskattar verksamheterna inom förvaltningen att erhålla ökade kostnader för handsprit, ytdesinficeringsmedel och annat förbrukningsmaterial samt lägre transportkostnader för externa leverantörer. Förvaltningen uppskattar även lägre intäkter till följd av färre förväntade persontransporter samt färre beställningar. Förvaltningen har erhållit ersättning från staten för sjuklönekostnader under perioden januari till mars.

Avvikelser i utfallet för perioden januari-april mot föregående år

Förvaltningen redovisar både ökade intäkter samt ökade kostnader för motsvarande period jämfört mot föregående år. Detta kan förklaras genom att reviderad internhyresmodell samt ändrad organisationsstruktur har lett till flera interna transaktioner inom förvaltningen.

Budgetfinansiering

Budgetfinansierad del prognostiseras likt budget på totalen men det har skett förändringar mellan olika kostnadsposter. Rivningar prognostiseras högre än budget medan sanering och etablering prognostiseras lägre än budget. För perioden **januari-april** redovisar den budgetfinansierade delen ett överskott med 8 141 240 kronor som förklaras genom att förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som lagd budget.

Investeringsbudget

Projekt där största avvikelser finns mellan tidigare uppskattad budget 2021 och ny prognos för helår 2021.

Förskolor som flyttats fram tidsmässigt såsom Ametisten, Örtagården, Svalan och Myran vilket innebär att prognoserna sammantaget är 84 850 000 kronor lägre än budget. Förskolorna Anemonen och Ensta är också försenade vilket ger en prognos som är 53 700 000 kronor lägre än budget.

För Gullvivans förskola så har TFF en tvist med Modulentreprenören, vilket ger förseningar i projektet som resulterar i en prognos 2021 som är 45 206 000 kronor lägre än budget 2021. Banslätsskolans nya prognos är 33 937 000 kronor lägre än budget då tilläggsäskandet medförde förseningar



i projektet. I projektet Hågelby upprustning har arbetet med etapp 2 tidigarelagts vilket ger en högre prognos 2021 än budget.

Byggandet av dagvattendammar i norra Botkyrka har kommit igång i Fittja, men då dammarna i Alby behöver starta om med ny förstudie har prognosen sänkts med 7 000 000 kronor mot årets budget.

Rikstens dagvattenanläggning är försenad på grund av att kommunen behöver få svar på ansvarsfrågor kopplade till PFAS innan byggstart kan ske. Prognosen sänkts därför med 46 000 000 kronor för 2021.

Dagvattendammarna i Segersjö och Uttran ska handlas upp gemensamt, vilket gör att båda blivit försenade av att en rivning av befintlig byggnad i Segersjö ännu inte blivit av. Prognosen är därför sänkt med 3 000 000 kronor för båda projekten tillsammans.

Avvikelser för total budget mot total prognos

Vård och omsorgsboendet i Ensta har en total prognos som överstiger total budget med 64 000 000 kronor, detta beror på att en ny högre kostnadsbedömning utifrån en kostnads kalkyl som har tagits fram i projektet. Den nya kostnadsbedömningen ger en hyra som Vård och omsorgsförvaltningen anser är för hög. Vård och omsorgsförvaltningen skall återkomma med vilken hyra de är beredda att betala för hyreskostnad. Utifrån Vård och omsorgsförvaltningens svar behöver Teknik och fastighetsförvaltningen dimensionera projektet.

För projekten Fittja hemkunsksal, förskolan Björkstugan och förskolan Karlavagnen har en totalprognos som är 7 686 000 kronor lägre mot totalbudget detta på grund av byggkostnaderna i projekten blivit lägre än budgeterat. För förskolan Måsen valde man en modullösning istället för en platsbyggd förskola. Den totala prognosen är 9 000 000 kronor lägre än tidigare totalbudget.

För VA-utbyggnaden i Grödinge där projekten Kagghamra, Sibble och överföringsledning Grödinge ingår, beräknas den totala prognosen för alla projekten att bli ca 5 500 000 kronor lägre än budget. Kagghamra hamnar över budget med 32 000 000 kronor och Sibble och överföringsledningen hamnar under med 37 500 000 kronor. I projektet för Kagghamra finns även en bestriden faktura på 2 400 000 kronor som ännu inte är löst.

Bland de årliga projekten finns inga avvikelser mot budget.

Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad

I nuläget förväntar sig förvaltningen måluppfyllelse inom samtliga målområden men med tanke på omvärldssituationen så kan justering komma att ske längre fram då förvaltningen saknar rådighet inom vissa områden.



Vi ser en utmaning inom målet *"Teknik - och Fastighetsnämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation"* gällande att tomställda lokaler i lokalbanken ska minska. Målet för året är 5000 kvm tomställda lokalytor i lokalbanken och i dagsläget finns det 7550 kvm. Det tillkom lokalytor i början på året och arbete pågår för att hantera vakanser. Vi har en del hyreskontrakt som är uppsagda men där avtalstiden ligger framåt i tiden. För att klara målet behöver vi sälja de lokaler där vi inte ser någon möjlighet att bedriva kommunal verksamhet.

Vi ser också en utmaning i måluppfyllelse inom målet *"Teknik - och Fastighetsnämnden ska verka för ett klimatsmart samhälle"* gällande installation av solceller. Vi har planerade installationer, men befärar att vi inte uppnår målet (250 kvm nyinstallerat/år) på grund av att det tagit stopp vid upphandlingen. Vi ser en stor risk att målet inte uppnås i år om inte upphandling startar snarast.

Vidare ser vi en utmaning inom målet att *"Teknik - och Fastighetsnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare"* där 70% av cheferna under året ska ha gått en kurs i kompetensbaserad rekrytering under året. Vi har möjlighet att nå målet - under förutsättning att det tillkommer nya utbildningstillfällen under året. Tillsvidare arbetar cheferna i nära samarbete och tar stöd av HR för att genomföra kompetensbaserade rekryteringar.

Slutligen så ser vi inom målet *"Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation"*, att andelen synpunkter som ska besvaras in 10 dagar ligger på 27% för delåret. Vi kan konstatera att återkopplingen till medborgarna kan förbättras avsevärt - och vi kommer därför att ha veckovisa avstämningar för att åtgärda och följa upp synpunkterna.

Överföring av investeringsmedel från utbildningsnämnden till teknik och fastighetsnämnden

Utbildningsförvaltningen gör en översyn och installerar solskydd på förskolor där behov finns. Bland andra saknar förskolorna Vallmon och Opalen ett vind/solskydd för dom yngsta barnens utevila. Avseende förskolorna Vallmon och Opalen krävs större ingrepp för att genomföra en kompletteringsbyggnation.

För att säkerställa att nödvändiga installationer uppfyller myndighetskrav samt att nuvarande garantier på fastigheterna inte påverkas överför Utbildningsnämnden medel från projekt "3402 Arbetsmiljöåtgärder" till Teknik- och fastighetsnämnden för genomförande av kompletterande



installationer. Summan som skall överföras till Teknik- och fastighetsnämnden uppgår till totalt 720 000 kr.

Bilagor

Delårsrapport 1 - 2021

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1

Teknik- och fastighetsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad	4
3 Ekonomisk uppföljning och analys.....	5
3.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys	9
3.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information	10
3.2 Investeringsuppföljning	11

Bilagor

Bilaga 1: TFF Prognos 1 2021 Årliga projekt tabell

Bilaga 2: TFF Prognos 1 2021 Årliga projekt Text

Bilaga 3: TFF Prognos 1 2021 Fleråriga projekt Text

Bilaga 4: TFF Prognos 1 2021 Fleråriga projekt tabell

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Va-verksamheten					
Intäkter (+) VA	142,0	49,0	145,9	146,0	0,1
Kostnader (-) VA	-138,2	-45,9	-145,9	-142,3	3,6
Netto (+/-) VA	3,8	3,1	0	3,7	3,7
Övrigt inom tfn					
'- varav Intäktsfinansierat					
Intäkter (+)	937	332,4	1 029,9	1 020,1	-9,8
Kostnader (-)	-941,7	-330,1	-1 029,9	-1 017,1	12,8
Netto (+/-)	-4,7	2,3	0	3	3
Ankomstbokförda internfakturer	0	-0,6	0	0	0
'- varav Budgetfinansierat					
Kostnader (-)	-0,4	-4,1	-36,8	-36,8	0
Netto (-)	-0,4	-4,1	-36,8	-36,8	0
Summa netto tfn	-1,3	0,7	-36,8	-30,1	6,7
Årliga investeringar	-109,5	-15,1	-137,9	-134,9	3
Fleråriga investeringar	-266,6	-76,6	-754,9	-543,3	211,6
Nettoinvesteringar (+/-)	-376,1	-91,7	-892,8	-678,2	214,6

Delårsrapport 1 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för **perioden januari till april**, jämförelse av utfallet för motsvarande period föregående år samt en **prognos för helåret 2021**. Rapporten tar även hänsyn till uppskattade till de ekonomiska effekter som coronapandemin förväntas medföra. Avvikelseberättelser av måluppfyllnad inom nämndens samtliga områden samt en investeringsuppföljning av årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan.

Helårsprognosen för den intäktsfinansierade delen inklusive va-verksamheten samt den budgetfinansierade delen pekar på ett överskott mot budget med 6,7 miljoner kronor. Överskottet uppstår inom de intäktsfinansierade verksamheterna.

VA-verksamhet

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 3 696 600 kronor till följd av lägre förväntade kapitalkostnader än budget.

För perioden **januari-april** redovisar VA-verksamheten ett överskott med 3 110 139 kronor som kan hänföras till lägre kapitalkostnader än budget.

Övriga intäktsfinansierade verksamheter

Övriga intäktsfinansierade verksamheter prognostiserar ett överskott med 2 990 100 kronor till följd

av lägre prognostiserade kostnader än intäkter.

Intäkterna prognostiseras lägre på grund av uppsagda lokaler, färre förväntade persontransporter samt lägre förväntad tidsskrivning.

Personalkostnaderna prognostiseras lägre än budget då förvaltningen inte förväntas rekrytera personal i samma takt som lagd budget. Uppsagda lokaler genererar lägre lokalkostnader för inhyrda lokaler och färre persontransporter innebär lägre transportkostnader.

För perioden **januari-april** redovisar övriga intäktsfinansierade verksamheter ett överskott med 2 328 400 kronor på grund av lägre kostnader än budget. Förvaltningen redovisar lägre lokalhyror, konsulttjänster och interna kostnader än budget. Lokalhyrorna är lägre för perioden eftersom lokalbanken inte är fullt nyttjad samt att det saknas lokalkostnader. Konsultkostnaderna är lägre för perioden eftersom förvaltningen inte haft lika höga kostnader för perioden som lagd budget. Interna kostnadsposter är lägre eftersom förvaltningen inte erhållit levererade fordon enligt plan.

Budgetfinansiering

Budgetfinansierad del prognostiseras likt budget på totalen men det har skett förändringar mellan olika kostnadsposter. Rivningar prognostiseras högre än budget medan sanering och etablering prognostiseras lägre än budget.

För perioden **januari-april** redovisar den budgetfinansierade delen ett överskott med 8 141 240 kronor som förklaras genom att förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som lagd budget.

Coronapandemins ekonomiska effekter

I delårsrapport 1 uppskattar verksamheterna inom förvaltningen att erhålla ökade kostnader för handsprit, ytdesinficeringsmedel och annat förbrukningsmaterial samt lägre transportkostnader för externa leverantörer. Förvaltningen uppskattar även lägre intäkter till följd av färre förväntade persontransporter samt färre beställningar. Förvaltningen har erhållit ersättning från staten för sjuklönekostnader under perioden januari till mars.

Avvikelser i utfallet för perioden januari-april mot föregående år

Förvaltningen redovisar både ökade intäkter samt ökade kostnader för motsvarande period jämfört mot föregående år. Detta kan förklaras genom att reviderad internhyresmodell samt ändrad organisationsstruktur har lett till flera interna transaktioner inom förvaltningen.

2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad

I nuläget räknar vi med måluppfyllnad inom samtliga målområden, men med tanke på omvärldssituationen så kan justering komma att ske längre fram då vi saknar rådighet inom vissa områden.

Vi ser en utmaning inom målet "Teknik - och Fastighetsnämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation" gällande att tomställda lokaler i lokalbanken ska minska. Målet för året är 5000 kvm tomställda lokalytor i lokalbanken och i dagsläget finns det 7550 kvm. Det tillkom lokalytor i början på året och arbete pågår för att hantera vakanser. Vi har en del hyreskontrakt som är uppsagda men där avtalstiden ligger framåt i tiden. För att klara målet behöver vi sälja de lokaler där vi inte ser någon möjlighet att bedriva kommunal verksamhet.

Teknik- och fastighetsnämnden

Vi ser också en utmaning i måluppfyllelse inom målet "Teknik - och Fastighetsnämnden ska verka för ett klimatsmart samhälle" gällande installation av solceller. Vi har planerade installationer, men befarar att vi inte uppnår målet (250 kvm nyinstallerat/år) på grund av att det tagit stopp vid upphandlingen. Vi ser en stor risk att målet inte uppnås i år om inte upphandling startar snarast.

Vidare ser vi en utmaning inom målet att "Teknik - och Fastighetsnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare" där 70% av cheferna under året ska ha gått en kurs i kompetensbaserad rekrytering under året. Vi har möjlighet att nå målet - under förutsättning att det tillkommer nya utbildningstillfällen under året. Tillsvidare arbetar cheferna i nära samarbete och tar stöd av HR för att genomföra kompetensbaserade rekryteringar.

Slutligen så ser vi inom målet "Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation", att andelen synpunkter som ska besvaras in 10 dagar ligger på 27% för delåret. Vi kan konstatera att återkopplingen till medborgarna kan förbättras avsevärt - och vi kommer därför att ha veckovisa avstämningar för att åtgärda och följa upp synpunkterna.

