



2019-09-24

Plats och tid	Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-20:30	
	Ajournering under § 93, kl 19:25-19:30	
Beslutande	Stefan Dayne (KD), ordförande Per Börjel (TUP) ej § 93 Andrei Ignat (M) Jenny Karinsdotter Granqvist (V) Göran Larsson (S) Björn Lundholm (C)	Lena Ingren (S) Inga-Lill Strömqvist (S) Kristoffer Szubzda (SD) Lisa Hellsing (MP) Sture Nordberg (TUP) ej § 93
Ersättare	Milojka Vratonjic (S), Mats Westerberg (TUP) ej § 93, Youssef Bchara (KD), Rahand Kader (MP)	
Övriga deltagande	Peter Arnhjort, Linda Evjen, Mikael Henning, Inger Larsson, Peter Norén t o m § 93, Frank Renebo, Annelie Svanold, Elisabeth Persson	
Utses att justera	Per Börjel	
Plats och tid för justering	Tekniska förvaltningen 2019-09-26	
Sekreterare	_____ Elisabeth Persson	Paragrafer 92, 94-106
Ordförande	_____ Stefan Dayne	_____
Justerare	_____ Per Börjel	_____

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Tekniska nämnden

Anslaget den

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

Elisabeth Persson

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Nedtas den

2019-10-21

2019-09-24

§ 92

Disponering av friutrymmet per september 2019 (TEF/2019:205)

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till disponering av friutrymmet.
2. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att meddela respektive beställande part om senareläggning av beställda uppdrag.

Ärendet

Alla beställningar och rivningar ryms inte i nämndens budgeterade utrymme 41,2 mnkr, varför en prioritering behöver beslutas. Utfall till och med 27 augusti är 33,3 mnkr. I resterande budgetutrymme föreslås följande åtgärder:

Rivning K-huset Brunnaskolan	650 tkr
Rivning Falkbergsskolan	6 mnkr
Rivning paviljongen vid Fittjaskolan	450 tkr
Rivning delar av Grödingevallen	100 tkr
Utredning åtgärder Broängsskolan läckande tak	400 tkr
Geoteknisk undersökning Riksten DP6	300 tkr

Friutrymmet uppdateras löpande under året. Prioritering av friutrymmet för 2020 kommer att göras vid senare tillfälle.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-06.

Protokollsanteckning

Per Börjel (TUP) antecknar till protokollet. "Tullingepartiets åsikt är att en renovering av Falkbergsskolan vore att föredra framför rivning och nybygge. Vi motsätter oss dock inte att pengar nu avsätts för att snabbt få igång rivningsarbetet då vår uppfattning tyvärr inte har delats av den politiska majoriteten."

2019-09-24

§ 94

Program för den pedagogiska miljön på nya förskolegårdar i Botkyrka kommun (TEF/2019:201)

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har uppdrag att bygga 13 nya förskolor som ersätter gamla förskolor. Nya detaljplaner för dessa är under arbete eller är klara, och de två första modulförskolorna Opalen i Tumba, och Vallmon i Norsborg, blir klara för inflyttning hösten 2019. Ytterligare två modulförskolor är upphandlade och planering pågår.

Ett program, projekteringsanvisning och checklista för den pedagogiska utemiljön på förskolor togs fram i samverkan mellan tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen 2014. Det är ett levande dokument, vilket uppdateras fortlöpande. Det fungerar även som stöd vid upprustning av äldre förskolegårdar.

Syftet är att framtidens förskolegårdar ska ha bästa förutsättningar för förskolans pedagogik enligt läroplanen, en hälsosam lek- och arbetsmiljö för barn och personal, samtidigt som hänsyn tas till god driftsekonomi för skötsel och underhåll. Gården ska kunna utvecklas vidare i takt med de pedagogiska önskemålen.

Ärendet

Redovisning av det dokument som ligger till grund för planering av den pedagogiska miljön på nya förskolegårdar.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-05.

2019-09-24

§ 95

Delårsrapport 2 2019 - Tekniska nämnden (TEF/2019:203)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 2 2019

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 investeringsplan.

Den ekonomiska uppföljningen till och med juni visade för hela kommunen ett underskott på 123 miljoner kronor. Underskottet beror främst på förse-
nade intäkter och negativa prognoser i flera av nämndernas verksamheter. Alla förvaltningar har efter det fått i uppdrag att göra en ordentlig genomlysning av sina verksamheter för att kommunens underskott ska förbättras. Tekniska förvaltningens verksamheter har efter analyser vidtagit åtgärder för ett förbättrat resultat, men en viss osäkerhet finns ändå inom vissa verksamhetsområden.

