



2020-09-11

Kompl

2020-09-15

Tid 2020-09-22, kl 19:00

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

Ärenden

Justering

- 1 Delårsrapport 2 2020 - Teknik- och fastighetsnämnden
* Handlingar sänds ut senare
- 2 Slutredovisning av projektkonto 6147, anpassning av delar av Storstretsskolan till träningslärskolan
- 3 Slutredovisning av projektkonto 6171, vård- och omsorgsboende Allégården
- 4 Lokaler för teknik- och fastighetsförvaltningen: nytt projekt för ombyggnation av befintligt hus A på Ekvägen 30
- 5 Krisledningsplan för teknik- och fastighetsförvaltningen
- 6 Ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2
- 7 Remiss - Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön
- 8 Sammanträdesordning 2021

Teknik- och fastighetsnämnden

Kompl 2020-09-11
2020-09-15

- 9 Teknik- och fastighetsdirektören informerar
- 10 Återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning
- 11 Anmälningsärenden

Stefan Dayne
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten:
Gruppmöten kallas till separat

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller
elisabeth.persson@botkyrka.se

**1****Delårsrapport 2 2020 - Teknik- och fastighetsnämnden
(TEF/2020:125)****Förslag till beslut**

1. Teknik och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens delårsrapport 2 2020.
2. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen med 14 miljoner kronor.

Ärendet

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens nuvarande investeringsplan. Vintern och våren har varit en turbulent tid med en hög osäkerhetsfaktor utifrån den coronapandemi vi alla befinner oss i just nu. Förvaltningen har i sina tidigare ekonomiska rapporteringar liksom den som nu rapporteras, tagit hänsyn till effekterna av coronapandemin.

Helårsprognosen på driftekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 miljoner. I underskottet finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av branden på Botkyrka cricketanläggning. Andra poster som har påverkat resultatet efter förra prognosen är konsultkostnader, interna kostnadsfördelningar och lägre personalkostnader. Förvaltningen har dock även prognostiserat ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av nedskrivningskostnaden.

Den ursprungliga investeringskostnaden för det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen avsåg en ombyggnation och anpassning av Alby Gårds lokaler. Bygglov beviljades inte för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. Den nya inriktningen innebär en fördyring av projektet med 14 miljoner kronor.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-07.

**Referens**

Inger Larsson

inger.larsson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik och fastighetsnämnden)

Delårsrapport 2 - Teknik- och fastighetsnämnden

Diarienummer: TEF/2020:125

Förslag till beslut

1. Teknik och fastighetsnämnden godkänner teknik och fastighetsförvaltningens delårsrapport 2 2020
2. Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen med 14 miljoner kronor.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens nuvarande investeringsplan. Vintern och våren har varit en turbulent tid med en hög osäkerhetsfaktor utifrån den coronaepidemi vi alla befinner oss i just nu. Förvaltningen har i sina tidigare ekonomiska rapporteringar liksom den som nu rapporteras, tagit hänsyn till effekterna av coronapandemin.

Ärendet

Helårsprognosen på drifekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 miljoner. I underskott finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av branden på Botkyrka cricketanläggning. Andra poster som har påverkat resultatet efter förra prognosen är konsultkostnader, interna kostnadsfördelningar och lägre personalkostnader. Förvaltningen har dock även prognostiserat ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av nedskrivningskostnaden.

Extraordinär post

Nedskrivningskostnaden som rör branden på Botkyrka cricketanläggning är en extraordinär post som förvaltningen inte kan påverka. Utan nedskrivningen blir helårsprognosen ett överskott mot budget på 5,6 miljoner. En återuppbyggnad av cricketanläggning-



en kommer att starta när medelstildelning beviljats. När återuppbyggnaden är färdigställd kommer förvaltningen att erhålla försäkringsersättning, slutkostnad minus en självrisk på 5 miljoner.

Handlingsplan

Handlingsplanen som lokalförsörjning och fastighet tog fram i samband med delårsrapport 1 innehöll följande poster:

- Felavhjälpande underhåll, 3 miljoner. Vi ser över det felavhjälpande underhållet framgent, minskar åtgärder och planerar åtgärder som går till 2021
- Mark 1,5 miljoner. Minskad snöröjning mark
- Energimedia 1 miljon. Driftoptimering utan föregående investeringar
- Ej fullt utnyttjat utrymme inom friutrymmet 2 miljoner

I den helårsprognos som nu finns har förvaltningen tagit fortsatt hänsyn till alla poster i handlingsplanen förutom händelsen inom friutrymmet, på grund av nedskrivningskostnaden. För att reglera underskottet framöver kommer förvaltningen att se över åtgärder som är planerade inom friutrymmet.

Effekter av coronapandemin

Prognosen tar också hänsyn till de uppskattade ekonomiska effekter som coronapandemin medför. De största effekterna avser ersättning för sjuklönekostnader, minskade transportuppdrag samt ökade kostnader för handsprit, desinfektion, skyddsmaterial och annat förbrukningsmaterial.

Utökad medelstildelning för det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen

Den ursprungliga investeringskostnaden avsåg en ombyggnation och anpassning av Alby Gårds lokaler. Bygglov beviljades ej för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. Den nya inriktningen innebär en fördyring av projektet med 14 miljoner kronor.

Måluppfyllelse

Förvaltningen har utmaningar inom några målsatta mått men det som framförallt påverkat möjligheten till måluppfyllelse är den pågående pandemin Covid-19. Trots pandemin räknar förvaltningen med att kunna nå måluppfyllelse inom 4 av 6 målområden vid årets slut. De målområden som påverkats av Covid-19 är målområde 1 samt målområde 4 där förvaltningen är beroende av att kunna besöka verksamheter eller ha dialog med medborgare för att uppnå måluppfyllelse.

Mikael Henning

Teknik och fastighetsdirektör

Inger Larsson

tf chef ekonomi och administration



Bilagor

Bilaga 1: Delår 2 fleråriga projekt lokalförsörjning och fastighet

Bilaga 2: Delår 2 fleråriga projekt VA

Bilaga 3: Delår 2 årliga projekt exklusive VA

Bilaga 4: Delår 2 årliga projekt VA

Expedieras till

(Här noterar du vilka som ska ha del av beslutet)

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Teknik och fastighetsnämnden

Delårsrapport 2



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	1 047,4	725,5	1 076,2	1 096,3	20,1
Kostnader (-)	-1 095,3	-711,5	-1 076,8	-1 099,6	-22,8
Netto (+/-)	-47,9	14,0	-0,6	-3,3	-2,7
Nettoinvesteringar (+/-)	-523,6	-247,7	-1075,6	-492,2	-583,4
Varav Nettoinvesteringar Fleråriga projekt	-423,5	-196,7	-934,4	-357,0	577,4
Varav Nettoinvesteringar Årliga projekt	-100,1	-51,0	-141,2	-135,2	6,0

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för perioden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt rapportering av befarade avvikelser av måluppfyllelsen inom samtliga områden. I rapporten finns även en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan.

Helårsprognosen på driftekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 miljoner. I underskott finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av branden på Botkyrka cricketanläggning. Andra poster som har påverkat resultatet efter förra prognosen är konsultkostnader, interna kostnadsfördelningar och lägre personalkostnader. Förvaltningen har dock även prognostiserat ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av nedskrivningskostnaden.

Extraordinär post

Nedskrivningskostnaden som rör branden på Botkyrka cricketanläggning är en extraordinär post som förvaltningen inte kan påverka. Utan nedskrivningen blir helårsprognosen ett överskott mot budget på 5,6 miljoner. En återuppbyggnad av cricketanläggningen kommer att starta när medelstillelning beviljats. När återuppbyggnaden är färdigställd kommer förvaltningen att erhålla försäkringsersättning, slutkostnad minus en självrisk på 5 miljoner.

Handlingsplan

Handlingsplanen som lokalförsörjning och fastighet tog fram i samband med delårsrapport 1 innehöll följande poster:

- Felavhjälpande underhåll, 3 miljoner. Vi ser över det felavhjälpande underhållet framgent, minskar åtgärder och planerar åtgärder som går till 2021
- Mark 1,5 miljoner. Minskad snöröjning mark
- Energimedia 1 miljon. Driftoptimering utan föregående investeringar
- Ej fullt utnyttjat utrymme inom friutrymmet 2 miljoner

I den helårsprognos som nu finns har förvaltningen tagit fortsatt hänsyn till alla poster i handlingsplanen förutom händelsen inom friutrymmet, på grund av nedskrivningskostnaden. För att reglera underskottet framöver kommer förvaltningen att se över åtgärder som är planerade inom friutrymmet.

Effekter av coronapandemin

Prognosen tar också hänsyn till de uppskattade ekonomiska effekter som coronapandemin medför. De största effekterna avser ersättning för sjuklönekostnader, minskade transportuppdrag samt ökade kostnader för handsprit, desinfektion, skyddsmaterial och annat förbrukningsmaterial.

Utökad medelstilldelning för det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen

Den ursprungliga investeringskostnaden avsåg en ombyggnation och anpassning av Alby Gårds lokaler. Bygglov beviljades ej för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. Den nya inriktningen innebär en fördyring av projektet med 14 miljoner kronor.

Nämndadministration ligger på budget.

Gemensam verksamhet lämnar en helårsprognos med ett överskott med 0,42 miljoner på grund av lägre personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader.

För denna period visar verksamheten ett överskott med 0,69 miljoner till följd av lägre personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader än budget.

Lokalförsörjning och fastighet prognostiserar ett underskott med 4,84 miljoner på grund av nedskrivning av Botkyrka cricketanläggning. Den negativa kostnadsavvikelsen mot budget för energimedia, lokalhyra, städ och avhjälpande underhåll beror på en för låg budgetering för dessa poster. Konsultkostnader och kapitalkostnader prognostiseras högre än budget.

För perioden uppvisar verksamheten ett överskott med 8,8 miljoner till följd av högre intäkter än budget. Perioden uppvisar även lägre kostnader inom friutrymmet.

VA prognostiserar ett överskott med 1,64 miljoner på grund av ökade anslutnings- och brukningsavgifter, ökad tidsskrivning samt lägre personalkostnader.

För denna period visar VA ett underskott med 0,14 miljoner till följd av ökade verksamhetskostnader.

Driftservice prognostiserar ett överskott med 0,10 miljoner på grund av lägre personal- och verksamhetskostnader.

För perioden visar driftservice ett överskott med 4,9 miljoner till följd av lägre verksamhetskostnader än budget.

Måluppfyllelse

Förvaltningen har utmaningar inom några målsatta mått men det som framförallt påverkat möjligheten till måluppfyllelse är den pågående pandemin Covid-19. Trots pandemin räknar förvaltningen med att kunna nå måluppfyllelse inom 4 av 6 målområden vid årets slut. De målområden som påverkats av Covid-19 är målområde 1 samt målområde 4 där förvaltningen är beroende av att kunna besöka verksamheter eller ha dialog med medborgare för att uppnå måluppfyllelse.

Måluppföljning och analys

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Analys

På grund av Covid-19 har förvaltningen svårt att nå målen, dels på grund av att vi inte kan anordna teknikens dag då vi vill minska smittspridningen.

Att återkoppla på synpunkter ska inte vara ett problem men vi har märkt att återkopplingstiden har blivit lidande.

Nämndens mål: 1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin



Analys

På grund av Covid-19 har vi ställt in teknikens dag för att minska smittspridning.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Genomföra teknikens dag för att bjuda in till dialog och informera om teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter		0	1	0	1	0

Nämndens mål: 1:2 Teknik- och fastighetsnämnden möjliggör medskapande



Analys

Förvaltningen ser svårigheter med att nå målet, Covid-19 har under våren och sommaren påverkat verksamheterna och har därför påverkat hur snabbt verksamheterna har svarat på synpunkter som inkommit. Vi arbetar för att öka takten på svarsfrekvensen och kommer under hösten fokusera på att förbättra resultatet.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen synpunkter som besvaras av teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.	Totalt Män Kvinn or Skilln ad stads del			51 %	70 %	25 % 14 % 11 %

Förvaltningen har inte mätt detta 2017 och 2018 och saknar därför tidigare utfall

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Nämndens mål: 3:1 Botkyrkabor ska ha förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden



Analys

Trots Covid-19 så kommer förvaltningen uppfylla målet om 10 praktikanter.

Dessutom har förvaltningen inlett ett samarbete med AVUX kring erbjudande av praktikplatser inom kommunens städverksamhet. Totalt erbjuds ett 30 tal platser rullande under året.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Teknik- och fastighetsförvaltningen ska tillhandahålla praktikplatser (ej feriepraktikanter)					10	10

Förvaltningen har inte mätt detta 2017 till 2019 och saknar därför tidigare utfall.

Målområde/Process: 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



Analys

På grund av Covid-19 så kan förvaltningen redan nu se att måluppfyllelse är svårt att nå inom samtliga mått.

Nämndens mål: 4:1a Den fysiska tillgängligheten ökar i de lokaler kommunen bedriver verksamhet



Analys

På grund av Covid-19 så kommer vi inte nå målet för inventeringar, antal åtgärdade verksamheter har ökat vilket är målet som uttrycks, däremot kommer vi kanske inte upp i måltalet 72.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade (totalt 253 verksamheter) (ackumulerat)		25	34	51	74	58
Antalet verksamheter som åtgärdats för tillgänglighet ökar (totalt 253 verksamheter) (ackumulerat)		20	32	46	72	56

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv



Analys

Förvaltningen ser inga hinder att nå samtliga mått inom målområdet.

Nämndens mål: 5:1 Teknik- och fastighetsnämnden verkar för säkra skol- och förskolegårdar



Analys

Målet är att åtgärda 100% besiktningsanmärkningar som uppkommer under 2020 och som vi beräknar att nå. Besiktningarna genomförs nu och ligger i vårt fastighetsägaransvar.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Alla skol- och förskolegårdar ska besiktigas årligen			100 %	100 %	100 %	

Besiktningarna genomförs nu och utfall kommer till verksamhetsberättelsen. Förvaltningen ser inga hinder att nå målet.

Nämndens mål: 5:2 Alla Botkyrkaborna har god hälsa



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Vid utformning av nya byggnader ska teknik- och fastighetsförvaltningen medvetet utforma byggnader för att bygga bort otrygga ytor		0 %	0 %	0 %	100 %	

Analys

Vid projekteringsarbete med utformning av olika byggnader tas hänsyn till att arbeta bort otrygga område/delar. Projektledningen arbetar aktivt i projekteringsskede för att åstadkomma detta och vi beräknas nå målet. Förvaltningen har inte haft fokus på att bygga bort otrygga ytor tidigare, i och med att vi upptäckt att byggnadens formation har betydelse för trygghet har måttet skapats och vi arbetar nu för att öka tryggheten runt våra fastigheter.

Användning av förpreparerade städmoppar ökar		0 %	0 %	0 %	40 %	
--	--	-----	-----	-----	------	--

Analys

Måltalet om 40% användning har vi redan uppnått och nu arbetar vi vidare för att till slut nå ett mål om 100% användning av förpreparerade städmoppar.

Förvaltningen har inte arbetat med förpreparerade städmoppar tidigare och har därför inga utfall mellan 2017 och 2019.

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Analys

Förvaltningen har redan gott resultat på de flesta måtten, utmaningarna är måtten inom verksamheten vatten och avlopp där bland annat mätmetoden behöver ses över.

Nämndens mål: 6:1a Teknik- och fastighetsnämnden verkar för konst i verksamheternas inom- och utomhusmiljöer



Analys

Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt är god, projektledningen har arbetat med konstnärlig utsmyckning i projekteringsskedet. Arbeta bedöms kunna fortgå med goda resultat.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt (%)		20 %	20 %	60 %	100 %	100 %

Nämndens mål: 6:1b Teknik- och fastighetsnämnden levererar verksamhetslokaler enligt plan



Analys

Förvaltningen har levererat de platser som planerats i budget 2020. Större projekt löper ofta över flera år och därför har vi redan nu levererat de som ska levereras i år, flera projekt är igång men planeras vara klara först 2021.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andel (%) levererade förskoleplatser ställt mot planerade i budget		79 %		18 %	100 %	100 %

Analys

Ställt mot planerade i budgeten, förskolan Vallmon 180 platser, Opalen 180 platser och Måsen 180 platser levereras under 2020, totalt om 540 platser.

Andel (%) levererade vård- och omsorgsboenden ställt mot planerade i budget		50 %		50 %	100 %	100 %
---	--	------	--	------	-------	-------

Analys

Vård och omsorgsboende Samaritens etapp 2 har under januari 2020 levererat 60 nya platser.

Andel (%) levererade gruppboendestäder ställt mot planerade i budget				100%	100%	100%
--	--	--	--	------	------	------

Analys

Ställt mot planerade i budgeten, har LSS boende Sandstugan om 6 platser levereras enligt plan 2020.

Nämndens mål: 6:3a Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten



Analys

Måtten mäts på helår men förvaltningen ser redan nu utmaningar med att nå samtliga mått.

VA-verksamheten arbetar på många olika sätt för att Botkyrkaborna ska ha tillgång till rent vatten. Under första delåret 2020 har en kommunövergripande dricksvattenutredning färdigställts och

lämnats till kommunstyrelsen. I utredningen pekats ett flertal vattenresurser ut som viktiga för Botkyrkas och därmed regionens vattenförsörjning på lång sikt. I utredningen föreslås ett antal åtgärder för att värna tillgången till rent vatten.

Dricksvattenkvaliteten följs upp med regelbundna provtagningar inom ramen för verksamhetens egenkontroll.

Ytterligare åtgärder för rent vatten är att arbeta för att påverka Botkyrkabornas beteende gällande vad som spolats ner i avloppet inom ramen för uppströmsarbetet som är kommungemensamt för alla de kommuner som är anslutna till Himmerfjärdsverket, vårt avloppsreningsverk som drivs av SYVAB. VA-verksamheten jobbar också med att rena dagvatten innan det når våra recipienter.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Av Botkyrkas 16st ytvattenförekomster ska 9 st ha uppnått god ekologisk status år 2021			6	5	8	
Antalet (%) genomförda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar			28%	48%	80%	

Förvaltningen mätte inte dessa mått 2017 och saknar därför utfall.

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation



Nämndens mål: 7:1a Teknik- och fastighetsförvaltningen är en attraktiv organisation



Analys

Personalomsättning mäts på helår, därför går det inte i nuläget att bedöma måluppfyllelsen. Vid ingången av 2020 låg personalomsättningen lägre än målet och förutsättningarna för att uppfylla målen anses goda.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar		11 %	9 %	6,3 %	7 %	
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.		4,1 %	7,5 %	4,4 %	7 %	
Frisknärvaro för teknik- och fastighetsnämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	Totalt Män Kvinnor	94,3 %	94,7 % 96,1 % 93,7 %	94,6 % 94 % 93,9 %	95 %	93,33 % 94,43 % 92,55 %

Analys

Frisknärvaron har ökat igen efter en kraftig nedgång under föregående tertiäl, med anledning av Covid-19. Trots detta ligger frisknärvaron något lägre än samma period 2019. Det är fortsatt en markant skillnad mellan kvinnor och män även om det är frisknärvaron bland kvinnor som har ökat mest under perioden.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Teknik- och fastighetsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).		80	77 69 83	80	85	
Samtliga enheter ska årligen genomföra en kartläggning över det systematiska arbetsmiljöarbetet					100 %	50 %

Nämndens mål: 7:1b Alla nyanställda på teknik- och fastighetsförvaltningen ska få en kvalitativ introduktion



Analys

Förutsättningarna för att uppfylla målet anses goda även om omständigheterna kring Covid-19 gör att vi i flera fall behöver hitta nya vägar för att introducera personal och samtidigt behålla den sociala distansen som rekommenderas.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Cheferna vet hur de ska gå tillväga för att introducera nya medarbetare			0 %	0 %	80 %	
Nya medarbetare på teknik- och fastighetsförvaltningen ska få ett befattningsspecifikt introduktionsprogram			0 %	0 %	80 %	

Nämndens mål: 7:3a Den kommunala organisationen är klimatneutral



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar		0	275	598	796	863
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar		27 %	15,33 %	18,3 %	13 %	13 %
Sålt vatten (debiterad vattenmängd) /levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)		81 %	72 %	91 %	84 %	75 %
Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m2/år) minskar (klimatkompenserad)		253	253	249	243	130

Analys

Siffrorna är från delår 1, vi kan tyvärr inte ta fram exakta siffror till delår 2 då vi haft problem med att få fram exakt

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
statistik men vi beräknar att vi når målet 2020.						
Andelen städade m2 med städsystem ökar		0%	0%	0%	40%	100%
Analys						
Förvaltningen städar med I-vax metoden på 100% av våra ytor. Det gjordes en stor insats förra året för att kompetensutveckla medarbetare och göra det möjligt att använda metoden i samtliga byggnader.						
Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig städverksamhet		27	27	27	16	7

Nämndens mål: 7:2 Teknik- och fastighetsnämnden har god ekonomisk hushållning



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Teknik- och fastighetsnämndens nettoutfall är inom beslutat budgetram (%)					100 %	450 %
Teknik- och fastighetsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfall med max 1%					1 %	
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar(kvm)		0	0	3 000	5 000	5 000
Analys						
Under våren har verksamhetsförvaltningarna fortsatt arbetet med att effektivisera lokalytan och det har inkommit uppsägningar till lokalbanken. Under slutet av augusti har fastighetsförvaltningen ca 5000 kvadratmeter i lokalbanken. Arbeta pågår för hantering av vakanser.						

Nämndens mål: 7:4 Ökad ordning och reda



Analys

Förvaltningen arbetar för att nå målen, en utmaning är att nå målet för påminnelseavgifter. Information kommer gå ut till berörda på förvaltningen.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Översyn av rutiner minst 2 per verksamhet och år			0	10	10	11
Analys						
Mättet mäts på helår, hittills har 11 rutiner setts över och/eller reviderats.						
Kostnaden för ränte- och påminnelseavgifter ska minska (tkr)			43 000		60 000	47 290

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020

Analys

Förvaltningen ser över rutin för kontering och attest utifrån Botkyrkas styrdokument för ekonomi. Utfallet avser kostnader till och med augusti.

Betydelsefulla händelser

Effektivisering av teknik och fastighetsförvaltningen görs för att vi som förvaltning ska vara effektiva och använda våra resurser på ett hållbart sätt. Stort fokus läggs på lokalförsörjning och fastighet för att säkerställa ett optimalt utnyttjande av lokaler.

Inom projekt och utredningssidan har den kommunövergripande dricksvattenutredningen färdigställts som framhäver långsiktiga vattenresurser för en trygg dricksvattenförsörjning. Vi har också fått beslut från förvaltningsrätten angående den avbrutna upphandlingen om entreprenör för dagvattenparker i Fittja där rätten dömd till kommunens fördel. Ny upphandling genomförs och bedöms vara klar i början av oktober.

VA-utbyggnader i Grödinge slutförs vilket möjliggör för boende att få allmänt vatten och spillvatten.

6 nya platser inom LSS åt vård- och omsorgsförvaltningen har levererats.

60 nya platser inom vård och omsorgsboende har levererats.

540 nya förskoleplatser år utbildningsförvaltningen har levererats.

Fordonsservice har fått det nya administrativa systemet som är på plats vilket kommer skapa högre effektivitet inom enheten.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Uppföljning och analys

Text (i tusentals kronor)	UTFALL Januari-Augusti 2020	UTFALL Januari-Augusti 2019	UTFALL Januari-December 2019	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOSE
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-262	-323	-577	-600	-600	0
Netto	-262	-323	-577	-600	-600	0
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	11 003	7 622	11 933	16 501	16 503	2
Kostnader	-10 307	-9 404	-14 163	-16 500	-16 077	423
Netto	696	-1 782	-2 230	1	426	425

Text (i tusentals kronor)	UTFALL Januari-Augusti 2020	UTFALL Januari-Augusti 2019	UTFALL Januari-December 2019	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET						
Intäkter	502 631	442 767	703 473	745 534	765 821	20 287
Kostnader	-493 814	-498 379	-746 800	-745 535	-770 666	-25 131
Netto	8 819	-55 612	-43 327	-1	-4 845	-4 844
DRIFTSERVICE						
Intäkter	113 822	128 585	201 701	176 004	171 279	-4 725
Kostnader	-108 917	-128 210	-199 640	-176 004	-171 177	4 827
Netto	4 906	376	2 061	0	102	102
VA-VERKSAMHET						
Intäkter	98 099	86 545	130 275	138 185	142 754	4 569
Kostnader	-98 237	-86 644	-134 094	-138 185	-141 118	-2 933
Netto	-139	-99	-3 819	0	1 636	1 636
TOTALT						
Intäkter	725 554	665 519	1 047 382	1 076 224	1 096 358	20 134
Kostnader	-711 537	-722 960	-1 095 274	-1 076 824	-1 099 638	-22 814
Netto	14 017	-57 441	-47 892	-600	-3 281	-2 681

Nämndadministration

Nämnden prognostiserar enligt budget.

För denna period uppvisar nämnden ett överskott med 0,14 miljoner. Överskottet uppstår då nämnden haft både lägre arvode- och verksamhetskostnader än budgeterat.

Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott med 0,42 miljoner på grund av lägre personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader än budget.

För denna period uppvisar verksamheten ett överskott med 0,69 miljoner till följd av lägre personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader än budgeterat.

Lokalförsörjning och fastighet

Verksamheten prognostiserar ett underskott med 4,84 miljoner på grund av ökade verksamhetskostnader än budget. Lokalförsörjning och fastighet har till följd av branden av Botkyrka cricketanläggningen skrivit ned anläggningen. Nedskrivningen uppgår till 8,3 miljoner. Utöver nedskrivningen har verksamheten prognostiserat ökade kostnader för energimedia, lokalhyra, städ, avhjälpande underhåll, konsultkostnader och kapitalkostnader.

Kostnaderna för energimedia, lokalhyra, städ och avhjälpande underhåll prognostiseras högre eftersom budgeten för dessa poster är för låg. En stor del av budgetavvikelsen förklaras genom komplexiteten av den nuvarande internhyresmodellen. Förvaltningen har gjort en genomlysning av

internhyresmodellen för att säkerställa framtida kostnadstäckning och reviderad internhyresmodell beräknas gälla i internbudget 2021.

Konsultkostnaderna och kapitalkostnaderna prognostiseras att öka då verksamheten tagit in fler konsulter samt räknat fram nya kapitalkostnader på grund av avslutade projekt.

Verksamheten har prognostiserat ökade intäkter till följd av en framtida fakturering till kommunledningsförvaltningen avseende externa kunder, erhållen förlikningsintäkt samt fakturering av tillkommande objekt. Prognostiserade intäkterna är dock lägre än prognostiserade kostnaderna, därav lämnar verksamheten ett underskott. Med anledning av ett prognostiserat underskott kommer verksamheten att gå igenom planerade åtgärder i friutrymmet.

För denna period uppvisar lokalförsörjning och fastighet ett överskott med 8,8 miljoner då verksamheten har högre intäkter samt lägre verksamhetskostnader än budget. Intäkterna är högre då verksamheten erhållit en förlikningsintäkt och kostnaderna lägre eftersom försäkringsavgifterna samt kostnader inom friutrymmet är lägre än budget för perioden.

Driftservice

Verksamheten prognostiserar ett överskott med 0,10 miljoner på grund av lägre personal- och verksamhetskostnader än budget.

För denna period uppvisar driftservice ett överskott med 4,9 miljoner då verksamheten haft lägre kostnader än budget. Kostnadsavvikelserna finns på personal, inköp av material, leasing av bilar samt transportkostnader.

Personalkostnaderna är lägre än budget då verksamheten genomgått flera effektiviseringsåtgärder som lett till högre beläggningsgrad av egen personal och lägre vikariekostnader. Verksamheten har även valt att inte återbesätta pensionsavgångar samt vakanser vilket resulterat till ett lägre utfall för personal än budget. Inköp av material är lägre än budget eftersom verksamheten köpt in mindre sand och salt på grund av den milda vintern samt köpt in färre material under sommarmånaderna. Verksamheten har haft lägre leasingkostnader till följd av uppsagda leasingkontrakt och lägre transportkostnader då driftservice beställt färre körningar från externa leverantörer.

VA

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1,64 miljoner till följd av ökade anslutnings- och brukningsavgifter, ökad tidsskrivning samt lägre personalkostnader än budget.

För denna period uppvisar VA ett underskott med 0,14 miljoner då verksamheten utfört mer arbete än budgeterat. VA har till följd av den höga arbetstakten haft ökade kostnader för inköp av anläggningstillgångar, inköp av material, grävmaskin- och lastbilstjänster samt konsultkostnader. Inköp av anläggningstillgångar har ökat då verksamheten köpt in fler LTA- stationer (avloppspump)eftersom fler abonnenter har anslutit sig. Kostnaderna för material och grävmaskin samt lastbilstjänster har ökat till följd av den höga arbetstakten samt milda vintern. Konsultkostnaderna har ökat då verksamheten arbetat med NIS-direktivet samt utfört radonutredningar i tunnlar.

Differens mellan utfallet för denna period 2020 och 2019

Verksamheterna med störst avvikelser för denna period mellan nuvarande och föregående år är lokalförsörjning och fastighet samt driftservice. Skillnaden i utfallet för perioden mellan 2020 samt 2019 förklaras genom att lokalförsörjning och fastighet har hyresintäkter i fas under 2020. Driftservice har både lägre intäkter och kostnader för perioden under 2020 jämfört med 2019. Detta förklaras genom att driftservice tappat intäkter på grund av uteblivna persontransporter samt utfört effektiviseringsåtgärder som sänkt kostnaderna under 2020.

Intäkter och kostnadsanalys

Tabellen nedan visar differenser både på kostnads- och intäktssidan mellan motsvarande period 2019 och 2020.

Text (i tusentals kronor)	Innevarande år Januari-Augusti 2020	Föregående år Januari-Augusti 2019	Föregående år Januari-December 2019
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	95 157	84 820	127 569
Externa bostads- och lokalhyror	475 473	435 412	690 490
Försäljning av verksamhet	241	19	20
Bidrag från staten med flera	1 840	1 784	1 915
Övriga verksamhetsintäkter	129 007	120 914	192 552
Intäkter konto 39	23 711	22 487	34 723
Summa intäkter	725 429	665 436	1 047 268
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-103 123	-101 427	-155 970
Varor	-77 492	-79 607	-130 202
Entreprenad och köp av verksamhet	-822	-1 079	-1 412
Externa lokalhyror	-119 228	-123 902	-183 768
Bidrag och transfereringar			
Övriga verksamhetskostnader	-215 150	-232 309	-346 121
Kostnader konto 49	-10 663	-11 115	-16 590
Kapitalkostnader	-144 068	-132 941	-200 400
Summa kostnader	-670 545	-682 380	-1 034 463
Finansiella poster	-40 867	-40 497	-60 697
Netto	14 017	-57 441	-47 892

Utifrån ovan tabell kan vi utläsa att den största differensen mellan utfallet för nuvarande samt föregående år avser intäkterna. Differensen finns på taxor och avgifter, externa bostads- och lokalhyror samt övriga verksamhetsintäkter.

Taxor och avgifter är högre under 2020 eftersom VA-verksamheten höjt VA-taxan samt debiterat fler kubikmeter vatten. Differensen på övriga verksamhetsintäkter förklaras genom erhållen förlikningsintäkt. Avvikelsen för externa bostads- och lokalhyror förklaras genom att förvaltningen under 2020 har fakturerat hyrorna i rätt period.

Tabellen visar även större differenser på kostnader gällande övriga verksamhetskostnader och kapitalkostnader. De övriga verksamhetskostnaderna är lägre under 2020 då förvaltningen inte haft lika höga rivningskostnader för denna period som under 2019. Avvikelsen på kapitalkostnaderna förklaras genom nedskrivningen av Botkyrka cricketanläggning.

Analys med anledning av Coronapandemin

Externa kostnader		Interna kostnader	
Handsprit, ytdesinfektion och annan förbrukningsmaterial	-877		
Kostnad för byggbodar	-200		
Summa externa kostnader	-1 077	Summa interna kostnader	0
Externa intäkter		Interna intäkter	
Hysesreducering	-350	Minskning av antalet felanmälningar	-500
Ersättning från staten för sjuklönekostnader	1 115	Uteblivna intäkter för transporter	-8 350
Summa externa intäkter	765	Summa interna intäkter	-8 850

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

Externa poster

Inom driftservice har städenheterna köpt in mer handsprit, ytdesinfektion, skyddsmaterial och annat förbrukningsmaterial för 0,87 miljoner.

VA har hyrt in byggbodar till sin personal som arbetar ute på fält för att minska risken för smittspridning av viruset där varje arbetslag har en egen byggbod. Byggbodarna prognostiseras att kosta VA-verksamheten 0,2 miljoner under helåret.

Lokalförsörjning och fastighet har tecknat överenskommelser med hyresgäster som enligt Boverkets regler uppfyller kraven för hyresrabatt. Verksamheten har handlagt sex stycken ansökningar om "Ansökan om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran" (SFS 2020:23). Det sökta bidraget innebär en minskad hyresintäkt med cirka 0,35 miljoner.

Förvaltningen har erhållit 1,15 miljoner i sjuklönekostnader för april till juli. Statens ersättning för sjuklönekostnader augusti till december är svårbedömd. Kommunen har ännu inte fått tillräckligt underlag för att kunna prognostisera framtida ersättningar för sjuklönekostnader.

Interna poster

Driftenheten inom lokalförsörjning och fastighet prognostiserar lägre intäkter med 0,5 miljoner då enheten erhållit färre felanmälningar.

Transportservice har till följd av minskade och avbokade persontransporter prognostiserat lägre intäkter med 8,35 miljoner. För att reglera de minskade intäkterna har enheten utfört fler körningar i egen regi som i vanligt fall utförs av extern entreprenör.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

För att reglera underskottet som prognostiseras kommer förvaltningen att se över planerade åtgärder inom friutrymmet inför nästkommande uppföljning. Friutrymmeslistan kommer att granskas eftersom nedskrivningen av Botkyrka cricketanläggning belastat friutrymmet.

Investeringsuppföljning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

VA-projekt

6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg

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

I projektet genomfördes det under hösten 2018 en förstudie för att avgöra om en anläggning på platsen skulle kunna fylla sitt syfte och hur den i så fall skulle utformas. Slutsatsen blev att det inte skulle bli en kostnadseffektiv anläggning då reningseffekten skulle bli för låg. Projektet har avslutats och kostnaderna i projektet har tagits som förgäveskostnader under 2019. Projektet skall slutredovisas under 2020.

6280 Storvretens vattentorn

För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behöver betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen renoveras. För att kunna genomföra åtgärderna behöver också den gamla beläggningen i bassängen hanteras som förorenade massor.

Innan en entreprenör kunde anlitas fick upphandlingsprocessen göras om flera gånger. Under hösten 2019 startade renoveringen och den beräknas bli klar till november 2020.

6282 Dagvattenanläggning Riksten

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

Under 2017 så gjordes det en förprojektering och under hösten 2018 genomfördes geotekniska undersökningar som ett underlag inför detaljprojekteringen som påbörjades under 2019.

Försvarsmakten har kompletterat sin utredning om PFAS i området och denna visar att den del där dammanläggningen ska placeras är fri från PFAS-förorening. Ytan mellan PFAS-föroreningen och dagvattendammarna ska även rymma en huvudgata som förbinder Friluftstaden med Pålamalmsvägen. Dammarnas placering har justerats i detaljprojekteringen med hänsyn till ny påträffad PFAS-förorening vid platsen för före detta Mörtsjön.

Projektets budget på 18 miljoner kronor utgick från en förstudie som gjordes 2017. Under efterföljande förprojektering och detaljprojektering har kalkylerna fördjupats och visar på kostnader som motsvarar minst det dubbla, ca 75 miljoner kr inklusive byggherrekostnader motsvarande 15 procent.

I juni beviljades i kommunfullmäktige 75 miljoner kr i ny budget.

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 stycken dagvattenanläggningar detaljprojekterats under våren 2019.

Byggstart för dammarna vid Segersjön blir preliminärt under första halvåret 2021. Tidplanen är beroende av tidplan och budget för rivning av fastighetsenhetens byggnader vid Pelletäppan (före detta tennishallen).

I juni beviljades i kommunfullmäktige projektet 6 miljoner kr i ny budget.

6284 Dagvattenhantering Norra Botkyrka

Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds ut orenat i Albysjön som utgör primär skyddszon för östra Mälaren. Med öppna dagvattenlösningar och nya parkmiljöer ska grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential omvandlas till välbesökta platser där vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta stadsdelarna.

Projektet är uppdelat i två delprojekt, Fittja dagvattenparker och Alby Äng dagvattenpark. Investeringen omfattar både teknik och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Delprojektet Fittja dagvattenparker beviljades under 2018 ett bidrag på 23,8 miljoner kronor från Boverket för "Grönare städer". Det beviljade bidraget avser gräsytor och planteringar. 11,9 miljoner kronor av bidraget betalades ut under hösten 2018. Bidraget har fördelats mellan VA-avdelningen och Stadsmiljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sommaren 2019 färdigställdes ett förfrågningsunderlag för Fittja dagvattenparker, Lottalund och Fittja äng och en upphandling utfördes under hösten 2019. Teknik och fastighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2019 att avbryta upphandlingen på grund av att ingen av anbudsgivarna uppfyllde kommunens ställda krav. Beslutet har överklagats av en av anbudsgivarna och vi väntar på beslut från förvaltningsrätten. Detta kommer att resultera i en kraftig försening av projektet. Anläggningen kan tidigast stå färdig under 2022. Förseningarna kan få konsekvenser för bidraget från Boverket och att anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet måste göras om.

Alby Dagvattenpark: Projektering av Alby dagvattenpark ska handlas upp under hösten 2020, Utförandet beräknas starta i slutet av 2021 och vara färdigställt i kvartal 2 2024.

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 innebär en ledningsdragning på ca 900 meter och anslutning av 26 fastigheter.

Utbyggnaden startade i oktober 2019 och var färdigt sommaren 2020.

