

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Årsredovisning 2018

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1	Årsredovisningen i sammanfattning	3
2	Mål och målsatta mått	8
2.1	1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	8
2.2	4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	9
2.3	6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	10
2.4	7 Effektiv organisation.....	12
3	Betydelsefulla händelser	18
4	Ekonomisk uppföljning och analys	20
4.1	Driftredovisning	20
4.2	Investeringsredovisning	26
6	Personalredovisning.....	54
6.1	Personalsammansättning	54
6.2	Tidsanvändning.....	57
6.3	Deltidsanställda som önskar arbeta heltid.....	58
6.4	Kompetensutveckling.....	59
6.5	Arbetsmiljö och hälsa.....	60

1 Årsredovisningen i sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	717	776	806	807	1
Kostnader (-)	-682	-748	-806	-846	-40
Netto (+/-)	35	28	0	-39	-39
Nettoinvesteringar (+/-)					







Sammanfattning

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning är nämndens ansvar. Verksamheterna finansieras helt genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster.

Tekniska förvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2018 och en uppföljning av nämndens beslutade investeringar för perioden 2018 - 2021. Det finansiella resultatet för 2018 innebär ett underskott om 39 miljoner, varav 2 miljoner utgörs av Va-verksamheten. Förvaltningens resultat är en försämring med 2 miljoner sedan delårsrapport 2 2018. Samtliga enheter visar ett underskott mot budget. Enheterna där de största förändrade negativa avvikelserna finns sedan delår 2 är teknik- och logistik samt städ- och kontorsservice.

Införandet av komponentredovisning har bedrivits enligt plan och slutfördes under 2018. Från och med 2019 tillämpas metoden fullt ut.

Nämnden bedömer sitt bidrag till kommunfullmäktiges måluppfyllelse som gott inom tre av kommunens målområden, två är godtagbara och en är ej godtagbar.

Fullmäktiges utvecklingsmål	
	1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem
	4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv
	6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna
	7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov
	7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning
	7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Verksamhetsresultat utifrån väsentliga utvecklingsområden

Nämnden redovisar årets verksamhetsresultat utifrån de tre mest väsentliga

områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2017.

- Lokalförsörjning och vård av kommunens fastigheter.
- Minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.
- Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.

Lokalförsörjning och vård av kommunens fastigheter.

Kommunens verksamheter behöver rätt lokaler som fungerar för sina verksamheter. Utifrån tidigare analyser har det konstaterats att lokalbeståndet är i behov av omfattande renovering samt att verksamheternas behov även måste ske genom nya byggnader och lokaler byggs eller hyrs in på marknaden.

Förvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen gjort en analys och utredning av ny modell för internhyra. Internhyresmodellen har enligt plan implementerats från 2019-01-01.

Lokalförsörjning och fastighet arbetar aktivt med tillgänglighet för att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv.

Tillgänglighetsinventerade lokaler under 2018 är 34 stycken verksamheter och då främst vallokaler och möteslokaler. Åtgärdade verksamheter är 32 stycken och då främst vallokaler och medborgakontor. Lokalförsörjning och fastighet har utöver detta även prioriterat utjämning av entréers marknivåer på grund av risk för fallolyckor.

Under 2018 har utemiljön på 11 skolor och förskolor förbättrats och upprustats i samband med Boverkets statsbidrag för Upprustning utemiljöer vid skolor och fritidshem. Fokus har varit att skapa en miljö med mer grönska, som främjar rörelse, jämställdhet och pedagogiska lekar. Följande förskolor och skolor har upprustats med hjälp av Boverksbidrag: Ugglans förskola, Violens förskola, Prästkragens förskola, Karsby International School, Fittjaskolan, Storvretsskolan, Rikstens skola, Skogsbacksskolan, Kvarnhagsskolan, Hammerstaskolan och Tallidsskolan.

Minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.

Förvaltningens arbete med klimatneutral organisation och hållbart klimatarbete har resulterat i bland annat följande.

Under 2018 har enheten gata/park drift köpt in 3 stycken el-drivna arbetsfordon, vilket ur miljösynpunkt är mycket positivt. Vidare har enheten börjat titta på och testa olika typer av el-drivna trädgårdsmaskiner istället för bensindrivna. För de som använder biogas har förutsättningarna för att tanka dessutom förbättrats avsevärt under de sista dagarna 2018 då en biogastankstation öppnat i Tumba.

För transportcentralens räkning har en upphandling av ett nytt

trafikledningssystem med optimerande ruttplaneringsfunktion samt sms-tjänst till brukarna påbörjats och kommer avslutas i början av 2019. Det nya trafikledningssystemet kommer göra att flexibiliteten och optimeringen av körsträckor samt beläggningsgraden vid enhetens transporter kommer öka.

Lokalförsörjning och fastighet arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Förbrukningen av el och fjärrvärme (faktisk förbrukning) under 2018 hamnade på 237 kWh/m²/år. Vilket resulterar i att vi uppnått målet för 2018 som låg på 243 kWh/m²/år. Arbetet har fortsatt med utfasning av direktverkande el på de få objekt som fortfarande har direktverkande el. Verksamheten installerar återvinning alternativt byter ventilation så att vi tar tillvara på värmen ifrån ventilation.

Ytterligare åtgärder är att det monteras solceller på t.ex. äldreboenden för att få el på sommaren till komfortkylan som vi sätter in för att de boende skall få ett bättre inneklimat på sommaren. Solceller och solvärme har installerats enligt plan. 2018 togs solceller byggda 2017 i drift vilket resulterar i en ökad produktion med 275 kW under 2018. De solceller som installerats under 2018 kommer på sikt ge ytterligare 251 kW. Ofta är våra gamla undercentraler kraftigt överdimensionerade och drar onödigt mycket energi så vi gör också byten av undercentraler samt installerar ny styrutrustning för att spara energi och få ett bättre inneklimat.

Större åtgärder under året:

- Byte av undercentraler har skett på Förskolan Lövholmen, Förskolan Hjorten, Filmhuset vid Subtopia och Klockarhuset vid Hågelby.
- Injustering av undercentralen vid FSK Lövholmen.
- På Kärsdala vård- och omsorgsboende har undercentralen byggts om så den även har komfortkyla.
- Upphandling av solceller har skett på Kärsdala vård- och omsorgsboende samt Riksteatern.

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp i arbetet för att minska påverkan på klimat och miljö. Under 2018 har drygt 20 skolklasser besökt Himmerfjärdsverket, avloppsreningsverket som ligger längst söder ut i Botkyrka kommun. Totalt har 648 botkyrkabor besökt verket och där fått ta del av information om hur deras beteende påverkar reningen av avloppsvatten och havet dit det renade avloppsvattnet leds.

Miljöåtgärder

Inom städverksamheten har arbetet påbörjats med att installera doseringsutrustning på ett flertal mopptvättmaskiner, arbetet fortsätter under 2019. Med rätt dosering minskar kemikalieförbrukningen avsevärt. Nästa steg som kommer tas är att arbeta med förpreparerade moppar och på så vis i det närmaste helt sluta använda kemikalier ute på städ objektet. Metoden arbetar med vax på golven i stället för polish och erbjuder även en sundare arbetsmiljö. Lokalförsörjning och fastighet har sett över och rensat ut

kemikalier och färger som inte uppfyller miljökraven.

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.

Arbetet med att utveckla nämndens tjänstemannaorganisation har fortsatt under 2018. Flertalet organisatoriska förändringar planeras framåt och är delvis i genomförande för att effektivisera och säkerställa rätt kompetens och hög kvalitet på våra leveranser.

Tekniska förvaltningen återupptar arbetet för en bättre arbetsmiljö och planerar en fortsättning på arbetsmiljöveckan som anordnades 2017. Syftet under veckan var att sätta individens behov av hälsa i fokus, såväl fysiska hälsan som den mentala. Arbetet fortsätter och en trivselgrupp ska sättas samman för att arbeta med detta löpande.

När det gäller personalredovisning är trenden god. Sjukfrånvaron har minskat från 5,6 % till 5%. Tekniska förvaltningen har sedan september 2018 deltagit i pilotprojektet "Arbetsmiljö och hälsa i fokus" som görs tillsammans med SKL och RISE. Sammanfattat innebär det nya rutiner för sjukanmälan och satsningen ska stödja individer och arbetsplatser där det uppstår upprepad korttidsfrånvaro, då detta kan leda till längre sjukskrivningar. Vi ska med detta stödja och stärka både enskilda individer och arbetsplatser. När det gäller personalomsättningen får den anses vara normal i branschen, under året slutade 6,8% och förvaltningen har stärkt sin bemanning med 9 %. Förvaltningen har ökat antalet medledare med 6 stycken personer. Flest har rekryterats till Städservice där vi har övertagit verksamhet och erbjudit vikarier en tillsvidareanställning.

Den årliga medarbetarundersökningen gjorde ett uppehåll 2018 och istället fick kommunens medledare svara på en kortare enkät med fokus på frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet nedan anger förvaltningens totala HME- resultat. Svarefrekvensen inom förvaltningen är fortsatt hög, 96% jämfört med kommunen som helhet som ligger på 85%. Kvinnor tenderar att svara på enkäten i något högre grad än manliga medledare, 98% jämfört med 94%. Nivån på HME har sänkt och ligger nu på samma nivå som 2016. Resultatet följs upp på enhetsnivå och fokus ligger på att stämma av om de tidigare upprättade handlingsplanerna behöver revideras. Chefer som har ett lågt resultat har diskuterat lämpliga åtgärder tillsammans med den tekniska direktören.

Vår strävan är att erbjuda alla medarbetare 10 dagar per år för att främja den kompetens som behövs för organisationen. Under 2018 har verksamheterna aktivt arbetat för att vidareutbilda både chefer och övriga medledare. Trainee-tjänsten är avslutad och personen arbetar vidare inom förvaltningen. Ambitionen är att vidareutveckla trainee-tjänster och utifrån erfarenheter och kunskap skapa ett program och erbjuda platser framöver.

Socialt ansvarstagande är en självklar del av verksamheternas vardag. 2018 var antalet platsanmälningar för feriepraktikanter 450 på tekniska förvaltningen.

Vidare har tekniska förvaltningen sedan 2016 erbjudit extrajjänstplatser och har fram till 2018 blivit tilldelade flertalet extratjänster där några arbetar kvar som extratjänster och en har blivit tillsvidareanställd.

2018 implementerade KLF en ny kommunövergripande välkomstdag och busstur. Förvaltningen har i och med det arbetat med en revidering av introduktion för nyanställda och planerar en förvaltningsspecifik välkomstdag. Tekniska förvaltningen har även under 2018 tagit fram och inlett genomförandet av en aktivitetsplan gällande värdegrundsarbete och jämlikt Botkyrka, arbetet planeras fortskrida till 2021.

Ett flertal mässor, andra bransch events samt aktivt deltagande i branschnätverk har också legat i fokus under året. Vikten av att omvärldsspana och ständigt utveckla verksamheterna är prioriterat i syfte av att erbjuda de effektivaste och mest kvalitativa lösningarna till den bästa ekonomin.

2 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som ej godtagbar. VA-verksamheten har under 2018 inte kunnat följa upp de målsatta måtten gällande andelen va-abonnenter som upplever att det är lätt att ta del av vår information eller som får svar inom två dagar. Även om vi inte kunnat mäta utfallet så har vi arbetat med frågorna.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

1:2 Tekniska förvaltningen verkar för att Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) va-abonnenter som får återkoppling på sin kontakt med va-avdelningen via e-post och telefon inom två arbetsdagar ökar.			42 %	0 %
Andelen (%) va-abonnenter som upplever att det är lätt att ta del av va-avdelningens information på botkyrka.se och i broschyrer och blanketter ökar.			47 %	0 %
Analys	VA-verksamheten har under 2018 inte kunnat följa upp de målsatta måtten gällande andelen			

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<p>va-abonnenter som upplever att det är lätt att ta del av vår information eller som får svar inom två dagar. Även om vi inte kunnat mäta utfallet så har vi arbetat med frågorna.</p> <p>VA-verksamheten har arbetat med att förbättra strukturen och informationen på botkyrka.se för att det ska vara lättare att hitta de ämnen som efterfrågas mest av våra abonnenter. Vidare sker ett löpande arbete för att utveckla broschyrer och blanketter.</p> <p>Gällande andelen som får återkoppling på sin kontakt via e-post och telefon så har verksamheten en hög servicegrad och hantering av akuta ärenden via den dygnet runt beredskap som finns. Vi jobbar ständigt för att förbättra återkopplingen på de kontakter som sker via e-post och brev.</p>				

Målområde/Process:

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



Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god. Lokalförsörjning och fastighet arbetar aktivt med tillgänglighet för att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv. Tillgänglighetsinventerade lokaler under 2018 är 34 stycken verksamheter och då främst vallokaler och möteslokaler. Åtgärdade verksamheter är 32 stycken och då främst vallokaler och medborgakontor. Lokalförsörjning och fastighet har utöver detta även prioriterat utjämning av entréers marknivåer på grund av risk för fallolyckor.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

4:1 Tekniska nämnden verkar för att tillgängligheten ökar i den fysiska miljön i de lokaler kommunen bedriver verksamhet



Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade ökar.		25	15	34
<i>Analys</i>				
Lokalförsörjning och fastighet				
Tillgänglighetsinventerade lokaler under 2018 är främst vallokaler och möteslokaler.				
Antalet verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet ökar.		20	20	32
<i>Analys</i>				
Lokalförsörjning och fastighet				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Atgärdade verksamheter är främst vallokaler och medborgakontor. Lokalförsörjning och fastighet har även prioriterat utjämning av entréers marknivåer på grund av risk för fallolyckor.				