Efter genomlysningen är helårsprognosen nu ett underskott mot budget på 13,4 miljoner kronor, varav VA prognostiserar ett nollresultat. Ett förbättrat resultat som är 18 miljoner kronor bättre än i juniprognosen.

Verksamheter med ett fortsatt underskott mot budget är gemensam verksamhet och lokalförsörjning och fastighet.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-06. I delårsrapporten görs redaktionella ändringar.

2019-09-24

§ 96

Effektiviseringsåtgärder 2020 (TEF/2019:180)

Beslut

1. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att genomföra effektiviseringar enligt föreslagen plan.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att statusrapportera arbetet med effektiviseringar i samband med delårsrapporterna under 2020.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringar om minst 2 procent av sin verksamhet (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*). Effektiviseringsåtgärder 2020 och åren därefter (2% per år) beslutas och genomförs av respektive nämnd.

Inför 2020 ska samtliga verksamheter fortsatt minska verksamheternas kostnader med 2 procent. Detta ställer krav på åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter. Tekniska förvaltningens förslag till effektiviseringar presenteras nedan.

Förvaltningsgemensamt

Tekniska förvaltningen är en pilotförvaltning tillsammans med socialförvaltningen i utvecklingen av kommunens arbete med internkontroll.

Tekniska förvaltningen är med och tittar på ett samarbete mellan Södertörns högskola och Botkyrka kommun där fokus är kompetensförsörjning och forskningsprojekt kopplat till verksamhetsutveckling.

Teknik, logistik och städ

För att skapa förutsättningar att nå de finansiella effektiviseringskraven för planperioden 2020–2023 föreslås en permanent hopslagning av verksamhetsområdena teknik och logistik samt städ- och kontorservice under en gemensam verksamhetschefs ledning. Förslaget innebär också en minskning av antalet städenheter från dagens fem till tre stycken. Fler städoobjekt kommer läggas ut på extern leverantör med prioritet på städoobjekt där vi i dag har svårt att nå lönsamhet med egen personal och/eller städoobjekt som redan idag till viss del städas av entreprenör. En ny funktion/enhet, specialstäd-enheten inrättas vilket är en gemensam resurs gentemot de tre städenheterna.

2019-09-24

Inom enheten gata/park planeras pensionsavgångar inte återbesättas fullt ut. Dels mot bakgrund av ett minskat uppdrag från samhällsbyggnadsförvaltningen men också genom ett mer rationellt arbetssätt och bättre resursutnyttjande av maskiner och fordon.

VA-verksamheten

VA-verksamheten har tre huvudområden, organisation, planeringsfunktion och ökad krisberedskap, inom vilka effektiviseringsåtgärder ska genomföras 2020. Effekten av åtgärderna är svåra att bedöma i pengar utan jobbas utifrån att minska risker i verksamheten på lång och kort sikt.

Lokalförsörjning och fastighet

Effektiviseringskravet på -2% för lokalförsörjning och fastighet implementeras via uppräknigen av internhyran som blir lägre än den förväntade kostnadsökningen och kommer att mötas genom åtgärder inom följande områden: Ett förbättrat kundfokus, en effektivare administration, en genomarbetad projektering, förbättrad samverkan mellan verksamhetens enheter, ökad ordning och reda, skapa gemensamma funktioner, utbilda och behålla personal, verka för ökad andel planerat underhåll och fortsatt energieffektivisering

Ärendet

Vid tekniska nämndens sammanträde 2019-08-26, § 80, fick tekniska förvaltningen i uppdrag att till septembernämnden återkomma med ett färdigt förslag på effektiviseringsåtgärder 2020.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-05.

Protokollsanteckning

Jenny Karinsdotter Granqvist (V) antecknar till protokollet. ”Städ- och kontorservice tar upp som effektivisering att lägga ut fler städobjekt på entreprenad. Vänsterpartiet motsätter sig detta och anser att det ska skötas i egen regi, vilket vi meddelat genom särskilda yttranden vid tidigare nämndsammanträden.”

2019-09-24

§ 97

Lokalresursplan 2019-2027 (TEF/2019:145)

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner lokalresursplan 2019-2027.
2. Tekniska nämnden översänder planen till kommunstyrelsen.
3. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att efterfråga lokalbehovet hos övriga förvaltningar, följa dess utveckling, revidera lokalresursplanen regelbundet och rapportera till nämnden minst en gång per år.

