



2016-05-23

Plats och tid Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba, kl 19:00-21:45

Beslutande Fredrik Olsson (MP), ordförande Arzu BeGigo Alan (S)
Stefan Dayne (KD) Lars-Göran Liljedahl (S)
Birgitta Majby (S) Robert Nuse (S)
Andrei Ignat (M) Solveig Nilsson (M)
Sture Nordberg (TUP) Kristofer Szubzda (SD)
Marit Strand Pettersen (V)

Ersättare Inga-Lill Strömqvist (S), Kayhan Hasret (S), Milojka Vratonjic (S),
Daulat Ramtri (M), Mehemet Kulbay (M), Magnus Hansson (MP),
Niklas Lekander (SD), Kerstin Amelin (V), Markus Rydell (KD),
Boje Ericson (L)

Övriga deltagande Peter Arnhjort t o m § 38, Lars Cha, Åsa Engwall, Åsa Forslund
t o m § 38, Lars Lönnkvist t o m § 38, Gunilla Melkersson t o m
§ 38, John Staberg, Elisabeth Persson

Utses att justera Lars-Göran Liljedahl

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen, 2016-05-24

Sekreterare _____ Paragrafer 38-40, 42
Elisabeth Persson

Ordförande _____
Fredrik Olsson

Justerare _____
Lars-Göran Liljedahl

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Tekniska nämnden

Anslaget den

2016-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

Elisabeth Persson

Sammanträdesdatum

2016-05-23

Nedtas den

2016-06-15

2016-05-23

§ 38

Delårsrapport april 2016 för tekniska nämnden (TEF/2016:46)

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner upprättad delårsrapport för januari – april 2016.
2. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att senast under september månad redovisa förslag till handlingsplan för att reducera underskott. Handlingsplanen ska omfatta en konsekvensanalys av föreslagna åtgärder.
3. Tekniska nämnden hemställer till kommunstyrelsen om senareläggning av nämndens handlingsplan i förhållande till gällande redovisningsreglemente.

Sammanfattning

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, verksamhetens utveckling samt en uppföljning av de åtaganden som nämnden har formulerat i ettårsplanen för 2016.

Det finansiella resultatet för perioden är en avvikelse gentemot beslutad budget och pekar på en negativ helårsprognos, -2 645 000 kronor. I enlighet med redovisningsreglementet ska en handlingsplan omgående upprättas med åtgärder för att säkerställa att nämnden om möjligt ska uppnå en budget i balans. Då arbetena med handlingsplanen sammanfaller med en i övrigt intensiv arbetsperiod för verksamheterna i syfte att upprätta underlag inför förslag till mål och budget 2017 föreslår tekniska förvaltningen att förslag till handlingsplan redovisas senast under september. Detta för att uppnå en rimlig arbetsbelastning och ökad kvalitet i handlingsplanen.

Inom verksamheten lokalförsörjning och fastighet beräknas prognosen bli -2 miljoner kronor. I årsskiftet 2015/2016 noterades att en leverantör under 2015 fakturerat för arbeten som inte hade utförts. En utredning genomfördes och leverantören krediterade de felaktiga fakturorna. Eftersom bokslutet var avslutat och stängt kunde inte korrigeringen göras 2015. Kreditnotorna om cirka 6 miljoner kronor bokfördes 2016 och ger därmed en positiv resultat effekt. Den verkliga avvikelsen räknat på helåret 2016 uppgår därmed egentligen till -8 645 000 kronor.

Uppnådda verksamhetsresultat inom nämndens ansvarsområden anses tillfredsställande trots viss turbulens och beslutade åtaganden löper i stort enligt plan trots att ärendemängden inom investeringssidan är en utmaning. Uppdraget med att bygga 12-13 stycken nya förskolor har nu startat i och med att upphandlingen av den första förskolan i kedjan blev klar och det är bygget av den nya förskolan Granen i Norsborg som nu har startat för att stå inflyttningsklar under julen 2016.

2016-05-23

För att säkerställa en rimlig arbetsbalans i uppdragen har verksamheten under våren inlett ett intensivt rekryteringsarbete av 16-18 tjänster. Inom fastighet pågår ett strukturellt arbete tillsammans med medarbetarna om hur avdelningen ska organiseras för ökad kompetens och bästa möjliga effekt utifrån uppdragens olika karaktärer.