Ekonomisk uppföljning och analys

Text	Utfall januari - april 2021	Utfall januari - april 2020	Utfall januari - december 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse budget - prognos
INTÅKTSFINANSIERING						
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	9 886	5 500	16 532	29 659	29 659	0
Kostnader	-10 425	-4 980	-17 800	-31 214	-30 942	272
Netto	-539	520	-1 268	-1 555	-1 283	272
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET						
Intäkter	236 365	246 088	746 170	721 081	715 387	-5 694
Kostnader	-231 688	-241 334	-722 640	-719 526	-714 662	4 864
Netto	4 678	4 754	23 530	1 555	725	-830
PROJEKT						
Intäkter	4 854	0	0	15 372	14 222	-1 150
Kostnader	-4 621	0	0	-15 372	-14 060	1 312
Netto	233	0	0	0	162	162
DRIFTSERVICE						
Intäkter	81 346	58 716	174 311	263 861	260 864	-2 997
Kostnader	-83 389	-56 932	-176 054	-263 861	-257 478	6 383
Netto	-2 043	1 784	-1 743	0	3 386	3 386
VA-VERKSAMHET						
Intäkter	48 983	49 491	142 024	145 935	146 028	93
Kostnader	-45 873	-50 031	-138 177	-145 935	-142 331	3 604
Netto	3 110	-540	3 847	0	3 697	3 697

Teknik- och fastighetsnämnden

Text	Utfall januari - april 2021	Utfall januari - april 2020	Utfall januari - december 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse budget - prognos
TOTALT UTAN VA-VERKSAMHET						
Intäkter	332 451	310 304	937 013	1 029 973	1 020 132	-9 841
Kostnader	-330 122	-303 246	-916 493	-1 029 973	-1 017 142	12 831
Netto	2 328	7 058	20 520	0	2 990	2 990
TOTALT MED VA-VERKSAMHET						
Intäkter	381 434	359 795	1 079 037	1 175 908	1 166 160	-9 748
Kostnader	-375 996	-353 277	-1 054 671	-1 175 908	-1 159 473	16 435
Netto intäktfinansiering	5 439	6 518	24 366	0	6 687	6 687
BUDGETFINANSIERING						
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-171	-142	-403	-600	-600	0
Netto	-171	-142	-403	-600	-600	0
ENGÅNGSKOSTNADER						
Rivning	-424	-5 367	-8 179	-13 735	-17 884	-4 149
Nedskrivningar	0	0	0	-3 659	-3 659	0
Hyra evakueringslokaler	-3 369	0	0	-10 107	-10 107	0
Avetablering, återställning	-148	0	-11 562	-3 152	-1 550	1 602
Sanering	0	0	-508	-3 547	-1 000	2 547
Förgävesprojektering	-16	0	-4 980	-2 000	-2 000	0
Netto budgetfinansiering	-4 128	-5 508	-25 632	-36 800	-36 800	0
Ankomstbokförda internfakturer*	-615	0	0	0	0	0
TOTALT TFN (budgetfinansiering och intäktfinansiering)	696	1 010	-1 266	-36 800	-30 113	6 687

*Centrala ekonomifunktionen har under delårsrapport 1 informerat att förvaltningarna ska räkna med ankomstbokförda internfakturer i utfallet för perioden. Detta för att avstämningen av utfallet för perioden januari-april ska överensstämma för hela kommunen. Det handlar om internfakturer som är utställda under denna period men som förvaltningen inte betalat i samma period.

Intäktsfinansiering

Gemensam verksamhet (stödfunktioner)

Gemensam verksamhet prognostiserar ett lägre underskott mot budget med 272 100 kronor. Det uppstår på grund av lägre prognostiserade personalkostnader samt utebliven hyreskostnad. Personalkostnaderna är lägre prognosmässigt eftersom rekryteringen av personal inte följer budget. Hyreskostnaden uteblir eftersom flytten till Ekvägen kommer att senareläggas.

För perioden **januari-april** uppvisar gemensam verksamhet en mindre avvikelse mot budget bland annat på grund av högre personalkostnader.

Lokalförsörjning och fastighet

Lokalförsörjning och fastighet prognostiserar ett lägre överskott mot budget med 830 200 kronor. Överskottet består av både lägre intäkter och lägre kostnader. De lägre prognostiserade intäkterna kan hänföras till uppsagda lokaler som var budgeterade med en intäkt för hela året.

Personalkostnader och lokalkostnader prognostiseras lägre än budget medan kapitalkostnader och konsultkostnader prognostiseras högre.

Personalkostnaden är lägre eftersom en medarbetare har gått på föräldraledighet samt att rekrytering av personal inte skett i samma takt som lagd budget. Lokalkostnaderna för externa lokaler är lägre då verksamheten har uppsagda lokaler. Prognosen för kapitalkostnaderna är högre än budget. Konsultkostnaderna prognostiseras högre då verksamheten tar in en resurs som ska täcka upp för föräldraledigheten samt behov av verksamhetsutveckling.

För perioden **januari-april** uppvisar lokalförsörjning och fastighet ett överskott med 4 172 053 kronor. Överskottet uppstår då verksamheten haft lägre kostnader för perioden. Verksamheten redovisar dock även lägre intäkter än budget för denna period.

Intäktsavvikelsen förklaras av uppsagda och återlämnade lokaler. Kostnadsavvikelsen hänförs till lokalkostnader och konsultkostnader. Lokalkostnaderna är lägre för perioden eftersom verksamheten inte fullt nyttjat lokalbanken samt inte erhållit alla lokalkostnader för våra externt inhyrda lokaler. Kostnader för konsulter är även de lägre för perioden.

Driftservice

Driftservice prognostiserar ett överskott mot budget med 3 386 400 kronor på grund av lägre transportkostnader och personalkostnader. Transportkostnaden prognostiseras lägre eftersom verksamheten förväntas erhålla färre persontransporter från förvaltningarna, vilket innebär färre beställningar från externa leverantörer. Verksamheten har på grund av detta även prognostiserat lägre intäkter. Personalkostnaden prognostiseras lägre då rekrytering av personal inte skett i samma takt som personalbudget.

För perioden **januari-april** uppvisar driftservice ett underskott med 2 043 400 kronor. Verksamheten redovisar lägre intäkter än budget men även lägre kostnader än budget.

Fordon- och transportservice samt markservice redovisar de största intäktsavvikelserna för perioden. Fordon- och transportservice redovisar lägre intäkter eftersom enheten haft

Teknik- och fastighetsnämnden

komplikationer med att fakturera via det nya fordonshanteringssystemet. Enheten ligger efter med fakturering då fakturahanteringen kom igång väldigt sent. En annan orsak till intäktsavvikelsen är färre erhållna persontransporter från förvaltningarna.

Markservice redovisar lägre intäkter eftersom faktureringen för perioden eftersläpar samt att inplanerade arbeten inte har utförts.

De största kostnadsavvikelserna för perioden finns på interna poster, transportkostnader, förbrukningsmaterial och lokalhyra. Interna kostnadsposter är lägre eftersom verksamheten inte erhållit leveranser av fordon i samma takt som lagd budget. Avbeställda persontransporter har lett till lägre transportkostnader. Uteblivna beställningar av storstädningar har påverkat kostnaderna för förbrukningsmaterial. Lokalhyra är lägre eftersom verksamheten inte erhållit sin hyreskostnad för Ekvägen då hyresberäkningen ses över.

Projekt

Projektenheten prognostiserar ett överskott mot budget med 161 800 kronor. Enheten prognostiserar både lägre intäkter och lägre kostnader. De minskade intäkterna beror på en lägre förväntad tidsskrivning. De lägre kostnaderna förklaras av att rekryteringar av personal och konsulter inte har skett i samma takt som budget.

För perioden **januari-april** uppvisar projektenheten ett överskott med 233 190 kronor på grund av lägre personalkostnader.

VA-verksamhet

VA prognostiserar ett överskott mot budget med 3 696 600 kronor. Den största avvikelsen beror på en felbudgetering av kapitalkostnader.

För perioden **januari-april** uppvisar VA ett överskott med 3 110 139 kronor som till största delen förklaras av lägre kapitalkostnader än budget.

Budgetfinansiering

Nämndadministration

Nämndens prognostiserar enligt budget.

För perioden **januari-april** uppvisar nämnden ett överskott med kronor till följd av lägre arvodes- och verksamhetskostnader än budget.

Engångskostnaderna

Engångskostnaderna prognostiseras enligt budget på totalen, men inom den budgetfinansierade delen har det skett förändringar mellan de olika kostnadsposterna. Rivningar prognostiseras högre eftersom det förväntas tillkomma rivningskostnader som inte var budgeterade. Det avser rivningskostnader för Hågelby och Ekvägen. Sanering och etablering prognostiseras lägre än budget eftersom vi erhållit en lägre offert samt ska senarelägga en etableringskostnad för Björkhagaskolan.

För perioden **januari-april** uppvisar engångskostnader ett överskott med 8 111 000 kronor då förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som budget.

2.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys

Text	Utfall januari-april 2021	Utfall januari-april 2020	Utfall januari-december 2020
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	53 316	47 884	137 736
Externa bostads- och lokalhyror	232 883	238 483	720 575
Försäljning av verksamhet	0	241	241
Bidrag från staten med flera	3 093	176	2 824
Övriga verksamhetsintäkter	63 023	62 008	184 940
Intäkter konto 39	29 099	10 925	32 241
Finansiella intäkter	21	76	481
Summa intäkter	381 434	359 795	1 079 037
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-53 481	-56 145	-156 606
Varor	-43 178	-44 333	-126 231
Entreprenad och köp av verksamhet	-1 045	-622	-1 275
Externa lokalhyror	-51 474	-57 609	-170 115
Bidrag och transfereringar	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-136 651	-108 929	-336 284
Kostnader konto 49	-3 801	-3 494	-15 581
Kapitalkostnader	-68 528	-67 717	-214 894
Summa kostnader	-358 158	-338 849	-1 020 985
Finansiella kostnader	-21 965	-19 936	-59 317
Ankomstbokförda internfakturor	-615	0	0
Netto	696	1 010	-1 266

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

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

Den största differensen på kostnaderna förklaras genom att förvaltningen genomfört en reviderad internhyresmodell som tillsammans med förändrad organisationsstruktur genererat högre verksamhetskostnader 2021 än 2020.

2.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Externa kostnader		Interna kostnader	
Handsprit, ytdesinfektion och annat förbrukningsmaterial	-210		
Transportkostnader	5 792		
Summa externa kostnader	5 582	Summa interna kostnader	
		Interna intäkter	-415
Ersättning från staten för sjuklönekostnader	271	Uteblivna intäkter för transporter	-3 000
		Intäkter för extra städ och leverans av skyddsmaterial	15
Summa externa intäkter	271	Summa interna intäkter	-3 400
Totalt	5 853	Totalt	-3 400

Verksamheterna inom förvaltningen har i ovanstående tabell prognostiserat coronapandemins ekonomiska effekter för helåret.

Externa kostnader

Förvaltningen uppskattar ökade kostnader för handsprit, ytdesinfektion och annat förbrukningsmaterial för helåret. Uppskattningen syns till största delen inom driftservice.

Fordon- och transportservice prognostiserar lägre transportkostnader eftersom enheten förväntas beställa färre transporter från externa företag samt utföra fler körningar i egen regi.

Externa intäkter

Ersättning från staten för sjuklönekostnader är ingen prognos utan det är faktiskt ersättning som förvaltningen erhållit för januari-mars.

Interna intäkter

Tryckeriet inom internservice och lokalvård uppskattar erhålla färre intäkter till följd av färre beställningar. Fordon- och transportenheten förväntas erhålla färre beställningar för persontransporter från förvaltningar. Internservice och lokalvård uppskattar erhålla lite ökade intäkter för extra städning.

2.2 Investeringsuppföljning

	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos 2021
Fleråriga projekt (6-projekt)	-76,6	-754,9	-543,3
Årliga projekt (3-projekt)	-15,1	-137,9	-134,9
Totalt	-91,7	-892,8	-678,2

Analys

Fastighet fleråriga projekt

Projekt där största avvikelser finns mellan tidigare uppskattad budget 2021 och ny prognos för helår 2021.

Förskolor som flyttats fram tidsmässigt såsom Ametisten, Örtagården, Svalan och Myran vilket innebär att prognoserna sammantaget är 84 850 000 kronor lägre än budget. Förskolorna Anemonen och Ensta är också försenade vilket ger en prognos som är 53 700 000 kronor lägre än budget.

För Gullvivans förskola så har TFF en tvist med Modulentreprenören, vilket ger förseningar i projektet som resulterar i en prognos 2021 som är 45 206 000 kronor lägre än budget 2021. Banslättskolans nya prognos är 33 937 000 kronor lägre än budget då tilläggsäskandet medförde förseningar i projektet. I projektet Hågelby upprustning har arbetet med etapp 2 tidigare lagts vilket ger en högre prognos 2021 än budget.

Avvikelser för total budget mot total prognos

Vård och omsorgsboendet i Ensta har en total prognos som överstiger total budget med 64 000 000 kronor, detta beror på att en ny högre kostnadsbedömning utifrån en kostnads kalkyl som har tagits fram i projektet. Den nya kostnadsbedömningen ger en hyra som Vård och omsorgsförvaltningen anser är för hög. Vård och omsorgsförvaltningen skall återkomma med vilken hyra de är beredda att betala för hyreskostnad. Utifrån Vård och omsorgsförvaltningens svar behöver Teknik och fastighetsförvaltningen dimensionera projektet.

För projekten Fittja hemkunsksal, förskolan Björkstugan och förskolan Karlavagnen har en totalprognos som är 7 686 000 kronor lägre mot totalbudget detta på grund av byggkostnaderna i projekten blivit lägre än budgeterat. För förskolan Måsen valde man en modullösning istället för en platsbyggd förskola. Den totala prognosen är 9 000 000 kronor lägre än tidigare totalbudget.

Fastighet årliga projekt

Avvikelser

För de årliga fastighetsinvesteringsprojekten finns inga avvikelser i prognos mot budget.

Projekten hos driftservice visar att investeringarna, isbanemaskin, ångvält och asfaltläggare inte kommer att köpas in under året. Detta medför att prognosen 2021 är 3 000 000 kronor lägre än budget 2021.

VA

Fleråriga projekt

Projekt där största avvikelser finns mellan tidigare uppskattad budget 2021 och ny prognos för helår 2021.

Byggandet av dagvattendammar i norra Botkyrka har kommit igång i Fittja, men då dammarna i Alby behöver starta om med ny förstudie har prognosen sänkts med 7 000 000 kronor mot årets budget.

Rikstens dagvattenanläggning är försenad på grund av att kommunen behöver få svar på ansvarsfrågor kopplade till PFAS innan byggstart kan ske. Prognosen sänkts därför med 46 000 000 kronor för 2021.

Dagvattendammarna i Segersjö och Uttran ska handlas upp gemensamt, vilket gör att båda blivit försenade av att en rivning av befintlig byggnad i Segersjö ännu inte blivit av. Prognosen är därför sänkt med 3 000 000 kronor för båda projekten tillsammans.

Avvikelser för total budget mot total prognos

För VA-utbyggnaden i Grödinge där projekten Kagghamra, Sibble och överföringsledning Grödinge ingår, beräknas den totala prognosen för alla projekten att bli ca 5 500 000 kronor lägre än budget. Kagghamra hamnar över budget med 32 000 000 kronor och Sibble och överföringsledningen hamnar under med 37 500 000 kronor. I projektet för Kagghamra finns även en bestriden faktura på 2 400 000 kronor som ännu inte är löst.

Årliga projekt

För de årliga nyinvesteringsprojekten finns inga avvikelser i prognos mot budget. Eftersom arbetet med genomförandet kommer igång under våren syns det inte i utfallet än.

Avvikelsen med -3 000 kronor för Dagvatten norra handlar om en justering av kvarstående medel i det årliga projektet som i år förts över till det fleråriga med samma namn, för att samla alla kostnader i ett projekt.