Sammanfattning

Lokalresursplaner har upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen. Dessa lokalresursplaner ligger till grund för Botkyrkas övergripande lokalresursplan. Från övriga förvaltningar saknas planer, vilket kan tolkas som att de inte har något förändrat lokalbehov i förhållande till idag. När det gäller kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunhuset, så omfattas de av planerna på ett nytt kommunhus, som är ett separat projekt som inte ingår i denna lokalresursplan

Lokalresursplanen baseras på befolkningsprognosen från maj 2018 och omvärldsanalysen från mars 2019. En kort sammanfattning av lokalresursplanen för Botkyrka visar att behovet av nya och utökade lokaler finns främst inom barnomsorg och skola samt för gruppen äldre. Det nya internhyressystem som genomfördes till årsskiftet 2018/19 syftar till att få ett större fokus på lokalkostnader och effektivt lokalutnyttjande. Möjligheter att säga upp och lämna över lokaler till lokalbanken bidrar också till en mer effektiv lokalförsörjning på sikt.

Ärendet

Tekniska nämnden har i uppdrag att ta fram en kommunövergripande lokalresursplan som tar sikte på en rullande 10-årsperiod. Lokalresursplanen grundar sig på verksamheternas volymbedömningar och övrig utveckling av Botkyrka som plats.

Tekniska nämnden behandlade lokalresursplanen på sitt sammanträde den 26 augusti och tog då del av upprättad lokalresursplan.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-06.

Yrkande

Per Börjel (TUP) yrkar bifall till ordförandens förslag.

2019-09-24

§ 98

Återrapportering av projekt Allégården (TEF/2019:177)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner rapporteringen av projektet Allégården och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 110, anmodas tekniska nämnden att fortlöpande åtterrapporera progressionen av Allégårdsprojektet till kommunstyrelsen.

Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2019-09-04.

Investeringsbudget	285 mnkr
Utfall 2019-09-04 investeringsprojektet	220 mnkr
Prognos investeringsprojektet	268 mnkr

I investeringsprognosen 268 mnkr finns inkluderat en reservpost på cirka 5 mnkr.

Utöver investeringsprojektet finns kostnader som förs mot resultatet. Detta är kostnader för i huvudsak rivning men även för förgävesprojektering.

Prognos kostnad 2019 mot resultat	27 mnkr
Projektet har beviljade statliga bidrag	11 mnkr

Projektets tidplan är slutbesiktning 4 november så att inflyttning från årsskiftet är möjlig. Framdriften i projektet är enligt plan.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-04.

2019-09-24

§ 99

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning (TEF/2019:45)

Beslut

Tekniska nämnden uppdrar åt delegat att fatta beslut på tekniska nämndens vägnar i de ärenden som framgår av förvaltningens förslag till den reviderade delegationsordningen, daterad 2019-08-28.

Ärendet

Tekniska nämnden beslutade 2019-03-18 om tekniska nämndens delegationsordning daterad 2019-02-21, kompletterad 2019-03-18.

Titeln teknisk direktör har ändrats till teknik- och fastighetsdirektör.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-04.

2019-09-24

§ 100

Beredningsuppdrag - Uppdrag att utreda tekniska förvaltningens anläggning vid Ekvägen 30 i fråga om upprustning kontra byggnation på annan plats (TEF/2019:74)

Beslut

1. Tekniska nämnden noterar delrapportering av uppdraget.
2. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att, om behov föreligger, förlänga befintligt hyresavtal.

Ärendet

Tekniska nämndens ordförande har gett tekniska förvaltningen i beredningsuppdrag att utreda olika alternativ för att förbättra arbetsmiljön vid Ekvägen 30 där tekniska förvaltningens samlade driftorganisation är organiserade.

Sensommaren 2015 inträffade en mycket omfattande vattenskada av hela bottenvåningen vid Ekvägen 30. Med kort varsel genomfördes en inhyrning i närliggande fastighet. Matsal, samtliga personalutrymmen, konferensrum, motionsrum och förråd flyttade in i denna tillfälliga lokallösning. Något senare blev fastigheten vid Ekvägen 30 utsatt för ett brandattentat vilket ödelade entrén till fastigheten och ytterligare förvärrade vattenskadan. Entrén har nödortfikt återställts och de vattenskador som uppstod på plan 1 har återställts till brukbart skick i övrigt är hela bottenvåningen utriven och ”stomren”.

Uppdrag 1.

”skyndsamt låta riva den tomställda tvätt fastigheten, söka bygglov och uppföra en paviljonglösning avseende personalutrymmen”.