Budgeten kommer att överskridas med ca 3 miljoner kronor eftersom en annan arbetsmetod valdes och både vatten- och spillvattenledningarna kommer att anläggas djupare än det projekterade förslaget. Detta för att slippa återkommande underhållskostnader för värmekabel och el. Ändringen medförde att transport- och återställningskostnaderna steg pga. större schaktyta.

Projektet kommer att slutredovisas under 2020.

6287, 6288, 6289 VA-utbyggnad Grödinge

VA-utbyggnad Grödinge omfattar tre projekt Kagghamra, Sibble och Överföringsledningar. Den totala budgeten för de tre projekten är 252,8 miljoner kronor. Slutprognos är 237,5 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 15,3 miljoner kronor om man ser till hela VA-utbyggnaden.

De tre projekten kommer att slutredovisas under 2020.

Mer information om respektive projekt redovisas nedan.

6287 Kagghamra

Kagghamra är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. VA-utbyggnaden i Kagghamra påbörjades i januari 2017. Projektet har varit komplext med stora bergvolymmer och grundvattentillströmning varför entreprenaden övergick till löpande räkning från 1 april 2018. Vid samma tidpunkt tillsattes det också mer resurser för att projektet skulle kunna drivas framåt på ett bättre sätt.

Ledningsnätet var färdigbyggt innan årsskiftet 2018/2019 och därefter vidtog en väldigt lång driftsättningsfas pga att överföringsledningen blivit försenad och att vattenproverna inte var godkända. Detta innebar extra utredning och perioder av spolning av ledningarna tills proverna blev godkända enligt Livsmedelsverkets bedömning. I november/december 2019, nästan ett år efter att ledningsnätet var färdigbyggt, kunde fastighetsägarna i Kagghamra börja ansluta sig.

Återställningsarbeten av vägar, naturmark, tippytor och masshanteringsytor har varit omfattande, vilket gjort att kostnaden dragit iväg ytterligare.

Beslutad budget för projektet är 90 miljoner kronor. I nuläget är 117 miljoner kronor upparbetat och den totala prognosen för projektet är 120 miljoner kronor. Ökningen beror på de svårigheter som funnits i projektet, den utdragna driftsättningen och att de omfattande återställningsarbetena i slutfasen har varit kostsamma. Här ingår även en tvist om en faktura på 2,6 miljoner kronor som ännu inte är löst.

6288 Sibble

Sibble är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. De flesta fastigheterna i Sibble är redan anslutna till kommunalt avlopp varför projektet till största delen handlar om att bygga ut vattenledningar

Entreprenadupphandling har utförts under november 2019 och byggstart skedde under 2020. Färdigställande räknas bli under hösten 2020. Kostnaden beräknas bli lägre än budget, även om extra spolningar av ledningar och kompletterande borrning har behövts göras.

6289 Överföringsledningar

Överföringsledningar Grödinge är en del av va-utbyggnaden i Grödinge där Kagghamra och Sibble ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Anläggningen av överföringsledningarna delades upp i två etapper där etapp 1 gick från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 gick från Vårsta till Tyskbotten.

Entreprenaden för etapp 1 drog ut på tiden jämfört med ursprunglig tidplan. Vattenproverna blev godkända i månadsskiftet januari/februari 2019 och entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. Botkyrka stadsnät har betalat sin del i entreprenaden.

Huvuddelen av entreprenaden för etapp 2 av överföringsledningen är slutförd under januari 2020. Vattenprover är godkända och ledningen är tagen i drift. Under hösten 2020 kommer också de sista återställningsarbetena göras och slutredovisning av hela projektet planeras ske i slutet av året.

Utfallet för Överföringsledningarna etapp 1 och 2 beräknas bli cirka 9 miljoner kronor lägre än budget.

6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöenhet planerar för en upprustning av Storvretsparken och i samband med det så har det planerats för en dagvattenåtgärd så att dagvattnet kan renas och bidra till ökad robusthet mot klimatförändringar.

Den ursprungliga idén var att skapa en anläggning som samlade upp dagvattnet för att återanvända det till bevattning och synliggöra det i en fontän samt att en del av vattnet skulle infiltreras i

marken. Allt eftersom projektering och utredning fortskridit så har VA-verksamheten konstaterat att projektet inte går att genomföra med önskad effekt. Projektet är avslutat och förgäveskostnader bokförda. Projektet skall slutredovisas under 2020.

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 Uttran och Utterkalven har en dagvattenanläggning vid Lavretsvägen detaljprojekterats under våren 2019. Byggstart för dammanläggningen blir preliminärt under första halvåret 2021.

6297 Dagvattenanläggning Tuna industriområde

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

I projektet har det genomförts en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. Förstudien visade på att det inte var optimala förutsättningar för en dammanläggning på platsen. Projektet har därför avslutats och förgäveskostnader är bokförda. Projektet skall slutredovisas under 2020

6XXX Malmsjön dagvattenanläggning

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. En dagvattenåtgärd för Malmsjön är utpekad men genomförd utredning om platsen visar att tänkt anläggning inte går att utföra. Projektet läggs därför ner och ny utredning kommer att göras senare och ett nytt projekt startas då förslag till lämplig anläggning finns framtagna. Projektet skall slutredovisas under 2020.

6XXX Sandviken utbyggnad VA

Utbyggnad av VA till sommarstugeområdet överklagades av Botkyrka kommun och beslut till kommunens fördel kom från Mark-och miljödomstolen 2019. Detta har tagits vidare till Mark-och miljööverdomstolen och vi avvaktar besked. Om det blir av kommer vi inte att hinna starta i år så projektet skjuts fram ett år.

Lokalförsörjning och fastighet

6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan

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

6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnad

Projektet beräknas påbörjas under 2020. 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 Fsk Ametisten Upprustning

Projektet beräknas påbörjas under 2020. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. Utvärderingsarbete av den första slutförda förskolan pågår och beräknas vara klart inom kort. Resultatet kommer att presenteras i styrgrupp.

6070 Fsk Anemonen Upprustning

Projektet beräknas påbörjas under 2020. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. Det finns även ett Stadsmiljöprojekt kopplat till projektet och detta Stadsmiljöprojekt måste färdigställas innan projektet startas. Utvärderingsarbete av den första slutförda förskolan pågår och beräknas vara klart inom kort. Resultatet kommer att presenteras i styrgrupp.

6071 Upprustning Kärsby Sporthall

Omklädningsdel, sporthall och utemiljö ska upprustas. Produktion pågår och projektet beräknas vara klart under 2020.

6073 Köksombyggnation Karlavagnen

Den första upphandlingen fick avbrytas då inkomna anbud översteg beviljad budget för projektet. Den nya upphandlingen är klar och projektering pågår. Byggstart beräknas i oktober

6074 Köksombyggnation Björkstugan

Den första upphandlingen fick avbrytas då inkomna anbud översteg beviljad budget för projektet. Den nya upphandlingen är klar och projekteringsstarten var i augusti 2020 och projektet beräknas vara klart 2020.

6075 Köksombyggnation Eklidskolan

Projektet har slutförts och slutredovisning kommer att göras under 2020. Projektets positiva resultat beror på vite om ca 1.000 tkr som utgått på grund av förseningar.

6083 Fittja hemkunsksalar

Projektet avser ombyggnation av hemkunsksalar. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas under 2020.

6084 Malmsjöskola hemkunsksal

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

6103 Boende med särskild service B paviljonger

Projektet inte längre aktuellt då socialförvaltningen inte längre har behov av paviljonger.

6104 Förskolan Måsen

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigare lagts. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas i oktober 2020. Slutredovisning kommer att ske under 2021.

6105 Botkyrka Cricketanläggning

Kultur- och fritidsförvaltningen beställde en cricketanläggning i Norsborg med två planer, servicebyggnad, arenabelysning och läktarsektion. Området behövde även inhägnas för att planerna inte skulle vandaliseras och för att det skulle kunna skötas på hållbart sätt.

Ansökan om tilläggsbudget har gjordes vid två tillfällen och beviljades med en ny total budget på 8 000 tkr. Skälen till beviljade tilläggsbudgetarna var en höjd ambitionsnivå samt att undersökningar visade att markförhållandena var sämre än man trott och innebar mer grundläggningsarbeten och även pålning.

Crickethuset slutbesiktigades och godkändes onsdag den 6/5. Entreprenören avvecklade och plockade bort byggstängsel fredag den 8/5. Vi förberedde föreningarna på inflyttning när huset brändes ned natten mot onsdag den 13/5. Branden hade ett explosionsartat förlopp och byggnaden var helt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen ca 15 min efter larm. Enligt försäkringsbolagets utredare tyder allt på att branden var anlagd. Området är nu sanerat och säkrat med byggstängsel i väntan på återuppbyggnad

6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering

I samband med att nya Björkhagaskolan byggs så byggs också en ny sporthall i Björkhagaskolan. Beställningen av Björkhaga sporthall kom ifrån Kultur- och fritidsförvaltningen. Teknik och Fastighetsförvaltningen samordnar nyetableringen av både Björkhagaskolan och sporthallen.

I dagsläget står Björkhaga skolas kök och matsal där sporthallen är planerad att byggas. Detta innebär att det nya köket och nya matsalen måste byggas först för att den gamla ska kunna rivras och byggnation av sporthallen påbörjas. Sluttid 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. Produktion pågår och planerade åtgärder beräknas vara klara under hösten 2020. Slutredovisning kommer att göras under 2021.

6111 Rödstu Hage

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-07 i 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. 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 tidigare undersökning inte gjorts på just den plats där byggnaden skulle stå och man ville säkerställa markens egenskaper. Detta innebär en ökad kostnad om 2 000 tkr. Ansökan om tilläggsbudget gjordes delår 1, 2019 men avslogs av kommunfullmäktige (KS/2019:279) med anledning av att beräknad avvikelse understiger 5% och ej behöver tilläggssäskas utan endast redovisas vid slutredovisning.

Slutbesiktning av entreprenaden pågår.

Investeringsprognosen beräknas till 45 000 - 48 000 tkr, slutförhandling med entreprenören pågår och parterna är inte överens om slutkostnad då det finns en del besiktningsanmärkningar.

6112 Broängens sporthall, modernisering

Projektet avser modernisering av befintlig sporthall. Vid start av vissa åtgärder såsom sanering och pålning, upptäcktes att omfattningen av arbetet skulle bli större än tidigare beräknat, på grund av detta gjordes ansökan om tilläggsbudget om 4.000 tkr som beviljades.

- sanering duschrum och bastu
 - betongplatta tjockare än ritningar uppgav
 - pålning, tidigare geoteknisk undersökning stämde ej med befintlig mark
- Projektet är färdigställt och kommer att slutredovisas under 2020.

6114 Resurscenter evakueringslokal Alhagsvägen

Projektet avsåg en ny tillfällig lokal eller ny paviljonglösning för Daglig verksamhet enligt LSS som skulle ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal kan tas i anspråk. Den

dagliga verksamheten har istället evakuerats till redan befintliga paviljongen Lilla Lysmaskens.

6118 Vård och omsorgsboende Vårsta

Projektet avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende. Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen har hanterats i mål och budget 2018. Upphandlingen avbröts med anledning av vård och omsorgsnämndens beslut von/2020:140 om att senarelägga inflyttningstiden till senare delen av 2023.

6119 Nya Hallundaskolan

Projektet är vilande/pausat. Utbildningsförvaltningen håller på med en utredning för att säkerställa sina behov innan de går vidare och vet vilken lösning som förespråkas.

Projektet Nya skolan i Hallunda kommer att ersätta projekten Borgskolan och Nya Hallundaskolan därav den högre prognosen. Projektet kommer att tas med den nya investeringsplanen i mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024.

6121 Gullvivans förskola

Projektet avser rivning och nybyggnation av en förskola. Förhandling pågår med entreprenören kring fortsatt arbete. Produktionsstart och sluttid är därför ej fastställd.

6122 Vallmons förskola

Projektet avser rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, verksamheten har flyttat in i maj 2020. Projektet skall slutredovisas under 2020.

6123 Opalens förskola

Projektet avser rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, verksamheten har flyttat in i januari 2020. Projektet skall slutredovisas under 2020.

6145 Banslättskolan utbyggnad

Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS/2017:91 §210) enligt utbildningsnämnden förslag att tillföra medel för utbyggnad av Banslättskolan till följd av att tillfälliga bygglov för paviljongerna på skolgården skulle upphöra. Idag har skolan två från skolan separerade lokaler (paviljonger) på skolgården. Bygglov på befintlig detaljplan är beviljat och avvecklingsplan är förlängt till 31 december 2021. 3 mkr för evakueringspaviljonger är beviljat i friutrymme för 2020.

Upphandlingen klar, ansvarig upphandlare väntar dock på uppgifter om de administrativa krav som ställts på anbudsgivarna. Inkomna anbud ligger på 58.000 – 60.000 tkr. Av den totala budget på 70 mkr är utfallet idag ca 4.000 tkr för administrativa samt projekteringskostnader. Projektet beräknas färdigställas under våren 2022.

6146 Hissar kommunhuset

Projektet avser renovering av hissarna i kommunhuset. Projektet blev försenat på grund av Corona men är nu färdigställt och skall slutredovisas under 2020.

6147 Storstretsskolan anpassning träningssärskola

Delar av Storstretsskolans lokaler har anpassats för träningssärskolan. Projektet har färdigställts och kommer att slutredovisas under 2020.

6148 Upprustning Ekvägen

Ett nytt kontorshus planeras för att ersätta det rivna tvätteriet. Byggnaden ska byggas av industri fabricerade moduler och upphandling pågår. I den nya byggnaden kommer finnas omklädningsrum för ca 110 personer, ca 78 arbetsplatser samt konferensrum och matsal.

Projektet beräknas vara slutfört i september 2021.

Parallellt med projektet som avser nybyggnation, tillkommer även nedan uppdrag, arbete pågår med dessa:

- Utredning för ombyggnation av befintligt kontorshus pågår, detta för att eventuellt kunna inrymma VA-avdelningen på Ekvägen. Tas upp som ett separat projekt.
- Arbete med beredningsuppdrag för eventuellt omlokalisering av hela anläggningen på Ekvägen pågår, alternativa placeringar ses över.

6149 Nytt kommunhus

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till inriktning av arbetssätt som är gemensam för hela kommunhuset.

Projektgruppen har tagit fram flera förslag på olika alternativ för kommunhuset, både ny- och ombyggnad för styrgruppen att ta ställning till.

6154 Resurscenter Alhagsvägen

Den ursprungliga beställningen innebar att bygga om och anpassa Alby Gårds lokaler för Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet. Bygglovsenheten beslutade att ej bevilja bygglov för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället 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 Alby DV (Daglig Verksamhet). Projektet beräknas färdigställas under våren 2022.

Projektledningen har sett över verksamhetsytor. Om dessa kan minska och om det ur ett byggtekniskt perspektiv finns förenklingsmetoder för att spara medel. Man har dock konstaterat att verksamhetsytan inte kan minskas eftersom byggnaden då inte blir brukbar för verksamheten. Då verksamhetsytorna inte kan minskas görs ett tilläggsäskande på 14 miljoner i delår 2. Efter det att tilläggsbudget beslutats kan upphandlingen tilldelas.

6158 Ramavtalsupphandling förskolor

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

6170 Hågelby upprustning

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

Projekteringen av etapp 2 pågår och hela projektet beräknas färdigställas under 2022/2023. En mer exakt sluttid kommer att kunna tas fram då uppdelning av arbetsområden tagits fram.

6171 Allégården

Projektet avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav på vård- och omsorgsboenden. I och med ombyggnationen ökar platserna från 52 till 60 stycken platser. Projektet startade 2014/15 och har drabbats av ett flertal problem och motgångar längs vägen. 2016 togs beslut att fortsätta på den inslagna vägen att bygga om det befintliga boendet som har varit mycket populärt bland boende, anhängiga och personal. Efter problem att få igång en entreprenad så startade under 2018 nuvarande entreprenad med mål att vara klara under 2019. Entreprenaden bedömdes som tidskritisk så tid var och är den viktigaste parametern i projektet. Under

entreprenaden tillstötte ett antal problem. Problemen hade sin orsak i dåligt genomförd byggnation när Allégården ursprungligen utfördes. Relationshandlingar överensstämde inte heller med den egentliga byggnaden. Sammantaget har detta lett till en stor kostnadsökning i projektet som varit nödvändig för att garantera en säker boendemiljö. Under 2018 har budgeten ökat genom tilläggsaskanden, total budget uppgår till 285 000 tkr. På grund av problem i den tekniska konstruktionen så som till stomme och fasad, så har det i projektet upparbetats 122 754 tkr under 2019 mot budget på 41 371 tkr för samma period. Vissa arbeten med finplanering kvarstår på grund det rörande situationen och beräknas utförda i augusti 2020. Slutredovisning kommer att göras under 2020.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppboendestäder. Projekteringsarbete har startats med hänsyn till Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande. Slutbesiktning pågår. Interimistiskt slutbesked är erhållet och verksamheten har fått tillgång till lokalerna för att kunna börja flytta in möbler. Projektet är i stort sett färdigställt och verksamheten är inflyttad, återstår en del planerade markarbeten. Projektet skall slutredovisas under 2020.

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. Upphandling pågår. Evakueringslokaler är färdigställda och verksamheten har flyttat in. Rivning är klar och pålning för ny byggnad pågår. Nybyggnationen beräknas färdigställas under hösten 2021 och verksamhetsinflyttning planeras till vårterminen 2022.

6186 Hågelbyparken

Investeringen avser fler fasta toaletter och parkbelysning. Projektet är färdigställt och skall slutredovisas under 2020.

6200 Förskola Riksten nr.3 - Vega

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Ny beställning från UF har inkommit, där man ökar antalet platser från 120 till 180 förskoleplatser. En tilläggsbudget på 15 578 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Arbeten med omkringliggande gator pågår och slutbesiktning av dessa sker 2020 och fastighetsbildning pågår. Preliminär byggstart efter sommar/tidig höst och skolstart planeras till januari 2022.

6203 Förskola i Vårsta

Den bokförda kostnaden som ses på projektet är felaktig och kommer att flyttas till projekt 6118 Vård och omsorgsboende i Vårsta. Projektkoden ska stängas.

6205 Tumba gymnasium ombyggnad

Projektet avser lokalanpassningar som kommer bli klara under slutet av 2020 och kommer att slutredovisas under 2021.

6206 Björkhaga skola

Avser om- och nybyggnation. Upphandlingen avbröts då de inkomna anbuden låg utanför de ekonomiska ramarna för projektet.

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.

I dagsläget pågår en ny förstudie, 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.

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. Förskola Myran placerad i Fittja kommer därefter att sägas upp.

6273 Malmsjö skola skateboardramp

Montering av en betongramp för skateboardåkning är en efterlängtd aktivitet i området. Malmsjö skolan är en av de få offentliga mötesplatser i Vårsta så rampen utökar möjligheten till aktiviteter. Rampen kommer att användas såväl av skolan, fritidsklubb-/gård samt allmänheten. Rampen är nu färdigställd. Projektet kommer att slutredovisas under 2020.

6274 Malmsjö skola innebandyplan

En mindre sarg har byggts i anslutning till lågstadiets gård. Innebandyplanen är färdigställd. Projektet kommer att slutredovisas under 2020.

6276 Malmsjö skola pergola

Projektet avser byggnation av en pergola. Arbetet är färdigställt. Projektet kommer att slutredovisas under 2020.

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 bygglov för paviljongen har gått ut och byggnaden måste rivas. Projekteringsarbete pågår.

6312 Paviljonger Skyttbrink

Projektet avser evakueringslösning som är nödvändig för om- och nybyggnadsprojektet av Skyttbrinks gymnasium. Projektet är färdigställd och överlämnad till förvaltare. Projektet kommer att slutredovisas under 2020.

6313 Brantbrinks parkering

Projektet avser en ny besöksparkering på 50 platser. Arbete med att ta fram handlingar pågår. Schakt och marklov är sökt. Undersökning av mark pågår. Upphandling beräknas gå ut september/oktober.

6314 Tumba bibliotek

Projektet avser ombyggnad av Tumba bibliotek. Diskussion med fastighetsägaren och kultur- och fritidsförvaltningen pågår för anpassning av befintlig byggnad hos extern fastighetsägare. Anpassningskostnaden kommer att finansieras via fastighetsägaren och regleras via hyran. Säkerhetsinstallation kommer förvaltningen själva att genomföra inom ramen för investeringsmedel.

6315 Verksamhetsinvestering UBAB

Verksamhetsinvesteringar för Hågelbyparken, Lida och Subtopia. Projektet har till syfte att förbättra tillgänglighet och platsernas attraktivitet som besöksmål för Botkyrkabor och andra.

6316 Rulltrappor Tumbastation

De tidigare gamla rulltrapporna har haft 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 göras under 2021.

6318 Alby gård renovering

Alby gård har stått under en längre period 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. Projekteringsarbete pågår och upphandling är beräknad till hösten 2020.

6320 Investering Gymnasieutredning Skyttbrink

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

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 inkluderar budgeten medel för att stärka trafiksäkerheten vid gården.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

3036 Buss 944

Denna Investering kommer inte att genomföras. Anledningen är att verksamheten inte vet om bussen kommer skötas i egen regi eller externt.

3038 Buss 941

Denna investering kommer inte att genomföras och det beror på att Transportservice är missnöjda med det ramavtal som verksamheten avropar ifrån. Nytt avtal kommer under 2021.

3061 Lastbil

Denna investering kommer att genomföras, dock är det osäkert om lastbilen kommer att hinna levereras under 2020

3062 Gräsklippare

Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har annonseringen av upphandlingen försenats.

3063 Gräsklippare

Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har annonseringen av upphandlingen försenats.

3064 Redskapsbärare Willie

Denna investering ligger under upphandling och anbud inväntas.

3070 Skylift

Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har annonseringen av upphandlingen försenats.

3204 Inventarier städservice

Denna investering kommer inte att genomföras i år. Investeringen kommer inte bli aktuell förrän renoveringen av Ekvägen 30 är klar

3214 Filmbuss

Filmbussen kommer att levereras i slutet av okt. Filmbussen kommer dock att bli 300 tkr dyrare än budgeterat.

3275 Redskapstraktorer

Denna upphandling är ej påbörjad men redskapstraktorerna är planerad att eventuellt köpas in under året. Kultur och fritid avvaktar lite då de i dagsläget inte ser ett så stort behov av redskapstraktorerna.

3796 Gräsklippare 2 st

Det är än oklart om denna investering kommer genomföras. Dialog förs mellan Markservice och Kultur och Fritidsförvaltningen.

3797 Utrustning till traktor

Det är än oklart om denna investering kommer genomföras. Dialog förs mellan Markservice och Kultur och Fritidsförvaltningen.

3798 Isbanemaskin

Denna investering ligger under upphandling och anbud inväntas och om allt går enligt plan kommer isbanemaskinen hinna levereras innan årsskiftet.

3799 Ångvält

Inköpet kommer att genomföras under hösten

3800 Asfaltläggare

Inköpet kommer att genomföras under hösten

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. Smärre åtgärder har gjorts hittills under 2020. Ansvaret för genomförandet ligger på kommunens IT-enhet.

3802 Tillgänglighet

Stor del av årets arbete har fokuserats på att inventera verksamheter på nytt i datasystemet med en uppdatering ifrån TD2 till TD3. Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner har vi under sommaren kunnat inventera 4 verksamheter på öppna förskolor och socialförvaltningens mottagningar.

Tillgänglighetsåtgärder har utförts under året i bland annat Hangaren, Doktorsvillan och Banslättskolan. Därutöver har våra feriearbetare kontrastmarkerat trappor i fyra verksamheter.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet. Under hösten planeras att byta ut anvisningsarmaturer och installera nödtelefoner i Kommunhuset. Planen för i år är även att rusta brandskyddet på samtliga av kommunens objekt.

3808 Energisparåtgärder

Solcellsanläggningar installeras på Brantbrinks ishall, Tumba scenen och Xenter

Uppgradering görs av föråldrade styrsystem som integrering till kommunens överordnade system. Detta gör att vi får en bättre kontroll av fastigheterna. Uppgradering har skett på Kommunhuset, Broängsskolan, Xenter, Ringen och Kvarnhagsskolan.

Byte av köldbärarpumpar, vs pumpar och expansionskärl har skett på kommunalhuset.

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, men framförallt för att det saknas reservdelar. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande.

3815 Markinvesteringar utegårdar

Investeringar görs i samråd med UF. Pengar investeras i diverse strålningskydd. Det har byggts och fortsätter byggas solskydd på i första hand förskolor. Utöver det investeras det i träd och buskplanteringar som även de på sikt ska ge solskydd och en grönare miljö. Nya staketdragningar i samband med att utemiljöns område utökas. Anpassning av utemiljö på utvalda gårdar görs. I projektet ingår arbete för stora öppna gårdar med olika zoner av aktiviteter för att främja barnens utveckling.

3816 Övervakningskameror

1 mkr är avsatt för att investera i ny övervakningsutrustning. Övervakningsutrustning installeras i samarbete med i huvudsak utbildningsförvaltningen då behov uppstår.

3826 Reinvesteringar

Teknik och fastighetsnämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 65 miljoner kronor för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2020. Anslaget är i huvudsak avsett att användas för planerat underhåll av lokaler. Prognosen är att beviljade medel kommer att utnyttjas. Under året kommer det göras en mängd åtgärder.

Några av de större åtgärderna är utbyte av på fönster Skyttbrinksgymnasium, taksäkerhetsåtgärder på Brantbrinks- och Tullingehallen, renovering av toaletter på Hacksjö skjutbana, renovering av tak på förskolan Björkstugan, Parkhemsgården, Idrottshuset och på Broängens-, Fittjas- och Albysporthall, renovering av fasader på Tumba gymnasium, renovering av avlopp på Vårdshuset på Lida, renovering av undertak och belysning på Hammersta skola och målning utvändigt på Kärsby skola.

3833 Ventilationsombyggnader

På Hammersta skola uppgraderas ventilationen så att den är godkänd enligt dagens normer. På Norsborgsskolan, Ringen, Doktorsvilan och Kommunhuset sker också en uppgradering av ventilationen. På Kvarnhagsskolan sker också åtgärder efter ventilationsutredning.

På förskolan Ponnyn har ventilationsaggregatet bytts

På Tumba gymnasium har två ventilationsaggregat ersatts med nya aggregat med värmeåtervinning.

Byte till direktdrivna motorer på ventilationsaggregat har skett på Kommunhuset och Tumba gymnasium.

Byte av styrventiler för eftervärmningsbatterier för ventilationen har skett på Banslättskolan.

Vatten och avlopps årliga projekt

3906 Uppgradering av pumpstationer

Under 2020 planerades det att renovera fyra avloppspumpstationer. Dessa fyra stationerna valdes ut utifrån en förnyelseplan med en prioriteringsordning där man gjorde en bedömning utifrån ett antal

kriterier som status på maskinell utrustning, utvändig/invändig kondition av byggnad, antal driftstopp, arbetsmiljö etc. De som för 2020 har planerats att renovera är Södra parkhemsvägens avloppspumpstation, Rosenhills avloppspumpstation, Albyvägens avloppspumpstation och Tullinge strands avloppspumpstation. I nuläget är de tre första pumpstationerna påbörjade och Tullinge strands avloppspumpstation klar. Kostnaderna beräknas hållas inom budget.

3917 Sektionering och ventiler

Projektet syftar till att byta ut gamla ventiler med bristfällig funktion för att kunna minska driftproblemen på vattenledningsnätet. Val av vilka ventiler som ska bytas ut sker efter en rutin där man åker runt kontrollerar status på ventilerna.

Under 2020 ska vi byta ut totalt sex ventiler. Tre på Ekvägen 30 och tre på Åvägen.

Kostnaden beräknas hållas inom budget.

3919 Serviser

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätningar och avstyckningar. Syftet är att möjliggöra för byggnationer att ansluta till vatten och avlopp. Under 2020 har det hittills anlagts två nya serviser. Eftersom extra kostnader för serviser i Vårsta tillkommit, kommer budgeten för i år att överskridas.

3940 - 3966 Förnyelse av VA-ledningar

Förnyelse av VA-ledningar har en budget på 14 miljoner kronor för 2020. Renoveringarna genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av ramavtalsentreprenörer. Från och med 2019 ligger budgeten för förnyelse endast på projektnummer 3940 och nya förnyelseobjekt tilldelas ett objektnummer istället för eget projektnummer.

Relining för Passvägen påbörjades under 2019 och beräknas bli klart efter sommaren, Solbacksvägen påbörjades 2020 och beräknas bli klart till hösten och Vattravägen etapp 2 gjordes under våren 2020 och är avslutat. Stockmossvägen påbörjades i juni och räknas bli klart under hösten.

3964 VA Huddingevägen etapp 2

Vattenledningen har förnyats genom rörspräckning och spillvattenledningen genom flexibelt foder (Inpipe) 2019. Arbetet utfördes av ramavtalsentreprenören NCC och återställningsarbete som asfaltering skedde under våren 2020 och projektet är nu klart.

BILAGA 1

Projekt	Total budget	Total prognos	Totalt utfall	Avvikelse total budget - total prognos	Avvikelse total budget - totalt utfall	Budget 2020	Årets prognos	Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020 - Utfall 2020
6066 Skyddsrum Falkbergsskolan	-31 000	-31 000	-4 500	0	26 500	-26 000	-15 000	-4 500	21 500
6068 Kvarnhagskolan om- och tillbyggnation	-39 400	-39 400	0	0	39 400	-6 400	-500	0	6 400
6069 Förskola Ametisten	-78 100	-67 000	0	11 100	78 100	-5 000	-5 000	0	5 000
6070 Förskola Anemonen	-73 700	-67 000	0	6 700	73 700	-5 000	-5 000	0	5 000
6071 Kärsby Sporthall uppr	-23 400	-23 400	-10 347	0	13 053	-18 400	-13 053	-9 718	8 682
6073 Köksomb. Fsk Karlavagnen	-11 000	-9 000	-438	2 000	10 562	-7 000	-5 000	-138	6 862
6074 Köksomb. Fsk Björkstugan	-10 000	-8 000	-386	2 000	9 614	-6 000	-4 000	-172	5 828
6075 Köksomb. Eklidsskolan	-9 500	-9 500	-8 406	0	1 094	0	-1 205	-1 205	-1 205
6083 Fittja hemkunskapsal uppr	-3 000	-3 000	-1 312	0	1 688	-2 913	-2 904	-1 216	1 697
6084 Malm sjö skola hemkunskapsal	-2 000	-2 000	-5	0	1 995	-500	-500	-5	495
6103 Boende sarskild service B paviljonger	-5 000	0	0	5 000	5 000	-5 000	0	0	5 000
6104 Förskolan Måsen	-75 000	-67 000	-54 524	8 000	20 476	-35 000	-46 107	-33 631	1 369
6105 Botkyrka Cricketanlägg.	-8 000	-8 362	-8 362	-362	-362	-3 500	-8 362	-5 921	-2 421
6106 Björkhagsaporthall nyetablering	-68 700	-68 700	-16	0	68 684	-2 740	0	0	2 740
6107 Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-20 000	-7 787	0	12 213	-15 000	-17 218	-5 005	9 995
6111 Upprustning Rödstu Hage	-43 000	-48 000	-46 090	-5 000	-3 090	-1 000	-8 348	-6 439	-5 439
6112 Broängens sporth. modern.	-26 000	-26 758	-26 758	-758	-758	0	-52	-52	-52
6114 Resurscenter Evakueringslokal Alhagsv	-11 000	0	0	11 000	11 000	-8 000	0	0	8 000
6118 VoB i Vårsta	-148 000	-148 000	-2 835	0	145 165	-70 000	-2 141	-2 141	67 859
6119 Nya Hallundaskolan	-236 228	-515 228	0	-279 000	236 228	-1 000	0	0	1 000
6121 Fsk Gullvivan nybyggn	-75 000	-75 000	-2 816	0	72 184	-25 000	-25	-22	24 978
6122 FSK Vallmon Nybyggn	-75 000	-65 000	-55 382	10 000	19 618	-10 000	-12 000	-11 408	-1 408
6123 FSK Opalen nybyggn	-75 000	-65 000	-51 577	10 000	23 423	-10 000	-7 000	-6 343	3 657
6145 Banslättsskolan utbyggnad	-70 000	-70 000	-4 409	0	65 591	-13 000	-5 000	-2 392	10 608
6146 Hissar kommunhuset	-5 000	-5000	-3 760	0	1 240	0	-4 580	-3 340	-3 340
6147 Storrvtorsk anpass trånsär	-46 800	-46 800	-46 556	0	244	-46 800	-2 303	-2 303	44 497
6148 Ekvägen upprustning	-47 000	-47 000	-2 041	0	44 959	-32 000	-5 000	-636	31 364
6149 Kommunhus nybyggn.	-645 000	-645 000	-6 124	0	638 876	-50 000	-600	-73	49 927
6154 Resursc. Alby Gård (Alhagsv.)	-67 000	-81 000	-2 878	-14 000	64 122	-35 000	-3 000	-1 106	33 894
6158 Ramavtalsupphand fsk	-14 200	-14 200	-3 383	0	10 817	-1 000	-1 000	-507	493
6170 Hågelby upprustning	-105 000	-105 000	-30 837	0	74 163	-72 247	-25 000	-19 706	52 541
6171 Allégården	-285 000	-248 800	-247 754	36 200	37 246	-1 000	5 366	6 412	7 412
6173 Sandstugan	-26 000	-26 000	-24 904	0	1 096	-15 874	-8 503	-8 669	7 205
6183 Falkbergsskolan upprustni	-197 000	-197 000	-72 639	0	124 361	-111 592	-90 000	-43 283	68 309
6186 Invest. Hågelbyparken AB	-1 000	-575	-575	425	425	-500	-3	-3	497
6200 Förskola Riksten	-75 678	-75 678	-1 045	0	74 633	-5 000	736	736	5 736
6203 Vårsta förskola	-2 000	-2 000	-1 096	0	904	0	-989	-85	-85
6205 Tumba gymnasium ombyggnad	-1 100	-1 100	0	0	1 100	-1 100	-1 100	0	1 100
6206 Björkhaga skola	-323 600	-323 600	-25 906	0	297 694	-87 875	-2 000	-332	87 543
6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-10 000	0	0	10 000
6237 Förskola Posthagen	-75 500	-75 500	0	0	75 500	-5 000	0	0	5 000
6273 Malm sjö skola skateboardramp	-200	-198	-198	2	2	-100	-198	-198	-98
6274 Malm sjöskola innebandyplan	-64	-63	-63	1	1	-32	-63	0	32
6276 Malm sjö skola pergola	-80	-80	-80	0	0	-40	-80	-80	-40
6308 Fsk Ensta 1:65	-72 900	-72 900	-35	0	72 865	-5 000	-500	-35	4 965
6312 Paviljonger Skyttbrink	-2 000	-1 527	-1 527	473	473	-2 000	-1 527	-1 527	473
6313 Brantbrink parkering	-7 000	-7 000	-164	0	6 836	-7 000	-4 000	-164	6 836
6314 Tumba bibliotek	-12 000	-12 000	0	0	12 000	-5 000	0	0	5 000
6315 Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-15 000	0	0	15 000	-7 500	-1 000	0	7 500
6316 Rulltrappor Tumba station	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-10 000	0	0	10 000
6318 Albygård renovering	-15 000	-15 000	-269	0	14 731	-15 000	-2 500	-269	14 731
6320 Investering Gymn utredning Skyttbrink	-80 000	-80 000	0	0	80 000	-10 000	0	0	10 000
6331 Multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården	-500	-500	0	0	500	-500	0	0	500
Total	-3 358 650	-3 554 869	-757 786	-196 219	2 600 364	-813 113	-306 259	-165 478	647 635

BILAGA 2

Projekt VA	Total budget	Total prognos	Totalt utfall	Avvikelse total budget - total prognos	Avv total budget - totalt utfall	Budget 2020	Årets prognos	Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020 - Utfall 2020
6279 Hans Stahles väg Dagvattenanl	-4 290	0	0	4 290	4 290	-3 649	0	0	3 649
6280 Storvretens vattentorn	-17 000	-15 600	-14 574	1 400	2 426	-5 000	-11 485	-10 459	-5 459
6282 Dagvattenrening Riksten	-75 000	-75 000	-3 318	0	71 682	-4937	-4 039	-1 050	3 887
6283 Segersjö dagvattenanl.	-6 000	-6 000	-899	0	5 101	-2 078	-10	-10	2 068
6284 VA Dagv.hant norra Botkyr	-169 297	-169 297	3 498	0	172 795	-51100	-3 200	-941	50 159
6285 VA-utbyggnad Skårdal	-6 000	-7 300	-6 258	-1 300	-258	-1289	-5 047	-4 005	-2 716
6287 Kagghamra VA-ledning	-90 000	-119 132	-117 142	-29 132	-27 142		-2 000	-10	-10
6288 Sibble	-53 900	-22 570	-16 035	31 330	37 865	-33 746	-22 000	-15 465	18 281
6289 Överföringsledn. Grödinge	-108 900	-95 787	-92 158	13 113	16 742	-5000	-3 000	630	5 630
6293 VA Störvretsparken dagv.	-5 200	0	0	5 200	5 200	-1000	0	0	1 000
6295 VA Utterkalven Dagvatten	-4 000	-4 000	0	0	4 000	-3 000	0	0	3 000
6297 Tunaindustriområde Dagvattenanläggning	-4 500	0	0	4 500	4 500	-3500	0	0	3 500
6xxx Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350	0	0	3 350	3 350	-2 000	0	0	2 000
6xxx Sandviken Utbyggnad VA	-200 000	-200 000	0	0	200 000	-5 000	0	0	5 000
Totalt	-747 437	-714 686	-246 885	32 751	500 552	-121 299	-50 781	-31 310	89 989

BILAGA 3

Årliga projekt exkl va	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020 -Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020-Prognos 2020
3036 Buss 944	-2 000	0	0	2 000	2 000
3038 Buss 941	-1 500	0	0	1 500	1 500
3061 Lastbil	-3 500	-3 500	0	3 500	0
3062 Gräsklippare	-500	-500	0	500	0
3063 Gräsklippare	-500	-500	0	500	0
3064 Redskapsbärare Willie	-1 300	-1 300	0	1 300	0
3070 Skylift	-350	-350	0	350	0
3204 Inventarier städverksamhet	-700	0	0	700	700
3214 Filmbuss	-700	-1 000	0	700	-300
3275 Redskapstraktor	-1 000	-1 000	0	1 000	0
3796 Gräsklippare 2 st	-1 000	0	0	1 000	1 000
3797 Utrustning till traktor	-1 000	-1 000	0	1 000	0
3798 Isbanemaskin	-1 800	-1 800	0	1 800	0
3799 Ångvält	-600	-600	0	600	0
3800 Asfaltsläggare	-600	-600	0	600	0
3801 Fastighetsnät	-4 000	-4 000	-150	3 850	0
3802 Tillgänglighet	-3 000	-3 000	-985	2 015	0
3803 SBA-projektet åtgärder	-4 000	-4 000	-511	3 489	0
3808 Energisparåtgärder	-5 000	-5 000	-4 161	839	0
3812 Utbyte av larm	-3 000	-3 000	-856	2 144	0
3815 Markinv utegårdar	-2 500	-2 500	-1 000	1 500	0
3816 Övervakningskameror	-1 000	-1 000	-547	453	0
3826 Reinvesteringar	-65 000	-65 000	-25 747	39 253	0
3833 Ventilationsombyggnader	-15 000	-15 000	-8 996	6 004	0
3857 Terrängbil	-600	-600	0	600	0
3858 Lastbil	-2 000	0	0	2 000	2 000
Summa	-122 150	-115 250	-42 952	79 198	6 900

BILAGA 4

Årliga projekt VA	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020 -Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020-Prognos 2020
3906 Uppgradering avl pumpstn	-2 000	-2 000	-805	1 195	0
3917 Sektionering o ventiler	-1 000	-1 000	-496	504	0
3919 Serviser	-2 000	-2 500	-2 197	-197	-500
3940 VA Förnyelse ledningsnät	-14 000	-14 000	-4 122	9 878	0
3964 VA Huddingev etapp 2	0	-488	-488	-488	-488
Total	-19 000	-19 988	-8 108	10 892	-988

**2****Slutredovisning av projektkonto 6147, anpassning av delar av Storstretsskolan till träningsårskolan (TEF/2018:43)****Förslag till beslut**

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6147, anpassning av delar av Storstretsskolan till träningsårskolan.

