

**4****Delårsrapport 1 2018 - Tekniska nämnden (TEF/2018:144)****Förslag till beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 1 2018.
2. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstillsdelning till det ettåriga projektet Tillgänglighet med 1 miljon kronor.
3. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstillsdelning till det ettåriga projektet Köksombyggnader med 15 miljoner kronor.
4. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstillsdelning till det fleråriga va-projektet Storstretens vat-tentorn med 4 miljoner kronor.
5. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstillsdelning till det fleråriga va-projektet Kagghamra va-ledning med 28,1 miljoner kronor.
6. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstillsdelning till det fleråriga va-projektet Skårdal med 1,5 miljoner kronor.

Sammanfattning

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, verksamhetens bedömda helårsprognos samt en uppföljning av mål och målsatta mått enligt nämndens beslutade internbudget för 2018.

Förvaltningen har svårt att i delårsrapporten följa upp målen och de målsatta måtten eftersom de flesta blir tillgängliga först i samband med förvaltningens samlade analys vid 2018-års bokslut.

2018-05-21

Dnr TEF/2018:144

Helårsprognosen i tertial 1 pekar på ett underskott om 11,1 miljoner kronor, varav 2,1 miljoner kronor utgörs av VA-verksamheten.

Nämnden genom dess tekniska förvaltning fortsätter enligt den fastlagda planen med införande av rätt redovisningsmetod, komponentredovisning. Det är i dagsläget mycket svårt att se vad de ekonomiska konsekvenserna blir innan detta arbete är helt klart inför årsskiftet 2018/2019. Detta arbete som är omfattande pågår och förvaltningens bedömning är att det inför delårsrapport 2 kommer att finnas säkrare analyser för att kunna göra en bra bedömning av det ekonomiska resultatet för helåret 2018.

När det gäller redovisning av nämndernas uppdrag inför de preliminära budgetramarna för åren 2019-2021, redovisas en handfull möjligheter till effektivare utförande på en övergripande nivå i ett separat ärende i nämnden.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-05-16.



2018-05-16

Dnr TEF/2018:144

Referens

Åsa Engwall
Inger Larsson

Mottagare

Tekniska nämnden

Delårsrapport 1 2018 - Tekniska nämnden

Förslag till beslut

1. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska förvaltningens delårsrapport 1 2018
2. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstildelning till det ettåriga projektet Tillgänglighet med 1 miljon kronor
3. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstildelning till det ettåriga projektet Köksombyggnader med 15 miljoner kronor
4. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstildelning till det fleråriga va-projektet Storstretens vat-tentorn med 4 miljoner kronor
5. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstildelning till det fleråriga va-projektet Kagghamra va-ledning med 28,1 miljoner kronor
6. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstildelning till det fleråriga va-projektet Skårdal med 1,5 miljoner kronor

Sammanfattning

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, verksamhetens bedömda helårsprognos samt en uppföljning av mål och målsatta mått enligt nämndens beslutade internbudget för 2018.

Förvaltningen har svårt att i delårsrapporten följa upp målen och de målsatta måtten eftersom de flesta blir tillgängliga först i samband med förvaltningens samlade analys vid 2018-års bokslut.

2018-05-16

Dnr TEF/2018:144

Helårsprognosen i tertiäl 1 pekar på ett underskott om 11,1 miljoner kronor, varav 2,1 miljoner kronor utgörs av VA-verksamheten.

Nämnden genom dess tekniska förvaltning fortsätter enligt den fastlagda planen med införande av rätt redovisningsmetod, komponentredovisning. Det är i dagsläget mycket svårt att se vad de ekonomiska konsekvenserna blir innan detta arbete är helt klart inför årsskiftet 2018/2019. Detta arbete som är omfattande pågår och förvaltningens bedömning är att det inför delårsrapport 2 kommer att finnas säkrare analyser för att kunna göra en bra bedömning av det ekonomiska resultatet för helåret 2018.

När det gäller redovisning av nämndernas uppdrag inför de preliminära budgetramarna för åren 2019-2021, redovisas en handfull möjligheter till effektivare utförande på en övergripande nivå i ett separat ärende i nämnden.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Inger Larsson
Tf chef ekonomienheten

Delårsrapport 1- 2018

Tekniska nämnden



Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| 1 Sammanfattning | 4 |
| 2 Mål och målsatta mått | 5 |
| 2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället..... | 5 |
| 2.2 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv | 5 |
| 2.3 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna | 6 |
| 2.4 7 Effektiv organisation..... | 7 |
| 3 Ekonomisk uppföljning och analys | 11 |
| 3.1 Driftredovisning | 11 |
| 3.2 Investeringsredovisning | 15 |
| 4 Mått och nyckeltal | 33 |
| 5 Uppdrag | 34 |
| 5.1 Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. | 34 |

Bilagor

Bilaga 1: TN fleråriga investeringar delår 1 20180517

1 Sammanfattning

| Verksamhet (i miljoner kronor) | Bokslut 2017 | Utfall period 2018 | Budget 2018 | Prognos helår 2018 | Avvikelse 2018 |
|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|
| Intäkter (+) | +776,0 | +250,7 | +805,8 | +807,5 | +1,8 |
| Kostnader (-) | -747,6 | -285,6 | -806,3 | -819,1 | -12,9 |
| Netto (+/-) | 28,4 | -34,9 | -0,5 | -11,6 | -11,1 |
| Nettoinvesteringar (+/-) | | | | | |

Sammanfattande kommentar

De flesta målen och målsatta måtten är inte uppföljningsbara per tertialen utan kommer att följas upp i 2018-års bokslut. Det är därför svårt att nu per perioden göra en analys av målen.

Helårsprognosen i tertial 1 innebär ett underskott om 11,1 miljoner kronor, varav 2,1 miljoner kronor utgörs av VA-verksamheten.

Nämnden fortsätter enligt den fastlagda planen med införande av rätt redovisningsmetod, komponentredovisning. Det är i dagsläget svårt att se vad de ekonomiska konsekvenserna blir när införandet är helt klart. I delårsrapport 2 kommer förvaltningen ha ett bättre underlag för att kunna göra en bra bedömning av det ekonomiska resultatet.

2 Mål och målsatta mått

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

—

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

| Målsatta mått | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2018 | Utfall 2018 | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------------|
| 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 % | | N Nämnd |

Analys

Någon mätning har inte gjorts så vi har i nuläget ingen kunskap om utfallet.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|-------------------|
| Andelen (%) va-abonnenter som får återkoppling på sin kontakt med va-avdelningen via e-post och telefon inom två arbetsdagar ökar. | | | | 42 % | | N Nämnd |
|--|--|--|--|------|--|-------------------|

Analys

Någon mätning har inte gjorts så vi har i nuläget ingen kunskap om utfallet.

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

—

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

Nämndens mål

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

| Målsatta mått | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2018 | Utfall 2018 | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------------|
| Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade ökar. | | | | 15 | | N Nämnd |

| Målsatta mått | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2018 | Utfall 2018 | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|--|
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|--|

Analys

Sex verksamheter har inventerats, däribland nytillkomna vallokaler och kommunalhusets sammanträdesrum.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----|--|------------|
| Antalet verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet ökar. | | | | 32 | | N Nämnd |
|---|--|--|--|----|--|------------|

Analys

Under tertial1 konkurrensutsatte upphandlingen åtgärdsarbetet. Arbetet med tillgänglighetsåtgärder (av 32 lokaler är 24 stycken vallokaler) löper enligt plan. Under T1 har åtgärder utförts för ca 325 000 kr. En stor del av arbetet ska utföras under sommaren eftersom många vallokaler finns i skolorna. Entreprenörens uppfattning är att allt jobb kommer att hinnas med innan valet.

2.3 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

Nämndens mål

- Tekniska nämnden verkar för konst i våra offentliga rum
- Tekniska nämnden verkar för goda och likvärdiga utemiljöer i förskolor och skolor
- Tekniska nämnden verkar för att det byggs för livets olika skeenden i alla stadsdelar.

| Målsatta mått | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2018 | Utfall 2018 | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|--|
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|--|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|--|------------|
| Andelen av entreprenadkostnaden i byggprojekt som används för konstnärlig utsmyckning bibehålls | | | | 1 % | | N Nämnd |
|---|--|--|--|-----|--|------------|

Analys

I alla projekt planeras kostnad för konstnärlig utsmyckning med 1% av projektets total. Hittills i år är utfallet 138 tkr.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----|--|------------|
| Förskolornas utemiljöer överensstämmer, genom friyta eller annan användning av mark, med Boverkets rekommendationer (kvadratmeter). | | | | 40 | | N Nämnd |
|---|--|--|--|----|--|------------|

Analys

83% av gårdarna bedöms uppfylla Boverkets rekommendationer. Snitt på förskolegård ligger på ca 50M2/barn. 31 av 59 förskolegårdar har mellan 27 till 31 m2 per barn. De minsta har under 20 m2 per barn. Mest missnöje över gården kommer från de förskolor som ligger i

| Målsatta mått | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2018 | Utfall 2018 | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------------|
| intervallet under 31 m2< per barn. | | | | | | |
| Andelen exploateringsprojekt som inkluderar förskolor, skolor eller vård- och omsorgsboenden per beslutad detaljplan. | | | | | | N Nämnd |

Analys

Inga data tillgängliga.

2.4 7 Effektiv organisation

—

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

| Målsatta mått | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2018 | Utfall 2018 | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------------------------|
| Personalomsättning antal nyanställda till kommunen från externt under året i % av antalet anställda minskar. | | 8 % | 6,5 % | 6,5 % | 5,3 % | KF Kommunfullmäktige |

Analys

Under första kvartalet har 14 personer anställts inom förvaltningen.

| | | | | | | |
|---|--|-----|-------|-------|-----|--------------------------------|
| Personalomsättning, antal avslutade från kommunen till externt under året i % av antalet anställda minskar. | | 7 % | 1,6 % | 1,6 % | 3 % | KF Kommunfullmäktige |
|---|--|-----|-------|-------|-----|--------------------------------|

Analys

Under första kvartalet har 8 personer slutat sin anställning i förvaltningen.

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--------|--------------------------------|
| Frisknärvaro för tekniska nämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män. | | | 94,3 % | | 93,3 % | KF Kommunfullmäktige |
|--|--|--|--------|--|--------|--------------------------------|

Analys

Frisknärvaron är något lägre nu jämfört med i slutet av 2017. Kvinnor är i högre grad frånvarande på grund av sjukdom än män inom förvaltningen. Under första kvartalet är frånvaron lika mellan kvinnor (3,1%) och män 3,2% när det gäller den korta sjukfrånvaron upp till 14 dagar. Det verkar sedan som att kvinnor fortsätter att vara frånvarande medan männen i större utsträckning åtgår i arbete. Majoriteten av de sjukskrivna inom förvaltningen finns inom verksamhetsområde städ som är ett helt kvinnodominerat yrke inom förvaltningen. Förvaltningen fortsätter med att arbeta med individuella handlingsplaner för varje medledare som är sjukskriven samt med tidiga och förebyggande insatser.

| | | | | | | |
|----------|--|----|----|----|--|-----------|
| Hållbart | | 78 | 78 | 81 | | KF |
|----------|--|----|----|----|--|-----------|

| Målsatta mått | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2018 | Utfall 2018 | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------------|
| medarbetarengagemang ökar (HME). | | | | | | Kommunfullmäktige |

Analys

HME mäts en gång per år vid medarbetarundersökningen.

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning

| Målsatta mått | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2018 | Utfall 2018 | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------------|
| Antalet flexibla kontorsarbetsplatser hos tekniska förvaltningen ökar | | 3 | | 5 | | N Nämnd |

Analys

I samband med ombyggnation/renovering av lokalerna på Ekvägen 30 planeras det för flexibla kontorsarbetsplatser. Som förslaget är utformat så bjuder det in till ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt. Då vi i dagsläget har ett behov av flera arbetsplatser så har vi infört 3 flexibla platser i befintliga rum. Vi avvaktar beslut kring ombyggnad/renovering av Ekvägen 30.

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Det nya drivmedelsmålet för Botkyrka kommun 2018 är att endast jämföra bensin kontra biogas och att berörda enheter själva ska följa upp och redovisa vid aktuella tillfällen. Utfallet för hela Botkyrka kommun T1 avseende bensin kontra biogas tankas det 44% bensin i förhållande till biogas. En dyster läsning som visar på att kommunen i helhet inte är i närheten av målet.

För att kommunen ska nå målet om 26 % bensin i förhållande till biogas krävs att detta mål ska omfatta samtliga nämnders verksamheter i hela kommunen.

För verksamhetsområdet teknik och logistik ligger fordonsverkstaden på 7% tankad bensin, transportcentralen ligger på 14% och enheten gata/park ligger på 24%. Detta ger vid handen att verksamhetsområdet teknik och logistik redan nu för 2018 kan konstatera fullgjord måluppfyllelse inom området. Nu skall dessa goda siffror bibehållas och ytterligare förbättras.

| Målsatta mått | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2018 | Utfall 2018 | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------------|
| Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar | | 63 | 296 | 275 | 296 | N Nämnd |

Analys

Det pågår installationer av solceller på Kärsdala samt på Riksteatern. Projekten förväntas vara klara i augusti.

| Målsatta mått | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2018 | Utfall 2018 | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------------|
| Förbrukad energi (KWh/m2/år) minskar | 198 | 218 | 215 | 243 | 78,5 | N Nämnd |

| Målsatta mått | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2018 | Utfall 2018 | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|--|
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|--|

Analys

Klimatkompenserad förbrukning ligger lägre än redovisade siffror. Osäkerhet om lokalarea föreligger.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|
| Antal byggprojekt med livcykelsanalys vid projektstart ökar | | | | | | N Nämnd |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|

Analys

Det framtagna verktyget är inte igångstartat än.

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|--|-------------------|
| Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar | 29 % | 26 % | 27 % | 26 % | | N Nämnd |
|---|------|------|------|------|--|-------------------|

Analys

Fordon och maskin

Det nya drivmedelsmålet för Botkyrka kommun 2018 är att endast jämföra bensin och gas, och att berörda enheter själv följer upp och redovisar vid aktuella tillfällen. Detta för att få en bättre kontroll och uppföljning. Utfallet för hela Botkyrka kommun T1 avseende bensin är 44%, vilket inte är i närheten av målet för 2018.

Transportcentralen

Vi följer upp per kvartal på arbetsplatsträffar hur andelen ser ut och det finns ett bra tänk överlag kring hur vi ska lösa tankningar.

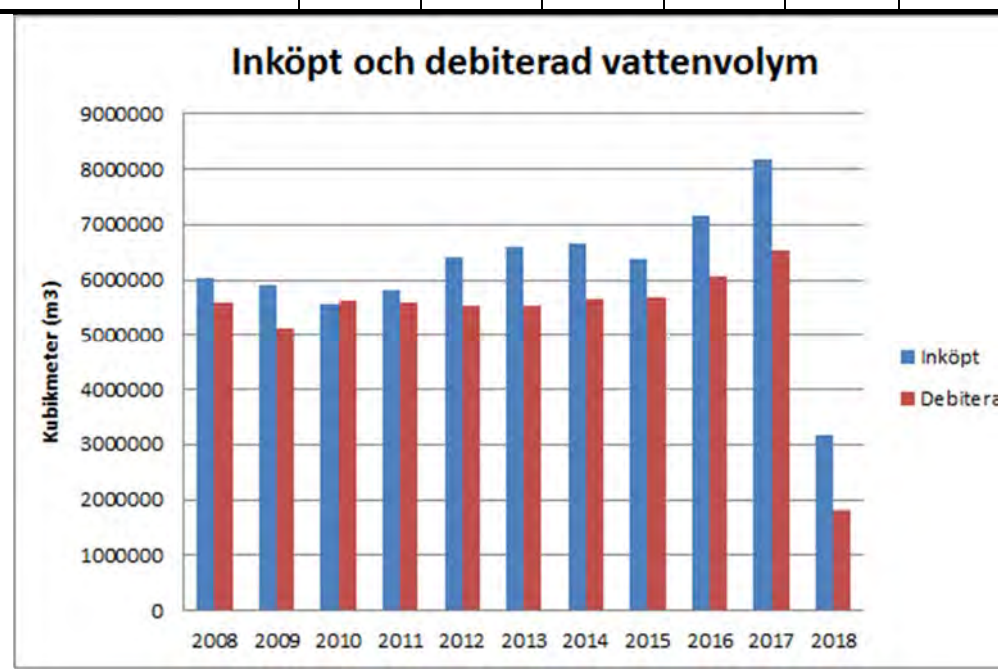
| | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|-------------------|
| Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%) | | 84 % | 81 % | 86 % | 57 % | N Nämnd |
|---|--|------|------|------|------|-------------------|

Analys

Det målsatta måttet gällande odebiterad vattenvolym (debitera volym/inköpt volym) visar en negativ trend de senaste åren. Det innebär att inköpt volym från Stockholm Vatten och Avfall AB har ökat men den volym vi debiterat våra kunder för har inte ökat i samma utsträckning. Under de fyra första månaderna 2018 är den debiterade volymen 57 procent av inköpt volym, att jämföra med 86 procent för helår 2017.

Konsekvensen av detta blir att kostnaderna för inköp av vatten ökar. Under årets första fyra månader är kostnaderna nästan 1,6 miljoner kronor högre än budgeten för motsvarande period. Vi ser också att under samma tid så är intäkterna från debiterad volym 1,5 miljoner kronor lägre än budgeten för perioden. I nuvarande prognos för hela 2018 har inte några justeringar gjorts men om trenden håller i sig kommer vi få ökade kostnader för inköp av vatten. Erfarenhetsmässigt vet vi att tertial 1 kan vara för tidigt att justera årsprognosen för brukningsintäkterna eftersom förändringar ofta sker i samband med faktureringen i juni.

En utredningsinsats kommer starta för att förstå varför inköpet av vatten ökat så mycket. Vi kommer behöva mäta och logga flöden i anläggningar och ute på ledningsnätet samt söka efter eventuella läckage.



3 Ekonomisk uppföljning och analys

3.1 Driftredovisning

Uppföljning och analys

Nämndadministration

Helårsprognosen överensstämmer med budget.

VA

Inom VA-verksamheten är det främst fyra poster som orsakar avvikelse från budget. Kapitalkostnader, inköp vatten, bruksavgifter 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 gemensam verksamhet som de tidigare har legat på. Bakgrunden till detta 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 kapitalkostnader.

Under årets fyra första månader är avvikelsen jämfört med budget 1,3 miljoner kronor och bedömningen för hela året är att kapitalkostnaderna kommer vara 27,8 miljoner kronor. Vilket är 4,5 miljoner kronor högre än budget.

Tendensen från 2017, är att skillnaden mellan inköpt vattenvolym och debiterad vattenvolym ökar, kvarstår under första tertialen 2018. Under de fyra första månaderna 2018 är den debiterade volymen 57 procent av inköpt volym, att jämföra med 86 procent för helår 2017. Kostnaderna för inköp av vatten är nästan 1,6 miljoner kronor högre än budgeten för tertialen. Vi ser också att under samma tid så är intäkterna från debiterad volym 1,5 miljoner kronor lägre än budgeten för tertialen.

I nuvarande prognos för hela 2018 har inte några justeringar gjorts jämfört med budget då vi utifrån tidigare erfarenheter noterat att det ofta sker förändringar i samband med VA-faktureringen i juni. Men om trenden håller i sig kommer vi få ökade kostnader för inköp av vatten och lägre intäkter från bruksavgifter.

Inför 2018 har VA-verksamheten budgeterat med en ökning av personalkostnader för att kunna stärka organisationen. Arbetet med organisationen pågår men vi har inte börjat rekrytera nya medarbetare i den utsträckning som budgeten avsåg. Därtill har vi 2 vakanser där rekrytering skett men personerna har ännu inte tillträtt. Bedömningen i nuläget är att personalkostnaderna kommer bli drygt 21 miljoner kronor jämfört med budgeterade 22,7 miljoner kronor.

Övriga delar av verksamheten följer budget med mindre avvikelser i både positiv och negativ riktning.

Förvaltningschef

Avvikelsen i förvaltningschefens budget är kostnader för 455 feriepraktikplatser samt kostnader för utvecklingsinsatser som är kopplade till tidigare revisionsanmärkningar.

Ekonomienheten

Helårsprognosen överensstämmer med budget.

Städ- och kontorsservice

Utfallet för perioden visar på en viss eftersläpning av intäkterna. Beroende på ej attesterade fakturor och att intäkterna för storstädning inte finns med.

Det finns en stor risk att vi inte kommer hålla budget och den främsta anledningen är att vi har fått indikationer på att det inte kommer att beställas storstädningar i den utsträckningen som vi har planerat i budget. Det ser även ut som att fler förskolor kommer att hålla stängt under sommaren, som då också påverkar intäkterna negativt. Vi är beroende av intäkter och vi påverkas mycket av uteblivna intäkter från storstädningar och extrastädningar. Vi har under de senaste åren höjt personalkostnaderna mer än vad vi får höja våra priser vilket nu kommer ikapp oss.

Helårsprognosen visar ett nettounderskott på 1 miljon kronor. Bara intäkterna väntas bli 1,8 miljon kronor lägre än budget. Något som uppvägs av lägre kostnader än budgeterat.

Lokalförsörjning och fastighet

Prognosen indikerar 3,9 miljon kronor sämre resultat än budget. Avvikelsen kan delas upp enligt följande:

Intäkter totalt 3 miljon kronor bättre än budget. Denna fördelar sig på hyresintäkter som är 1 mkr sämre än budget, vilket kompenseras av en ökad intäkt från gångbron Tumba station om 2 miljon kronor samt ökad tidsskrivning inom projektgruppen.

För kostnader är prognosen totalt 7,5 miljon kronor högre än budget. Dessa 7,5 miljon kronor fördelar sig på 1 miljon kronor högre kostnader för övergripande verksamhet, 2 miljon kronor ökad kapitalkostnad, orsak är den retroaktiva genomgången av projekt för införande av komponentredovisningsmetoden. Samt ökade inhyrningskostnader 1,6 miljon kronor och ökade avtalskostnader med 1,5 miljon kronor.

Energikostnader, personalkostnader, avhjälpande kostnader samt planerat underhåll är i princip enligt budget.

I utfallet per april ingår 2 miljon kronor som hänför sig till "friutrymmet" om 40 miljon kronor. Redovisning av vad friutrymmet hanteras i ett separat ärende

på majnämnden, TEF/2018:153. I årsprognosen förutsätts att 40 miljoner kronor kan nyttjas för att täcka de kostnader som redovisas.

Teknik och logistik

Ekonomi löper på enligt lagd budget för 2018. Ett antal osäkerhetsfaktorer redovisas nedan men det är i nuläget allt för tidigt att vidta åtgärder mot bakgrund av dessa faktorer.

Avtalet avseende städuppdraget i Alby/Fittja för gata/park verksamheten (ansvar 1661) löper ut den 31 oktober 2018. I dagsläget råder stor tveksamhet från den verksamhetsdrivande förvaltningen (sambällsbyggnadsförvaltningen) huruvida man avser att förlänga avtalet ytterligare 1 år. Vid utebliven förlängning kommer enheten gata/park drift att tappa intäkter under november och december månad till ett värde av dryga 530 000 kronor.

Vi kan i nuläget konstatera att personalkostnader (övertid) ligger över budget för perioden men detta kommer jämnar ut sig under resterande del av året då merparten av övertiden har sitt ursprung från den gångna snöröjningssäsongen.

För transportcentralens område råder det alltid viss osäkerhet avseende kostnader kontra intäkter vid denna tidpunkt på året. Förklaringen står att finna inom skolskjutsverksamheten där det ofta inträffar förändringar i köruppdrag inför uppstarten av höstterminen (nytt läsår) avseende antalet barn som beviljas skolskjuts. Transportcentralen har under början av 2018 träffat en överenskommelse med utbildningsförvaltningen om modell för reglering avseende ökade intäkter eller minskade intäkter. En överenskommelse som gynnar bägge förvaltningarna och underlättar prognosarbetet. Vidare står transportcentralen inför upphandling av nytt trafikledningssystem vilket kan komma påverka den månatliga kostnaden för dess drift. Upphandlingen torde inte generera någon större avvikelse men är ändå värd att nämnas.

Kostnaderna för Ekvägsanläggningen kommer ligga drygt 150 000 kronor över årsbudget. Förklaringen ligger i ett akut behov av att öka skalskyddet runt anläggningen efter ett flertal inbrott under början av 2018. Inbrott som tyvärr resulterat i kostsamma stölder av verktyg, maskiner och fordon för samtliga verksamheter knutna till Ekvägen.

Enheten fordon och verkstad samt maskin och fordonsinvesteringar prognostiserar ett resultat i paritet med årsbudget. Dock kan vi för den aktuella perioden se vissa avvikelser i uteblivna försäkringskostnader som ännu inte nått verksamheten samt återbetalning av fordonshyror till verksamhetsdrivande nämnder. I dagsläget syna stora differenser avseende kostnader kontra intäkter som hör samman med ännu ej fakturerade intäkter avseende inköp av däck samt skifte av dito. Personalkostnader för övertidsersättning är högre eftersom arbetsbördan vid årets däckbyten varit högre än normalt.

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

VA

De åtgärder som vidtas med anledning av avvikelserna är att starta och intensifiera arbetet med att förstå varför inköpet av vatten ökat så mycket. Vi kommer behöva mäta och logga flöden i anläggningar och ute på ledningsnätet samt söka efter eventuella läckage.

Gällande kapitalkostnaderna så kommer arbetet med att fortsätta fördela ut kapitalkostnaderna på respektive del av verksamheten fortsätta för att få en rättvisande bild över delarnas kostnader.

Arbetet med organisationen kommer också att fortsätta för att skapa en kompetent och uthållig organisation som är rustad för att möta de stora investeringar som verksamheten och övriga kommunen står inför samt för att kunna underhålla och utveckla den anläggning vi har.

Förvaltningschef

För att kunna hålla budgeten krävs kommunstyrelsens godkännande att få ta del av friutrymmet för att klara kostnaderna för feriepraktikplatserna och behovet av fortsatta kompetenshöjande åtgärder hänförliga till tidigare revisionsanmärkningar.

Städ- och kontorsservice

Att jobba proaktivt med frisknärvaron pågår ständigt och om vi lyckas hålla nere sjukskrivningar så kommer vi få lägre sjuklönekostnader. Vi ser över hur vi på bästa sätt kan organisera med egen personal vid sjukdom och semester och använder timvikarier så sparsamt som möjligt. Vi kommer vara återhållsamma med inköp. Vi kommer att försöka påverka en ökad försäljning av extra och storstädningar i den mån vi kan för att få in mer intäkter. Då vi från början har en snäv budget så finns det inte mycket utrymme att "spara" på.

Lokalförsörjning och fastighet Vid den succesiva överföringen av inhyringsavtal från respektive förvaltning ökar hyreskostnaderna. Detta kompenseras av att de interna hyresintäkterna ökar. Just nu föreligger en eftersläpning avseende internhyresdebiteringen. Intäkterna från internhyresfakturerings ska gås igenom så att de ökade kostnaderna balanseras av ökade intäkter. Kostnad för rivningar och utredningar ska tas ur friutrymmet.

Teknik och logistik

Utfallet och prognos visar på budget varför det i nuläget inte planeras några åtgärder.

Om avtalet avseende städning i Alby/Fittja inte förlängs kommer det troligen att råda övertalighet inom enheten gata/park drift. En eventuell övertalighet

kommer vi handlägga i laga ordning samt enligt Botkyrka kommuns riktlinjer.

3.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

6099 Gruppboende LSS – Slättmalm

I Slättmalm i östra Vårsta planeras förutom förskola och LSS-boende även ett socialpsykiatriskt gruppboende. Diskussion finns om att låta en extern fastighetsägare 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. Idag osäker tomtplacering. Tekniska förvaltningen behöver hitta en lämplig tomtplacering för att komma vidare i projektet. Osäker byggstart då tomtplaceringen är oklar.

6101 Gruppboende LSS B

Beställning om uppförande av nytt LSS boende om sex lägenheter. Idag osäker tomtplacering. Tekniska förvaltningen behöver hitta en lämplig tomtplacering för att komma vidare i projektet. Osäker byggstart då tomtplaceringen är oklar.

6102 Resurscenter Fittja

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen beställer nyuppförande av resurscenter, dagligverksamhet i Fittja. Diskussion med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen pågår för att eventuellt nyttja dessa medel till befintlig dagligverksamhet Näktergalen.

6103 Lägenhet Näktergalen resurscenter SOC

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

6104 Förskolan Måsen

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigareläggs för åtgärd. Rivningsarbete för förskolan Måsen pågår.

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.

6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering

I samband med nya Björkhagaskolan byggs också nytt sporthall i Björkhagaskolan. Beställningen om Björkhaga sporthall är från Kultur- och fritidsförvaltningen. Tekniska förvaltningen samordnar nyetablering av både Björkhagaskolan och sporthall.

6107 Ridanläggning Skrefsta

Översyn av verksamhetsanpassning av anläggningen. Enkel kostnadsbedömning och utredning gjord av tekniska förvaltningen. Det finns ett antal osäkerheter 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. Möteslokalerna ska i enlighet med riktlinjerna för möteslokaler vara utformade för syftet, tillgängliga entré, lokaler, toalett, hyras per timme av lokalbokningen, väl fungerande in- och utpassering. Tillgänglighetsanpassning ska ses över.

6110 Mötesplats Unga vuxna Norsborg

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

6111 Rödstu Hage

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-07 i ett inriktningsbeslut om att inleda upprustning av Rödstu Hage idrottsplats till en 360 meters friidrottsanläggning med hopp- och ansatsbanor. Upprustningsuppdraget avsåg i detta skede omfattande markarbeten för byggnation av friidrottsanläggningen och rivning av befintliga byggnader. Kultur- och fritidsförvaltningen hade drift/materialförråd på platsen. Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen hanteras i mål och budget 2018. Produktionsarbete beräknas kunna påbörjas tidigare.

6112 Broängens sporthall, modernisering

Avser modernisering av befintliga Broängens sporthall. Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen hanteras i mål och budget 2018. Entreprenören är upphandlad och första etappen beräknas kunna påbörja tidigare än tidigare bedömning.

6113 Brunna IP, upprustning

Projektet avser upprustning av byggnader kring Brunna IP.

6114 Näktergalen, evakueringslokal

En tillfällig lokal eller paviljonglösning för Daglig verksamhet enligt LSS. Lokalen ska ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal kan tas i anspråk. Tillfällig paviljong planeras etableras 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.

6116 Gruppboende Slättmalm

LSS Gruppboende i form av stugby innehållande sex lägenheter. Sex separata byggnader och en servicebyggnad. Projekt nr 6116 är 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 har vård- och omsorgsnämnden beviljats medel under 2017 för ombyggnation av servicebostad inom LSS i syfte att utöka antalet serviceboendeplatser. Projektering pågår.

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.

6119 Nya Hallundaskolan

Utbildningsförvaltningen beställer en ny treparallellig F-9-skola i Hallunda, inklusive grundsärskola och kommungemensamma grupper. Projekteringsarbete håller på att startas upp.

6121 Gullvivans förskola, 6122 Vallmons förskola, 6123 Opalens förskola

Utbildningsförvaltningen beställer rivning och nybygge av förskolan Gullvivan, 9 avdelningar. Produktionsarbete och projekteringsarbete pågår.

Till följd av ökat behov och försening av de tre planerade förskolor 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 nya.

För att genomföra detta föreslår utbildningsförvaltningen /tekniska förvaltningen att 3 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor av tidigare beslutade investeringsmedel för projektet Måsen och Vallmon omdisponeras. Efter omdisponering av dessa investeringsmedel görs en bedömning att nybyggnation av förskolorna Vallmon och Måsen ryms inom beviljad budget.

Budget för bygginvesteringar

Vallmon 83 miljoner kronor , Gullvivan 83,3 miljoner kronor , Opalen 83,3 miljoner kronor , Måsen 85,1 miljoner kronor

Omfördelning

Vallmon 80 miljoner kronor

Paviljonger på Vitsippan 3 miljoner kronor

Totalt 83 miljoner kronor

Måsen 80,1 miljoner kronor

Paviljonger på Duvan 5,0 miljoner kronor

Totalt 85,1 miljoner kronor

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 utbildningsnämndens 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 tillfälligt bygglov tom 2019-03-30. Projektet ska ersätta paviljongerna med permanent byggnad.

6146 Hissar Kommunhuset

Projektet avser att ersätta kommunhusets fyra hissar. Upphandling påbörjas under maj 2018.

6147 Storstretsskolan anpassning träningsärskola

Delar av Storstretsskolans lokaler ska anpassas för träningsärskolan. Projekteringsarbete pågår och upphandlingsarbete beräknas pågå under sommaren 2018. Produktionsarbete beräknas påbörjas tidigare än beräknat.

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 anpassa 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 miljoner kronor. Den beviljade budgeten för projektering av projektet är 10 miljoner kronor. Ytterligare projektmedel behöver äskas i investeringsplanen för 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. I nya projektdirektivet ingår bl.a. ny organisation och ny tidplan.

Förfrågningsunderlag till entreprenadupphandling är upprättad och upphandlingsarbetet pågår. Utvärdering av inkomna anbud beräknas kunna starta innan sommaren 2018 och beräknas vara klart till beslut oktober 2018. Preliminär färdigställande tid beräknas vara slutet av 2022. Budgeten för nytt kommunhus ligger hos kommunstyrelsen.

6150 Förskola Riksten nr.4

En ny förskola i Riksten. Investeringsmedel avsattes till tekniska nämnden i 2016-års ettårsplan. Projektet är i tidigt skede och är inte startat.

6151 Tingstorget Alby

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

6153 Riksteatern

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

6154 Resurscenter, ersättning av 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.

6155 Ersättningsboende Silverkronan

Socialförvaltningen 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 miljoner kronor har överlämnats till Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Tekniska förvaltningen planerar att starta ett utredningsarbete för lämplig tomtplacering alternativt lämplig inhyrning.

6156 Boende komplexa vårdbehov

Unga klienter hos Socialförvaltningen som har komplexa vårdbehov behöver boende. En ny kostnadsbedömning om 26 miljoner kronor överlämnades till

Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Lokaliseringsarbete pågår. Tekniska förvaltningen planerar att starta ett utredningsarbete för lämplig tomtplacering alternativt lämplig inhyrning.

6158 Ramavtalsupphandling förskolor

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat underhåll för 13 förskolor i norra Botkyrka. Inom projekt nr 6158 har också geoteknikundersökning samt miljöteknikmarkundersökning utförs. Projekteringsarbete pågår.

6160 Nya Lövkojan

Nyproduktion av gruppboende om sex lägenheter i Norsborg. Tidigare färdigställt gruppboende 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 kommer att slutredovisas 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.

6161 Hammerstaskolan utbyggnad

Utbildningsförvaltningen har beställt rivning av en paviljong som var utdömd samt en utbyggnad av Hammerstaskolan. Utbildningsförvaltningen har utökat beställningen inom ramen för beviljad budget. Produktionsarbete pågår. Projektet beräknas att färdigställas under 2018.

6163 Fittjaskolan anpassning

Projektet utgår. Projekt nr 6147 Storvretsskolan anpassning träningsårsskola 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 kommer att slutredovisas under 2018.

6165 Evakueringspaviljong Sörgården

Projektet avser evakueringspaviljonger för dagens förskola Sörgården. Sex avdelningar ska evakueras under byggtiden (se projekt 6216). Inflyttning skedde sommaren 2015. Avvikelse mot totalbudget avser mer omfattande markarbeten än vad som var beräknat i budget som utfördes i samband med paviljongetablering. Slutredovisning sker under 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 kommer att slutredovisas under 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. Budgetöverskridandet beror på mer omfattande åtgärder än planerat.

6169 Idavall

Projektet avser att uppföra socialboende/träningslägenheter om fyra stycken lägenheter åt Socialförvaltningen. På grund av väsentligt ändrade förutsättningar föreslås att entreprenadavtalet avbryts i enlighet med lagen om offentlig upphandling för att på nytt upphandla entreprenör. Ny upphandling kommer att göras 2018. Avvikelse mot totalbudget avser ny kostnadsbedömning som har gjorts med nya förutsättningar.

6170 Hågelby upprustning

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen kommer från UBAB. Projekterings- och upphandlingsarbetet pågår. Delar av produktionsarbetet har startats.

6171 Allégården, projektering

Projekteringen avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets nya krav. Projektgruppen har tagit fram olika alternativa lösningar.

Entreprenad upphandlades och startade under 2016. Under 2017 drabbades projektet av motgångar som var så allvarliga att det ledde till att entreprenaden avbröts. Ny entreprenad uppstartad.

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 produktionsarbete pågår. Produktionsarbete pågår i högre takt än tidigare bedömning.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppboendestäder. Den tidigare budgeten om 20 mkr indexuppräknades till 26 miljon kronor och lämnades till 2017-års budgetunderlag. Projekteringsarbete har startats med

hänsyn till Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande.

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.

6200 Förskola Vega, Riksten

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete pågår. Förfrågningshandlingar har varit klara sedan juni 2015 men i avvaktan på köp av tomt och antagande av detaljplan, planarbete pågår och preliminär produktionsstart beräknas till hösten 2019.

6203 Förskola Vårsta

Beslut har fattats att man ska bygga en förskola i Vårsta. Fastighetsavdelningen avvaktar en ny detaljplan för området innan byggnation kan påbörjas.

6206 Björkhaga skola

Avser om- och nybyggnation. Programarbetet 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 2020. En ny kostnadsbedömning har gjorts och finns med i 2018-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgår till 323,6 miljon kronor. 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 miljon kronor. Genomförande är planerat till 2019/2020.

6214 Förskolan Prästkragen

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2018.

6216 Förskolan Sörgården

Produktionsarbete för nya förskolan Sörgården är klart. Projektet kommer att slutredovisas under 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 har skett i maj/juni 2016.

Projektet har medgetts ett tilläggsanslag om 3,5 miljon kronor för åtgärder av yttre VA. Entreprenadupphandling för detta pågår. Slutredovisat, 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 befintliga förskolan Violen. Byggnadsarbetena påbörjades i juli 2013 och ombyggnationen är slutbesiktigad. Utbildningsförvaltningen har i sin budget avsatt 1 miljon kronor för projektet Violen. En miljon kronor ska avräknas från slutkostnadsprognosen. Tvist med entreprenören har uppnått en förlikningsdom där kommunen betalar entreprenören 2,1 miljon kronor till konkursboet, 2,1 miljon kronor 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 1,5 miljon kronor.

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 miljon kronor avser en nödvändig omputsning av fasad. Slutredovisas under 2018.

VA

6280 Storvretens vattentorn

För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behöver flera åtgärder göras. Renovering av betongskador, renovering av bristfällig bassäng och nya bergstag för att stabilisera tornet för minst 75 år till. För att kunna genomföra åtgärderna behöver också den gamla beläggningen i bassängen hanteras som förorenade massor vilket medför högre kostnader. Förfrågningsunderlag för Storvreten och Vårsta vattentorn har publicerats i början av maj och åtgärderna bedöms kunna genomföras under året.

De kompletterande utredningar som gjorts inom projektet visar på ett behov av utökad budget för att kunna genomföra erforderliga åtgärder. Projektet behöver en medelstilleddelning på 4 miljoner kronor. Viss osäkerhet är det också med prisbilden i dagens högkonjunktur.

6281 Infrastruktur för fjärrläsning av vattenmätare (tidigare 3914)

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

genomförts under tidigare år, så det återstår endast mindre inköp.

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 rövnätsberäkningar. Denna är slutförd och slutrapporterad och kan användas som underlag vid detaljprojekteringen som kommer påbörjas under 2018. Därtill har Försvarsmakten presenterat sin utredning om PFAS i området. Utredningen är inte helt komplett när det gäller provtagningar där en del av dammanläggningen är planerad, så Försvarsmakten har fredat ett relativt stort område från byggnation i nuläget. Detta får till följd att anläggningen kan behöva ändras i förhållande till den förprojektering som är gjord. Med vidare provtagningar gjorda och analyserade så kanske det fredade området skulle kunna vara mindre vilket skulle kunna innebära mindre påverkan på utförd förprojektering.

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.

Ett principförslag för Fittja dagvattenparker, Postängsparken och Fittja äng, har tagits fram och nu pågår detaljprojektering. Genomförande planeras starta vinter/vår 2019 och färdigställas under 2020. Upphandling av konsult för projektering av Alby dagvattenpark planeras starta hösten 2018.

Se ytterligare beskrivning i bilaga samt även förslagshandling över Postängsparken och Fittja äng.

6287 Kagghamra

Kagghamra är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. VA-utbyggnaden i Kagghamra fortskrider inte enligt plan vilket innebär att entreprenaden som påbörjades i januari 2017, nu är beräknad att färdigställas under sista kvartalet 2018. Entreprenadkostnaden beräknades tidigare till 55 miljoner kronor men på grund av ökade bergvolym och grundvattentillströmning bedöms kostnaden uppgå till cirka 80 miljoner kronor. Till entreprenadkostnaden tillkommer även konsultkostnader på nästan 10 miljoner kronor. Projektet behöver en medelstillelning på 28,1 miljoner kronor.

6288 Sibble

Sibble är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. Arbete med att kartlägga status och läge på befintliga avloppsledningar har utförts. Detaljprojekteringen av nya vattenledningar och delvis nya spillvattenledningar har skjutits på till hösten 2018. Entreprenadupphandling bedöms ske sommaren 2019. Byggstart kan då ske under 2019 och planeras att vara färdigställt i slutet på 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 för etapp 1 beräknas vara klar under juli månad. För etapp 1 är prognosen 45 miljoner kronor (varav 40,6 miljoner kronor i entreprenadkostnader inklusive ÄTA-arbeten och stadsnät) Etapp 2 detaljprojekteras och förfrågningsunderlag beräknas skickas ut före midsommar. Utförandet kan då påbörjas i höst och färdigställas under 2019.

6XXX 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 flerårsplanen finns projektet upptaget under åren 2020 och 2021. Tekniska förvaltningen föreslår att projektet startar nu under 2018 och bedömer att projektet kan avslutas under 2020.

Den tidigare kostnadsbedömningen gjordes för 10 år sedan och visade på en investeringskostnad på 3 miljoner kronor. En nu genomförd kostnadsbedömning ger en total kostnad på 4,5 miljoner kronor för cirka 900 meter ledningsdragning för anslutning av 26 fastigheter. För år 2018 beräknas utfallet bli 0,5 miljoner kronor.

VA-verksamheten har inte påbörjat projekten nedan, så för dessa ligger prognosen för 2018 enligt budget.

- 6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg
- 6291 Dagvattenanläggning Tuna industriområde
- 6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken
- 6285 Dagvattenanläggning Uttran och Utterkalven

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

| Ettåriga investeringsprojekt Tekniska nämnden | Nettobudget 2018+ev ombudgeteringar | Utfall delårsbokslut I 2018 | Helårsprognos 2018 | Avvikelse 2018 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Lokalförsörjning o fastighet | | | | |
| 3801 Fastighetsnät | -4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| 3802 Tillgänglighet | -3 000 | -325 | -4 000 | -1 000 |
| 3803 SBA-projektet åtgärder | -4 000 | -244 | -4 000 | 0 |
| 3805 Förvärv av bostadsrätter | -10 000 | -6840 | -10 000 | 0 |
| 3808 Energisparåtgärder | -5 000 | -1 209 | -5 000 | 0 |
| 3812 Utbyte av larm | -3 000 | -38 | -3 000 | 0 |
| 3815 Markinvesteringar utegårdar | -2 517 | -1 379 | -2 517 | 0 |
| 3816 Övervakningskameror | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 |
| 3826 Reinvesteringar | -55 000 | -7 117 | -55 000 | 0 |
| 3833 Ventilationsombyggnader | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 |
| 3844 Köksombyggnader | -8 000 | -435 | -23 000 | -15 000 |
| 3856 Tunaskolans gård | -120 | 0 | -120 | 0 |
| Summa lokalförsörjning o fastighet | -110 637 | -17 587 | -122 517 | -12 000 |
| | | | | |
| Städ- och kontorservice | | | | |
| 3204 Inventarier städverksamhet | -750 | 0 | -750 | 0 |
| 3704 Frankeringsmaskin | -100 | 0 | -100 | 0 |
| Summa städ- och kontorservice | -850 | 0 | -850 | 0 |
| | | | | |
| Teknik och logistik | | | | |
| 3214 Filmbuss obj. 30879 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 3270 Buss 30928 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 3271 Buss 30929 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 3272 Buss 30932 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 3273 Buss 30936 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 3274 Buss 30937 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 3275 Redskapstraktorer 2 stycken | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 3276 Saltsopningsmaskin | -100 | 0 | -100 | 0 |
| Summa teknik och logistik | -4 700 | 0 | -4 700 | 0 |
| | | | | |
| VA | | | | |
| 3906 Uppgradering av pumpstationer | -1 500 | -65 | -1 500 | 0 |
| 3914 Infrastruktur för fjärrläsning av vattenmätare | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 3917 Sektionering och ventiler | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 |
| 3918 Vårsta vattentorn | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 |
| 3919-3920 Mindre utbyggnad av va-anläggningar | -2 000 | -510 | -2 000 | 0 |
| 3921-3939 Mindre investeringar i va-anläggningar | -5 000 | -987 | -5 000 | 0 |
| 3940-3959 Förnyelse av va-ledningar | -14 000 | -2 535 | -14 000 | 0 |
| Summa VA | -26 000 | -4 098 | -26 000 | 0 |
| Total summa | -142 187 | -21 684 | -154 067 | -12 000 |

Lokalförsörjning och fastighet

3801 Fastighetsnät

Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Inga åtgärder har gjorts hittills gjorts under 2018. Ansvaret för genomförandet åligger kommunens IT-enhet.

Verksamhetsområde IT/e avser att vidareutveckla infrastrukturen för den trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommun. Det innefattar två områden, dels att modernisera den centrala infrastrukturen dels att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund- och gymnasieskolor.

3802 Tillgänglighetsanpassning

Projektet avser att bygga bort brister i tillgänglighet.

Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i enskilda anpassningar. Inventering för nya tillgänglighetsdatabasen pågår och kommer att medföra kostnader för anpassningar efter inventeringen.

Planen är att under 2018 inventera demokratilokaler och åtgärda vallokaler inför valåret 2018 samt demokratilokaler för ökad delaktighet och jämlikhet. Parallellt fortsätter arbetet med att åtgärda akuta tillgänglighetsinsatser.

För att klara alla vallokaler innan valet kommer budgeten att behöva förstärkas från 3 miljoner kronor till 4 miljon kronor.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet.

3805 Förvärv av bostadsrätter

Tekniska nämnden har för året fått medel för att under året kunna köpa bostäder för Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen behov. De medel som hittills förbrukats hänförs till de förvärv som initierades under 2017.

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 vara på värmen ifrån ventilation.

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

- Upphandling av solceller Kärnsdala äldreboende samt Riksteatern,

förfrågan går ut i början på juni planerad installations start Aug
ca 2 miljoner kronor

- Förskolan Lövholmen byte av undercentral inplanerad v 27. 360 000 tkr
- Förskolan Hjorten byte av undercentral klar. 450 000 tkr

3812 Utbyte av larm

Ett antal av kommunens larm/ passeranläggningar 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 men framförallt för att det saknas reservdelar. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande.

3815 Markinvesteringar utegårdar

Utegårdar renoveras och förbättras med bidrag från Boverket.

3816 Övervakningskameror

1 mkr är avsatt för att investera i ny övervakningsutrustning. Arbetet initieras av utbildningsförvaltningen.

3826 Reinvesteringar

Reinvesteringar, verksamhetslokaler

Tekniska nämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 55 miljoner kronor för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2018. Anslaget är i huvudsak avsett att användas för planerat underhåll av lokaler. Medlen används i enlighet med reglerna för komponentavskrivningar.

3833 Ventilationsombyggnader

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

- På Eklidskolan installeras ny ventilation i musikrum samt källarvåning - klart
- På Borgskolan (Edessaskolan), Hus B&C ventilationsbyte snart klart, fortsätter byte av ventilationen löpande resten av året.
- Trädgårdstads skolan byte till direktdrivna fläktar på (resultat av utredningen) LB03 samt LB04 inväntar pris.
- Tallidskolan byte av ventilation under sommarlovet i sista huset (admin) sen är hela skolan klar. 1,5 miljoner kronor

3844 Diverse köksombyggnader

Projektet avser köksombyggnader i skolor och förskolor, främst initierat av myndighetsanmärkningar som måste åtgärdas. Arbetet och prioritering görs i

samarbete med utbildningsförvaltningen. Projektering pågår för köksombyggnader i Eklidsskolan, Karlavagnen och Björkstugan. Projektet innebär total renovering och ombyggnation av tillagningsköken och personaldelar såsom omklädningsrum och WC samt installation av ny maskinell utrustning, kyl- och frysrum samt arbetsbänkar etc. Vidare ska ventilation bytas ut och omställas till fjärrvärme från nuvarande elvärme, i vissa fall måste hela objektets ventilationsanläggning bytas ut för att möjliggöra för kökets behov. I Karlavagnen och Björkstugan saknas fettavskiljare som måste installeras, vilket innebär schaktning av avskiljare och tillhörande rörinstallationer. För Karlavagnen måste även ett nytt uppvärmt källsorteringsrum om 15kvm byggas, där ska även vatten och avlopp installeras.

Kostnaderna för respektive kök bedöms enligt nedan.

Eklidsskolan 8 miljon kronor

Karlavagnen 8,5 miljon kronor

Björkstugan 6,9 miljon kronor

3856 Tunaskolans gård

Renovering/ombyggnad av gården initierat av områdesgruppen.

Städ - och kontorsservice kommer under året att investera städmaskiner till städservice och en frankeringsmaskin till kontorsservice.

Investeringsbudgeten för städservice är 750 000 tusen kronor och för kontorsservice 100 000 tusen kronor.

Vi har under delår 1 inte köpt in några maskiner men det kommer att ske under året.

Teknik och logistik

Samtliga budgeterade investeringar inklusive medflytt av investeringsmedel från 2017 avseende filmbuss för VA´s räkning är påbörjade. Endast investering avseende saltsopningsutrustning är ännu ej påbörjad se lista nedan:

Buss 30928 - Pågående

Buss 30929 - Pågående

Buss 30932 - Pågående

Buss 30936 - Pågående

Buss 30937 - Pågående

Redskapstraktorer 2 st - Pågående

Saltsopningsutrustning - Avvaktar

Filmbuss för VA (ombudgetering från 2017) - Pågående

VA

3906 Uppgradering av pumpstationer

Projektet syftar till att uppgradera de cirka 60 pumpstationer som finns för vatten och avlopp.

- Tunabergsvägen avloppspumpstation, en totalrenovering med nya pumpar, nytt styrskåp och el samt en uppfräschning invändigt.
- Annelötsvägens avloppspumpstation, byte av pumpar och rörgalleri.
- Hallunda gårds väg avloppspumpstation, byte av rörgalleri samt uppfräschning invändigt.
- Södra parkhemsvägen avloppspumpstation, tätning av sump mm. Eventuellt genomförs det 2019.
- Lövholmenvägens tryckstegringsstation, byte av pumpar

3918 Vårsta vattentorn

Reparation av betongskador då lösa bitar ramlar ned och riskerar att skada människor. Därtill ska PCB-fogar tas bort då de inte är tillåtna längre. Syftet med åtgärderna är att göra det säkert för allmänhet och personal, men för att ta det i drift behöver ytterligare utredning ske kring tornets nivå och styrning. Förfrågningsunderlag har publicerats för Vårsta och Storvretens vattentorn i början av maj och åtgärderna bedöms kunna genomföras under året.

3919-3920 Serviser och LTA

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisleddningar och inköp av LTA-pumpar, främst i samband med förtätning av småhusområden och mindre industrier.

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 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 ska diskuteras med GataPark då det handlar om deras ansvarsområde.

3934 Lindhov va-utbyggnad

Under 2016 anslöts Lindhovs gård till kommunalt vatten och avlopp och under 2017 har ytterligare ett tiotal fastigheter anslutits. Projektet har färdigställts under början av maj 2018, det enda som återstår är fakturering för återställning.

Projektkostnaden blev över beräknad budget vilket berott på bristfälligt ritningsunderlag av samfällighetens ledningar så att vi fick anlägga och lägga om en större mängd ledningar än beräknat. Vidare fick en transportväg inklusive en dagvattentrumma justeras och läggas om för att klara den tunga belastningen. Kringliggande åkermark som Hamra sköter behövde återställas och ett extra skydd av pumpstationen mot åkern anläggs.

3935 Ny pumpstation Bryggarvägen

Avloppspumpstationen vid Bryggarvägen försörjde de tidigare så kallade ABC-huset. Stationen har konditionsbrister och har ej varit i drift under de senaste åren. Nu när ny bebyggelse är på gång måste vi ersätta den med en ny pumpstation så att avloppet kan pumpas iväg. Byggstart skedde i november 2017 och det som återstår är en omdragning av elanslutningen som Vattenfall ska utföra samt rivning av den gamla stationen.

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

3950 - 3961 Förnyelse av VA-ledningar

3950 Boställsvägen/Nedergårdsvägen/Hemmansvägen

3957 Kyrkvärdsvägen/Segersjövägen

3959 Skogshemsvägen

3960 Hålvägen

3961 Rikstensvägen

3961 Geijersvägen

VA-verksamheten har inte påbörjat projekten, så för dessa ligger prognosen för 2018 enligt budget.

- 3911 Huvudvattenledning Tumba (Alby-Tullinge)
- 3917 Sektionering och ventiler

4 Mått och nyckeltal

5 Uppdrag

5.1 Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest.

Beskrivning

Nämndernas har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år. Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation. Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.

Analys

Tekniska förvaltningens rapportering av uppdraget effektiviseringar behandlas i ett separat ärende till nämnden TEF/2018:152.

Tkr

| | Fleråriga projekt | Totbudg | Tot Utfall | Tot Progn | Avvikelse | Årsbelopp 2018 | Utfall | Prognos för 2018 | Avvikelse |
|------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------------|
| | | | | | Budget-Prognos | | jan-april | | Årsbelopp-Prognos 2018 |
| 6099 | Gruppboende LSS-Slättmalm | -28 000 | 0 | -28 000 | 0 | -14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| 6100 | Gruppboende LSS C | -28 000 | -1 | -28 000 | 0 | -14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| 6101 | Gruppboende LSS B | -28 000 | 0 | -28 000 | 0 | -14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| 6102 | Resurscenter Fittja | -34 000 | 0 | -34 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 6103 | Lägenh Näktergalen resurscenter SOC | -11 000 | 0 | -11 000 | 0 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 |
| 6104 | Förskolan Måsen | -85 125 | 0 | -85 125 | 0 | -42 616 | 0 | -15 000 | 27 616 |
| 6105 | Botkyrka Cricketanläggning | -9 000 | 0 | -9 000 | 0 | -6 000 | 0 | -3 000 | 3 000 |
| 6106 | Björkhaga Sporthall, nyet | -68 700 | 0 | -68 700 | 0 | -10 000 | 0 | -2 000 | 8 000 |
| 6107 | Ridanläggning Skrefsta | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 6108 | Mötesplats Unga Vuxna Storvreten | -10 255 | 0 | -10 255 | 0 | -1 500 | 0 | -1 000 | 500 |
| 6109 | Fittja Föreningshus | -750 | 0 | -750 | 0 | -750 | 0 | -500 | 250 |
| 6110 | Mötesplats UngVux Ha/Nor | -6 100 | -43 | -6 100 | 0 | -6 100 | -43 | -4 000 | 2 100 |
| 6111 | Upprustning Rödstu Hage | -34 500 | -711 | -34 500 | 0 | -10 000 | -711 | -18 000 | -8 000 |
| 6112 | Broängens sporth. modern. | -22 000 | -1 712 | -22 000 | 0 | -10 500 | -1 470 | -14 000 | -3 500 |
| 6113 | Upprustning Brunna IP | -3 200 | -2 925 | -3 200 | 0 | -3 107 | 0 | -3 200 | -93 |
| 6114 | Näktergalen evakueringslokal AVUX | -11 000 | 0 | -11 000 | 0 | -10 000 | 0 | -6 000 | 4 000 |
| 6115 | Lokalanpassning Tumba Torg | -4 500 | 0 | -4 500 | 0 | -4 500 | 0 | 0 | 4 500 |
| 6116 | Gruppboende Slättmalm | -37 809 | 0 | -37 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6117 | Ombyggnad servicebostad VoF | -6 000 | -41 | -6 000 | 0 | -5 000 | -41 | -2 000 | 3 000 |
| 6118 | VoB i Vårsta | -148 000 | 0 | -148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6119 | Nya Hallundaskolan | -236 228 | 0 | -236 228 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | -2 000 |
| 6121 | Förskolan Gullvivan | -83 348 | -126 | -72 000 | 11 348 | -41 674 | -126 | -20 000 | 21 674 |
| 6122 | Förskolan Vallmon | -83 012 | -126 | -83 012 | 0 | -41 506 | -126 | -53 000 | -11 494 |
| 6123 | Opalen förskola | -83 348 | -177 | -72 000 | 11 348 | -41 674 | -177 | -72 000 | -30 326 |
| 6124 | Förprojektering Älvan & Malmsjöskolan | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6145 | Banslättskolan utbyggnad | -70 000 | 0 | -70 000 | 0 | -35 000 | 0 | -35 000 | 0 |
| 6146 | Hissar kommunhuset | -5 000 | -66 | -5 000 | 0 | -5 000 | -66 | -5 000 | 0 |
| 6147 | Storvretsk anpass tränsär | -46 800 | -362 | -46 800 | 0 | -23 400 | -362 | -30 000 | -6 600 |
| 6148 | Upprustning Ekvägen | -10 000 | -185 | -40 000 | -30 000 | -10 000 | -185 | -3 000 | 7 000 |
| 6149 | Nytt kommunhus | -655 000 | -1 267 | -655 000 | 0 | 0 | -411 | -3 000 | -3 000 |
| 6150 | Rikstens förskola nr 4 | -57 700 | 0 | -57 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6151 | Tingstorget, Alby | -22 000 | -21 232 | -22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6153 | Riksteatern | -6 000 | -10 565 | -6 000 | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 |
| 6154 | Resursc. ers Näktergalen AVUX | -33 000 | -643 | -33 000 | 0 | 0 | -387 | -3 000 | -3 000 |
| 6155 | Ers. Silverkronan | -25 812 | 0 | -25 812 | 0 | -12 906 | 0 | 0 | 12 906 |
| 6156 | Boende, komplexa vårdbehov | -26 204 | 0 | -26 204 | 0 | -13 102 | 0 | 0 | 13 102 |
| 6158 | Ramavtalsupphand fsk | -14 200 | -5 105 | -14 200 | 0 | -2 000 | -1 641 | -8 000 | -6 000 |
| 6160 | Nya Lövköjan | -20 000 | -22 196 | -22 500 | -2 500 | 0 | -53 | 0 | 0 |
| 6161 | Hammerstaskolan utbyggnad | -16 900 | -10 403 | -16 900 | 0 | -4 039 | -471 | -6 068 | -2 029 |
| 6163 | Fittjaskolan anpassning | 0 | -1 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6164 | Tumba Gymnas Skyttbrink | -6 000 | -4 948 | -6 000 | 0 | 0 | -108 | -1 160 | -1 160 |
| 6165 | Evakueringspav Sörgården | -5 000 | -6 971 | -6 971 | -1 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6167 | Förskolepav Riksten | -9 000 | -7 875 | -8 000 | 1 000 | 0 | -802 | -320 | -320 |
| 6168 | Förskolan Humlan | -47 000 | -47 737 | -49 000 | -2 000 | -6 000 | -4 525 | -1 263 | 4 737 |
| 6169 | Idavall | -10 000 | -406 | -10 000 | 0 | -6 000 | 580 | -5 000 | 1 000 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 6170 | Hågelby upprustning | -40 000 | -3 001 | -40 000 | 0 | -20 000 | -248 | -17 000 | 3 000 |
| 6171 | Allégården | -125 000 | -25 801 | -125 000 | 0 | -76 746 | -12 172 | -60 000 | 16 746 |
| 6172 | Gruppboende Lugnet | -22 000 | -15 580 | -22 000 | 0 | -12 426 | -9 193 | -15 613 | -3 187 |
| 6173 | Sandstugan | -26 000 | -146 | -26 000 | 0 | -20 000 | -20 | -3 000 | 17 000 |
| 6177 | Förskolan Lysmasken | 0 | -128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6182 | Tullinge idéhus | 0 | -14 935 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 |
| 6183 | Falkbergsskolan upprustning | -197 000 | -1 729 | -197 000 | 0 | -50 000 | -1 321 | -25 000 | 25 000 |
| 6200 | Förskola Riksten | -60 100 | -1 680 | -60 100 | 0 | 0 | -2 | -2 000 | -2 000 |
| 6203 | Vårsta förskola | -2 000 | -910 | -2 000 | 0 | -839 | -52 | -839 | 0 |
| 6206 | Björkhaga skola | -323 600 | -11 030 | -323 600 | 0 | -50 000 | -1 143 | -20 000 | 30 000 |
| 6209 | Äldreboende Norsborg | -148 000 | 0 | -148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6214 | Prästkragen | -36 500 | -37 047 | -37 047 | -547 | | 0 | 0 | 0 |
| 6216 | Sörgården | -71 000 | -74 320 | -74 320 | -3 320 | 0 | -52 | 0 | 0 |
| 6247 | Skola Riksten | -259 980 | -250 527 | -259 980 | 0 | 0 | -422 | 0 | 0 |
| 6254 | Violen ombygg till fsk | -30 000 | -34 788 | -34 788 | -4 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6257 | Tullinge gymn fasader | -6 000 | -10 135 | -10 135 | -4 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summa byggprojekt | -3 515 371 | -628 661 | -3 540 936 | -25 565 | -641 385 | -35 788 | -461 963 | 179 422 |
| 6279 | VA Hans Stahlesv. Dagvatten | -4 290 | 0 | -4 290 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 |
| 6280 | Storvretens vattentorn | -8 287 | -52 | -12 287 | -4 000 | -2 680 | -52 | -12 287 | -9 607 |
| 6281 | VA Fjärrläsning vm | -1 000 | 0 | -100 | 900 | -500 | 0 | -100 | 400 |
| 6282 | Dagvattenrening Riksten | -18 000 | -595 | -18 000 | 0 | -7 000 | -595 | -7 000 | 0 |
| 6283 | VA Segersjö Dagvattenanl. | -2 800 | 0 | -2 800 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 6284 | VA Dagv.hant norra Botkyr | -150 500 | -1 042 | -150 500 | 0 | -13 300 | -1 042 | -9 300 | 4 000 |
| 6285 | Uttran och Utterkalven dagv anläggning | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 6287 | Kagghamra VA-ledning | -61 900 | -13 984 | -90 000 | -28 100 | -23 400 | -13 984 | -76 016 | -52 616 |
| 6288 | Sibble | -53 900 | 0 | -53 900 | 0 | -38 000 | 0 | -1 000 | 37 000 |
| 6289 | Överföringsledn. Grödinge | -108 900 | -11 522 | -108 900 | 0 | -52 300 | -11 522 | 0 | 52 300 |
| 6291 | VA Tuna ind.omr dagvatten | -4 500 | 0 | -4 500 | 0 | -2 000 | 0 | -300 | 1 700 |
| 6293 | VA Storvretsparken dagv. | -5 200 | 0 | -5 200 | 0 | -350 | 0 | -350 | 0 |
| 6XXX | Skårdal VA-utbyggnad | -3 000 | 0 | -4 500 | -1 500 | 0 | 0 | -500 | -500 |
| | Summa va-projekt | -426 277 | -27 196 | -458 977 | -32 700 | -140 980 | -27 196 | -107 303 | 33 677 |
| | Summa fleråriga tekniska nämnden | -3 941 648 | -655 857 | -3 999 913 | -58 265 | -782 365 | -62 984 | -569 266 | 213 099 |



5

Återrapportering - Uppdrag effektiviseringar inför 2019 (TEF/2018:152)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner och överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med redogörelse om möjliga områden som bidrar till effektivare utföranden inom verksamheterna som svar till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Utmaningen inom den tekniska förvaltningen är att öka de interna värdekedjorna eftersom efterfrågade uppdrag måste stämma överens med förvaltningens resurser och kompetensområden. Botkyrka växer och efterfrågade uppdrag som förvaltningen ska utföra åt medborgarprocesserna ökar, samtidigt som kommunens skatteintäkter minskar. Något som medför att tekniska förvaltningen strävar efter att kontinuerligt utveckla och att ställa om verksamheter så att uppdragen utförs effektivt. Men det finns hinder som motverkar effektivt utförande.

Bland annat vill förvaltningen prioritera ökad digitaliseringsnivå så att det skapas tid för andra värdeskapande processer. Ökad digitalisering av affärssystem bör omgående ske eftersom rätt affärssystem ökar förvaltningens förmåga att rätt avtal används för köp av varor och tjänster samt att fakturor får en samtidig och effektivare hantering. Förvaltningen har omfattande inköpsvolym och ett sådant affärsstöd frigör tid för andra värdeskapande uppdrag. Prioritera åtgärder bör också ske för att minska ”barnsjukdomar” i stödsystem för ekonomi, prognosverktyg samt dokument- och ärendesystemet. Detta leder till att mer tid kan användas för förvaltningsövergripande analyser. Något som hittills saknas tid för idag.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i anvisningarna till mål och budget för 2019-2021 angett att samtliga nämnder ska ta fram förslag till möjliga effektivare utförande inom nämndernas ansvarsområden. En första inriktning om detta ska

2018-05-21

Dnr TEF/2018:152

överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning vid uppföljning av delår 1, 2018. En andra redovisning ska lämnas vid delår 2.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-05-14.



2018-05-14

Dnr TEF/2018:152

Referens
Åsa EngwallMottagare
Tekniska nämnden

Återrapportering – Uppdrag effektiviseringar inför 2019

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner och överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med redogörelse om möjliga områden som bidrar till effektivare utföranden inom verksamheterna som svar till kommunstyrelsens budgetberedning.

Ärendet

Bakgrund

Kommunfullmäktige har i anvisningarna till mål och budget för 2019-2021 angett att samtliga nämnder ska ta fram förslag till möjliga effektivare utförande inom nämndernas ansvarsområden. En första inriktning om detta ska överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning vid uppföljning av delår 1, 2018. En andra redovisning ska lämnas vid delår 2.

Förvaltningens förslag för effektivare utförande

Utmaningen inom den tekniska förvaltningen är att öka de interna värdekedjorna eftersom efterfrågade uppdrag måste stämma överens med förvaltningens resurser och kompetensområden. Botkyrka växer och efterfrågade uppdrag som förvaltningen ska utföra åt medborgarprocesserna ökar, samtidigt som kommunens skatteintäkter minskar. Något som medför att tekniska förvaltningen strävar efter att kontinuerligt utveckla och att ställa om verksamheter så att uppdragen utförs effektivt. Men det finns hinder som motverkar effektivt utförande.

För det första vill förvaltningen prioritera ökad digitaliseringsnivå så att det skapas tid för andra värdeskapande processer. Ökad digitalisering av affärssystem bör omgående ske eftersom rätt affärssystem ökar förvaltningens förmåga att rätt avtal används för köp av varor och tjänster samt att fakturor får en samtidig och effektivare hantering. Förvaltningen har omfattande inköpsvolym och ett sådant affärssystem frigör tid för andra värdeskapande uppdrag. Prioritera åtgärder bör också ske för att minska ”barnsjukdomar” i stödsystem för ekonomi, prognosverktyg samt dokument- och ärendesystemet. Detta leder till att mer tid kan användas för förvaltningsövergripande analyser. Något som hittills saknas tid för idag.

2018-05-14

Dnr TEF/2018:152

Andra områden som är i stort behov av rätt digitaliseringsnivå är ritningshantering av lokaler. Det bidrar till ökad ordning och reda samt ökar förmågan att planera och följa upp lokalers användning liksom att verksamhetsytor får rätt städning. Ett annat område är att ta nästa steg i digitalisering inom transporter via SMS-tjänster till medborgare och mottagare. Basen i form av digitala körjournaler finns på plats och ger att bra inre planeringsstöd idag. Det vi pekar på nu är att tekniken behöver utvecklas så att den ökar nyttan för medborgaren vardagsliv.

För det andra vill förvaltningen peka på att det pågår arbete för att ta fram en ny modell för internhyran. Avsikten är att skapa ett system som är enklare att förstå när det gäller lokaler och vad som ingår i bashyran. Förvaltningens strävan är att ge medborgarprocesserna rätt stöd i lokalfrågor så att dessa processer får möjlighet att öka verksamhetsfokus på medborgarens behov. Vidare vill förvaltningen att hyra och andra uppdrag betalas en gång per år och att hyran och/eller betalning för andra uppdrag periodiseras med 1/12 per månad. Detta leder till minskad hantering av intern bokföring som i sig inte skapar mervärde för någon.

Vidare finns det i praktiken ett starkt behov av att utveckla processer för felanmälan och att göra plattformarna för informationsutbyte kända. En förvaltningsöverskridande workshop om ”felanmälan” planeras under hösten. Detta processarbete pågår i projektform. Ett annat syfte är också att förvaltningar och verksamheter ska dela erfarenheter med varandra.

I samband med översyn av interna avgifter finns det också behov av att nämna att förvaltningen tillsammans med kommunledningsförvaltningen inför rätt redovisningsmetod av investeringar. Detta påverkar verksamheternas hyresnivåer men denna metod sänker också kostnaderna för avskrivningar samtidigt som medel frigörs inom driftsresultatet. Inför 2019 och under de närmast följande åren frigörs inga medel till andra verksamheter eftersom dessa medel måste användas för att bära den våg av rivningar som följer av verksamheternas behov av förnyelse av förskolor, skolor och olika former av boenden. Alternativt måste verksamheterna själva bära kostnader för lokaler eller byggnader som rivs. Exempelvis kommer det under 2019 enbart att finnas ett marginellt utrymme för alternativa utredningar. Detta är sannolikt inte effektivt men för att öka detta utrymme något måste varje investeringsplan innehålla medel så att det finns anvisade medel under rätt år för utredningar och arbeten med detaljplaner.

För det tredje vill förvaltningen lyfta att det vid varje större maskin- och eller fordonsköp behöver göras bredare hållbarhets analyser för att undersöka om det är mest fördelaktigt att äga eller leasa maskiner. Övergång till nya

2018-05-14

Dnr TEF/2018:152

maskiner bör också beakta ergonomiska konsekvenser. Sjuktal och rehabilitering får inte öka som en följd av fel arbetsställning.

För det fjärde vill förvaltningen lyfta att förvaltningarna tillika kommunens olika resursorganisationer, gemensamt behöver öka förebyggande pedagogiska insatser för att minska antalet person- och saksador på kommunens egendom.

För det femte inledde ett omfattande arbete med översyn av VA-taxan under 2016. VA-verksamheten är enligt lag eget balans- och resultatredovisning. Strävan är att taxor och avgifter ska motsvara planerade årliga insatser så att noll-resultat uppnås. Nästa steg i översynen handlar om bruksavgifterna där respektive kostnadslag ska motsvaras avgift mot kund.

Avslutningsvis är det viktigt att ha en organisation som motsvarar kompetenser för de uppdrag som ska utföras. I vissa fall kan det behövas förstärkning och i andra fall kan det behövas en samordning av kompetenserna mellan olika förvaltningar tillika resursorganisationerna.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Expedieras till
Kommunstyrelsen