Bilaga 1

Projekt	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3061 TEF Lastbil	-3 500	-3 500	0	0	3 500
3062 TEF Gräsklippare 2020	-500	-500	0	0	500
3063 TEF Gräsklippare 2020	-400	-400	0	0	400
3064 Redskapsbärare Willie	-1 300	-1 300	0	0	1 300
3068 Buss 807	-3 500	-3 500	0	0	3 500
3069 Traktor	-900	-900	0	0	900
3070 Skylift	-350	-350	0	0	350
3204 Inventarier städverksamhe	-800	-800	0	0	800
3791 Mobil stege/platform	-100	-100	0	0	100
3796 Gräsklippare 2 st	-1 000	-1 000	0	0	1 000
3797 Utrustning traktor	-1 000	-1 000	0	0	1 000
3798 Isbanemaskin	-1 800	0	0	1 800	1 800
3799 Ångvält	-600	0	0	600	600
3800 Asfaltsläggare	-600	0	0	600	600
3801 Fastighetsnät	-4 000	-4 000	-1	0	3 999
3802 Tillgänglighet	-3 000	-3 000	-363	0	2 637
3803 SBA-projektet åtgärder	-4 000	-4 000	-284	0	3 716
3808 Energisparåtgärder	-5 000	-5 000	125	0	5 125
3812 Utbyte av larm	-3 000	-3 000	-399	0	2 601
3815 Markinv utegårdar	-2 500	-2 500	-1 302	0	1 198
3816 Övervakningskameror	-1 000	-1 000	-77	0	923
3826 Reinvesteringar	-65 000	-65 000	-7 901	0	57 099
3833 Ventilationsombyggnader	-15 000	-15 000	-4 265	0	10 735
Total	-118 850	-115 850	-14 466	3 000	104 384

VA årliga projekt

Projekt	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3906 VA Uppgrad avl pumpstn	-2 000	-2 000	-46	0	1 954

Bilaga 2

Årliga investeringar TFF

3061 Lastbil

Upphandlingen av lastbilen kommer starta i maj 2021 enligt upphandlingsenheten.

3062 Gräsklippare

Då upphandlingsenheten har högt tryck är sannolikheten att denna investering efter sommaren men de ska försöka annonsera den innan sommaren

3063 Gräsklippare

Då upphandlingsenheten har högt tryck är sannolikheten att denna investering efter sommaren men de ska försöka annonsera den innan sommaren.

3064 Redskapsbärare Willie

Upphandling kommer starta i maj 2021 enligt upphandlingsenheten.

3068 Buss 807

Inväntar beställning ifrån SBF om denna buss.

3069 Traktor

Upphandling kommer starta i maj 2021 enligt upphandlingsenheten.

3070 Skylift

På grund av den hårda belastningen som upphandlingsenheten har är läggs denna efter sommaren.

3204 Inventarier städverksamhet

På grund av den hårda belastningen som upphandlingsenheten har är läggs denna efter sommaren.

3794 Mobil stege/plattform

På grund av den hårda belastningen som upphandlingsenheten har är läggs denna efter sommaren.

3796 Gräsklippare 2 st

På grund av den hårda belastningen som upphandlingsenheten har är läggs denna efter sommaren.

3797 Utrustning traktor

På grund av den hårda belastningen som upphandlingsenheten har är läggs denna efter sommaren.

3798 Isbanemaskin

Denna upphandling är klar och Isbanemaskinen är levererad

3799 Ångvält

Inget behov finns längre då verksamheten har valt en annan lösning

3800 Asfaltläggare

Inget behov finns längre då verksamheten har valt en annan lösning

Fastighetsinvesteringar

3801 Fastighetsnät

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

3802 Tillgänglighet

Planerade åtgärder för tillgänglighet skall ske i Rackethallen och på Fittjaskolans aula och scen. Kontrastmålning skall ske i Grindtorpsskolan. Okulära besiktningar av kommer att ske av vallokalerna inför valåret 2022.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen kommer under året gå till åtgärder inför och efter brandsyner samt förbättringar av brandskyddet där underhållet av brandskyddet varit bristfälligt.

3808 Energibesparingar

Under året så planeras solcellsanläggningar på Allégården respektive Rikstensskolan

Installation av värmeåtervinning på ventilationen planeras på gymnastikhallen i Grindtorpsskolan och på Hammerstaskolan.

3812 Utbyte av larm

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

3815 Markinvesteringar utegårdar

Investeringar görs i samråd med utbildningsförvaltningen. Arbetet fortsätter med att trygghetsanpassa främst våra förskolor. Vi arbetar för att få stora öppna gårdar där vi främjar barnen utvecklig och möjlighet till att utöva utomhus aktiviteter. Vi har investerat i träd, buskar och solskydd. Vi vill ha grönnare miljöer på våra gårdar vilket vi ser till genom att

planera träd och buskar, som också på längre sikt kommer att ge skydd för solen utöver de solskydd vi bygger.

Under året kommer vi att satsa på belysning då barn och pedagoger ska ges möjlighet att vistas utomhus även då det blir mörkare årstider detta har blivit framförallt aktuellt under Covid-19.

3816 Övervakningskameror

Det är avsatt 1 000 tkr för investeringar i ny övervakningsutrustning. Övervakningsutrustning installeras i samarbete med i huvudsak utbildningsförvaltningen då behov uppstår.

3826 Planerat Underhåll

Större åtgärder avser: Byte av utvändigkylvert sker på Grindtorpskolan.

Renovering av tak och takbeläggning planeras på fastigheten Banslättsskolan, Broängsskolan, Broängens sporthall, Fittja gård, Kassmyraskolan, Hammerstaskolan och Förskolan Björkhagen.

Hissar skall renoveras på fastigheterna Blickaberg, Kärrsdala och Botkyrkahallen.

3833 Ventilationsombyggnader

Det pågår byte av samtliga ventilationsaggregat på Grindtorpskolan. Det planeras byte av ventilationsaggregat i köket på Tallidskolan. Det planeras byte till direktdrivna fläktar i alla byggnader på Tullinge gymnasium förutom hus A som skall renoveras.

VA investeringar

3906 Uppgradering av pumpstationer

Under 2021 planeras renovering för fyra avloppspumpstationer. De har valts ut utifrån en förnyelseplan med en prioriteringsordning där bland annat status på maskinell utrustning, utvändig/invändig kondition av byggnad, antal driftstopp och arbetsmiljö bedöms. Under 2021 så resulterar det i en uppgradering för avloppspumpstationerna på Enbyvägen, Enskiftesvägen, Hågelby och Nölinge avloppspumpstationer.

Under januari-april har två pumpstationer slutförts som påbörjades under 2020, planering för utförandet av årets renoveringar har gjorts och arbetet med genomförandet har påbörjats.

3907 Dagvatten norra Botkyrka

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

3917 Sektionering och ventiler

Projektet syftar till att byta ut gamla ventiler med bristfällig funktion för att kunna minska driftproblemen på vattenledningsnätet och arbetet utförs av VA drift. Cirka fyra ventiler planeras att bytas ut 2021. Planeringen är klar och beställning är skickad till VA drift för genomförande.

Budget och tidplan beräknas hålla.

3919 Serviser

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätningar och avstyckningar. Antal serviser är beroende hur många fastigheter som kommer att ansluta till vatten och avlopp under året. Arbetet utförs av VA drift och i vissa särskilda fall av ramavtalsentreprenörer. Hittills är 10 nya anslutningspunkter upprättade.

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

3940 - Förnyelse av VA-ledningar

Förnyelse av VA-ledningar utförs med hjälp av ramavtalsentreprenörer och VA drift. Planering är gjord och fyra av årets nio planerade renoveringar är beställda för genomförande: Banslättsvägen, Solbacksvägen, Segersjövägen och Nibblebacken.

Budget och tidplan beräknas hålla.

Bilaga 3

Fleråriga investeringar

Fastighetsinvesteringar

6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan

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

6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnad

Projektet pausat. Den tidigare beställningen avsåg både Grindtorps- och Kvarnhagsskolan men håller nu på att revideras av utbildningsförvaltningen och kommer avse endast om- och tillbyggnation på Kvarnhagsskolan. Projektets sluttid är oklar då reviderad beställning inväntas.

6069 Förskolan Ametisten Upprustning

Byggnationen av förskolan beräknas påbörjas under 2022. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första förskolorna i projektet 13 förskolor utvärderades innan detta projekt startats. Förskolans byggstart har flyttats fram vilket medfört att årsprognosen sänkts med 40 100 tkr.

6070 Förskolan Anemonen Upprustning

Projektet har påbörjats under 2021. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första förskolorna i projektet 13 förskolor utvärderades innan detta projekt startades. Entreprenadarbeten beräknas påbörjas under hösten 2021 och avslutas under senhösten/vinter. Förskolans byggstart har skjutits fram vilket medfört att årsprognosen sänkts med 26 850 tkr.

6071 Upprustning Kårsby Sporthall

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

6073 Köksombyggnation Karlavagnen

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

6074 Köksombyggnation Björkstugan

Projektet är slutbesiktat och taget i bruk.

6083 Fittja hemkunsksalar upprustning

Projektet avsåg upprustning av hemkunsksalar. Projektet har slutför i början av året.

6084 Malmsjöskola hemkunska

Projektet avser ombyggnation av hemkunska. Projektet beräknas bli klart under 2021.

6099 Gruppboende LSS Slättmalm

Projektet avser ett Gruppboende i form av stugby. 6 separata byggnader och en servicebyggnad. Projektet beräknas komma igång 2023.

6104 Förskolan Måsen

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigare lagts. Produktionen för Måsen är klar och förskolan har verksamhetsstart april 2021. Kvarstår besiktningssamtal och slutreglering med entreprenören. När byggde förskolan så har man använt ett billigare byggnads sätt vilket gör att den totala prognosen är 8 000 tkr lägre än budget.

6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering

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

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

6107 Ridanläggning Skrefsta

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

6111 Rödstu Hage

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

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

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

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

6118 Vård och omsorgsboende Ensta (Vårsta)

Projektet avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende om 60 lägenheter. Upphandlingen avbröts med anledning av vård och omsorgsnämndens beslut von/2020:140 om att senarelägga inflyttningstiden till Q1 2024. En kostnadsbedömning baserade på projekterade handlingar från 2020 finns framtagen av en extern kalkylator som visar en totalkostnad på 212 000 tkr mot den tidigare budgeten på 148 000 tkr. Med hänsyn till indexuppräknings på 3% för 2021 blir tilläggsbehovet på 70 000 tkr. Beslut har tagits i styrgruppen att tilläggsäka utifrån det nya beslutsunderlaget och vi inväntar dock att få ett inriktningsbeslut från politiken. Den högre kostnadsbedömningen medför att den totala prognosen är 64 000 tkr högre än den totala budgeten.

6119 Nya Hallundaskolan

Projektet Nya skolan i Hallunda ersätter projekten Borgskolan och Nya Hallundaskolan. Projektet har uppdaterats i Mål och Budget 2021.

6121 Gullvivans förskola

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

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

6122 Vallmons förskola

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

6123 Opalens förskola

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

6145 Banslättsskolan tillbyggnad

Skolan har idag utöver sina permanenta lokaler två separata hyrpaviljonger, vilka nu ska rivas och ersättas med en sammanhängande tillbyggnad. Entreprenaden har tilldelats i aprilnämnd, projektet avses starta direkt efter kontraktsskrivning för att kunna vara inflyttningsklar till vårterminen 2023.

6148 Upprustning Ekvägen Hus F

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

Parallellt med projektet som avser nybyggnation pågår arbete med beredningsuppdrag för eventuell omlokalisering av hela anläggningen på Ekvägen. Alternativa placeringar ses över.

6149 Nytt kommunhus

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

6154 Resurscenter Alhagsvägen

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

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

6158 Ramavtalsupphandling förskolor

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

6170 Hågelby upprustning

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

Projektering av etapp 2 är klar under 2020. En kalkylbaserad på projekterade handlingar från 2020 har togs fram för etapp 2 som visade att man hade behov av ett tilläggsäskande på 52 000 tkr. I mars i år togs ett inriktningsbeslut av politikerna om ett inriktningsbeslut om att annonsera ut byggnaderna som ryms inom budgeten. Resterande byggnader hanteras av fastighetsförvaltaren som tar fram en underhållsplan.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

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

6183 Falkbergsskolan, upprustning

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

6186 Investering Hågelbyparken

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

6193 Investering upplev Botkyrka

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

6200 Förskola Riksten nr.3 - Vega

Nybyggnation av förskolan Vega, inom etapp 4 Riksten. Utbildningsförvaltningen har ökat antalet platser från 120 till 180 förskoleplatser, arbetet med uppdatering av handlingar för konceptförskola pågår. Marksanering pågår och fastighetsbildning har genomförts. Preliminär byggstart sommaren 2021 och verksamhetsstart planeras till november 2022.

6206 Björkhaga skola

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

6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan

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

6234 Förskola Örtagården

Förskola Örtagården placerad i Norsborg kommer att utrymmas och rivas.

En ny förskola som är prefabricerad kommer att byggas på samma plats som idag, då med en utökad kapacitet från 130 barn till 180 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. Projektering beräknas starta 2022.

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

6236 Förskolan Svalan

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

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

6237 Förskola Posthagen

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

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

6264 Mötesplats Hogslaby och 4H

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

6308 Förskola Ensta

I Vårsta byggs Ensta förskola med en kapacitet för 135 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. För närvarande bedrivs förskoleverksamhet på paviljongen Trollet i området, det tillfälliga bygglovet för paviljongen har gått ut och paviljongen måste rivas. Projekteringsarbetet pågår.

6312 Paviljonger Skyttbrink

Projektet avser evakueringslösning som är nödvändig för om- och nybyggnadsprojektet av Skyttbrinks gymnasium. Projektet är färdigställd och överlämnad till förvaltare.

6313 Brantbrinks parkering

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

6316 Rulltrappor Tumba station

De tidigare gamla rulltrapporna har haft ett flertal driftstopp samt körförbud med dyra reparationskostnader som följd. Kommunen äger rulltrapporna och tar därmed alla kostnader för bytet av rulltrapporna. Bytet av rulltrapporna planeras att göras under 2021.

6317 Tullinge gymnasium

Projektet avser om- och nybyggnation utifrån ÅF utredning. Byggnationen gäller Hus 1, 4,5 och 6. Projektet beräknas vara klart 2025.

6318 Alby gård renovering

Alby gård har under en längre period stått utan hyresgäst. Under tiden har byggnaden drabbats av bland annat fuktskador och skadedjur. Projektet som avser renovering och återställning av Alby Gård avser främst åtgärder för fukt och skadedjurs skador. För närvarande har upphandlingen avbrutits i och med att den överprövats.

6320 Investering Gymnasieutredning Skyttbrink

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

Om och nybyggnad av Skyttbrinks gymnasium. Omfattning: utökning av antal elever från 200 till 500 elever. Tillkommande BTA yta är 2030 kvm. Enigt styrgruppsbeslut så skall en stor huskropp ska byggas istället för fler små enheter i samband med detta så görs en volymstudie.

6326 Tumba gymnasium anpassning

Projektet avser bland annat ombyggnad av entresol. En internfaktura på 1 500 tkr skall skickas till UF som skall stå för en del av projektkostnaden.