Måluppfyllelsen är god. Det som avviker från plan är främst igångsättningen av projektet dagvatten norra då upphandlingen överklagats en andra gång samt att mängden debiterbart vatten avviker från förbrukad vattenmängd vilket kommer att följas upp ytterligare.

Ärendet

Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivels, daterad 2016-05-16, delårsrapport april 2016.

Särskilda yttranden

Stefan Dayne (KD) och Markus Rydell (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Kristofer Szubzda (SD) och Niklas Lekander (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

2016-05-23

§ 39

Följduppdrag och återrapportering Brunna (TEF/2016:18)

Beslut

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-28, som svar på återrapportering av kommunfullmäktiges utredningsuppdrag om byggnadernas skick i Brunna, Hallunda.

Bakgrund

Tekniska nämnden har av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, § 4, punkt fem, fått i uppdrag att göra en översyn av de befintliga byggnaderna inom och invid Brunna skolas område i Hallunda för att undersöka om de ska renoveras eller rivas. Uppdraget skulle rapporteras den sista mars 2016.

Beskrivning av objekten

Inom området för kommunala verksamheter finns, Brunna IP med flertalet byggnader, Brunnaskolan, Botkyrka Rackethall samt en paviljong för Brunna särskola.

Enligt tidigare beslut ska Brunnaskolan ersättas med en ny skola i området och nuvarande byggnader kommer att rivas då den nya skolan står klar. Det samma gäller paviljongen för särskolan som bör/ska? införlivas i den nya skolan.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2016-04-28.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

2016-05-23

§ 40

Begäran om utökning av investeringsutgifter 2016 för fullgörande av åtaganden enligt hyreskontrakt, Riksteatern, Hallunda (TEF/2016:71)

Beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.
2. Tekniska nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 6 miljoner kronor för underhållsåtgärder av den lokal som förhyrs av Riksteatern.
3. Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att inleda en omförhandling med Riksteatern för att få till stånd ett långsiktigt hyreskontrakt.

Reservationer

Solveig Nilsson (M), Andrei Ignat (M) och Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Tekniska nämnden hemställer att kommunfullmäktige beviljar 6 miljoner kronor som extra medel 2016 för fullgörande av åtaganden i enlighet med gällande hyresavtal som tecknats mellan Botkyrka kommun och Riksteatern.

Gällande hyreskontrakt övergår i en treårig förlängning från och med 2016-10-01 med en uppsägningstid på nio månader. I hyresvillkoren anges att kommunen som hyresvärd ska ansvara och finansiera allt underhåll samt periodiskt underhåll. I hyran ingår att kommunen svarar för värme och lokals förbrukning av el. I årets budget saknas medel för att fullfölja de förpliktelser som anges i avtalet och som ska göras under 2016. Exempel på detta är WC och badrumsrenoveringar på plan 1 och 2.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2016-04-25.

Yrkanden

Solveig Nilsson (M), Andrei Ignat (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar att ärendet återremitteras.

Marit Strand Pettersen (V) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Kristofer Szubzda (SD) ansluter sig till Marit Strand Pettersens yrkande.

2016-05-23

Fredrik Olsson (MP) yrkar tillägg till ordförandeförslaget om att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att inleda en omförhandling med Riksteatern för att få till stånd ett långsiktigt hyreskontrakt.

Propositionsordning

Ställningstagande till om ärendet ska avgöras idag.

Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

2016-05-23

§ 42

Yttrande över medborgarförslag - Upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan, Tumba (TEF/2016:33)

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har en dialog med utbildningsförvaltningen angående behov och prioritering av upprustning av skolgårdar inklusive dess belysning. Under året kommer det att genomföras mindre underhållsåtgärder, men däremot är inte någon större upprustning inplanerad.