Sammanfattning

Nya lokaler för träningsårskolans elever och personal har skapats. Projektet har även skapat och anpassat lokalerna i delar av skolan för att Storstretsskolans skolverksamhet ska kunna fungera. Det har också skapats nya lokaler för fritidsklubben.

Byggnationen startade juli 2018 och slutbesiktningen utfördes juli 2019. Lokalerna togs i bruk av verksamheten september 2019. Projektet har bedrivits medan Storstretskolans skolverksamhet har varit igång.

Ärendet

I januari 2017 beställde utbildningsförvaltningen anpassning av delar av Storstretsskolan till träningsårskolan. Genom anpassning av Storstretskolan har effektiva och ändamålsenliga lokaler som tillgodoser träningsårskolans behov skapats.

Budget 46 800 000 kronor, utfall 46 512 324 kronor.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-07-08.



Referens
Jakob Grigoriadis
Byggprojektledare

Mottagare
Teknik- och fastighetsnämnden

Slutredovisning av projektkonto 6147, anpassning av delar av Storvretsskolan till träningsårskolan (TEF/2018:43)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6147 – anpassning av delar av Storvretsskolan till träningsårskolan.

Sammanfattning

Projektet har skapat nya lokaler för träningsårskolans elever samt personal. Projektet har även skapat och anpassat lokalerna i delar av skolan för att Storvretsskolans skolverksamhet skall kunna fungera. Det har även skapats nya lokaler för fritidsklubben.

Byggnationen startade juli 2018 och slutbesiktningen utfördes juli 2019. Lokalerna togs i bruk av verksamheten september 2019. Projektet har bedrivits medans Storvretsskolans skolverksamheten har varit igång.

Medborgarens nytta

Träningsårskolan är en kommunövergripande grupp, från förskola till årskurs 9, som tar emot elever från hela Botkyrka kommun. Träningsårskolan har elever med svåra funktionsvariationer och omfattande behov av särskilda stödåtgärder. Samtliga elever befinner sig på en mycket tidig utvecklingsnivå jämfört med andra elever i samma ålder. Genom anpassning av Storvretsskolan har vi skapat effektiva och ändamålsenligt lokaler som tillgodoser träningsårskolans behov. Lokalerna har anpassats utifrån elevernas särskilda behov och personalens arbetsmiljö och säkerhet. Vi har använt oss av miljövänliga och giftfria material i så stor utsträckning som möjligt.

Bakgrund

I januari 2017 beställde Utbildningsförvaltningen (TEF/2018:43) anpassning av delar av Storvretsskolan till träningsårskolan.

Önskemål från Utbildningsförvaltningen var att skapa nya lokaler för Tränings-
särskolan Tallens verksamhet i Storvretsskolan, skapa nya lokaler för fritidsklub-
ben samt skapa och anpassa övriga lokaler för Storvretsskolans skolverksamhet.
Projektet har även skapat en mer tillgänglig och användbar huvudentré, renoverat
skolans tak, skapat en ny skolgård samt innergård.

Under projekteringen av träningsläroskolans lokaler, storvretsskolans lokaler samt
fritidsklubbens lokaler har representanter från både Utbildningsförvaltningen samt
Kultur och Fritidsförvaltningen medverkat i nära samarbete med projekteringsgrup-
pen.

Träningsläroskolan Tallen har elever med svåra funktionsvariationer och omfattande
behov av särskilda stödåtgärder. Träningsläroskolans verksamhet består av 3 delar:
förskola, särskola (årskurs 1-9) med inriktning träning samt förskoleklass,
fritidsverksamhet för elever 6-12 år samt LSS-verksamhet för elever mellan 12-16
år. Detta ställer stora krav på de lokaler i vilka träningsläroskolan inryms bland an-
nat tillgänglighet, användbarhet och akustik. Att träningsläroskolan flyttar in medför
också att Storvretsskolan behöver samla sin verksamhet och att fritidsklubben be-
höver flytta till nya lokaler inom skolan. Även den utvändiga miljön har anpassats
för verksamheterna.

Finansiell redovisning

6147 Anpassning av delar av Storvretsskolan till träningsläroskolan	Budget	Utfall
	46 800 000	46 512 324

Avvikelse: 287 676 kr



Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Pär Ihr
tf. Fastighetschef



3

Slutredovisning av projektkonto 6171, vård- och omsorgsboende Allégården (TEF/2015:27)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6171, vård- och omsorgsboende Allégården.

Sammanfattning

Projektet avser ombyggnation av befintlig byggnad och en utökning av platser från 52 till 60. Överlämning till vård- och omsorgsförvaltningen skedde 2019-11-21 och de första boende flyttade in i början på januari 2020. Efter inflyttning kvarstod en del markarbeten som blev godkända på markbesiktning i maj 2020.

Ärendet

Arbetsmiljöverket delgav efter inspektion ett förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksamhet på Allégården om ombyggnation av badrum och boenderum inte skulle ske.

En beställning av ombyggnation gjordes 2015 och, i samband med det, en ökning av antal platser från 52 till 54. Detta med en investeringsbudget om 65 mkr. Ansökan om tilläggsbudget har gjorts vid ett flertal tillfällen mellan 2016 och 2018, detta på grund av att det upptäckts att den tidigare byggnaden inte byggts på korrekt sätt och att projektets omfattning blev större än man tidigare trott. Kommunfullmäktige beviljade dessa och total budget har stegvis ökat från 65 mkr till totalt 285 mkr. Även beställningen har förändrats under projektets gång, ursprungbeställningen på 54 platser har ökat till totalt 60 platser. Under juni 2017 beslutade tekniska nämnden om att i förtid upphöra entreprenadkontraktet på grund av tvist om tillägg i totalentreprenaden och i januari 2018 antar nämnden en ny entreprenör och projektet utförs då i samverkansentreprenad.

2020-09-11

Dnr TEF/2015:27

I början av 2019 skedde en förändring av intern projektorganisation och uppföljning av kostnader har gjorts kontinuerligt och i de fall det är möjligt har lösningar och ändringar för att möjliggöra besparingar gjorts. I november 2019 utfärdades interimistiskt slutbesked och överlämning till verksamheten skedde. Det slutgiltiga slutbeskedet utfärdades 2019-12-20.

Budget 285 000 000 kronor, utfall 247 577 782 kronor.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-08-14.

**Referens**

Lars Cha

Lars.cha@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Slutredovisning av projektkonto 6171, vård- och omsorgsboende Allégården

Diarienummer: TEF/2015:27

Förslag till beslut

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6171, vård- och omsorgsboende Allégården.

Sammanfattning

Projektet avser ombyggnation av befintlig byggnad och en utökning av platser från 52 till 60 stycken. Överlämning till vård – och omsorgsförvaltningen skedde 2019-11-21 och de första boende flyttade in i början på januari 2020. Efter inflyttning kvarstod en del markarbeten som blev godkända på markbesiktning i maj 2020.

Allégårdens yta är 7706 kvadratmeter vilket innebär en produktionskostnad om 31 655 kronor per kvadratmeter.

Ärendet

Arbetsmiljöverket delgav efter inspektion ett förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksamhet på Allégården om ombyggnation av badrum och boenderum inte skulle ske.

2015 gjordes en beställning av ombyggnation och, i samband med det, en ökning av antal platser från 52 till 54 stycken. Detta med en investeringsbudget om 65 mkr. Ansökan om tilläggsbudget har gjorts vid ett flertal tillfällen mellan 2016 och 2018, detta på grund av att det upptäckts att den tidigare byggnaden inte byggts på korrekt sätt och att projektets omfattning blev större än man tidigare trott. Kommunfullmäktige beviljade dessa och total budget har stegvis ökat från 65 mkr till totalt 285 mkr. Även beställningen har förändrats under projektets gång, ursprungbeställningen på 54 platser har ökat till totalt 60 platser. Under juni 2017 beslutar tekniska nämnden om att i förtid upphöra entreprenadkontraktet på grund av



tvist om tillägg i totalentreprenaden och i januari 2018 antar tekniska nämnden en ny entreprenör och projektet utförs då i samverkansentreprenad.

I början av 2019 skedde en förändring av intern projektorganisation och uppföljning av kostnader har gjorts kontinuerligt och i de fall det är möjligt har lösningar och ändringar för att möjliggöra besparingar gjorts.

I november 2019 utfärdades interimistiskt slutbesked och överlämning till verksamheten skedde. Det slutgiltiga slutbeskedet utfärdades 2019-12-20.

2014-09-19: Första förstudie av extern konsult visar på investeringsnivå om 136 mkr för ombyggnation.

2015-03-30: Andra förstudie av annan extern konsult visar istället på 65 mkr

2015-06-09: VON beslutar om ombyggnation till en budget om 65 mkr

2016-01-22: Första upphandlingen inleds

2016-01: Boende flyttar ut från Allégården

2016-01/02: Endast ett giltigt anbud inkommer, 27 mkr över budget

2016-03-07: KS utökar budget till 88 mkr, vilket ny kalkyl visar

2016-04-18: TN beslutar att avbryta upphandlingen på grund av anbud över budget

Sommar 2016: Invändig rivning med ramavtalade entreprenörer

Ny upphandling görs och 3 anbud inkommer, vilka samtliga är över beslutat investeringsbudget, 90 - 96 mkr.

Nya handlingar tas fram och en tredje upphandling initieras.

2017-01-11: Avtal tecknas med entreprenör om totalentreprenad

2017-05-12: Entreprenören lämnar in en hindersanmälan samt anmäler ÄTA-arbeten till betydande belopp pga oförutsedda omständigheter. Några som är väsentliga är bland annat markförhållandena på platsen är av sämre beskaffenhet beträffande bärighet än vad entreprenören räknade med vid angivande av anbud.

2017-06: Avtal med entreprenör avbryts, av flera skäl anser både förvaltningen och motparten att det mest rimliga för båda parterna är att avbryta kontraktet i förtid. För kostnader som entreprenören har haft och som är hänförliga till bland annat ersättningar till underentreprenörer, konsulter och leverantörer ska kommunen ersätta Sterner med ett belopp om 5 896 352 kronor exklusive moms.

2017-01-24: TN beslutar om tilldelning till ny entreprenör.

Fasaderna identifieras som svaga och felkonstruerade.

2018-06-04: VON beslutar om utökad investeringsbudget, maxkostnad om 155 mkr.

Det upptäcks att relationshandlingar från bygget 1966 ej stämmer överens med verkligheten och att konstruktionen är för svag.

2019-01-31: KS beslutar om utökning av investeringsbudget till 285 mkr.

Medborgarens nytta

Ombyggnationen av Allégården innebär totalt 60 nyrenoverade lägenheter, som är utformade för att underlätta och möjliggöra för medborgare med behov av särskilt boende, att leva så självständigt som möjligt.

Konstnärlig utsmyckning



Konst som fanns på Allégården innan ombyggnationen startade har bevarats och återanvänds. I och med detta har avsättning om 1% av investeringsbudget för konstnärlig utsmyckning ej gjorts.

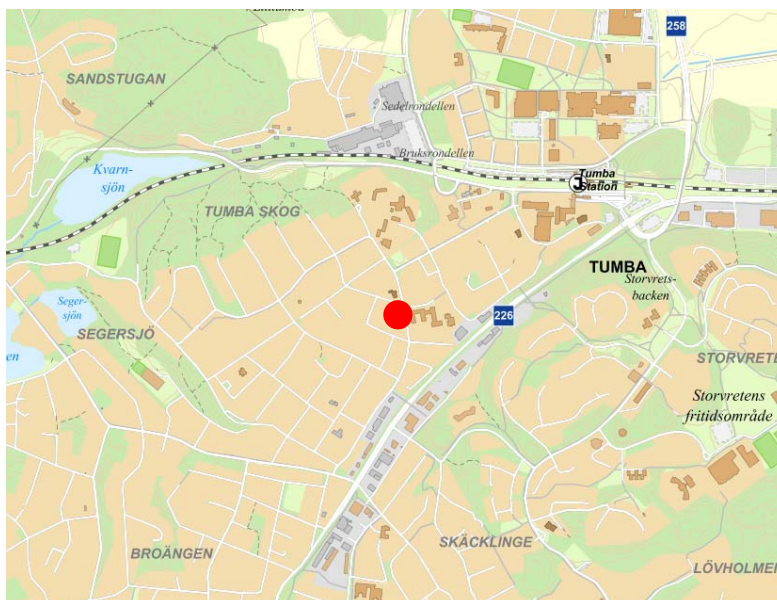
Finansiell redovisning

<i>6171 vård- och omsorgsboende Allégården</i>	Budget	Utfall	Avvikelse
	285 000 000	247 577 782	37 422 218

Avvikelse:

Projektet beviljades ett bidrag från Boverket om 10 454 000 kr, detta har lagts på projektkontot.

Kostnad för rivning och förgävesprojektering om totalt 37 263 300 kr belastar teknik – och fastighetsförvaltningens friutrymme. 29 181 984 kr av dessa avser drivningskostnader och 8 081 316 avser förgäveskostnader



Mikael Henning

Teknik- och fastighetsdirektör

**4****Lokaler för teknik- och fastighetsförvaltningen: nytt projekt för ombyggnation av befintligt hus A på Ekvägen 30 (TEF/2020:154)****Förslag till beslut**

Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna medelstilldelning för invändig ombyggnad, renovering samt lokalanpassning av befintligt hus A på fastigheten Tumba 8:284, Ekvägen 30 med 9,6 miljoner kronor.

Ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningen har på nämndens ordförandes uppdrag utrett möjligheterna till ombyggnad av befintligt hus A på Ekvägen 30 där förvaltningens driftverksamhet idag är placerad. Hus A är enligt tidigare planer beräknat att rivras 2021 med en budget i friutrymmet på 1 701 tkr.

Teknik- och fastighetsförvaltningens ledning har fattat beslut om att i effektivisering av omorganisation och för att få bättre samverkan så behöver berörd personal omlokaliseras till Ekvägen 30. Ombyggnad av hus A ingår i riktlinjer för den nya förvaltningsorganisationen.

Projektledningens förslag är att i etapp 1 bygga om plan 1 för tvätteri, friskvård och kontor samt anpassning och förbättring av ventilationssystemet. I etapp 2 byggs plan 2 om för kontor samt säkerhetsklassad avdelning för VA enligt NIS-direktiven.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-06-17, reviderad 2020-09-18.



Referens
Maria Sköld Wulf
Gustavo Moreno

Mottagare
Teknik- och fastighetsnämnden

Lokaler för teknik- och fastighetsförvaltningen: nytt projekt för ombyggnation av befintligt hus A på Ekvägen 30 (TEF/2020:154)

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna medelstillelse för invändig ombyggnad, renovering samt lokalanpassning av befintligt hus A på fastigheten Tumba 8:284, Ekvägen 30 med 9,6 miljoner kronor.

Bakgrund

Teknik- och fastighetsförvaltningen har på nämndens ordförandes uppdrag utrett möjligheterna till ombyggnad av befintligt hus A på Ekvägen 30 där förvaltningens driftverksamhet idag är placerad.

Hus A är enligt tidigare planer beräknat att rivras 2021 med en budget i friutrymmet på 1 701 tkr.

Teknik- och fastighetsförvaltningens ledning har fattat beslut att i effektivisering av omorganisation och för att få bättre samverkan så behöver berörd personal omlokaliseras till Ekvägen 30. Ombyggnad av hus A ingår i riktlinjer för den nya förvaltningsorganisationen.

Projektledningens förslag är att i etapp 1 bygga om plan 1 för tvätteri, friskvård och kontor samt anpassning och förbättring av ventilationssystemet.

I etapp 2 byggs plan 2 om för kontor samt säkerhetsklassad avdelning för VA enligt NIS-direktiven.

I och med NIS-direktivet har informations- och IT-säkerhetsfrågor för VA-huvudmän uppmärksammas genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Primärt är det driftsäkerheten och förmågan att kontinuerligt och uthålligt tillhandahålla dricksvatten som NIS avser med hög säkerhet inom tjänsten leverans och distribution av dricksvatten. Denna kontinuitet säkerställs genom att införa åtgärder för att förebygga störningar samt skapa en förmåga att hantera och lära sig av de störningar som, trots åtgärder, ändå uppstår. NIS inriktar sig på störningar som har sin orsak i att nätverksuppkopplad digital utrustning inte är tillgänglig eller inte fungerar korrekt – oavsett om det skett av misstag, naturfenomen eller genom angrepp.

Kostnadsbedömning

Kostnadsbedömning har tagits fram för plan 1 och 2. Kostnader baseras på offerter från ramupphandlade entreprenörer efter de skissförslag som tagits fram av arkitekt och verksamheten till plan 1 och från det externa säkerhetskonsult för VA till plan 2 samt den okulära kontroll av byggnaden och tekniska inventering som gjorts av konsulter under 2018/19.

Teknik- och fastighetsförvaltningen avvaktar kommunledningens beslut om nivå för VA-avdelningens säkerhetskrav enligt NIS.

Kostnadsuppskattningen för VA-NIS fysiska säkerhet är gjord för en anpassad nivå utifrån den externa konsult/säkerhetsutredning som VA-avdelningen gjort kring NIS men kostnaderna kan komma att förändras i det fall beslut om en högre nivå fattas av kommunen.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Bilagor

- Kostnadsuppskattning Ombyggnad Hus A Plan 1 och 2 2020-06-16
- Planritningar Hus A 2020-06-09

Ombyggnad hus A

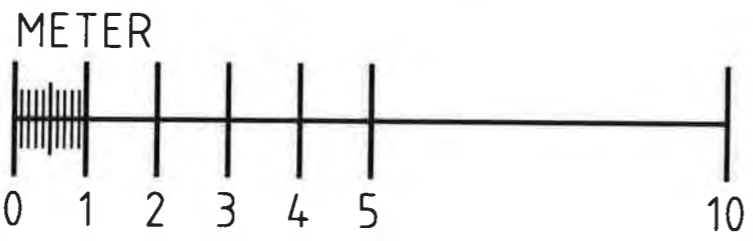
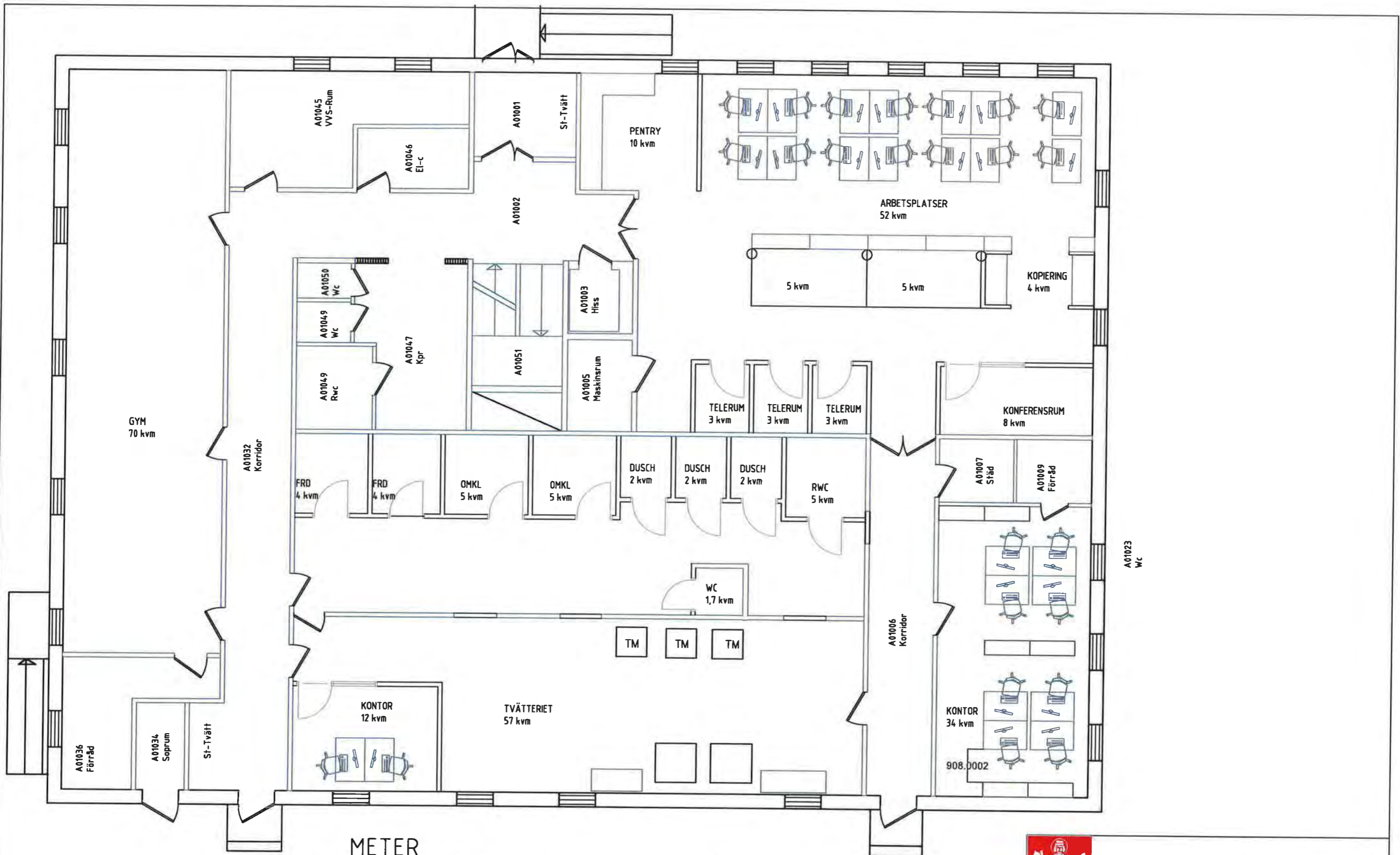
Plan 1

Yta kvm	602	
Offerter och uppskattade kostnader		3 900 000
Budgetreserv & byggherrekostnader	15%	585 000
Total summa plan 1		4 485 000

Plan 2

Yta kvm	602	
Uppskattad kvm-kostnad 5000 kr/kvm		3 010 000
Uppskattad tillkommande kvm-kostnad för säkerhetsklassning av ca 350 kvm: 4000 kr/kvm. Kostnaden kan öka beroende vilken nivå som beslutas för NIS-kraven.		1 400 000
Budgetreserv & byggherrekostnader	15%	661 500
Total summa plan 2		5 071 500

Uppskattad total summa båda planen **9 556 500**

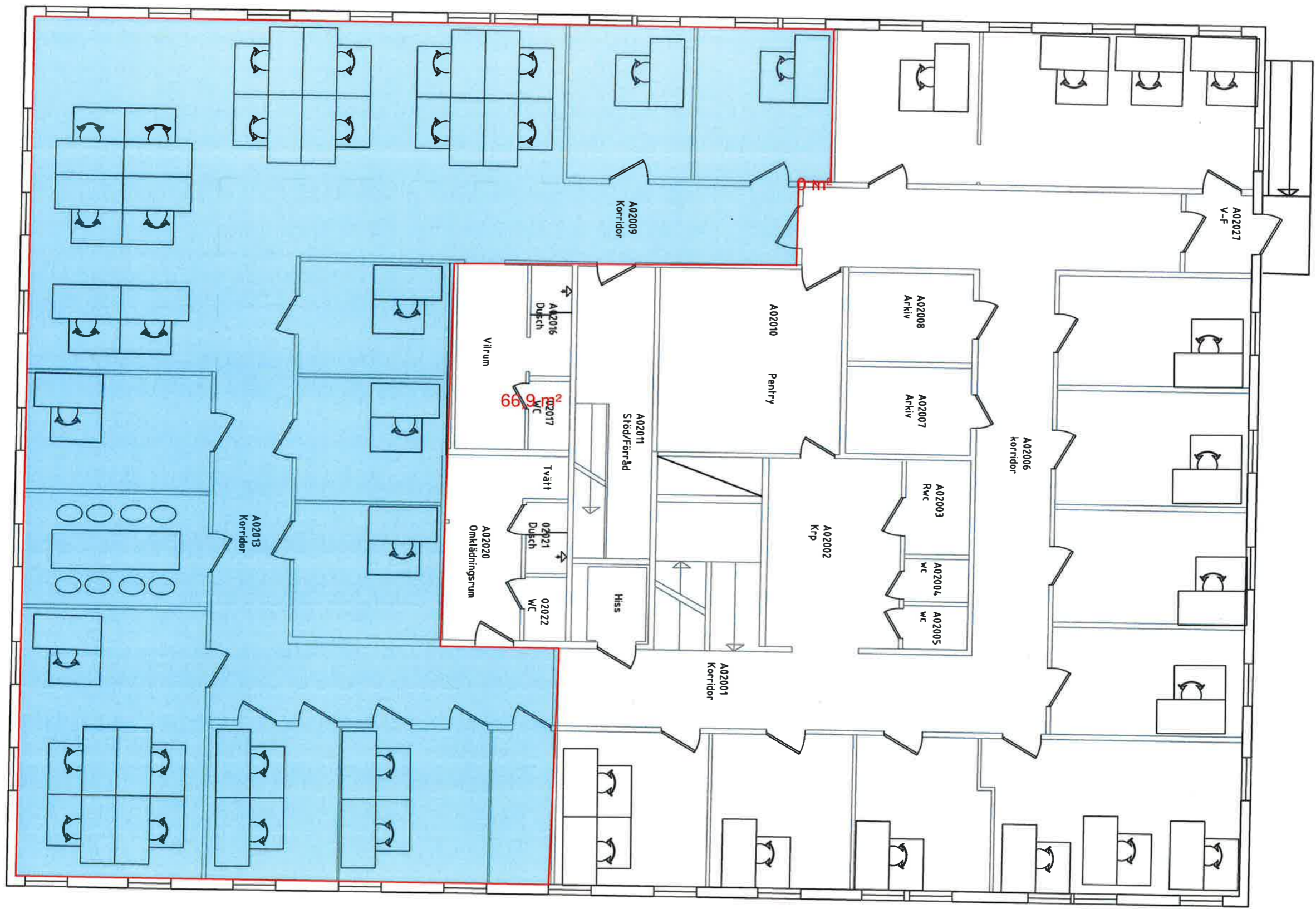


BOTKYRKAKOMMUN

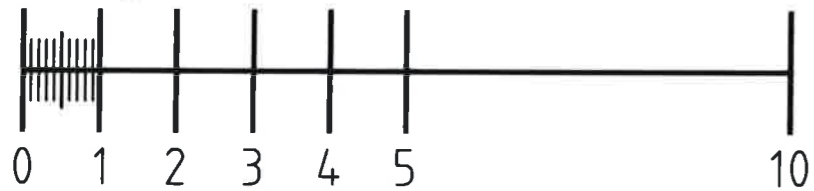
TEKNISKA FÖRVLTNINGEN
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET

Ekvägen 30
HusA-Bottenplan

Skala 1:100	Ritningsnummer	Datum 2020-03-29
----------------	----------------	---------------------



METER



VA



BOTKYRKAKOMMUN

TEKNISKA FÖRVLTNINGEN
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET

Ekvägen 30
HusA-Plan 1

Skala
1:100

Ritningsnummer

Datum
2020-06-09



5

Krisledningsplan för teknik- och fastighetsförvaltningen (TEF/2020:146)

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden antar teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan.

Sammanfattning

En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att förutse. Grunden för teknik- och fastighetsförvaltningens krisledning består därför i att arbeta proaktivt. En kris innebär ofta en form av anpassad organisation. Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan beskriver hur förvaltningen organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller vid hot om kris på förvaltningsnivå.

Krisledningsplanen fastställs av teknik och fastighetsnämnden. Tekniska direktören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av tekniska direktören som är tillika chef för krisledningen. Den aktuella krisledningsplanen ska alltid finnas tillgänglig både på papper och digitalt.

Teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig till och följa Botkyrka kommuns övergripande fastställda krishanteringsprogram.

Ärendet

Syftet med teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan är att klargöra förvaltningens organisation och uppgifter vid en kris eller Extra ordinär händelse, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-07-27.



2020-07-27

Dnr TEF/2020:146

Referens
Peter Arnhjort

Mottagare
Teknik- och fastighetsnämnden

Krisledningsplan för teknik och fastighetsförvaltningen (TEF/2020:146)

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden antar teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan.

Sammanfattning

En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att förutse. Grunden för teknik och fastighetsförvaltningens krisledning består därför i att arbeta proaktivt. En kris innebär ofta en form av anpassad organisation. Teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan beskriver hur förvaltningen organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller vid hot om kris på förvaltningsnivå.

Krisledningsplanen fastställs av teknik och fastighetsnämnden. Tekniska direktören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av tekniska direktören som är tillika chef för krisledningen. Den aktuella krisledningsplanen ska alltid finnas tillgänglig både på papper och digitalt.

Teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig till och följa Botkyrka kommuns övergripande fastställda krishanteringsprogram.

Ärendet

Syftet med teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan är att klargöra förvaltningens organisation och uppgifter vid en kris eller Extra ordinär händelse, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Planen förtydligar också ansvarsförhållanden inom förvaltningen och att förvaltningen samarbetar med andra aktörer samt hur förvaltningen ska kommunicera vid en kris

2020-07-27

Dnr TEF/2020:146

eller vid hot om kris. Den förslagna krisplanen (Dnr TEF/2020:146) ersätter tekniska förvaltningens krisledningsplan beslutad den 12 december 2016 Dnr 2015:162

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Peter Arnhjort
Verksamhetschef driftservice

Bilaga
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: TEF/2020:146

Dokumentet är beslutat av: Teknik och fastighetsnämnden

Dokumentet beslutades den: 2020 09 22

Dokumentet gäller för: Teknik och fastighetsförvaltningen

Dokumentet gäller till den: Gäller tills vidare

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Innehåll

Krisledningsplan för teknik- och fastighetsförvaltningen	1
Inledning	1
Syfte	1
Vad innebär begreppet kris och krisberedskap	1
Förvaltningens krisnivåer	2
Extraordinär händelse	3
Larmning av krisledningsstab eller krisledningsnämnd	3
Kommunikation vid extra ordinära händelser	4
Kommunens geografiska områdesansvar.....	4
Sammanfattningsvis innebär det geografiska områdesansvaret att kommunen ska:.....	4
Krishantering på teknik- och fastighetsförvaltningen	4
Organisering.....	5
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsorganisation/-bemanning.....	6
Arbets- och ansvarsfördelning i krisledningsgruppen.....	6
Uthållighet och förstärkning.....	8
Kriskommunikation.....	8
Avslut av förvaltningens krisledningsgrupp	10
Utvärdering	10
Utbildning och övning.....	11
Uthållighet och förstärkning.....	11

Dokumentet ersätter: Tekniska förvaltningens krisledningsplan Dnr 2015:162

Dokumentansvarig är: förvaltningens tekniska direktör

För revidering av dokumentet ansvarar: förvaltningens hr-chef

För uppföljning av dokumentet ansvarar: förvaltningens hr-chef

Relaterade dokument:

Krisledningsplan teknik- och fastighetsförvaltningen

Inledning

En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att förutse. Grunden för teknik- och fastighetsförvaltningens krisledning består därför i flexibilitet och proaktivitet. En kris innebär ofta en form av anpassad organisation. Detta dokument beskriver hur teknik- och fastighetsförvaltningen organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller vid hot om kris.

Krisledningsplanen fastställs av teknik- och fastighetsnämnden. Teknik- och fastighetsdirektören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av teknik- och fastighetsdirektören tillika chef för krisledningen. Aktuell plan finns alltid tillgänglig på Botwebb samt på papper.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska varje år göra en analys av vilka allvarliga händelser som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys som sedan ska utgöra en kontinuitetsplan där hoten och riskerna graderas (1-5 eller från rött till grönt). En ansvarig person ska pekas ut för varje hot och risk, och en ”plan B” presenteras som beskriver hur vi gör för att hotet och risken inte ska inträffa och hur vi hanterar händelsen om det ändå inträffar.

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig till och följa Botkyrka kommuns övergripande krishanteringsprogram.

Syfte

Syftet med förvaltningens krisledningsplan är att klargöra förvaltningens organisation och uppgifter vid en kris eller extra ordinär händelse. Planen förtydligar också ansvarsförhållanden inom teknik- och fastighetsförvaltningen och att vi samarbetar med andra aktörer samt hur vi ska kommunicera vid en kris eller vid hot om kris.

Vad innebär begreppet kris och krisberedskap

Med begreppet kris avser vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vår verksamhet, och som kräver snabba och samordnade insatser för att hantera och lindra händelsens skadeverkningar.

Med krisberedskap menas förmågan att hantera konsekvenserna av en händelse, men också förebyggande åtgärder som krävs för att förhindra att en kris uppstår eller för att begränsa skadeverkningarna. Begreppet omfattar också uppföljning och återföring av erfarenheter efter en kris. Krishantering står för den mer omedelbara hanteringen av en händelse eller störning som inträffat.

Som krishanterare bör man ha inställningen att människors uppfattning av krisen är viktig, oavsett hur överensstämmande den är med verkligheten. Det är nämligen människors bild av krisen som kommer att prägla deras uppfattning om och förtroende för samhället och aktörerna. Krisledningen måste därför alltid veta hur bilden av krisen ser ut.

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsgrupp ska därför ha god förmåga att:

- samverka med och leda samverkan med andra aktörer
- samordna information (snabbt kunna inhämta, bearbeta, analysera samt sprida korrekt och tillförlitlig information)
- ge en korrekt och samordnad information till allmänhet och media
- sammanställa, kontinuerligt följa upp och kommunicera en lägesbild till berörda aktörer
- sammanställa och delge lägesrapporter till eventuellt berörda myndigheter
- upprätthålla samband med berörda aktörer

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisnivåer

Nivå 1

Kris som berörd förvaltning kan hantera själv – Inträffad händelse där förvaltningen hanterar händelsen inom den egna organisationen.

Nivå 2

Störning – Inträffad händelse där förvaltningen hanterar händelsen, med stöd av delar av den centrala krisledningen och andra experter.

Nivå 3

Allvarlig händelse – Inträffad händelse som kräver stöd från andra förvaltningar och hela den centrala krisledningen, som bland annat prioriterar resurser.

Nivå 4

Extraordinär händelse – Inträffad händelse där stöd krävs från många förvaltningar, aktörer (offentliga, privata och frivilliga) på regional eller nationell nivå. Händelsen kan kräva att kommunens krisledningsnämnd måste sammanträda och fatta övergripande beslut.

Nivå 5

Extra kritisk händelse med POSOM inkopplat - Kris liknande extraordinär händelse men där POSOM-gruppen behöver kopplas in. Det kan gälla vid till exempel dödsfall eller när personer skadats fysiskt eller psykiskt.

Med POSOM menas psykologiskt och socialt omhändertagande av oskadade och deras anhöriga. Socialjouren har ett kommunövergripande uppdrag att svara, dygnet runt, för de akuta POSOM-insatserna. POSOM larmas via SOS Alarm. POSOM ersätter inte verksamhetens planering för krisberedskap och förberedelser för psykosociala stödinsatser. POSOM insatser riktar sig till allmänheten vid olika typer av olyckor. De har alltså ett externt uppdrag, och inte internt. När en olycka inträffar på någon av våra arbetsplatser, med medarbetare som både vittne och drabbade så ska det psykiska och sociala omhändertagandet skötas av ett av Botkyrka kommun upphandlat företag.

Extraordinär händelse

Begreppet ”extraordinär händelse” kommer från Lagen om extraordinära händelser, LEH (2006:544) och används nationellt av olika myndigheter och innebär: ”Med Extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.”

Viktiga samhällsfunktioner för en kommun handlar främst om dricksvattenförsörjning, avloppshantering, elförsörjning, renhållning, väghållning med mera.

Om en extraordinär händelse inträffar gäller kommunens övergripande krishanteringsprogram och den centrala krisledningsorganisationen tar över arbetet och är då överordnad förvaltningens krisledningsarbete.

En krisledningsnämnd (ledamöter och ersättare från kommunstyrelsen) finns inrättad av kommunfullmäktige. Nämnden får besluta om hela eller delar av verksamheten från övriga nämnder. Det är ordföranden i krisledningsnämnden eller, då denne har förhinder, vice ordföranden som bedömer när **en extraordinär händelse** enligt lag (SFS 2006:544) medför att nämnden ska träda i funktion.