6331 Multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården

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

En budget på 500 tkr har överförts till teknik- och fastighetsförvaltningen enligt beslut KS/2020:389. Projektet avser en multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården, inklusive cykelställ. Utöver det inkluderar budgeten medel för att stärka trafiksäkerheten vid gården. Projektet kommer att bli klart under 2021.

6333 Ekvägen upprustning hus A

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

Parallellt med dessa projektet som avser nybyggnation och ny personalbyggnad pågår arbete med komplettering av parkering för cykel och bil inom fastighets tomten.

6334 Kårsby omklädningsrum

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

6335 Botkyrka Cricketanläggning

Projektet avser återuppbyggnad av nedbrunnen servicebyggnad till regional cricketarena, med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum/driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Projektet beräknas vara klart under 2021.

6551 Tumba bibliotek

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

VA-investeringar

6280 Storvretens vattentorn

För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behöver betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen renoveras. Detta är åtgärdat under 2020 samtidigt som ett behov av att byta matarledningen i tornet har uppkommit.

Under 2021 har avtal avropats i samråd med Upphandlingsenheten via kommunens Sinfra-avtal och arbetet beräknas sättas igång innan sommaren och vara klart till hösten. När arbetet är klart ska reservoaren kloreras och vattenprover tas innan tornet driftsätts.

Slutredovisning beräknas bli klar under hösten 2021.

6282 Dagvattenrening Riksten

För att kunna fortsätta utbyggnaden av Rikstensområdet behöver dagvattnet hanteras både lokalt och i en samlad anläggning. Anläggningens syfte är att rena dagvatten för att bibehålla värden enligt miljö kvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten. Anläggningen är tänkt att även kunna hantera översvåmningsrisker i området.

Dammarnas placering har justerats i detaljprojekteringen med hänsyn till ny påträffad PFAS-förorening vid platsen för före detta Mörtsjön.

Det finns kvarstående osäkerheter i projektet som kan påverka både tid och pengar, varav PFAS-problematiken, om nya dagvattenledningar behöver anläggas samt om schaktmassor kan omhändertas inom området är några exempel.

För att hantera frågan om PFAS lika i hela Riksten och ta ett samlat grepp för att komma vidare kring inte minst ansvarsfrågan har frågan lyfts till kommunledningsförvaltningen. Projektet avvaktar svar i ärendet vilket påverkar tidplanen.

6283 Dagvattenanläggning Segersjön

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

Dammarna förläggs vid Segersjön och byggstart har planerats under första halvåret 2021. Projektet är beroende av en annan entreprenad: rivning av Fastighetsenhetens byggnader vid

Pelletäppan (före detta tennishallen). Då arbetet med rivningen inte är gjort har projektet försenats och osäkerhet finns om det hinner påbörjas under 2021.

6284 Dagvattenhantering Norra Botkyrka

Fittja dagvattendammar är i full produktion med verksamhet både i Lotta Lund, Fittja Äng och dagvattenschakt mellan dessa.

Projektledningen har gemensamt med entreprenören sett över hur arbetet skall fortskrida. Detta blev nödvändigt då bygghandlingarna inte direkt kunde överföras till verkligheten.

Projektet är i full gång och beräknas klara tidplanen. Vissa problem har uppstått och behövt lösas akut, tex har det visat sig att Albysjön tränger in där dammen i Fittja äng ska byggas och istället har arbetet styrts om till dammen i Lotta Lund. Ändring i dagvattenledningens höjdläge har också behövts för att arbetet ska kunna slutföras och masshanteringen har varit och är ett problem. Kullar som planerats för detta ändamål måste planeras om då ledningar i området inte håller för backen och föreningar i området har synpunkter på utformningen av dem.

För Alby dagvattendammar har nämnden 2020 beslutat om att ny förstudie ska göras och den planeras att utföras i år. Det gör att ingen kalkyl för dammarna finns i nuläget, vilket är en stor osäkerhet i den totala budgeten för projektet.

6285 VA-utbyggnad Skårdal

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade 2018 att ge Teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att bygga ut allmänt vatten och avlopp till Skårdal och utöka verksamhetsområdet dit. Projektet innebar en ledningsdragning på ca 900 meter och anslutning av 26 fastigheter.

Utbyggnaden startade i oktober 2019 och blev färdigt hösten 2020. Återställningsarbeten är nu klara och slutredovisning ska upp till nämnd.

VA-utbyggnad Grödinge

VA-utbyggnad Grödinge omfattar tre projekt Kagghamra, Sibble och Överföringsledningar. Den totala budgeten för de tre projekten är 252 800 tkr och den totala prognosen 247 300 tkr.

Mer information om respektive projekt redovisas nedan.

6287 Kagghamra

Kagghamra återställningsarbeten kommer att utföras under 2021. Kontroll att besiktningsanmärkningarna är åtgärdade ska göras och de bestridna fakturorna behöver utredas innan slutredovisning kan ske. Konsultkostnader för projektledare som varit stöd till tf. projektledare tillkommer också.

Projektet är tänkt att slutredovisas i augusti 2021.

6288 Sibble

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

Projektet är tänkt att slutredovisas i augusti 2021.

6289 Överföringsledningar

Kostnader har uppkommit för avtal för ledningsrätt som har hänvisats till både VA och Botkyrka stadsnätets ledningsförläggningar. Botkyrka stadsnät menar att de redan betalat kostnaderna. Enligt inmätning ligger inte VA-ledningar inom projekterat område. Besiktning av projektet sker i början av maj och efter det beslutas om nästa steg och om hur frågorna med entreprenören ska hanteras. Ett beslut ska tas av VA-chefen kring hur tillkommande kostnader från Lantmäteriet ska hanteras. Konsultkostnader för projektledare som varit stöd till tf. projektledare tillkommer också.

Projektet är tänkt att slutredovisas i augusti 2021.

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 yt-och grundvatten. Som en åtgärd för att minska övergödningen i Segersjön, Uttran och Utterkalven har två dagvattenanläggningar detaljprojekterats under våren 2019.

Anläggningen kommer att ingå i samma entreprenadupphandling som projekt 6283 Dagvattenanläggning Segersjön. Då det projektet är försenat, blir även tidplanen för dammen intill Uttran och Utterkalven förskjutet.

6393 Sandviken utbyggnad VA

Länsstyrelsen har förelagt Botkyrka kommun att bygga ut allmänt dricksvatten och spillvatten i Sandvikenområdet och kommunen har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen som upphävde Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen överklagade i sin tur ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen som nu har tagit beslut att utbyggnad ska ske. VA-chefen har gjort en tjänsteskrivelse till nämnden i april och ska skriva en uppdragsbeskrivning för att kunna starta upp en förstudie. Verksamhetsområdet ska vara fastställt senast december 2022 och Va-behovet tillgodosett senast december 2028.

Bilaga 4

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Total budget - Total prognos	Total budget - Totalt utfall	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Budget 2021-prognos 2021	Avvikelse budget 2021 - utfall 2021
6066 Skyddsrum Falkbergsskolan	-31 000	-31 000	-25 600	0	5 400	-16 000	-17 000	-12 000	-1 000	4 000
6068 Grindtorp o kvarnh.skolan	-39 400	-39 400	0	0	39 400	-6 400	0	0	6 400	6 400
6069 Fsk Ametisen upprustning	-78 100	-78 100	0	0	78 100	-40 100	0	0	40 100	40 100
6070 Fsk Anemonen uppr	-73 700	-73 700	-64	0	73 636	-36 850	-10 000	-64	26 850	36 786
6071 Kärsby Sporthall uppr	-23 400	-23 400	-22 768	0	632	-2 000	-550	-299	1 450	1 701
6073 Köksomb. Fsk Karlavagnen	-11 000	-8 000	-7 717	3 000	3 283	-2 000	-3 600	-3 494	-1 600	-1 494
6074 Köksomb. Fsk Björkstugan	-10 000	-6 500	-6 623	3 500	3 377	-2 000	-2 630	-2 440	-630	-440
6083 Fittja hemkunskapsal uppr	-3 000	-1 814	-1 814	1 186	1 186	0	-6	-6	-6	-6
6084 Malmsjö hemkuns.sal uppr	-2 000	-2 000	-5	0	1 995	-500	-2 000	0	-1 500	500
6099 Gruppboende LSS-Slättermalm	-28 000	-28 000	0	0	28 000	-2 000	0	0	2 000	2 000
6104 Förskolan Måsen	-75 000	-66 000	-61 578	9 000	13 422	0	-3 000	-295	-3 000	-295
6106 Björkhaga Sporthall, nyet	-68 700	-68 700	-248	0	68 452	-14 520	-15 000	-231	-480	14 289
6107 Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-20 000	-10 539	0	9 461	0	-9 500	-1 127	-9 500	-1 127
6111 Upprustning Rödstu Hage	-43 000	-43 000	-46 064	0	-3 064	0	-200	-110	-200	-110
6118 VoB i Vårsta	-148 000	-212 000	-2 905	-64 000	145 095	-1 000	-20 000	-33	-19 000	967
6121 Fsk Gullvivan nybyggn	-75 000	-75 000	-3 310	0	71 690	-47 206	-2 000	-43	45 206	47 163
6122 FSK Vallmon Nybyggn	-75 000	-75 000	-55 790	0	19 210	0	-6	-6	-6	-6
6123 FSK Opalen nybyggn	-75 000	-75 000	-53 002	0	21 998	0	-576	-576	-576	-576
6145 Banslättskolan utbyggnad	-77 000	-77 000	-4 645	0	72 355	-54 977	-21 000	-48	33 977	54 929
6148 Ekvägen upprustning	-47 000	-47 000	-14 616	0	32 384	-13 607	-35 287	-11 713	-21 680	1 894
6149 Kommunhus nybyggn.	-645 000	-645 000	-2 711	0	642 289	-1 000	0	0	1 000	1 000
6154 Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-81 000	-1 522	0	79 478	-30 180	-30 180	-24	0	30 156
6158 Ramavtalsupphand fsk	-14 200	-14 200	-3 610	0	10 590	-4 735	-500	-105	4 235	4 630
6170 Hågelby upprustning	-105 000	-105 000	-34 828	0	70 172	-20 411	-50 000	-607	-29 589	19 804
6173 Sandstugan	-26 000	-26 000	-25 262	0	738	0	-121	-121	-121	-121
6183 Falkbergsskolan upprustni	-197 000	-197 000	-128 819	0	68 181	-70 000	-70 000	-23 622	0	46 378
6186 Invest. Hågelbyparken AB	-1 000	-1 000	-575	0	425	-300	0	0	300	300
6193 Invest. Upplev Botk AB	-1 800	-1 800	-1 197	0	603	-300	0	0	300	300
6200 Förskola Riksten	-75 678	-75 678	-1 974	0	73 704	-30 000	-30 000	-970	0	29 030
6206 Björkhaga skola	-323 600	-323 600	-7 690	0	315 910	-50 395	-50 395	-1 361	0	49 034
6231 Skyddsrum Björhagaskolan	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-5 000	-5 000	0	0	5 000
6234 Fsk Örtagården Nybyggn	-75 800	-75 800	0	0	75 800	-5 000	0	0	5 000	5 000
6236 Fsk Svalan Nybyggn	-78 500	-78 500	0	0	78 500	-9 250	0	0	9 250	9 250
6237 Fsk Myran Nybyggn	-75 500	-75 500	0	0	75 500	-30 500	0	0	30 500	30 500
6241 Ny skola i Hallunda	-545 000	-545 000	-31	0	544 969	0	-100	-31	-100	-31
6264 Mötespl Hogslaby o 4H nyb	-20 000	-20 000	0	0	20 000	-1 000	-1 000	0	0	1 000
6308 Fsk Ensta 1:65	-72 900	-72 900	-1 273	0	71 627	-36 850	-10 000	-965	26 850	35 885
6312 Paviljonger Skyttbrink	-2 000	-2 000	-1 976	0	24	0	-100	-65	-100	-65
6313 Brantbrink parkering	-7 000	-7 000	-692	0	6 308	-4 000	-4 000	-286	0	3 714
6315 Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-15 000	-500	0	14 500	-11 000	-7 500	0	3 500	11 000
6316 Rulltrappor Tumba station	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-9 000	-9 000	0	0	9 000
6317 Tullinge gymnasium	-275 000	-275 000	-124	0	274 876	-10 000	-10 000	-124	0	9 876
6318 Alby gård	-15 000	-15 000	-1 035	0	13 965	-12 000	-5 000	-334	7 000	11 666
6320 Inv Gymnutr Skyttbrink	-80 000	-80 000	-74	0	79 926	-5 000	-5 000	-70	0	4 930
6326 Tumba gymnasium anpassnin	-1 100	-1 100	-2 439	0	-1 339	0	-1 100	-645	-1 100	-645
6327 UBAB Lida parkering	-16 000	-16 000	0	0	16 000	-16 000	-16 000	0	0	16 000
6328 Ombyggnad TGS Mystacken	-15 000	-15 000	-102	0	14 898	-13 500	-15 000	-102	-1 500	13 398
6331 Multiaktyta Parkhemsgård	-500	-500	-482	0	18	0	-72	-72	-72	-72
6333 Ekvägen upprustn hus A	-9 600	-9 600	-12	0	9 588	-9 600	-4 500	-12	5 100	9 588
6334 Kärsby omklädningsrum Återuppbyg	-4 800	-4 800	-599	0	4 201	-4 800	-4 800	-599	0	4 201
6335 Botkyrka Cricketcent Återuppbyggn	-8 000	-8 000	-157	0	7 843	-8 000	-4 000	-157	4 000	7 843
6551 Tumba bibliotek	-12 000	-3 000	0	9 000	12 000	-2 000	-3 000	0	-1 000	2 000
Total	-3 822 278	-3 860 592	-534 972	-38 314	3 287 306	-638 981	-478 723	-62 757	160 258	576 224

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Total budget - Total prognos	Total budget - Totalt utfall	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Budget 2021-prognos 2021	Avvikelse budget 2021 - utfall 2021
6280 Storstretens vattentorn	-17 000	-16 445	-15 559	555	1 441	-1 455	-900	-13	555	1 442
6282 Dagvattenrening Riksten	-75 000	-75 000	-3 536	0	71 464	-47 741	-1 500	-50	46 241	47 691
6283 VA Segersjö Dagvattenanl.	-6 000	-6 000	-921	0	5 079	-3 461	-2 000	-19	1 461	3 442
6284 VA Dagv.hant norra Botkyr	-169 297	-169 297	-9 354	0	159 943	-55 930	-48 991	-12 195	6 939	43 735
6285 VA-utbyggnad Skårdal	-6 000	-6 850	-6 850	-850	-850	0	0	0	0	0
6286 Dagvattenanläggning 1	-5 000	-5000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
6287 Kagghamra VA-ledning	-90 000	-121 934	-117 934	-31 934	-27 934	-2 400	-4 093	-93	-1 693	2 307
6288 Sibble	-53 900	-30 467	-28 892	23 433	25 008	-2 000	-3 613	-715	-1 613	1 285
6289 Överföringsledn. Grödinge	-108 900	-94 824	-93 089	14 076	15 811	-500	-2 493	-758	-1 993	-258
6295 VA Utterkalven Dagvatten	-4 000	-4 000	-670	0	3 330	-2 500	-1 000	-10	1 500	2 490
6390 Dagvattenanläggning 2	-5 000	-5000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
6391 Dagvattenanläggning 3	-5 000	-5000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
6392 Dagvattenanläggning 4	-5 000	-5000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
6393 Sandviken-utbyggnad VA	-200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
6394 PFAS renTullinge vattenv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	-750 097	-544 817	-276 805	205 280	473 292	-115 987	-64 590	-13 853	51 397	102 134

Totalt flerårliga projekt **-4 572 375** **-4 405 409** **-811 777** **166 966** **3 760 598** **-754 968** **-543 313** **-76 610** **211 655** **678 358**



5

Begäran om medel för nytt fastighetssystem

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna investeringsmedel på 3 350 000 kronor för inköp och implementering av nytt fastighetssystem.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen har behov av ett moderniserat fastighetssystem för att på ett effektivt sätt styra och leda fastighetsbeståndet. Fastighetssystemet ska ta hand om administrationen kring fastigheterna, lokalbanken och planerat underhåll. Ett nytt fastighetssystem ska underlätta och effektivisera fastighetsadministrationen.