Kassmyraskolan kommer däremot att få konstgräs på sin fotbollsplan i år. Detta sker i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag av Sanna Jansson angående upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i en tjänsteskrivelse daterad 2016-04-12.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Tekniska nämnden

Särskilt yttrande

Ärende 2: Delårsrapport april 2016 för tekniska nämnden (TEF/2016:46)

Det är bra att tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att senast till september månad presentera förslag till handlingsplan för att reducera underskottet. Det är av stor vikt att man i handlingsplanen redogör för åtgärder och konsekvensanalys på ett klart och tydligt sätt samt att en löpande uppföljning av denna fortsättningsvis presenteras för nämnden.

Kommunstyrelsen blir mer involverad i uppföljningen av tekniska nämnden vilket vi anser vara positivt. Ett investeringsråd inrättas också i kommunen som ska möjliggöra en förstärkt politisk uppföljning av de byggprojekt som överstiger 15 miljoner kronor. Investeringsrådet kopplas till tekniska nämndens presidium och för övrigt ingår ordförandena för de två största beställarnämnderna utbildnings- och vård- och omsorgsnämnden. Detta ska ge möjlighet att följa större projekt och kommer att ge oppositionen bättre insyn vilket vi efterfrågar en längre tid.

I slutet av 2015 upptäcktes att en leverantör fakturerat kommunen med 6 miljoner kronor för icke utförda arbeten och dessa krediterades och bokfördes istället för 2016 då bokslutet var gjort för 2015. Den verkliga avvikelsen för 2016 är således 8 645 000 kronor. Det var mycket bra att dessa felaktiga fakturor påträffades, speciellt då det inte handlar om småsummor. Fasta rutiner gällande fakturor måste finnas och följas så att detta inte upprepas i framtiden.

En viktig del i förändringsarbetet är att förvaltningen utvecklar bättre arbetsrutiner med underhållsplaner som ger en god bild och översyn av fastighetsbeståndets kondition och underhållsbehov. Är underhållsnivån för låg och otillräcklig så försvårar detta en långsiktig hållbar planering och verksamheten blir mer händelsestyrd. God framförhållning i arbetet med fastighetsunderhåll ger förutsättningar att ge nämnden en bättre kännedom om underhållsbehovet även nedbrutet till mindre enheter.

Den stora mängden vakanta tjänster är också en stor utmaning för förvaltningen när det gäller att kunna uppfylla mål och genomföra alla de olika planerade åtgärderna och rekryteringen för dessa befattningar måste påskyndas. Det är vår förhoppning att nämnden nu fortsättningsvis kommer få ta del av redogörelser för samtliga delegationsbeslut, att helheten gällande fastighetsverksamhetens investeringar och att färdigställandet av siffror presenteras i god tid för nämnden att ta beslut samt implementera lokalförsörjningsprocessen.

Tumba 2016-05-23

Stefan Dayne (kd)

Markus Rydell (kd)

Särskilt yttrande

Tekniska nämnden 2016-05-23

Ärende 2 Delårsrapport april 2016 för tekniska nämnden(TEF/2016:46)

Vi kan återigen se ett negativt ekonomiskt utfall för nämnden. Vi Sverigedemokrater undrar vilken leverantör som fakturerar för icke utfört arbete. Kommer Botkyrka kommun fortsätta sitt samarbete med denna leverantör? Det är ju inte en obetydlig summa som har fakturerats. Sverigedemokraterna har noterat att allt fler oseriösa leverantörer har kontrakt med kommunen. Det är ju tyvärr inte första gången tekniska nämnden haft problem med fakturering och bokföring.

Sverigedemokraterna reagerar kraftigt över den rapporterade sjukfrånvaron i städverksamheten. Vi kan se alltfler nämnder som rapporterar problem med personalens sjukfrånvaro. Botkyrka kommun är aldrig sen med att ta fram handlingsplaner som lösningar för ekonomiska problem. Handlingsplanerna måste vara mer än fina ord som blidkar kritisk media och opposition, de måste utföras i praktiken. Sjukfrånvaron kostar kommunen pengar och med tanke på att detta problem rapporteras i flertalet nämnder så är det ett problem för hela kommunen och dess anställda. När det gäller sjukfrånvaron bör Botkyrka kommun ta fram en nämndöverskridande handlingsplan.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Kristofer Szubzda

Niklas Lekander