Larmning av krisledningsstab eller krisledningsnämnd

Den som vid en extraordinär händelse eller annan krissituation behöver larma kommunens krisledningsstab använder sig av de kontaktvägar som finns i kommunledningsförvaltningens krisledningsplan. Primär larmmottagare i kommunen är tjänstgörande kommundirektör. Om inte kommundirektören kan nå söks kontakt enligt ordningsföljden i larmlistan.

Kommundirektören, eller den som kommundirektören utser, kontaktar krisledningsnämndens ordförande, som beslutar om:

- det inträffade ska klassas som en extraordinär händelse,
- om krisledningsnämnden ska kallas in eller
- om det finns behov av annan samordning mellan nämnder och styrelser i Botkyrka kommun

Aktuella larmlistor med kontaktuppgifter till krisledningsnämnd och krisledningsstab samt för respektive nämnd och förvaltning ska finnas tillgängliga både digitalt och på papper. Dessa listor ska uppdateras kontinuerligt och en utsedd person på kommunledningsförvaltningen ska vara ansvarig för uppdateringen.

Listor ska finnas hos:

- Ordinarie och ersättare i krisledningsnämnd
- Samtliga som ingår i centrala krisledningsstaben
- Kommunens medborgarcenter

Kommunikation vid extra ordinära händelser

Kommunikation är av central betydelse vid extraordinära händelser. Det är därför viktigt att extern och intern kommunikation organiseras centralt och sköts av kommunikationsansvarig vid krisledningsstaben eller av denna utsedda person.

Kommunens geografiska områdesansvar

Områdesansvaret innebär inte att kommunen tar över andra aktörers ansvarsområden. Däremot bygger det på att aktörerna av egen vilja medverkar till en samordning av krishanteringen i det geografiska området. Aktörer i det här fallet kan vara externa företag eller andra verksamheter.

Sammanfattningsvis innebär det geografiska områdesansvaret att kommunen ska:

- upprätta en samlad analys av sådana risker och sådan sårbarhet i kommunens geografiska område som kan leda till en extraordinär händelse och göra denna analys känd för berörda aktörer
- regelbundet sammankalla representanter för de lokala krisaktörerna
- verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen av en extraordinär händelse samordnas
- verka för att informationen till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas
- kunna lämna en samlad information till länsstyrelsen om läget i kommunen i fråga om risker och sårbarhet och om de lokala krisaktörernas förberedelse för hanteringen av en extra ordinär händelse
- kunna ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse och om de lokala krisaktörernas vidtagna och planerade åtgärder med anledning av händelsen.

Krishantering på teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan utgår från förvaltningens ordinarie organisationsstruktur och beslutsvägar. Syftet med det är att

säkerställa kompetens och underlätta omställningen från ordinarie verksamhet till krishantering.

Aktivering av krisledningsgruppen sker i första hand av krisledningschefen och i andra hand av stabschefen. En larmlista ska finnas upprättad och larm ska gå ut via sms och/eller via mejl från krisledningschefen. På larmlistan ska även privata nummer finnas angivna. Larmlistor finns digitalt på förvaltningssidan på Botwebb och fysiskt finns listorna i förvaltningens beredskapspärm och vid HR-chefens arbetsplats.

Krisledningsgruppen rapporterar kontinuerligt till ledningsgruppen och till nämnd.

Vid krisläge nivå ett bedöms verksamheternas krisledningsgrupper själva kunna klara av störningen. De kallar vid behov in de resurser de behöver, som till exempel HR eller kommunikation.

Förvaltningens krisledningsgrupp aktiveras vid krisläge nivå två till fyra beroende på krisens karaktär. När förvaltningens krisledningsgrupp är aktiverad är den överordnad alla andra krisledningsgrupper på verksamhetsnivå. Förvaltningen har vid kris utsett en kontaktperson som har i uppgift att fånga upp frågor från övriga förvaltningar. Uppgiften som kontaktperson ligger på krisledningens planeringsfunktion och vid uppstart av krisledning ska detta kommuniceras ut till övriga förvaltningar.

När krisledningschefen har aktiverat krisledningsgruppen samt informerat alla på larmlistan ska information även gå ut till alla chefer och medarbetare i förvaltningen. Detta är krisledningschefen ansvarig för, men det kan delegeras till kommunikatören.

Organisering

Krisläge nivå 1

Varje enhet bedöms kunna hantera krisen inom ramen för sin egen krisledningsorganisation. Det innebär att enheten själv tar hand om händelsen. Enheten kan vid behov begära in resurser från central förvaltning som till exempel HR eller kommunikation. Förvaltningens krisledningsorganisation aktiveras inte i krisläge nivå 1.

Exempel på "Krisläge nivå 1 – Störning" inbrott i verksamheten, skadegörelse, vattenläcka.

Krisläge nivå 2 – till 4

Krisledningsgruppen sammankallas och blir då överordnad verksamheternas krisledningsgrupp. Allt krisledningsarbete sköts från central förvaltning i samarbete med verksamheterna och övriga berörda. Det kan till exempel vara andra förvaltningar, räddningstjänst, POSOM eller polis.

Vid krisläge 4- *Extra ordinär händelse* kan även teknisk- och fastighetsnämnden nämnden behöva sammanträda och fatta övergripande beslut.

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsorganisation/ bemanning

Krisledningschef	förvaltningsdirektör, ersättare hr-chef
Stabschef	hr-chef, ersättare utvecklingschef
Kommunikatör	kommunikationsansvarig, ersättare projektchef.
Loggförare	va-chef, ersättare fastighetschef
Analysfunktion	chef för driftservice, ersättare biträdande driftservicechef
Planeringsfunktion	utvecklingschef, ersättare driftservice-chef
Administrativ funktion	ekonomi/administrativ chef, ersättare projektchef

Arbets- och ansvarsfördelning i krisledningsgruppen

Krisledningschefen

- sammankallar krisledningsgruppen
- leder arbetet i krisledningsgruppen
- utser talespersoner
- ansvarar för krisledningsgruppens underhåll och säkerhet
- ansvarar för kontakter med andra myndigheter
- ansvarar för kontakter med nämndens ordförande och andra politiker
- ansvarar för kontakter med kommundirektören
- har rätt att ta personal i anspråk ur förvaltningsorganisationen för tjänstgöring i krisledningsgruppen
- bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen
- kan adjungera representanter från externa samverkanspartner
- beslutar tillsammans med stabschefen när krisledningsgruppens arbete är slutfört och krisen är över

Stabschef

- leder och samordnar det operativa arbetet i krisledningsrummet
- kontrollerar att order blir genomförda och dokumenterade
- dokumenterar alla beslut i beslutsloggen
- håller krisledningschefen uppdaterad om händelseutvecklingen

- gör löpande prognos över konsekvenserna och hur läget kan förändras
- har rätt att ta i personal i anspråk ur förvaltningsorganisationen för tjänstgöring i krisledningsgruppen
- ansvarar för att samverkan sker med andra aktörer, till exempel, andra förvaltningar och säkerhetschefen
- beslutar tillsammans med krisledningschefen när krisledningsgruppens arbete är slutfört och krisen är över
- ansvarar för utvärdering av krisledningsarbetet när krisen är över

Kommunikatör

- bedömer olika målgruppers behov av information och ger rekommendationer
- ger service till media och stöd till talespersoner
- omvärlds bevakar och analyserar bilden av krisen i media
- tar fram budskap utifrån krisens förlopp
- ansvarar för information på webb och i sociala medier
- ser till att kommunikationschef, reception och medborgarcenter har information
- bedömer behov av tryckt information eller information på andra språk
- informerar om när krisen är avslutad
- bedömer behovet av förstärkning eller avlösning av den egna funktionen
- Uppdatera digitala och utskrivna larmlistor. Uppdateras i ledningsgrupp inför jul- och sommarledighet.

Loggförare

- dokumenterar och loggför händelser
- ser till att samtliga funktioner i krisledningsgruppen har tillgång till händelseloggen (loggen kan med fördel visas med dator och kanon så att samtliga kan följa vad som loggas)
- sammanställer material
- upprättar checklistor (vad ska göras)
- samlar in all dokumentation som upprättats under hela krisledningsarbetet och diarieför detta efter avslut av förvaltningens krisledning
- bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen

Analysfunktionen

- analyserar det mest sannolika alternativet avseende hur situationen kan utvecklas inom 24 timmar, en vecka, 14 dagar och eventuellt längre tid
- analyserar det farligaste alternativet avseende hur situationen kan utvecklas inom 24 timmar, en vecka, 14 dagar och eventuellt längre tid
- analyserar och lämnar förslag på vilka uppgifter som måste utföras vid dessa händelseutvecklingar och vilka resurser vi måste ha tillgång till för att kunna utföra uppgifterna

- ifrågasätter och granskar kritiskt de övergripande beslut om inriktning som krisledningsgruppen fattar (syftet med detta är att säkerställa en flexibilitet i krisledningsarbetet så att krisledningsgruppen inte låser fast sig vid det valda alternativet)
- deltar vid lägesavstämningar och lämnar rapporter inom det egna ansvarsområdet
- bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen

Planeringsfunktionen

- identifierar och planerar samordningsbehovet mellan krisledningsgruppen och verksamheterna samt vid behov även mellan kommuner
- bevakar att arbetet stämmer överens med gällande lagstiftning
- gör analyser av kostnader som kan tillkomma
- bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen
- kontaktperson mot övriga förvaltningar

Teknik- och fastighetsnämnden

- fattar beslut om teknik- och fastighetsnämndens krisplan
- fattar beslut som är överordnat krisledningschefens/förvaltningsdirektörens mandat
- om beslut behöver fattas annan tid än att nämnden sammanträder kan ordförandebeslut fattas

Uthållighet och förstärkning

I krisens natur ingår att den inte är förutsägbar, varken till längd eller till omfattning. Detta innebär att behov kan uppstå avseende både förstärkning av personal, respektive att kunna skapa fungerande avlösningar för tjänstgörande personal. En särskild analys behöver göras för att förteckna de personer i den egna organisationen som kan ingå i en sådan resurs. På enhetsnivå kan förstärkning behöva ske med resurser från central förvaltning. När förstärkning sker, oavsett slag och omfattning, gäller dock grundprincipen att ordinarie chef alltid behåller sitt ansvar för verksamheten.

Kriskommunikation

Botkyrka kommuns kriskommunikation ska kännetecknas av snabbhet, trovärdighet, öppenhet, saklighet, tillgänglighet, empati och entydighet. Vi följer de riktlinjer som finns framtagna gällande kommunikation för hela Botkyrka kommun.

Snabb

Vi ska ge information så fort det är möjligt, oavsett hur mycket eller hur lite det finns att berätta. Den bild av krisen som växer fram de första timmarna är svår att ändra på senare. Därför gäller det att vi så snabbt som möjligt ger vår

första bild av händelsen och på så sätt bidra till en systematisk och effektiv krishantering. Vår ambition ska vara att ligga steget före händelseförloppet och försöka förutse informationsbehoven.

Trovärdig

Genom att vi strävar efter att alltid vara öppna, ärliga och kompetenta lägger vi grunden för en hög trovärdighet i alla lägen. En organisation med hög trovärdighet har större förutsättningar att lyckas med sin kommunikation.

Öppen

Vid en kris är det mycket viktigt – och ofta svårt – att arbeta med öppenhet som ledord. Vi ska ta hänsyn till olika aspekter av krisen, svara på frågor, förklara beslut och överväganden. Öppenhet kan därför innebära att vi är tydliga och öppna med att vi inte kan berätta vissa saker på grund av till exempel sekretess eller av annan hänsyn till enskilda medborgare.

Saklig

Vår information ska bygga på fakta. Vi ska under inga omständigheter spekulera eller föra obekräftade uppgifter vidare. Det innebär att vi lämnar så uttömmande svar som möjligt, utan att tro, anta eller förutspå något.

Tillgänglig

Informationen ska vara lätt att hitta och lätt att förstå. Vi ska använda klarspråk, ett språk som är tydligt, enkelt och korrekt, så att så många som möjligt kan förstå vad vi vill säga.

Vi ska hålla våra kanaler uppdaterade med senaste informationen, svara i telefonen och våra utsedda talespersoner ska vara beredda på att svara på frågor och i vissa fall infinna sig på viktiga platser för att ge muntlig information.

Empatisk

Det mänskliga perspektivet, empati och respekt ska genomsyra kriskommunikationen. Grunden för en god kriskommunikation är att vi har empati, inlevelse och förståelse för de som drabbas. En förståelse för dem som vill ha eller kräver information är också viktig, trots att man själv kanske inte kan ge den.

Entydig

Vi ska anpassa innehållet i vår kommunikation beroende på målgrupp men på följande punkter måste budskapen vara entydiga:

- vår bedömning av krisen och
- våra åtgärder

Vid kris utanför ordinarie arbetstid - tjänsteperson i beredskap och kommunikatör i beredskap

Tjänsteperson i beredskap - TIB

TIB ska kunna hantera uppkomna händelser och kriser som kräver insatser eller krishantering. Funktionen TIB kommer vara en ingång från både externa aktörer, till exempel räddningstjänst, och en stödfunktion för verksamheterna vid uppkommen kris.

TIB ska skyndsamt kunna bedöma behov av insatser, intressenter och hur en krisledning kan behövas för att hantera händelsen. Om du behöver komma i kontakt med TIB ringer du: 08-530 610 14.

RING ALLTID TIB FÖRST!

Kommunikatör i beredskap - KIB

Funktionen KIB ska möta behov av kriskommunikation och kommunikation för att förebygga kriser. Vid en händelse som kräver kommunikation kontaktar Tjänsteperson i beredskap kommunikatör i beredskap.

Rollen är en intern stödfunktion. Under normal arbetstid kontaktar du i första hand din förvaltningskommunikatör.

Avslut av förvaltningens krisledningsgrupp

Krisledningenschefen och Stabschefen fattar ett gemensamt beslut om när och hur krisledningsgruppens avveckling och återgången till normal organisation sker, detta bör med fördel ske successivt.

När beslut om återgång till normal organisation har fattats ska följande beaktas:

- att avvecklingen sker successivt
- att behov av uppföljning av händelsen och stöd till drabbade fortsätter inom ordinarie organisation
- personalens eventuella behov av ledighet, information och avlastande samtal ses över och följs upp
- att händelsens dokumentation avslutas och hålls ordnad för att underlätta uppföljning
- att krishanteringsinsatsen utvärderas
- utvärdering och kunskapsåterföring

Utvärdering

Efter varje insats där förvaltningens krisledning varit aktiv ska en utvärdering göras. Stabschefen har ansvaret för utvärderingen. Och resultat och lärdomar från utvärderingen ska användas i krisledningsorganisationen framöver.

Utbildning och övning

Krisledningsgruppen på teknik- och fastighetsförvaltningen ska minst en gång om året ha övningar, utbildningar samt öva på krisledning genom spel eller med skrivbordsövning med fiktiva händelser i övningssyfte. Ansvar för att initiera utbildning enligt ovan åvilar teknik- och fastighetsdirektören.

Uthållighet och förstärkning

I krisens natur ingår att den inte är förutsägbar, varken till längd eller till omfattning. Detta innebär att behov kan uppstå avseende både förstärkning av personal, respektive att kunna skapa fungerande lösningar för tjänstgörande personal. På enhetsnivå kan förstärkning behöva ske med resurser från central förvaltning. När förstärkning sker, oavsett slag och omfång, gäller grundprincipen att ordinarie chef alltid behåller sitt ansvar för verksamheten.

**6****Ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2 (TEF/2020:139)****Förslag till beslut**

Teknik och fastighetsnämnden ställer sig bakom teknik- och fastighetsförvaltningens ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighetsnämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola på fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden.

Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en sammanhållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan endast tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för att kunna bygga en skola för ca 1000 elever.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-06-24.

Referens
Birgitta PerssonMottagare
Teknik- och fastighetsnämnden

Ny detaljplan för Borgskolan 2

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden ställer sig bakom teknik och fastighetsförvaltningens ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighetsnämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola på fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden.

Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en sammanhållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan endast tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för att kunna bygga en skola för ca 1000 elever.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektörPär Ihr
t.f. fastighetschef

Bilaga: Borgskolan 2 ansökan om ny detaljplan



2020-06-24

Referens
Birgitta PerssonMottagare
Planenheten

Ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2

Fastighetsbeteckning: Botkyrka Borgskolan 2
Fastighetsägare: Botkyrka kommun
Gällande detaljplan: Pl 54-04-1, Hallunda

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighetsnämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola på fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden.

Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en sammanhållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan endast tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för att kunna bygga en skola för ca 1000 elever.

Utbildningsförvaltningen har utrett skolstrukturfrågan och har även bjudit in till en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en förstudie med syfte att bedöma om planläggning för en stor skolverksamhet är lämplig på platsen. I förstudien, daterad 2020-03-27, gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att planläggning av ny skola kan påbörjas. Fastigheten Borgskolan 2 har en areal om 24 281 kvm. I samhällsbyggnadsförvaltningens förstudie föreslås fastigheten utökas med parkmark i direkt anslutning mot öster (del av Hallunda 4:34), för att uppnå tillräcklig friyta.

2020-06-24

Planområdets avgränsning

Avgränsningen av planområdet området skulle kunna vara skolans fastighet Borgskolan 2 samt intilliggande ytor, fastighetsmark samt parkmark. Möjlighet till utvidgning av tomten på parkmark (del av Hallunda 4:34) behöver utredas i ett kommande planarbete.





7

Remiss - Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön (TEF/2020:150)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden antar teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till yttrande, enligt till ärendet hörande bilaga, som sitt yttrande.

Teknik- och fastighetsnämnden överlämnar yttrandet till Förvarsinspektören för hälsa och miljö.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Förvarsinspektören för hälsa- och miljö (FIHM) över Förvarsmaktens utredning Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön.

Syftet med utredningen har varit att utreda om detta är en helt ny förorening som påträffats eller om PFAS har spridits i grundvattnet från den tidigare kända brandövningsplatsen. Förvarsmakten föreslår att kompletterande utredningar ska utföras under 2021 för att fastställa föroreningens ursprung.

I samband med att provtagning gjordes av grundvattnet på före detta F18 påträffades även PFAS i dagvattenledningar. Dagvattenledningarna ingår eller kommer att ingå som en del i den VA-anläggning som VA-huvudmannen äger och förvaltar. Att förorening tillförs och sprids till yt- och grundvatten via den allmänna va-anläggningen kan innebära att VA-huvudmannen riskerar att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

VA-huvudmannen äger också Tullinge vattenverk som fram till 2011 producerat dricksvatten från Tullingeåsens grundvattentäkt. En pågående spridning av PFAS-föroreningar till grundvattnet kan få konsekvenser för planerna att inom en snar framtid driftsätta Tullinge vattenverk med reningsåtgärder.

2020-09-11

Dnr TEF/2020:150

Det krav som bör ställas på Försvarmakten är att omgående stoppa eller begränsa den konstaterade spridningen av PFAS-förening, utreda om det finns förening i ledningsgravar samt att åtgärda Bysjödammen/Bysjön som tagit emot förorenat dagvatten och som har föroreningar i sedimenten. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som presenteras i ärendet, Bilaga 1.

Ärendet

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarmaktens utredning Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-sjön.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-08-26.

**Referens**

Anders Ramqvist

Anders.ramqvist@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Remiss - Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F 18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön

Diarienummer: TEF/2020:150

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att anta teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till yttrande i bilaga 1 som sitt yttrande

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna yttrandet enligt bilaga 1 till Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Sammanfattning

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön.

Syftet med utredningen har varit att utreda om detta är en helt ny förorening som påträffats eller om PFAS har spridits i grundvattnet från den tidigare kända brandövningsplatsen. Försvarsmakten föreslår att kompletterande utredningar ska utföras under 2021 för att fastställa föroreningens ursprung.

I samband med att provtagning gjordes av grundvattnet på före detta F18 påträffades även PFAS i dagvattenledningarna. Dagvattenledningarna ingår eller kommer att ingå som en del i den VA-anläggning som VA-huvudmannen äger och förvaltar. Att förorening tillförs och sprids till yt- och grundvatten via den allmänna va-anläggningen kan innebära att VA-huvudmannen riskerar att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

VA-huvudmannen äger också Tullinge vattenverk som fram till 2011 producerat dricksvatten från Tullingeåsens grundvattentäkt. En pågående spridning av PFAS-föroreningar till grundvattnet kan få konsekvenser för planerna att inom en snar framtid driftsätta Tullinge vattenverk med reningsåtgärder.



Det krav som bör ställas på Försvarsmakten är att omgående stoppa eller begränsa den konstaterade spridningen av PFAS-förorening, utreda om det finns förorening i ledningsgravar samt att åtgärda Bysjödammen/Bysjön som tagit emot förorenat dagvatten och som har föroreningar i sedimenten.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som presenteras i ärendet, Bilaga 1.

Ärendet

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-sjön.

Förvaltningens förslag till yttrande innebär i korthet att vi anser att Försvarsmaktens föreslagna fördjupade studier kring grundvatten och spridning med dagvattenledningar är nödvändiga att utföra för att få kontroll på PFAS-föroreningarna i Riksten. Dock anser förvaltningen att Försvarsmaktens utredningar även måste omfatta ledningsgravarna, där förorening kan ha läckt ut i marken, för att få en komplett bild av föroreningssituationen.

Förvaltningen anser vidare att det är av största vikt att omedelbart stoppa eller begränsa den konstaterade pågående spridningen av PFAS via dagvattenledningarna. Förvaltningen anser att dessa åtgärder kan utföras oberoende oavsett av de kompletterande utredningar som planeras. I det fall dagvattenledningarna som tillförs PFAS-förorening ingår eller kommer att ingå i den allmänna va-anläggningen kan VA-huvudmannen riskera att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

PFAS-föroreningar i dagvattenätet sprids både till grundvattenmagasinet som utgör Tullinge vattentäkt och till de ytvattenrecipienter som utgör utlopp för dagvattenätet från f.d. F18 i Riksten.

I det senare sammanhanget är det särskilt viktigt att inom snar framtid utreda och åtgärda Bysjödammen och Bysjön. Bysjödammen och Bysjön tar emot dagvatten från f.d. F18 och har förhöjda halter av PFAS-ämnen och andra föroreningar i sedimenten. Det finns idag stor osäkerhet kring om föroreningar sprids eller kommer att spridas vidare i framtiden i resterande delar av sjösystemet. Bysjön ingår i Kagghamraåns avrinningsområde som är vattenförekomst och riksintresse.



Förvaltningsdirektör

T.f. va-chef

Mikael Henning

Anders Ramqvist

Bilagor

Bilaga 1. Yttrande angående Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön (GL2011-916-57)

Expedieras till

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, exp-fihm@mil.se

Anders Ramqvist, t.f. va-chef

Anette Rosdahl, projektledare

Miljöenheten



2020-08-26

Dnr TEF/2020:150

Referens
Teknik- och fastighetsnämnden
Botkyrka kommun

Mottagare
Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Att: Joakim Persson-Hjelm
107 85 Stockholm

Via e-post: exp-fihm@mil.se

Yttrande angående Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön (GL2011-916-57)

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden delar Försvarmaktens slutsats att det krävs kompletterande undersökningar för att utreda grundvattenströmning, föroreningens utbredning och spridningen av föroreningen i dagvattennätet.

Vidare anser Teknik- och fastighetsnämnden att åtgärder måste vidtas omgående för att stoppa eller begränsa den redan konstaterade spridningen av föroreningen i berörda dagvattenledningar. Även ledningsgravar behöver undersökas då ledningar med tiden påverkas av sättningsskador som kan leda till läckage av förorening ut i marken. Ovan nämnda åtgärder kan göras oberoende av de kompletterande utredningar som Försvarmakten planerar.

PFAS-förorening har påträffats i dagvattenledningsnätet och sprids både till grundvatten och ytvatten och kan påverka både Tullinge grundvattentäkt och recipienter/ytvattenförekomster i området. Tidigare konstaterade PFAS-föroreningar i Bysjödammen/Bysjön, som utgör den närmaste recipienten för dagvattenutsläppen från f.d. F18, behöver snarast utredas och åtgärdas för att inte riskera ytterligare spridning av förorening i nedströms liggande ytvattenförekomst och riksintresse.

Bakgrund

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarmaktens utredning Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön.

Teknik- och fastighetsnämnden är Botkyrka kommuns VA-huvudman och som sådan ansvarig för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Dagvattenledningsnätet utgör i många fall en del av den allmänna va-anläggningen. Om förorening tillförs och transporteras via dag-

2020-08-26

Dnr TEF/2020:150

vattenlednings-nätet kan det medföra att VA-huvudmannen inte uppfyller sina skyldigheter enligt lag.

VA-huvudmannen är också ägare av Tullinge vattenverk som fram till 2011 utgjorde en viktig del av Botkyrkas dricksvattenförsörjning och reservvattenförsörjning till Huddinge sjukhus.

Yttrande

Teknik- och fastighetsnämnden delar Försvarmaktens slutsats att det krävs kompletterande utredningar för att få kännedom om grundvattenströmning, föroreningens utbredning och omfattningen av spridningen av föroreningen i dagvattenledningsnätet.

Försvarmakten är tidigare verksamhetsutövare på f.d. F18 och ansvarig för föroreningen oavsett om utredningarna visar att den påträffade PFAS-föroreningen har sitt ursprung från den kända brandövningsplatsen eller om det är en ny tidigare okänd förorening.

Tullinge vattentäkt är en för kommunen och regionen strategiskt viktig vattenresurs. Enligt den framtagna kommunala vattenförsörjningsplanen är målsättningen att kunna använda vattenresursen för vår ordinarie försörjning av Tullinge och Riksten, cirka 25 000 personer år 2040 enligt kommunens översiktsplan. I den regionala vattenförsörjningsplanen är Tullingeåsen, delmagasin Tullinge, och Tullingesjön utpekade som vattenresurser med hög regional prioritet. Det innebär att den har ett stort värde för regionens framtida vattenförsörjning. VA-huvudmannen har för avsikt att driftsätta vattenverket igen med reningsåtgärder inom en snar framtid varför det är angeläget att Försvarmakten utreder all spridning av PFAS-förorening till grundvattnet och vidtar åtgärder för att stoppa eller begränsa spridningen omgående.

Teknik- och fastighetsnämnden anser också att det är mycket viktigt att omgående stoppa eller begränsa den konstaterade spridningen av PFAS-förorening i dagvattenledningsnätet med hänsyn till de ytvattenrecipienter och ytvattenförekomster som är mottagare av stora delar av dagvattnet från f.d. F18. Redan 2012 konstaterades i den huvudstudie som Försvarmakten lät utföra att Bysjödammen/Bysjön tagit emot förorenat dagvatten och brandsläckningsskum från f.d. F18, som förorenat sedimenten. Bysjön har förbindelse med Kagghamraåns sjösystem som är ytvattenförekomst och riksintresse. Fortfarande, åtta år senare, har ingen åtgärd vidtagits för att förhindra att föroreningar i Bysjödammen och Bysjön sprids vidare i sjösystemet.

2020-08-26

Dnr TEF/2020:150

Sammantaget är det Teknik- och fastighetsnämndens åsikt att de kompletterande utredningar som Försvarsmakten föreslår är nödvändiga, men behöver även omfatta ledningsgravar för att ge en fullständig bild av föroreningssituationen i området. Den spridning av PFAS-förorening med dagvattenledningar som redan konstaterats i det här skedet behöver omgående åtgärdas liksom Bysjödammen som är mottagande recipient för föroreningarna som transporteras i dagvattenledningsnätet. Åtgärderna måste vidtas inom en snar framtid för att inte riskera att ytterligare förvärra föroreningssituationen i grundvatten och ytvatten.

Förvaltningsdirektör
Mikael Henning

T.f. va-chef
Anders Ramqvist



8

Sammanträdesordning 2021 (TEF/2020:123)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder under 2021 på följande dagar:

Tisdagen den 26 januari
Tisdagen den 23 februari
Tisdagen den 23 mars
Tisdagen den 27 april
Tisdagen den 25 maj
Tisdagen den 15 juni
Tisdagen den 31 augusti
Tisdagen den 28 september
Tisdagen den 26 oktober
Tisdagen den 23 november
Tisdagen den 14 december

Ärendet

Datum för 2021 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunledningsförvaltningen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-08-28.



Referens

Elisabeth Persson

elisabeth.persson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Sammanträdesordning 2021

Diarienummer: TEF/2020:123

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder under 2021 på följande dagar:

Tisdagen den 26 januari

Tisdagen den 23 februari

Tisdagen den 23 mars

Tisdagen den 27 april

Tisdagen den 25 maj

Tisdagen den 15 juni

Tisdagen den 31 augusti

Tisdagen den 28 september

Tisdagen den 26 oktober

Tisdagen den 23 november

Tisdagen den 14 december

Ärendet

Datum för 2021 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunledningsförvaltningen.

Mikael Hening

Teknik- och fastighetsdirektör

**10****Återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning
(TEF/2020:102)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna medelstildelning för återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning med 8 miljoner kronor.

Ärendet

Onsdagen den 6 maj 2020 slutbesiktigades Botkyrka cricketanläggning. Veckan efter förstördes byggnaden i en våldsam brand. Räddningstjänsten som var på plats kort efter larmet kunde bara konstatera att byggnaden var helt övertänd och inte gick att rädda. Försäkringsbolagets utredare kunde konstatera att branden var anlagd, polisanmälan är gjord.

Projektet bestod av en byggnad på ca 150 kvm med cafeteria, mötesrum och ett kansli för föreningsverksamhet. Utanför cafeterian fanns en läktare kopplad till byggnaden för ca 100 personer. Från läktaren såg man ut över de två cricketplanerna. Projektet genomfördes i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade kommuner.

Det tidigare genomförda projektet hade en budget på 8 miljoner kronor. Då anläggningen nu ska återuppbyggas på likartat sätt äskas 8 miljoner kronor som var tidigare investeringskostnad.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-08.

**Referens**

Kenneth Jansson

kenneth.jansson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Återuppbyggnad av Botkyrka cricketanläggning**Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna medelstillelse för återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning med 8 miljoner kronor.

Sammanfattning

Onsdag den 6 maj 2020 slutbesiktigades Botkyrka cricketanläggning. Veckan efter förstördes byggnaden i en våldsamt brand. Räddningstjänsten som var på plats kort efter larmet kunde bara konstatera att byggnaden var helt övertänd och inte gick att rädda.

Försäkringsbolagets utredare kunde konstatera att branden var anlagd, polisanmälan är gjord.

Projektet bestod av en byggnad på ca 150 kvm med cafeteria, mötesrum och ett kansli för föreningsverksamhet. Utanför cafeterian fanns en läktare kopplad till byggnaden för ca 100 personer. Från läktaren såg man ut över dom två cricketplanerna. Projektet genomfördes i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade kommuner

Det tidigare genomförda projektet hade en budget på 8 miljoner kronor. Då anläggningen nu ska återuppbyggas på likartat sätt äskas 8 miljoner kronor som var tidigare investeringskostnad.

Medborgarens nytta

Genom en återuppbyggnad kan vi ge våra cricketklubbar goda förutsättningar för att utöva verksamhet i området. Föreningar är många och bedriver en verksamhet för både seniorer och ungdomar. Det finns ett flertal flicklag bland dessa föreningar. I byggnaden finns förutom utrymmen som nämns ovan, också en källare för teknikutrymmen och förråd. Där finns utrustning för bevattningsanläggningen för dessa två cricketplaner och automatik för belysningen. I Undercentralen sitter all teknisk utrustning för byggnaden.

Kultur och fritidsförvaltningen har också ett avtal med Huddinge kommun. Anläggningen är en regional anläggning där Huddinge kommun betalar delar av driften och förfogar över tider för ett antal lag från deras kommun



Svenska cricketförbundet som idag har sin lokal i Farsta hade visat intresse för att flytta verksamheten till Botkyrka cricketanläggning. Vilket skulle vara positivt för området i sin helhet. Då det innebär att det skulle finnas verksamhet under både dag och kvällstid

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Expedieras till



11

Anmälningssärenden (TEF/2020:168, TEF/2020:167, TEF/2020:166, TEF/2020:165)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Ordförandeuppdrag - Öka den biologiska mångfalden (TEF/2020:165).

Ordförandeuppdrag - Installera laddstolpar för el/hybridbilar vid kommunhuset (TEF/2020:166).

Ordförandeuppdrag - Distribuera miljötratten till Botkyrkas invånare (TEF/2020:167).

Ordförandeuppdrag - Pilotprojekt för klimatsmarta solcellspaneler och en sammanhållen solcellspark (TEF/2020:168).

Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen

Öka den biologiska mångfalden

Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, Konventionen om biologisk mångfald (CBD). Alla länder som har undertecknat och ratificerat konventionen ska bidra till ett gemensamt arbete för att bevara arter, hållbart nyttja resurser och fördela vinster från genetiska resurser rättvist. Sverige skrev på detta avtal 1993 vilket har blivit en del av Sveriges miljömålsarbete. Vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald och nyttja den på ett hållbart sätt.

Humlor och andra vilda bin minskar kraftigt i Sverige och världen. Det ger konsekvenser för oss människor eftersom de är avgörande för frukt och bärproduktion. Ungefär var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Utan bin skulle nästan 80 procent av den mat vi köper i affären försvinna. Men vi kan hjälpa bina på flera sätt – och återgälda det fantastiska jobb de gör för oss.

Uppdrag

Förvaltningen ska se över olika åtgärder som kan gynna den biologiska mångfalden i kommunen. Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för en utökning av ängsmark genom att fler ytor kan skötas som äng istället för gräsmatta, se över möjligheten att sätta upp bikupor och/eller insektshotell vid lämpliga fastigheter samt presentera kostnadskalkyl för dessa åtgärder.

Uppdraget ska redovisas senast 24 november 2020.

Tumba 15 september 2020

Stefan Dayne

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden

Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen

Installera laddstolpar för el/hybridbilar vid kommunhuset

Kommunerna spelar en central roll för att Sverige ska kunna nå klimatmålet för transportsektorn om en minskning av utsläppen med 70 procent till 2030. För att kunna uppnå målet måste fler börja använda elfordon och i och med det kommer det att krävas en laddinfrastruktur i samhället. Laddstationer kommer att behövas, speciellt där bilar står under en längre tid, exempelvis vid hemmet och arbetet.

Från 2021 kommer det att vid nybyggnation av parkeringsplatser och byggnader, ej för bostadsändamål, vara krav på att en femtedel av parkeringsplatserna ska vara förberedda och ha laddinfrastruktur, för installation av laddstationer. Även om parkeringen utanför kommunhuset är befintlig bör kommunen föregå med gott exempel inför en omställning i samhället samt verka för att vara en attraktiv arbetsplats.

Uppdrag

Förvaltningen ska utreda möjligheterna att installera fler laddstolpar på parkeringen utanför kommunhuset för besökande och anställdas fordon samt presentera kostnadskalkyl för dessa.

Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2020.

Tumba 15 september 2020

Stefan Dayne

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden

Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen

Distribuera miljötratten till Botkyrkas invånare

Matfett från hushållen som hålls ner i avloppet stelnar och orsakar stopp i våra avloppsrör och pumpstationer. Det i sin tur gör att det skapas proppar och stopp och vi får ett försämrat flöde av avloppsvatten och ökade kostnader för eventuella åtgärder. Distributionsstörningar i avloppsrör innebär ofta stora kostnader som i slutändan påverkar vatten och avloppstaxan.

Miljötratten är ett enkelt hjälpmedel för att medborgarna ska kunna omhänderta och källsortera använt matfett. Tratten skruvas fast på en vanlig pet-flaska som sedan kan återvinnas och bli en resurs. Projektet behöver lägga stort fokus på information som bidrar till att underlätta för våra medborgare om hur använt matfett bli till en resurs, istället för att riskera att hamna i avloppen och orsaka skada.

Att agera mer hållbart blir allt viktigare för medborgare och kan därför bidra till att Botkyrka kommun ses som en attraktiv kommun att bo i då det visar på att vi värnar om miljön och har ett proaktivt arbete inom vatten och avloppsdistributionen.

Uppdrag

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska i projektform genomföra en kampanj för ökad återvinning av matfett vilket innefattar information om hur hantering av matfett påverkar våra avloppsrör samt distribuera miljötratten för att fler ska återvinna sitt överblivna matfett. Förvaltningen ska också presentera en kostnads kalkyl för projektet.

Uppdraget ska redovisas senast 24 november 2020.

Tumba 15 september 2020

Stefan Dayne

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden

Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen

Pilotprojekt för klimatsmarta solcellspaneler och en sammanhållen solcellspark

Solcellspaneler används i allt större utsträckning på fastigheter för att minska mängden inköpt el, öka värdet på fastigheten samt minska klimatpåverkan. Inom ett fastighetsbestånd bidrar det till att minska den långsiktiga driftkostnaden.

Att bidra till ett mer hållbart energitnyttjande blir allt viktigare för arbetstagare och medborgare och kan därför bidra till att Botkyrka kommun ses som en attraktiv arbetsgivare och kommun att bo i, då det visar på att vi värnar om miljön och långsiktigt hållbart värde på vårt fastighetsbestånd.

Sedan några år tillbaka arbetar teknik- och fastighetsförvaltningen med att sätta solcellspaneler på några av våra fastigheter enligt beprövad teknik.

Pilotprojektet har i syfte att skapa en tydlighet kring hur vi prioriterar och väljer ut fastigheter för att få ut största möjliga effekt till så låg långsiktig kostnad som möjligt.

Projektet ska även inkludera att testa en sammanhållen solcellspark inom ett markområde som kan producera el till våra fastigheter eller vid överskott kunna säljas vidare på energimarknaden. En viktig del av projektet är också att säkerställa hur vi genomför uppföljning och analyser på de effekter vi får ut av att installera solcellspaneler och en solcellspark.

Uppdrag

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska genomföra ett pilotprojekt för att testa, utreda och utvärdera investeringen och nyttjande av solcellspaneler samt utreda möjligheten att anlägga en sammanhållen solcellspark vid E4:an, i samråd med berörda parter. Förvaltningen ska också presentera en kostnads kalkyl för projektet.

Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2020.

Tumba 15 september 2020

Stefan Dayne

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden



2020-09-11

Kompl

2020-09-15

Tid 2020-09-22, kl 19:00

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

Ärenden

Justering

- 1 Delårsrapport 2 2020 - Teknik- och fastighetsnämnden
* Handlingar sänds ut senare
- 2 Slutredovisning av projektkonto 6147, anpassning av delar av Storstretsskolan till träningslärskolan
- 3 Slutredovisning av projektkonto 6171, vård- och omsorgsboende Allégården
- 4 Lokaler för teknik- och fastighetsförvaltningen: nytt projekt för ombyggnation av befintligt hus A på Ekvägen 30
- 5 Krisledningsplan för teknik- och fastighetsförvaltningen
- 6 Ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2
- 7 Remiss - Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön
- 8 Sammanträdesordning 2021

Teknik- och fastighetsnämnden

Kompl 2020-09-11
2020-09-15

- 9 Teknik- och fastighetsdirektören informerar
- 10 Återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning
- 11 Anmälningsärenden

Stefan Dayne
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten:
Gruppmöten kallas till separat

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller
elisabeth.persson@botkyrka.se

**1****Delårsrapport 2 2020 - Teknik- och fastighetsnämnden
(TEF/2020:125)****Förslag till beslut**

1. Teknik och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens delårsrapport 2 2020.
2. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen med 14 miljoner kronor.

Ärendet

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens nuvarande investeringsplan. Vintern och våren har varit en turbulent tid med en hög osäkerhetsfaktor utifrån den coronapandemi vi alla befinner oss i just nu. Förvaltningen har i sina tidigare ekonomiska rapporteringar liksom den som nu rapporteras, tagit hänsyn till effekterna av coronapandemin.

Helårsprognosen på driftekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 miljoner. I underskottet finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av branden på Botkyrka cricketanläggning. Andra poster som har påverkat resultatet efter förra prognosen är konsultkostnader, interna kostnadsfördelningar och lägre personalkostnader. Förvaltningen har dock även prognostiserat ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av nedskrivningskostnaden.

Den ursprungliga investeringskostnaden för det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen avsåg en ombyggnation och anpassning av Alby Gårds lokaler. Bygglov beviljades inte för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. Den nya inriktningen innebär en fördyring av projektet med 14 miljoner kronor.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-07.

**Referens**

Inger Larsson

inger.larsson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik och fastighetsnämnden)

Delårsrapport 2 - Teknik- och fastighetsnämnden

Diarienummer: TEF/2020:125

Förslag till beslut

1. Teknik och fastighetsnämnden godkänner teknik och fastighetsförvaltningens delårsrapport 2 2020
2. Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen med 14 miljoner kronor.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens nuvarande investeringsplan. Vintern och våren har varit en turbulent tid med en hög osäkerhetsfaktor utifrån den coronaepidemi vi alla befinner oss i just nu. Förvaltningen har i sina tidigare ekonomiska rapporteringar liksom den som nu rapporteras, tagit hänsyn till effekterna av coronapandemin.

Ärendet

Helårsprognosen på driftekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 miljoner. I underskott finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av branden på Botkyrka cricketanläggning. Andra poster som har påverkat resultatet efter förra prognosen är konsultkostnader, interna kostnadsfördelningar och lägre personalkostnader. Förvaltningen har dock även prognostiserat ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av nedskrivningskostnaden.

Extraordinär post

Nedskrivningskostnaden som rör branden på Botkyrka cricketanläggning är en extraordinär post som förvaltningen inte kan påverka. Utan nedskrivningen blir helårsprognosen ett överskott mot budget på 5,6 miljoner. En återuppbyggnad av cricketanläggning-



en kommer att starta när medelstilledning beviljats. När återuppbyggnaden är färdigställd kommer förvaltningen att erhålla försäkringsersättning, slutkostnad minus en självrisk på 5 miljoner.

Handlingsplan

Handlingsplanen som lokalförsörjning och fastighet tog fram i samband med delårsrapport 1 innehöll följande poster:

- Felavhjälpande underhåll, 3 miljoner. Vi ser över det felavhjälpande underhållet framgent, minskar åtgärder och planerar åtgärder som går till 2021
- Mark 1,5 miljoner. Minskad snöröjning mark
- Energimedia 1 miljon. Driftoptimering utan föregående investeringar
- Ej fullt utnyttjat utrymme inom friutrymmet 2 miljoner

I den helårsprognos som nu finns har förvaltningen tagit fortsatt hänsyn till alla poster i handlingsplanen förutom händelsen inom friutrymmet, på grund av nedskrivningskostnaden. För att reglera underskottet framöver kommer förvaltningen att se över åtgärder som är planerade inom friutrymmet.

Effekter av coronapandemin

Prognosen tar också hänsyn till de uppskattade ekonomiska effekter som coronapandemin medför. De största effekterna avser ersättning för sjuklönekostnader, minskade transportuppdrag samt ökade kostnader för handsprit, desinfektion, skyddsmaterial och annat förbrukningsmaterial.

Utökad medelstilledning för det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen

Den ursprungliga investeringskostnaden avsåg en ombyggnation och anpassning av Alby Gårds lokaler. Bygglov beviljades ej för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. Den nya inriktningen innebär en fördyring av projektet med 14 miljoner kronor.

Måluppfyllelse

Förvaltningen har utmaningar inom några målsatta mått men det som framförallt påverkat möjligheten till måluppfyllelse är den pågående pandemin Covid-19. Trots pandemin räknar förvaltningen med att kunna nå måluppfyllelse inom 4 av 6 målområden vid årets slut. De målområden som påverkats av Covid-19 är målområde 1 samt målområde 4 där förvaltningen är beroende av att kunna besöka verksamheter eller ha dialog med medborgare för att uppnå måluppfyllelse.

Mikael Henning

Teknik och fastighetsdirektör

Inger Larsson

tf chef ekonomi och administration



Bilagor

Bilaga 1: Delår 2 fleråriga projekt lokalförsörjning och fastighet

Bilaga 2: Delår 2 fleråriga projekt VA

Bilaga 3: Delår 2 årliga projekt exklusive VA

Bilaga 4: Delår 2 årliga projekt VA

Expedieras till

(Här noterar du vilka som ska ha del av beslutet)

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Teknik och fastighetsnämnden

Delårsrapport 2



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	1 047,4	725,5	1 076,2	1 096,3	20,1
Kostnader (-)	-1 095,3	-711,5	-1 076,8	-1 099,6	-22,8
Netto (+/-)	-47,9	14,0	-0,6	-3,3	-2,7
Nettoinvesteringar (+/-)	-523,6	-247,7	-1075,6	-492,2	-583,4
Varav Nettoinvesteringar Fleråriga projekt	-423,5	-196,7	-934,4	-357,0	577,4
Varav Nettoinvesteringar Årliga projekt	-100,1	-51,0	-141,2	-135,2	6,0

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för perioden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt rapportering av befarade avvikelser av måluppfyllelsen inom samtliga områden. I rapporten finns även en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan.

Helårsprognosen på driftekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 miljoner. I underskott finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av branden på Botkyrka cricketanläggning. Andra poster som har påverkat resultatet efter förra prognosen är konsultkostnader, interna kostnadsfördelningar och lägre personalkostnader. Förvaltningen har dock även prognostiserat ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av nedskrivningskostnaden.

Extraordinär post

Nedskrivningskostnaden som rör branden på Botkyrka cricketanläggning är en extraordinär post som förvaltningen inte kan påverka. Utan nedskrivningen blir helårsprognosen ett överskott mot budget på 5,6 miljoner. En återuppbyggnad av cricketanläggningen kommer att starta när medelstilleddning beviljats. När återuppbyggnaden är färdigställd kommer förvaltningen att erhålla försäkringsersättning, slutkostnad minus en självrisk på 5 miljoner.

Handlingsplan

Handlingsplanen som lokalförsörjning och fastighet tog fram i samband med delårsrapport 1 innehöll följande poster:

- Felavhjälpande underhåll, 3 miljoner. Vi ser över det felavhjälpande underhållet framgent, minskar åtgärder och planerar åtgärder som går till 2021
- Mark 1,5 miljoner. Minskad snöröjning mark
- Energimedia 1 miljon. Driftoptimering utan föregående investeringar
- Ej fullt utnyttjat utrymme inom friutrymmet 2 miljoner

I den helårsprognos som nu finns har förvaltningen tagit fortsatt hänsyn till alla poster i handlingsplanen förutom händelsen inom friutrymmet, på grund av nedskrivningskostnaden. För att reglera underskottet framöver kommer förvaltningen att se över åtgärder som är planerade inom friutrymmet.

Effekter av coronapandemin

Prognosen tar också hänsyn till de uppskattade ekonomiska effekter som coronapandemin medför. De största effekterna avser ersättning för sjuklönekostnader, minskade transportuppdrag samt ökade kostnader för handsprit, desinfektion, skyddsmaterial och annat förbrukningsmaterial.

Utökad medelstilldelning för det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen

Den ursprungliga investeringskostnaden avsåg en ombyggnation och anpassning av Alby Gårds lokaler. Bygglov beviljades ej för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. Den nya inriktningen innebär en fördyring av projektet med 14 miljoner kronor.

Nämndadministration ligger på budget.

Gemensam verksamhet lämnar en helårsprognos med ett överskott med 0,42 miljoner på grund av lägre personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader.

För denna period visar verksamheten ett överskott med 0,69 miljoner till följd av lägre personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader än budget.

Lokalförsörjning och fastighet prognostiserar ett underskott med 4,84 miljoner på grund av nedskrivning av Botkyrka cricketanläggning. Den negativa kostnadsavvikelsen mot budget för energimedia, lokalhyra, städ och avhjälpande underhåll beror på en för låg budgetering för dessa poster. Konsultkostnader och kapitalkostnader prognostiseras högre än budget.

För perioden uppvisar verksamheten ett överskott med 8,8 miljoner till följd av högre intäkter än budget. Perioden uppvisar även lägre kostnader inom friutrymmet.

VA prognostiserar ett överskott med 1,64 miljoner på grund av ökade anslutnings- och brukningsavgifter, ökad tidsskrivning samt lägre personalkostnader.

För denna period visar VA ett underskott med 0,14 miljoner till följd av ökade verksamhetskostnader.

Driftservice prognostiserar ett överskott med 0,10 miljoner på grund av lägre personal- och verksamhetskostnader.

För perioden visar driftservice ett överskott med 4,9 miljoner till följd av lägre verksamhetskostnader än budget.

Måluppfyllelse

Förvaltningen har utmaningar inom några målsatta mått men det som framförallt påverkat möjligheten till måluppfyllelse är den pågående pandemin Covid-19. Trots pandemin räknar förvaltningen med att kunna nå måluppfyllelse inom 4 av 6 målområden vid årets slut. De målområden som påverkats av Covid-19 är målområde 1 samt målområde 4 där förvaltningen är beroende av att kunna besöka verksamheter eller ha dialog med medborgare för att uppnå måluppfyllelse.

Måluppföljning och analys

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Analys

På grund av Covid-19 har förvaltningen svårt att nå målen, dels på grund av att vi inte kan anordna teknikens dag då vi vill minska smittspridningen.

Att återkoppla på synpunkter ska inte vara ett problem men vi har märkt att återkopplingstiden har blivit lidande.

Nämndens mål: 1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin



Analys

På grund av Covid-19 har vi ställt in teknikens dag för att minska smittspridning.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Genomföra teknikens dag för att bjuda in till dialog och informera om teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter		0	1	0	1	0

Nämndens mål: 1:2 Teknik- och fastighetsnämnden möjliggör medskapande



Analys

Förvaltningen ser svårigheter med att nå målet, Covid-19 har under våren och sommaren påverkat verksamheterna och har därför påverkat hur snabbt verksamheterna har svarat på synpunkter som inkommit. Vi arbetar för att öka takten på svarsfrekvensen och kommer under hösten fokusera på att förbättra resultatet.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen synpunkter som besvaras av teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.	Totalt Män Kvinnor Skilnad stad del			51 %	70 %	25 % 14 % 11 %

Förvaltningen har inte mätt detta 2017 och 2018 och saknar därför tidigare utfall

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Nämndens mål: 3:1 Botkyrkabor ska ha förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden



Analys

Trots Covid-19 så kommer förvaltningen uppfylla målet om 10 praktikanter.

Dessutom har förvaltningen inlett ett samarbete med AVUX kring erbjudande av praktikplatser inom kommunens städverksamhet. Totalt erbjuds ett 30 tal platser rullande under året.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Teknik- och fastighetsförvaltningen ska tillhandahålla praktikplatser (ej feriepraktikanter)					10	10

Förvaltningen har inte mätt detta 2017 till 2019 och saknar därför tidigare utfall.

Målområde/Process: 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



Analys

På grund av Covid-19 så kan förvaltningen redan nu se att måluppfyllelse är svårt att nå inom samtliga mått.

Nämndens mål: 4:1a Den fysiska tillgängligheten ökar i de lokaler kommunen bedriver verksamhet



Analys

På grund av Covid-19 så kommer vi inte nå målet för inventeringar, antal åtgärdade verksamheter har ökat vilket är målet som uttrycks, däremot kommer vi kanske inte upp i måltalet 72.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade (totalt 253 verksamheter) (ackumulerat)		25	34	51	74	58
Antalet verksamheter som åtgärdats för tillgänglighet ökar (totalt 253 verksamheter) (ackumulerat)		20	32	46	72	56

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv



Analys

Förvaltningen ser inga hinder att nå samtliga mått inom målområdet.

Nämndens mål: 5:1 Teknik- och fastighetsnämnden verkar för säkra skol- och förskolegårdar



Analys

Målet är att åtgärda 100% besiktningssamtal som uppkommer under 2020 och som vi beräknar att nå. Besiktningarna genomförs nu och ligger i vårt fastighetsägaransvar.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Alla skol- och förskolegårdar ska besiktigas årligen			100 %	100 %	100 %	

Besiktningarna genomförs nu och utfall kommer till verksamhetsberättelsen. Förvaltningen ser inga hinder att nå målet.

Nämndens mål: 5:2 Alla Botkyrkaborna har god hälsa



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Vid utformning av nya byggnader ska teknik- och fastighetsförvaltningen medvetet utforma byggnader för att bygga bort otrygga ytor		0 %	0 %	0 %	100 %	

Analys

Vid projekteringsarbete med utformning av olika byggnader tas hänsyn till att arbeta bort otrygga område/delar. Projektledningen arbetar aktivt i projekteringsskede för att åstadkomma detta och vi beräknas nå målet. Förvaltningen har inte haft fokus på att bygga bort otrygga ytor tidigare, i och med att vi upptäckt att byggnadens formation har betydelse för trygghet har måttet skapats och vi arbetar nu för att öka tryggheten runt våra fastigheter.

Användning av förpreparerade städmoppar ökar		0 %	0 %	0 %	40 %	
--	--	-----	-----	-----	------	--

Analys

Måltalet om 40% användning har vi redan uppnått och nu arbetar vi vidare för att till slut nå ett mål om 100% användning av förpreparerade städmoppar.

Förvaltningen har inte arbetat med förpreparerade städmoppar tidigare och har därför inga utfall mellan 2017 och 2019.

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Analys

Förvaltningen har redan gott resultat på de flesta måtten, utmaningarna är måtten inom verksamheten vatten och avlopp där bland annat mätmetoden behöver ses över.

Nämndens mål: 6:1a Teknik- och fastighetsnämnden verkar för konst i verksamheternas inom- och utomhusmiljöer



Analys

Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt är god, projektledningen har arbetat med konstnärlig utsmyckning i projekteringsskedet. Arbeta bedöms kunna fortgå med goda resultat.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt (%)		20 %	20 %	60 %	100 %	100 %

Nämndens mål: 6:1b Teknik- och fastighetsnämnden levererar verksamhetslokaler enligt plan



Analys

Förvaltningen har levererat de platser som planerats i budget 2020. Större projekt löper ofta över flera år och därför har vi redan nu levererat de som ska levereras i år, flera projekt är igång men planeras vara klara först 2021.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andel (%) levererade förskoleplatser ställt mot planerade i budget		79 %		18 %	100 %	100 %

Analys

Ställt mot planerade i budgeten, förskolan Vallmon 180 platser, Opalen 180 platser och Måsen 180 platser levereras under 2020, totalt om 540 platser.

Andel (%) levererade vård- och omsorgsboenden ställt mot planerade i budget		50 %		50 %	100 %	100 %
---	--	------	--	------	-------	-------

Analys

Vård och omsorgsboende Samaritens etapp 2 har under januari 2020 levererat 60 nya platser.

Andel (%) levererade gruppboendestäder ställt mot planerade i budget				100%	100%	100%
--	--	--	--	------	------	------

Analys

Ställt mot planerade i budgeten, har LSS boende Sandstugan om 6 platser levereras enligt plan 2020.

Nämndens mål: 6:3a Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten



Analys

Måtten mäts på helår men förvaltningen ser redan nu utmaningar med att nå samtliga mått.

VA-verksamheten arbetar på många olika sätt för att Botkyrkaborna ska ha tillgång till rent vatten. Under första delåret 2020 har en kommunövergripande dricksvattenutredning färdigställts och

lämnats till kommunstyrelsen. I utredningen pekats ett flertal vattenresurser ut som viktiga för Botkyrkas och därmed regionens vattenförsörjning på lång sikt. I utredningen föreslås ett antal åtgärder för att värna tillgången till rent vatten.

Dricksvattenkvaliteten följs upp med regelbundna provtagningar inom ramen för verksamhetens egenkontroll.

Ytterligare åtgärder för rent vatten är att arbeta för att påverka Botkyrkabornas beteende gällande vad som spolats ner i avloppet inom ramen för uppströmsarbetet som är kommungemensamt för alla de kommuner som är anslutna till Himmerfjärdsverket, vårt avloppsreningsverk som drivs av SYVAB. VA-verksamheten jobbar också med att rena dagvatten innan det når våra recipienter.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Av Botkyrkas 16st ytvattenförekomster ska 9 st ha uppnått god ekologisk status år 2021			6	5	8	
Antalet (%) genomförda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar			28%	48%	80%	

Förvaltningen mätte inte dessa mått 2017 och saknar därför utfall.

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation



Nämndens mål: 7:1a Teknik- och fastighetsförvaltningen är en attraktiv organisation



Analys

Personalomsättning mäts på helår, därför går det inte i nuläget att bedöma måluppfyllelsen. Vid ingången av 2020 låg personalomsättningen lägre än målet och förutsättningarna för att uppfylla målen anses goda.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar		11 %	9 %	6,3 %	7 %	
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.		4,1 %	7,5 %	4,4 %	7 %	
Frisknärvaro för teknik- och fastighetsnämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	Totalt Män Kvinnor	94,3 %	94,7 % 96,1 % 93,7 %	94,6 % 94 % 93,9 %	95 %	93,33 % 94,43 % 92,55 %

Analys

Frisknärvaron har ökat igen efter en kraftig nedgång under föregående tertiäl, med anledning av Covid-19. Trots detta ligger frisknärvaron något lägre än samma period 2019. Det är fortsatt en markant skillnad mellan kvinnor och män även om det är frisknärvaron bland kvinnor som har ökat mest under perioden.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Teknik- och fastighetsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).		80	77 69 83	80	85	
Samtliga enheter ska årligen genomföra en kartläggning över det systematiska arbetsmiljöarbetet					100 %	50 %

Nämndens mål: 7:1b Alla nyanställda på teknik- och fastighetsförvaltningen ska få en kvalitativ introduktion



Analys

Förutsättningarna för att uppfylla målet anses goda även om omständigheterna kring Covid-19 gör att vi i flera fall behöver hitta nya vägar för att introducera personal och samtidigt behålla den sociala distansen som rekommenderas.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Cheferna vet hur de ska gå tillväga för att introducera nya medarbetare			0 %	0 %	80 %	
Nya medarbetare på teknik- och fastighetsförvaltningen ska få ett befattningsspecifikt introduktionsprogram			0 %	0 %	80 %	

Nämndens mål: 7:3a Den kommunala organisationen är klimatneutral



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar		0	275	598	796	863
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar		27 %	15,33 %	18,3 %	13 %	13 %
Sålt vatten (debiterad vattenmängd) /levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)		81 %	72 %	91 %	84 %	75 %
Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m2/år) minskar (klimatkompenserad)		253	253	249	243	130

Analys

Siffrorna är från delår 1, vi kan tyvärr inte ta fram exakta siffror till delår 2 då vi haft problem med att få fram exakt

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
statistik men vi beräknar att vi når målet 2020.						
Andelen städade m2 med städsystem ökar		0%	0%	0%	40%	100%
Analys						
Förvaltningen städar med I-vax metoden på 100% av våra ytor. Det gjordes en stor insats förra året för att kompetensutveckla medarbetare och göra det möjligt att använda metoden i samtliga byggnader.						
Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig städverksamhet		27	27	27	16	7

Nämndens mål: 7:2 Teknik- och fastighetsnämnden har god ekonomisk hushållning



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Teknik- och fastighetsnämndens nettoutfall är inom beslutat budgetram (%)					100 %	450 %
Teknik- och fastighetsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfall med max 1%					1 %	
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar(kvm)		0	0	3 000	5 000	5 000
Analys						
Under våren har verksamhetsförvaltningarna fortsatt arbetet med att effektivisera lokalytan och det har inkommit uppsägningar till lokalbanken. Under slutet av augusti har fastighetsförvaltningen ca 5000 kvadratmeter i lokalbanken. Arbeta pågår för hantering av vakanser.						

Nämndens mål: 7:4 Ökad ordning och reda



Analys

Förvaltningen arbetar för att nå målen, en utmaning är att nå målet för påminnelseavgifter. Information kommer gå ut till berörda på förvaltningen.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Översyn av rutiner minst 2 per verksamhet och år			0	10	10	11
Analys						
Mättet mäts på helår, hittills har 11 rutiner setts över och/eller reviderats.						
Kostnaden för ränte- och påminnelseavgifter ska minska (tkr)			43 000		60 000	47 290

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020

Analys

Förvaltningen ser över rutin för kontering och attest utifrån Botkyrkas styrdokument för ekonomi. Utfallet avser kostnader till och med augusti.

Betydelsefulla händelser

Effektivisering av teknik och fastighetsförvaltningen görs för att vi som förvaltning ska vara effektiva och använda våra resurser på ett hållbart sätt. Stort fokus läggs på lokalförsörjning och fastighet för att säkerställa ett optimalt utnyttjande av lokaler.

Inom projekt och utredningssidan har den kommunövergripande dricksvattenutredningen färdigställts som framhäver långsiktiga vattenresurser för en trygg dricksvattenförsörjning. Vi har också fått beslut från förvaltningsrätten angående den avbrutna upphandlingen om entreprenör för dagvattenparker i Fittja där rätten dömd till kommunens fördel. Ny upphandling genomförs och bedöms vara klar i början av oktober.

VA-utbyggnader i Grödinge slutförs vilket möjliggör för boende att få allmänt vatten och spillvatten.

6 nya platser inom LSS åt vård- och omsorgsförvaltningen har levererats.

60 nya platser inom vård och omsorgsboende har levererats.

540 nya förskoleplatser år utbildningsförvaltningen har levererats.

Fordonsservice har fått det nya administrativa systemet som är på plats vilket kommer skapa högre effektivitet inom enheten.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Uppföljning och analys

Text (i tusentals kronor)	UTFALL Januari-Augusti 2020	UTFALL Januari-Augusti 2019	UTFALL Januari-December 2019	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-262	-323	-577	-600	-600	0
Netto	-262	-323	-577	-600	-600	0
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	11 003	7 622	11 933	16 501	16 503	2
Kostnader	-10 307	-9 404	-14 163	-16 500	-16 077	423
Netto	696	-1 782	-2 230	1	426	425

Text (i tusentals kronor)	UTFALL Januari-Augusti 2020	UTFALL Januari-Augusti 2019	UTFALL Januari-December 2019	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET						
Intäkter	502 631	442 767	703 473	745 534	765 821	20 287
Kostnader	-493 814	-498 379	-746 800	-745 535	-770 666	-25 131
Netto	8 819	-55 612	-43 327	-1	-4 845	-4 844
DRIFTSERVICE						
Intäkter	113 822	128 585	201 701	176 004	171 279	-4 725
Kostnader	-108 917	-128 210	-199 640	-176 004	-171 177	4 827
Netto	4 906	376	2 061	0	102	102
VA-VERKSAMHET						
Intäkter	98 099	86 545	130 275	138 185	142 754	4 569
Kostnader	-98 237	-86 644	-134 094	-138 185	-141 118	-2 933
Netto	-139	-99	-3 819	0	1 636	1 636
TOTALT						
Intäkter	725 554	665 519	1 047 382	1 076 224	1 096 358	20 134
Kostnader	-711 537	-722 960	-1 095 274	-1 076 824	-1 099 638	-22 814
Netto	14 017	-57 441	-47 892	-600	-3 281	-2 681

Nämndadministration

Nämnden prognostiserar enligt budget.

För denna period uppvisar nämnden ett överskott med 0,14 miljoner. Överskottet uppstår då nämnden haft både lägre arvode- och verksamhetskostnader än budgeterat.

Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott med 0,42 miljoner på grund av lägre personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader än budget.

För denna period uppvisar verksamheten ett överskott med 0,69 miljoner till följd av lägre personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader än budgeterat.

Lokalförsörjning och fastighet

Verksamheten prognostiserar ett underskott med 4,84 miljoner på grund av ökade verksamhetskostnader än budget. Lokalförsörjning och fastighet har till följd av branden av Botkyrka cricketanläggningen skrivit ned anläggningen. Nedskrivningen uppgår till 8,3 miljoner. Utöver nedskrivningen har verksamheten prognostiserat ökade kostnader för energimedia, lokalhyra, städ, avhjälpande underhåll, konsultkostnader och kapitalkostnader.

Kostnaderna för energimedia, lokalhyra, städ och avhjälpande underhåll prognostiseras högre eftersom budgeten för dessa poster är för låg. En stor del av budgetavvikelsen förklaras genom komplexiteten av den nuvarande internhyresmodellen. Förvaltningen har gjort en genomlysning av

internhyresmodellen för att säkerställa framtida kostnadstäckning och reviderad internhyresmodell beräknas gälla i internbudget 2021.

Konsultkostnaderna och kapitalkostnaderna prognostiseras att öka då verksamheten tagit in fler konsulter samt räknat fram nya kapitalkostnader på grund av avslutade projekt.

Verksamheten har prognostiserat ökade intäkter till följd av en framtida fakturering till kommunledningsförvaltningen avseende externa kunder, erhållen förlikningsintäkt samt fakturering av tillkommande objekt. Prognostiserade intäkterna är dock lägre än prognostiserade kostnaderna, därav lämnar verksamheten ett underskott. Med anledning av ett prognostiserat underskott kommer verksamheten att gå igenom planerade åtgärder i friutrymmet.

För denna period uppvisar lokalförsörjning och fastighet ett överskott med 8,8 miljoner då verksamheten har högre intäkter samt lägre verksamhetskostnader än budget. Intäkterna är högre då verksamheten erhållit en förlikningsintäkt och kostnaderna lägre eftersom försäkringsavgifterna samt kostnader inom friutrymmet är lägre än budget för perioden.

Driftservice

Verksamheten prognostiserar ett överskott med 0,10 miljoner på grund av lägre personal- och verksamhetskostnader än budget.

För denna period uppvisar driftservice ett överskott med 4,9 miljoner då verksamheten haft lägre kostnader än budget. Kostnadsavvikelserna finns på personal, inköp av material, leasing av bilar samt transportkostnader.

Personalkostnaderna är lägre än budget då verksamheten genomgått flera effektiviseringsåtgärder som lett till högre beläggningsgrad av egen personal och lägre vikariekostnader. Verksamheten har även valt att inte återbesätta pensionsavgångar samt vakanser vilket resulterat till ett lägre utfall för personal än budget. Inköp av material är lägre än budget eftersom verksamheten köpt in mindre sand och salt på grund av den milda vintern samt köpt in färre material under sommarmånaderna. Verksamheten har haft lägre leasingkostnader till följd av uppsagda leasingkontrakt och lägre transportkostnader då driftservice beställt färre körningar från externa leverantörer.

VA

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1,64 miljoner till följd av ökade anslutnings- och brukningsavgifter, ökad tidsskrivning samt lägre personalkostnader än budget.

För denna period uppvisar VA ett underskott med 0,14 miljoner då verksamheten utfört mer arbete än budgeterat. VA har till följd av den höga arbetstakten haft ökade kostnader för inköp av anläggningstillgångar, inköp av material, grävmaskin- och lastbilstjänster samt konsultkostnader. Inköp av anläggningstillgångar har ökat då verksamheten köpt in fler LTA- stationer (avloppspump)eftersom fler abonnenter har anslutit sig. Kostnaderna för material och grävmaskin samt lastbilstjänster har ökat till följd av den höga arbetstakten samt milda vintern. Konsultkostnaderna har ökat då verksamheten arbetat med NIS-direktivet samt utfört radonutredningar i tunnlar.

Differens mellan utfallet för denna period 2020 och 2019

Verksamheterna med störst avvikelser för denna period mellan nuvarande och föregående år är lokalförsörjning och fastighet samt driftservice. Skillnaden i utfallet för perioden mellan 2020 samt 2019 förklaras genom att lokalförsörjning och fastighet har hyresintäkter i fas under 2020. Driftservice har både lägre intäkter och kostnader för perioden under 2020 jämfört med 2019. Detta förklaras genom att driftservice tappat intäkter på grund av uteblivna persontransporter samt utfört effektiviseringsåtgärder som sänkt kostnaderna under 2020.

Intäkter och kostnadsanalys

Tabellen nedan visar differenser både på kostnads- och intäktssidan mellan motsvarande period 2019 och 2020.

Text (i tusentals kronor)	Innevarande år Januari-Augusti 2020	Föregående år Januari-Augusti 2019	Föregående år Januari-December 2019
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	95 157	84 820	127 569
Externa bostads- och lokalhyror	475 473	435 412	690 490
Försäljning av verksamhet	241	19	20
Bidrag från staten med flera	1 840	1 784	1 915
Övriga verksamhetsintäkter	129 007	120 914	192 552
Intäkter konto 39	23 711	22 487	34 723
Summa intäkter	725 429	665 436	1 047 268
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-103 123	-101 427	-155 970
Varor	-77 492	-79 607	-130 202
Entreprenad och köp av verksamhet	-822	-1 079	-1 412
Externa lokalhyror	-119 228	-123 902	-183 768
Bidrag och transfereringar			
Övriga verksamhetskostnader	-215 150	-232 309	-346 121
Kostnader konto 49	-10 663	-11 115	-16 590
Kapitalkostnader	-144 068	-132 941	-200 400
Summa kostnader	-670 545	-682 380	-1 034 463
Finansiella poster	-40 867	-40 497	-60 697
Netto	14 017	-57 441	-47 892

Utifrån ovan tabell kan vi utläsa att den största differensen mellan utfallet för nuvarande samt föregående år avser intäkterna. Differensen finns på taxor och avgifter, externa bostads- och lokalhyror samt övriga verksamhetsintäkter.

Taxor och avgifter är högre under 2020 eftersom VA-verksamheten höjt VA-taxan samt debiterat fler kubikmeter vatten. Differensen på övriga verksamhetsintäkter förklaras genom erhållen förlikningsintäkt. Avvikelsen för externa bostads- och lokalhyror förklaras genom att förvaltningen under 2020 har fakturerat hyrorna i rätt period.

Tabellen visar även större differenser på kostnader gällande övriga verksamhetskostnader och kapitalkostnader. De övriga verksamhetskostnaderna är lägre under 2020 då förvaltningen inte haft lika höga rivningskostnader för denna period som under 2019. Avvikelsen på kapitalkostnaderna förklaras genom nedskrivningen av Botkyrka cricketanläggning.

Analys med anledning av Coronapandemin

Externa kostnader		Interna kostnader	
Handsprit, ytdesinfektion och annan förbrukningsmaterial	-877		
Kostnad för byggbodar	-200		
Summa externa kostnader	-1 077	Summa interna kostnader	0
Externa intäkter		Interna intäkter	
Hysesreducering	-350	Minskning av antalet felanmälningar	-500
Ersättning från staten för sjuklönekostnader	1 115	Uteblivna intäkter för transporter	-8 350
Summa externa intäkter	765	Summa interna intäkter	-8 850

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

Externa poster

Inom driftservice har städenheterna köpt in mer handsprit, ytdesinfektion, skyddsmaterial och annat förbrukningsmaterial för 0,87 miljoner.

VA har hyrt in byggbodar till sin personal som arbetar ute på fält för att minska risken för smittspridning av viruset där varje arbetslag har en egen byggbod. Byggbodarna prognostiseras att kosta VA-verksamheten 0,2 miljoner under helåret.

Lokalförsörjning och fastighet har tecknat överenskommelser med hyresgäster som enligt Boverkets regler uppfyller kraven för hyresrabatt. Verksamheten har handlagt sex stycken ansökningar om "Ansökan om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran" (SFS 2020:23). Det sökta bidraget innebär en minskad hyresintäkt med cirka 0,35 miljoner.

Förvaltningen har erhållit 1,15 miljoner i sjuklönekostnader för april till juli. Statens ersättning för sjuklönekostnader augusti till december är svårbedömd. Kommunen har ännu inte fått tillräckligt underlag för att kunna prognostisera framtida ersättningar för sjuklönekostnader.

Interna poster

Driftenheten inom lokalförsörjning och fastighet prognostiserar lägre intäkter med 0,5 miljoner då enheten erhållit färre felanmälningar.

Transportservice har till följd av minskade och avbokade persontransporter prognostiserat lägre intäkter med 8,35 miljoner. För att reglera de minskade intäkterna har enheten utfört fler körningar i egen regi som i vanligt fall utförs av extern entreprenör.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

För att reglera underskottet som prognostiseras kommer förvaltningen att se över planerade åtgärder inom friutrymmet inför nästkommande uppföljning. Friutrymmeslistan kommer att granskas eftersom nedskrivningen av Botkyrka cricketanläggning belastat friutrymmet.

Investeringsuppföljning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

VA-projekt

6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg

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

I projektet genomfördes det under hösten 2018 en förstudie för att avgöra om en anläggning på platsen skulle kunna fylla sitt syfte och hur den i så fall skulle utformas. Slutsatsen blev att det inte skulle bli en kostnadseffektiv anläggning då reningseffekten skulle bli för låg. Projektet har avslutats och kostnaderna i projektet har tagits som förgäveskostnader under 2019. Projektet skall slutredovisas under 2020.

6280 Storvretens vattentorn

För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behöver betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen renoveras. För att kunna genomföra åtgärderna behöver också den gamla beläggningen i bassängen hanteras som förorenade massor.

Innan en entreprenör kunde anlitas fick upphandlingsprocessen göras om flera gånger. Under hösten 2019 startade renoveringen och den beräknas bli klar till november 2020.

6282 Dagvattenanläggning Riksten

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

Under 2017 så gjordes det en förprojektering och under hösten 2018 genomfördes geotekniska undersökningar som ett underlag inför detaljprojekteringen som påbörjades under 2019.

Försvarsmakten har kompletterat sin utredning om PFAS i området och denna visar att den del där dammanläggningen ska placeras är fri från PFAS-förorening. Ytan mellan PFAS-föroreningen och dagvattendammarna ska även rymma en huvudgata som förbinder Friluftstaden med Pålamalmsvägen. Dammarnas placering har justerats i detaljprojekteringen med hänsyn till ny påträffad PFAS-förorening vid platsen för före detta Mörtsjön.

Projektets budget på 18 miljoner kronor utgick från en förstudie som gjordes 2017. Under efterföljande förprojektering och detaljprojektering har kalkylerna fördjupats och visar på kostnader som motsvarar minst det dubbla, ca 75 miljoner kr inklusive byggherrekostnader motsvarande 15 procent.

I juni beviljades i kommunfullmäktige 75 miljoner kr i ny budget.

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 stycken dagvattenanläggningar detaljprojekterats under våren 2019.

Byggstart för dammarna vid Segersjön blir preliminärt under första halvåret 2021. Tidplanen är beroende av tidplan och budget för rivning av fastighetsenhetens byggnader vid Pelletäppan (före detta tennishallen).

I juni beviljades i kommunfullmäktige projektet 6 miljoner kr i ny budget.

6284 Dagvattenhantering Norra Botkyrka

Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds ut orenat i Albysjön som utgör primär skyddszon för östra Mälaren. Med öppna dagvattenlösningar och nya parkmiljöer ska grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential omvandlas till välbesökta platser där vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta stadsdelarna.

Projektet är uppdelat i två delprojekt, Fittja dagvattenparker och Alby Äng dagvattenpark. Investeringen omfattar både teknik och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Delprojektet Fittja dagvattenparker beviljades under 2018 ett bidrag på 23,8 miljoner kronor från Boverket för "Grönare städer". Det beviljade bidraget avser gräsytor och planteringar. 11,9 miljoner kronor av bidraget betalades ut under hösten 2018. Bidraget har fördelats mellan VA-avdelningen och Stadsmiljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sommaren 2019 färdigställdes ett förfrågningsunderlag för Fittja dagvattenparker, Lottalund och Fittja äng och en upphandling utfördes under hösten 2019. Teknik och fastighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2019 att avbryta upphandlingen på grund av att ingen av anbudsgivarna uppfyllde kommunens ställda krav. Beslutet har överklagats av en av anbudsgivarna och vi väntar på beslut från förvaltningsrätten. Detta kommer att resultera i en kraftig försening av projektet. Anläggningen kan tidigast stå färdig under 2022. Förseningarna kan få konsekvenser för bidraget från Boverket och att anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet måste göras om.

Alby Dagvattenpark: Projektering av Alby dagvattenpark ska handlas upp under hösten 2020, Utförandet beräknas starta i slutet av 2021 och vara färdigställt i kvartal 2 2024.

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 innebär en ledningsdragning på ca 900 meter och anslutning av 26 fastigheter.

Utbyggnaden startade i oktober 2019 och var färdigt sommaren 2020.