Rätt systemstöd skulle ge en effektivare förvaltning, ökad ordning och reda samt flexiblare arbetssätt med mindre manuellt arbete.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-04-27.

**Referens**

Sofie Trulsson
sofie.trulsson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Begäran om medel för nytt fastighetssystem

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna investeringsmedel på 3 350 000 kronor för inköp och implementering av nytt fastighetssystem.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen har behov av ett moderniserat fastighetssystem för att på ett effektivt sätt styra och leda fastighetsbeståndet. Fastighetssystemet ska ta hand om administrationen kring fastigheterna, lokalbanken och planerat underhåll. Ett nytt fastighetssystem ska underlätta och effektivisera fastighetsadministrationen.

Rätt systemstöd skulle ge en effektivare förvaltning, ökad ordning och reda samt flexiblare arbetssätt med mindre manuellt arbete.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Investeringen beräknas uppgå till 3 350 000 kronor för inköp och implementering. Kapitalkostnaderna ryms inom befintlig budget.

Framtida kostnader för drift, support och underhåll uppgår till ca 3 000 000 kr/år. Utöver detta tillkommer licenskostnader. Dessa kostnader finns även idag i nuvarande system och inryms i dagens driftkostnader.

Det nya systemet förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, antingen i form av intäkter eller som kostnadsbesparingar.



Bilagor

Underlag till investeringsprojekt

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Teknik och fastighetsnämnden
Projektets namn:	Fastighetssystem
Handläggare:	
Bilagenummer:	TFN 3.33

Beskrivning

Teknik- och fastighetsförvaltningen har behov av ett moderniserat fastighetssystem för att på ett effektivt sätt styra och leda fastighetsbeståndet. Fastighetssystemet ska ta hand om administrationen kring fastigheterna, lokalbanken och planerat underhåll.

Motivering

Underlätta och effektivisera fastighetsadministrationen.

Konsekvensbeskrivning

Effektivare förvaltning

Ökad ordning och reda

Flexiblere arbetssätt med mindre manuellt arbete

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2022
Prel driftsättningsdatum (mån)	2
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 350
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
Driftsättningsdatum (år)			
Driftsättningsdatum (mån)			

Övriga kostnader i samband med investeringen

Framtida kostnader för drift, support och underhåll uppgår till ca 300 000 kr/år. Utöver detta tillkommer licenskostnader. Dessa kostnader finns även idag i nuvarande system och inryms i dagens driftkostnader.

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-56	-670
Räntekostnader	-5	-52
Driftkostnader	-25	-306
SUMMA	-86	-1 028

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning	
(återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Riskbedömning

Arbetet kommer utföras och genomföras i enlighet med gällande riktlinjer och rutiner för arbetsmiljö. I samråd med skyddsombud.

Organisation

Styrgrupp och projektgrupp enligt kommunens projektmodell.

**6****Begäran om medel för inventarier, Ekvägen****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna investeringsmedel på 4,4 mnkr för inventarier till teknik- och fastighetsförvaltningens båda fastigheter på Ekvägen.

Sammanfattning

Under åren 2021–2022 kommer en ny byggnad stå på plats (F) och befintlig byggnad (A) är renoverad, bägge fastigheterna är då färdiga för inflyttning. Dessa lokaler är tänkta att inrymma all personal på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Utifrån offert från ramavtalsupphandlad leverantör kommer möbler och inredning för matsal, samtliga personalutrymmen, kontorsarbetsplatser och groventré att kosta 4,4 mnkr. Hänsyn har tagits till att viss del av möbler och utrustning går att återanvända.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-01-29.

**Referens**

Anette Nygårds
anette.nygards@botkyrka.se

Mottagare

Teknik-och fastighetsnämnden

Begäran om medel för inventarier, Ekvägen

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna investeringsmedel på 4,4 mnkr för inventarier till teknik- och fastighetsförvaltningens båda fastigheter på Ekvägen.

Sammanfattning

Under åren 2021–2022 kommer en ny byggnad stå på plats (F) och befintlig byggnad (A) är renoverad, bägge fastigheterna är då färdiga för inflyttning. Dessa lokaler är tänkta att inrymma all personal på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Utifrån offert från ramavtalsupphandlad leverantör kommer möbler och inredning för matsal, samtliga personalutrymmen, kontorsarbetsplatser och groventré att kosta 4,4 mnkr. Hänsyn har tagits till att viss del av möbler och utrustning går att återanvända.

Ärendet

Investeringsäskandet för inventarier är en komplettering till de tidigare beslutade fastighetsinvesteringarna på Ekvägen.

Efter färdigställande av ny byggnad (hus F) vid Ekvägen 30 samt den renoverade byggnaden (hus A) kommer vi möjliggöra arbetsplatser för samtliga anställda på teknik-och fastighetsförvaltningen. De nya lokalerna



innebär en mer sammanhållen förvaltning med större samarbetsmöjligheter och ökade synergier mellan de olika enheterna.

Lokalerna i det nya huset (Hus F) består helt och hållet av öppna arbetsplatsytor för 4–16 personer per yta.

I befintligt renoverat hus (Hus A) består bottenvåningen av öppna arbetsplatsytor med plats för 8–14 personer per yta.

Plan 2 kommer utgöras av cellkontor och en del öppnare arbetsplatsytor. På detta plan kommer VA- enheten och byggprojektenheten att inrymmas.

Plan 2 kommer också att byggas med hänsyn taget till säkerhetsklassning för VA-verksamheten (NIS-direktiv).

I och med de nya öppnare kontoren kommer teknik-och fastighetsförvaltningen att kunna utveckla ett mer modernt arbetssätt med flexibla arbetsplatser och möjlighet till så kallad clean desk. De nya lokalerna möjliggör också för ett framtida aktivitetsbaserat arbetssätt där arbetsplatserna anpassas efter uppdrag och aktivitet.

Öppna arbetsplatsytor kräver enhetlighet och en gemensam standard skapar hållbarhet

De nya lokalerna kommer till största del bestå av öppna arbetsplatsytor vilket kräver en enhetlig inredning för ett mer harmoniskt och estetiskt intryck.

Med hjälp av denna grundstandard kommer teknik och fastighetsförvaltningen också att arbeta mer hållbart då inredningen kommer kunna återanvändas över tid.



Effekter

- En miljömässigt hållbar organisation då inredningen kommer kunna återanvändas
- Ekonomiska fördelar i form av stordrift, enhetlighet och samordning.
- En mer jämlik arbetsmiljö för alla.
- Mer lättstädade lokaler
- Ett mer modernt intryck och därmed en mer attraktiv arbetsgivare
- Öppnar för ett mer flexibelt arbetssätt
- Med nytt arbetssätt kommer fler personer få plats tänkta ytor

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer ha avskrivningskostnader för inredningen under 10 år med en årlig avskrivning på ca 513 tkr.

Den årliga kapitalkostnaden kommer finansieras genom de stordriftsfördelar som vi ser inom den numera samlade driftverksamheten, ett resultat av teknik- och fastighetsförvaltningens förändrade organisation från och med årsskiftet 2020/2021.

Inom verksamhetsområde driftservice finns idag ett antal vakanser varav ett antal av dessa tjänster inte kommer återbesättas, som exempel kan nämnas tjänsten som markförvaltare för planerat underhåll där vi idag har omstrukturerat och omfördelat de arbetsuppgifter som ryms i nämnda tjänst till befintlig personalstyrka vid enheten markservice – numera ansvarig för drift och skötsel av all kvartersmark. I sammanhanget kan nämnas att lönekostnader inklusive sociala avgifter för nämnda befattning vida överstiger den aktuella summan för kapitalkostnader. Tillkommande kapitalkostnader kommer att finansieras inom befintlig internhyra, dvs övriga förvaltningar kommer inte att få någon hyresförändring till följd av investeringen.

Bilagor

Underlag till investeringsprojekt

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Teknik och fastighetsnämnden
Projektets namn:	Inventarier till Ekvägen hus A och hus F Pnr 3XXX
Handläggare:	
Bilagenummer:	TN 3.32

Beskrivning

Inventarier till de tidigare beslutade projekten Ekvägenupprustning pnr 6148 och Ekvägen upprustning hus A pnr 6333.

Under åren 2021–2022 kommer en ny byggnad stå på plats (F) och befintlig byggnad (A) är renoverad, bägge fastigheterna är då färdiga för inflyttning. Dessa lokaler är tänkta att inrymma all personal på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Utifrån offert från ramavtalsupphandlad leverantör kommer möbler och inredning för matsal, samtliga personalutrymmen, kontorsarbetsplatser och groventré att kosta 4,4 mnkr. Hänsyn har tagits till att viss del av möbler och utrustning går att återanvända

Motivering

Efter färdigställande av ny byggnad (hus F) vid Ekvägen 30 samt den renoverade byggnaden (hus A) kommer vi möjliggöra arbetsplatser för samtliga anställda på teknik-och fastighetsförvaltningen. De nya lokalerna innebär en mer sammanhållen förvaltning med större samarbetsmöjligheter och ökade synergier mellan de olika enheterna.

Konsekvensbeskrivning

Inventarierna krävs för att verksamheten skall kunna bedrivas på Ekvägen.

Ekonomi för investeringen inventarier

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2021
Prel driftsättningsdatum (mån)	11

<i>Projektkonometri (tkr)</i>	
Projektutgift	-4 400
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

**Resultaträkning övriga investeringar,
tkr**

	2021	2022
Avskrivningar	-37	-440
Räntekostnader	-6	-73
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-43	-513

Ekonomi tidigare beslutade investeringen Ekvägen hus A pnr 6333

	Fastig- het	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2021	
Prel driftsättningsdatum (mån)	12	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-9 600	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2021	2022
Avskrivningar	0	576
Räntekostnader	0	163
Fastighetskostnader	0	539
SUMMA	0	1279

Ekonomi tidigare beslutade investeringen Ekvägenupprustning pnr 6333

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2021	
Prel driftsättningsdatum (mån)	12	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-47 000	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	-40 000	0
Tilläggsbudget	-7 000	0

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2021	2022
Avskrivningar	0	-1 401
Räntekostnader	0	-811
Fastighetskostnader	0	-1 348
SUMMA	0	-3 561

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser

Delårseffekt Helårseffekt

Antal

Tkr



7

Begäran om medel för skalskydd i kommunhuset

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna investeringsmedel på 2 miljoner kronor för åtgärder av skalskyddet i kommunhuset.

Sammanfattning

Skalskyddet i kommunhuset upplevs vara bristfälligt och behöver ses över och förslag på åtgärder har tagits fram. Projektet syftar till att skydda och säkra tillgångar och personal.

Förändringen kommer innebära ökad trygghet och säkerhet. Det kommer bli svårare för obehöriga att ta sig in i kommunhuset, personalen kommer utbildas för att öka säkerhetstänkandet och passerkortshanteringen ska ses över.

Fokus på förändringar är på plan ett och två i kommunhuset, på grund av säkerhet vill vi inte skriva ut specifika åtgärder som planeras vidtas.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-04-27.

**Referens**

Sofie Trulsson
sofie.trulsson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Begäran om medel för skalskydd i kommunhuset

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna investeringsmedel på 2 miljoner kronor för åtgärder av skalskyddet i kommunhuset.

Sammanfattning

Skalskyddet i kommunhuset upplevs vara bristfälligt och behöver ses över och förslag på åtgärder har tagits fram. Projektet syftar till att skydda och säkra tillgångar och personal.

Förändringen kommer innebära ökad trygghet och säkerhet. Det kommer bli svårare för obehöriga att ta sig in i kommunhuset, personalen kommer utbildas för att öka säkerhetstänkandet och passerkortshanteringen ska ses över.

Fokus på förändringar är på plan ett och två i kommunhuset, på grund av säkerhet vill vi inte skriva ut specifika åtgärder som planeras vidtas.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Investeringen beräknas uppgå till 2 miljoner kronor, kostnaden kommer fördelas på hyran och belasta samtliga förvaltningar. Beställningen kommer från kommunledningsgruppen (KLG) som ett uppdrag till Pernilla Vera och Mikael Henning. De andra förvaltningarna har tagit del av informationen att kostnaden ska fördelas på hyran, frågan har varit uppe i KLG.

Inga övriga driftkostnader tillkommer.



Bilagor

Underlag till investeringsbeslut

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Teknik och fastighetsnämnden
Projektets namn:	Skalskydd kommunalhuset
Handläggare:	
Bilagenummer:	TFN 3.33

Beskrivning

Skalskyddet i kommunhuset upplevs vara bristfälligt och behöver ses över och förslag på åtgärder har tagits fram. Projektet syftar till att skydda tillgångar och personal.

Motivering

Öka säkerheten för personal och skydda tillgångar i kommunhuset.

Konsekvensbeskrivning

Ökad trygghet och säkerhet.

Separering av besökande och anställda.

Obehöriga får svårare att komma in i fastigheten.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2021	2021
Prel driftsättningsdatum (mån)	11	11
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-2 000	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Inga övriga kostnader i samband med investeringen

Inga andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2021	2022
Avskrivningar	-8	-100
Räntekostnader	-3	-34
Fastighetskostnader	0	0
SUMMA	-11	-134

Riskbedömning

Arbetet kommer utföras och genomföras i enlighet med gällande riktlinjer och rutiner för arbetsmiljö. I samråd med skyddsombud.

Organisation

Beställning tas fram av kommunledningsförvaltningen i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för genomförande av investeringsprojektet.



8

Ansökan om medel ur kompetensfonden 2022

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden ställer sig bakom teknik- och fastighetsförvaltningens ansökan om medel ur kompetensfonden 2022.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen ämnar ansöka om medel ur kompetensfonden för att utbilda projektledare i branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för att kunna uppfylls kommande krav från regeringen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-05-05.