Målområde/Process:

2.3 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god inom målområdet. Tekniska förvaltningen, främst lokalförsörjning och fastighet arbetar aktivt för att skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna genom att arbeta med de rutiner som finns för att främja detta samt utveckla de rutiner som saknas. Exempelvis ett påbörjat samarbete med konsthallen för att uppfylla det målsatta måttet för konstnärlig utsmyckning.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

6:1c Tekniska nämnden verkar för konst i våra offentliga rum



Analys

Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som ej godtagbar. Under 2018 har lokalförsörjning och fastighet vid ett av fem byggprojekt använt en procent av entreprenadkostnaden till konstnärlig utsmyckning. Arbetet för att hitta en rutin kring konstnärlig utsmyckning i byggprojekten har påbörjats tillsammans med konsthallen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen av entreprenadkostnaden i byggprojekt som används för konstnärlig utsmyckning bibehålls			100 %	20 %
Analys				
Lokalförsörjning och fastighet				
Under 2018 har lokalförsörjning och fastighet vid ett av fem byggprojekt använt en procent av entreprenadkostnaden till konstnärlig utsmyckning. Arbetet för att hitta en rutin kring konstnärlig utsmyckning i byggprojekten har påbörjats tillsammans med konsthallen.				

Nämndens mål:

6:1b Tekniska nämnden verkar för goda och likvärdiga utemiljöer i förskolor och skolor



Analys

Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god. Boverkets vägledning till Plan och bygglagen anger 40 m² som riktvärde motiverat ur folkhälsosynpunkt och optimal lärandemiljö. Genomsnittet i Botkyrka kommun är 44 m².

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Förskolornas utemiljöer överensstämmer, genom friyta eller annan användning av mark, med Boverkets rekommendationer (kvadratmeter).			40	44
Analys Lokalförsörjning och fastighet Lokalförsörjning och fastighet har under 2018 inventerat förskolornas friyta, vilket innefattar ytan i anslutning till byggnaden där barnen kan röra sig fritt. Boverkets vägledning till Plan och bygglagen anger 40 m ² som riktvärde motiverat ur folkhälsosynpunkt och optimal lärandemiljö. Genomsnittet i Botkyrka kommun är 44 m ² . Det förekommer variation mellan förskolorna men 68% ligger över Boverkets rekommendationer. För de förskolor som har under 30 m ² ska kvalitén på lekmiljön analyserats närmare och förbättringsåtgärder planeras.				

Nämndens mål:

6:1a Tekniska nämnden verkar för att det byggs för livets olika skeenden i alla stadsdelar.



Analys

Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god. Under 2018 var det två exploateringsprojekt som antogs. Tumba skog och Riksten del 4 och vi bedömer att målet uppfylls då exploateringsprojekten inkluderar förskolor, skolor eller vård- och omsorgsboenden per beslutad detaljplan.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen exploateringsprojekt				100 %

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
<p>som inkluderar förskolor, skolor eller vård- och omsorgsboenden per beslutad detaljplan.</p>				
<p>Analys</p> <p>Lokalförsörjning och fastighet</p> <p>Under 2018 var det två exploateringsprojekt som antogs. Tumba skog och Riksten del 4. I exploateringsområdet Tumba skog förbinder sig exploatören att erbjuda Botkyrka kommun att köpa eller hyra 20 lägenheter inom exploateringsområdet till samma villkor som till övriga hyresgäster/köpare. Lägenheterna ska användas för tillfälligt boende. Förutsättningarna för att inrymma ett särskilt boende i en av byggnaderna ska utredas.</p> <p>I exploateringsområdet Riksten del 4 finns kvartermark för skola/förskola samt lägenheter för tillfälligt boende.</p>				

Målområde/Process:

2.4 7 Effektiv organisation



Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god inom målområdet.

Målområdet är brett men tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden i övervägande som god gällande de målsatta måtten då vi för de idag godtagbara resultatet inte är långt ifrån måluppfyllnad. Tekniska förvaltningen arbetar hela tiden med att förbättra och utveckla verksamheterna.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

Tekniska nämnden verkar för att Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov



Analys

Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som godtagbart.

Sjukfrånvaro fortsätter att minska inom förvaltningen.

Förvaltningen uppnådde inte det målsatta måttet med ett HME på 81, varje enhet har en egen handlingsplan för att nå sitt satta mål.

Gällande det målsatta måttet "Personalomsättning antal nyanställda till

kommunen från externt under året i % av antalet anställda minskar". Så uppfyller vi målsatta måttet genom en minskning, tekniska förvaltningen fortsätter att arbeta för högre måluppfyllnad.

Resultatet är godtagbart för det målsatta måttet "Personalomsättning antal nyanställda till kommunen från externt under året i % av antalet anställda minskar". En dialog kring varför hoppas ge oss underlag för utvecklingsmöjligheter för att behålla medledare inom kommunen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Frisknärvaro för tekniska nämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.		94,3 %	95 %	94,7 %
Analys	Sjukfrånvaro fortsätter att minska inom förvaltningen. Främst är det sjukfrånvaro över dag 90 som har minskat. Kvinnor är fortsatt frånvarande i högre grad från arbetet pga sjukdom än sina manliga kollegor. Systemverktyget Adato underlättar för chefer att ha överblick över frånvaron och kan sätta in rätt åtgärd i god tid. Rehabiliteringsarbetet är situations och individanpassat och stort fokus ligger på förebyggande åtgärder och anpassning av arbetet när detta är möjligt.			
Hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).	78	80	81	77
Analys	Den årliga medarbetarundersökningen gjorde ett uppehåll 2018 och istället fick kommunens medledare svara på en kortare enkät med fokus på frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet anger förvaltningens totala HME- resultat. Förvaltningen uppnådde inte målet med ett HME på 81. Det finns en markant skillnaden mellan könen. Varje enhet har en egen handlingsplan för att nå sitt satta mål. Enheter som har ett rött resultat har haft en diskussion med tekniska direktören för att få rätt stöd.			
Personalomsättning antal nyanställda till kommunen från externt under året i % av antalet anställda minskar.	8 %	11 %	5 %	9 %
Analys	Under året har 24 medledare anställts. Förvaltningen har anställt något fler medledare än som har slutat. HR har inget uppdrag att minska eller utöka antalet medledare. Inga särskilda insatser är därför vidtagna.			
Personalomsättning, antal avslutade från kommunen till externt under året i % av antalet anställda minskar.	7 %	4,1 %	7 %	7,5 %
Analys	Under året har 20 medledare slutat sin anställning, varav 7,5% gått till externt. Resultatet är godtagbart och en dialog kring varför hoppas ge oss underlag för utvecklingsmöjligheter för att behålla medledare inom kommunen.			

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Avgångsorsak namn		Avgångar		
Totalvärdet		20		
Egen begäran externt		8		
Egen begäran pension (upp till 67 år)		8		
Uppnådd pensionsålder 67 år		2		
Avliden		1		
Överenskommelse (särskilt underlag)		1		

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning

Nämndens mål:

Tekniska nämnden verkar för en god lokalhushållning



Analys

Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god. Tekniska förvaltningen kan sammantaget erbjuda 10 flexibla arbetsplatser.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antalet flexibla kontorsarbetsplatser hos tekniska förvaltningen ökar	15		5	10
Analys				
Ekvägen				
Arbetsplatsen Ekvägen kan sammantaget erbjuda 5 stycken flexibla arbetsplatser vilka kan tas i anspråk av den som behöver. Viss begränsning av åtkomst till nätuppkoppling kan råda då fastigheten inte har något trådlöst nätverk.				
Kommunhuset:				
Arbetsplatsen kommunhuset kan sammantaget erbjuda 5 stycken flexibla arbetsplatser.				

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

Tekniska nämnden verkar för en klimatneutral organisation



Analys

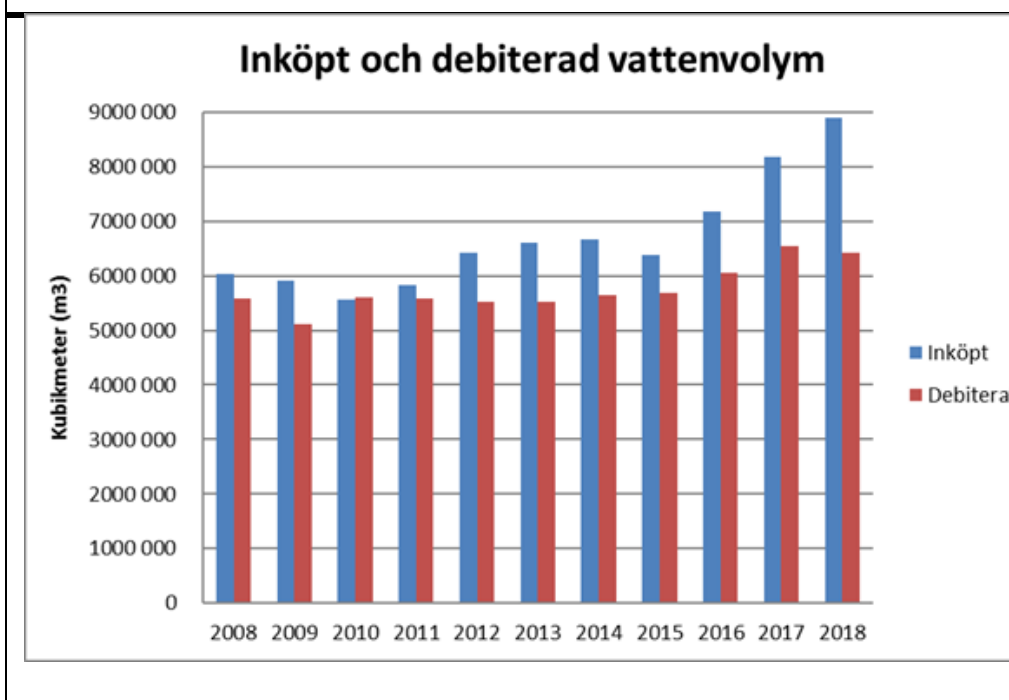
Tekniska förvaltningen bedömer måluppfyllnaden som god då de målsatta måtten "Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar", "Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar" och även måttet "Förbrukad energi (KWh/m²/år) minskar" då lokalförsörjning och fastighet trots ökad förbrukning hamnat under målet för 2018.

Målsatta måttet "Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)" bedöms idag som måluppfyllnad godtagbar, detta på grund av en oförutsedd händelse som rapporterades vid tertial 2. Det målsatta måttet var då 61 procent och vi rapporterade att ett stort läckage åtgärdats och att den odebiterade volymen därför skulle minska vilket vi också sett under året eftersom måttet ökat till 72 procent för helår. Bedömningen inför 2019 är att det målsatta måttet ska kunna återgå till mer normala nivåer runt 85 procent.

Lokalförsörjning och fastighet arbetar med att tillföra fler livscykelanalyser i investeringsprojekt.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar		27 %	26 %	15,33 %
Analys				
Teknik och logistik				
Måluppfyllnaden avseende mål om andel tankad biogas i förhållande till andel tankad bensin uppfyller verksamhetsområdet mycket väl. Viss skillnad mellan de tre enheterna finns, men överlag är följsamheten bland medlemmar god i fråga om val av bränsleslag. Att nå målet för år 2019 ser vi i dagsläget vara fullt möjligt.				
Förutsättningarna för att tanka biogas har dessutom förbättrats avsevärt under de sista dagarna 2018 då en biogastankstation öppnade i Tumbaområdet.				
Ser man till samtliga biogasfordon inom hela kommunen ligger andelen tankad biogas i förhållande till tankad bensin endast på 45%. Resultatet är oroväckande lågt. Ett argument som ofta framförts har varit den begränsade tillgången till biogas, då endast en tankstation för biogas funnits. Dessutom ligger nämnda tankstation i Fittja vilket ofta ansetts vara för långt att åka. Problemet torde nu vara undanröjt då biogastankning kan ske i Tumba.				
Transportcentralen				
Transportcentralen ligger fortfarande bra till. En ny tankstation för fordonsgas underlättar att tanka på för de flesta fordonen. Några fordon har fortsatt haft problem med motorn när den drivs på gas. Vilket märkesverkstaden har undersökt och bytt delar i omgångar. Vilket under vissa perioder sänkt utfallet. I övrigt så tar vi upp på APT kontinuerligt att vi planerar gastankningarna.				
Fordon och maskin				
Fordon och verkstad förfogar över en bil. Verksamheten har 100% måluppfyllnad.				
Gata/park drift				
Även då enheten inte har kunnat tanka en av fordonen med gas då reservdelar har saknats hos leverantören så när vi det uppsatta målet på max 26%. Möjligheten att kunna tanka gas i vårt närområde har förenklat processen avsevärt. Nu finns det inga hinder för gastankning och påminnelser om vikten av gastankning tas upp på samtliga APT:n.				