Budgeten kommer att överskridas med ca 3 miljoner kronor eftersom en annan arbetsmetod valdes och både vatten- och spillvattenledningarna kommer att anläggas djupare än det projekterade förslaget. Detta för att slippa återkommande underhållskostnader för värmekabel och el. Ändringen medförde att transport- och återställningskostnaderna steg pga. större schaktyta.

Projektet kommer att slutredovisas under 2020.

6287, 6288, 6289 VA-utbyggnad Grödinge

VA-utbyggnad Grödinge omfattar tre projekt Kagghamra, Sibble och Överföringsledningar. Den totala budgeten för de tre projekten är 252,8 miljoner kronor. Slutprognos är 237,5 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 15,3 miljoner kronor om man ser till hela VA-utbyggnaden.

De tre projekten kommer att slutredovisas under 2020.

Mer information om respektive projekt redovisas nedan.

6287 Kagghamra

Kagghamra är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. VA-utbyggnaden i Kagghamra påbörjades i januari 2017. Projektet har varit komplext med stora bergvolymmer och grundvattentillströmning varför entreprenaden övergick till löpande räkning från 1 april 2018. Vid samma tidpunkt tillsattes det också mer resurser för att projektet skulle kunna drivas framåt på ett bättre sätt.

Ledningsnätet var färdigbyggt innan årsskiftet 2018/2019 och därefter vidtog en väldigt lång driftsättningsfas pga att överföringsledningen blivit försenad och att vattenproverna inte var godkända. Detta innebar extra utredning och perioder av spolning av ledningarna tills proverna blev godkända enligt Livsmedelsverkets bedömning. I november/december 2019, nästan ett år efter att ledningsnätet var färdigbyggt, kunde fastighetsägarna i Kagghamra börja ansluta sig.

Återställningsarbeten av vägar, naturmark, tippytor och masshanteringsytor har varit omfattande, vilket gjort att kostnaden dragit iväg ytterligare.

Beslutad budget för projektet är 90 miljoner kronor. I nuläget är 117 miljoner kronor upparbetat och den totala prognosen för projektet är 120 miljoner kronor. Ökningen beror på de svårigheter som funnits i projektet, den utdragna driftsättningen och att de omfattande återställningsarbetena i slutfasen har varit kostsamma. Här ingår även en tvist om en faktura på 2,6 miljoner kronor som ännu inte är löst.

6288 Sibble

Sibble är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. De flesta fastigheterna i Sibble är redan anslutna till kommunalt avlopp varför projektet till största delen handlar om att bygga ut vattenledningar

Entreprenadupphandling har utförts under november 2019 och byggstart skedde under 2020. Färdigställande räknas bli under hösten 2020. Kostnaden beräknas bli lägre än budget, även om extra spolningar av ledningar och kompletterande borrning har behövts göras.

6289 Överföringsledningar

Överföringsledningar Grödinge är en del av va-utbyggnaden i Grödinge där Kagghamra och Sibble ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Anläggningen av överföringsledningarna delades upp i två etapper där etapp 1 gick från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 gick från Vårsta till Tyskbotten.

Entreprenaden för etapp 1 drog ut på tiden jämfört med ursprunglig tidplan. Vattenproverna blev godkända i månadsskiftet januari/februari 2019 och entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. Botkyrka stadsnät har betalat sin del i entreprenaden.

Huvuddelen av entreprenaden för etapp 2 av överföringsledningen är slutförd under januari 2020. Vattenprover är godkända och ledningen är tagen i drift. Under hösten 2020 kommer också de sista återställningsarbetena göras och slutredovisning av hela projektet planeras ske i slutet av året.

Utfallet för Överföringsledningarna etapp 1 och 2 beräknas bli cirka 9 miljoner kronor lägre än budget.

6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöenhet planerar för en upprustning av Storvretsparken och i samband med det så har det planerats för en dagvattenåtgärd så att dagvattnet kan renas och bidra till ökad robusthet mot klimatförändringar.

Den ursprungliga idén var att skapa en anläggning som samlade upp dagvattnet för att återanvända det till bevattning och synliggöra det i en fontän samt att en del av vattnet skulle infiltreras i

marken. Allt eftersom projektering och utredning fortskridit så har VA-verksamheten konstaterat att projektet inte går att genomföra med önskad effekt. Projektet är avslutat och förgäveskostnader bokförda. Projektet skall slutredovisas under 2020.

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 Uttran och Utterkalven har en dagvattenanläggning vid Lavretsvägen detaljprojekterats under våren 2019. Byggstart för dammanläggningen blir preliminärt under första halvåret 2021.

6297 Dagvattenanläggning Tuna industriområde

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

I projektet har det genomförts en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. Förstudien visade på att det inte var optimala förutsättningar för en dammanläggning på platsen. Projektet har därför avslutats och förgäveskostnader är bokförda. Projektet skall slutredovisas under 2020

6XXX Malmsjön dagvattenanläggning

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. En dagvattenåtgärd för Malmsjön är utpekad men genomförd utredning om platsen visar att tänkt anläggning inte går att utföra. Projektet läggs därför ner och ny utredning kommer att göras senare och ett nytt projekt startas då förslag till lämplig anläggning finns framtagna. Projektet skall slutredovisas under 2020.

6XXX Sandviken utbyggnad VA

Utbyggnad av VA till sommarstugeområdet överklagades av Botkyrka kommun och beslut till kommunens fördel kom från Mark-och miljödomstolen 2019. Detta har tagits vidare till Mark-och miljööverdomstolen och vi avvaktar besked. Om det blir av kommer vi inte att hinna starta i år så projektet skjuts fram ett år.

Lokalförsörjning och fastighet

6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan

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

6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnad

Projektet beräknas påbörjas under 2020. 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 Fsk Ametisten Upprustning

Projektet beräknas påbörjas under 2020. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. Utvärderingsarbete av den första slutförda förskolan pågår och beräknas vara klart inom kort. Resultatet kommer att presenteras i styrgrupp.

6070 Fsk Anemonen Upprustning

Projektet beräknas påbörjas under 2020. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. Det finns även ett Stadsmiljöprojekt kopplat till projektet och detta Stadsmiljöprojekt måste färdigställas innan projektet startas. Utvärderingsarbete av den första slutförda förskolan pågår och beräknas vara klart inom kort. Resultatet kommer att presenteras i styrgrupp.

6071 Upprustning Kärsby Sporthall

Omklädningsdel, sporthall och utemiljö ska upprustas. Produktion pågår och projektet beräknas vara klart under 2020.

6073 Köksombyggnation Karlavagnen

Den första upphandlingen fick avbrytas då inkomna anbud översteg beviljad budget för projektet. Den nya upphandlingen är klar och projektering pågår. Byggstart beräknas i oktober

6074 Köksombyggnation Björkstugan

Den första upphandlingen fick avbrytas då inkomna anbud översteg beviljad budget för projektet. Den nya upphandlingen är klar och projekteringsstarten var i augusti 2020 och projektet beräknas vara klart 2020.

6075 Köksombyggnation Eklidskolan

Projektet har slutförts och slutredovisning kommer att göras under 2020. Projektets positiva resultat beror på vite om ca 1.000 tkr som utgått på grund av förseningar.

6083 Fittja hemkunsksalar

Projektet avser ombyggnation av hemkunsksalar. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas under 2020.

6084 Malmsjöskola hemkunsksal

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

6103 Boende med särskild service B paviljonger

Projektet inte längre aktuellt då socialförvaltningen inte längre har behov av paviljonger.

6104 Förskolan Måsen

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigare lagts. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas i oktober 2020. Slutredovisning kommer att ske under 2021.

6105 Botkyrka Cricketanläggning

Kultur- och fritidsförvaltningen beställde en cricketanläggning i Norsborg med två planer, servicebyggnad, arenabelysning och läktarsektion. Området behövde även inhägnas för att planerna inte skulle vandaliseras och för att det skulle kunna skötas på hållbart sätt.

Ansökan om tilläggsbudget har gjordes vid två tillfällen och beviljades med en ny total budget på 8 000 tkr. Skälen till beviljade tilläggsbudgetarna var en höjd ambitionsnivå samt att undersökningar visade att markförhållandena var sämre än man trott och innebar mer grundläggningsarbeten och även pålning.

Crickethuset slutbesiktigades och godkändes onsdag den 6/5. Entreprenören avvecklade och plockade bort byggstängsel fredag den 8/5. Vi förberedde föreningarna på inflyttning när huset brändes ned natten mot onsdag den 13/5. Branden hade ett explosionsartat förlopp och byggnaden var helt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen ca 15 min efter larm. Enligt försäkringsbolagets utredare tyder allt på att branden var anlagd. Området är nu sanerat och säkrat med byggstängsel i väntan på återuppbyggnad

6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering

I samband med att nya Björkhagaskolan byggs så byggs också en ny sporthall i Björkhagaskolan. Beställningen av Björkhaga sporthall kom ifrån Kultur- och fritidsförvaltningen. Teknik och Fastighetsförvaltningen samordnar nyetableringen av både Björkhagaskolan och sporthallen.

I dagsläget står Björkhaga skolas kök och matsal där sporthallen är planerad att byggas. Detta innebär att det nya köket och nya matsalen måste byggas först för att den gamla ska kunna rivras och byggnation av sporthallen påbörjas. Sluttid 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. Produktion pågår och planerade åtgärder beräknas vara klara under hösten 2020. Slutredovisning kommer att göras under 2021.

6111 Rödstu Hage

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-07 i 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. 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 tidigare undersökning inte gjorts på just den plats där byggnaden skulle stå och man ville säkerställa markens egenskaper. Detta innebär en ökad kostnad om 2 000 tkr. Ansökan om tilläggsbudget gjordes delår 1, 2019 men avlogs av kommunfullmäktige (KS/2019:279) med anledning av att beräknad avvikelse understiger 5% och ej behöver tilläggssäskas utan endast redovisas vid slutredovisning.

Slutbesiktning av entreprenaden pågår.

Investeringsprognosen beräknas till 45 000 - 48 000 tkr, slutförhandling med entreprenören pågår och parterna är inte överens om slutkostnad då det finns en del besiktningsanmärkningar.

6112 Broängens sporthall, modernisering

Projektet avser modernisering av befintlig sporthall. Vid start av vissa åtgärder såsom sanering och pålning, upptäcktes att omfattningen av arbetet skulle bli större än tidigare beräknat, på grund av detta gjordes ansökan om tilläggsbudget om 4.000 tkr som beviljades.

- sanering duschrum och bastu
 - betongplatta tjockare än ritningar uppgav
 - pålning, tidigare geoteknisk undersökning stämde ej med befintlig mark
- Projektet är färdigställt och kommer att slutredovisas under 2020.

6114 Resurscenter evakueringslokal Alhagsvägen

Projektet avsåg en ny tillfällig lokal eller ny paviljonglösning för Daglig verksamhet enligt LSS som skulle ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal kan tas i anspråk. Den

dagliga verksamheten har istället evakuerats till redan befintliga paviljongen Lilla Lysmaskens.

6118 Vård och omsorgsboende Vårsta

Projektet avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende. Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen har hanterats i mål och budget 2018. Upphandlingen avbröts med anledning av vård och omsorgsnämndens beslut von/2020:140 om att senarelägga inflyttningstiden till senare delen av 2023.

6119 Nya Hallundaskolan

Projektet är vilande/pausat. Utbildningsförvaltningen håller på med en utredning för att säkerställa sina behov innan de går vidare och vet vilken lösning som förespråkas.

Projektet Nya skolan i Hallunda kommer att ersätta projekten Borgskolan och Nya Hallundaskolan därav den högre prognosen. Projektet kommer att tas med den nya investeringsplanen i mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024.

6121 Gullvivans förskola

Projektet avser rivning och nybyggnation av en förskola. Förhandling pågår med entreprenören kring fortsatt arbete. Produktionsstart och sluttid är därför ej fastställd.

6122 Vallmons förskola

Projektet avser rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, verksamheten har flyttat in i maj 2020. Projektet skall slutredovisas under 2020.

6123 Opalens förskola

Projektet avser rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, verksamheten har flyttat in i januari 2020. Projektet skall slutredovisas under 2020.

6145 Banslättskolan utbyggnad

Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS/2017:91 §210) enligt utbildningsnämnden förslag att tillföra medel för utbyggnad av Banslättskolan till följd av att tillfälliga bygglov för paviljongerna på skolgården skulle upphöra. Idag har skolan två från skolan separerade lokaler (paviljonger) på skolgården. Bygglov på befintlig detaljplan är beviljat och avvecklingsplan är förlängt till 31 december 2021. 3 mkr för evakueringspaviljonger är beviljat i friutrymmet för 2020.

Upphandlingen klar, ansvarig upphandlare väntar dock på uppgifter om de administrativa krav som ställts på anbudsgivarna. Inkomna anbud ligger på 58.000 – 60.000 tkr. Av den totala budget på 70 mkr är utfallet idag ca 4.000 tkr för administrativa samt projekteringskostnader. Projektet beräknas färdigställas under våren 2022.

6146 Hissar kommunhuset

Projektet avser renovering av hissarna i kommunhuset. Projektet blev försenat på grund av Corona men är nu färdigställt och skall slutredovisas under 2020.

6147 Storstretsskolan anpassning träningssärskola

Delar av Storstretsskolans lokaler har anpassats för träningssärskolan. Projektet har färdigställts och kommer att slutredovisas under 2020.

6148 Upprustning Ekvägen

Ett nytt kontorshus planeras för att ersätta det rivna tvätteriet. Byggnaden ska byggas av industri fabricerade moduler och upphandling pågår. I den nya byggnaden kommer finnas omklädningsrum för ca 110 personer, ca 78 arbetsplatser samt konferensrum och matsal.

Projektet beräknas vara slutfört i september 2021.

Parallellt med projektet som avser nybyggnation, tillkommer även nedan uppdrag, arbete pågår med dessa:

- Utredning för ombyggnation av befintligt kontorshus pågår, detta för att eventuellt kunna inrymma VA-avdelningen på Ekvägen. Tas upp som ett separat projekt.
- Arbete med beredningsuppdrag för eventuellt omlokalisering av hela anläggningen på Ekvägen pågår, alternativa placeringar ses över.

6149 Nytt kommunhus

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till inriktning av arbetssätt som är gemensam för hela kommunhuset.

Projektgruppen har tagit fram flera förslag på olika alternativ för kommunhuset, både ny- och ombyggnad för styrgruppen att ta ställning till.

6154 Resurscenter Alhagsvägen

Den ursprungliga beställningen innebar att bygga om och anpassa Alby Gårds lokaler för Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet. Bygglovsenheten beslutade att ej bevilja bygglov för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället 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 Alby DV (Daglig Verksamhet). Projektet beräknas färdigställas under våren 2022.

Projektledningen har sett över verksamhetsytor. Om dessa kan minska och om det ur ett byggtekniskt perspektiv finns förenklingsmetoder för att spara medel. Man har dock konstaterat att verksamhetsytan inte kan minskas eftersom byggnaden då inte blir brukbar för verksamheten. Då verksamhetsytorna inte kan minskas görs ett tilläggsäskande på 14 miljoner i delår 2. Efter det att tilläggsbudget beslutats kan upphandlingen tilldelas.

6158 Ramavtalsupphandling förskolor

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

6170 Hågelby upprustning

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

Projekteringen av etapp 2 pågår och hela projektet beräknas färdigställas under 2022/2023. En mer exakt sluttid kommer att kunna tas fram då uppdelning av arbetsområden tagits fram.

6171 Allégården

Projektet avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav på vård- och omsorgsboenden. I och med ombyggnationen ökar platserna från 52 till 60 stycken platser. Projektet startade 2014/15 och har drabbats av ett flertal problem och motgångar längs vägen. 2016 togs beslut att fortsätta på den inslagna vägen att bygga om det befintliga boendet som har varit mycket populärt bland boende, anhöriga och personal. Efter problem att få igång en entreprenad så startade under 2018 nuvarande entreprenad med mål att vara klara under 2019. Entreprenaden bedömdes som tidskritisk så tid var och är den viktigaste parametern i projektet. Under

entreprenaden tillstötte ett antal problem. Problemen hade sin orsak i dåligt genomförd byggnation när Allégården ursprungligen utfördes. Relationshandlingar överensstämde inte heller med den egentliga byggnaden. Sammantaget har detta lett till en stor kostnadsökning i projektet som varit nödvändig för att garantera en säker boendemiljö. Under 2018 har budgeten ökat genom tilläggsaskanden, total budget uppgår till 285 000 tkr. På grund av problem i den tekniska konstruktionen så som till stomme och fasad, så har det i projektet upparbetats 122 754 tkr under 2019 mot budget på 41 371 tkr för samma period. Vissa arbeten med finplanering kvarstår på grund det rörande situationen och beräknas utförda i augusti 2020. Slutredovisning kommer att göras under 2020.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppboendestäder. Projekteringsarbete har startats med hänsyn till Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande. Slutbesiktning pågår. Interimistiskt slutbesked är erhållet och verksamheten har fått tillgång till lokalerna för att kunna börja flytta in möbler. Projektet är i stort sett färdigställt och verksamheten är inflyttad, återstår en del planerade markarbeten. Projektet skall slutredovisas under 2020.

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. Upphandling pågår. Evakueringslokaler är färdigställda och verksamheten har flyttat in. Rivning är klar och pålning för ny byggnad pågår. Nybyggnationen beräknas färdigställas under hösten 2021 och verksamhetsinflyttning planeras till vårterminen 2022.

6186 Hågelbyparken

Investeringen avser fler fasta toaletter och parkbelysning. Projektet är färdigställt och skall slutredovisas under 2020.

6200 Förskola Riksten nr.3 - Vega

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Ny beställning från UF har inkommit, där man ökar antalet platser från 120 till 180 förskoleplatser. En tilläggsbudget på 15 578 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Arbeten med omkringliggande gator pågår och slutbesiktning av dessa sker 2020 och fastighetsbildning pågår. Preliminär byggstart efter sommar/tidig höst och skolstart planeras till januari 2022.

6203 Förskola i Vårsta

Den bokförda kostnaden som ses på projektet är felaktig och kommer att flyttas till projekt 6118 Vård och omsorgsboende i Vårsta. Projektkoden ska stängas.

6205 Tumba gymnasium ombyggnad

Projektet avser lokalanpassningar som kommer bli klara under slutet av 2020 och kommer att slutredovisas under 2021.

6206 Björkhaga skola

Avser om- och nybyggnation. Upphandlingen avbröts då de inkomna anbuden låg utanför de ekonomiska ramarna för projektet.

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.

I dagsläget pågår en ny förstudie, 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.

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. Förskola Myran placerad i Fittja kommer därefter att sägas upp.

6273 Malmsjö skola skateboardramp

Montering av en betongramp för skateboardåkning är en efterlängtd aktivitet i området. Malmsjö skolan är en av de få offentliga mötesplatser i Vårsta så rampen utökar möjligheten till aktiviteter. Rampen kommer att användas såväl av skolan, fritidsklubb-/gård samt allmänheten. Rampen är nu färdigställd. Projektet kommer att slutredovisas under 2020.

6274 Malmsjö skola innebandyplan

En mindre sarg har byggts i anslutning till lågstadiets gård. Innebandyplanen är färdigställd. Projektet kommer att slutredovisas under 2020.

6276 Malmsjö skola pergola

Projektet avser byggnation av en pergola. Arbetet är färdigställt. Projektet kommer att slutredovisas under 2020.

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 bygglov för paviljongen har gått ut och byggnaden måste rivas. Projekteringsarbete pågår.

6312 Paviljonger Skyttbrink

Projektet avser evakueringslösning som är nödvändig för om- och nybyggnadsprojektet av Skyttbrinks gymnasium. Projektet är färdigställd och överlämnad till förvaltare. Projektet kommer att slutredovisas under 2020.

6313 Brantbrinks parkering

Projektet avser en ny besöksparkering på 50 platser. Arbete med att ta fram handlingar pågår. Schakt och marklov är sökt. Undersökning av mark pågår. Upphandling beräknas gå ut september/oktober.

6314 Tumba bibliotek

Projektet avser ombyggnad av Tumba bibliotek. Diskussion med fastighetsägaren och kultur- och fritidsförvaltningen pågår för anpassning av befintlig byggnad hos extern fastighetsägare. Anpassningskostnaden kommer att finansieras via fastighetsägaren och regleras via hyran. Säkerhetsinstallation kommer förvaltningen själva att genomföra inom ramen för investeringsmedel.

6315 Verksamhetsinvestering UBAB

Verksamhetsinvesteringar för Hågelbyparken, Lida och Subtopia. Projektet har till syfte att förbättra tillgänglighet och platsernas attraktivitet som besöksmål för Botkyrkabor och andra.

6316 Rulltrappor Tumbastation

De tidigare gamla rulltrapporna har haft 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 göras under 2021.

6318 Alby gård renovering

Alby gård har stått under en längre period 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. Projekteringsarbete pågår och upphandling är beräknad till hösten 2020.

6320 Investering Gymnasieutredning Skyttbrink

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

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 inkluderar budgeten medel för att stärka trafiksäkerheten vid gården.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

3036 Buss 944

Denna Investering kommer inte att genomföras. Anledningen är att verksamheten inte vet om bussen kommer skötas i egen regi eller externt.

3038 Buss 941

Denna investering kommer inte att genomföras och det beror på att Transportservice är missnöjda med det ramavtal som verksamheten avropar ifrån. Nytt avtal kommer under 2021.

3061 Lastbil

Denna investering kommer att genomföras, dock är det osäkert om lastbilen kommer att hinna levereras under 2020

3062 Gräsklippare

Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har annonseringen av upphandlingen försenats.

3063 Gräsklippare

Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har annonseringen av upphandlingen försenats.

3064 Redskapsbärare Willie

Denna investering ligger under upphandling och anbud inväntas.

3070 Skylift

Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har annonseringen av upphandlingen försenats.

3204 Inventarier städservice

Denna investering kommer inte att genomföras i år. Investeringen kommer inte bli aktuell förrän renoveringen av Ekvägen 30 är klar

3214 Filmbuss

Filmbussen kommer att levereras i slutet av okt. Filmbussen kommer dock att bli 300 tkr dyrare än budgeterat.

3275 Redskapstraktorer

Denna upphandling är ej påbörjad men redskapstraktorerna är planerad att eventuellt köpas in under året. Kultur och fritid avvaktar lite då de i dagsläget inte ser ett så stort behov av redskapstraktorerna.

3796 Gräsklippare 2 st

Det är än oklart om denna investering kommer genomföras. Dialog förs mellan Markservice och Kultur och Fritidsförvaltningen.

3797 Utrustning till traktor

Det är än oklart om denna investering kommer genomföras. Dialog förs mellan Markservice och Kultur och Fritidsförvaltningen.

3798 Isbanemaskin

Denna investering ligger under upphandling och anbud inväntas och om allt går enligt plan kommer isbanemaskinen hinna levereras innan årsskiftet.

3799 Ångvält

Inköpet kommer att genomföras under hösten

3800 Asfaltläggare

Inköpet kommer att genomföras under hösten

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. Smärre åtgärder har gjorts hittills under 2020. Ansvaret för genomförandet ligger på kommunens IT-enhet.

3802 Tillgänglighet

Stor del av årets arbete har fokuserats på att inventera verksamheter på nytt i datasystemet med en uppdatering ifrån TD2 till TD3. Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner har vi under sommaren kunnat inventera 4 verksamheter på öppna förskolor och socialförvaltningens mottagningar.

Tillgänglighetsåtgärder har utförts under året i bland annat Hangaren, Doktorsvillan och Banslättskolan. Därutöver har våra feriearbetare kontrastmarkerat trappor i fyra verksamheter.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet. Under hösten planeras att byta ut anvisningsarmaturer och installera nödtelefoner i Kommunhuset. Planen för i år är även att rusta brandskyddet på samtliga av kommunens objekt.

3808 Energisparåtgärder

Solcellsanläggningar installeras på Brantbrinks ishall, Tumba scenen och Xenter

Uppgradering görs av föråldrade styrsystem som integrering till kommunens överordnade system. Detta gör att vi får en bättre kontroll av fastigheterna. Uppgradering har skett på Kommunhuset, Broängsskolan, Xenter, Ringen och Kvarnhagsskolan.

Byte av köldbärarpumpar, vs pumpar och expansionskärl har skett på kommunalhuset.

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, men framförallt för att det saknas reservdelar. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande.

3815 Markinvesteringar utegårdar

Investeringar görs i samråd med UF. Pengar investeras i diverse strålningskydd. Det har byggts och fortsätter byggas solskydd på i första hand förskolor. Utöver det investeras det i träd och buskplanteringar som även de på sikt ska ge solskydd och en grönare miljö. Nya staketdragningar i samband med att utemiljöns område utökas. Anpassning av utemiljö på utvalda gårdar görs. I projektet ingår arbete för stora öppna gårdar med olika zoner av aktiviteter för att främja barnens utveckling.

3816 Övervakningskameror

1 mkr är avsatt för att investera i ny övervakningsutrustning. Övervakningsutrustning installeras i samarbete med i huvudsak utbildningsförvaltningen då behov uppstår.

3826 Reinvesteringar

Teknik och fastighetsnämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 65 miljoner kronor för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2020. Anslaget är i huvudsak avsett att användas för planerat underhåll av lokaler. Prognosen är att beviljade medel kommer att utnyttjas. Under året kommer det göras en mängd åtgärder.

Några av de större åtgärderna är utbyte av på fönster Skyttbrinksgymnasium, taksäkerhetsåtgärder på Brantbrinks- och Tullingehallen, renovering av toaletter på Hacksjö skjutbana, renovering av tak på förskolan Björkstugan, Parkhemsgården, Idrottshuset och på Broängens-, Fittjas- och Albysporthall, renovering av fasader på Tumba gymnasium, renovering av avlopp på Vårdshuset på Lida, renovering av undertak och belysning på Hammersta skola och målning utvändigt på Kärsby skola.

3833 Ventilationsombyggnader

På Hammersta skola uppgraderas ventilationen så att den är godkänd enligt dagens normer. På Norsborgsskolan, Ringen, Doktorsvilan och Kommunhuset sker också en uppgradering av ventilationen. På Kvarnhagsskolan sker också åtgärder efter ventilationsutredning.

På förskolan Ponnyn har ventilationsaggregatet bytts

På Tumba gymnasium har två ventilationsaggregat ersatts med nya aggregat med värmeåtervinning.

Byte till direktdrivna motorer på ventilationsaggregat har skett på Kommunhuset och Tumba gymnasium.

Byte av styrventiler för eftervärmningsbatterier för ventilationen har skett på Banslättskolan.

Vatten och avlopps årliga projekt

3906 Uppgradering av pumpstationer

Under 2020 planerades det att renovera fyra avloppspumpstationer. Dessa fyra stationerna valdes ut utifrån en förnyelseplan med en prioriteringsordning där man gjorde en bedömning utifrån ett antal

kriterier som status på maskinell utrustning, utvändig/invändig kondition av byggnad, antal driftstopp, arbetsmiljö etc. De som för 2020 har planerats att renovera är Södra parkhemsvägens avloppspumpstation, Rosenhills avloppspumpstation, Albyvägens avloppspumpstation och Tullinge strands avloppspumpstation. I nuläget är de tre första pumpstationerna påbörjade och Tullinge strands avloppspumpstation klar. Kostnaderna beräknas hållas inom budget.

3917 Sektionering och ventiler

Projektet syftar till att byta ut gamla ventiler med bristfällig funktion för att kunna minska driftproblemen på vattenledningsnätet. Val av vilka ventiler som ska bytas ut sker efter en rutin där man åker runt kontrollerar status på ventilerna.

Under 2020 ska vi byta ut totalt sex ventiler. Tre på Ekvägen 30 och tre på Åvägen.

Kostnaden beräknas hållas inom budget.

3919 Serviser

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätningar och avstyckningar. Syftet är att möjliggöra för byggnationer att ansluta till vatten och avlopp. Under 2020 har det hittills anlagts två nya serviser. Eftersom extra kostnader för serviser i Vårsta tillkommit, kommer budgeten för i år att överskridas.

3940 - 3966 Förnyelse av VA-ledningar

Förnyelse av VA-ledningar har en budget på 14 miljoner kronor för 2020. Renoveringarna genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av ramavtalsentreprenörer. Från och med 2019 ligger budgeten för förnyelse endast på projektnummer 3940 och nya förnyelseobjekt tilldelas ett objektnummer istället för eget projektnummer.

Relining för Passvägen påbörjades under 2019 och beräknas bli klart efter sommaren, Solbacksvägen påbörjades 2020 och beräknas bli klart till hösten och Vattravägen etapp 2 gjordes under våren 2020 och är avslutat. Stockmossvägen påbörjades i juni och räknas bli klart under hösten.

3964 VA Huddingevägen etapp 2

Vattenledningen har förnyats genom rörspräckning och spillvattenledningen genom flexibelt foder (Inpipe) 2019. Arbetet utfördes av ramavtalsentreprenören NCC och återställningsarbete som asfaltering skedde under våren 2020 och projektet är nu klart.

BILAGA 1

Projekt	Total budget	Total prognos	Totalt utfall	Avvikelse total budget - total prognos	Avvikelse total budget - totalt utfall	Budget 2020	Årets prognos	Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020 - Utfall 2020
6066 Skyddsrum Falkbergsskolan	-31 000	-31 000	-4 500	0	26 500	-26 000	-15 000	-4 500	21 500
6068 Kvarnhagskolan om- och tillbyggnation	-39 400	-39 400	0	0	39 400	-6 400	-500	0	6 400
6069 Förskola Ametisten	-78 100	-67 000	0	11 100	78 100	-5 000	-5 000	0	5 000
6070 Förskola Anemonen	-73 700	-67 000	0	6 700	73 700	-5 000	-5 000	0	5 000
6071 Kärsby Sporthall uppr	-23 400	-23 400	-10 347	0	13 053	-18 400	-13 053	-9 718	8 682
6073 Köksomb. Fsk Karlavagnen	-11 000	-9 000	-438	2 000	10 562	-7 000	-5 000	-138	6 862
6074 Köksomb. Fsk Björkstugan	-10 000	-8 000	-386	2 000	9 614	-6 000	-4 000	-172	5 828
6075 Köksomb. Eklidsskolan	-9 500	-9 500	-8 406	0	1 094	0	-1 205	-1 205	-1 205
6083 Fittja hemkunskapsal uppr	-3 000	-3 000	-1 312	0	1 688	-2 913	-2 904	-1 216	1 697
6084 Malmköping skola hemkunskapssal	-2 000	-2 000	-5	0	1 995	-500	-500	-5	495
6103 Boende sarskild service B paviljonger	-5 000	0	0	5 000	5 000	-5 000	0	0	5 000
6104 Förskolan Måsen	-75 000	-67 000	-54 524	8 000	20 476	-35 000	-46 107	-33 631	1 369
6105 Botkyrka Cricketanlägg.	-8 000	-8 362	-8 362	-362	-362	-3 500	-8 362	-5 921	-2 421
6106 Björkhagsaporthall nyetablering	-68 700	-68 700	-16	0	68 684	-2 740	0	0	2 740
6107 Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-20 000	-7 787	0	12 213	-15 000	-17 218	-5 005	9 995
6111 Upprustning Rödstu Hage	-43 000	-48 000	-46 090	-5 000	-3 090	-1 000	-8 348	-6 439	-5 439
6112 Broängens sporth. modern.	-26 000	-26 758	-26 758	-758	-758	0	-52	-52	-52
6114 Resurscenter Evakueringslokal Alhagsv	-11 000	0	0	11 000	11 000	-8 000	0	0	8 000
6118 VoB i Vårsta	-148 000	-148 000	-2 835	0	145 165	-70 000	-2 141	-2 141	67 859
6119 Nya Hallundaskolan	-236 228	-515 228	0	-279 000	236 228	-1 000	0	0	1 000
6121 Fsk Gullvivan nybyggn	-75 000	-75 000	-2 816	0	72 184	-25 000	-25	-22	24 978
6122 FSK Vallmon Nybyggn	-75 000	-65 000	-55 382	10 000	19 618	-10 000	-12 000	-11 408	-1 408
6123 FSK Opalen nybyggn	-75 000	-65 000	-51 577	10 000	23 423	-10 000	-7 000	-6 343	3 657
6145 Banslättsskolan utbyggnad	-70 000	-70 000	-4 409	0	65 591	-13 000	-5 000	-2 392	10 608
6146 Hissar kommunhuset	-5 000	-5000	-3 760	0	1 240	0	-4 580	-3 340	-3 340
6147 Storrötsk anpass träsär	-46 800	-46 800	-46 556	0	244	-46 800	-2 303	-2 303	44 497
6148 Ekvägen upprustning	-47 000	-47 000	-2 041	0	44 959	-32 000	-5 000	-636	31 364
6149 Kommunhus nybyggn.	-645 000	-645 000	-6 124	0	638 876	-50 000	-600	-73	49 927
6154 Resursc. Alby Gård (Alhagsv.)	-67 000	-81 000	-2 878	-14 000	64 122	-35 000	-3 000	-1 106	33 894
6158 Ramavtalsupphand fsk	-14 200	-14 200	-3 383	0	10 817	-1 000	-1 000	-507	493
6170 Hågelby upprustning	-105 000	-105 000	-30 837	0	74 163	-72 247	-25 000	-19 706	52 541
6171 Allégården	-285 000	-248 800	-247 754	36 200	37 246	-1 000	5 366	6 412	7 412
6173 Sandstugan	-26 000	-26 000	-24 904	0	1 096	-15 874	-8 503	-8 669	7 205
6183 Falkbergsskolan upprustni	-197 000	-197 000	-72 639	0	124 361	-111 592	-90 000	-43 283	68 309
6186 Invest. Hågelbyparken AB	-1 000	-575	-575	425	425	-500	-3	-3	497
6200 Förskola Riksten	-75 678	-75 678	-1 045	0	74 633	-5 000	736	736	5 736
6203 Vårsta förskola	-2 000	-2 000	-1 096	0	904	0	-989	-85	-85
6205 Tumba gymnasium ombyggnad	-1 100	-1 100	0	0	1 100	-1 100	-1 100	0	1 100
6206 Björkhaga skola	-323 600	-323 600	-25 906	0	297 694	-87 875	-2 000	-332	87 543
6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-10 000	0	0	10 000
6237 Förskola Posthagen	-75 500	-75 500	0	0	75 500	-5 000	0	0	5 000
6273 Malmköping skola skateboardramp	-200	-198	-198	2	2	-100	-198	-198	-98
6274 Malmköping skola innebandyplan	-64	-63	-63	1	1	-32	-63	0	32
6276 Malmköping skola pergola	-80	-80	-80	0	0	-40	-80	-80	-40
6308 Fsk Ensta 1:65	-72 900	-72 900	-35	0	72 865	-5 000	-500	-35	4 965
6312 Paviljonger Skyttbrink	-2 000	-1 527	-1 527	473	473	-2 000	-1 527	-1 527	473
6313 Brantbrink parkering	-7 000	-7 000	-164	0	6 836	-7 000	-4 000	-164	6 836
6314 Tumba bibliotek	-12 000	-12 000	0	0	12 000	-5 000	0	0	5 000
6315 Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-15 000	0	0	15 000	-7 500	-1 000	0	7 500
6316 Rulltrappor Tumba station	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-10 000	0	0	10 000
6318 Albygård renovering	-15 000	-15 000	-269	0	14 731	-15 000	-2 500	-269	14 731
6320 Investering Gymn utredning Skyttbrink	-80 000	-80 000	0	0	80 000	-10 000	0	0	10 000
6331 Multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården	-500	-500	0	0	500	-500	0	0	500
Total	-3 358 650	-3 554 869	-757 786	-196 219	2 600 364	-813 113	-306 259	-165 478	647 635

BILAGA 2

Projekt VA	Total budget	Total prognos	Totalt utfall	Avvikelse total budget - total prognos	Avv total budget - totalt utfall	Budget 2020	Årets prognos	Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020 - Utfall 2020
6279 Hans Stahles väg Dagvattenanl	-4 290	0	0	4 290	4 290	-3 649	0	0	3 649
6280 Storvretens vattentorn	-17 000	-15 600	-14 574	1 400	2 426	-5 000	-11 485	-10 459	-5 459
6282 Dagvattenrening Riksten	-75 000	-75 000	-3 318	0	71 682	-4937	-4 039	-1 050	3 887
6283 Segersjö dagvattenanl.	-6 000	-6 000	-899	0	5 101	-2 078	-10	-10	2 068
6284 VA Dagv.hant norra Botkyr	-169 297	-169 297	3 498	0	172 795	-51100	-3 200	-941	50 159
6285 VA-utbyggnad Skårdal	-6 000	-7 300	-6 258	-1 300	-258	-1289	-5 047	-4 005	-2 716
6287 Kagghamra VA-ledning	-90 000	-119 132	-117 142	-29 132	-27 142		-2 000	-10	-10
6288 Sibble	-53 900	-22 570	-16 035	31 330	37 865	-33 746	-22 000	-15 465	18 281
6289 Överföringsledn. Grödinge	-108 900	-95 787	-92 158	13 113	16 742	-5000	-3 000	630	5 630
6293 VA Störvretsparken dagv.	-5 200	0	0	5 200	5 200	-1000	0	0	1 000
6295 VA Utterkalven Dagvatten	-4 000	-4 000	0	0	4 000	-3 000	0	0	3 000
6297 Tunaindustriområde Dagvattenanläggning	-4 500	0	0	4 500	4 500	-3500	0	0	3 500
6xxx Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350	0	0	3 350	3 350	-2 000	0	0	2 000
6xxx Sandviken Utbyggnad VA	-200 000	-200 000	0	0	200 000	-5 000	0	0	5 000
Totalt	-747 437	-714 686	-246 885	32 751	500 552	-121 299	-50 781	-31 310	89 989

BILAGA 3

Årliga projekt exkl va	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020 -Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020-Prognos 2020
3036 Buss 944	-2 000	0	0	2 000	2 000
3038 Buss 941	-1 500	0	0	1 500	1 500
3061 Lastbil	-3 500	-3 500	0	3 500	0
3062 Gräsklippare	-500	-500	0	500	0
3063 Gräsklippare	-500	-500	0	500	0
3064 Redskapsbärare Willie	-1 300	-1 300	0	1 300	0
3070 Skylift	-350	-350	0	350	0
3204 Inventarier städverksamhet	-700	0	0	700	700
3214 Filmbuss	-700	-1 000	0	700	-300
3275 Redskapstraktor	-1 000	-1 000	0	1 000	0
3796 Gräsklippare 2 st	-1 000	0	0	1 000	1 000
3797 Utrustning till traktor	-1 000	-1 000	0	1 000	0
3798 Isbanemaskin	-1 800	-1 800	0	1 800	0
3799 Ångvält	-600	-600	0	600	0
3800 Asfaltsläggare	-600	-600	0	600	0
3801 Fastighetsnät	-4 000	-4 000	-150	3 850	0
3802 Tillgänglighet	-3 000	-3 000	-985	2 015	0
3803 SBA-projektet åtgärder	-4 000	-4 000	-511	3 489	0
3808 Energisparåtgärder	-5 000	-5 000	-4 161	839	0
3812 Utbyte av larm	-3 000	-3 000	-856	2 144	0
3815 Markinv utegårdar	-2 500	-2 500	-1 000	1 500	0
3816 Övervakningskameror	-1 000	-1 000	-547	453	0
3826 Reinvesteringar	-65 000	-65 000	-25 747	39 253	0
3833 Ventilationsombyggnader	-15 000	-15 000	-8 996	6 004	0
3857 Terrängbil	-600	-600	0	600	0
3858 Lastbil	-2 000	0	0	2 000	2 000
Summa	-122 150	-115 250	-42 952	79 198	6 900

BILAGA 4

Årliga projekt VA	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020 -Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020-Prognos 2020
3906 Uppgradering avl pumpstn	-2 000	-2 000	-805	1 195	0
3917 Sektionering o ventiler	-1 000	-1 000	-496	504	0
3919 Serviser	-2 000	-2 500	-2 197	-197	-500
3940 VA Förnyelse ledningsnät	-14 000	-14 000	-4 122	9 878	0
3964 VA Huddingev etapp 2	0	-488	-488	-488	-488
Total	-19 000	-19 988	-8 108	10 892	-988

**2****Slutredovisning av projektkonto 6147, anpassning av delar av Storstretsskolan till träningsårskolan (TEF/2018:43)****Förslag till beslut**

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6147, anpassning av delar av Storstretsskolan till träningsårskolan.