**Referens**

Tove Liljegren
tove.liljegren@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Ansökan om medel ur kompetensfonden 2022

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden ställer sig bakom teknik- och fastighetsförvaltningens ansökan om medel ur kompetensfonden 2022.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen ämnar ansöka om medel ur kompetensfonden för att utbilda projektledare i branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för att kunna uppfylls kommande krav från regeringen.

Ärendet

Regeringen planerar att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från och med den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett branschgemensamt verktyg för klimatberäkning av byggnader. Verktøget är utvecklat av IVL Svenska Miljöinstitutet. Man tecknar licens beroende av vilka behov man har.

Därför har förvaltningen behov av att utbilda projektledare i verktyget för att uppfylla kommande krav på klimatdeklaration.



Behov	Antal medarbetare	Kostnad
Utbildning miljöberäkningsverktyg	5	40 000kr

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer behöva utbilda medarbetare i klimatverktyget oavsett medel från kompetensfonden. Beviljas förvaltningen medel har vi möjlighet att på kortare tid utbilda fler medarbetare utan belastning på befintlig budget.

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

**9****Uppdrag om att pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamhet****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige uppdrog i beslut 2020-12-17, § 121, samtliga nämnder att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheten och om det i så fall är möjligt ingå långsiktiga samarbetsavtal.

En första redovisning av vilka samarbetsavtal nämnden har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning och lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 14 maj 2021.

Teknik- och fastighetsförvaltningen är positiv till uppdraget men ser inte att civilsamhället kan vara utförare inom nämndens verksamheter.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-04-21.

**Referens**

Mikael Henning
mikael.henning@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Uppdrag om att pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamhet

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige uppdrog i beslut 2020-12-17, § 121, samtliga nämnder att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheten och om det i så fall är möjligt ingå långsiktiga samarbetsavtal.

En första redovisning av vilka samarbetsavtal nämnden har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning och lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 14 maj 2021.

Teknik- och fastighetsförvaltningen är positiv till uppdraget men ser inte att civilsamhället kan vara utförare inom nämndens verksamheter

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms.

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

**10****Delegationsärenden****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Sammanfattning

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

Skrivelse 2021-05-10 gällande personalärenden 2021-03-01 till och med 2021-05-10 (TFN/2021:00057).

Nelli Issa, kommunjurist

Beslut 2021-04-12 om att teckna hyresavtal avseende tvättstugelokal, Skarpbrunnvägen, Norsborg (TFN/2021:00099).

Beslut 2021-04-13 om att godkänna överlåtelse av lokalhyresavtal Kumla Gårdsväg (TFN/2021:00072).

Beslut 2021-04-19 om att säga upp p-platser för avflyttning, Branta Backen, Tumba (TEF/2019:00067).

Beslut 2021-04-27 om överenskommelse om avflyttning från lokal på Alfred Nobels Allé inom fastigheten Biologen (TEF/2018:00289).

Beslut 2021-05-06 om att bestrida uppsägning av hyresavtal för villkorsändring, Tumba 7:234, Gustaf de Lavals väg (TFN/2021:00122).

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Mikael Henning, Förvaltningsdirektör
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/20	VA projektledare fr.o.m. 2021-05-31	
Entledigande	21/21	byggprojektledare fr.o.m. 2021-05-02	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Anette Nygårds, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/22	Arbetsledare fr.o.m. 2021-04-01	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Daniel Henriksson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/23	Underhållsingenjör fr.o.m. 2021-06-28	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Anna Wester, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/24	Förman fr.o.m. 2021-04-01 t.o.m. 2021-12-31	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Daniel Henriksson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/25	Drifttekniker fr.o.m. 2021-05-24	
Anställningsavtal	21/26	Ledningstekniker fr.o.m. 2021-05-31	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Inger Larsson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/27	Administratör fr.o.m. 2021-04-01 t.o.m. 2021-09-31	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Sofie Trulsson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/28	Arbetsledare fr.o.m. 2021-04-13	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Daniel Henriksson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/29	Rörläggare fr.o.m. 2021-04-12	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Jonas Studeny, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/30	Ekonomisk förvaltare fr.o.m. 2021-08-16	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Sofie Trulsson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/31	Kundtjänsthandläggare fr.o.m. 2021-05-03 t.o.m. 2021-10-03	
Anställningsavtal	21/32	Kundtjänsthandläggare fr.o.m. 2021-05-01	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Anna Wester, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/33	Anläggningsarbetare fr.o.m. 2021-05-01	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Daniel Henriksson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Lönetillägg	21/34	Rörläggare fr.o.m. 2021-05-01	
Lönetillägg	21/35	Anläggningsarbetare fr.o.m. 2021-05-01	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Mikael Henning, förvaltningsdirektör
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/36	Projektchef fr.o.m. 2021-07-07	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Tove Liljegren, HR-chef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/37	Handledare fr.o.m. 2021-06-17 t.o.m. 2021-07-30	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Mikael Henning, förvaltningsdirektör
Beskrivning av ärendet			
Entledigande	21/38	Byggprojektledare fr.o.m. 2021-03-31	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Sofie Trulsson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Entledigande	21/39	Kundtjänsthandläggare fr.o.m. 2021-03-31	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Mikael Henning, förvaltningsdirektör
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/40	Byggprojektledare fr.o.m. 2021-06-01	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-03-01 – 2021-05-10		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Tove Liljegren, HR-chef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/41	Handledare fr.o.m. 2021-06-14 t.o.m. 2021-08-24	
Anställningsavtal	21/42	Handledare fr.o.m. 2021-06-14 t.o.m. 2021-08-24	



2021-04-12

Teknik- och fastighetsnämnden

Beslut att teckna hyresavtal (nr 45-2038-1-9811) avseende tvättstugelokal

Beslut att teckna ett hyresavtal en tvättstugelokal om ca 30 kvm på Skarpbrunnsvägen 17 i Norsborg.

Ärendet

Botkyrka kommun har behov att få tillgång till en tvättstugelokal på Skarpbrunnsvägen. Behovet kommer att tillgodoses genom att ett hyresavtal tecknas ett med HSB Brf Tre Källor i Norsborg varigenom kommunen äger rätt att nyttja en tvättstugelokal om 30 kvm. Den initiala hyresperioden sträcker sig t.o.m. 31 mars 2024.

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

Nelli Issa
Kommunjurist



Beslut – Godkänna överlåtelse av lokalhyresavtal (avtalsnr 60811-4, 60811-2 samt 60817-2)

Beslut

Beslut att godkänna överlåtelse av hyresavtal nr 60811-4, 60811-2 samt 60817-2 från Eriksbergstvädden AB till Numero Uno AB.

Ärendet

Eriksbergstvädden AB, org. nr 559084-5300, förhyr enligt hyresavtal med nummerbe-teckning 60811-4, 60811-2 samt 60817 lokaler på Kumla Gårdsväg 33, nedan ”Hy-resavtalen”. Hyresvärd är Botkyrka kommun. I lokalerna bedrivs tvätteriverksamhet. Den 9 mars 2021 inkom Eriksbergstvädden AB med en begäran om att överlåta Hyres-avtalen till sitt moderbolag Numero Uno AB, org. nr 556978-2690.

Efter genomgång av ingivna handlingar från Eriksbergstvädden godkännes överlåtelsen av Hyresavtalen från Eriksbergstvädden AB till Numero Uno AB.

Beslutsdatum

2021-04-13

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


Nelli Issa
Kommunjurist



2021-04-19

Teknik- och fastighetsnämnden

Beslut att säga upp p-platser för avflyttning (40404-3020, 40404-3021, 40404-3022)

Beslut att säga upp avtal avseende parkeringsplatser med nummerbeteckning 40404-3020, 40404-3021, 40404-3022 med adress Branta Backen 6 i Tumba som kommunen hyr av AB Botkyrkabyggen. Parkeringsplatserna sägs upp till upphörande för avflyttning.

Ärendet

Botkyrka kommun hyr tre parkeringsplatser på fastigheten Turkosen 1 med adress Branta Backen 6 i Tumba. Eftersom verksamhetens behov av lokalen har upphört och avtalet avseende lokalen har sagts upp så sägs följaktligen även parkeringsplatserna upp till upphörande för avflyttning per den 14 juli 2021.

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

Nelli Issa
Kommunjurist



Beslut – Överenskommelse om avflyttning

Beslut

Beslut att ingå överenskommelse med Gateline AB, org. nr 556245-4156, avseende avflyttning från en lokal om 205 kvm på Alfred Nobels Allé 214 inom fastigheten Biologen 1 i Tullinge.

Ärendet

Gateline AB förhyr en lokal om 205 kvm på Alfred Nobels Allé 214 i Tullinge. Botkyrka kommun sade upp Gateline AB:s hyresavtal avseende ifrågavarande lokal för upphörande och avflyttning den 30 september 2019. Parterna ingick sedermera en överenskommelse, varigenom Gateline medgavs uppskov med avflyttning från lokalen till den 30 september 2021. Gateline har i mars 2021 inkommit med begäran till teknik- och fastighetsförvaltningen om avflyttning från lokalen den 9 juli 2021.

Gateline AB:s önskemål om tidigare tidpunkt för avflyttning medges eftersom kommunen har påbörjat projekteringsarbetet för att utöka antalet studieplatser i Tullinge gymnasium.

Beslutsdatum

2021-04-27

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

Nelli Issa
Kommunjurist
Teknik- och fastighetsförvaltningen



Beslut – Ang. hyresavtal nr 3.1.2-1096-2013

Beslut

Beslut att bevaka kommunens intressen genom att bestrida Riksantikvarieämbetets uppsägning av hyresavtal för villkorsändring.

Ärendet

Riksantikvarieämbetet har ställt en uppsägning, daterat den 28 april 2021, till Botkyrka kommun. Uppsägningen avser en lokallägenhet som Kommunen nyttjar och som är belägen på fastigheten Tumba 7:234 med adress Gustaf de Laval väg 12 i Botkyrka kommun. Riksantikvarieämbetet begär i uppsägningshandlingen ändrade villkor i form av en högre årshyra om 202 500 kr fr.o.m. den 1 maj 2022. Av uppsägningen framgår inte vilket hyresavtal som Riksantikvarieämbetet säger upp. Vidare är uppsägningen delgiven i rätt tid.

Kommunen har skickat ett svarsbrev till Riksantikvarieämbetet och låtit meddela att uppsägningen inte är giltig att aktuellt hyresavtal avseende arkivet med nummerbeteckning 3.1.2-1096-2013 löper vidare för en ny hyresperiod under oförändrade villkor.

Beslutsdatum

2021-05-06

Beslutet har fattats av kommunjuristen med stöd av punkten A4 i teknik- och fastighetsnämndens delegationsordning.

Nelli Issa
Kommunjurist



11

Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-04-15, § 26, internhyresavtal för Gröndalsvägen 20, mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (TFN/2020:00094)

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-12, § 53, internkontrolluppföljning 2020 på kommunövergripande nivå (TFN/2021:0009)

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-12, § 58, IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2021(SNÖVIT) (TFN/2021:00110).



§ 26

Internhyresavtal för Gröndalsvägen 20, mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen AVN/2021:00018

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner internhyresavtal för Gröndalsvägen 20 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen nyttjar sedan lång tid tillbaka lokaler på Gröndalsvägen 20. Merparten av ytan (4 800 kvm) används för vuxenutbildning, medan en mindre del (600 kvm) används för daglig verksamhets administration.

Hyresvärden har begärt omförhandling av hyresavtalet, och det nya hyresavtalet löper på tre år från och med 2021-06-01. Den nya hyran innebär en hyreshöjning på ca 1,4 miljoner kronor för 2022 och 2,1 miljoner kronor från och med 2023.

Expedieras till:

**Referens**

Katarina Salomonsson
katarina.salomonsson@botkyrka.se

Mottagare

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Internhyresavtal för Gröndalsvägen 20

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner internhyresavtal för Gröndalsvägen 20 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen nyttjar sedan lång tid tillbaka lokaler på Gröndalsvägen 20. Merparten av ytan (4 800 kvm) används för vuxenutbildning, medan en mindre del (600 kvm) används för daglig verksamhets administration.

Hyresvärden har begärt omförhandling av hyresavtalet, och det nya hyresavtalet löper på tre år från och med 2021-06-01. Den nya hyran innebär en hyreshöjning på ca 1,4 miljoner kronor för 2022 och 2,1 miljoner kronor från och med 2023.

Ärendet

Bakgrund

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen nyttjar sedan lång tid tillbaka lokaler på Gröndalsvägen 20. Merparten av ytan (4 800 kvm) används för vuxenutbildning, medan en mindre del (600 kvm) används för daglig verksamhets administration.

Lokalerna på Gröndalsvägen 20 har en extern hyresvärd, och det är teknik- och fastighetsförvaltningen som har hyresavtalet mellan Botkyrka kommun och hyresvärden. Teknik- och fastighetsförvaltningen hyr sedan i sin tur ut lokalen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.



Fastighetsägaren har sagt upp hyresavtalet för omförhandling och teknik- och fastighetsförvaltningen har omförhandlat avtalet för Botkyrka kommuns räkning.

Det nya hyresavtalet

Det nya hyresavtalet mellan Botkyrka kommun och fastighetsägaren är treårigt och gäller från 2021-06-01 – 2024-05-31. Därefter finns möjlighet till en treårig förlängning.

Internhyresavtalet mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kommer att gälla för samma tidsperiod, med uppsägningstid på tio månader innan avtalstidens utgång. Kommunens riktlinjer för lokalbanken, som möjliggör för verksamhetsnämnder att överföra en lokal till en lokalbank, kommer inte att gälla för Gröndalsvägen 20 eftersom det är ett omtecknat hyresavtal med extern fastighetsägare. Det innebär att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden inte kan säga upp lokalen eller del av lokalen under den treåriga avtalsperioden.

Den nuvarande årshyran för Gröndalsvägen 20 är ca 10,1 miljoner kronor. Det nya hyresavtalet innebär en årshyra på 11,5 miljoner kronor för avtalsår 1 och avtalsår 2. Avtalsår 3 är årshyran 12,2 miljoner kronor. Eftersom avtalsåren inte löper över budgetår, kommer den ökade kostnaden för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen vara ca 0,8 miljoner kronor för år 2021. För år 2022 får hyresökningen helårseffekt, och förvaltningens kostnader blir då ca 1,4 miljoner kronor högre jämfört med år 2020. Därefter höjs hyran ytterligare.

År	Nuvarande avtal	Nytt avtal	Kommentar
2021	10,1 mkr	10,9 mkr	Högre hyra from juni. +7,9% helår.
2022		11,5 mkr	Helår +13,5% jämfört med 2021
2023		12,2 mkr	Helår +20,6% jämfört med 2021
2024		12,2 mkr (T o m 2024-05-31: 5,1 mkr)	Helår +20,6% jämfört med 2021



Framtida lokalbehov

Det finns behov av att se över lokalerna inom förvaltningen utifrån ett helhetsperspektiv, för att hitta synergieffekter och effektivisera lokalanvändningen.