Rivning av Ekvägen skjutes på till 2020 i samband med prioritering av ”friutrymmet”. Nuvarande inhyrning av Ekvägen 28, 930 kvm, som nyttjas som personalutrymmen löper till 2020-08-31. En förlängning av avtalet med 1 år är en betydligt mer ekonomisk lösning än uppförande av en paviljonglösning. Förslag till beslut är att tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att, om behov föreligger, förlänga befintligt hyresavtal.

Uppdrag 2.

” utreda kostnader, tidsperspektiv samt effekter av att rusta upp anläggningen vid Ekvägen 30 samt låta uppföra ny byggnad för personal och administration.”

Kostnad och tidplan för upprustning av övriga delar av anläggningen finns ännu inte framme utan behöver studeras ytterligare.

2019-09-24

Det nya kontoret på Ekvägen 30 planeras byggas med moduler och blir totalt 1 858 kvm stort. Funktioner som städservice, gym, omklädningsrum, matsal och konferenslokal kommer att inrymmas i den nya byggnaden. Dagens 30 kontorsplatser kommer att ökas till cirka 50 platser och lokalerna kommer att möta tillgänglighetskraven enligt VGR, Västra Götalandsregionen. Solceller planeras att installeras och fjärrvärmecentralen ska uppdateras för att minska energiförbrukningen för samtliga byggnader.

Den totala kostnaden för projektet beräknas till 47 000 tkr och kostnaden för endast byggnaden beräknas till 43 785 tkr. Detta innebär en kostnad på 23 566 kr/kvm.

Ekonomi

Beräknad kostnad 2019: 3 300 tkr

Beräknad kostnad 2020: 40 700 tkr

Beräknad kostnad 2021: 3 000 tkr

Rivnings- och saneringskostnader beräknas till 2 000 tkr.

Tidplan

Rivning: oktober-november 2019

Framtagning av förfrågningsunderlag: hösten 2019

Byggstart: juni 2020

Beräknat klart: kvartal 1, 2021

Uppdrag 3.

”låta utreda annan geografisk placering av hela anläggningen, utreda kostnad och tidsperspektiv för byggnation dito dagens anläggning.”

Uppdraget är ännu inte färdigutrett. Utredning skjutes på till 2020 med hänvisning till prioritering av ”friutrymme”.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-05.

2019-09-24

§ 101

Sammanträdesordning 2020 för tekniska nämnden (TEF/2019:195)

Beslut

Tekniska nämnden sammanträder under 2020 på följande dagar:

Tisdagen den 21 januari
Tisdagen den 18 februari
Måndagen den 16 mars
Tisdagen den 21 april
Tisdagen den 26 maj
Tisdagen den 9 juni
Tisdagen den 25 augusti
Tisdagen den 22 september
Tisdagen den 20 oktober
Tisdagen den 24 november
Tisdagen den 15 december

Ärendet

Datum för 2020 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunledningsförvaltningen.

2019-09-24

§ 102

Utbildningsdag för tekniska nämnden (TEF/2018:280)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag om utbildningsdag på eftermiddagen den 5 november 2019.

Ärendet

Tekniska nämnden upphävde 2019-08-26, § 91 sitt beslut 2019-01-21, § 5 om studiedag den 24 september och gav tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med tid och upplägg för studiedag.

Tekniska förvaltningen föreslår eftermiddagen den 5 november 2019 med bland annat besök på förvaltningens anläggning på Ekvägen och Allégården.

2019-09-24

§ 103

Anmälningssärenden (TEF/2019:206)

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag, 2019-08-29, § 259, uppdrag angående serviceboende för LSS målgrupper.

2019-09-24

§ 104

Delegationsbeslut (TEF/2019:106, TEF/2019:24)

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Ärendet

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt tekniska nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till nämnden.

Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 2019-09-02 och skrivelse 2019-08-31 gällande personalärenden.

2019-09-24

§ 105

Teknik- och fastighetsdirektören informerar

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Mikael Henning, teknik- och fastighetsdirektör informerar om att fokus hittills främst varit att lära känna förvaltningen och medarbetarna men också inom områdena internhyresmodell, effektiviseringar, ekonomi och utmaningar samt Ekvägen som arbetsplats.

2019-09-24

§ 106

Extra sammanträde för tekniska nämnden

Beslut

Tekniska nämnden beslutar om ett extra sammanträde den 22 oktober 2019, kl 18:00.

Ärendet

Med anledning av beslut om antagande av anbudsgivare för Dagvatten norra/Fittja beslutas om ett extra sammanträde den 22 oktober 2019.