Sammanfattning

Nya lokaler för träningsårskolans elever och personal har skapats. Projektet har även skapat och anpassat lokalerna i delar av skolan för att Storstretsskolans skolverksamhet ska kunna fungera. Det har också skapats nya lokaler för fritidsklubben.

Byggnationen startade juli 2018 och slutbesiktningen utfördes juli 2019. Lokalerna togs i bruk av verksamheten september 2019. Projektet har bedrivits medan Storstretskolans skolverksamhet har varit igång.

Ärendet

I januari 2017 beställde utbildningsförvaltningen anpassning av delar av Storstretsskolan till träningsårskolan. Genom anpassning av Storstretskolan har effektiva och ändamålsenliga lokaler som tillgodoser träningsårskolans behov skapats.

Budget 46 800 000 kronor, utfall 46 512 324 kronor.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-07-08.



Referens
Jakob Grigoriadis
Byggprojektledare

Mottagare
Teknik- och fastighetsnämnden

Slutredovisning av projektkonto 6147, anpassning av delar av Storvretsskolan till träningsårskolan (TEF/2018:43)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6147 – anpassning av delar av Storvretsskolan till träningsårskolan.

Sammanfattning

Projektet har skapat nya lokaler för träningsårskolans elever samt personal. Projektet har även skapat och anpassat lokalerna i delar av skolan för att Storvretsskolans skolverksamhet skall kunna fungera. Det har även skapats nya lokaler för fritidsklubben.

Byggnationen startade juli 2018 och slutbesiktningen utfördes juli 2019. Lokalerna togs i bruk av verksamheten september 2019. Projektet har bedrivits medans Storvretsskolans skolverksamheten har varit igång.

Medborgarens nytta

Träningsårskolan är en kommunövergripande grupp, från förskola till årskurs 9, som tar emot elever från hela Botkyrka kommun. Träningsårskolan har elever med svåra funktionsvariationer och omfattande behov av särskilda stödåtgärder. Samtliga elever befinner sig på en mycket tidig utvecklingsnivå jämfört med andra elever i samma ålder. Genom anpassning av Storvretsskolan har vi skapat effektiva och ändamålsenligt lokaler som tillgodoser träningsårskolans behov. Lokalerna har anpassats utifrån elevernas särskilda behov och personalens arbetsmiljö och säkerhet. Vi har använt oss av miljövänliga och giftfria material i så stor utsträckning som möjligt.

Bakgrund

I januari 2017 beställde Utbildningsförvaltningen (TEF/2018:43) anpassning av delar av Storvretsskolan till träningsårskolan.

Önskemål från Utbildningsförvaltningen var att skapa nya lokaler för Träningssärskolan Tallens verksamhet i Storvretsskolan, skapa nya lokaler för fritidsklubben samt skapa och anpassa övriga lokaler för Storvretsskolans skolverksamhet. Projektet har även skapat en mer tillgänglig och användbar huvudentré, renoverat skolans tak, skapat en ny skolgård samt innergård.

Under projekteringen av träningssärskolans lokaler, storvretsskolans lokaler samt fritidsklubbens lokaler har representanter från både Utbildningsförvaltningen samt Kultur och Fritidsförvaltningen medverkat i nära samarbete med projekteringsgruppen.

Träningssärskolan Tallen har elever med svåra funktionsvariationer och omfattande behov av särskilda stödåtgärder. Träningssärskolans verksamhet består av 3 delar: förskola, särskola (årskurs 1-9) med inriktning träning samt förskoleklass, fritidsverksamhet för elever 6-12 år samt LSS-verksamhet för elever mellan 12-16 år. Detta ställer stora krav på de lokaler i vilka träningssärskolan inryms bland annat tillgänglighet, användbarhet och akustik. Att träningssärskolan flyttar in medför också att Störvretsskolan behöver samla sin verksamhet och att fritidsklubben behöver flytta till nya lokaler inom skolan. Även den utvändiga miljön har anpassats för verksamheterna.

Finansiell redovisning

6147 Anpassning av delar av Störvretsskolan till träningssärskolan	Budget	Utfall
	46 800 000	46 512 324

Avvikelse: 287 676 kr



Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Pär Ihr
tf. Fastighetschef



3

Slutredovisning av projektkonto 6171, vård- och omsorgsboende Allégården (TEF/2015:27)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6171, vård- och omsorgsboende Allégården.

Sammanfattning

Projektet avser ombyggnation av befintlig byggnad och en utökning av platser från 52 till 60. Överlämning till vård- och omsorgsförvaltningen skedde 2019-11-21 och de första boende flyttade in i början på januari 2020. Efter inflyttning kvarstod en del markarbeten som blev godkända på markbesiktning i maj 2020.

Ärendet

Arbetsmiljöverket delgav efter inspektion ett förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksamhet på Allégården om ombyggnation av badrum och boenderum inte skulle ske.

En beställning av ombyggnation gjordes 2015 och, i samband med det, en ökning av antal platser från 52 till 54. Detta med en investeringsbudget om 65 mkr. Ansökan om tilläggsbudget har gjorts vid ett flertal tillfällen mellan 2016 och 2018, detta på grund av att det upptäckts att den tidigare byggnaden inte byggts på korrekt sätt och att projektets omfattning blev större än man tidigare trott. Kommunfullmäktige beviljade dessa och total budget har stegvis ökat från 65 mkr till totalt 285 mkr. Även beställningen har förändrats under projektets gång, ursprungbeställningen på 54 platser har ökat till totalt 60 platser. Under juni 2017 beslutade tekniska nämnden om att i förtid upphöra entreprenadkontraktet på grund av tvist om tillägg i totalentreprenaden och i januari 2018 antar nämnden en ny entreprenör och projektet utförs då i samverkansentreprenad.

2020-09-11

Dnr TEF/2015:27

I början av 2019 skedde en förändring av intern projektorganisation och uppföljning av kostnader har gjorts kontinuerligt och i de fall det är möjligt har lösningar och ändringar för att möjliggöra besparingar gjorts. I november 2019 utfärdades interimistiskt slutbesked och överlämning till verksamheten skedde. Det slutgiltiga slutbeskedet utfärdades 2019-12-20.

Budget 285 000 000 kronor, utfall 247 577 782 kronor.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-08-14.

**Referens**

Lars Cha

Lars.cha@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Slutredovisning av projektkonto 6171, vård- och omsorgsboende Allégården

Diarienummer: TEF/2015:27

Förslag till beslut

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6171, vård- och omsorgsboende Allégården.

Sammanfattning

Projektet avser ombyggnation av befintlig byggnad och en utökning av platser från 52 till 60 stycken. Överlämning till vård – och omsorgsförvaltningen skedde 2019-11-21 och de första boende flyttade in i början på januari 2020. Efter inflyttning kvarstod en del markarbeten som blev godkända på markbesiktning i maj 2020.

Allégårdens yta är 7706 kvadratmeter vilket innebär en produktionskostnad om 31 655 kronor per kvadratmeter.

Ärendet

Arbetsmiljöverket delgav efter inspektion ett förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksamhet på Allégården om ombyggnation av badrum och boenderum inte skulle ske.

2015 gjordes en beställning av ombyggnation och, i samband med det, en ökning av antal platser från 52 till 54 stycken. Detta med en investeringsbudget om 65 mkr. Ansökan om tilläggsbudget har gjorts vid ett flertal tillfällen mellan 2016 och 2018, detta på grund av att det upptäckts att den tidigare byggnaden inte byggts på korrekt sätt och att projektets omfattning blev större än man tidigare trott. Kommunfullmäktige beviljade dessa och total budget har stegvis ökat från 65 mkr till totalt 285 mkr. Även beställningen har förändrats under projektets gång, ursprungbeställningen på 54 platser har ökat till totalt 60 platser. Under juni 2017 beslutar tekniska nämnden om att i förtid upphöra entreprenadkontraktet på grund av



tvist om tillägg i totalentreprenaden och i januari 2018 antar tekniska nämnden en ny entreprenör och projektet utförs då i samverkansentreprenad.

I början av 2019 skedde en förändring av intern projektorganisation och uppföljning av kostnader har gjorts kontinuerligt och i de fall det är möjligt har lösningar och ändringar för att möjliggöra besparingar gjorts.

I november 2019 utfärdades interimistiskt slutbesked och överlämning till verksamheten skedde. Det slutgiltiga slutbeskedet utfärdades 2019-12-20.

2014-09-19: Första förstudie av extern konsult visar på investeringsnivå om 136 mkr för ombyggnation.

2015-03-30: Andra förstudie av annan extern konsult visar istället på 65 mkr

2015-06-09: VON beslutar om ombyggnation till en budget om 65 mkr

2016-01-22: Första upphandlingen inleds

2016-01: Boende flyttar ut från Allégården

2016-01/02: Endast ett giltigt anbud inkommer, 27 mkr över budget

2016-03-07: KS utökar budget till 88 mkr, vilket ny kalkyl visar

2016-04-18: TN beslutar att avbryta upphandlingen på grund av anbud över budget

Sommar 2016: Invändig rivning med ramavtalade entreprenörer

Ny upphandling görs och 3 anbud inkommer, vilka samtliga är över beslutat investeringsbudget, 90 - 96 mkr.

Nya handlingar tas fram och en tredje upphandling initieras.

2017-01-11: Avtal tecknas med entreprenör om totalentreprenad

2017-05-12: Entreprenören lämnar in en hindersanmälan samt anmäler ÄTA-arbeten till betydande belopp pga oförutsedda omständigheter. Några som är väsentliga är bland annat markförhållandena på platsen är av sämre beskaffenhet beträffande bärighet än vad entreprenören räknade med vid angivande av anbud.

2017-06: Avtal med entreprenör avbryts, av flera skäl anser både förvaltningen och motparten att det mest rimliga för båda parterna är att avbryta kontraktet i förtid. För kostnader som entreprenören har haft och som är hänförliga till bland annat ersättningar till underentreprenörer, konsulter och leverantörer ska kommunen ersätta Sterner med ett belopp om 5 896 352 kronor exklusive moms.

2017-01-24: TN beslutar om tilldelning till ny entreprenör.

Fasaderna identifieras som svaga och felkonstruerade.

2018-06-04: VON beslutar om utökad investeringsbudget, maxkostnad om 155 mkr.

Det upptäcks att relationshandlingar från bygget 1966 ej stämmer överens med verkligheten och att konstruktionen är för svag.

2019-01-31: KS beslutar om utökning av investeringsbudget till 285 mkr.

Medborgarens nytta

Ombyggnationen av Allégården innebär totalt 60 nyrenoverade lägenheter, som är utformade för att underlätta och möjliggöra för medborgare med behov av särskilt boende, att leva så självständigt som möjligt.

Konstnärlig utsmyckning



Konst som fanns på Allégården innan ombyggnationen startade har bevarats och återanvänds. I och med detta har avsättning om 1% av investeringsbudget för konstnärlig utsmyckning ej gjorts.

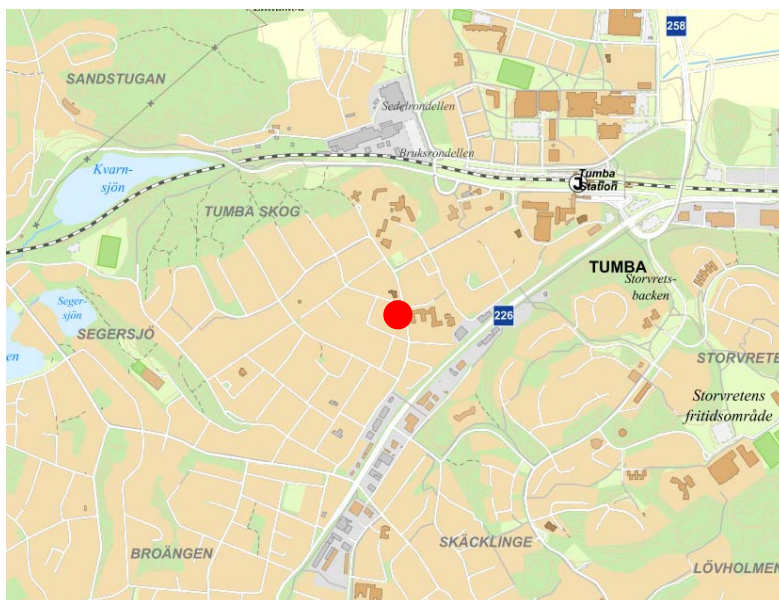
Finansiell redovisning

<i>6171 vård- och omsorgsboende Allégården</i>	Budget	Utfall	Avvikelse
	285 000 000	247 577 782	37 422 218

Avvikelse:

Projektet beviljades ett bidrag från Boverket om 10 454 000 kr, detta har lagts på projektkontot.

Kostnad för rivning och förgävesprojektering om totalt 37 263 300 kr belastar teknik – och fastighetsförvaltningens friutrymme. 29 181 984 kr av dessa avser drivningskostnader och 8 081 316 avser förgäveskostnader



Mikael Henning

Teknik- och fastighetsdirektör

**4****Lokaler för teknik- och fastighetsförvaltningen: nytt projekt för ombyggnation av befintligt hus A på Ekvägen 30 (TEF/2020:154)****Förslag till beslut**

Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna medelstilldelning för invändig ombyggnad, renovering samt lokalanpassning av befintligt hus A på fastigheten Tumba 8:284, Ekvägen 30 med 9,6 miljoner kronor.

Ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningen har på nämndens ordförandes uppdrag utrett möjligheterna till ombyggnad av befintligt hus A på Ekvägen 30 där förvaltningens driftverksamhet idag är placerad. Hus A är enligt tidigare planer beräknat att rivras 2021 med en budget i friutrymmet på 1 701 tkr.

Teknik- och fastighetsförvaltningens ledning har fattat beslut om att i effektivisering av omorganisation och för att få bättre samverkan så behöver berörd personal omlokaliseras till Ekvägen 30. Ombyggnad av hus A ingår i riktlinjer för den nya förvaltningsorganisationen.

Projektledningens förslag är att i etapp 1 bygga om plan 1 för tvätteri, friskvård och kontor samt anpassning och förbättring av ventilationssystemet. I etapp 2 byggs plan 2 om för kontor samt säkerhetsklassad avdelning för VA enligt NIS-direktiven.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-06-17, reviderad 2020-09-18.

Referens
Maria Sköld Wulf
Gustavo MorenoMottagare
Teknik- och fastighetsnämnden**Lokaler för teknik- och fastighetsförvaltningen: nytt projekt för ombyggnation av befintligt hus A på Ekvägen 30 (TEF/2020:154)****Förslag till beslut**

Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna medelstillelse för invändig ombyggnad, renovering samt lokalanpassning av befintligt hus A på fastigheten Tumba 8:284, Ekvägen 30 med 9,6 miljoner kronor.

Bakgrund

Teknik- och fastighetsförvaltningen har på nämndens ordförandes uppdrag utrett möjligheterna till ombyggnad av befintligt hus A på Ekvägen 30 där förvaltningens driftverksamhet idag är placerad.

Hus A är enligt tidigare planer beräknat att rivras 2021 med en budget i friutrymmet på 1 701 tkr.

Teknik- och fastighetsförvaltningens ledning har fattat beslut att i effektivisering av omorganisation och för att få bättre samverkan så behöver berörd personal omlokaliseras till Ekvägen 30. Ombyggnad av hus A ingår i riktlinjer för den nya förvaltningsorganisationen.

Projektledningens förslag är att i etapp 1 bygga om plan 1 för tvätterier, friskvård och kontor samt anpassning och förbättring av ventilationssystemet.

I etapp 2 byggs plan 2 om för kontor samt säkerhetsklassad avdelning för VA enligt NIS-direktiven.

I och med NIS-direktivet har informations- och IT-säkerhetsfrågor för VA-huvudmän uppmärksammas genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Primärt är det driftsäkerheten och förmågan att kontinuerligt och uthålligt tillhandahålla dricksvatten som NIS avser med hög säkerhet inom tjänsten leverans och distribution av dricksvatten. Denna kontinuitet säkerställs genom att införa åtgärder för att förebygga störningar samt skapa en förmåga att hantera och lära sig av de störningar som, trots åtgärder, ändå uppstår. NIS inriktar sig på störningar som har sin orsak i att nätverksuppkopplad digital utrustning inte är tillgänglig eller inte fungerar korrekt – oavsett om det skett av misstag, naturfenomen eller genom angrepp.

Kostnadsbedömning

Kostnadsbedömning har tagits fram för plan 1 och 2. Kostnader baseras på offerter från ramupphandlade entreprenörer efter de skissförslag som tagits fram av arkitekt och verksamheten till plan 1 och från det externa säkerhetskonsult för VA till plan 2 samt den okulära kontroll av byggnaden och tekniska inventering som gjorts av konsulter under 2018/19.

Teknik- och fastighetsförvaltningen avvaktar kommunledningens beslut om nivå för VA-avdelningens säkerhetskrav enligt NIS.

Kostnadsuppskattningen för VA-NIS fysiska säkerhet är gjord för en anpassad nivå utifrån den externa konsult/säkerhetsutredning som VA-avdelningen gjort kring NIS men kostnaderna kan komma att förändras i det fall beslut om en högre nivå fattas av kommunen.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Bilagor

- Kostnadsuppskattning Ombyggnad Hus A Plan 1 och 2 2020-06-16
- Planritningar Hus A 2020-06-09

Ombyggnad hus A

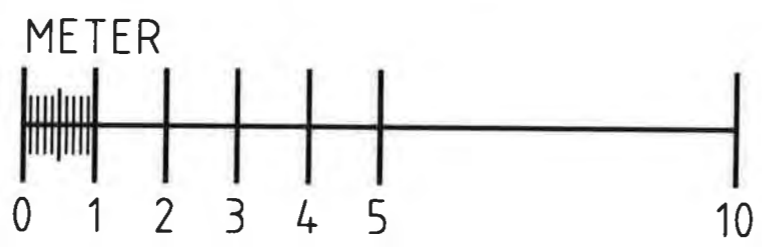
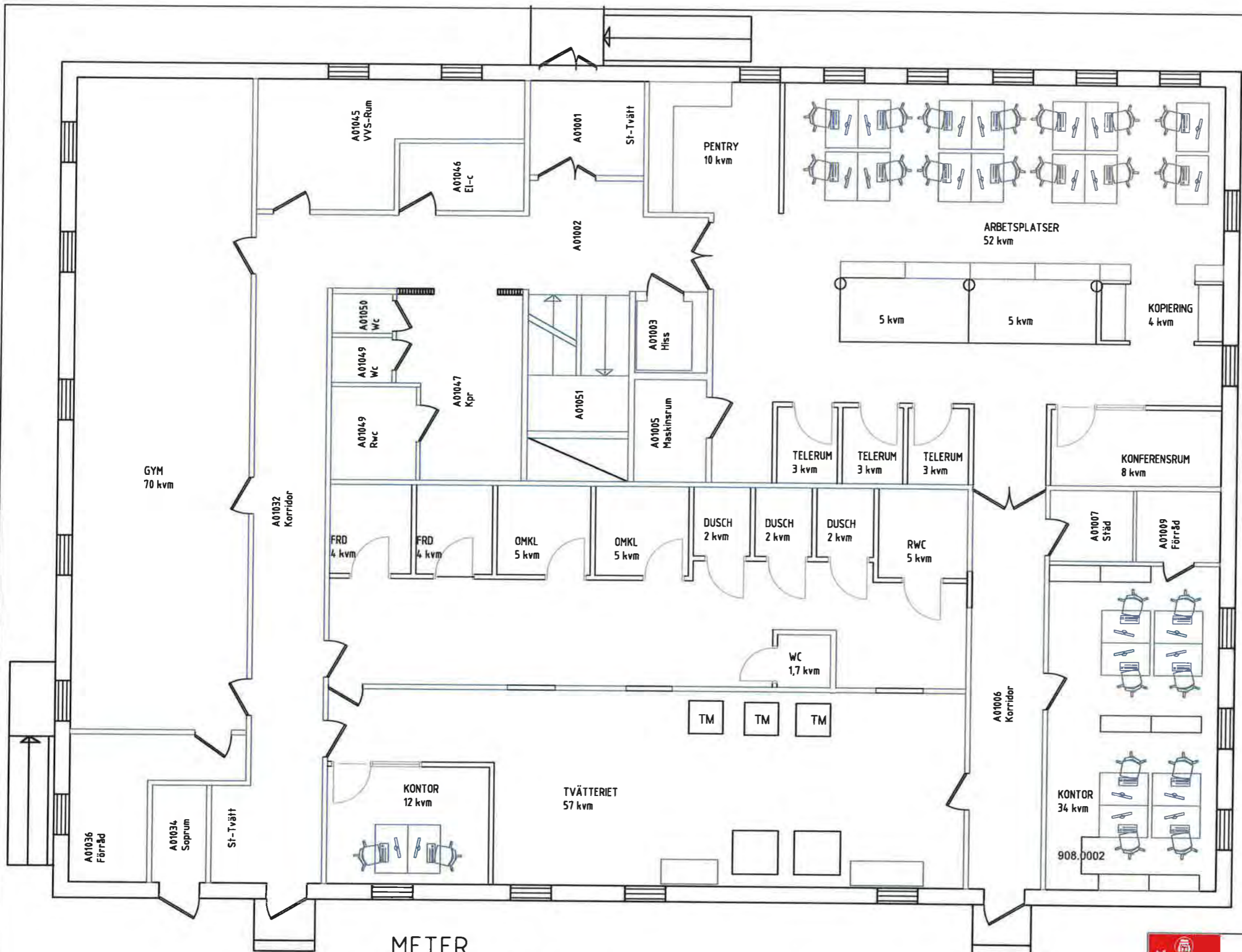
Plan 1

Yta kvm	602	
Offerter och uppskattade kostnader		3 900 000
Budgetreserv & byggherrekostnader	15%	585 000
Total summa plan 1		4 485 000

Plan 2

Yta kvm	602	
Uppskattad kvm-kostnad 5000 kr/kvm		3 010 000
Uppskattad tillkommande kvm-kostnad för säkerhetsklassning av ca 350 kvm: 4000 kr/kvm. Kostnaden kan öka beroende vilken nivå som beslutas för NIS-kraven.		1 400 000
Budgetreserv & byggherrekostnader	15%	661 500
Total summa plan 2		5 071 500

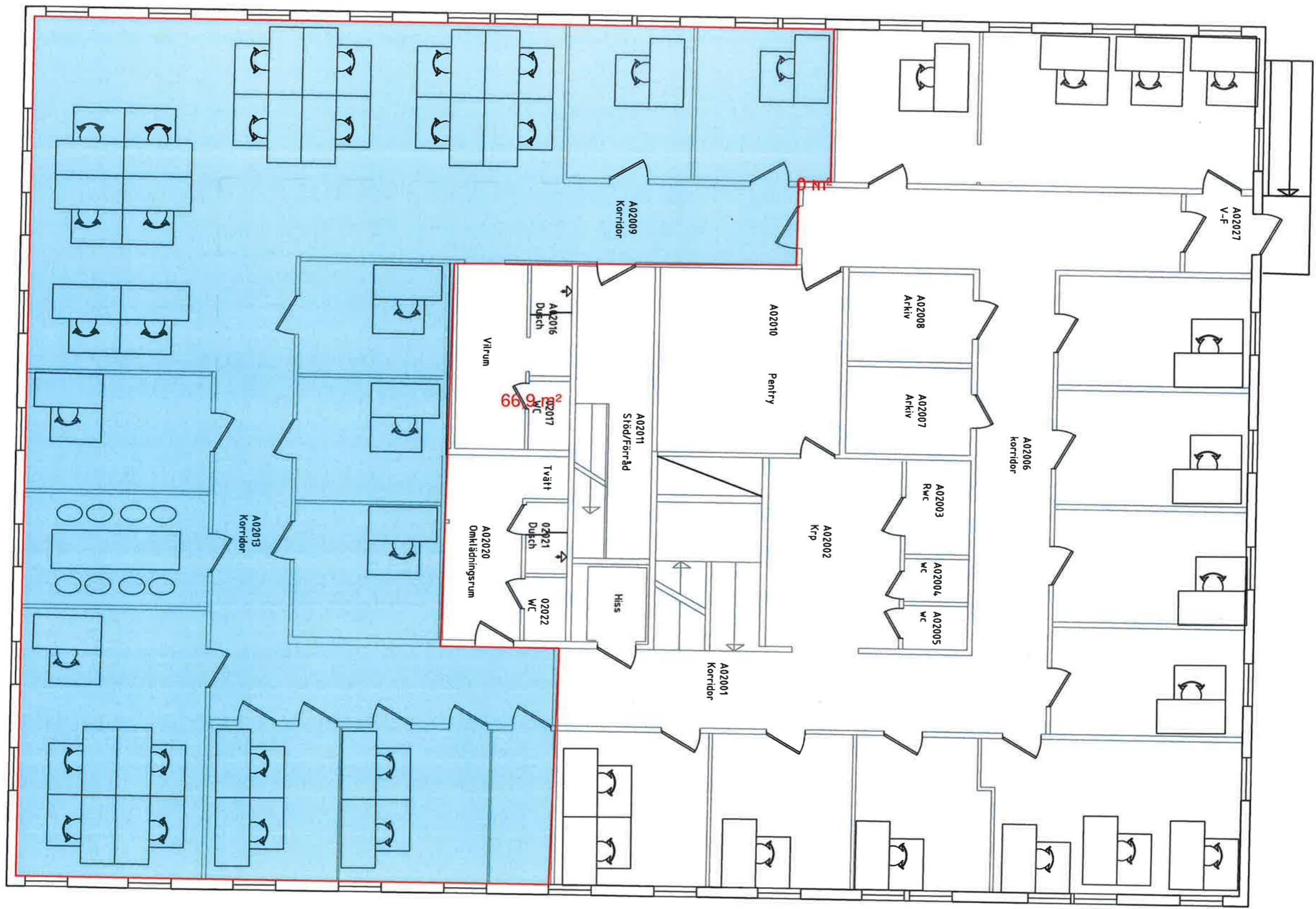
Uppskattad total summa båda planen **9 556 500**



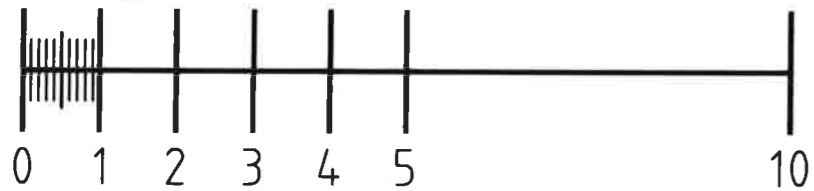
BOTKYRKAKOMMUN
TEKNISKA FÖRVLTNINGEN
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET

Ekvägen 30
HusA-Bottenplan

Skala 1:100	Ritningsnummer	Datum 2020-03-29
----------------	----------------	---------------------



METER



VA



BOTKYRKAKOMMUN

TEKNISKA FÖRVLTNINGEN
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET

Ekvägen 30
HusA-Plan 1

Skala
1:100

Ritningsnummer

Datum
2020-06-09



5

Krisledningsplan för teknik- och fastighetsförvaltningen (TEF/2020:146)

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden antar teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan.

Sammanfattning

En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att förutse. Grunden för teknik- och fastighetsförvaltningens krisledning består därför i att arbeta proaktivt. En kris innebär ofta en form av anpassad organisation. Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan beskriver hur förvaltningen organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller vid hot om kris på förvaltningsnivå.

Krisledningsplanen fastställs av teknik och fastighetsnämnden. Tekniska direktören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av tekniska direktören som är tillika chef för krisledningen. Den aktuella krisledningsplanen ska alltid finnas tillgänglig både på papper och digitalt.

Teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig till och följa Botkyrka kommuns övergripande fastställda krishanteringsprogram.

Ärendet

Syftet med teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan är att klargöra förvaltningens organisation och uppgifter vid en kris eller Extra ordinär händelse, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-07-27.



2020-07-27

Dnr TEF/2020:146

Referens
Peter Arnhjort

Mottagare
Teknik- och fastighetsnämnden

Krisledningsplan för teknik och fastighetsförvaltningen (TEF/2020:146)

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden antar teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan.

Sammanfattning

En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att förutse. Grunden för teknik och fastighetsförvaltningens krisledning består därför i att arbeta proaktivt. En kris innebär ofta en form av anpassad organisation. Teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan beskriver hur förvaltningen organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller vid hot om kris på förvaltningsnivå.

Krisledningsplanen fastställs av teknik och fastighetsnämnden. Tekniska direktören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av tekniska direktören som är tillika chef för krisledningen. Den aktuella krisledningsplanen ska alltid finnas tillgänglig både på papper och digitalt.

Teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig till och följa Botkyrka kommuns övergripande fastställda krishanteringsprogram.

Ärendet

Syftet med teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan är att klargöra förvaltningens organisation och uppgifter vid en kris eller Extra ordinär händelse, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Planen förtydligar också ansvarsförhållanden inom förvaltningen och att förvaltningen samarbetar med andra aktörer samt hur förvaltningen ska kommunicera vid en kris

2020-07-27

Dnr TEF/2020:146

eller vid hot om kris. Den förslagna krisplanen (Dnr TEF/2020:146) ersätter tekniska förvaltningens krisledningsplan beslutad den 12 december 2016 Dnr 2015:162

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Peter Arnhjort
Verksamhetschef driftservice

Bilaga
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: TEF/2020:146

Dokumentet är beslutat av: Teknik och fastighetsnämnden

Dokumentet beslutades den: 2020 09 22

Dokumentet gäller för: Teknik och fastighetsförvaltningen

Dokumentet gäller till den: Gäller tills vidare

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Innehåll

Krisledningsplan för teknik- och fastighetsförvaltningen	1
Inledning	1
Syfte	1
Vad innebär begreppet kris och krisberedskap	1
Förvaltningens krisnivåer	2
Extraordinär händelse	3
Larmning av krisledningsstab eller krisledningsnämnd	3
Kommunikation vid extra ordinära händelser	4
Kommunens geografiska områdesansvar.....	4
Sammanfattningsvis innebär det geografiska områdesansvaret att kommunen ska:.....	4
Krishantering på teknik- och fastighetsförvaltningen	4
Organisering.....	5
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsorganisation/-bemanning.....	6
Arbets- och ansvarsfördelning i krisledningsgruppen.....	6
Uthållighet och förstärkning.....	8
Kriskommunikation.....	8
Avslut av förvaltningens krisledningsgrupp	10
Utvärdering	10
Utbildning och övning.....	11
Uthållighet och förstärkning.....	11

Dokumentet ersätter: Tekniska förvaltningens krisledningsplan Dnr 2015:162

Dokumentansvarig är: förvaltningens tekniska direktör

För revidering av dokumentet ansvarar: förvaltningens hr-chef

För uppföljning av dokumentet ansvarar: förvaltningens hr-chef

Relaterade dokument:

Krisledningsplan teknik- och fastighetsförvaltningen

Inledning

En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att förutse. Grunden för teknik- och fastighetsförvaltningens krisledning består därför i flexibilitet och proaktivitet. En kris innebär ofta en form av anpassad organisation. Detta dokument beskriver hur teknik- och fastighetsförvaltningen organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller vid hot om kris.

Krisledningsplanen fastställs av teknik- och fastighetsnämnden. Teknik- och fastighetsdirektören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av teknik- och fastighetsdirektören tillika chef för krisledningen. Aktuell plan finns alltid tillgänglig på Botwebb samt på papper.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska varje år göra en analys av vilka allvarliga händelser som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys som sedan ska utgöra en kontinuitetsplan där hoten och riskerna graderas (1-5 eller från rött till grönt). En ansvarig person ska pekas ut för varje hot och risk, och en ”plan B” presenteras som beskriver hur vi gör för att hotet och risken inte ska inträffa och hur vi hanterar händelsen om det ändå inträffar.

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig till och följa Botkyrka kommuns övergripande krishanteringsprogram.

Syfte

Syftet med förvaltningens krisledningsplan är att klargöra förvaltningens organisation och uppgifter vid en kris eller extra ordinär händelse. Planen förtydligar också ansvarsförhållanden inom teknik- och fastighetsförvaltningen och att vi samarbetar med andra aktörer samt hur vi ska kommunicera vid en kris eller vid hot om kris.

Vad innebär begreppet kris och krisberedskap

Med begreppet kris avser vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vår verksamhet, och som kräver snabba och samordnade insatser för att hantera och lindra händelsens skadeverkningar.

Med krisberedskap menas förmågan att hantera konsekvenserna av en händelse, men också förebyggande åtgärder som krävs för att förhindra att en kris uppstår eller för att begränsa skadeverkningarna. Begreppet omfattar också uppföljning och återföring av erfarenheter efter en kris. Krishantering står för den mer omedelbara hanteringen av en händelse eller störning som inträffat.

Som krishanterare bör man ha inställningen att människors uppfattning av krisen är viktig, oavsett hur överensstämmande den är med verkligheten. Det är nämligen människors bild av krisen som kommer att prägla deras uppfattning om och förtroende för samhället och aktörerna. Krisledningen måste därför alltid veta hur bilden av krisen ser ut.

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsgrupp ska därför ha god förmåga att:

- samverka med och leda samverkan med andra aktörer
- samordna information (snabbt kunna inhämta, bearbeta, analysera samt sprida korrekt och tillförlitlig information)
- ge en korrekt och samordnad information till allmänhet och media
- sammanställa, kontinuerligt följa upp och kommunicera en lägesbild till berörda aktörer
- sammanställa och delge lägesrapporter till eventuellt berörda myndigheter
- upprätthålla samband med berörda aktörer

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisnivåer

Nivå 1

Kris som berörd förvaltning kan hantera själv – Inträffad händelse där förvaltningen hanterar händelsen inom den egna organisationen.

Nivå 2

Störning – Inträffad händelse där förvaltningen hanterar händelsen, med stöd av delar av den centrala krisledningen och andra experter.

Nivå 3

Allvarlig händelse – Inträffad händelse som kräver stöd från andra förvaltningar och hela den centrala krisledningen, som bland annat prioriterar resurser.

Nivå 4

Extraordinär händelse – Inträffad händelse där stöd krävs från många förvaltningar, aktörer (offentliga, privata och frivilliga) på regional eller nationell nivå. Händelsen kan kräva att kommunens krisledningsnämnd måste sammanträda och fatta övergripande beslut.

Nivå 5

Extra kritisk händelse med POSOM inkopplat - Kris liknande extraordinär händelse men där POSOM-gruppen behöver kopplas in. Det kan gälla vid till exempel dödsfall eller när personer skadats fysiskt eller psykiskt.

Med POSOM menas psykologiskt och socialt omhändertagande av oskadade och deras anhöriga. Socialjouren har ett kommunövergripande uppdrag att svara, dygnet runt, för de akuta POSOM-insatserna. POSOM larmas via SOS Alarm. POSOM ersätter inte verksamhetens planering för krisberedskap och förberedelser för psykosociala stödinsatser. POSOM insatser riktar sig till allmänheten vid olika typer av olyckor. De har alltså ett externt uppdrag, och inte internt. När en olycka inträffar på någon av våra arbetsplatser, med medarbetare som både vittne och drabbade så ska det psykiska och sociala omhändertagandet skötas av ett av Botkyrka kommun upphandlat företag.

Extraordinär händelse

Begreppet ”extraordinär händelse” kommer från Lagen om extraordinära händelser, LEH (2006:544) och används nationellt av olika myndigheter och innebär: ”Med Extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.”

Viktiga samhällsfunktioner för en kommun handlar främst om dricksvattenförsörjning, avloppshantering, elförsörjning, renhållning, väghållning med mera.

Om en extraordinär händelse inträffar gäller kommunens övergripande krishanteringsprogram och den centrala krisledningsorganisationen tar över arbetet och är då överordnad förvaltningens krisledningsarbete.

En krisledningsnämnd (ledamöter och ersättare från kommunstyrelsen) finns inrättad av kommunfullmäktige. Nämnden får besluta om hela eller delar av verksamheten från övriga nämnder. Det är ordföranden i krisledningsnämnden eller, då denne har förhinder, vice ordföranden som bedömer när **en extraordinär händelse** enligt lag (SFS 2006:544) medför att nämnden ska träda i funktion.