Förvaltningen har kommit överens med teknik- och fastighetsförvaltningen om att inleda ett gemensamt arbete med att dels se över hur förvaltningens lokaler kan nyttjas på ett mer effektivt sätt under avtalstiden för Gröndalsvägen, dels se över lokalanvändningen utifrån ett helhetsperspektiv, med inriktningen att kunna lämna lokalerna på Gröndalsvägen 20 när avtalstiden går ut.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet att godkänna internhyresavtalet för Gröndalsvägen 20 kommer att öka nämndens lokalkostnader med 0,8 miljoner kronor under år 2021 och med 1,4 miljoner kronor för 2022 (helårseffekt). Genom det planerade arbetet med översyn av lokalanvändningen, gör förvaltningen bedömningen att hyresökningen kan hanteras inom nämndens budgetram.

Bilagor

Internhyresavtal för Gröndalsvägen 20

Expedieras till:

Teknik- och fastighetsnämnden
Utbildning för vuxna
Daglig verksamhet



§ 53

Internkontrolluppföljning 2020 på kommunövergripande nivå KS/2021:00199

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den kommunövergripande internkontrollplanen för 2020.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antar årligen en kommunövergripande internkontrollplan som ingår som en del i kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsansvar. För 2020 innehöll internkontrollplanen 8 kontrollmoment fördelade på områdena ekonomi, upphandling och HR. Kommunstyrelsen föreslog respektive nämnd att ta in de 8 kontrollmomenten i sina internkontrollplaner. Dessa är kontrollmoment utöver nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment. Uppföljningen av den kommunövergripande internkontrollplanen ska enligt kommunens riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll beslutas av kommunstyrelsen i samband med kommunens årsredovisning.

Kommunstyrelsen fattade 25 oktober 2019 beslut om den kommunövergripande internkontrollplanen för 2020 och i början av hösten reviderades internkontrollplanen för 2020.

Kommunledningsförvaltningen har under året noterat en felskrivning i internkontrollplanen gällande kontrollfrekvensen för kontrollmomentet rehabiliteringsinsats vid upprepad korttidsfrånvaro. I den beslutade planen står att kontrollerna ska göras i mars och september, men kontrollen ska enbart göras i september. Kontrollmetoden för kontrollmomentet avseende för sent betalda leverantörsfakturor ändras något för att ge mer rättvisande resultat, men i övrigt är kontrollmomentet oförändrat.

Med anledning av coronapandemin har kontrollmomenten avseende ramavtalstrohet, direktupphandlingar och rangordning inom ramavtal inte kunnat genomföras som planerat. Planen var att genomföra fyra kontroller inom dessa kontrollmoment, men det kommer bara vara möjligt att genomföra en. Denna kontroll kommer avse kvartal 3 2020. I uppföljningen



kommer resultaten därför bara avse ett kontrolltillfälle. Internkontrollplanen revideras enligt ovan.

Resultaten av uppföljningen är överlag betydligt bättre jämfört med 2019. Nästan 94 procent av kontrollerna 2020 visar gult eller grönt resultat, jämfört med bara drygt 85 procent året innan. Två av de kontrollmoment som uppvisar tydligast förbättring åren emellan är ramavtal med rangordning och ramavtalstrohet.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-03-25.

Propositionsordning

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

Särskilt yttrande

Stina Lundgren (M) och Willy Viitala (M) lämnar ett särskilt yttrande, [bilaga 2](#).

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen

2021-04-12

Ärende 53 Internkontrolluppföljning 2020 (KS/2021:00199)

Det var med förfäran, ilska och ont i magen som vi tog del av nyhetsrapporteringen kring det som har inträffat på Björkstugan i Tumba. Efter externa utredningar och ett intensivt internt arbete var bland annat en av slutsatserna att Utbildningsförvaltningen alltid skulle begära belastningsregisterutdrag.

Nu vet vi att man inte tar barnens trygghet och säkerhet på allvar då man har misslyckats att begära ut belastningsregister på flertal nyanställningar. Det är för oss helt obegripligt och fullständigt oacceptabelt att Utbildningsförvaltningen inte är hundra procentiga när det gäller att begära registerutdrag. En stickprovsvolym på ca 10 % är för låg, särskilt när hela 26 % av fallen är avvikelser. Stämmer den avvikelserna är det alltså runt 280 personer som man inte begärt belastningsregisterutdrag på. Utbildningsförvaltningens arbetsätt frångår Skollagen 2 kapitel 31 § skollagen

Obligatorisk registerkontroll gäller i: förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskola, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, annan pedagogisk verksamhet.

För att arbetsgivare ska få anställa, anlita eller ta emot någon i dessa verksamheter måste den personen lämna ett registerutdrag.

[Källa: 2 kapitlet 31 § skollagen.](#)

Utöver det finns det fler verksamheter och nämnder som har yrkesgrupper som arbetar med barn, med allt från fritidsgårdar som fältbussen som exempel. Även dessa yrkeskategorier bör kommunen alltid begära utdrag på.

Syftet med begäran av belastningsregister står klart och tydligt på Skolverkets hemsida:

Varför finns det en skyldighet att lämna registerutdrag?

Syftet med bestämmelserna om registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott.

Reglerna bygger på en sammanvägning av två viktiga skyddsintressen – å ena sidan intresset av att minska riskerna för övergrepp mot barn och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten.

Med barn menas personer under 18 år.

[Källor: Proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg sidan 16 och proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp sidan 24.](#)

Alla vi som har egna barn vet att risken att en pedofil kan ha utsatt ens eget barn för någonting är bland det absolut värsta man går och oroar sig för. Vi behöver sluta vara så naiva, det är klart att pedofiler söker sig till positioner där de är nära barn, som i exempelvis skol- eller i föreningsammanhang.

Utbildningsförvaltningen behöver ha 100 % uppfylld rutin gällande utdrag av belastningsregister oavsett var man arbetar i verksamheterna. Inom de flesta yrkeskategorierna har man tillgång till barn. Antingen granskar man alla anställningar eller måste förvaltningen hitta ett annat arbetssätt för att inte kunna frångå obligatorisk lagstiftning som ett krav-moment i rutiner.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)

**§ 58****IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer
2021(SNÖVIT) KS/2021:00100****Beslut**

1. Kommunstyrelsen fastställer 2021 års IT-prislista med IT-tjänstekatalog och IT-servicenivåer enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1, Service Nivå Överenskommelse Verksamheten och IT (SNÖVIT).
2. Kommunstyrelsen beslutar att justeringar av SNÖVIT och dess leverans av IT-tjänster i fortsättningen, dvs fr o m 2022, hanteras inom ramen för mål- och budgetprocessen, ej genom separat beslut i kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Beslut om principer för uppbyggnad av ny tjänstekatalog och prismodell för IT fattades av kommunstyrelsen 2014-11-10, § 18 (KS/2014:557) Beslut om process för löpande styrning och årlig revidering av IT-prislista IT-tjänstekatalog, och IT-servicenivåer fattades av kommunstyrelsen 2016-01-09, § 18 (KS/2016:803). Detta avser beslut om fastställande av SNÖVIT för 2021.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-03-18.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar
Andreas Dahlgren, kommunikations- och digitaliseringsdirektör
Tommy Säll, enhetschef och CDO - Digital utveckling
Maja Fröjdh, bitr. enhetschef Digital infrastruktur och drift

**Referens**

Claes Oldenburg
claes.oldenburg@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2021(SNÖVIT)

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer 2021 års IT-prislista med IT-tjänstekatalog och IT-servicenivåer enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1, Service Nivå Överenskommelse Verksamheten och IT (SNÖVIT).
2. Kommunstyrelsen beslutar att justeringar av SNÖVIT och dess leverans av IT-tjänster i fortsättningen, dvs fr o m 2022, hanteras inom ramen för mål- och budgetprocessen, ej genom separat beslut i kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Beslut om principer för uppbyggnad av ny tjänstekatalog och prismodell för IT fattades av kommunstyrelsen 2014-11-10, § 18 (KS/2014:557)
Beslut om process för löpande styrning och årlig revidering av IT-prislista IT-tjänstekatalog, och IT-servicenivåer fattades av kommunstyrelsen 2016-01-09, § 18 (KS/2016:803).

Detta beslut fastställande av SNÖVIT för 2021.

Bilaga 1

IT-prislista med IT-tjänstekatalog och IT-servicenivåer 2021.

Ärendet

Förutsättningar pris och volym

Inför 2021 räknas internpriserna för IT-tjänsterna upp enligt förutsättningar för mål och budget 2021.

Priserna har räknats upp med 1,3% indexuppräknning enligt budgetanvisning för intäktsfinansierad verksamhet, vilket innebär samma 2%



effektiviseringskrav som för anslagsfinansierad verksamhet. Uppräkningen har skett på vissa tjänster inom SNÖVITs tjänsteleverans, medan vissa tjänster ej har indexuppräknats. Anledningen är att indexuppräknningen har fokuserats på de tjänster som varit utsatta för kostnadspress uppåt, medan andra tjänster har haft oförändrad kostnadsutveckling.

Den totala kostnaden för tjänsteleveransen inom ramen för SNÖVIT hamnade för 2020 på ca MSEK 92, medan den för 2021 uppskattas till ca MSEK 96. Denna skillnad härrör till största delen till att vi fr o m 2021 tillhandahåller Utskrift som Tjänst inom ramen för Snövit.

Några större förändringar av tjänsterna inom SNÖVIT har inte genomförts.

Justeringar av pris och omfattning av IT-tjänsteleverans SNÖVIT

IT-tjänsteleverans hanteras i tätt samarbete mellan Digital Utveckling och förvaltningarna, och följs upp i regelbundna avstämningar i enlighet med kommunens processer. IT-tjänsteleverans är en etablerad del av förvaltningarnas arbete, och beslut kring denna har fungerande forum för såväl beredande arbete som beslut. Mot bakgrund av detta föreslås justeringar inom SNÖVIT från och med budgetår 2022 hanteras inom ramen för mål- och budgetprocessen, ej som beslut i kommunstyrelsen.

Övrig information runt IT-tjänsteleveransen SNÖVIT

Pandemiåret 2020

Sedan mars 2020 har i princip hela IT-tjänsteleveransen styrts om till ett arbetssätt som inte kräver fysisk närvaro på ett arbetsställe. Detta har inneburit stora påfrestningar på de olika tjänsterna och produktionsfaktorerna inom SNÖVIT.

Nya tjänster i Snövit 2021

Med start 2021 börjar Digital Utveckling leverera tjänsten utskrift som tjänst. Priser servicenivåer (SLA), mm framgår av IT-prislista SNÖVIT 2021.

Med start 2021 börjar Digital Utveckling även leverera tjänsten Mötesrum för digitala hybridmöten (fysiskt och virtuellt deltagande). Tjänsten föreslås prissättas till 0 kr, eftersom en korrekt driftkostnadsbild inte ännu har kunnat etableras (utrullning pågår). Inga tjänster har utgått ur tjänstekatalogen.

Kostnader och internpriser inom ramen för SNÖVIT



Kostnadsallokering och genomlysning av kostnader

Under året 2020 har arbete gjorts för att genomlysna i detalj samtliga tjänster inom SNÖVIT. Detta ger oss möjlighet att nå en bättre genomlysning för kommunens förvaltningar, samt att ytterligare återspegla de verkliga kostnaderna i internprissättningen. Med start 2022 kommer prissättningen inom SNÖVIT att föreslås förfinas i enlighet med detta.

Digitalisering och informationssäkerhetsarbete

Ett omfattande digitaliseringsarbete med tillhörande informationssäkerhetsfokus påverkar kommunens IT-tjänster. Den sträcker sig från förbättringar i e-tjänster för medborgare, användarkonton för anställda, över säkrare utskrifter, till digitalisering av förvaltningarnas verksamhet.

Kostnadsdrivande faktorer

Digitalisering och transformation skapar tryck på komplettering och förbättring av IT-tjänsteleveransen, något som riskerar att vara kostnadsdrivande för denna leverans, samtidigt som det är effektiviserande för kommunens verksamheter. Dessutom har en större IT-leverantör genomfört betydande prisökningar, vilket i förnyad konkurrensutsättning riskerade att öka de totala kostnaderna för IT-leveransen. För att hantera detta har under 2020 ett antal åtgärder genomförts på Digital Utveckling för att möta dessa kostnadsökningar, exempelvis licensoptimering, översyn av påverkbara kostnader inom nät och serverdrift, samt konsultväxling till anställda.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Maja Fröjdh
**Chef Digital Infrastruktur
och Drift**

Bilagor

Service Nivå Överenskommelse Verksamheten och Digital Utveckling 2021
SNÖVIT 2021

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar.

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Service Nivå Överenskommelse Verksamheten och **Digital** **Utveckling 2021** SNÖVIT 2021



Service Nivå Överenskommelse mellan Verksamheten och Digital Utveckling (SNÖVIT)

Botkyrkas katalog över IT-tjänster, tjänsternas internpriser, samt tjänsternas servicenivåer.

Detta dokument visar vilka IT-tjänster som finns inom Botkyrka kommun inom ramen för Snövit. För varje tjänst finns en beskrivning vad som ingår, servicenivå, vilka tillval som finns och priser för tjänsterna.

Tjänsterna livscykelhantering sker enligt stödprocesser inom IT, i samarbete med kommunernas förvaltningar.

Detta betyder att nya tjänster läggs till, befintliga tjänster utvecklas och omoderna tjänster avvecklas.

- Enskilda förvaltningars behov av nya eller utvecklade IT-tjänster regleras löpande på månadsbasis via DUVA-samverkansmöten (tidigare "IT kundmöten").
- Förändrade IT-behov från flera förvaltningar eller från enskild förvaltning som påverkar andra förvaltningar regleras löpande på månadsbasis via mötesforumet SPUG Digitalisering.
- IT-behov som kräver kommunövergripande prioriteringar och beslut regleras och beslutas löpande på månadsbasis via SGO.
- SNÖVIT revideras och fastställs årligen som en del av Botkyrka kommuns process för mål, budget och flerårsplan.
- Kommande prisjusteringar kommuniceras och diskuteras i god tid varje år, så att större förändringar kan ingå i förvaltningarnas budgetprocesser.

Den årliga översynen av SNÖVIT ska säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt enligt verksamhetens uttalade behov samt att priserna är rimliga i förhållande till marknaden.

OBSERVERA att information som faller under OSL¹, PDL², GDPR³, DSL⁴ eller krav på oavvislighet⁵ med informationssäkerhetsklassning högre än nivå 1⁶ eller NIS⁷ direktivet ej kan hanteras i Botkyrka kommuns allmänna IT miljö.

Information med högre informationssäkerhetsklassning än 1 ska hanteras i därför avsett verksamhetssystem enligt respektive verksamhets instruktioner.

Tjänster för högre informationssäkerhetsklassning finns att beställa som tillval och nya kan utvecklas för enskilda förvaltningars behov och finns därefter som tillval i SNÖVIT. Tillval används enligt respektive verksamhets instruktioner.

I de fall tjänster i IT-tjänstekatalogen används för personuppgiftsbehandling ligger registeransvaret på respektive behandlande nämnd.

1 OSL: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

2 PDL: Patientdatalag (2008:355)

3 GDPR: EU:s dataskyddsförordning (EU2016/679)

4 DSF: Dataskyddsförordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218)

- 5 Oavvislighet: Uppgiftens ursprung går att härleda t.ex. till en person, system eller organisation
- 6 Informationssäkerhetsklassning enligt SKL KLASSA metod ver3.
- 7 NIS: Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174)

Tjänster

Fyra tjänsteområden

Botkyrka erbjuder IT-tjänster inom följande fyra områden:

1. Digital identitet

Här ingår användarkonto, mejladress, säker identitetshantering, samt säker åtkomst till nätverk och internet.

2. Digital enhet

Här ingår olika grad av support, säkerhet och nätverkskapacitet för dator, surfplatta, smarttelefon etc. för att kunna använda digitala tjänster.

3. Applikationsdrift och IT-support

Här ingår IT-support, LAN, WAN och ISP till ovanstående tjänster.

Som tillval finns exempelvis:

- Tjänster utvecklade för högre informationssäkerhetsklassning än 1.
- Systemdrift och Single Point of Contact (SPOC) för verksamhetssystem.
- Surfpaket till mobilabonnemang och mobilt bredband.
- Trådlöst nätverk (Wifi) i kommunens lokaler.
- RPA automatiseringsrobot
- IoT
- Lokal domänansluten SCCM kontrollerad digital enhet med timdebiterad image uppdateringar.

4. Utskrift, konferensrum, och andra kommungemensamma tjänster

Digital identitet

Den digitala identiteten är basen för tillgång till IT-miljön, t ex för behörighetshantering. Till den digitala identiteten knyts även olika licensnivåer för t ex Microsoft365.

I digital identitet ingår bastjänster, se nedan under Digital Utveckling - Bastjänster :

Digital identitet	Kr per månad
Användarkonto (utom Elev) – alla användare oavsett anställnings-, uppdragsform även förtroendevalda med hel- eller deltidsuppdrag omfattas. I kostnaden för användarkonto ingår ej kostnad för licenser.	168
Användarkonto Elev - användare som är elever inom Botkyrkas kommunala förskolor/skolor. I kostnaden för användarkonto ingår ej kostnad för licenser.	76
Licenser för användning av Microsoft365 , kopplat till användarkonton hos AVUX, KOF och UF – A3+Security Pack-licensiering (Educationavtal) : . För åtkomst till Microsoft365-tjänster. Denna licenskostnad faktureras ihop med kostnaden för användarkonto.	81
Licenser för användning av Microsoft365 , kopplat till användarkonton hos KLF, SBF, SOC, TFF och VOF - E3+Security Pack(Enterpriseavtal) För åtkomst till Microsoft365-tjänster. Denna licenskostnad faktureras ihop med kostnaden för användarkonto.	369
A1 - samtliga elever förutom förskola. A3-licenserna ger rätt att tilldela A1-licenser för elever.	0

Digital enhet

För att förenkla och standardisera har Botkyrka valt att hantera alla datorer, läsplattor och smarta telefoner som mobila enheter. Undantaget är viss äldre utrustning under en övergångsperiod.

Digital enhet	Kr per månad
Denna funktionskostnad avser hanteringen av enheten, medan inköpskostnaden direktfaktureras berörd förvaltning	
Arbetsplats- Dator och läsplatta oavsett operativsystem.	84
1:1-datorer För elever i skolverksamhet enligt 1:1-konceptet. Finns i ett antal varianter och supportas i första hand av det lokala IT-stödet.	33
Dator Windows 7- Ej möjlig att beställa längre. Kommer att fasas ut under 2021.	270

Digital Utveckling - Bastjänster

Digital Utveckling tillhandahåller bastjänster i form av IT-support, vissa användarnära programvaror, gemensamma drifttjänster, samt IT-säkerhet. Detta ingår för och kan användas av alla som har en digital identitet och en eller flera digitala enheter.

Digital Utveckling - Bastjänster	
IT-support Support via självbetjäningportal, chatt, Nano Learning, telefon och besök på plats hos IT.	Ingår
Multifaktorautentisering via Microsoft Authenticator (aktiveras vid behov) Integritetshöjda samtal, via Teams+eID (BankID/Freja*/Sweden Connect*) *kommande	Ingår
Kundansvarig och samverkansmöten Uppföljning av SNÖVIT's tjänsteleverans där även nya behov fångas. Deltagare från verksamheten är enligt respektive förvaltnings egna behov.	Ingår
LAN, WAN och ISP Säkert och tillgängligt nätverk och internetanslutning med datakapacitet på samtliga kommunens verksamhetsställen för användare med en digital identitet tilldelad av Botkyrka Kommun.	Ingår

Botkyrka tillhandahåller tillval i form av IT-support och drift. Detta ingår för och kan användas av alla som har en digital identitet och en eller flera digitala enheter.

Tillval till tjänsterna Digital Identitet och Digital enhet	Startpris Kr	Kr per månad
Inloggningsdosa (engångskoder till vissa system)	492	0
Gemensam mapp på G: (lagringsutrymme per utnyttjad Gigabyte och förvaltning)		5
Mobilabonnemang. Med upp till tre extra simkort per abonnemang	399	132
-surf 2 GB		10
-surf 5 GB		29
-surf 10 GB		49
-surf 20 GB		199
-surf 50 GB		299
-surf 100 GB		399
Gruppnummer	399	445
-gruppnummerappen		49
Faxnummer	999	165
Larmnummer M2M-abonnemang	399	149
Jour/Beredskapstelefon	399	159
Mobilt bredband för dator/läsplatta		
-surf 10 GB	399	151
-surf 20 GB	399	251
-surf 30 GB	399	281
-surf 100 GB (fungerar endast inom Sverige)	399	379
-surf 500 GB (fungerar endast inom Sverige)	399	639
Trådlöst nätverk Wifi (livscykelhanterad accesspunkt för WLAN) inklusive support, finansiering av nya accesspunkter, förvaltning och utbyte av gamla.		236
Fri WiFi "surfa fritt i Botkyrka" 3 årig pilot på fn 8 platser med 28 accesspunkter som levereras enligt samma princip som livscykelhanterad WiFi. Denna pilot utvärderas under 2021.		2777
Timdebitering		
Timtaxa 1		816
Timtaxa 2		890
Timtaxa 3		1018
Timtaxa 4		1061

Tillval till tjänsterna Digital Identitet och Digital enhet	Startpris Kr	Kr per månad
Systemdrift IaaS och PaaS tjänster via AZURE. Separat överenskommelse görs för varje system med anpassning av informationssäkerhetsklassning, processorbehov, datalagring, dataöverföring etc. Serverdrift i lokalt BK MDC datahall till subventionerat pris		Pris enligt faktiskt utnyttjande av Azure-resurser. 7645
SPOC (Single point of contact) IT-support för slutanvändare av verksamhetssystem. Separat överenskommelse skrivs för varje system.		Enligt överenskommelse
RPA (automatiseringsrobot) Livscykelhanterad tjänst för automatisering av verksamhetsprocesser.		25 000

Utskriftstjänst, konferensrum, och andra gemensamma tjänster

Utskriftstjänst, konferensrum, och andra kammungemensamma tjänster	Kr per månad
Utskriftstjänst "Botkyrka PullPrint" –pris enligt appendix ("Prislista Utskrift som Tjänst). Prislstan innehåller (per skrivartyp) månadskostnad, färgutskriften, och svart/vit-utskriften.	Enligt prislista nedan
Mötesrum – utrustning i mötesrum för möten fysiskt och digitalt (Teams-förberdda)	0

Prislista Botkyrka PullPrint

Modell	Beskrivning	Månadskostnad	Klickpris S/V	Klickpris Färg
P502	Bordsmodell A4 Enkel Sv/vit	634 kr	0,094 kr	-
SPC352DN	Bordsmodell A4 Enkel Färg	885 kr	0,192 kr	1,015 kr
IM350	MFP A4 sv/vit	819 kr	0,094 kr	-
IMC300	MFP A4 färg	1 284 kr	0,059 kr	0,477 kr
IMC300	MFP A4 Miljö	1 947 kr	0,059 kr	0,477 kr
IMC2000	MFP A3 Enklast	1 453 kr	0,057 kr	0,376 kr
IMC2500	MFP A3 Enkel	1 647 kr	0,057 kr	0,376 kr
IMC3000	MFP A3 Avancerad/Säker/Arkivbeständig	2 537 kr	0,033 kr	0,273 kr
IMC4500	MFP A3 Snabb	2 770 kr	0,038 kr	0,306 kr
IMC8000	Höghkapacitet Ricoh	5 975 kr	0,038 kr	0,306 kr
FW5230	Risograph Höghkapacitet enkel efterbehandling	8 442 kr	0,065 kr	0,220 kr
FW5230	Risograph Höghkapacitet avancerad efterbehandling	9 979 kr	0,065 kr	0,220 kr

Servicenivåer

Leveranstider för beställningar

Tjänst	Leveranstid
Digital identitet	
Skapa ny	30 kalenderdagar innan anställningsdatum ¹ . Nästa dag efter beställning i beställningsportalen för övriga
Ta bort	Nästa dag efter borttag i HR-system ² Nästa dag efter avbeställning i beställningsportalen för övriga
Elev - Skapa nytt – Ta bort	Nästa dag efter skapad eller avslutad elev i elevadministrationssystem.
Digital enhet	
Utbud, priser och asset management enligt förvaltningarnas utbudsdiallog och avtal med kommunens leverantör av dater, telefoner, och kringutrustning.	Enligt avtal och överenskommelse med leverantören.
Tillval IT-support och drift	
Inloggningsdosa för säker inloggning	Hämtas personligen i kundmottagningen inom 6 veckor efter beställning.
Inloggningsdosa för säker inloggning – ta bort	Avslut av inloggningsdosa efter avbeställning.
Ny beställning– ändring WiFi	Enligt överenskommelse
Livscykelhanterad Wifi	3 års rullande överenskommelse, 3 mån uppsägning
Fri WiFi "surfa fritt i Botkyrka"	3 års pilot from 2018-06-01. Utvärderas under 2021.
Systemdrift – ny, ändra och ta bort	Enligt överenskommelse
SPOC	Enligt överenskommelse
Utskrift som tjänst	Enligt avtal med TietoEvry
Övriga behov	
Behov ej beskrivna som tjänst i Snövit inklusive resursförfrågan	Via IT-kundmöte med återkoppling efterföljande kundmöte

¹ Gäller från det datum som anställningsavtalet lagts in i HR-systemet. Kontot skapas automatiskt utan beställning.

² Gäller från borttag i HR-systemet. Konton med tillhörande epost och OneDrive inaktiveras i tre månader efter det sker borttagning automatiskt.

Servicetid, öppettider IT-support, och övriga servicenivåer.

Veckodag	Servicetid och självbetjäningssportal ¹	Telefon eller Chatt med IT-supporten	Besök av dig på plats hos IT ²	Besök av IT på plats hos dig ³
Måndag	06:00 – 24:00	07:15 – 19:00	08:00 – 17:00	09:00 – 15:00
Tisdag – Torsdag	06:00 – 24:00	07:15 – 17:00	08:00 – 16:00	09:00 – 15:00
Fredag	06:00 – 24:00	07:15 – 15:00	08:00 – 14:00	09:00 – 12:00
Lördag – Söndag⁴	06:00 – 24:00			

¹Registrera ärende, FAQ, Nano Learning och återställning av lösenord.

²Tidsbokning/drop-in (beroende på pandemihantering och övriga behov och arbetsbelastning) hos IT

³Tidsbokas med IT-supporten

⁴Ej vecka 51–01 och 25–31 samt Påsk och Pingst.

Under dessa veckor gäller även ändringsstopp då det är semestertider och personalbemanningen är lägre än normalt.

Svarstid IT-support

75% av samtal till IT-supporten besvarade inom 75 sekunder.

Lösningsgrad ärenden (incidenter & beställningar)

75% av ärende lösta vid första kontakt. Resterande återkoppling inom 4 arbetsdagar.

Tillgänglighet under servicetid

97% tillgänglighet under servicetid 06:00-24:00 på IT tjänstekatalogens tjänster som helhet.

Nattetid 24:00 – 06:00 kan tjänster tillfälligt ligga nere på grund av schemalagda aktiviteter.

Prioritering och åtgärdstider för incidenter

En incidents prioritet baseras på dess påverkan och kritikalitet.

Särskild incident - En Särskild Incident är en Major Incident vad beträffar klassificering, trots att den endast berör en eller ett fåtal specifika användare. Digital Utveckling har kategoriserat denna incident kritisk trots att den bara påverkar en användare. Syftet är att arbeta **djupt** kontra **brett** (som gäller vid en vanlig Major Incident). Bedömningen ska grundas i att dess kritikalitet *och* påverkan är medel/hög men berör inte mer än en specifik användare.

Klassificering av kritikalitet

Kritikalitet	Beskrivning
Hög	<ul style="list-style-type: none">Kritiska arbetsuppgifter kan inte utföras (tids- eller verksamhetskritiska)Skadan växer snabbt
Medel	<ul style="list-style-type: none">Vissa kritiska arbetsuppgifter kan inte utförasSkadan växer långsamt
Låg	<ul style="list-style-type: none">Inget kritiskt arbete påverkasSkadan växer inte

Klassificering av påverkan

Påverkan	Beskrivning
Hög	<ul style="list-style-type: none">Många användare/kunder/medborgare påverkas, t ex en hel förvaltning eller en hel skola.
Medel	<ul style="list-style-type: none">Ett flertal användare/kunder/medborgare påverkas, t ex en enhet eller ett våningsplan.
Låg	<ul style="list-style-type: none">Ett fåtal användare/kunder/medborgare påverkas

Incidentens prioritet baserat på påverkan och kritikalitet

		Påverkan		
		Hög	Medel	Låg
Kritikalitet	Hög	1	2	3
	Medel	2	3	4
	Låg	3	4	4

Responstid och åtgärds tid för incidenter

Prioritet	Beskrivning	Responstid	Återrapportering	Åtgärds tid
1	Akut	15 minuter	Varje timme	Tills löst
2	Brådskande	2 timmar	Varannan timme	Tills löst*
3	Normal	Samma dag	Var åttonde timme	4 arbetsdagar
4	Turordnat	2 arbetsdagar	Vid behov	6 arbetsdagar

* Under servicetid

Så här kontaktar du IT-support

Telefon

Välkommen att kontakta oss på 08-530 610 10

Måndag 07:15 – 19:00

Tisdag - Torsdag 07:15 – 17:00

Fredag 07:15 – 15:00

Besök

Munkhättevägen 49 plan 2 i Tumba.

Öppettider (tidsbokning kan behövas, se ovan) kundmottagning:

Måndag 08.00 - 17.00

Tisdag - Torsdag 08.00 - 16.00

Fredag 08.00 - 14.00

Självbetjäningportal med chatt och Nano Learning

På självbetjäningportalen får du hjälp till självhjälp.

När chatten är tillgänglig syns den på självbetjäningportalen:

<https://it-support.botkyrka.se>