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal byggprojekt med livscykelanalys vid projektstart ökar			2	1
<p>Analys Lokalförsörjning och fastighet Lokalförsörjning och fastighet arbetar med att tillföra fler livscykelanalyser i investeringsprojekt. Under 2018 har det tillämpats på ett projekt.</p>				
Förbrukad energi (KWh/m2/år) minskar	218	215	243	237
<p>Analys Lokalförsörjning och fastighet Förbrukningen av el och fjärrvärme (faktisk förbrukning) under 2018 hamnade på 237 kWh/m²/år. I statistiken jämförs faktisk förbrukning av fjärrvärme vilket är svårt att jämföra år från år, ett bättre värde skulle vara att jämföra klimatkompenserad förbrukning.</p>				
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar	63	296	275	275
<p>Analys Lokalförsörjning och fastighet 2018 togs solceller byggda 2017 i drift vilket resulterar i en ökad produktion med 275 kW under 2018. De solceller som installerats under året kommer på sikt ge ytterligare 251 kW.</p>				
Sålt vatten (debiterat vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)	84 %	81 %	86 %	72 %
<p>Analys VA Det målsatta måttet om odebiterat vatten (debiterat vattenvolym/inköpt vattenvolym) har under 2018 minskat jämfört med tidigare år. Under helåret var utfallet 72 procent medan det 2017 var 81 procent. Debiterad vattenvolym 2018 var 6,4 miljoner kubikmeter och inköpt vattenvolym var 8,9 miljoner kubikmeter. Vid tertial 2 redovisades att det målsatta måttet var 61 procent och vi rapporterade att ett stort läckage åtgärdats och att den odebiterade volymen därför skulle minska vilket vi också sett under året eftersom måttet ökat till 72 procent för helår. Intäkten för debiterat vatten blev 119,4 miljoner kronor jämfört med budgeterade 120,3 miljoner. Avvikelsen mellan budget och utfall är mindre än 1 procent och kan förklaras med en något lägre debiterad volym än beräknat. Kostnaden för inköp av vatten blev 21,9 miljoner kronor. Budgeten 2018 för inköp vatten av vatten var 18,5 miljoner kronor. Vid tertial 2 lämnades en prognos på 22,3 miljoner kronor vilken utfallet inte nådde upp till vilket är positivt. Bedömningen inför 2019 är att det målsatta måttet ska kunna återgå till mer normala nivåer runt 85 procent.</p>				



3 Betydelsefulla händelser

Förvaltning

Socialt ansvarstagande är en självklar del av verksamheternas vardag. 2018 var antalet platsanmälningar för feriepraktikanter 450 på tekniska förvaltningen. Vidare har tekniska förvaltningen sedan 2016 erbjudit extrajämsplatser och har fram till 2018 blivit tilldelade flertalet extratjänster där några arbetar kvar som extratjänster och en har blivit tillsvidareanställd.

Vatten och avlopp

VA-verksamheten har under 2018 arbetat med att trygga botkyrkabornas vattenförsörjning i både ett långt och ett kort perspektiv.

I det långa perspektivet har vi arbetat för att skydda våra vattentäkter från negativ påverkan. Till exempel arbetar vi med följdutredningar från den kommunala vattenförsörjningsplanen och mot försvarsmakten för att de ska sanera den före detta brandövningsplatsen vid Riksten från PFAS. Dessutom fick tekniska nämnden i samband med aktualitetsförklaringen av översiktsplanen (KS/2017:323) ett uppdrag att ta fram en kommuntäckande dricksvattenutredning i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Arbetet har påbörjats och uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.

Att trygga vattenförsörjningen i ett kort perspektiv innebär att vi arbetar för att upprätthålla god kvalitet på vattnet för botkyrkaborna. Vi tar varje år över 200 vattenprover runt om i ledningsnätet och de allra flesta vattenprover är godkända. Trots det inträffar det ibland situationer som medför att bakterier kommer in i vattnet. I augusti månad rekommenderades de boende i Tullingeberg att koka sitt dricksvatten eftersom vi hittat koliforma bakterier. Efter stora spolinsatser, rengöring av vattentornet och många uppföljande vattenprover kunde vi efter nästan en månad avblåsa kokningsrekommendationen. Den troliga orsaken till föroreningen är att smutsigt vatten kommit in i vattentornet vid en yttre rengöring. Incidenten medförde att vi förbättrat våra rutiner för arbeten vid våra dricksvattenanläggningar.

Städ- och kontorservice

Inom städverksamheten har arbetet påbörjats med att installera doseringsutrustning på ett flertal mopptvättmaskiner, arbetet fortsätter under 2019. Med rätt dosering minskar kemikalieförbrukningen avsevärt. Nästa steg som kommer tas är att arbeta med förpreparerade moppar och på så vis i det närmaste helt sluta använda kemikalier ute på städ objektet. Metoden arbetar med vax på golven i stället för polish och erbjuder även en sundare arbetsmiljö. Lokalförsörjning och fastighet har sett över och rensat ut kemikalier och färger som inte uppfyller miljökraven.

Teknik och logistik

I samband med upphandlingen av nytt trafikledningssystem för kommunens persontransporter kommer vi också skapa systemmässiga förutsättningar för en smstjänst vilken förser transportcentralens kunder med information i realtid kring transportens ankomsttid. Detta innebär mindre väntan på transporten både för brukare och anhöriga samt ökad självständighet för den enskilde individen.

Eldrivna arbetsfordon har införskaffats enligt plan och används nu inom gata/park driften. Fordonen ger inga utsläpp av växthusgaser och för övrigt förbättrar luftkvaliteten då inga partikelutsläpp sker. Vidare är dessa fordon ett mycket kostnadseffektivt alternativ ur drivmedelssynpunkt vilket betyder låga kostnader för drivmedel.

Lokalförsörjning- och fastighet

Under 2018 har utemiljön på 11 skolor och förskolor förbättrats och upprustats i samband med Boverkets statsbidrag för Upprustning utemiljöer vid skolor och fritidshem. Fokus har varit att skapa en miljö med mer grönska, som främjar rörelse, jämställdhet och pedagogiska lekar.

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

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftredovisning

Nämnd	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Tekniska nämndens administration					
Personalkostnader	-300	-384	-405	-512	-107
Övriga verksamhetskostnader	-164	-87	-95	-80	15
KOSTNADER TOTALT	-464	-471	-500	-592	-92
NETTO	-464	-471	-500	-592	-92
Vatten och avlopp					
INTÄKTER TOTALT	121 782	131 342	128 580	128 231	-349
Personalkostnader	-18 947	-18 377	-23 177	-18 672	4 505
Kostnadshyror	-1 123	-1 054	-1 436	-1 139	297
Kapitalkostnader	-21 070	-23 797	-23 340	-26 592	-3 252
Övriga verksamhetskostnader	-72 508	-81 326	-80 627	-83 908	-3 281
KOSTNADER TOTALT	-113 648	-124 554	-128 580	-130 311	-1 731
NETTO	8 134	6 788	0	-2 080	-2 080
Förvaltningsledning och ekonomi					
INTÄKTER TOTALT	11 697	11 896	11 896	11 994	98
Personalkostnader	-5 260	-7 578	-4 148	-6 699	-2 551
Övriga verksamhetskostnader	-10 161	-8 427	-8 701	-10 123	-1 422
KOSTNADER TOTALT	-15 421	-16 005	-12 849	-16 822	-3 973
NETTO	-3 724	-4 109	-953	-4 828	-3 875
Städ- och kontorservice					
INTÄKTER TOTALT	66 746	69 462	72 079	70 854	-1 225
Personalkostnader	-48 343	-57 929	-58 882	-60 012	-1 130
Kostnadshyror	-464	-369	-419	-380	39
Kapitalkostnader	-103	-376	-400	-446	-46
Övriga verksamhetskostnader	-17 277	-13 649	-12 378	-12 726	-348
KOSTNADER TOTALT	-66 187	-72 323	-72 079	-73 687	-1 608
NETTO	559	-2 861	0	-2 833	-2 833

Lokalförsörjning och fastighet					
INTÄKTER TOTALT	425 055	468 638	488 469	491 254	2 785
Personalkostnader	-29 026	-33 429	-36 972	-36 447	525
Kostnadshyror	-18 962	-67 816	-73 871	-92 995	-19 124
Kapitalkostnader	-234 350	-230 859	-246 268	-268 502	-22 234
Övriga verksamhetskostnader	-115 018	-109 126	-131 358	-119 253	12 105
KOSTNADER TOTALT	-397 356	-441 230	-488 469	-517 197	-28 728
NETTO	27 699	27 408	0	-25 943	-25 943
Teknik och logistik					
INTÄKTER TOTALT	92 127	94 868	104 738	104 966	228
Personalkostnader	-24 263	-26 702	-28 936	-29 239	-303
Kostnadshyror	-3 643	-2 595	-2 948	-2 786	162
Kapitalkostnader	-5 120	-4 732	-5 043	-5 459	-416
Övriga verksamhetskostnader	-56 670	-59 200	-66 872	-70 367	-3 495
KOSTNADER TOTALT	-89 696	-93 229	-103 799	-107 851	-4 052
NETTO	2 431	1 639	939	-2 885	-3 824
Totalt	34 635	28 394	-514	-39 162	-38 524

Uppföljning och analys

Nämndadministration

Nämndens resultat för 2018 är ett underskott mot budget. Under året har ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalats ut, det har varit en hög närvaro på sammanträdena samt att nämnden haft extra sammanträden vilket har påverkat utfallet. Underskottet på arvoden balanseras av att övriga verksamhetskostnader har ett överskott.

Vatten och avlopp

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

Inför budget 2018 så gjordes ett arbete med att fördela kapitalkostnaderna på de olika delarna i verksamheten (vattenberedning, vattendistribution, spillvattenavledning osv) istället för att de som tidigare varit samlade på gemensam verksamhet. Bakgrunden till denna fördelning är att verksamheten behöver kunna visa vilka kostnader som är förknippade med de olika parametrarna i brukningstaxan. I det arbetet missades ett antal objekt varför det totalt sett blev en felbudgetering av kapitalkostnaderna. Kapitalkostnaderna blev 3,2 miljoner kronor högre än budget 2018.

Den andra stora budgetavvikelsen under 2018 var inköp av dricksvatten. Totalt köptes dricksvatten in för 21,9 miljoner kronor vilket var 3,4 miljoner kronor mer än budget. Denna avvikelse har verksamheten rapporterat om i delårsrapporterna under 2018. Avvikelsen blev något mindre än vad som bedömdes i den andra delårsrapporten.

Den tredje avvikelsen härrör från personalkostnaderna. Inför 2018 budgeterade VA-verksamheten för en ökning av personalkostnaderna för att kunna stärka organisationen, en förändring som ännu inte kommit till stånd. Utfallet för helåret 2018 är att personalkostnaderna blev 18,7 miljoner kronor att jämföra med budgeterade 22,7 miljoner kronor, det vill säga drygt 4 miljoner lägre än budget.

Brukningsintäkterna för 2018 hamnade något lägre än budget, 119,4 miljoner kronor jämfört med budgeterade 120,3 miljoner kronor. Detta medförde att verksamhetens totala intäkter blev något lägre än budget. Övriga delar av verksamheten följer budget med mindre avvikelser i både positiv och negativ riktning.

Förvaltningsledning + ekonomienheten

Tittar man på verksamheterna var för sig syns budgetavvikelsen på förvaltningsledning. Kostnaderna för 450 feriepraktikplatser samt handledare har förts på förvaltningsledningen för att ge en samlad bild av både kostnader och effekter. Tekniska förvaltningen har inte tilldelats extra budgetmedel för att täcka kostnaderna för feriepraktikanter.

Städ- och kontorsservice

Verksamhetsområdet uppvisar ett minusresultat om knappa 2,9 miljoner för helåret 2018.

De främsta orsakerna till minusresultatet är uteblivna beställningar av storstädning samt övriga extrainsatser. Fler förskolor än planerat har hållit stängt under sommaren vilket medfört att verksamheten har tvingats kreditera löpande städkostnader. Vidare finns ett visst mått av historiskt inslag på så vis att ökade personalkostnader, främst lönekostnader, inte varit möjligt att kompensera fullt ut då kommunens ramar för interna prisökningar inte motsvarat yttre kostnadsökningar och ökade löner. Verkligheten har kommit ikapp verksamheten.

Som ett resultat av den sviktande ekonomin för 2018 kommer vi under 2019 genomföra en genomlysning av organisationen i syfte att utreda omfattningen av bemanning i egen regi kontra extern leverantör, antalet städområden och inte minst omfattningen av den interna tryckeriverksamheten.

Tryckeriverksamheten har under flera års tid uppvisat en svag och bräcklig ekonomi.

Vidare krävs en rejäl genomgång av verksamhetsrådets, i förhållande till budget, ökade IT-kostnader för 2018.

Nedan följer en redovisning kring det ekonomiska utfallet inom respektive enhet:

Hallunda-Norsborg

Intäkter: Gick back knappt 150 000 på grund av avbokade storstädningar under julhelgen.

Personal: Överskred personalkostnaderna på grund av en utköpt medarbetare samt höga vikariekostnader.

Övriga kostnader: Vi har gjort mycket storstädning i egen regi och därför hållit nere entreprenörskostnader samt uteblivna fakturor, helgstäd av entreprenör. Vi har också förbrukat mindre kem än budgeterat.

Alby-Fittja

Intäkter: Blev lägre än budgeterat med ca.200tkr på grund av mindre försäljning av storstädningar.

Kostnader:

Personal: Ca.100tkr bättre än budgeterat. Detta beror på att jag ej anställt någon ny efter en pensionsavgång, då min pool fått fasta timmar som han inte hade tidigare. Kunde blivit ännu bättre men haft höga vikariekostnader.

Övriga verksamhetskostnader: Högre IT-kostnader med ca. 100tkr mot budget men sparat in på förbrukningsmaterial/förbrukningsinventarier samt reparationer av maskiner med tot. ca.200tkr. Entreprenörs kostnaderna 100tkr lägre mot budget pga utebliven fakturering från entreprenör av daglig samt helgstäd.

Tumba Norra

Intäkterna - Lägre intäkter i förhållandet mot budget på grund av objekt som har stängts av, Tumba äldreboende och biblioteket.

- **Personalkostnader** - har blivit mera mot slutet av året på grund av sjukskrivningar och två personer som har varit sjuka en längre period. Handlingsplan följs upp regelbundet där målet är att minska sjukskrivningar och att jobba på att medlemarna blir friska, pigga, positiva och mår bra .

- **Driftkostnader** - Lite högre kostnader på reparationen av maskiner och IT tjänster

- **Totalt** - Trots bra planerat sommararbete och bra personalsamarbete går ekonomin plus men avviker ca 380 tkr mot budget på grund av lägre intäkter (uppsagda objekten), lite högre personalkostnader, IT kostnader och på grund av mer reparation av maskiner.

Tumba Södra - Vårsta

Intäkter - på grund av avbokade extrabeställningar i form av daglig städning samt kreditering av sommarstängda förskolor klaras inte intäktsmålet.

Personal - Vi har försökt hålla ner personalkostnaderna genom att minska antalet timvikarier. Föräldrarledig personal kom tillbaka tidigare än beräknat vilket medfört ökade personalkostnader då tjänster täcktes av vikarie och under en övergångsperiod medförde detta dubbelbemanning.

IT kostnader - kostnaderna för it har ökat med nästan 120 tkr vilket påverkat enheten i negativ riktning.

Tullinge - Riksten

Intäkter:

Intäkterna högre än budgeterat på grund av många storstädningarna.

Kostnader:

Leverantörkostnader högre på grund av fler sålda storstädningar.

Personalkostnader högre på grund av höga vikariekostnader

IT-kostnader dubbelt så mycket som budgeterat.

Detta resulterar i ett lägre resultat än budgeterat med ca.600 tkr.

Lokalförsörjning- och fastighet

Resultat för 2018 blev -26 miljoner vilket är 2 miljoner bättre än prognosen i delår 2 2018. Lokalförsörjning och fastighet har löpande under året tagit över hyreskontrakt från övriga verksamheter. Detta har lett till att hyresintäkterna har ökat, men även att inhyringskostnader ökat i motsvarande takt. Genom detta synes intäkterna vara i enlighet med budget men släpar i verkligheten. Släpet återfinns till största delen på Samariten. De saknade intäkterna på Samariten uppgår till 5,8 miljoner.

I samband med tvistigheterna med hyresvärden för Samariten har deponering av hyror skett. Under 2018 uppgick de tvistiga överkostnaderna till 12 miljoner vilka syns i resultatet. Sammantaget påverkar Samariten resultatet med - 18 miljoner.

Avhjälpande underhåll är enligt budget.

Planerat underhåll har till stor del redovisats som re-investering. Planerat underhåll mot resultatet är drygt 3 miljoner lägre än budget.

Kostnaderna för energi och media är cirka 2 miljoner över budget.

Utredningar och rivningar mm - det sk friutrymmet - har utnyttjats för rivningar ca 10 miljoner och utredningar ca 13 miljoner. Samt att en engångseffekt av införandet av komponentavskrivning 15 miljoner också har tagits inom friutrymmet. Totalt utnyttjades cirka 38 mkr av 41,2 mkr.

Planerat underhåll mot re-investering slutade på 66 miljoner mot budget 55 miljoner. Några poster bland re-investeringarna borde ha förts mot de andra

ettåriga investeringsprojekten men i huvudsak beror överdraget på problemet med att stoppa re-investeringar vid rätt tidpunkt. När man slutar lägga beställningar är det väldigt svårt att veta om utfallet kommer att komma innevarande år eller nästa.

Teknik- och logistik

Det ekonomiska utfallet för verksamhetsområdet uppvisar ett minusresultat om dryga 3,8 miljoner . Vissa justeringar inom personalgruppen har genomförts men det ekonomiska genomslaget förväntas inte nå full effekt förrän en bit in på 2019. Följande enskilda faktorer enligt nedan har under 2018 haft absolut störst enskilda påverkan för verksamhetsområdets negativa resultat.

De faktorer som bidragit till årets underskott är följande:

Mycket stora kostnader för bevattning av nyplanterade träd.

Inom kvartersmarken planterades ett stort antal nya träd under våren 2018. Den extremt varma och torra sommaren medförde betydande extrainsatser i form av bevattning i stort sett dagligen under den absolut varmaste perioden.

Extra kostnader för snöröjning och halkbekämpning

Ett antal mycket sent inkomna fakturor för extra snöröjning och halkbekämpning för vintern 2017/2018 har belastat budgeten för skötsel av kvartersmark

Uteblivna extrabeställningar/ÅTA arbeten

Mot bakgrund av de ekonomiska effektiviseringskraven som gäller inom kommunen har mängden extra beställningar uteblivit från beställande förvaltning (samhällsbyggnadsförvaltningen) till nackdel för gata/park driften inom tekniska förvaltningen.

Ökade kostnader för persontransporter

Då beställande förvaltningar av persontransporttjänster under hösten 2018 beställde oväntat många och kostsamma persontransporter har detta inneburit ökade kostnader för verksamhetens transportcentral. Dessa kostnadsökningar regleras först i efterhand, dvs under 2019 vilket gör att resultatet för 2018 avviker kraftig i förhållande till budget.

Ett arbete tillsammans med utbildningsförvaltningen har startat för att om möjligt finna lösningar som gör att de omedelbara ekonomiska konsekvenserna dämpas. Målsättningen är finna en lösning som ger ett jämnare ekonomiskt flöde, trots eventuella avvikelser från den ursprungliga beställningen.

Förstärkt skalskydd

Under våren 2018 drabbades i stort sett alla driftverksamheter vid Ekvägen av ett antal mycket kostsamma stölder av både fordon, maskiner och verktyg. För att komma till rätta med detta bekymmer förstärktes skalskyddet runt anläggningen avsevärt. Exempel på åtgärder är kameraövervakning, konstant

låsta grindar in till området, endast inpassering med giltig kod eller tillträde genom kontakt med personal vid Ekvägen. Glädjande kan vi konstatera att allt sedan dessa åtgärder enligt ovan vidtogs har inga fler inbrott eller försök till inbrott ägt rum.

4.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Slutredovisade projekt under 2018 enligt tabell nedan:

Tkr						
Projektnamn	Projektkod	Budget	Utfall	Avvikelse	Nämndmöte	Ärendenummer
Förskolan Granen	6178	50 000	49 738	261	2018-03-12	TEF/2016:45
Förskolepaviljonger Riksten	6167	9 000	8 487	512	2018-11-12	TEF/2018:249
Tumba gymnasium Skyttbrink	6164	6 000	7 695	-1 695	2018-11-12	TEF/2015:143
Fasadrenovering Tullinge gymnasium	6257	6 000	10 134	-4 134	2018-11-12	TEF/2018:248
Gruppboende Nya Lövkojan	6160	20 000	22 327	-2 327	2018-11-12	TEF/2018:247
Förskolan Violen Norsborg	6254	30 000	34 787	-4 787	2018-11-12	TEF/2018:246
Förskola Sörgården Tullinge	6216	71 000	74 337	-3 337	2018-11-12	TEF/2018:244
Nybyggnation av förskolan Prästkragen	6214	36 500	36 746	-246	2018-11-12	TEF/2018:245
Utbyggn av ny vattenl från Tumba till Sandstugan	3903	6 568	4 908	1 660	2018-12-20	TEF/2018:260
VA-Utbyggnad i Lindhov	3934	1 200	3 302	-2 102	2018-12-10	TEF/2018:259

Vatten och avlopp

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv Totalbudget - Totalprogn	Budget 2018	Ack utfall 2018	Avvikelse Budget - Utfall 2018	Slutredovisat
6279 Va Hans Stahlesv. Dagvatt	-4 290	-4 290	- 101	0	-150	-94	-56	
6280 Storvretens Vattentorn	-12 287	-12 287	-1 364	0	-6 680	- 411	-6 269	
6281 Va Fjärrlåsning Vm	-1 000	-1 000	0	0	-500	0	-500	
6282 Dagvattenrening Riksten	-18 000	-18 000	-1 063	0	-7 000	- 701	-6 299	
6283 Va Segersjö Dagvattenanl.	-2 800	-2 800	- 170	0	-300	- 170	-130	
6284 Va Dagv.Hant Norra Botkyr	-150 500	-152 500	6 763	-2 000	-9 300	6 809	-16 109	
6285 Va-Utbyggnad Skärdal	-8 500	-4 500	- 211	4 000	-5 500	- 208	-5 292	
6287 Kagghamra Va-Ledning	-90 000	-110 000	- 105 130	-20 000	-23 400	-63 462	40 062	
6288 Sibble	-53 900	-53 900	- 154	0	-38 000	-86	-37 914	
6289 Överföringsledn. Grödinge	-108 900	-108 900	-57 070	0	-52 300	-33 625	-18 675	
6291 Va Tuna Ind.Omr Dagvatten	-4 500	-4 500	0	0	-2 000	0	-2 000	
6293 Va Storvretsparken Dagv.	-5 200	-5 200	0	0	-350	0	-350	
6295 Va Utterkalven Dagvatten	-4 200	-4 200	- 225	0	-300	- 225	-75	

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv Totalbudg - Totalprogn	Budget 2018	Ack utfall 2018	Avvikelse Budget - Utfall 2018	Slutredovisat
	-464 077	-482 077	- 158 724	-18 000	-145 780	-92 173	-53 607	

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 vilket medför högre kostnader.

Förfrågningsunderlag publicerades i maj 2018 men vi fick inga anbud. Därefter har förfrågningsunderlaget arbetats om från en totalentreprenad till en generalentreprenad och några kompletterande utredningar har utförts. Det nya förfrågningsunderlaget bedöms skickas ut under första kvartalet 2019 och utförande ske under 2019. Budgetbeloppet hålls oförändrat men kan bli föremål för ändring när anbuden inkommer.

6281 Infrastruktur för fjärrläsning av vattenmätare (tidigare 3914)

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

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

6282 Dagvattenanläggning Riksten

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

Under 2017 så har det gjorts en förprojektering med tillhörande avrinningsberäkningar, reningsberäkningar och rörnätsberäkningar. Under hösten 2018 genomfördes geotekniska undersökningar som ett underlag inför detaljprojekteringen som påbörjats 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 och numera inte ingår i det område som tidigare fredats. Det innebär att anläggningens placering i förprojekteringen kan behållas.

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 tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Budgeten för tekniska förvaltningens del är totalt 150 500 000 kronor.

Ett principförslag för Fittja dagvattenparker, Lottalund och Fittja äng, togs fram under våren 2018 och nu pågår detaljprojektering. Ett förfrågningsunderlag bedöms vara klart våren 2019.

Tidplanen för projektet är förskjuten då vi haft problem med leveranser från konsulten. De handlingar vi fått har inte hållit önskad kvalitet och vi har dessutom fått göra omtag för att kunna hålla budgeten för parkdelen. Vår interna organisation har stärkts upp för att bidra till att få önskat resultat av projekteringen och minimera riskerna i utförandeskedet.

De problem som varit under projekteringsfasen medför att genomförandet kommer att försenas. Bedömningen i nuläget är att utförandet kommer kunna starta hösten 2019 istället för under vintern/våren 2019. Färdigställande kommer eventuellt också att förskjutas med ett halvår till våren 2021. Alltför stora ytterligare förseningar kan få konsekvenser för sökta bidrag och att anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet måste göras om.

Delprojektet Fittja dagvattenparker beviljades under 2018 bidrag från Boverket för "Grönare städer". Det beviljade bidraget avser vissa poster i projektet, till exempel gräsytor och planteringar, och blev totalt 23 800 000 kronor. Av dessa har 11 944 757 kronor betalats ut under hösten 2018. Preliminärt har bidraget fördelats så att va-verksamheten fått 77 procent och resterande 23 procent har gått till gata-park-verksamheten.

Avvikelse från budgeterat för 2018 beror dels på beviljat bidrag från Boverket dels på att projekteringen är försenad och att genomförandet inte startat.

Upphandling av konsult för projektering av Alby dagvattenpark startar under våren 2019.

6287 Kagghamra

Kagghamra är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. VA-utbyggnaden i Kagghamra har inte fortskridit enligt ursprunglig plan men är nu i sitt slutskede.

Projektets komplexitet med stora bergvolymmer och grundvattentillströmning har medfört att entreprenadkostnaden ökat jämfört med ursprunglig budget.

För att minska riskerna med bergshantering i projektet har entreprenaden sedan den 1 april 2018 genomförts mot löpande räkning där alla kostnader verifieras. Vid samma tidpunkt ökades också resurserna i projektet för att entreprenaden skulle kunna färdigställas enligt reviderad tidplan.

Förändringarna som gjordes har bidragit till en bättre framdrift i projektet och utbyggnaden av ledningarna blev klar innan nyår 2018/2019. Dock återstår en hel del återställningsarbeten som kommer genomföras under våren 2019 och driftsättning av ledningsnätet.

Driftsättningen av ledningsnätet i Kagghamra har blivit försenat då första etappen av överföringsledningarna (projekt 6289) inte kunnat godkännas på grund av att dricksvattnet inte varit tjänligt förrän i månadsskiftet januari/februari 2019. När driftsättningen av ledningsnätet i Kagghamra startar ska ledningsnätet fyllas med dricksvatten, ledningarna ska spolras ut och dricksvattnet ska vara godkänt. Därefter kan anslutning av fastigheter påbörjas enligt vår anslutningsprocess.

Projektets kostnader kommer att överstiga budget varför vi äskar ytterligare medel.

Innan projektet kan avslutas behöver det ske en särskild förhandling om stadsnätskostnader som VA hittills betalat, cirka 1,7 miljoner kronor.

6288 Sibble

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

Bedömningen i nuläget är att kostnaden för projektet kommer att bli lägre än budget då enbart vattenledning anläggs och det är mindre omfattande renovering av spillvattenledningar som ska ske.

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

6289 Överföringsledningar

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

Entreprenaden har dragit ut på tiden, den sista månaden på grund av att vattenproverna inte blivit godkända förrän i månadsskiftet januari/februari 2019. Nu är en godkänd slutbesiktning genomförd. I projektet kvarstår några oklarheter beträffande ekonomin där vi inte är eniga med entreprenören gällande begärda extra allmänna kostnader. Prognosen för projektet är osäker

på grund av detta. Utfallet kan bli mellan 0 och 1,86 miljoner kronor.

Det behövs också en särskild förhandling om stadsnätskostnader som VA hittills betalat, cirka 3,5 miljoner kronor.

Etapp 2 av överföringsledningarna har detaljprojekteras och under förutsättning att anbudsgivare antas vid tekniska nämndens möte i februari bör hela projektet kunna slutföras under 2019. Bedömningen är att vi kommer hålla oss inom den totala budgeten för Överföringsledningarna för etapp 1 och 2.

6285 VA-utbyggnad Skårdal

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

Projektering är färdigställd och vi planerar för genomförandet av projektet. Bedömningen är att projektet kan avslutas under 2020.

6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg

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

I projektet har det under hösten 2018 påbörjats en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. Förstudien är i slutskedet och kommer redovisas under första kvartalet 2019.

6291 Dagvattenanläggning Tuna industriområde

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

I projektet har det under hösten 2018 påbörjats en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. Förstudien är i slutskedet och kommer redovisas under första kvartalet 2019 tillsammans med en miljöteknisk utredning.

6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken

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

Under hösten 2018 genomfördes en förstudie i egen regi för att studera utformning och vilken nytta som kan skapas med en förändrad dagvattenhantering.

6283, 6295 Dagvattenanläggning Segersjön, Uttran och Utterkalven

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

Lokalförsörjning- och fastighet

Projekten Rödstu Hage, Förskola Riksten Vega, Hågelby upprustning och Ekvägen upprustning har i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 (KS/2018:192) beviljats tilläggsbudgetar med totalt 119 078 tkr.

Projekt	Totalbudget	Total Prognos	Utfall tom 2018	Avv tot budget totalprognos	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Avv Riktvärde 2018 - Ack utfall	Slutredovisat	TB
				prognos					
6099 Gruppboende Lss-Slättermalm	-28 000	-28 000	0	0	-14 000	0	14 000		
6100 Gruppboende Lss C	-28 000	-28 000	0	0	-14 000	0	14 000		
6101 Gruppboende Lss B	-28 000	-28 000	0	0	-14 000	0	14 000		
6102 Resurscenter Fittja	-34 000	-34 000	0	0	-10 000	0	10 000		
6103 Lägenh Näktergalen Rescen	-11 000	-11 000	0	0	-2 000	0	2 000		
6104 Förskolan Måsen	-82 125	-72 000	0	10 125	-42 616	0	42 616		
6105 Botkyrka Cricketanlägggn.	-4 500	-4 500	-154	0	-6 000	-154	5 846		
6106 Björkhaga Sporthall, Nyet	-68 700	-68 700	0	0	-10 000	0	10 000		

Projekt	Totalbudget	Total Prognos	Utfall tom 2018	Avv tot budget totalprognos	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Avv Riktvärde 2018 - Ack utfall	Slutredovisat	TB
6107 Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-20 000	0	0	-5 000	0	5 000		
6108 Mötesplats Ungvux Storvr	-10 255	-10 255	0	0	-1 500	0	1 500		
6109 Fittja Föreningshus	-800	-800	0	0	-750	0	750		
6110 Mötesplats Ungvux Ha/Nor	-6 100	-6 100	0	0	-6 100	0	6 100		
6111 Upprustning Rödstu Hage	-34 500	-43 000	-6 452	-8 500	-10 000	-6 452	3 548		-8 500
6112 Broängens Sporth. Modern.	-22 000	-22 000	-15 510	0	-10 500	-15 267	-4 767		
6113 Upprustning Brunna Ip	-3 200	-3 200	-3 197	0	-3 107	-272	2 835		
6114 Näktergalen Evak	-11 000	-11 000	0	0	-10 000	0	10 000		
6115 Lokalanp. Tumba Torg	-4 500	-4 500	0	0	-4 500	0	4 500		
6116 Gruppboende Slättmalm	-37 809	-37 809	0	0	0	0	0		
6117 Ombygg Servicebostad Vof	-6 000	-6 000	0	0	-5 000	0	5 000		
6118 Vob I Vårsta	-148 000	-148 000	0	0	0	0	0		
6119 Nya Hallundaskolan	-236 228	-236 228	0	0	0	0	0		
6121 Förskolan Gullvivan	-83 348	-83 348	-2 273	0	0	-2 273	-2 273		
6122 Nybyggn Fsk Vallmon	-79 012	-79 012	-3 962	0	0	-3 962	-3 962		
6123 Opalen Förskola	-83 348	-83 348	-6 187	0	0	-6 187	-6 187		
6124 Malmsjö förproj	-700	0	0	700	0	0	0		
6145 Banslätsskolan Utbyggnad	-70 000	-70 000	-797	0	-35 000	-797	34 203		
6146 Hissar Kommunhuset	-5 000	-5 000	-66	0	-5 000	-66	4 934		
6147 Storvretsk Anpass Tränsär	-46 800	-46 800	-19 734	0	-23 400	-19 734	3 666		

Projekt	Totalbudget	Total Prognos	Utfall tom 2018	Avv tot budget totalprognos	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Avv Riktvärde 2018 - Ack utfall	Slutredovisat	TB
6148 Upprustning Ekvägen	-10 000	-40 000	-657	-30 000	-10 000	-657	9 343		-30 000
6149 Nytt Kommunhus	0		-4 255	0	0	-3 398	-3 398		
6150 Rikstens Förskola Nr 4	-67 700	-67 700	0	0	0	0	0		
6151 Tingstorget, Alby	-22 000	-21 200	-21 232	800	0	0	0		
6153 Riksteatern	-6 000	-10 616	-10 616	-4 616	0	-78	-78		
6154 Resurasc. Ers Näktergalen	-33 000	-33 000	-1 111	0	0	-855	-855		
6155 Ers. Silverkronan	-25 812	-25 812	0	0	-12 906	0	12 906		
6156 Boende, Komplexa Vårdbeho	-26 204	-26 204	0	0	-13 102	0	13 102		
6158 Ramavtalsupphand Fsk	-14 200	-14 200	-7 868	0	-2 000	-4 403	-2 403		
6160 Nya Lövkojan	-20 000	-22 345	-22 345	-2 345	0	-201	-201	2018-11-12	
6161 Hammerstaskolan Utbyggnad	-16 900	-16 900	-14 258	0	-4 039	-4 326	-287		
6163 Fittjaskolan Anpassing	0	0	-1 083	0	0	-1	-1		
6164 Tumba Gymnas Skyttbrink	-6 000	-5 002	-5 002	998	0	-162	-162	2018-11-12	
6167 Förskolepav Riksten	-9 000	-8 488	-8 488	512	0	-1 414	-1 414	2018-11-12	
6168 Förskolan Humlan	-47 000	-47 000	-50 369	0	-6 000	-7 156	-1 156		
6169 Idavall	-10 000	-10 000	-8 644	0	-6 000	-7 658	-1 658		
6170 Hågelby Upprustning	-40 000	-105 000	-3 440	-65 000	-20 000	-687	19 313		-65 000
6171 Allégården	-155 000	-155 000	-131 411	0	-106 746	-117 782	-11 036		
6172 Gruppboende Lugnet	-22 000	-22 000	-21 864	0	-12 426	-15 477	-3 051		
6173 Sandstugan	-26 000	-26 000	-451	0	-20 000	-325	19 675		

Projekt	Totalbudget	Total Prognos	Utfall tom 2018	Avv tot budget totalprognos	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Avv Riktvärde 2018 - Ack utfall	Slutredovisat	TB
6174 Tumba Gymnasium Lokalanpa	0		-2 694	0	0	-10	-10		
6175 Stendalsvägen 61	-22 000	-25 812	-21 995	-3 812	0	0	0		
6177 Förskolan Lysmasken	0		-128	0	0	3	3		
6182 Tullinge Idehus	0		-14 935	0	0	-16	-16		
6183 Falkbergsskolan Upprustni	-197 000	-197 000	-9 287	0	-50 000	-8 560	41 440		
6186 Invest. Hågelbyparken Ab	-1 000	-1 000	0	0	-1 000	0	1 000		
6187 Tornet Vård O Omsorgsboen	0		-111 974	0	0	0	0		
6193 Invest. Upplev Botk Ab	-1 800	-1 800	0	0	-1 800	0	1 800		
6196 Fsk Vitsippan Nybyggn.	-3 000	-3 000	-857	0	-3 000	-857	2 143		
6197 Fsk Duvan Nybyggnation	-4 000	-4 000	-118	0	-4 000	0	4 000		
6200 Förskola Riksten	-60 100	-75 600	-1 745	-15 500	0	-67	-67		-15 578
6203 Vårsta Förskola	-2 000	-900	-1 011	1 100	-839	-153	686		
6206 Björkhaga Skola	-323 600	-323 600	-23 074	0	-50 000	-13 187	36 813		
6209 Vård och Omsorgsboende	-148 000	-148 000	0	0	0	0	0		
6214 Prästkragen	-36 500	-36 747	-36 747	-247	0	300	300	2018-11-12	
6216 Sörgården	-71 000	-74 338	-74 338	-3 338	0	-70	-70	2018-11-12	
6247 Skola Riksten	-259 980	-259 980	-233 978	0	0	-1 159	-1 159		
6254 Violen Ombygg Till Fsk	-30 000	-34 678	-34 678	-4 678	0	0	0	2018-11-12	
6257 Tullinge Gymn Fasader	-6 000	-10 135	-10 135	-4 135	0	0	0	2018-11-12	
6298 Förskola Albydalen	-98 000	-98 000	-96 412	0	0	-1 453	-1 453		

Projekt	Totalbudget	Total Prognos	Utfall tom 2018	Avv tot budget totalprognos	Riktvärde 2018	Utfall 2018	Avv Riktvärde 2018 - Ack utfall	Slutredovisat	TB
SUMMA	-3 013 721	-3 141 657	-1 045 529	-127 936	-556 331	-244 975	311 356		- 119 078

6099 Gruppboende LSS – Slättmalm

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

6100 Gruppboende LSS C

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

6101 Gruppboende LSS B

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

6102 Resurscenter Fittja

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning beställer nytt uppförande av resurscenter, dagligverksamhet i Fittja. Diskussion med Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning pågår för att eventuellt nyttja dessa medel till befintlig daglig verksamhet i Näktergalen. Preliminär projektstart 2019.

6103 Lägenhet Näktergalen resurscenter SOC

Socialförvaltningen beställer träningslägenheter i samband med projekt 6154 Resurscenter, ersättning Näktergalen för att etablera nya lägenheter ovanpå projekt 6154.

6104 Förskolan Måsen

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigareläggs för åtgärd. Rivningsarbete för förskolan Måsen pågår. Efter utvärdering av inkomna anbud avbröts första upphandlingen, ny upphandling pågår. Beräknas färdigställas under 2019/2020.

6105 Botkyrka Cricketanläggning

Kultur- och fritidsförvaltningen beställer cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum, arenabelysning och läktarsektion. Området behöver även inhägnas för att planerna inte ska vandaliseras och

kunna skötas på hållbart sätt. Projektet ska genomföras i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade kommuner. Medel avser endast byggnad. Markjobben är färdiga och byggnationen startar under våren 2019, beräknad sluttid är augusti 2019.

6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering

I samband med att nya Björkhagaskolan så byggs också en ny sporthall i Björkhagaskolan. Beställningen om Björkhaga sporthall kommer från Kultur- och fritidsförvaltningen. Tekniska förvaltningen samordnar nyetableringen av både Björkhagaskolan och sporthallen. Projektering pågår.

6107 Ridanläggning Skrefsta

Översyn om verksamhetsanpassning av anläggningen. Enkel kostnadsbedömning och utredning är gjord av TEF, finns fortfarande ett antal osäkerhetsfaktorer som inte har behandlats i kostnadsbedömningen.

6108 Mötesplats Unga vuxna Storvreten

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

6109 Fittja föreningshus

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

6110 Mötesplats Unga vuxna Norsborg

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

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. Efter genomförd upphandling av markarbeten konstaterades att kostnaderna för entreprenaden inte kom att inrymmas inom beviljad budget. De ökade kostnaderna var dels härledda till marknadsläget och dels så behövdes kompletterande åtgärder för tillgänglighetsanpassningar. En aspekt var också att mer schaktmassor från den gamla idrottsplatsen måste skickas på deponi, vilket innebär ökade kostnader. Produktion av markarbetet är igång och upphandling av huset är klar. Beräknas färdigställas augusti 2019. En tilläggsbudget på 8 500 tkr har beviljats i mål

och budget 2019.

6112 Broängens sporthall, modernisering

Projektet avser modernisering av den befintliga Broängens sporthall. Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen hanterades i mål och budget 2018. Entreprenören är upphandlad och första etappen har påbörjats tidigare än tidigare bedömts. Produktionen är igång, etapp 1 är färdig och etapp 2 är påbörjad.

6113 Brunna IP, upprustning

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

6114 Näktergalen, evakueringslokal

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

6115 Tumba Torg, anpassning av lokaler

Investeringsprojekt gällande anpassningar/förbättringar i Socialpsykiatriska enhetens lokaler vid Tumba torg. Förhandling pågår med fastighetsägaren om hyresavtal.

6116 Gruppboende Slättmalm

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

6117 Servicebostad ombyggnation

I investeringsplanen för byggprojekt beviljades vård- och omsorgsnämnden medel under 2017 för ombyggnation av servicebostad inom LSS i syfte att utöka antalet serviceboendeplatser. Projektet är avbeställt från Vård- och omsorgsförvaltningen, eventuellt är Socialförvaltningen intresserade av lokalerna. Tekniska förvaltningen ser över möjligheterna.

6118 Vård och omsorgsboende Vårsta

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

6119 Nya Hallundaskolan

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

6121 Gullvivans förskola, 6122 Vallmons förskola, 6123 Opalens förskola

Utbildningsförvaltningen beställde rivning och nybyggnation av förskolan Gullvivan, 9 avdelningar. Produktionsarbetet och projekteringsarbetet pågår. Vallmon och Opalen beräknas preliminärt bli klara under juni 2019, Gullvivan beräknas färdigställas under hösten 2020.

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

6124 Förprojektering Älvan och Malmsjöskola

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

6145 Banslättskolan utbyggnad

Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS/2017:91 §210) enligt utbildningsnämnden förslag att tillföra medel för utbyggnation av Banslättskolan till följd av att tillfälliga bygglov för paviljongerna på skolgården upphör. Idag har skolan två separerade lokaler från skolan (paviljonger) på skolgården. Paviljongerna ligger på tillfälligbygglov tom 2019-03-30. Projektet ska ersätta paviljongerna med en permanent byggnad och projekteringsarbete pågår. Ny detaljplan krävs för utbyggnaden eftersom den nya skolan inte får plats inom den tidigare detaljplanen. Planering av en evakuering pågår.

6146 Hissar Kommunhuset

Projektet avser att ersätta kommunhusets fyra hissar, upphandlingsarbete pågår.

6147 Storstretsskolan anpassning träningsärskola

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

6148 Upprustning Ekvägen

Projektgruppen har studerat ombyggnation av befintliga lokaler på Ekvägen. Med hänsyn till omfattande skador i befintlig byggnad föreslås att byggnaden rivs stomrent för att anpassas och byggas om till kontorslokaler. Studien har också visat att samtliga installationsdelar har passerat teknisk livslängd och behöver bytas ut. Extern kalkylator har bedömt kostnad till ca 40 000 tkr. Utredning för ny lokalisering av kontorshus pågår. Beräknas färdigställas

under 2019/2020. En tilläggsbudget på 30 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019.

6149 Nytt kommunhus

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

Ett förfrågningsunderlag till entreprenadupphandlingen är upprättad och upphandlingsarbetet pågår. Preliminär färdigställande tid beräknas vara slutet av 2022. Budgeten för nytt kommunhus ligger hos kommunstyrelsen. Innan entreprenadkontrakt skrivs på ska uppdaterad kostnadsbedömning och juridisk genomgång inväntas.

6150 Förskola Riksten nr.4

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

6151 Tingstorget Alby

Projektet pågår och inflyttning har skett under 2017. Avser inköp av bostadsrätter som används som LSS-boende för sex boende. Projektet skall slutredovisas 2019

6153 Riksteatern

Modernisering och renovering av säkerhetssystem på Riksteatern. Projektet har blivit dyrare än budget. En viss del av projektkostnaden kommer läggas på hyran. Projektet skall slutredovisas under 2019.

6154 Resurscenter, ers Näktergalen

I uppdrag av Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning har projektet studerat om Alby Gård går att bygga om och anpassas för Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet. Projektet bedöms kunna genomföras. Projekteringsarbete pågår och beräknas färdigställas 2019/2020.

6155 Ersättningsboende Silverkronan

Socialförvaltning har boenden som är inhyrda hos äldreboendet Silverkronan, Tumba. Dessa boende kan inte bo kvar på Silverkronan och behöver därför nytt boende. Ny kostnadsbedömning om 26 000 tkr har överlämnats till Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Tekniska förvaltningen planerar att starta ett utredningsarbete för en lämplig tomtplacering alternativt lämplig inhyrning.

6156 Boende komplexa vårdbehov

Unga klienter hos Socialförvaltningen som har komplexa vårdbehov behöver

boende. En ny kostnadsbedömning om 26 000 tkr överlämnades till Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Lokaliseringsarbetet pågår. Tekniska förvaltningen planerar att starta ett utredningsarbete för lämplig tomtplacering alternativ lämplig inhyring.

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.

6160 Nya Lövkojan

Projektet avser nyproduktion av gruppboende om sex lägenheter i Norsborg. Det tidigare färdigställda gruppboendet Dynamiten i Broängen har använts som modell. Godkänd slutbesiktning i maj 2016, inflyttning av verksamheten i juni 2016. Vård och omsorgsförvaltningen har beställt anpassningar utöver ursprungsbeställningen. Projektet slutredovisades under 2018 när sista kompletteringen utförts. Avvikelse mot totalbudget avser av verksamheten sent tillkomna programförändringar. Bland annat har lägenheterna och utemiljön anpassats för blinda och en lägenhet har anpassats för permobil. Projektet slutredovisat i oktober 2018.

6161 Hammerstaskolan utbyggnad

Utbildningsförvaltningen har beställt rivning av en paviljong som är utdömd samt en utbyggnad av Hammerstaskolan. Utbildningsförvaltningen har utökat beställningen inom ramen för beviljad budget. Produktionsarbete pågår.

6163 Fittjaskolan anpassning

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

6164 Tumba gymnasium Skyttbrink

Uppdatering av larm och brandskydd samt diverse renoveringar. Larminstallationer vilka utförs med ramavtalsentreprenör pågår. Renovering och verksamhetsanpassningar är färdiga. Renoveringen har skett i samråd med pågående verksamhet. Avvikelse mot totalbudget avser effektivisering som Tekniska förvaltningen tillsammans med Utbildningsförvaltningen och verksamheten tillsammans har genomfört. Projektet har slutredovisats november 2018.

6167 Förskolepaviljonger Riksten

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

färdigställandearbete pågår. Projektet har slutredovisats november 2018.

6168 Förskolan Humlan, renovering

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

6169 Idavall

Projektet avser att uppföra socialboende/träninglägenheter om fyra stycken lägenheter åt Socialförvaltningen. Upphandlingsarbetet har genomförts och produktionsarbete pågår. Beräknas färdigställas under första kvartalet 2019. Kommer att slutredovisas under 2019.

6170 Hågelby upprustning

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen kommer från UBAB. Projekterings- och upphandlingsarbetet pågår. Delar av produktionsarbetet har startats. Efter genomförd upphandling av entreprenaden konstateras att kostnaderna för entreprenaden inte kommer att inrymmas inom beviljad budget. En extern kalkylator har anlåtats för ny kostnadsbedömning. En tilläggsbudget på 65 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019.

6171 Allégården, projektering

Projektet avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav på vård- och omsorgsboenden. 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 har ett antal problem tillstött. Problemen har sin orsak i dåligt genomförd byggnation då, när Allégården ursprungligen utfördes. Relationshandlingar överensstämde inte heller med egentligt utförande. Sammantaget har detta lett till en stor kostnadsökning, nödvändig för att garantera en säker boendemiljö. Under 2018 har budgeten ökat genom tilläggsaskanden.

6172 Gruppboende Lugnet

Vård- och omsorgsförvaltningen har beställt sex stycken lägenheter. Detaljplanearbete och arkeologiska undersökningar har dock medfört mertid i projektet. Entreprenadupphandling har genomförts i enlighet med lagen om offentlig upphandling och produktionsarbetet pågår. Produktionsarbete pågår i högre takt än tidigare bedömning. Projektet är färdigställt.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppboendestäder. Den tidigare budgeten om 20 000 tkr indexuppräknades till 26 000 tkr och lämnades till 2017-års budgetunderlag. Projekteringsarbete har startats med hänsyn till Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande, upphandlingsarbete pågår. Beräknas färdigställas mars 2020.

6183 Falkbergsskolan, upprustning

Ny skola uppförs och byggs ihop med renoverade delar till en total yta om ca 4 500 kvm skolan skall bli en fyrparallellig 6 – 9 skola och beräknas ha skolplatser för ca 450 elever. Projekteringsarbete pågår. Evakueringen beräknas vara färdigställd mars 2019 och nybyggnationen beräknas färdigställas under 2021.

6186 Hågelbyparken

Avser fler fasta toaletter och parkbelysning.

6193 UBAB

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

6196 Förskolan Vitsippan

Förskolan byggs ut med ytterligare en våning. Projektet kommer att färdigställas och slutredovisas under 2019.

6200 Förskola Vega, Riksten

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete pågår. Förfrågningshandlingar har varit klara sedan juni 2015 men avvaktande på köp av tomt och antagande av detaljplan, planarbete pågår och preliminär produktionsstart beräknas till hösten 2019. Ny beställning från UF har inkommit, där man ökar antalet platser från 120 till 160 förskoleplatser. En tilläggsbudget på 15 578 tkr har beviljats i mål och budget 2019.

6203 Förskola Vårsta

Projekt utgår

6206 Björkhaga skola

Avser om- och nybyggnation. Programarbetet är klart och systemhandlingsskedet har inletts. Skolan måste byggas om i etapper eftersom verksamheten kommer att pågå under byggtiden. Första etappen som är en multisportplan, som ersätter nuvarande grusplan har genomförts i somras. På grusplanen kommer en nybyggnad att uppföras. Tidplanen sträcker sig till augusti 2023. En ny kostnadsbedömning har gjorts och finns med i 2018-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgår till 333 000 tkr. Projekteringsarbete pågår.

6209 Vård och omsorgsboende

Behovet av äldreboendeplatser ökar och när Tornets äldreboende är klart finns ytterligare behov av boende inom planperioden.

Tornets tidigare budget indexuppräknades och även andra okända faktorer togs det hänsyn till varvid en ny kostnadsbedömning har överlämnades till Vård och omsorgsförvaltningen i 2018-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgick till 148 000 tkr. Preliminär färdigställandetid beräknas till 2023

6214 Förskolan Prästkragen

Projektet har slutförts och har redovisats november 2018.

6216 Förskolan Sörgården

Produktionsarbete för nya förskolan Sörgården är klart. Projektet har slutredovisats november 2018.

6247 Skola Riksten etapp 1 och etapp 2

Byggnation av etapp 1, avseende ny F-9 skola är gjord och var klar till höstterminen 2013. Etapp 2 har godkänd slutbesiktning och inflyttning skedde i maj/juni 2016. Projektet har medgetts ett tilläggsanslag om 3 500 tkr för åtgärder av yttre VA. Entreprenadupphandling för detta pågår. Projektet har tidigare slutredovisats, men ska åter anmälas TN för exakt utfall.

6254 Violen

För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att utreda olika alternativ avseende den befintliga förskolan Violen. Byggnadsarbetena påbörjades i juli 2013 och ombyggnationen är slutbesiktigad. Utbildningsförvaltningen har i sin budget avsatt 1 000 tkr för projektet Violen. En miljon kronor ska avräknas från slutkostnadsprognosen. Tvist med entreprenören har uppnått en förlikningsdom där kommunen betalar entreprenören 2 100 tkr till konkursboet, 2 100 tkr belastar inte projektet. Avvikelse mot totalbudget avser dels en beställning från Utbildningsförvaltningen för iordningställande av två avdelningar i Violen innan rivningen och dels oförutsedda markkostnader om 1 500 tkr. Projektet har slutredovisats november 2018.

6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering

Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entréer samt nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktningen är inte godkänd.

Överdrag på cirka 4 000 tkr avser en nödvändig omputsning av fasad. Projektet har slutredovisats november 2018.

6298 Förskola Albydalen

Kostnader 2018 avser markåtgärder.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

I nedanstående tabeller ses de årliga projekt där medel har beviljats i mål och budgetdokumentet 2018. Några projekt som inte är färdigställda eller där arbeten är beställda men fakturering från leverantör inte har skett äskas ombudgetering av investeringsmedel till 2019.

Projekt	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse Budget-Utfall 2018	Slutredovisat	Ombudgetering
3906 Uppgradering Avl Pumpstn	-1 500	-1 243	257		
3914 Fjärrläsning Vattenmätare	-500	0	500		
3917 Sektionering Och Ventiler	-1 000	-642	358		
3918 Betongrep. Vårsta V-Torn	-2 000	-608	1 392		1 392
3919-3920 Serviser, LTA-pumpar	-2 000	-1 525	475		
Summa Mindre investering VA-anl	-5 000	-2 421	2 579		
3921 Mindre Investering Va-Anl		-730			
3931 Ny Pumpstation Uttran		-167			
3934 Va Lindhov Villor		-1 405		december	
3935 Va Bryggarvägen Pumpstat.		-118			
Summa Förnyelse VA-ledningar	-14 000	-16 983	-2 983		
3943 Va Bellmansväg		-2 282			
3950 Va Bostv/Ned.Gv/Hem.Mv		-2 562			
3957 Va Kyrkvärdsv./Segersjöv.		-73			
3959 Va Skoghemsvägen		-9 985			
3960 Va Hålvägen		-769			
3961 Va Rikstensvägen		-674			

Projekt	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse Budget-Utfall 2018	Slutredovisat	Ombudgetering
3963 Va Vattravägen		-639			
SUMMA årliga projekt	-26 000	-23 421	2 579		

3906 Uppgradering av pumpstationer

Projektet syftar till att uppgradera de cirka 60 pumpstationer som finns för vatten och avlopp. Under 2018 har tre avloppspumpstationer uppgraderats.

Tunabergsvägen avloppspumpstation genomgått en totalrenovering med nya pumpar, nytt styrskåp och el samt en uppfräschning invändigt.

Annelötsvägens avloppspumpstation har fått nya pumpar och nytt rörgalleri.

Hallunda gårds väg avloppspumpstation har fått nytt rörgalleri och stationen har fräschats upp invändigt.

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

3911 Huvudvattenledning Tumba (Alby-Tullinge)

Projektet är inte påbörjat.

3917 Sektionering och ventiler

Projektet syftar till att sätta nya ventiler och byta ut gamla med bristfällig funktion för att kunna minska antalet drabbade abonnenter vid driftproblem på vattenledningsnätet. Projektet är slutfört och utfallet blev strax under budget.

3918 Vårsta vattentorn

Projektet initierades för att reparera betongskador på Vårsta vattentorn eftersom lösa bitar ramlat ned och riskerat att skada människor. Dessutom behövde PCB-fogar tas bort då de inte längre är tillåtna. Åtgärderna syftade till att göra det säkert för allmänhet och personal att vistas vid vattentornet, men för att ta det i drift behöver ytterligare utredning ske kring tornets nivå och styrning.

Ett första förfrågningsunderlag publicerades i maj 2018 men inga anbud inkom. En omarbetning av förfrågningsunderlaget gjordes från en totalentreprenad till en utförandeentreprenad. Det möjliggjorde att arbetet upphandlades via ramavtal och kunde påbörjas under 2018.

När arbetet påbörjades visade det sig att det utanpåliggande stenmaterialet är av marmorsten som inte är frostbeständigt. För att skapa en säker plats så hjälper det alltså inte att bara laga där ytan gått sönder och ramlat ned utan hela

ytan skulle behöva bytas. Ett sådant arbete inryms inte inom denna entreprenad utan ett skyddsnät monteras för att säkra lösa stenar som riskerar ramla ned. Färdigställandetid blir första kvartalet 2019.

VA-verksamheten initierar under 2019 en utredning för att ta fram ett beslutsunderlag kring vattentornet i Vårstas framtid. Har vi behov av det ur ett vattenförsörjningsperspektiv (i nuläget används det inte) och vad behöver då göras för att det ska kunna tas i drift. Ej förbrukade investeringsmedel under 2018 önskas ombudgeteras till 2019.

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

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

3921-3939 Mindre investeringar i va-anläggningar

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

3931 Ny pumpstation Uttran

Detta projekt avser pumpstationen i gångtunneln vid före detta Uttrans station. Under sommaren 2017 tätades tunneln med ett flexibelt tätt membran i golv och väggskarv där grundvatteninläckaget bedömdes ske. Extra tätningar samt installation av pumpstation har utförts under våren. Projektet har pågått under några år då metoderna tvingats förändrats på grund av ändrade förutsättningar. Den höga grundvattennivån förändrade förutsättningarna och inläckaget i tunneln har försökts tätas i flera etapper.

Projektet är avslutat för va-verksamheten och det som kvarstår i tunnel har Gata-Park-enheten på Samhällbyggnadsförvaltningen tagit över då det är deras ansvarsområde.

3934 Lindhov va-utbyggnad

Under 2016 anslöts Lindhofs gård till kommunalt vatten och avlopp och under 2017 har ytterligare ett tiotal fastigheter anslutits. Projektet har färdigställts under början av maj 2018 och slutredovisades i tekniska nämnden 10 december 2018, §134 (TEF/2018:259).

3935 Ny pumpstation Bryggarvägen

Avloppspumpstationen vid Bryggarvägen försörjde tidigare de så kallade ABC-husen. Stationen hade konditionsbrister och hade ej varit i drift under de senaste åren. Ny bebyggelse är på gång och därför behövdes en ny pumpstation så att avloppet kan pumpas iväg.

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

Projektet är klart men ej slutredovisat.

3950 - 3962 Förnyelse av VA-ledningar

Förnyelse av VA-ledningar hade en total budget på 14 miljoner kronor för 2018. Bedömt utfall vid delårsrapport två var 18,5 miljoner kronor, men det faktiska utfallet blev 17 miljoner kronor. Avvikelsen beror på projekt 3959, Skogshemsvägen, där metodvalet gjorde att utfallet inte stämde överens med budget. Övriga projekt inom förnyelse hade mindre avvikelser och vi planerade om för att minska avvikelsen i budget.

3943 Bellmansvägen

Renovering av vattenledning och spillvattenledning på grund av vattenläckor och avloppsstopp. Vattenledningen, en 100 mm gjutjärn renoverades till en PE-ledning 63 mm. Avloppsserviser och brunnar har renoverats. Projektet är slutfört och utfallet blev strax över budget.

3950 Boställsvägen/Nedergårdsvägen/Hemmansvägen

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

3957 Kyrkvärdsvägen/Segersjövägen

Huvuddelen av projektet genomfördes under 2017 men slutfördes under 2018.

3959 Skogshemsvägen

Återkommande vattenläckor som riskerar att orsaka källaröversvämningar ledde till beslutet att renovera vattenledningen (200 mm gjutjärn) vid Skogshemsvägen. Projektet påbörjades under 2017 med förarbeten så som provborrning och geundersökning.

Istället för att renovera den befintliga ledningen som gick över privat mark så anlades en ny ledning ute i vägen vilket förbättrar möjligheterna att komma åt ledningen för underhåll och minskar även olägenheterna för fastighetsägarna. Projektet är slutfört. Totalt utfall är cirka 5 miljoner kronor över budget vilket beror på ökade kostnaderna som orsakats av den valda metoden.

3960 Hålvägen

Renovering av vattenledning på grund av upprepade läckor. Arbetet påbörjades under 2017 och färdigställdes under 2018. Projektet är slutfört och utfallet blev strax över budget.

3961 Rikstensvägen

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

3962 Geijersvägen

Renovering av vattenledning och spillvattenledning på grund av återkommande vattenläckor och avloppsstopp. Vattenledningen, en 100 mm gjutjärn renoverades till en PE-ledning 63 mm. Avloppsserviser och brunnar renoverades och spillvattenledningen som är 225 mm ”strumpades”. Projektet är slutfört och utfallet blev strax under budget.

3963 Vattravägen

Renovering av vattenledning och spillvattenledning på grund av vattenläckor och avloppsstopp. Vattenledningen, en 150 mm gjutjärn renoveras till en PE-ledning 200 mm. Spillvattenledningen, 150 BTG renoveras till en 160 mm PE-ledning. Arbetet påbörjades under 2018 och färdigställs 2019.

Årliga projekt TN exkl Va	Budget 2018	Ack utfall	Avv Budget -Utfall	Slutredovisat	Ombudgetering
3022 Buss 30933	0	-749	-749	2018-12-31	
3023 Buss 30940	0	-749	-749	2018-12-31	
3204 Inventarier Städverksamhet	-750	-875	-125	2018-12-31	
3214 Filmbuss Obj. 30789	-700	0	700		700
3270 buss 30928	-1 000	0	1 000		
3271 buss 30929	-1 000	0	1 000		
3272 buss 30932	-1 000	0	1 000		686
3273 buss 30936	-1 000	0	1 000		686
3274 buss 30937	-1 000	0	1 000		
3275 Redskapstraktorer	-1 000	0	1 000		1 000
3276 Saltsopningsmaskin	-400	0	400		
3704 Frankeringsmaskin	-100	0	100	2018-12-31	
3801 Fastighetsnät	-4 000	-256	3 744	2018-12-31	
3802 Tillgänglighet	-4 000	-4 667	-667	2018-12-31	
3803 Sba-Projektet Åtgärder	-4 000	817	4 817	2018-12-31	
3805 Förvärv Av Bostadsrätter	-10 000	-6 840	3 160	2018-12-31	
3808 Energisparåtgärder	-5 000	-4 987	13	2018-12-31	
3812 Utbyte Av Larm	-3 000	-2 061	939	2018-12-31	
3815 Markinv Utegårdar	-2 517	-3 326	-809	2018-12-31	809

Årliga projekt TN exkl Va	Budget 2018	Ack utfall	Avv Budget -Utfall	Slutredovisat	Ombudgetering
3816 Övervakningskameror	-1 000	-1 066	-66	2018-12-31	
3826 Reinvesteringar	-55 000	-65 866	-10 866	2018-12-31	
3833 Ventilationsombyggnader	-15 000	-7 398	7 602	2018-12-31	
3844 Köksombyggnader	-23 000	-2 116	20 884	2018-12-31	
3856 Tunaskolans Gård	-120	-120	0	2018-12-31	
Summa	-134 587	-100 259	34 328		

3022 Buss 30933

Avser inköp av Mercedesbuss. Denna skulle ha konterats på projekt 3270.

3023 Buss 30940

Avser inköp av Mercedesbuss. Denna skulle ha konterats på projekt 3271.

3204 Inventarier Städverksamhet

Avser inköp av städmaskiner under året.

3214 Filmbuss 30789

Ombudgetering på 700 tkr begärs då den önskade modellen inte kommer att vara tillgänglig förrän 2019.

3270 buss 30928

Det felkonterade inköpet av mercedesbuss skulle ha belastat detta projekt.

3271 buss 30929

Det felkonterade inköpet av mercedesbuss skulle ha belastat detta projekt.

3272 buss 30932

Mercedesbuss är beställd 2018 och kommer att levereras under 2019.

Ombudgetering äskas med 686 tkr.

3273 buss 30936

Mercedesbuss som är beställd 2018 och kommer att levereras under 2019.

Ombudgetering äskas med 686 tkr

3274 buss 30937

Bussen är inte inköpt.

3275 Redskapstraktorer

Projektet innefattar två redskapstraktorer som inte köpts in under 2018. Redskapstraktorerna önskas köpas in under 2019. Dessa skall användas vid arbeten hos KOF och Gata/Park. Därför begärs en ombudgetering på 1 000 tkr

3276 Saltsopningsmaskin

Ingen saltsopningsmaskin är inköpt under året då behov inte har funnits.

3704 Frankeringsmaskin

Inget inköp av någon frankeringsmaskin har skett under året. Frankeringsmaskin leasas så något inköp kommer inte att bli aktuellt.

3801 Fastighetsnät

Installationer och underhåll av fastighetsnät främst i Kommunhuset.

3802 Tillgänglighet

Har under året varit kostnader för åtgärder av vallokaler, medborgarcenter och förtidsröstningslokaler. Hög andel av kostnaderna avser utjämning av nivåskillnader (ramper) och tunga dörrar (dörrautomatik). Utfallet ligger över budget och det beror på att vissa tillgänglighetsåtgärder på skolor har blivit dyrare än beräknat.

3803 SBA-åtgärderprojekt avser pumpstationen i gångtunneln vid före detta Uttrans station. Under sommaren 2017 tätades tunneln med ett flexibelt tät membran i golv och väggskarv där grundvatteninläckaget bedömdes ske. Extra tätningar samt installation av pumpstation har utförts under våren. Projektet har pågått under några år då utförandeförslag tvingats förändrats på grund av ändrade förutsättningar. Den höga grundvattennivån förändrade förutsättningarna och inläckaget i tunneln har försökts tätas i flera etapper. Det som kvarstår i tunnel har samhällsbyggnads Gata-Park-enhet tagit över ansvaret för då det är deras ansvarsområde.

Installation av nödutgångsarmaturer på Tallidsskolan.

3805 Förvärv av bostadsrätter

Avser förvärv av tre bostadsrätter på Brf Tingshöjden

3808 Energisparåtgärder

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

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

Större åtgärder under året:

- Byte av undercentraler har skett på Förskolan Lövholmen, Förskolan Hjorten, Filmhuset vid Subtopia och Klockarhuset vid Hågelby.
- Injustering av undercentralen vid FSK Lövholmen.
- Kärsdala äldreboende har undercentralen byggts om så den även har komfortkyla.
- Upphandling av solceller har skett på Kärsdala äldreboende samt Riksteatern.

3812 Utbyte av larm

Ett antal av kommunens larm/inpasseranläggningar är i behov av uppdatering av både ny programvara och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den förväntade livslängden är uppnådd och för att det saknas reservdelar. Nya brandlarm och inbrottslarm installeras löpande. Under året har investeringar främst gjorts på Alby Ång, Hågelby gård och Botvidshuset

3815 Markinvesteringar förskolor och skolor

Projektet syftar till att genomföra ett antal mindre investeringar på skolgårdar och förskolegårdar under 2017 - 2018. Bidrag med 50% av godkänd kostnad för upprustning har erhållits från Boverket.

Följande gårdar har ingått i projektet: Rikstens skola, Kvarnhagsskolan, Fittjaskolan, förskolan Skogsbacksskolan, Störvretsskolan, Hammerstaskolan, Tallidsskolan, Karsby International school, St Botvids träningskolas gård, förskolorna Ugglan, Violen, Tranan och Prästkragen.

Åtgärderna är slutförda och slutredovisning inlämnad till Boverket på alla på alla objekt, utom Tallidsskolan, Humlan och Kvarnhagsskolan, vilka kommer att avslutas våren 2019.

Erhållna investeringsbidrag samt matchande kostnader behöver ombudgeteras då slutreglering görs först då alla delprojekt är avslutade. Äskad nettoombudgetering är 809 tkr.

3816 Övervakningskameror

Investeringar har skett mest på skolor och då har det satts upp både värme- och vanliga kameror.

3826 Reinvesteringar

Tekniska nämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 55 000 tkr för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2018. Anslaget är bland annat avsett att användas för planerat underhåll av lokaler. Medlen används i enlighet med reglerna för komponentavskrivningar. De största reinvesteringar under året har gjorts på bland annat nedanstående objekt.

Objekt	Belopp tkr	Åtgärd
Alby Äng	8 402	Installation av dörrbladläsare, utbyte av innertak och dörrar
Hågelby Gård	3 098	Underhåll av dammar och diken, nya brandcells dörrar i vårdshus, renovering av fönster och renovering av brukarbostad i Trädgårdsvillan.
Borgskolan	2 569	Målning, mattbyte, byte av diskutrustning, byte av fönster och panel
Tallidsskolan	2 414	Ny köksutrustning och renovering av yttertak
Rotemannen 13, Subtopia	2 062	Investering belysning inomhus, byte storköksutrusning och byte undercentral
Parkhemsskolan	1 774	Underhåll av golv och ommålning av fasad
Tullingebergsskolan	1 768	Nya ramper
Björkbackens förskola	1 719	Byte av taktegel, råspont och takstolar
Lida	1 672	Ny tunneldiskmaskin, byte av undercentral och lackning av golv

3833 Ventilationsombyggnader

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

- Byte av ventilation har skett på Borgskolan, Eklidsskolan och Tallidsskolan.
- På Trädgårdsstadskolan har de direktdrivna fläktarna bytts ut.

3844 Köksombyggnader

Köksombyggnationer har skett på Karlavagnen och Björkstugan.

3856 Tunaskolans gård

På Tunaskolans gård har skolgårdåtgärder gjorts under året.

5 Personalredovisning

5.1 Personalsammansättning

Anställningsförhållanden

Uppföljning och analys

Antalet medledare inom förvaltningen fortsätter att öka. Kvinnor är i majoritet av de anställda på förvaltningen, 187 kvinnor jämfört med 136 män. Ökningen av antalet anställda är i princip lika stor för kvinnor som män.

Fler män än kvinnor arbetar heltid. Sysselsättningsgraden på förvaltningen är på samma nivå som föregående år. Skillnaden mellan könen har här jämnats ut något jämfört med 2017. Nu skiljer det en procentenhet mellan kvinnor och män.

Anställningsförhållanden: Anställda, årsarbetare	2015	2016	2017	2018
Antal anställda*	272	281	322	324
kvinnor	156	158	187	188
män	116	122	134	136
Antal Tillsvidareanställda*	236	241	261	274
kvinnor	134	135	145	153
män	102	105	116	120
Antal visstidsanställda månadsavlönade*	10	13	21	16
kvinnor	4	5	10	7
män	6	8	11	9
Antal visstidsanställda timavlönade*	27	29	40	34
kvinnor	18	18	32	28
män	9	11	8	7
Årsarbetare	242	255	290	293
kvinnor	133	138	163	164
män	110	117	127	129
Tillsvidareanställda årsarbetare	217	224	246	258
kvinnor	119	122	133	142
män	98	102	112	116
Visstidsanställda årsarbetare månadsavlönade	10	13	21	16

kvinnor	4	5	10	7
män	6	8	11	9
Visstidsanställda årsarbetare timavlönade	15	18	24	19
kvinnor	10	11	20	15
män	6	7	4	4
Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade*	96,3%	95,7%	92,8%	94,3%
kvinnor	97,2%	96,6%	93,3%	95,5%
män	95,1%	94,6%	92,1%	92,9%
Andel visstidsanställda av månadsavlönade*	4,2%	5,0%	7,5%	5,7%
kvinnor	2,8%	3,4%	6,7%	4,5%
män	5,8%	7,0%	8,5%	7,1%

* Snittantal under året

Anställningsförhållanden: Heltid, deltid (månadsavlönade)	2015	2016	2017	2018
Andel heltidsanställda av månadsavlönade*	92,9%	93,8%	94,0%	95,1%
kvinnor	89,4%	90,3%	91,0%	92,9%
män	97,4%	98,2%	97,8%	97,9%
Andel deltidanställda (75-99%) av månadsavlönade*	3,0%	3,2%	3,2%	2,8%
kvinnor	5,3%	5,7%	5,8%	5,0%
män	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Andel deltidanställda (1-74%) av månadsavlönade*	4,1%	3,0%	2,8%	2,1%
kvinnor	5,3%	4,0%	3,2%	2,1%
män	2,6%	1,8%	2,2%	2,1%
Sysselsättningsgrad (%) månadsavlönade*	97,0%	98,0%	98,0%	98,0%
kvinnor	96,0%	97,0%	97,0%	98,0%
män	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%

* Snittantal under året

Personalstruktur

Uppföljning och analys

Siffror för 2018 är ännu inte klara. HR- enheten får tillgång till dessa inom 4

veckor. Siffrorna kompletteras innan den kommunövergripande årsredovisningen för 2018 antas.

Personalstruktur: Könsfördelning, åldersstruktur	2015	2016	2017	2018
Årsarbetare	242	255	290	293
Andel kvinnor	133	138	163	164
Andel män	110	117	127	129
Andel årsarbetare <= 29 år	5,0%	5,6%	6,9%	6,5%
kvinnor	3,8%	4,3%	6,8%	6,9%
män	6,5%	7,1%	7,1%	6,0%
Andel årsarbetare 30-49 år	47,1%	47,4%	46,5%	46,1%
kvinnor	56,0%	56,2%	54,6%	53,2%
män	36,3%	37,0%	36,3%	37,1%
Andel årsarbetare 50-59 år	30,4%	31,5%	31,9%	32,8%
kvinnor	30,9%	30,3%	28,1%	29,1%
män	29,9%	32,9%	36,9%	37,4%
Andel årsarbetare >= 60år	17,5%	15,6%	14,6%	14,6%
kvinnor	9,3%	9,2%	10,6%	10,7%
män	27,3%	23,1%	19,7%	19,6%
Medelålder månadsavlönade*	48,7	48,5	48,1	48,0
kvinnor	47,7	47,5	47,1	47,1
män	50,0	49,9	49,3	49,1

Personalstruktur: Utländsk bakgrund	2015	2016	2017	2018
Andel anställda[1] med utländsk bakgrund[2]				
kvinnor				
män				
Andel chefer[3] med utländsk bakgrund[2]				
Andel medarbetare[4] med utländsk bakgrund[2]				

* Snittantal under året

[1] Månadsavlönade anställda
2017-11-30 enligt AB 01

[2] Enligt SCB's definition av
utländsk bakgrund - Utrikes

födda samt inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar

[3] Chef definieras här som anställd med personalansvar.

[4] Medarbetare definieras här som anställd utan personalansvar.

Personalstruktur: Personalomsättning	2015	2016	2017	2018
Personalomsättning Nya		8,2%	11,2%	9,0%
<= 29 år		18,2%	60,0%	16,7%
30-49 år		8,0%	11,1%	13,6%
50-59 år		7,7%	7,5%	3,9%
>= 60år		0,0%	0,0%	0,8%
Personalomsättning Slutat		7,0%	4,1%	6,8%
<= 29 år		9,1%	0,0%	0,0%
30-49 år		6,3%	1,9%	5,1%
50-59 år		0,9%	0,8%	2,3%
>= 60år		7,5%	6,5%	7,5%

Personalstruktur: Personal bristyrken	2015	2016	2017	2018
Personalomsättning Nya				
Totalvärden		16,7%	15,4%	15,4%
502012 Ingenjör park/gator trafik		50,0%	-	-
502013 Ingenjör mark fastigheter		10,0%	20,0%	20,0%
Personalomsättning Slutat				
Totalvärden		8,3%	15,4%	15,4%
502012 Ingenjör park/gator trafik		0,0%	-	-
502013 Ingenjör mark fastigheter		10,0%	20,0%	20,0%

5.2 Tidsanvändning

Uppföljning och analys

Tidsanvändning

Den faktiska arbetade tiden av den totala tiden minskar jämfört med föregående år men ligger i samma nivå som kommunen som helhet. Den ledighet som har ökat mest är föräldraledighet samt kategorien övrig ej lagstadgad frånvaro och ledighet. Användning av övertid, fyllnadstid och kompledighet har ökat något jämfört med föregående år. Förvaltningens nivå när det gäller övertid, fyllnadstid och komptid är något högre jämfört med kommunen som helhet.

Föräldraledighet

Fler kvinnor än män tar ut föräldraledighet. Andelen föräldralediga har ökat jämfört med tidigare år.

Tidsanvändning	2015	2016	2017	2018
Faktiskt arbetad tid i % av totaltid	88,8%	89,5%	91,1%	88,6%
Sjukfrånvaro i % av totaltid	7,0%	6,7%	5,6%	5,0%
Föräldraledighet i % av totaltid	1,9%	1,7%	1,4%	2,2%
Övrig lagstadgad frånvaro och ledighet i % av totaltid	0,1%	0,2%	0,5%	0,5%
Övrig ej lagstadgad frånvaro och ledighet i % av totaltid	2,2%	2,0%	1,5%	3,7%
Övertid i % av totaltid	1,15%	1,06%	0,90%	1,03%
Fyllnadstid i % av totaltid	0,08%	0,12%	0,03%	0,07%
Kompledighet i % av totaltid	0,29%	0,32%	0,27%	0,39%

Tidsanvändning: Föräldraledighet	2015	2016	2017	2018
Föräldraledighet i % av ordinarie arbetstid	2,0%	1,7%	1,4%	2,3%
Kvinnor föräldraledighet i % av ordinarie arbetstid för kvinnor	2,4%	2,2%	1,6%	2,6%
Män föräldraledighet i % av ordinarie arbetstid för män	1,4%	1,1%	1,1%	1,9%

5.3 Deltidsanställda som önskar arbeta heltid

Uppföljning och analys

13 medarbetare arbetar deltid inom förvaltningen. Ingen av dessa är ofrivilligt deltidanställda.

Tillsvidareanställda på deltid	2015	2016	2017	2018
Antal tillsvidareanställda* på deltid	17	16	15	13
kvinnor	15	14	12	10
män	3	2	3	3
Antal tillsvidareanställda* på deltid (75-99%)	7	8	7	7
kvinnor	7	8	7	7
män	0	0	0	0
Antal tillsvidareanställda* på deltid (1-74%)	10	8	8	6
kvinnor	7	6	5	3
män	3	2	3	3
Sysselsättningsgrad (%) tillsvidareanställda*	97,0%	98,0%	98,0%	98,0%
kvinnor	96,0%	97,0%	97,0%	98,0%
män	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%

* Snittantal under året

5.4 Kompetensutveckling

Uppföljning och analys

En uppföljning av arbetsmiljöveckan planeras och skulle startats hösten 2018 men är nu uppskjutet till våren 2019. En trivselgrupp har diskuterats och beslutats under 2019.

Förvaltningen har arbetat med en revidering av introduktion för nyanställda.

Trainee-tjänsten är avslutad och personen arbetar vidare inom förvaltningen. Ambitionen är att vidareutveckla trainee-tjänster och utifrån erfarenheter och kunskap skapa ett program och erbjuda platser framöver.

Utöver det har medledare gått verksamhetsspecifika kurser när behov funnits. Insatser som har fortsatt under 2018 är bland annat förvaltningens samtalsforum om värdegrunder. Under 2018 har flera medarbetare erbjudits kurser om ”att leda utan att vara chef”, att skifta perspektiv från ”jag-resultat till vi-resultat” samt projektledning.

Ett antal gemensamma utvecklingsdagar för chefer har genomförts under hela året.

5.5 Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro

Uppföljning och analys

Sjukfrånvaro fortsätter att minska inom förvaltningen. Främst är det sjukfrånvaro över dag 90 som har minskat. Kvinnor är fortsatt frånvarande i högre grad från arbetet pga sjukdom än sina manliga kollegor. Systemverktyget Adato underlättar för chefer att ha överblick över frånvaron och kan sätta in rätt åtgärd i god tid. Rehabiliteringsarbetet är situations och individanpassat men stort fokus ligger på förebyggande åtgärder och anpassning av arbetet när detta är möjligt.

Sjukfrånvaro	2015	2016	2017	2018
Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,3%	6,8%	5,7%	5,3%
Dag 1-14 i % av ordinarie arbetstid	2,4%	2,4%	2,0%	2,1%
Dag 15-90 i % av ordinarie arbetstid	1,5%	1,2%	1,1%	1,2%
Dag 91- i % av ordinarie arbetstid	3,4%	3,3%	2,6%	1,9%
Sjukersättning/aktivitetsersättning i % av ordinarie arbetstid	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kvinnor i % av ordinarie arbetstid för kvinnor	9,0%	8,3%	7,1%	6,3%
Män % av ordinarie arbetstid för män	5,1%	5,0%	3,8%	3,9%
Ålder <29 i % av ordinarie arbetstid <29	2,6%	3,0%	1,7%	2,1%
Ålder 30-49 i % av ordinarie arbetstid 30-49	4,6%	3,8%	4,1%	2,3%
Ålder 50-59 i % av ordinarie arbetstid 50-59	7,6%	7,3%	4,5%	7,3%
Ålder >60 i % av ordinarie arbetstid >60	14,1%	14,9%	13,9%	11,0%

Tillbud och arbetsskador

Uppföljning och analys

I juni 2018 infördes det webbaserade systemet KIA (Kommunernas Informationssystem för Arbetsmiljö) där medledare ska rapportera tillbud, olycksfall, riskobservationer, färdolycksfall och förbättringsförslag. KIA stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. Sammanställningar av inträffade skador och tillbud används som

underlag för analys och åtgärder i verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete.

Majoriteten av de rapporterade skadorna och tillbudena är fall och halkskador. Rapporterade incidenter tas upp på samverkan för att identifiera möjliga förebyggande åtgärder.

Tillbud och arbetsskador	2015	2016	2017	2018
Tillbud				3
Arbetsskador				13

Medarbetarupplevelse

Uppföljning och analys

Den årliga medarbetarundersökningen gjorde ett uppehåll 2018 och istället fick kommunens medledare svara på en kortare enkät med fokus på frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet nedan anger förvaltningens totala HME- resultat. Svarefrekvensen inom förvaltningen är fortsatt hög, 96% jämfört med kommunen som helhet som ligger på 85%. Kvinnor tenderar att svara på enkäten i något högre grad än manliga medledare, 98% jämfört med 94%. Nivån på HME har sänkt och ligger nu på samma nivå som 2016. Resultatet följs upp på enhetsnivå och fokus ligger på att stämma av om de tidigare upprättade handlingsplanerna behöver revideras. Chefer som har ett lågt resultat har diskuterat lämpliga åtgärder tillsammans med den tekniska direktören.

Medarbetarupplevelse	2015	2016	2017	2018
HME (Hållbart medarbetarengagemang)	77	78	80	78