Larmning av krisledningsstab eller krisledningsnämnd

Den som vid en extraordinär händelse eller annan krissituation behöver larma kommunens krisledningsstab använder sig av de kontaktvägar som finns i kommunledningsförvaltningens krisledningsplan. Primär larmmottagare i kommunen är tjänstgörande kommundirektör. Om inte kommundirektören kan nå söks kontakt enligt ordningsföljden i larmlistan.

Kommundirektören, eller den som kommundirektören utser, kontaktar krisledningsnämndens ordförande, som beslutar om:

- det inträffade ska klassas som en extraordinär händelse,
- om krisledningsnämnden ska kallas in eller
- om det finns behov av annan samordning mellan nämnder och styrelser i Botkyrka kommun

Aktuella larmlistor med kontaktuppgifter till krisledningsnämnd och krisledningsstab samt för respektive nämnd och förvaltning ska finnas tillgängliga både digitalt och på papper. Dessa listor ska uppdateras kontinuerligt och en utsedd person på kommunledningsförvaltningen ska vara ansvarig för uppdateringen.

Listor ska finnas hos:

- Ordinarie och ersättare i krisledningsnämnd
- Samtliga som ingår i centrala krisledningsstaben
- Kommunens medborgarcenter

Kommunikation vid extra ordinära händelser

Kommunikation är av central betydelse vid extraordinära händelser. Det är därför viktigt att extern och intern kommunikation organiseras centralt och sköts av kommunikationsansvarig vid krisledningsstaben eller av denna utsedda person.

Kommunens geografiska områdesansvar

Områdesansvaret innebär inte att kommunen tar över andra aktörers ansvarsområden. Däremot bygger det på att aktörerna av egen vilja medverkar till en samordning av krishanteringen i det geografiska området. Aktörer i det här fallet kan vara externa företag eller andra verksamheter.

Sammanfattningsvis innebär det geografiska områdesansvaret att kommunen ska:

- upprätta en samlad analys av sådana risker och sådan sårbarhet i kommunens geografiska område som kan leda till en extraordinär händelse och göra denna analys känd för berörda aktörer
- regelbundet sammankalla representanter för de lokala krisaktörerna
- verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen av en extraordinär händelse samordnas
- verka för att informationen till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas
- kunna lämna en samlad information till länsstyrelsen om läget i kommunen i fråga om risker och sårbarhet och om de lokala krisaktörernas förberedelse för hanteringen av en extra ordinär händelse
- kunna ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse och om de lokala krisaktörernas vidtagna och planerade åtgärder med anledning av händelsen.

Krishantering på teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan utgår från förvaltningens ordinarie organisationsstruktur och beslutsvägar. Syftet med det är att

säkerställa kompetens och underlätta omställningen från ordinarie verksamhet till krishantering.

Aktivering av krisledningsgruppen sker i första hand av krisledningschefen och i andra hand av stabschefen. En larmlista ska finnas upprättad och larm ska gå ut via sms och/eller via mejl från krisledningschefen. På larmlistan ska även privata nummer finnas angivna. Larmlistor finns digitalt på förvaltningssidan på Botwebb och fysiskt finns listorna i förvaltningens beredskapspärm och vid HR-chefens arbetsplats.

Krisledningsgruppen rapporterar kontinuerligt till ledningsgruppen och till nämnd.

Vid krisläge nivå ett bedöms verksamheternas krisledningsgrupper själva kunna klara av störningen. De kallar vid behov in de resurser de behöver, som till exempel HR eller kommunikation.

Förvaltningens krisledningsgrupp aktiveras vid krisläge nivå två till fyra beroende på krisens karaktär. När förvaltningens krisledningsgrupp är aktiverad är den överordnad alla andra krisledningsgrupper på verksamhetsnivå. Förvaltningen har vid kris utsett en kontaktperson som har i uppgift att fånga upp frågor från övriga förvaltningar. Uppgiften som kontaktperson ligger på krisledningens planeringsfunktion och vid uppstart av krisledning ska detta kommuniceras ut till övriga förvaltningar.

När krisledningschefen har aktiverat krisledningsgruppen samt informerat alla på larmlistan ska information även gå ut till alla chefer och medarbetare i förvaltningen. Detta är krisledningschefen ansvarig för, men det kan delegeras till kommunikatören.

Organisering

Krisläge nivå 1

Varje enhet bedöms kunna hantera krisen inom ramen för sin egen krisledningsorganisation. Det innebär att enheten själv tar hand om händelsen. Enheten kan vid behov begära in resurser från central förvaltning som till exempel HR eller kommunikation. Förvaltningens krisledningsorganisation aktiveras inte i krisläge nivå 1.

Exempel på "Krisläge nivå 1 – Störning" inbrott i verksamheten, skadegörelse, vattenläcka.

Krisläge nivå 2 – till 4

Krisledningsgruppen sammankallas och blir då överordnad verksamheternas krisledningsgrupp. Allt krisledningsarbete sköts från central förvaltning i samarbete med verksamheterna och övriga berörda. Det kan till exempel vara andra förvaltningar, räddningstjänst, POSOM eller polis.

Vid krisläge 4- *Extra ordinär händelse* kan även teknisk- och fastighetsnämnden nämnden behöva sammanträda och fatta övergripande beslut.

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsorganisation/ bemanning

Krisledningschef	förvaltningsdirektör, ersättare hr-chef
Stabschef	hr-chef, ersättare utvecklingschef
Kommunikatör	kommunikationsansvarig, ersättare projektchef.
Loggförare	va-chef, ersättare fastighetschef
Analysfunktion	chef för driftservice, ersättare biträdande driftservicechef
Planeringsfunktion	utvecklingschef, ersättare driftservice-chef
Administrativ funktion	ekonomi/administrativ chef, ersättare projektchef

Arbets- och ansvarsfördelning i krisledningsgruppen

Krisledningschefen

- sammankallar krisledningsgruppen
- leder arbetet i krisledningsgruppen
- utser talespersoner
- ansvarar för krisledningsgruppens underhåll och säkerhet
- ansvarar för kontakter med andra myndigheter
- ansvarar för kontakter med nämndens ordförande och andra politiker
- ansvarar för kontakter med kommundirektören
- har rätt att ta personal i anspråk ur förvaltningsorganisationen för tjänstgöring i krisledningsgruppen
- bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen
- kan adjungera representanter från externa samverkanspartner
- beslutar tillsammans med stabschefen när krisledningsgruppens arbete är slutfört och krisen är över

Stabschef

- leder och samordnar det operativa arbetet i krisledningsrummet
- kontrollerar att order blir genomförda och dokumenterade
- dokumenterar alla beslut i beslutsloggen
- håller krisledningschefen uppdaterad om händelseutvecklingen

- gör löpande prognos över konsekvenserna och hur läget kan förändras
- har rätt att ta i personal i anspråk ur förvaltningsorganisationen för tjänstgöring i krisledningsgruppen
- ansvarar för att samverkan sker med andra aktörer, till exempel, andra förvaltningar och säkerhetschefen
- beslutar tillsammans med krisledningschefen när krisledningsgruppens arbete är slutfört och krisen är över
- ansvarar för utvärdering av krisledningsarbetet när krisen är över

Kommunikatör

- bedömer olika målgruppers behov av information och ger rekommendationer
- ger service till media och stöd till talespersoner
- omvärlds bevakar och analyserar bilden av krisen i media
- tar fram budskap utifrån krisens förlopp
- ansvarar för information på webb och i sociala medier
- ser till att kommunikationschef, reception och medborgarcenter har information
- bedömer behov av tryckt information eller information på andra språk
- informerar om när krisen är avslutad
- bedömer behovet av förstärkning eller avlösning av den egna funktionen
- Uppdatera digitala och utskrivna larmlistor. Uppdateras i ledningsgrupp inför jul- och sommarledighet.

Loggförare

- dokumenterar och loggför händelser
- ser till att samtliga funktioner i krisledningsgruppen har tillgång till händelseloggen (loggen kan med fördel visas med dator och kanon så att samtliga kan följa vad som loggas)
- sammanställer material
- upprättar checklistor (vad ska göras)
- samlar in all dokumentation som upprättats under hela krisledningsarbetet och diarieför detta efter avslut av förvaltningens krisledning
- bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen

Analysfunktionen

- analyserar det mest sannolika alternativet avseende hur situationen kan utvecklas inom 24 timmar, en vecka, 14 dagar och eventuellt längre tid
- analyserar det farligaste alternativet avseende hur situationen kan utvecklas inom 24 timmar, en vecka, 14 dagar och eventuellt längre tid
- analyserar och lämnar förslag på vilka uppgifter som måste utföras vid dessa händelseutvecklingar och vilka resurser vi måste ha tillgång till för att kunna utföra uppgifterna

- ifrågasätter och granskar kritiskt de övergripande beslut om inriktning som krisledningsgruppen fattar (syftet med detta är att säkerställa en flexibilitet i krisledningsarbetet så att krisledningsgruppen inte låser fast sig vid det valda alternativet)
- deltar vid lägesavstämningar och lämnar rapporter inom det egna ansvarsområdet
- bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen

Planeringsfunktionen

- identifierar och planerar samordningsbehovet mellan krisledningsgruppen och verksamheterna samt vid behov även mellan kommuner
- bevakar att arbetet stämmer överens med gällande lagstiftning
- gör analyser av kostnader som kan tillkomma
- bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen
- kontaktperson mot övriga förvaltningar

Teknik- och fastighetsnämnden

- fattar beslut om teknik- och fastighetsnämndens krisplan
- fattar beslut som är överordnat krisledningschefens/förvaltningsdirektörens mandat
- om beslut behöver fattas annan tid än att nämnden sammanträder kan ordförandebeslut fattas

Uthållighet och förstärkning

I krisens natur ingår att den inte är förutsägbar, varken till längd eller till omfattning. Detta innebär att behov kan uppstå avseende både förstärkning av personal, respektive att kunna skapa fungerande avlösningar för tjänstgörande personal. En särskild analys behöver göras för att förteckna de personer i den egna organisationen som kan ingå i en sådan resurs. På enhetsnivå kan förstärkning behöva ske med resurser från central förvaltning. När förstärkning sker, oavsett slag och omfattning, gäller dock grundprincipen att ordinarie chef alltid behåller sitt ansvar för verksamheten.

Kriskommunikation

Botkyrka kommuns kriskommunikation ska kännetecknas av snabbhet, trovärdighet, öppenhet, saklighet, tillgänglighet, empati och entydighet. Vi följer de riktlinjer som finns framtagna gällande kommunikation för hela Botkyrka kommun.

Snabb

Vi ska ge information så fort det är möjligt, oavsett hur mycket eller hur lite det finns att berätta. Den bild av krisen som växer fram de första timmarna är svår att ändra på senare. Därför gäller det att vi så snabbt som möjligt ger vår

första bild av händelsen och på så sätt bidra till en systematisk och effektiv krishantering. Vår ambition ska vara att ligga steget före händelseförloppet och försöka förutse informationsbehoven.

Trovärdig

Genom att vi strävar efter att alltid vara öppna, ärliga och kompetenta lägger vi grunden för en hög trovärdighet i alla lägen. En organisation med hög trovärdighet har större förutsättningar att lyckas med sin kommunikation.

Öppen

Vid en kris är det mycket viktigt – och ofta svårt – att arbeta med öppenhet som ledord. Vi ska ta hänsyn till olika aspekter av krisen, svara på frågor, förklara beslut och överväganden. Öppenhet kan därför innebära att vi är tydliga och öppna med att vi inte kan berätta vissa saker på grund av till exempel sekretess eller av annan hänsyn till enskilda medborgare.

Saklig

Vår information ska bygga på fakta. Vi ska under inga omständigheter spekulera eller föra obekräftade uppgifter vidare. Det innebär att vi lämnar så uttömmande svar som möjligt, utan att tro, anta eller förutspå något.

Tillgänglig

Informationen ska vara lätt att hitta och lätt att förstå. Vi ska använda klarspråk, ett språk som är tydligt, enkelt och korrekt, så att så många som möjligt kan förstå vad vi vill säga.

Vi ska hålla våra kanaler uppdaterade med senaste informationen, svara i telefonen och våra utsedda talespersoner ska vara beredda på att svara på frågor och i vissa fall infinna sig på viktiga platser för att ge muntlig information.

Empatisk

Det mänskliga perspektivet, empati och respekt ska genomsyra kriskommunikationen. Grunden för en god kriskommunikation är att vi har empati, inlevelse och förståelse för de som drabbas. En förståelse för dem som vill ha eller kräver information är också viktig, trots att man själv kanske inte kan ge den.

Entydig

Vi ska anpassa innehållet i vår kommunikation beroende på målgrupp men på följande punkter måste budskapen vara entydiga:

- vår bedömning av krisen och
- våra åtgärder

Vid kris utanför ordinarie arbetstid - tjänsteperson i beredskap och kommunikatör i beredskap

Tjänsteperson i beredskap - TIB

TIB ska kunna hantera uppkomna händelser och kriser som kräver insatser eller krishantering. Funktionen TIB kommer vara en ingång från både externa aktörer, till exempel räddningstjänst, och en stödfunktion för verksamheterna vid uppkommen kris.

TIB ska skyndsamt kunna bedöma behov av insatser, intressenter och hur en krisledning kan behövas för att hantera händelsen. Om du behöver komma i kontakt med TIB ringer du: 08-530 610 14.

RING ALLTID TIB FÖRST!

Kommunikatör i beredskap - KIB

Funktionen KIB ska möta behov av kriskommunikation och kommunikation för att förebygga kriser. Vid en händelse som kräver kommunikation kontaktar Tjänsteperson i beredskap kommunikatör i beredskap.

Rollen är en intern stödfunktion. Under normal arbetstid kontaktar du i första hand din förvaltningskommunikatör.

Avslut av förvaltningens krisledningsgrupp

Krisledningenschefen och Stabschefen fattar ett gemensamt beslut om när och hur krisledningsgruppens avveckling och återgången till normal organisation sker, detta bör med fördel ske successivt.

När beslut om återgång till normal organisation har fattats ska följande beaktas:

- att avvecklingen sker successivt
- att behov av uppföljning av händelsen och stöd till drabbade fortsätter inom ordinarie organisation
- personalens eventuella behov av ledighet, information och avlastande samtal ses över och följs upp
- att händelsens dokumentation avslutas och hålls ordnad för att underlätta uppföljning
- att krishanteringsinsatsen utvärderas
- utvärdering och kunskapsåterföring

Utvärdering

Efter varje insats där förvaltningens krisledning varit aktiv ska en utvärdering göras. Stabschefen har ansvaret för utvärderingen. Och resultat och lärdomar från utvärderingen ska användas i krisledningsorganisationen framöver.

Utbildning och övning

Krisledningsgruppen på teknik- och fastighetsförvaltningen ska minst en gång om året ha övningar, utbildningar samt öva på krisledning genom spel eller med skrivbordsövning med fiktiva händelser i övningssyfte. Ansvar för att initiera utbildning enligt ovan åvilar teknik- och fastighetsdirektören.

Uthållighet och förstärkning

I krisens natur ingår att den inte är förutsägbar, varken till längd eller till omfattning. Detta innebär att behov kan uppstå avseende både förstärkning av personal, respektive att kunna skapa fungerande lösningar för tjänstgörande personal. På enhetsnivå kan förstärkning behöva ske med resurser från central förvaltning. När förstärkning sker, oavsett slag och omfång, gäller grundprincipen att ordinarie chef alltid behåller sitt ansvar för verksamheten.

**6****Ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2 (TEF/2020:139)****Förslag till beslut**

Teknik och fastighetsnämnden ställer sig bakom teknik- och fastighetsförvaltningens ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighetsnämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola på fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden.

Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en sammanhållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan endast tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för att kunna bygga en skola för ca 1000 elever.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-06-24.

Referens
Birgitta PerssonMottagare
Teknik- och fastighetsnämnden

Ny detaljplan för Borgskolan 2

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden ställer sig bakom teknik och fastighetsförvaltningens ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighetsnämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola på fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden.

Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en sammanhållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan endast tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för att kunna bygga en skola för ca 1000 elever.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektörPär Ihr
t.f. fastighetschef

Bilaga: Borgskolan 2 ansökan om ny detaljplan



2020-06-24

Referens
Birgitta PerssonMottagare
Planenheten

Ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2

Fastighetsbeteckning: Botkyrka Borgskolan 2

Fastighetsägare: Botkyrka kommun

Gällande detaljplan: Pl 54-04-1, Hallunda

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighetsnämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola på fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden.

Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en sammanhållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan endast tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för att kunna bygga en skola för ca 1000 elever.

Utbildningsförvaltningen har utrett skolstrukturfrågan och har även bjudit in till en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en förstudie med syfte att bedöma om planläggning för en stor skolverksamhet är lämplig på platsen. I förstudien, daterad 2020-03-27, gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att planläggning av ny skola kan påbörjas. Fastigheten Borgskolan 2 har en areal om 24 281 kvm. I samhällsbyggnadsförvaltningens förstudie föreslås fastigheten utökas med parkmark i direkt anslutning mot öster (del av Hallunda 4:34), för att uppnå tillräcklig friyta.

2020-06-24

Planområdets avgränsning

Avgränsningen av planområdet området skulle kunna vara skolans fastighet Borgskolan 2 samt intilliggande ytor, fastighetsmark samt parkmark. Möjlighet till utvidgning av tomten på parkmark (del av Hallunda 4:34) behöver utredas i ett kommande planarbete.





7

Remiss - Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön (TEF/2020:150)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden antar teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till yttrande, enligt till ärendet hörande bilaga, som sitt yttrande.

Teknik- och fastighetsnämnden överlämnar yttrandet till Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarmaktens utredning Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön.

Syftet med utredningen har varit att utreda om detta är en helt ny förorening som påträffats eller om PFAS har spridits i grundvattnet från den tidigare kända brandövningsplatsen. Försvarmakten föreslår att kompletterande utredningar ska utföras under 2021 för att fastställa föroreningens ursprung.

I samband med att provtagning gjordes av grundvattnet på före detta F18 påträffades även PFAS i dagvattenledningar. Dagvattenledningarna ingår eller kommer att ingå som en del i den VA-anläggning som VA-huvudmannen äger och förvaltar. Att förorening tillförs och sprids till yt- och grundvatten via den allmänna va-anläggningen kan innebära att VA-huvudmannen riskerar att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

VA-huvudmannen äger också Tullinge vattenverk som fram till 2011 producerat dricksvatten från Tullingeåsens grundvattentäkt. En pågående spridning av PFAS-föroreningar till grundvattnet kan få konsekvenser för planerna att inom en snar framtid driftsätta Tullinge vattenverk med reningsåtgärder.

2020-09-11

Dnr TEF/2020:150

Det krav som bör ställas på Försvarmakten är att omgående stoppa eller begränsa den konstaterade spridningen av PFAS-förening, utreda om det finns förening i ledningsgravar samt att åtgärda Bysjödammen/Bysjön som tagit emot förorenat dagvatten och som har föroreningar i sedimenten. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som presenteras i ärendet, Bilaga 1.

Ärendet

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarmaktens utredning Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-sjön.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-08-26.

**Referens**

Anders Ramqvist

Anders.ramqvist@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Remiss - Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F 18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön

Diarienummer: TEF/2020:150

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att anta teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till yttrande i bilaga 1 som sitt yttrande

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna yttrandet enligt bilaga 1 till Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Sammanfattning

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön.

Syftet med utredningen har varit att utreda om detta är en helt ny förorening som påträffats eller om PFAS har spridits i grundvattnet från den tidigare kända brandövningsplatsen. Försvarsmakten föreslår att kompletterande utredningar ska utföras under 2021 för att fastställa föroreningens ursprung.

I samband med att provtagning gjordes av grundvattnet på före detta F18 påträffades även PFAS i dagvattenledningarna. Dagvattenledningarna ingår eller kommer att ingå som en del i den VA-anläggning som VA-huvudmannen äger och förvaltar. Att förorening tillförs och sprids till yt- och grundvatten via den allmänna va-anläggningen kan innebära att VA-huvudmannen riskerar att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

VA-huvudmannen äger också Tullinge vattenverk som fram till 2011 producerat dricksvatten från Tullingeåsens grundvattentäkt. En pågående spridning av PFAS-föroreningar till grundvattnet kan få konsekvenser för planerna att inom en snar framtid driftsätta Tullinge vattenverk med reningsåtgärder.



Det krav som bör ställas på Försvarsmakten är att omgående stoppa eller begränsa den konstaterade spridningen av PFAS-förorening, utreda om det finns förorening i ledningsgravar samt att åtgärda Bysjödammen/Bysjön som tagit emot förorenat dagvatten och som har föroreningar i sedimenten.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som presenteras i ärendet, Bilaga 1.

Ärendet

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-sjön.

Förvaltningens förslag till yttrande innebär i korthet att vi anser att Försvarsmaktens föreslagna fördjupade studier kring grundvatten och spridning med dagvattenledningar är nödvändiga att utföra för att få kontroll på PFAS-föroreningarna i Riksten. Dock anser förvaltningen att Försvarsmaktens utredningar även måste omfatta ledningsgravarna, där förorening kan ha läckt ut i marken, för att få en komplett bild av föroreningssituationen.

Förvaltningen anser vidare att det är av största vikt att omedelbart stoppa eller begränsa den konstaterade pågående spridningen av PFAS via dagvattenledningarna. Förvaltningen anser att dessa åtgärder kan utföras oberoende oavsett av de kompletterande utredningar som planeras. I det fall dagvattenledningarna som tillförs PFAS-förorening ingår eller kommer att ingå i den allmänna va-anläggningen kan VA-huvudmannen riskera att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

PFAS-föroreningar i dagvattenätet sprids både till grundvattenmagasinet som utgör Tullinge vattentäkt och till de ytvattenrecipienter som utgör utlopp för dagvattenätet från f.d. F18 i Riksten.

I det senare sammanhanget är det särskilt viktigt att inom snar framtid utreda och åtgärda Bysjödammen och Bysjön. Bysjödammen och Bysjön tar emot dagvatten från f.d. F18 och har förhöjda halter av PFAS-ämnen och andra föroreningar i sedimenten. Det finns idag stor osäkerhet kring om föroreningar sprids eller kommer att spridas vidare i framtiden i resterande delar av sjösystemet. Bysjön ingår i Kagghamraåns avrinningsområde som är vattenförekomst och riksintresse.



Förvaltningsdirektör

T.f. va-chef

Mikael Henning

Anders Ramqvist

Bilagor

Bilaga 1. Yttrande angående Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön (GL2011-916-57)

Expedieras till

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, exp-fihm@mil.se

Anders Ramqvist, t.f. va-chef

Anette Rosdahl, projektledare

Miljöenheten



2020-08-26

Dnr TEF/2020:150

Referens
Teknik- och fastighetsnämnden
Botkyrka kommun

Mottagare
Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Att: Joakim Persson-Hjelm
107 85 Stockholm

Via e-post: exp-fihm@mil.se

Yttrande angående Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön (GL2011-916-57)

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden delar Försvarmaktens slutsats att det krävs kompletterande undersökningar för att utreda grundvattenströmning, föroreningens utbredning och spridningen av föroreningen i dagvattennätet.

Vidare anser Teknik- och fastighetsnämnden att åtgärder måste vidtas omgående för att stoppa eller begränsa den redan konstaterade spridningen av föroreningen i berörda dagvattenledningar. Även ledningsgravar behöver undersökas då ledningar med tiden påverkas av sättningsskador som kan leda till läckage av förorening ut i marken. Ovan nämnda åtgärder kan göras oberoende av de kompletterande utredningar som Försvarmakten planerar.

PFAS-förorening har påträffats i dagvattenledningsnätet och sprids både till grundvatten och ytvatten och kan påverka både Tullinge grundvattentäkt och recipienter/ytvattenförekomster i området. Tidigare konstaterade PFAS-föroreningar i Bysjödammen/Bysjön, som utgör den närmaste recipienten för dagvattenutsläppen från f.d. F18, behöver snarast utredas och åtgärdas för att inte riskera ytterligare spridning av förorening i nedströms liggande ytvattenförekomst och riksintresse.

Bakgrund

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarmaktens utredning Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön.

Teknik- och fastighetsnämnden är Botkyrka kommuns VA-huvudman och som sådan ansvarig för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Dagvattenledningsnätet utgör i många fall en del av den allmänna va-anläggningen. Om förorening tillförs och transporteras via dag-

2020-08-26

Dnr TEF/2020:150

vattenlednings-nätet kan det medföra att VA-huvudmannen inte uppfyller sina skyldigheter enligt lag.

VA-huvudmannen är också ägare av Tullinge vattenverk som fram till 2011 utgjorde en viktig del av Botkyrkas dricksvattenförsörjning och reservvattenförsörjning till Huddinge sjukhus.

Yttrande

Teknik- och fastighetsnämnden delar Försvarmaktens slutsats att det krävs kompletterande utredningar för att få kännedom om grundvattenströmning, föroreningens utbredning och omfattningen av spridningen av föroreningen i dagvattenledningsnätet.

Försvarmakten är tidigare verksamhetsutövare på f.d. F18 och ansvarig för föroreningen oavsett om utredningarna visar att den påträffade PFAS-föroreningen har sitt ursprung från den kända brandövningsplatsen eller om det är en ny tidigare okänd förorening.

Tullinge vattentäkt är en för kommunen och regionen strategiskt viktig vattenresurs. Enligt den framtagna kommunala vattenförsörjningsplanen är målsättningen att kunna använda vattenresursen för vår ordinarie försörjning av Tullinge och Riksten, cirka 25 000 personer år 2040 enligt kommunens översiktsplan. I den regionala vattenförsörjningsplanen är Tullingeåsen, delmagasin Tullinge, och Tullingesjön utpekade som vattenresurser med hög regional prioritet. Det innebär att den har ett stort värde för regionens framtida vattenförsörjning. VA-huvudmannen har för avsikt att driftsätta vattenverket igen med reningsåtgärder inom en snar framtid varför det är angeläget att Försvarmakten utreder all spridning av PFAS-förorening till grundvattnet och vidtar åtgärder för att stoppa eller begränsa spridningen omgående.

Teknik- och fastighetsnämnden anser också att det är mycket viktigt att omgående stoppa eller begränsa den konstaterade spridningen av PFAS-förorening i dagvattenledningsnätet med hänsyn till de ytvattenrecipienter och ytvattenförekomster som är mottagare av stora delar av dagvattnet från f.d. F18. Redan 2012 konstaterades i den huvudstudie som Försvarmakten lät utföra att Bysjödammen/Bysjön tagit emot förorenat dagvatten och brandsläckningsskum från f.d. F18, som förorenat sedimenten. Bysjön har förbindelse med Kagghamraåns sjösystem som är ytvattenförekomst och riksintresse. Fortfarande, åtta år senare, har ingen åtgärd vidtagits för att förhindra att föroreningar i Bysjödammen och Bysjön sprids vidare i sjösystemet.

2020-08-26

Dnr TEF/2020:150

Sammantaget är det Teknik- och fastighetsnämndens åsikt att de kompletterande utredningar som Försvarsmakten föreslår är nödvändiga, men behöver även omfatta ledningsgravar för att ge en fullständig bild av föroreningssituationen i området. Den spridning av PFAS-förorening med dagvattenledningar som redan konstaterats i det här skedet behöver omgående åtgärdas liksom Bysjödammen som är mottagande recipient för föroreningarna som transporteras i dagvattenledningsnätet. Åtgärderna måste vidtas inom en snar framtid för att inte riskera att ytterligare förvärra föroreningssituationen i grundvatten och ytvatten.

Förvaltningsdirektör
Mikael Henning

T.f. va-chef
Anders Ramqvist



8

Sammanträdesordning 2021 (TEF/2020:123)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder under 2021 på följande dagar:

Tisdagen den 26 januari
Tisdagen den 23 februari
Tisdagen den 23 mars
Tisdagen den 27 april
Tisdagen den 25 maj
Tisdagen den 15 juni
Tisdagen den 31 augusti
Tisdagen den 28 september
Tisdagen den 26 oktober
Tisdagen den 23 november
Tisdagen den 14 december

Ärendet

Datum för 2021 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunledningsförvaltningen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-08-28.



Referens

Elisabeth Persson

elisabeth.persson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Sammanträdesordning 2021

Diarienummer: TEF/2020:123

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder under 2021 på följande dagar:

Tisdagen den 26 januari

Tisdagen den 23 februari

Tisdagen den 23 mars

Tisdagen den 27 april

Tisdagen den 25 maj

Tisdagen den 15 juni

Tisdagen den 31 augusti

Tisdagen den 28 september

Tisdagen den 26 oktober

Tisdagen den 23 november

Tisdagen den 14 december

Ärendet

Datum för 2021 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunledningsförvaltningen.

Mikael Hening

Teknik- och fastighetsdirektör

**10****Återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning
(TEF/2020:102)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna medelstildelning för återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning med 8 miljoner kronor.

Ärendet

Onsdagen den 6 maj 2020 slutbesiktigades Botkyrka cricketanläggning. Veckan efter förstördes byggnaden i en våldsam brand. Räddningstjänsten som var på plats kort efter larmet kunde bara konstatera att byggnaden var helt övertänd och inte gick att rädda. Försäkringsbolagets utredare kunde konstatera att branden var anlagd, polisanmälan är gjord.

Projektet bestod av en byggnad på ca 150 kvm med cafeteria, mötesrum och ett kansli för föreningsverksamhet. Utanför cafeterian fanns en läktare kopplad till byggnaden för ca 100 personer. Från läktaren såg man ut över de två cricketplanerna. Projektet genomfördes i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade kommuner.

Det tidigare genomförda projektet hade en budget på 8 miljoner kronor. Då anläggningen nu ska återuppbyggas på likartat sätt äskas 8 miljoner kronor som var tidigare investeringskostnad.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-08.

**Referens**

Kenneth Jansson

kenneth.jansson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Återuppbyggnad av Botkyrka cricketanläggning**Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna medelstildelning för återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning med 8 miljoner kronor.

Sammanfattning

Onsdag den 6 maj 2020 slutbesiktigades Botkyrka cricketanläggning. Veckan efter förstördes byggnaden i en våldsamt brand. Räddningstjänsten som var på plats kort efter larmet kunde bara konstatera att byggnaden var helt övertänd och inte gick att rädda.

Försäkringsbolagets utredare kunde konstatera att branden var anlagd, polisanmälan är gjord.

Projektet bestod av en byggnad på ca 150 kvm med cafeteria, mötesrum och ett kansli för föreningsverksamhet. Utanför cafeterian fanns en läktare kopplad till byggnaden för ca 100 personer. Från läktaren såg man ut över dom två cricketplanerna. Projektet genomfördes i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade kommuner

Det tidigare genomförda projektet hade en budget på 8 miljoner kronor. Då anläggningen nu ska återuppbyggas på likartat sätt äskas 8 miljoner kronor som var tidigare investeringskostnad.

Medborgarens nytta

Genom en återuppbyggnad kan vi ge våra cricketklubbar goda förutsättningar för att utöva verksamhet i området. Föreningar är många och bedriver en verksamhet för både seniorer och ungdomar. Det finns ett flertal flicklag bland dessa föreningar. I byggnaden finns förutom utrymmen som nämns ovan, också en källare för teknikutrymmen och förråd. Där finns utrustning för bevattningsanläggningen för dessa två cricketplaner och automatik för belysningen. I Undercentralen sitter all teknisk utrustning för byggnaden.

Kultur och fritidsförvaltningen har också ett avtal med Huddinge kommun. Anläggningen är en regional anläggning där Huddinge kommun betalar delar av driften och förfogar över tider för ett antal lag från deras kommun



Svenska cricketförbundet som idag har sin lokal i Farsta hade visat intresse för att flytta verksamheten till Botkyrka cricketanläggning. Vilket skulle vara positivt för området i sin helhet. Då det innebär att det skulle finnas verksamhet under både dag och kvällstid

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Expedieras till



11

Anmälningssärenden (TEF/2020:168, TEF/2020:167, TEF/2020:166, TEF/2020:165)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Ordförandeuppdrag - Öka den biologiska mångfalden (TEF/2020:165).

Ordförandeuppdrag - Installera laddstolpar för el/hybridbilar vid kommunhuset (TEF/2020:166).

Ordförandeuppdrag - Distribuera miljötratten till Botkyrkas invånare (TEF/2020:167).

Ordförandeuppdrag - Pilotprojekt för klimatsmarta solcellspaneler och en sammanhållen solcellspark (TEF/2020:168).

Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen

Öka den biologiska mångfalden

Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, Konventionen om biologisk mångfald (CBD). Alla länder som har undertecknat och ratificerat konventionen ska bidra till ett gemensamt arbete för att bevara arter, hållbart nyttja resurser och fördela vinster från genetiska resurser rättvist. Sverige skrev på detta avtal 1993 vilket har blivit en del av Sveriges miljömålsarbete. Vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald och nyttja den på ett hållbart sätt.

Humlor och andra vilda bin minskar kraftigt i Sverige och världen. Det ger konsekvenser för oss människor eftersom de är avgörande för frukt och bärproduktion. Ungefär var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Utan bin skulle nästan 80 procent av den mat vi köper i affären försvinna. Men vi kan hjälpa bina på flera sätt – och återgälda det fantastiska jobb de gör för oss.

Uppdrag

Förvaltningen ska se över olika åtgärder som kan gynna den biologiska mångfalden i kommunen. Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för en utökning av ängsmark genom att fler ytor kan skötas som äng istället för gräsmatta, se över möjligheten att sätta upp bikupor och/eller insektshotell vid lämpliga fastigheter samt presentera kostnadskalkyl för dessa åtgärder.

Uppdraget ska redovisas senast 24 november 2020.

Tumba 15 september 2020

Stefan Dayne

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden

Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen

Installera laddstolpar för el/hybridbilar vid kommunhuset

Kommunerna spelar en central roll för att Sverige ska kunna nå klimatmålet för transportsektorn om en minskning av utsläppen med 70 procent till 2030. För att kunna uppnå målet måste fler börja använda elfordon och i och med det kommer det att krävas en laddinfrastruktur i samhället. Laddstationer kommer att behövas, speciellt där bilar står under en längre tid, exempelvis vid hemmet och arbetet.

Från 2021 kommer det att vid nybyggnation av parkeringsplatser och byggnader, ej för bostadsändamål, vara krav på att en femtedel av parkeringsplatserna ska vara förberedda och ha laddinfrastruktur, för installation av laddstationer. Även om parkeringen utanför kommunhuset är befintlig bör kommunen föregå med gott exempel inför en omställning i samhället samt verka för att vara en attraktiv arbetsplats.

Uppdrag

Förvaltningen ska utreda möjligheterna att installera fler laddstolpar på parkeringen utanför kommunhuset för besökande och anställdas fordon samt presentera kostnadskalkyl för dessa.

Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2020.

Tumba 15 september 2020

Stefan Dayne

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden

Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen

Distribuera miljötratten till Botkyrkas invånare

Matfett från hushållen som hålls ner i avloppet stelnar och orsakar stopp i våra avloppsrör och pumpstationer. Det i sin tur gör att det skapas proppar och stopp och vi får ett försämrat flöde av avloppsvatten och ökade kostnader för eventuella åtgärder. Distributionsstörningar i avloppsrör innebär ofta stora kostnader som i slutändan påverkar vatten och avloppstaxan.

Miljötratten är ett enkelt hjälpmedel för att medborgarna ska kunna omhänderta och källsortera använt matfett. Tratten skruvas fast på en vanlig pet-flaska som sedan kan återvinnas och bli en resurs. Projektet behöver lägga stort fokus på information som bidrar till att underlätta för våra medborgare om hur använt matfett bli till en resurs, istället för att riskera att hamna i avloppen och orsaka skada.

Att agera mer hållbart blir allt viktigare för medborgare och kan därför bidra till att Botkyrka kommun ses som en attraktiv kommun att bo i då det visar på att vi värnar om miljön och har ett proaktivt arbete inom vatten och avloppsdistributionen.

Uppdrag

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska i projektform genomföra en kampanj för ökad återvinning av matfett vilket innefattar information om hur hantering av matfett påverkar våra avloppsrör samt distribuera miljötratten för att fler ska återvinna sitt överblivna matfett. Förvaltningen ska också presentera en kostnads kalkyl för projektet.

Uppdraget ska redovisas senast 24 november 2020.

Tumba 15 september 2020

Stefan Dayne

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden

Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen

Pilotprojekt för klimatsmarta solcellspaneler och en sammanhållen solcellspark

Solcellspaneler används i allt större utsträckning på fastigheter för att minska mängden inköpt el, öka värdet på fastigheten samt minska klimatpåverkan. Inom ett fastighetsbestånd bidrar det till att minska den långsiktiga driftkostnaden.

Att bidra till ett mer hållbart energitnyttjande blir allt viktigare för arbetstagare och medborgare och kan därför bidra till att Botkyrka kommun ses som en attraktiv arbetsgivare och kommun att bo i, då det visar på att vi värnar om miljön och långsiktigt hållbart värde på vårt fastighetsbestånd.

Sedan några år tillbaka arbetar teknik- och fastighetsförvaltningen med att sätta solcellspaneler på några av våra fastigheter enligt beprövad teknik.

Pilotprojektet har i syfte att skapa en tydlighet kring hur vi prioriterar och väljer ut fastigheter för att få ut största möjliga effekt till så låg långsiktig kostnad som möjligt.

Projektet ska även inkludera att testa en sammanhållen solcellspark inom ett markområde som kan producera el till våra fastigheter eller vid överskott kunna säljas vidare på energimarknaden. En viktig del av projektet är också att säkerställa hur vi genomför uppföljning och analyser på de effekter vi får ut av att installera solcellspaneler och en solcellspark.

Uppdrag

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska genomföra ett pilotprojekt för att testa, utreda och utvärdera investeringen och nyttjande av solcellspaneler samt utreda möjligheten att anlägga en sammanhållen solcellspark vid E4:an, i samråd med berörda parter. Förvaltningen ska också presentera en kostnads kalkyl för projektet.

Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2020.

Tumba 15 september 2020

Stefan Dayne

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden