



2017-03-06

Tid 2017-03-06, kl 19:00

Plats Xenter, konferensrummet

Ärenden

Justering

- 1 Yttrande över medborgarförslag - Bevara vattentornet i Tullingeberg som ett landmärke för kommunen
- 2 Motion-Köp in miljötratten - och minska problem med stopp i avloppen
- 3 Motion - Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal
- 4 Motion - Bygg en simhall i Tullinge
- 5 Internkontrollplan 2016 - Tekniska nämnden
- 6 Årsredovisning 2016 *Handlingar sänds ut senare
- 7 Teknikens dag- Information
- 8 Delegationsärenden
- 9 Anmälningsärenden

10 Dialogforum

11 Förvaltningschefen informerar

12 Frågor från förtroendevalda och medskick till verksamheten

Förmöten från kl 18.00

Oppositionen har förmöte i Vip-rummet, Majoriteten i konferensrummet.

Anmäl ev förhinder till maria.ehrnfelt@botkyrka.se

**1****Medborgarförslag: Bevara vattentornet i Tullingeberg som en landmärke för kommunen (TEF/2016:192)****Förslag till beslut**

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Joachim Petersen har skickat ett medborgarförslag om att vattentornet i Tullingeberg behöver en ordentlig rengöring för att kunna fortsätta tjäna som landmärke för kommunen. Vidare föreslår Joachim Petersen att tornet målas som en polkagris och att kulan belyses.

Tekniska förvaltningens VA-avdelning ansvarar för vattentornet och instämmer i att det finns ett behov av att rengöra tornet. Verksamheten vill inför uppfräschningen undersöka om tornet har ytterligare behov av upprustning varför åtgärden föreslås genomföras 2018.

VA-avdelningen instämmer i att det finns ett behov av att rengöra vattentornet och föreslår att det läggs in i planeringen för 2018. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att upprätthålla funktionen och konditionen på va-anläggningarna och åtgärderna för 2017 är redan beslutade och påbörjade. VA-avdelningen avser att under 2017 inventera behoven i Tullingebergs vattentorn för att undersöka om ytterligare åtgärder behövs utöver en rengöring. I inventeringen beaktar vi frågorna kring utsmyckning av vattentornet.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-02-12



2016-12-08

Dnr KS/2016:692

Referens
Lena Bogne

Mottagare
Tekniska nämnden

Uppdrag att besvara medborgarförslag – Bevara vattentornet i Tullingeberg som ett landmärke för kommunen

Kommunfullmäktige har beslutat att tekniska nämnden ska besvara medborgarförslaget slutligt.

Nämndens svar ska anmälas till kommunfullmäktige snarast efter nämndens sammanträde den 3 april 2017.

Handläggning av medborgarförslag

Förvaltningen/nämnden ska:

- utse en kontaktperson (tjänsteman eller politiker) som kontaktar förslagsställaren inom cirka två veckor från att förvaltningen/nämnden fått förslaget (Kontakten kan ske per telefon, e-post, post eller genom ett möte.)
- kontaktpersonens namn, tidpunkt för kontakten o.s.v. ska framgå i ärendet genom en handläggarnotering eller registrering av korrespondens
- informera förslagsställaren om beräknad svarstid
- bjuda in förslagsställaren till nämndens sammanträde
- expediera beslutet till förslagsställaren och fullmäktige.

Med vänliga hälsningar
Lena Bogne



2017-02-12

Dnr TEF/2016:192

Referens
Linda Evjen

Mottagare
Tekniska nämnden

Yttrande över medborgarförslag - Bevara vattentornet i Tullingeberg som ett landmärke för kommunen

Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Joachim Petersen har skickat ett medborgarförslag om att vattentornet i Tullingeberg behöver en ordentlig rengöring för att kunna fortsätta tjäna som landmärke för kommunen. Vidare föreslår Joachim Petersen att tornet målas som en polkagris och att kulan belyses.

Tekniska förvaltningens VA-avdelning ansvarar för vattentornet och instämmer i att det finns ett behov av att rengöra tornet. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att upprätthålla konditionen och funktionen på anläggningarna och vill inför uppfräschningen undersöka om tornet har ytterligare behov av upprustning varför åtgärden föreslås genomföras 2018.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag från Joachim Petersen angående en rengöring och utsmyckning av Tullingebergs vattentorn. Förslaget inkom till tekniska förvaltningen 2016-12-08.

Tekniska nämndens svar

Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att bevara vattentornet i Tullingeberg som ett landmärke för kommunen. Förslaget innehåller önskemål om att rengöra tornet, måla det som en polkagris samt att belysa kulan.

VA-avdelningen instämmer i att det finns ett behov av att rengöra vattentornet och föreslår att det läggs in i planeringen för 2018. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att upprätthålla funktionen och konditionen på va-anläggningarna och åtgärderna för 2017 är redan beslutade och påbörjade. VA-avdelningen avser att under 2017 inventera behoven i Tullingebergs vattentorn för att undersöka om ytterligare åtgärder behövs utöver en rengöring. I inventeringen beaktar vi frågorna kring utsmyckning av vattentornet,

2017-02-12

Dnr TEF/2016:192

genom målning eller belysning. Viktigt är att utsmyckningen inte stör de närboende.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Linda Evjen
va-chef

Expedieras till
Joachim Petersen
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag: Bevara vattentornet i Tullingeberg som en landmärke för kommunen - publicering

Namn: Joachim petersen

Förslag: Vattentornet på Tullingeberg är ett unikt landmärke som syns på flera mils avstånd och har använts flitigt i media, skoltröjor och böcker och tavlor och reklam märken och företagsblem. Det är numera smutsigt och gräsligt fult. Jag vill på detta sätt se att det görs en ordentlig rengöring av vårt vackra vattentorn. En idé är att måla den stora tornet upp mot kulan som en polkagris! När det är rengjort kanske tilloch med belysa kulan med förger på kvällar och nätter såsom Globen i stockholm.

Motivering: Bevara Vattentornet som ett landmärke för vår kommundel!

**2****Motion-Köp in miljötratten - och minska problem med stopp i avloppen (TEF/2017:2)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att

- avslå motionen
- tekniska förvaltningen ska fortsätta arbeta med projektet med målsättningen att möjliggöra en större spridning av miljötratten

Sammanfattning

Kristdemokraterna Stefan Dayne, Aram El Khoury och Yusuf Aydin föreslår i en motion 2016-12-15 till kommunfullmäktige att kommunen ska köpa in så kallade miljötrattar för att erbjuda dessa till samtliga hushåll i Botkyrka kommun.

Tekniska förvaltningen arbetar idag med informationsåtgärder för att minska risken för stopp i avloppsneten där miljötratten är en del. För att nå framgång behöver metoder för att samla in fett från hushållen utvecklas och där sker ett samarbete mellan kommunen och SRV.

Tekniska förvaltningen och va-avdelningen arbetar för att minska problemen med fett i avloppsledningsneten och ett sätt är att informera hushåll och verksamheter om de problem som kan uppkomma då man håller ut fett i avloppet.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2016-02-13



2016-12-28

Dnr KS/2016:826

Referens
Lena Bogne

Mottagare
Tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

**Motion – Köp in miljötratten – och minska problem med
stopp i avloppen (KD)**

Översänder rubricerat ärende för yttrande snarast efter nämndernas sammanträden den 3 april respektive den 24 april 2017.

Med vänliga hälsningar
Lena Bogne



2017-02-13

Dnr TEF/2017:2

Referens
Linda Evjen

Mottagare
Tekniska nämnden

Motion-Köp in miljötratten - och minska problem med stopp i avloppen (KD)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att

- avslå motionen
- tekniska förvaltningen ska fortsätta arbeta med projektet med målsättningen att möjliggöra en större spridning av miljötratten

Sammanfattning

Kristdemokraterna Stefan Dayne, Aram El Houry och Yusuf Aydin föreslår i en motion 2016-12-15 till kommunfullmäktige att kommunen ska köpa in så kallade miljötrattar för att erbjuda dessa till samtliga hushåll i Botkyrka kommun.

Tekniska förvaltningen arbetar idag med informationsåtgärder för att minska risken för stopp i avloppsneten där miljötratten är en del. För att nå framgång behöver metoder för att samla in fett från hushållen utvecklas och där sker ett samarbete mellan kommunen och SRV.

Ärendet

Kristdemokraterna Stefan Dayne, Aram El Houry och Yusuf Aydin föreslår i en motion 2016-12-15 till kommunfullmäktige att kommunen ska köpa in så kallade miljötrattar för att erbjuda dessa till samtliga hushåll i Botkyrka kommun.

Miljötratten är en tratt som skruvas på en pet-flaska och som underlättar för hushållen att samla in fett från matlagning.

Tekniska förvaltningens synpunkter

Tekniska förvaltningen och va-avdelningen arbetar för att minska problemen med fett i avloppsledningsnäten och ett sätt är att informera hushåll och verksamheter om de problem som kan uppkomma då man håller ut fett i avloppet.

2017-02-13

Dnr TEF/2017:2

VA-avdelningen har ett samarbete med grannkommunerna som är anslutna till Himmerfjärdsverket. Användningen av miljötratten är ett projekt som planeras i den grupperingen. Då matlagningsfettet inte ska hällas ut i avloppet behöver SRV involveras för att insamling ska kunna ske. SRV vill inte att fettet läggs i hushållssoporna och ett testprojekt har varit på gång för att samla in matlagningsfett i tetrapack och återvinna det till biogas. Dock fick man stoppa projektet då tetrapacken läckte. Nu görs ett omtag i projektet för att hitta metoder för insamling i hushållen och från hushållen.

Tekniska förvaltningen anser att vi ska fortsätta vårt aktiva deltagande i arbetet med att finna metoder för insamling av matlagningsfett från hushållen med hjälp av miljötratten men att det är för tidigt att köpa in miljötratten för att dela ut till alla hushåll.

Åsa Engwall
förvaltningschef

Linda Evjen
va-chef

Bilaga

Kristdemokraternas motion 2016-12-15: Köp in miljötratten – och minska problem med stopp i avloppen

Expedieras till

Text



Kristdemokraterna

Kommunfullmäktige

Motion
2016-12-15

Köp in miljötratten – och minska problem med stopp i avloppen

Många kommuner har bekymmer med att matfett orsakar stopp i avloppsledningar och pumpstationer, vilket ofta kan komma att innebära stora kostnader. Kostnader som till stor del hamnar på VA-taxan.

Stopp i avloppsrören kan bero på stekfett och oljor av olika slag. När det är kallt i backen och fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det och kan till slut orsaka en propp på insidan av rören. Lagringen av fett inuti avloppen leder till att diametern på rören minskar och flödet av avloppsvattnet saktas ner, tills det slutligen blir stopp.

Avloppsstoppen, som är dyra och tidskrävande att få bukt med, kan leda till översvämningar och lukten kan även locka till sig råttor. Därtill kan fettsyrorerna i stekfettet och oljan öka risken för korrosion av betongrören.

Om det är så att man har en större mängd matolja kvar efter ett storkök eller fritös så ska man hälla det på flaska och betrakta det som avfall. Matoljan skall inte hällas ned i vasken och ut i det kommunala vattennätet där det skapar problem. På soptipparna finns det resurser för att ta hand om den överblivna matoljan, som sedan kan återvinnas.

Fettavskiljning finns redan hos storkök och restauranger. Hushållen behöver också kunskap om detta och få möjlighet att separera matfettet från avloppet. Miljötratten kan på ett enkelt sätt hjälpa hushållen att ta hand om och källsortera fett och matolja för att förhindra stopp i avloppen. Energin i den gamla oljan kan återvinnas och t.ex. bli värme till villor eller bränsle till bilar.

Flera kommuner i Sverige har redan köpt in miljötratten för att distribuera till hushållen. Vi anser att Botkyrka kommun bör göra detsamma. Miljötrattar kan bidra till en bättre miljö och mindre VA-kostnader då man minskar risken för rostangripna rör och utsläpp av avloppsvatten i miljön samt översvämningar i fastigheter m.m. orsakade av stopp i avloppen.

Mot bakgrund av ovan föreslår vi kommunfullmäktige besluta

att kommunen köper in miljötrattar för att erbjuda dessa till samtliga hushåll i Botkyrka kommun.

Stefan Dayne (kd)

Aram El Khoury (kd)

Yusuf Aydin (kd)



3

Motion - Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal (TEF/2016:169)

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

att motionen avslås.

Sammanfattning

Vänsterpartiets representanter Mats Einarsson, Nooshi Dadgostar, Bekir Uzunel, Pia Carlsson och Ronnie Andersson föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 27 oktober 2016 att möjligheten att införa arbetstidsförkortande åtgärder för kommunanställd städpersonal utreds. Motionen har skickats till tekniska nämnden för nämndens yttrande.

Tekniska förvaltningens verksamhetsområde städ- och kontorservice föreslår att motionen ska avslås. Skälen är bland annat att verksamheten tillsammans med medarbetare arbetar med flera olika insatser för att minska sjukfrånvaron och att åtgärderna av dessa insatser visar ett positivt resultat. Exempelvis har den totala sjukfrånvaron inom verksamheten minskat till 9,12% 2016 jämfört med 10,13% 2015.

Exempel på förvaltningens proaktiva förhållningssätt är metodutveckling och utbildning. Dels för att mer ergonomiska städmetoder bidrar till bättre hälsa och samtidigt leder det till ökad städ kvalitet. Vid medarbetarens frånvaro analyseras orsakerna till frånvaron för att snabbt upptäcka arbetsrelaterade faktorer samt om så behövs, görs individuella planer för bästa individuella insats. Detta menar förvaltningen har större positiv inverkan för medarbetarna jämfört med exempelvis arbetstidsförkortning.

Tekniska förvaltningen noterar i personalbokslut för 2016 att sjukfrånvaron totalt har minskat till 6,92% och att kvinnornas sjukfrånvaro är 4,64% jämfört med 5,06% under 2015. I övrigt noteras att kvinnors sysselsättnings-

2017-02-06

Dnr TEF/2016:169

grad är 97% inom tekniska förvaltningen och att ingen medarbetare inom tekniska förvaltningen arbetar ofrivilligt deltid.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-02-10



2017-02-10

Dnr TEF/2016:169

Referens

Åsa Forslund

Mottagare

Tekniska nämnden

Motion - Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal (V)

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

att motionen avslås.

Sammanfattning

Vänsterpartiets representanter Mats Einarsson, Nooshi Dadgostar, Bekir Uzunel, Pia Carlsson och Ronnie Andersson föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 27 oktober 2016 att möjligheten att införa arbetstidsförkortande åtgärder för kommunanställd städpersonal utreds. Motionen har skickats till tekniska nämnden för nämndens yttrande.

Tekniska förvaltningens verksamhetsområde städ- och kontorservice föreslår att motionen ska avslås. Skälen är bland annat att verksamheten tillsammans med medarbetare arbetar med flera olika insatser för att minska sjukfrånvaron och att åtgärderna av dessa insatser visar ett positivt resultat. Exempelvis har den totala sjukfrånvaron inom verksamheten minskat till 9,12% 2016 jämfört med 10,13% 2015.

Exempel på förvaltningens proaktiva förhållningssätt är metodutveckling och utbildning. Dels för att mer ergonomiska städmetoder bidrar till bättre hälsa och samtidigt leder det till ökad städ kvalitet. Vid medarbetarens frånvaro analyseras orsakerna till frånvaron för att snabbt upptäcka arbetsrelaterade faktorer samt om så behövs, görs individuella planer för bästa individuella insats. Detta menar förvaltningen har större positiv inverkan för medarbetarna jämfört med exempelvis arbetstidsförkortning.

Tekniska förvaltningen noterar i personalbokslut för 2016 att sjukfrånvaron totalt har minskat till 6,92% och att kvinnornas sjukfrånvaro är 4,64% jämfört med 5,06% under 2015. I övrigt noteras att kvinnors sysselsättningsgrad är 97% inom tekniska förvaltningen och att ingen medarbetare inom tekniska förvaltningen arbetar ofrivilligt deltid.

2017-02-10

Dnr TEF/2016:169

Förslaget i motionen

Vänsterpartiets representanter Mats Einarsson, Nooshi Dadgostar, Bekir Uzunel, Pia Carlsson och Ronnie Andersson föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 27 oktober 2016 att möjligheten att införa arbetstidsförkortande åtgärder för kommunanställd städpersonal utreds.

De främsta orsakerna till att förslaget bör utredas är, enligt motionärerna, att deltidsarbete är vanligt i många kvinnodominerande branscher. Där bekostar de anställda sin "arbetstidsförkortning" med deltidslön och framtida låg pensioner och att priset för heltidsarbetet är försämrade fysisk och psykisk hälsa. Något som är dåligt för individen, familjen och samhället. I motionen lyfts att arbetstidsförkortning ofta kan förknippas med förbättrad hälsa, minskad sjukfrånvaro och ökade produktivitet samtidigt som fler får möjlighet att delta på arbetsmarknaden. Motionärerna pekar på att sjukfrånvaron inom kommunens städverksamhet uppgick till drygt 10% under 2015 och att 70% av sjukfrånvaron utgjordes av förvaltningens kvinnor och som mestadels återfinns inom städservice. Vilket bör jämföras med att kvinnorna totalt sett utgjorde 57% av personalen.

Tekniska förvaltningens synpunkter

Kommunens verksamhetsområde städ- och kontorsservice arbetar med flera olika insatser för att minska sjukfrånvaron bland medarbetarna. Insatserna omfattar friskvårdsaktiviteter såsom ergonomiutbildning, stegtävling, inspirationsföreläsningar och besök på hälsomässa. Medarbetarskap och digitalisering av verksamheten är också viktiga områden att utveckla. Förändrade städmetoder såsom torrare metoder och mer maskinkörning gör arbetet mindre fysiskt tungt. Enhetscheferna har enskilda planer tillsammans med medarbetare för att på sätt komma fram till lämpliga individuella insatser. Enheterna analyserar noggrant orsakerna till frånvaro för att snabbt upptäcka arbetsrelaterade faktorer. Under det senaste året har fokus flyttats från efterhjälpande insatser till mer proaktiva och förebyggande åtgärder och detta visar nu ett positivt resultat. Exempelvis har den totala sjukfrånvaron inom verksamheten minskat till 9,12% 2016 jämfört med 10,13% 2015.

Förvaltningen anser att proaktivt förhållningssätt med olika förebyggande insatser har större positiv inverkan för medarbetarna jämfört med exempelvis arbetstidsförkortning. Det har gjorts många försök och utredningar om minskad arbetstid. De flesta visar att det initialt blir dyrare för arbetsgivaren och inget försök har ännu pågått så länge att man kan följa upp långsiktiga kostnadsminskningar. De flesta rapporter visar på att det inte finns någon minskad sjukfrånvaro som en direkt följd av förkortad arbetstid. Dock är medarbetare generellt nöjda, känner en minskad stress och de känner sig piggare. Det finns en rapport som socialförvaltningen i Botkyrka kommun

2017-02-10

Dnr TEF/2016:169

har gjort 2016-04-22 rapport från utredning av konsekvenser av förkortad arbetstid inom socialtjänsten. I den kan man läsa om vilka ökade kostnader det blir men att det är svårare att ta fram kalkyler på minskade kostnader eftersom det inte finns stöd för att arbetstidsförkortning ger sådana effekter.

I övrigt noterar tekniska förvaltningen i personalbokslut för 2016 att sjukta-
len totalt inom förvaltningen är 6,92% jämfört med 7,28% under 2015. Det
är framförallt kvinnorna som minskat sin sjukfrånvaro till 4,64% jämfört
med 5,06 under 2015. Kvinnors sysselsättningsgrad är 97% inom tekniska
förvaltningen och ingen medarbetare inom tekniska förvaltningen arbetar
ofrivilligt deltid.

Åsa Engwall
förvaltningschef

Åsa Forslund
verksamhetschef

Bilaga: Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städper-
sonal, Motion till Botkyrka kommunfullmäktige 2016-10-27

Expedieras till
Text



2016-11-09

Dnr KS/2016:733

Referens
Lena Bogne

Mottagare
Tekniska nämnden

Motion – Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal (V)

Översänder rubricerat ärende för yttrande snarast efter nämndens sammanträde den 6 februari 2017.

Med vänliga hälsningar
Lena Bogne



Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal

**Motion till Botkyrka kommunfullmäktige
2016.10.27**

Deltidsarbete är vanligt i många kvinnodominerade branscher. Där bekostar de anställda sin ”arbetstidsförkortning” med deltidslön och låga framtida pensioner. Ofta är denna egenfinansierade arbetstidsförkortning en nödvändighet för att kunna fungera i vardagen och för att orka förvärvsarbeta ända fram till normal pensionsålder. Priset för heltidsarbete är för många, särskilt inom kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, försämrad fysisk och psykisk hälsa – en dålig affär för individen, familjen och för samhället i stort.

Botkyrka kommuns tekniska förvaltning anställer omkring 140 personer inom städverksamheten. Under 2015 uppgick den totala sjukfrånvaron på Tekniska förvaltningen till 7,2 % av tillgänglig arbetad tid. Inom städservicen var sjukfrånvaron drygt 10 %. Förvaltningens kvinnor, som i mycket hög utsträckning återfinns inom städområdet, stod för 70 % av sjukfrånvaron men utgjorde endast 57 % av personalstyrkan.

Erfarenheter från ett stort antal försök med förkortad arbetstid både i Sverige och i andra länder är positiva. Arbetstidsförkortning förknippas ofta med förbättrad hälsa, minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet, samtidigt som fler får möjlighet att delta på arbetsmarknaden.

Förslag till beslut:

- att möjligheten att införa arbetstidsförkortande åtgärder för kommunanställd städpersonal utreds.

Mats Einarsson (V)
Nooshi Dadgostar (V)
Bekir Uzunel (V)
Pia Carlson (V)
Ronnie Anderson (V)



4

Motion - Bygg en simhall i Tullinge (TEF/2016:167)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige avstyrka motionen

Sammanfattning

Tullingepartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att utreda möjligheten att bygga en ny simhall i anslutning till Riksten. Tekniska nämnden utför uppdraget att påbörja arbetet med en ny simhall först efter att en beställning från kultur- och fritidsnämnden inkommit. Någon beställning på att utreda simhall i Tullinge har inte inkommit till tekniska förvaltningen och därför föreslås att kommunfullmäktige avslår motionen.

Frågan om det finns lämplig mark i området besvaras av samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2016-12-21



2016-12-21

Dnr TEF/2016:167

Referens
Anette Stolpe

Mottagare
Tekniska nämnden

Motion - Bygg en simhall i Tullinge (TUP)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige avstyrka motionen

Sammanfattning

Tullingepartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att utreda möjligheten att bygga en ny simhall i anslutning till Riksten. Tekniska nämnden utför uppdraget att påbörja arbetet med en ny simhall först efter att en beställning från kultur- och fritidsnämnden inkommit. Någon beställning på att utreda simhall i Tullinge har inte inkommit till tekniska förvaltningen och därför föreslås att kommunfullmäktige avslår motionen.

Frågan om det finns lämplig mark i området besvaras av samhällsbyggnadsnämnden.

Åsa Engvall
Förvaltningschef

Frank Renebo
Fastighetschef

Expedieras till
Åsa Engvall
Frank Renebo
Anette Stolpe
Kultur och fritidsförvaltningen

Bygg en simhall i Tullinge

Det var med glädje vi i Tullingepartiet tog emot beskedet att idéhuset hade lagts på is efter en intensiv kampanj och namnsamling. Tullingepartiet har konsekvent hävdade att det finns andra prioriteringar som bör gå före ett idéhus. Det är dock viktigt att de medel som var avsatta för idéhuset kommer Tullingeborna till del.

Sedan 30 år tillbaka har Tullingeborna efterfrågat en simhall. En ny simhall skulle gynna folkhälsa, gemenskap och trivsel för både ungdomar och pensionärer. Idén om en simhall i Tullinge har aktualiserats med jämna mellanrum av medborgare under de senaste åren. Nu när Tullinge växer kraftigt är det dags att väcka frågan till liv igen.

Om några år kommer det inte finnas tillräckligt många bassängtider i Botkyrka för att kunna tillgodose alla behov från skolor, föreningar och simmotionärer. Redan idag åker de flesta Tullingeborna till Huddinge för att simma.

Den del av Tullinge som expanderar mest är Riksten. I takt med att Riksten växer är det viktigt att den kommunala servicen går hand i hand med utvecklingen. Ett helt nytt bostadsområde som på sikt ska rymma 10 000 invånare bör utgöra tillräckligt underlag för en ny simhall.

Simhallen bör därför lämpligen byggas i anslutning till Riksten, ungefär vid påfarten till Pålamalmsvägen. Där finns det möjlighet till nya parkeringsplatser, gång- och cykelbana samt bra kommunikationer vilket gör det lätt för alla Tullingebor att ta sig till simhallen, även utan bil. I slutändan är det dock tjänstemännen som ska föreslå hur en simhall ska se ut, var den lämpligast ska ligga och hur den ska byggas.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda möjligheten att bygga en ny simhall i anslutning till Riksten.

Anders Thorén (TUP) **Carl Widercrantz (TUP)**

Therese Lind (TUP) **Camilla Jägemalm (TUP)**



5

Internkontrollplan 2016 - Tekniska nämnden (TEF/2016:15)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning av internkontrollplanen för 2016.

Sammanfattning

Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att allvarliga fel och skador inträffar. Nämnderna ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom sina områden och att finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Under 2016 ändrades reglementet så att uppföljning av hela internkontrollen ska rapporteras i samband med årsbokslutet för 2016.

Tekniska nämnden behandlade en delrapport om nämndens beslutade kontrollmoment vid sammanträdet den 7 november 2016. Utöver nämndens internkontroll ska även kommunstyrelsen granska nämndens ansvarsområden. Kommunstyrelsen har nu granskat de 19 kontrollmoment som ingår i internkontrollen för 2016 inom områdena ekonomi, HR och upphandling. Resultaten överensstämmer oavsett granskande förvaltning. Tekniska nämndens ansvarsområden som behöver förbättras är: representation, anläggningsregistret samt momsbehandlingen på fakturor avseende inköp och hyra av personbil. Det finns utvecklingsmöjligheter inom områdena: attest, utanordningar, moms på VA fakturor. Inom HR området behöver kommunstyrelsen förbättra sina rutiner centralt för att bättre bistå förvaltningarna. Upphandlingsområdet visar på behov av ständiga utbildningsinsatser från kommunstyrelsen centralt. Områden där tekniska nämnden har ett gott resultat är: attestförteckningar, korthantering, leverantörsfakturor, anställningsformer, AID koder, korrekta löner och direktupphandling.

2017-03-06

Dnr TEF/2016:15

Resultaten av internkontrollen har presenterats för tekniska förvaltningens ledningsgrupp. I förvaltningens fortsatta arbete med internkontrollen ingår att kontrollen ska förankras inom verksamheterna och bidra till lärande. Från och med 2017 kommer att ske i projektform med ansvariga deltagare från verksamheterna. Utbildningar och information ska löpande utformas utifrån verksamheternas behov.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-02-15



2017-02-15

Dnr TEF/2016:15

Referens
Senada ZilicMottagare
Tekniska nämnden

Internkontrollplan 2016 - Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning av internkontrollplanen för 2016.

Sammanfattning

Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att allvarliga fel och skador inträffar. Nämnderna ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom sina områden och att finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Under 2016 ändrades reglementet så att uppföljning av hela internkontrollen ska rapporteras i samband med årsbokslutet för 2016.

Tekniska nämnden behandlade en delrapport om nämndens beslutade kontrollmoment vid sammanträdet den 7 november 2016. Utöver nämndens internkontroll ska även kommunstyrelsen granska nämndens ansvarsområden. Kommunstyrelsen har nu granskat de 19 kontrollmoment som ingår i internkontrollen för 2016 inom områdena ekonomi, HR och upphandling. Resultaten överensstämmer oavsett granskande förvaltning. Tekniska nämndens ansvarsområden som behöver förbättras är: representation, anläggningsregistret samt momsbehandlingen på fakturor avseende inköp och hyra av personbil. Det finns utvecklingsmöjligheter inom områdena: attest, utanordningar, moms på VA fakturor. Inom HR området behöver kommunstyrelsen förbättra sina rutiner centralt för att bättre bistå förvaltningarna. Upphandlingsområdet visar på behov av ständiga utbildningsinsatser från kommunstyrelsen centralt. Områden där tekniska nämnden har ett gott resultat är: attestförteckningar, korthantering, leverantörsfakturor, anställningsformer, AID koder, korrekta löner och direktupphandling.

Resultaten av internkontrollen har presenterats för tekniska förvaltningens ledningsgrupp. I förvaltningens fortsatta arbete med internkontrollen ingår att kontrollen ska förankras inom verksamheterna och bidra till lärande. Från och med 2017 kommer att ske i projektform med ansvariga deltagare

2017-02-15

Dnr TEF/2016:15

från verksamheterna. Utbildningar och information ska löpande utformas utifrån verksamheternas behov.

2017-02-15

Dnr TEF/2016:15

Ärendet

Tekniska nämnden har vid sammanträdet den 7 november 2016 behandlat en deluppföljning av nämndens plan för internkontroll 2016 avseende kontrollpunkterna 4, 5, 6, 7,8, 15 och 16. Det som nu presenteras är en helhet av hela uppföljningen av internkontrollen 2016 som består av resultat framtagna av Kommunstyrelsen inom de 19 kontrollmoment. Kontrollpunkterna 4, 5, 6, 7, 8, 15 och 16 består av resultat framtagna av både Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. Utöver det finns resultat från Tekniska nämndens två egna kontrollpunkter med. Sammanfattande resultat av kontrollmomenten framgår av tabellen på nästa sida.

Ekonomi

Ekonomiområdet omfattar nio kontrollmoment. Kontrollen visar att av dessa är tre moment godkända och tre moment behöver utvecklas. De tre moment som är rödmarkerade i tabellen på nästa sida har vi satt in åtgärder för att rätta våra fel och misstag så att vi arbetar rätt framöver.

Efter internkontrollen framgår det att verksamheterna behöver mer utbildning inom ekonomi och steg för steg-manualer som stödjer arbetet. En ny arbetsfördelning finns så att exempelvis mer komplicerade fakturor hanteras i tidigare skede av rätt yrkeskompetens.

HR

HR området omfattar nio kontrollmoment. Tre moment visar inga avvikelser. Fem moment har en fungerande rutin men delar behöver dokumenteras och en del behöver hållas under ständig utveckling av HR centralt.

Ett moment som avser rehabilitering vid upprepad korttidsfrånvaro, saknas i internkontrollen. När det gäller tekniska förvaltningens arbete med systematisk arbetsmiljö har alla medarbetare genomgått en utbildning under hösten 2016. Syftet är att utbildningen ska lägga grunden för att utveckla handlingsplaner så att verksamheterna på så vis mer systematiskt upptäcker och förebygger brister i arbetsmiljön.

Upphandling

Upphandling omfattas av tre kontrollpunkter där vi bedömer att två kontrollpunkter har behov av att utvecklas. Noterade avvikelser visar att man i vissa fall köper eller handlar varor av leverantör som inte är upphandlad samt att gränsvärdet för direktupphandling inte alltid följs. Däremot visar kontrollen att när beställning sker med direktupphandlingsrapport finns inga avvikelser.

2017-02-15

Dnr TEF/2016:15

För att åtgärda avvikelserna görs en internutredning och förvaltningen har nära kontakt med upphandlingsenheten. En särskild åtgärdslista finns för lokalförsörjning och fastighet. Upphandling föreslår att fler utbildningsinsatser görs. Förvaltningen har på egen hand gjort vissa stickprov tillsammans med förvaltare utöver Kommunledningsförvaltningens egen granskning. Berörda medarbetare har haft ett seminarium med en expert inom upphandling.

Sammanfattande resultat av granskningen

Resultaten sammanfattas i tabellen med kulörerna rött, gult och grönt. Färgen grönt är kontrollmoment som har bra resultat (3). Gult avser kontrollmoment som är godkänd men kan utvecklas (2). Rött avser kontrollmoment där resultaten är mindre bra (1).

Ekonomi	Kontrollmoment	
	Attestförteckning	3
	Attest förtroendekänsliga	2
	Utanordning/handkassor	2
	Korthantering	3
	Representation	1
	Anläggningsregistret	1
	Inköp och hyra av personbil (leasing)	1
	Leverantörsfakturor	3
	Momshantering på va-fakturor	2
HR		
	Rekrytering	2
	Anställningsformer	3
	AID koder	3
	Korrekta semester och tjänsteledighetskvoter	2
	Korrekta löner	3
	Total sysselsättningsgrad	2
	Oattesterad frånvaro	2
	Rehabilitering(har missats)	
	Arbetsmiljö	2
Upphandling		
	Upphandlingsform	2
	Ramavtal	2

2017-02-15

Dnr TEF/2016:15

	Direktupphandling	3
--	-------------------	---

Nedan återfinns resultat av delrapporten som tidigare redovisats vid tekniska nämndens sammanträde den 7 november 2016, § 104 samt resultat av kommunstyrelsens granskning som en helhet.

Ekonomi

1. Attest

Kontrollmoment: Att attestförteckningar finns och är sparade enligt krav i reglementet.

Resultat: Attestförteckningar finns.

Åtgärd: Att även i fortsättningen upprätta attestförteckningar och se till att de hålls uppdaterade under året.

2. Attest

Kontrollmoment: Att överordnad attesterar personliga eller förtroendekänsliga fakturor/utlägg.

Resultat: Deltagare framgår inte i 4/10 granskade fakturor, svårt att avgöra om överordnad har attesterat. I ett fall saknas syfte.

Åtgärd: Löpande information av attestreglementet.

3. Utanordning/handkassor

Kontrollmoment: Att utanordning/handkassa inte används när faktura kan fås.

Resultat: Av 10 utanordningar borde 6 ha kunnat betalas genom faktura istället och/eller handlats in från ramavtalsleverantör.

Åtgärd: Anvisningar för utanordningar ska ses över. Policy kring betalkort i kommunen är under utredning. Dessa kan ersätta utanordningarna. Ekonomienheten på tekniska förvaltningen ska under tiden granska utanordningar som inte har blivit godkända och informera tydligt om möjligheten att begära faktura istället.

4. Korthantering

Kontrollmoment: Att verksamheter som har korthantering har lämpliga och kända rutiner som följs.

2017-02-15

Dnr TEF/2016:15

Resultat: Kontroller är gjorda av både Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden och visar på samma resultat. Tekniska förvaltningen har inga kort.

5. Representation

Kontrollmoment: Att verksamheter kostnadsför rätt belopp, momsavdrag samt att det finns uppgifter om syfte och deltagare.

Resultat: Kontroller är gjorda av både Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden och visar på samma resultat. Stickprov visar på 20 felaktigt konterade fakturor av 35 granskade. Återkommande brist är att deltagare saknas eller inte anges med fullständigt namn. Vi har upptäckt att detta uppstår oftast vid intern representation där förtäringen sker i vår egen restaurang. Där får vi samlingsfakturor för hela förvaltningen med små belopp. Vi har gjort bedömningen att det är ineffektivt att skriva deltagarlista och där har vi avvikit från skatteverkets strikta regel och enbart angivit enhetens namn.

Rätt momsavdrag görs inte alltid. Återkommande aktiviteter räknas som representation vilket är fel. Syftet anges tydligt och korrekt.

Åtgärd: Representationsfakturorna ska skickas till ekonomienheten för kontroll och åter till mottagaren för att främja lärande. Ledningsgruppen är informerad om rutinen som har spridits ut till varje person som hanterar fakturor. Nya riktlinjer kommer från Kommunledningsförvaltningen vilka vi vill ha som grund när vi ska ha egna utbildningstillfällen. Målet är att eventuella fel ska upptäckas snabbt och korrigeras av berörd enhet.

6. Anläggningsregistret

Kontrollmoment: Att bokförda värden i anläggningsregistret är rimliga och att anläggningen existerar.

Resultat: Kontroller är gjorda av både Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden och visar på samma resultat. Förvaltningen har gjort en översiktlig genomgång av anläggningstillgångarna. I första hand har förvaltningen kontrollerat att nya och borttagna anläggningstillgångar är korrekt registrerade. Avskrivningstiderna har följts upp. Någon fullständig inventering (okulär besiktning) har troligtvis aldrig genomförts. Rutin saknas.

Åtgärd:

Ta fram en bättre rutin för kontroll i samarbete med den centrala ekonomifunktionen som hanterar alla anläggningstillgångar. Förvaltningen har tagit fram en kunskapsöversikt för att införa komponentavskrivning och berörda medarbetare har gått en kurs i våras och en nu i höstas. Införandet

2017-02-15

Dnr TEF/2016:15

av komponentavskrivningar kommer att påverka anläggningsregistret och en större genomgång av registret kommer att bli aktuell under 2017.

7. Inköp och hyra av personbil

Kontrollmoment: Rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag ska göras enligt gällande avdragsbegränsningar.

Resultat: Kontroller är gjorda av både Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden och visar på samma resultat. Förvaltningen gör inte rätt momsavdrag.

Åtgärd: Förvaltningens ekonomienhet har rättat momsavdraget i efterhand. Ledningsgruppen är informerad. Medarbetarna i verksamheterna ska få en manual för momsavdrag med steg för steg-bilder.

Förvaltningens egna kontrollpunkter

Leverantörsfakturor

Kontrollmoment: Att fakturor betalas i rätt tid.

Resultat: Av det totala antalet fakturor (13 411) hade förvaltningen räntekostnader för 81 fakturor, vilket är 0,6 procent.

Åtgärd: Förvaltningen behöver göra en mindre insats när felaktigheter i betalningsdatum upptäcks genom att informera och visa på hur betalningsdatumet ska läggas i systemet. Det är viktigt att detta moment förtydligas vid utbildning i systemet för nyanställda. Förvaltningen har låtit revisionsfirman PWC göra en undersökning för att hitta effektivare strukturer och åtgärda brister i viktiga ekonomiflöden, bland annat leverantörsfakturaprocessen. PWC kommer att ge förslag på en handlingsplan och förvaltningen kommer att genomföra utbildningar för alla verksamheter under 2017.

Momshantering på VA-fakturor

Kontrollmoment: Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs.

Resultat: Enheten för vatten och avlopp hanterar sina fakturor utan några brister gällande moms. En brist vid momshantering har upptäckts inom exploateringsprojekt där fakturan delas mellan olika attestanter. Av tio granskade fakturor inom exploateringsprojekten är åtta felaktiga.

Åtgärd: Fakturahanteringen bör ändras till att den även vid delade fakturor går till rätt projektledare som har kunskap om hur momsen ska hanteras. Information om momsavdraget har gått ut till ledningsgruppen. En

2017-02-15

Dnr TEF/2016:15

samordnare för detta på enheten har utsetts, som ska se till att informationen når ut till alla berörda så att momsens blir rätt.

HR

8. Rekrytering/ lagefterlevnad

Kontrollmoment: Att det finns en rutin för och att man gör utdrag ur belastningsregistret som diarieförs.

Resultat: Kontroller är gjorda av både Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden och visar på samma resultat. Fungerande intern rutin finns. Rutin för externa leverantörer saknas.

Åtgärd:

Revidera rutinen så den omfattar externa leverantörer. Ett bekymmer är att den anställda i god tid måste beställa två registrutdrag där ett öppet kuvert ska lämnas till arbetsgivaren och ett till förvaltningen.

9. Rekrytering/ lagefterlevnad

Kontrollmoment: Anställningsformerna tillämpas korrekt

Resultat: Korrekta anställningsformer används.

Åtgärd: Rutinen behöver dokumenteras centralt hos HR.

10. Rekrytering/ lagefterlevnad

Kontrollmoment: AID-koder tillämpas

Resultat: AID koderna tillämpas korrekt.

Åtgärd: Rutinen behöver förbättras för en del koder centralt hos HR.

11. Löneadministrativa processen

Kontrollmoment: Att utbetalda löner är korrekta, semester och tjänsteledighetskvoter.

Resultat: Rutin finns och följs.

Åtgärd: Kompetensöverföringen för hur rutinen följs hos HR centralt behöver utvecklas.

12. Löneadministrativa processen

Kontrollmoment: Att utbetalda löner är korrekta, kontroll vid varje lönekörning enligt en fastställd rutin.

2017-02-15

Dnr TEF/2016:15

Resultat: Inga avvikelser finns.

13. Löneadministrativa processen

Kontrollmoment: Att utbetalda löner är korrekta, kontroll av den totala sysselsättningsgraden inte överstiger 100 %.

Resultat: Inga avvikelser finns.

Åtgärd: Hanteringen av kontrollen kan utvecklas hos HR centralt.

14. Löneadministrativa processen

Kontrollmoment: Att utbetalda löner är korrekta, kontroll av oattesterad frånvaro för att förhindra att löneskuld uppstår.

Resultat: Kontrollen visar på att olika uppfattningar om vad som är rätt attesterat finns mellan chef och anställd, därför ligger vissa poster kvar.

Åtgärd: Ständig utveckling av kontrollen mellan HR, attesterande chef och systemet.

15. Rehabilitering

Kontrollmoment: Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro. Kontrollmomentet saknas i internkontrollplanen för 2016.

16. Arbetsmiljö

Kontrollmoment: Att aktuell handlingsplan för arbetsmiljö finns.

Resultat: Kontroller är gjorda av både Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden och visar på samma resultat. Samtliga enheter har en handlingsplan vad gäller medarbetarundersökningen. Samtliga enheter arbetar med handlingsplaner från medarbetarsamtal. Tre av fem har handlingsplaner efter genomförda skyddsronder. Ingen av enheterna har gjort en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet och samlat de olika delarna i en övergripande handlingsplan.

Åtgärd: Rutinen ska anpassas till förvaltningen samt den specifika verksamheten. Alla anställda på tekniska förvaltningen genomgår sedan september en obligatorisk utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningarna fortgår och ska leda till vidare åtgärder. Att säkerställa kontinuitet vid chefsbyte ska göras.

Upphandling

2017-02-15

Dnr TEF/2016:15

17. Upphandlingsform

Kontrollmoment: Att direktupphandling inte sker när formaliserad upphandling krävs.

Resultat: Avvikelse har konstaterats.

Åtgärd: Upphandlingsenheten planerar fler utbildningsinsatser. Förvaltningen har på egen hand gjort vissa stickprov tillsammans med förvaltare utöver Kommunledningsförvaltningens egen granskning. Berörda medarbetare har haft ett seminarium med en expert inom upphandling.

18. Ramavtal

Kontrollmoment: Att ramavtalen används.

Resultat: Avvikelse finns.

Åtgärd: Upphandlingsenheten planerar fler utbildningsinsatser. En särskild åtgärdslista för lokalförsörjning och fastighet. Översyn pågår sen våren 2016.

19. Direktupphandling

Kontrollmoment: Att tillåten beloppsgräns för direktupphandling inte överskrids vid beställning där direktupphandlingsrapport lämnats.

Resultat: Inga avvikelser när direktupphandling görs via direktupphandlingsrapporten.

Åtgärd: Då direktupphandling används föreslår upphandlingsenheten att direktupphandlingsmodulen införs och används.

Åsa Engwall
förvaltningschef

Senada Zilic
ekonom

Bilagor

1. Internkontrollplan 2016.
 2. Tekniska nämndens tillägg till internkontrollplan 2016.
 3. Tabell sammanfattning internkontroll 2016.
-

2017-02-15

Dnr TEF/2016:15



2016-01-07

Internkontrollplan 2016

Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
	<i>Vad heter risken?</i>	<i>Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken?</i>	<i>Vad innebär risken?</i>	<i>Hur kommer kontrollen att ske och ofta?</i>	<i>Vem är ansvarig?</i>	<i>Till vem rapporteras kontrollerna?</i>	<i>Vilket riskvärde är bedömt?</i>
Ekonomi							
1	Attest	Att attestförteckningar finns och är sparade enligt krav i reglementet.	Obehörig beslutsatsterar betalningar.	Kontroll av att samtliga förvaltningar lämnat in förteckning till ekonomienheten på kommunledningsförvaltningen. Kontroll februari/mars.	Ekonomichef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12
2	Attest	Att överordnad attesterar personliga eller förtroendekänsliga fakturor/utlägg.	Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende för kommunen.	Stickprov 4 gånger per år med hjälp av respektive förvaltning.	Ekonomichef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9-16
3 ny	Utanordning /handkassor	Att utanordning/handkassa inte används när faktura kan erhållas.	Felaktigt utbetalnings sätt, dyrare hantering och fler felkällor.	Stickprov 4 gånger per år. Kontroll av att anvisning för utanordning följs.	Ekonomichef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9

2016-01-07

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
4 Ny	Korthantering	Att kontrollera att det till varje faktura finns bifogat samtliga kvitton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs.	Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende.	Stickprov 4 gånger per år.	Förvaltning	Nämnd	12
5	Representation	Att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler.	Skadat förtroende.	Stickprov 4 gånger per år med hjälp av respektive förvaltning.	Ekonomi- chef/Förvaltning	Kommundirektör och kommunstyrelsen/Nämnd	9-12
6	Anläggningsregistret	Att bokförda värden i anläggningsregistret är rimliga och att anläggningen existerar.	Skadat förtroende.	Förvaltningens samtliga anläggningar ska bedömas. Utfallet skickas till ekonomienheten för justering av bokfört värde utifrån den inventering som gjorts.	Förvaltning	Nämnd	9
7	Inköp och hyra av personbil (leasing)	Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar.	Skadat förtroende.	Stickprov 3 gånger per år.	Förvaltning	Nämnd	9

2016-01-07

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
HR							
8	Rekrytering/ lagefterlevnad	Utdrag hämtas ur belastningsregister och diarieförs	Förtroendeskada, brott mot lagstiftning och interna beslut.	20 stickprov, 1 gång år	Förvaltning	Nämnd	16
9	Rekrytering/ lagefterlevnad	Anställningsformerna tillämpas korrekt	Felaktiga anställningsformer	30 stickprov, 1 gång per år	HR-chef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9
10	Rekrytering/lagefterlevnad	AID-koder tillämpas korrekt	Felaktig statistik, felaktiga beslutsunderlag	Registerutdrag för att upptäcka avvikelser	HR-chef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	6
11	Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta.	Förtroendekänsligt	Kontroll att semester och tjänstledigkvoter är korrekta	HR-chef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9
12	Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta.	Förtroendekänsligt	Kontroll vid varje löneköring enligt fastställd rutin. Sammanställs och redovisas årligen.	HR-chef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9

2016-01-07

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
13 Ny	Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta.	Förtroendekänsligt	Kontroll av att den totala sysselsättningsgraden inte överstiger 100 %. Kontroll 1 gång per månad av oattesterade avvikelser.	HR-chef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12
14 Ny	Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta	Förtroendekänsligt	Kontroll per månad av oattesterad frånvaro för att förhindra att löneskuld uppstår.	HR-chef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12
15	Rehabilitering	Rehabiliteringsutredning görs vid upprepade korttidsfrånvaro.	Högre sjukfrånvaro, ohälsa	Kontroll 1 gång per år att en utredning gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 4-6 gånger senaste året	Förvaltning	Nämnd	9
16 Ny	Arbetsmiljö	Att aktuell handlingsplan för arbetsmiljö finns.	Brott mot AML/risk för ohälsa och olycksfall	Stickprov, 30 stycken, avser olika verksamheter.	HR-chef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	9

2016-01-07

Nr	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Riskkategori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1-16*
Upphandling							
17	Upphandlingsform	Att direktupphandling inte sker när formaliserad upphandling krävs		Stickprov, 90 fakturor /leverantörer med fakturerat totalt belopp som överstiger 500 000 kronor.	Upphandlingschef	Kommundirektör och kommunstyrelsen	12
18	Ramavtal	Att ramavtalen används.		Registeranalys. Stickprov, Totalt 180 fakturor konterade på kontogrupp 46, 60, 61, 64, 65, 70, 72, 74 samt 75.	Upphandlingschef	Nämnd	12
19	Direktupphandling	Att tillåten beloppsgräns för direktupphandling inte överskrids vid beställning där direktupphandlingsrapport lämnats.		Stickprov av sammanlagt fakturerat belopp för samtliga direktupphandlingar som genomförts via direktupphandlingsmodulen.	Upphandlingschef	Nämnd	12

2016-01-07

*Risk 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera konsekvensen och sannolikheten.

Konsekvenser vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår:

Försumbar = 1	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
Lindrig = 2	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun
Kännbar = 3	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun
Allvarlig = 4	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel)

Osannolik = 1	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
Mindre sannolik = 2	Risken är mycket liten att fel ska uppstå
Möjlig = 3	Det finns risk för att fel ska uppstå
Sannolik = 4	Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Ekonomi	Kontrollmoment	Resultat	Åtgärd
Attest	Att attestförteckningar finns och är sparade enligt krav i reglementet.	Attestförteckningar finns.	Upprätta attestförteckningar och se till att de hålls uppdaterade under året.
Attest	Att överordnad attesterar personliga eller förtroendekänsliga fakturor/utlägg.	Deltagare framgår ej i 4/10 granskade fakturor, svårt att avgöra om överordnad har attesterat. I ett fall saknas syfte.	Löpande information av attestreglementet.
Utanordning/handkassor	Att utanordning/handkassa inte används när faktura kan erhållas.	Av 10 utanordningar borde 6 ha kunnat betalas genom faktura istället och/eller handlats in från ramavtalsleverantör.	Anvisningar för utanordningar ska ses över. Policy kring betalkort i kommunen är under utredning. Dessa kan ersätta utanordningarna.
Korthantering	Att kontrollera att det till varje faktura finns bifogat samtliga kvitton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs.	Det finns inga kort att hantera.	
Representation	Att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare stämmer överens med gällande regler.	20 felaktigt konterade fakturor av 35 granskade. Återkommande brist är att deltagare saknas eller inte anges med fullständigt namn. Vi har upptäckt att detta uppstår oftast vid intern representation där förtäringen sker i vår egen restaurang. Där får vi samlingsfakturor för hela förvaltningen med små belopp. Vi har gjort bedömningen att skriva deltagarlista är för ineffektivt och där har vi avvikit från skatteverkets strikta regel och enbart angivit enhetens namn. Rätt momsavdrag görs inte alltid. Återkommande aktiviteter räknas som representation vilket är fel. Syftet anges tydligt och korrekt.	Representationsfakturorna ska skickas till ekonomienheten för kontroll och åter till mottagaren för att främja lärande. Ledningsgruppen är informerad om rutinen som har spridits ut till varje person som hanterar fakturor. Nya riktlinjer kommer från Kommunledningsförvaltningen vilka vi vill stödja oss på när vi ska ha egna utbildningstillfällen. Målet är att felen upptäcks snabbt och korrigeras av berörd enhet.
Anläggningsregistret	Att bokförda värden i anläggningsregistret är rimliga och att anläggningen existerar.	Förvaltningen har gjort en översiktlig genomgång av anläggningstillgångarna. I första hand har förvaltningen kontrollerat att nya och borttagna anläggningstillgångar är korrekt registrerade.	Ta fram en bättre rutin för kontroll i samarbete med den centrala ekonomi-funktionen som hanterar alla anläggningstillgångar. Förvaltningen har tagit fram en kunskapsöversikt för att införa komponent-avskrivning och

		Avskrivningstiderna har följts upp. Någon fullständig inventering (okulär besiktning) har troligtvis aldrig genomförts. Rutin saknas.	berörda medarbetare har gått en kurs i våras och en i höstas. Införandet av komponentavskrivningar kommer att påverka anläggningsregistret och en större genomgång av registret kommer att bli aktuell under 2017.
Inköp och hyra av personbil (leasing)	Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar.	Förvaltningen gör inte rätt momsavdrag.	Förvaltningens ekonomienhet har rättat momsavdraget i efterhand. Ledningsgruppen är informerad. Medarbetarna i verksamheterna ska få en manual för momsavdrag med steg för steg-bilder.
Leverantörsfakturer	Att fakturer tidsmässigt betalas enligt avtal eller betalningsvillkor.	Av det totala antalet fakturer (13 411) hade förvaltningen räntekostnader för 81 fakturer, vilket är 0,6 procent.	Förvaltningen behöver göra en mindre insats när felaktigheter i betalningsdatum upptäcks genom att informera och visa på hur betalningsdatumet ska läggas i systemet. Det är viktigt att detta moment förtydligas vid utbildning i systemet för nyanställda. Förvaltningen har låtit revisionsfirman PWC göra en undersökning för att hitta effektivare strukturer och åtgärda brister i viktiga ekonomiflöden, bland annat leverantörsfakturaprocessen. PWC kommer att ge förslag på en handlingsplan och förvaltningen kommer att genomföra utbildningar för alla verksamheter under 2017.
Momshantering på va-fakturer	Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs enligt gällande lagstiftning.	Enheten för vatten och avlopp hanterar sina fakturer utan några brister gällande moms. En brist vid momshantering har upptäckts inom exploateringsprojekt där fakturan delas mellan olika attestanter.	Fakturahanteringen bör ändras till att den även vid delade fakturer går till rätt projektledare som har kunskap om hur momsen ska hanteras. Information om momsavdraget har gått ut till ledningsgruppen. En samordnare för detta på enheten har utsetts, som ska se till att informationen når ut till alla berörda så att momsen blir rätt.

HR			
Rekrytering/ legeftelevnad	Utdrag hämtas ur belastningsregistret och diarieförs.	Fungerande intern rutin finns. Rutin för externa leverantörer saknas.	Revidera rutinen så den omfattar externa leverantörer. Ett bekymmer är att den anställda i god tid måste beställa två registrutdrag där ett öppnat kuvert ska lämnas till arbetsgivaren och ett till förvaltningen.
Rekrytering/ legeftelevnad	Anställningsformerna tillämpas korrekt	Korrekta anställningsformer tillämpas.	
Rekrytering/ legeftelevnad	AID-koder tillämpas korrekt	AID-koder tillämpas korrekt.	
Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta, semester och tjänsteledighetskvoter	Rutin finns och följs. Kompetensöverföringen hur rutinen följs hos HR centralt behöver utvecklas.	
Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta, kontroll vid varje lönekörning enligt en fastställd rutin.	Inga avvikelser finns.	
Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta, kontroll av den totala sysselsättningsgraden inte överstiger 100%.	Inga avvikelser finns. Hanteringen av kontrollen kan utvecklas hos HR centralt.	
Löneadministrativa processen	Att utbetalda löner är korrekta, kontroll av oattesterad frånvaro för att förhindra att löneskuld uppstår.	Kontrollen visar på att olika uppfattningar om vad som är rätt attesterat finns mellan chef och anställd, därför ligger vissa poster kvar.	Ständig utveckling av kontrollen mellan HR, attesterande chef och systemet.
Rehabilitering(har missats)	Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro.		Kommer i 2017 års internkontrollplan.
Arbetsmiljö	Att aktuell handlingsplan för arbetsmiljö finns.	Samtliga enheter har en handlingsplan vad gäller medarbetarundersökningen. Samtliga enheter arbetar med handlingsplaner från medarbetarsamtal. Tre av fem har handlingsplaner efter genomförda skyddsronder. Ingen av enheterna har gjort en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet och samlat de olika delarna i en övergripande handlingsplan.	Rutinen ska anpassas till förvaltningen samt den specifika verksamheten. Alla anställda på tekniska förvaltningen genomgår sedan september en obligatorisk utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningarna fortgår och ska leda till vidare åtgärder. Att säkerställa kontinuitet vid chefsbyte ska göras.

Upphandling			
Upphandlingsform	Att direktupphandling inte sker när formaliserad upphandling krävs.	Avvikelse har konstaterats.	Separat internutredning är genomförd. Upphandlingsenheten planerar fler utbildningsinsatser.
Ramavtal	Att ramavtalen används.	Avvikelse finns.	Upphandlingsenheten planerar fler utbildningsinsatser. En särskild åtgärdslista för lokalförsörjning och fastighet. Översyn pågår sen våren 2016.
Direktupphandling	Att tillåten beloppsgräns för direktupphandling inte överskrids vid beställning där direktupphandlingsrapport lämnats.	Inga avvikelser när direktupphandling görs via direktupphandlingsrapporten.	Då direktupphandling används föreslår upphandlingsenheten att direktupphandlingsmodulen införs och används.

**6****Årsredovisning 2016 (TEF/2017:30)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner årsredovisningen för 2016 som upprättats av tekniska förvaltningen.

1. Tekniska nämnden godkänner att 8,0 miljoner kronor av årets resultat inom VA-verksamheten avsätts till investeringsfonden för projekt vattenhantering av Dagvatten Norra, projektkonto 3907.

2. Tekniska nämnden godkänner att 0,4 miljoner kronor av årets resultat inklusive ränteeffekter inom VA-verksamhet tillförs regleringsfonden.

3. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att projekten nedan som avser tidigare beslutade investeringsprojekt och projektmedel omförs till 2017. Dessa projekt som avses är följande:

Vattenledning Sandstugan-Tumba	9,0 miljoner kronor	
Reservtrycktank		3,0
miljoner kronor		
Fjärrläsning		0,5
miljoner kronor		
Segersjö vattenverk	4,977 miljoner	
kronor		
Markinvesteringar		
	2,854 miljoner kronor	
Ekvägen upprustning		5,0 miljoner kro-
nor		
Skolgårdsåtgärder		
	0,320 miljoner kronor	

2017-03-06

Dnr TEF/2017:30

Sammanfattning

Nämndens verksamhet 2016:

Tekniska nämnden har under 2016 haft 13 protokollförda sammanträden samt för nämndens utveckling ytterligare 3 sammankomster. Under året har nämndens ledamöter genomfört en risk- och väsentlighetsanalys som underlag inför mål- och budget 2017. Ledamöterna har genomfört ett studiebesök samt tillsammans med förvaltningen haft ett seminarium om strategisk byggupphandling. I december var nämndens presidium inbjuden till de politiska revisorerna. Vid denna sammankomst presenterade nämnden sin bild av hur arbetet har utvecklats under 2016 med anledning av tidigare revisionsrapport.

Nämndens uppföljning av investeringsprojekten inleddes enligt plan med en större information vid sammanträdet i april. Därefter har större strategiska projekt presenterats löpande vid sammanträden samt vid delårsbokslut 1 och 2. Totalt har 12 separata investeringsprojekt slutredovisats under 2016 och de flesta har redovisats enligt en ny modell som arbetats fram under året.

Beträffande lokalförsörjningsprocessen har verksamheterna följt kommunstyrelsens nya anvisningar som bland annat innebär en utveckling av kalkyler och avstämningar med verksamhetsdrivande förvaltningar. Nämndens bild av de verksamhetsdrivande nämnders behov framåt återfinns i nämndens svar i september inför mål- och budget 2017. Nämnden har också under året behandlat en lägesrapport om det arbete som pågår med att utveckla formerna i lokalförsörjningsprocessen.

Nämndens fastställda plan för förvaltningens arbete med internkontrollen har följts och behandlats i nämnden vid två tillfällen. Antal delegationsbeslut under året var 40. Samtliga har anmälts i nämnden. Antal ärenden som handlade om att svara på inkomna medborgarförslag var sju.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2017-02-22



Referens
Åsa Engwall
Inger Larsson

Mottagare
Tekniska nämnden

Årsredovisning 2016 – Tekniska nämnden (tef/2017:30)

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner årsredovisningen för 2016 som upprättats av tekniska förvaltningen.
2. Tekniska nämnden godkänner att 8,0 miljoner kronor av årets resultat inom VA-verksamheten avsätts till investeringsfonden för projekt vattenhantering av Dagvatten Norra, projektkonto 3907.
3. Tekniska nämnden godkänner att 0,4 miljoner kronor av årets resultat inklusive ränteeffekter inom VA-verksamhet tillförs regleringsfonden.
4. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att projekten nedan som avser tidigare beslutade investeringsprojekt och projektmedel omförs till 2017. Dessa projekt som avses är följande:
 - Vattenledning Sandstugan-Tumba 9,0 miljoner kronor
 - Reservtrycktank 3,0 miljoner kronor
 - Fjärrläsning 0,5 miljoner kronor
 - Segersjö vattenverk 4,977 miljoner kronor
 - Markinvesteringar 2,854 miljoner kronor
 - Ekvägen upprustning 5,0 miljoner kronor
 - Skolgårdsåtgärder 0,320 miljoner kronor

Ärendet

Nämndens verksamhet 2016

Tekniska nämnden har under 2016 haft 13 protokollförda sammanträden samt för nämndens utveckling ytterligare 3 sammankomster. Under året har näm-

dens ledamöter genomfört en risk- och väsentlighetsanalys som underlag inför mål- och budget 2017. Ledamöterna har genomfört ett studiebesök samt tillsammans med förvaltningen haft ett seminarium om strategisk byggupphandling. I december var nämndens presidium inbjuden till de politiska revisorerna. Vid denna sammankomst presenterade nämnden sin bild av hur arbetet har utvecklats under 2016 med anledning av tidigare revisionsrapport.

Nämndens uppföljning av investeringsprojekten inleddes enligt plan med en större information vid sammanträdet i april. Därefter har större strategiska projekt presenterats löpande vid sammanträden samt vid delårsbokslut 1 och 2. Totalt har 12 separata investeringsprojekt slutredovisats under 2016 och de flesta har redovisats enligt en ny modell som arbetats fram under året.

Beträffande lokalförsörjningsprocessen har verksamheterna följt kommunstyrelsens nya anvisningar som bland annat innebär en utveckling av kalkyler och avstämningar med verksamhetsdrivande förvaltningar. Nämndens bild av de verksamhetsdrivande nämnders behov framåt återfinns i nämndens svar i september inför mål- och budget 2017. Nämnden har också under året behandlat en lägesrapport om det arbete som pågår med att utveckla formerna i lokalförsörjningsprocessen.

Nämndens fastställda plan för förvaltningens arbete med internkontrollen har följts och behandlats i nämnden vid två tillfällen. Antal delegationsbeslut under året var 40. Samtliga har anmälts i nämnden. Antal ärenden som handlade om att svara på inkomna medborgarförslag var sju.

Översyn av styrande dokument

Under året har följande styrdokument behandlats i nämnden.

- Nämndens delegationsordning 2017.
- Nämndens plan för internkontroll 2017.
- Plan för lokal krishantering.
- Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp.
- Inrättande av särskild taxa, särtaxa, för VA inom Eldtomta i Grödinge.
- Abonnentlån för VA-anläggningsavgiften.

Även en mer omfattande översyn av VA-taxan inleddes under hösten och intentionen är att en reviderad VA-taxa ska behandlas i kommunfullmäktige under första halvan av 2017.

Verksamhetsresultat

Nämndens måluppfyllelse är god. Några viktiga resultat under 2016 är följande.

- Upphandling som avser ny- och ombyggnation av lokaler för vård- och omsorgsboende har skett för 238 platser. Parallellt har hyresavtalet med Salems kommun förlängts.
- Upphandling, byggnation och leverans av totalt 560 förskoleplatser.
- Påbörjad byggnation för 580 förskoleplatser inför leverans 2017.
- Köp av sex LSS bostadsrättslägenheter i kvarteret Tingstorget i Alby.
- En översyn av verksamhetsområden för VA har utförts. Något som innebar förtydliganden av totalt elva områden i Botkyrka kommun samt fastställande av särskild taxa, särtaxa, för Eldtomta i Grödinge.
- Dagvattenparken Maden i Tullinge blev helt klar.
- Fossilfritt bränsle, miljö- och energieffektiviseringar. Försök med små eldrivna fordon har skett i samverkan med Svenska miljöinstitutet och Kungliga tekniska högskolan. Andelen köpt biogas ökade från 29% till 30%. Egen produktion av solceller ökade från 5,7 MWh till 46 MWh och produktion av solvärme ökade från 110 MWh till 200 MWh. Cirka 70% av belysningen på fastighetsmark har bytts till LED. Detta ger även minskade kostnader för verksamheterna.
- Socialt ansvarstagande. 387 unga botkyrkabor deltog i feriepraktik tillsammans med 12 handledare. Ytterligare nio personer fick möjlighet att arbetsträna inom förvaltningen under 2016.
- Successivt införande av komponentmetoden inom redovisning. Detta kommer att införas strukturellt från och med 2017.
- Digital utveckling. Avtal har tecknats med leverantör för införande av digitala körjournaler 2017 liksom system för kostnadsuppföljning av kommunens fordon. Samtliga medarbetare inom städservice har fått egna smarta telefoner. Något som främjar medskapande och bland annat gjort det möjligt för alla att svara på medarbetarenkäten.

Effektiv organisationen och kompetensförsörjning

Ett av nämndens väsentligaste utvecklingsområden är att säkerställa att tekniska förvaltningen har en effektiv organisation. Vid bokslut 1 noterades att 16-18 nyckelbefattningar var obemannade. Trots att konkurrensen bland arbetsgivare är hög i länet har 14 av dessa befattningar rekryterats och introducerats i sina jobb under året. Detta var viktiga moment för att främja en god och sund arbetssituation.

Resultatet i medarbetarundersökningen 2016 visar att det finns en god balans mellan arbete och återhämtning inom den tekniska förvaltningen. Vidare noteras att det finns en positiv ökning i att man är delaktig och kan påverka sitt arbete. Förvaltningens medarbetarindex är 73 vilket är den högsta i kommunen och ledarskapsindex för cheferna är 72. Medarbetarnas svarsfrekvens var 92%.

Generellt visar resultaten att förvaltningen behöver göra mer för att förbättra och tydliggöra uppdrag och mål för verksamheterna samt att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och kreativitet. Flera satsningar på ett friskt arbetsliv har inletts under året och mer specifikt har främst gjorts inom städ- och kontorsservice vilket medfört att sjukfrånvaron under året minskade till 9,12% jämfört med 10,13% året innan. Den totala sjukfrånvaron inom hela förvaltningen var 6,92% och även det är en minskning. Sammantaget finns flera indikatorer som styrker en positiv trend inom förvaltningens verksamheter.

Under året har samtliga medarbetare i tekniska förvaltningen genomgått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Samtliga chefer har deltagit i förvaltningens arbete med att diskutera värdegrunder och förhållningssätt och nämnden har fått en kortare genomgång av detta. I övrigt har nämndens handläggare deltagit i klarspråksutbildning för att förenkla och förtydliga rapporteringen till nämnden. Utbildning i ny redovisningsmetodik har hållits vid två tillfällen för totalt ett 40-tal medarbetare inom såväl tekniska förvaltningen som samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomiskt helårsresultat

Nämnden lämnar en positiv avvikelse för 2016 med 35,5 miljoner kronor varav 8,1 miljoner kronor avser va-verksamheten.

Förvaltningsledning och ekonomi

För förvaltningsledningen noteras en negativ avvikelse om 3,7 miljoner kronor och inom ekonomienheten noteras en mindre avvikelse om 0,2 miljoner kronor. Förvaltningsledningens omkostnader för feriepraktikplatserna 2016 var inte budgeterad. Avvikelsen i övrigt beror på ökade kostnader för oväntade utredningar inom ekonomi, organisation och gemensamma utbildningar såsom exempelvis systematisk arbetsmiljö och komponentavskrivningar.

Teknik & logistik samt städ- och kontorsservice

Utfallet för verksamhetsområde teknik och logistik samt städ- och kontorsservice stämmer väl med prognos 2. Överskottet om 2,4 miljoner kronor inom

teknik och logistik beror på flera faktorer. Bland annat lägre driftskostnader för Ekvägens anläggning, att avvägning gjorts för vilka körningar inom transportcentralen som bör ske via ramavtalsleverantör och egen regi och minskade kostnader för kapitaltjänster och fordonsreparationer. Inom städ- och kontorsverksamheten har det funnits en osäkerhet om budgetbalans men har ökat intäkterna samt att personalkostnaderna varit något lägre jämfört med budget.

Lokalförsörjning och fastighet

Den största avvikelserna är inom verksamheterna lokalförsörjning och fastigheter. Årets resultat är 28,2 miljoner kronor varav 6 miljoner kronor avser en ingående balans som avsåg kreditering för fel kostnader avseende åtgärder enligt Elektriska nämndens besiktningar 2015. Krediteringarna uppkom efter 2015 års bokslut och hamnade följaktligen som en ingående balans för 2016. Denna post återfinns som ett överskott i posten som avser "avhjälpande underhåll".

Den största differensen i övrigt avser posten som benämns "planerat underhåll". Avvikelsen är 13,8 miljoner kronor. Till viss del beror detta på att underhållsåtgärder omklassificerats till att istället vara "re-investering". Detta eftersom verksamheten under året börjat införa komponentmetoden vilket är ett redovisningskrav. Dels beror överskottet i denna post även på viss återhållsamhet av underhållsåtgärder av de 13 förskolorna som enligt beslut ska ersättas med nya.

Budgetposten som avser "drift och förebyggande underhåll" avviker med 9,7 miljoner kronor beror på att verksamheten använt tidigare års resultat vid budgetplaneringen. Detta ger en felaktig bild av resultatet. Ytterligare fel i budgetplaneringen som återspeglas i resultatet är att hyresintäkterna är lägre än budget i kombination med att kostnaderna för inhyrda lokaler varit högre än budget. Inom energiområdet minskade kostnaderna med 1,6 miljoner kronor.

Kommunen disponerar cirka 480 700 kvm lokalyta varav cirka 55 000 kvm är inhyrda för verksamhetsdrivande förvaltningar och nämnders behov. Andel lediga lokaler under 2016 uppgick till cirka 3 500 kvm. Hyresbortfallet för dessa lokaler bedöms vara 3 500 000 kronor.

VA-verksamheten

VA-verksamheten visar ett positivt utfall om 8,1 miljoner kronor. Dels beror överskottet på att försäljning av dricksvatten ökat och att vattenförbrukningen mäts mer exakt med de nya ultraljudsmätare som monterats samt att nyanslut-

ningen av va-abonnenter fortsätter att öka. Kostnader som varit lägre än vad som budgeterats avser personal, el och maskiner samt reparationer.

Verksamheten har i bokslut lämnat en kommentar om att det vid tertial 1 var för tidigt att avgöra hur bruksavgifterna skulle avvika från budget samt att det fanns en oreglerad tvist. Vidare har verksamheten under hösten rapporterat att en av VA-verksamhetens största investeringar, Dagvatten Norra, måste flyttas framåt i tid. Detta eftersom upphandlingen överklagades två gånger och detta resulterade i att det senare inte kvarstod några giltiga anbudsgivare i upphandlingen.

Budgetrapportering i nämnden

Nämnden har under året behandlat budgetrapporteringar vid fem tillfällen. I samband med delårsbokslut 1 beslöt nämnden att ge förvaltningsledningen i uppdrag att senast under september månad upprätta en handlingsplan. Vid bokslut 1 var förvaltningens ledning i stort sett ny och därför beslöt nämnden att hemställa till kommunstyrelsen om att handlingsplanen skulle vara klar senast inför tertial 2. Detta så att det skulle vara möjligt för förvaltningen att analysera de bakomliggande orsakerna även till tidigare obalans i nämndens olika verksamheter.

Bedömningen vid tertial 2 var att handlingsplanen tydligt skulle medföra att verksamheternas utfall skulle stämma väl med beslutad budget samt generera överskott. Detta för att balansera årets ingående balans som var ett resultat av kreditfakturer för arbeten som en leverantör inte utfört men som fakturerats för under slutet av 2015.

Vid prognos 2 pekade överskottet på 5,1 miljoner kronor och vid redovisning av oktober månads utfall pekade överskottet på 16 miljoner kronor.

Analys

Några konsekvenser av uppföljningar under 2016 är att förvaltningen inledde arbetet med att som en del av förvaltningens handlingsplan, uppdra till företaget PwC att göra en analys inom ekonomifunktionen. Vidare att arbetena med internbudgeten för 2017 startade redan i oktober 2016. Detta eftersom flera av nyckelbefattningarna varit obemannade under en längre tid och det särskilt inom verksamhetsområdet lokalförsörjning och fastighet, behövde denna verksamhet ägna stor tid åt budgetplaneringen framåt. Med andra ord, flera av de som arbetat med lokalers underhåll var nya och de flesta hade inte heller haft

möjlighet att påverka budgetplaneringen för 2016. Exempelvis tillträdde driftchefen sin befattning i mars och befattningen som ordinarie fastighetschef tillträdde i oktober efter nästan två års vakans. Även befattningar som arbetsledare och förvaltare saknades. Det får konstateras att bristande kontinuitet har inverkat och det blir särskilt tydligt vid jämförelse med nämndens andra ansvarsområden där det varit mer kontinuitet i organisationen.

I efterhand får det också konstateras att även om nyckelbefattningarna varit tillsatta så skulle nämndens överskott blivit betydande. Detta eftersom det är en effekt av övergången till nu gällande redovisningsmetod. Om verksamheterna åtgärdat enligt budgetplanen i sin helhet hade det med stor sannolikhet uppstått motsvarande obalans på nämndens konto för re-investeringar. Årets åtgärder innebär att nämndens re-investeringskonto har belastats med 13 miljoner kronor jämfört med beslutade 9 miljoner kronor.

Framöver planeras för att fler medarbetare i förvaltningen ska ges möjlighet att medverka både i budget och vid uppföljningen, att en projektplan införs för övergången till komponentredovisning samt att analyser över dessa effekter görs varje tertial. Vidare inleddes rekrytering för att utöka ekonomifunktionen med en controller inom fastighet, lokaler och anläggning. Med beaktande av kontraktsvolymen för lokaler och lägenheter noteras att det finns behov av att ytterligare förstärka förvaltar- och hyresadministration.

Slutredovisade investeringsprojekt

Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2016 bland annat om förändrade regler för slutredovisning av investeringsprojekt. Projekt som överstiger 100 basbelopp vilket motsvarar 4,4 miljoner kronor ska redovisas separat i nämnd och till kommunfullmäktige.

De projekt som slutredovisats i separata ärenden under 2016 är följande; Lövköjan, Fittja sporthall; Tornet, Tumba gymnasium, Alby fritidsgård, förskolepaviljonger Tallid/Brunna, förskolepaviljonger Alby, förskolepaviljonger Brunna, Tullinge idéhus, Malmtorpsvägen, dagvattenparken Maden samt särskilt samlingskonto 3846 som gäller diverse ombyggnader.

Omföring av investeringsutgifter till 2017

För pågående investeringar och som tidigare benämnts i ettårsplaner kan nämnder hemställa till kommunfullmäktige att investeringsutgifterna ska omföras. Inom nämnden pågår ett flertal investeringsprojekt men som inte färdig-

ställt under 2016. Därför föreslår tekniska förvaltningen att tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att omföring till 2017 sker för följande tidigare beslutade projekt och investeringsmedel.

•	Vattenledning Sandstugan-Tumba	9,0 miljoner kronor
•	Reservtrycktank	3,0 miljoner kronor
•	Fjärrläsning	0,5 miljoner kronor
•	Segersjö vattenverk	4,977 miljoner kronor
•	Markinvesteringar	2,854 miljoner kronor
•	Ekvägen upprustning lokaler	5,0 miljoner kronor
•	Skolgårdsåtgärder	0,320 miljoner kronor

Avsättning till VA-fonder

I enlighet med § 30 i Lagen om vattentjänster (2006:412) får överskott i VA-verksamheten balanseras i 2 olika fonder. Dels kan avsättning ske till investeringsfonden, dels kan avsättning ske till en regleringsfond. Regleringsfonden bör vara låg eftersom verksamhetens ekonomiska utfall ska vara nära ett nollresultat.

Nuvarande investeringsfond om 35 859 559 kronor ska användas för investeringar som gynnar hela VA-kollektivet. Enligt tidigare bokslut i tekniska nämnden ska denna fond användas för utbyggnaden av Dagvatten Norra, projektkonto 3907. Tekniska förvaltningen föreslår att 8,0 miljoner kronor av årets resultat avsätts till investeringsfonden.

Nuvarande fond för att balansera årliga verksamhetsresultat har en ingående balans om 86 789 kronor. Tekniska förvaltningen föreslår att 0,4 miljoner kronor av årets resultat inklusive ränteeffekter tillförs regleringsfonden.

Åsa Engwall
förvaltningschef

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten

Bilagor

1. Årsredovisning 2016
2. Personalbokslut tekniska förvaltningen 2016

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Årsredovisning 2016

Tekniska nämnden



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Innehållsförteckning

1 Ekonomi – sammanfattning	3
2 Investeringar	8
3 Betydelsefulla händelser	25
4 Verksamhetsuppföljning	27
4.1 Medborgarnas Botkyrka	27
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.....	27
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor	28
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.....	28
4.2 Framtidens jobb	30
Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.....	30
Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar	31
4.3 Välfärd med kvalitet för alla	31
Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar	31
Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver	31
4.4 Grön stad i rörelse	32
Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva	32
Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer.....	34
4.5 Kultur och kreativitet ger kraft	34
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap.....	34
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur.....	34
4.6 En effektiv och kreativ kommunal organisation	34
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.....	35
Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020.	37

Bilagor

Bilaga 1: Personalbokslut 2016 Tekniska förvaltningen

1 Ekonomi – sammanfattning

Årsredovisning 2016

Ansvar och uppdrag tekniska nämnden

Lokalförsörjning och fastighet ansvarar för kommunens lokalförsörjning och för förvaltning av fastigheter för kommunens verksamheter samt en mindre del extern uthyrning. De kommunala verksamheterna ska ha lokaler som är anpassade för verksamheten och sunda att vistas i.

VA ansvarar för skötsel av vatten, dagvatten och spillvattenhantering, samt för att VA byggs ut i takt med att kommunen växer och exploateras. VA verksamheten finansieras med avgifter och styrs bland annat av Lagen om allmänna vattentjänster.

Teknik och logistik utför tjänster på uppdrag från beställande förvaltningar i Botkyrka kommun. En tät dialog är viktig så att de tjänster som utförs bidrar till att beställarna når sina mål.

Ansvarsområden för teknik och logistik är: Fastighetsservice, gata/parkservice, transportservice, fordonsverkstad samt fordon och maskiner

Städ- och kontorsservice har två ansvarsområden. *Städsservice* utför städtjänster på beställning av förvaltningar i Botkyrka kommun och ansvarar för all städning inom kommunen samt att det städas enligt fastställd städstandard. Städningen utförs såväl i egen regi som av externa leverantörer. *Kontorsservice* ansvarar för intern posthantering, vissa administrativa och vaktmästarliknande uppgifter i kommunhuset och utför tryckeritjänster på beställning.

Ekonomi är en stödfunktion i förvaltningen. Stödjer verksamheterna med ekonomisk information och analys. De stödjer och arbetar även åt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Personal och administration är organiserade på samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och arbetar även för den tekniska förvaltningen inom områdena personal, IT, nämndadministration och kommunikation.

Väsentliga områden under 2016

Under det första tertialet har en ny bemanningsplan tagits fram och rekryteringar till tjänsterna intensifierades under våren och sommaren. Detta som en åtgärd för att skapa goda förutsättningar framåt för en god och stimulerande arbetsmiljö. För att introducera våra nya medarbetare finns program som bland annat innebär faddersystem.

Förvaltningen har arbetat fram en gemensam kompetensutvecklingsplan som under hösten 2016 innebär fortsatt utbildning och översyn av delegationsordningen, värdegrundsarbete, systematisk arbetsutbildning, utbildning om tjänsteskrivelser, slutredovisningar avseende investeringsprojekt. Vidare har en kunskapsöversikt tagits fram som syftar till att stödja övergången till en ny avskrivningsmetod.

I samband med planerade pensionsavgångar kommer ersättningsrekrytering ske i god tid. Detta för att erfarenheter från medarbetarna ska tas tillvara.

Verksamhet	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse 2016
Intäkter (+)	+703,3	+716,8	+717,3	+0,5
Kostnader (-)	-695,8	-717,6	-682,7	+35,0
Netto (+/-)	+7,5	-0,8	+34,6	+35,5
Nettoinvesteringar (+/-)	-325	-1938	-266,8	*

Teknisk nämnd, Årsredovisning

3(37)

I budget 2016 ingår både ettåriga samt fleråriga beviljade investeringsmedel. Avvikelse mellan budget och bokslut blir då inte relevant.

Uppföljning och analys

Tkr	Budget2016 Intäkter	Bokslut 2016 Intäkter	Budget2016 Kostnader	Bokslut 2016 Kostnader	Budget2016 Netto	Bokslut 2016 Netto	Bokslut-Budget Netto
Tekniska nämnden	0	0	-500	-465	-500	-465	35
Förvaltningschef	0	27	-3 961	-7 653	-3 961	-7 626	-3 665
Ekonomi	11 670	11 670	-7 556	-7 772	4 114	3 898	-216
Lokalförsörjning- och Fastighet							
Övergripande verksamhet	14 815	9 435	-72 206	-60 525	-57 391	-51 090	6 301
Hyres- och avgiftsadministration	420 992	415 037	-246 939	-250 995	174 053	164 042	-10 011
Energimedia	0	254	-16 218	-14 865	-16 218	-14 611	1 607
Planerat underhåll	0	21	-47 370	-33 593	-47 370	-33 572	13 798
Avhjälpande underhåll	0	87	-24 602	-17 917	-24 602	-17 830	6 772
Drift- och förebyggande underhåll	0	221	-28 972	-19 456	-28 972	-19 235	9 737
TOTALT L&F:	435 807	425 055	-436 307	-397 351	-500	27 704	28 204
VA							
Brukningsavgifter	106 515	112 002	0	83	106 515	112 085	5 570
Hyra antenntplatser	521	580	0	0	521	580	59
Anslutningsavgifter	4 500	4 520	0	0	4 500	4 520	20
Övriga intäkter	2 202	2 930	0	0	2 202	2 930	728
Gemensam verksamhet	0	1 426	-55 022	-54 734	-55 022	-53 308	1 714
Vattenberedning	0	0	-1 279	-1 347	-1 279	-1 347	-68
Inköp av vatten	0	0	-14 824	-15 936	-14 824	-15 936	-1 112
Vattendistribution	0	132	-4 623	-4 977	-4 623	-4 845	-222
Spillvattenavledning	0	99	-5 005	-3 356	-5 005	-3 257	1 748
Inköp av avloppsrening	0	0	-31 100	-31 405	-31 100	-31 405	-305
Dagvattenavledning	0	0	-460	-725	-460	-725	-265
Dagvattenbehandling	0	0	-1 425	-1 160	-1 425	-1 160	265
TOTALT VA:	113 738	121 689	-113 738	-113 557	0	8 132	8 132
Städ- och kontorservice							
Städning	50 623	51 063	-51 392	-51 605	-769	-542	227
Entreprenörer	10 100	10 589	-6 347	-7 062	3 753	3 527	-226
Städverksamhet	0	0	-2 344	-2 410	-2 344	-2 410	-66
Tryckeriet	1 613	1 636	-1 613	-1 157	0	479	479
Posten	3 525	3 458	-4 165	-3 953	-640	-495	145
TOTALT STÄD:	65 861	66 746	-65 861	-66 187	0	559	559
Teknik och Logistik							
Teknik och Logistik	0	0	-3 107	-3 275	-3 107	-3 275	-168
Ekvägen	4 955	5 176	-4 798	-4 242	157	934	777
Gata/park och markskötsel	28 380	28 541	-26 936	-27 470	1 444	1 071	-373
Transportverksamhet	31 750	33 637	-30 710	-32 273	1 040	1 364	324
Fordonsverkstad	4 950	5 192	-4 850	-5 145	100	47	-53
Uth av fordon och maskiner	19 700	19 581	-19 334	-17 289	366	2 292	1 926
TOTALT T&L:	89 735	92 127	-89 735	-89 694	0	2 433	2 433
Summa tekniska nämnden	716 811	717 314	-717 658	-682 679	-847	34 635	35 482

Teknisk nämnd, Årsredovisning

4(37)

Förvaltningsledning och ekonomienheten

Underskotten beror på omfattande och oväntade utredningar som främst är en konsekvens av faktureringarna för arbeten enligt elektriska nämndens myndighetskrav. Vidare har extern rådgivning anlåtats för kartläggning av ekonomifunktionen samt för extern utbildning av och en jämförande kunskapsöversikt för att införa ny avskrivningsmetod enligt myndighetskrav. Även kostnaderna för att ta hand om 416 ferieungdomar i praktik har belastat förvaltningsledningen. Ekonomienhetens underskott beror på högre kostnader för inhyrd personal än budgeterat.

Lokalförsörjning och fastighet

Övergripande verksamhet

Avvikelsen på intäktssidan beror på för högt budgeterade försäljningsintäkter. Differensen mellan budgeten och utfallet är 4 122 tkr (budget 9 154 tkr – utfallet 5 032 tkr)

På kostnadssidan beror ett tydligt överskott på felbudgetering av kontot Anläggnings- och underhållsmaterial på driften. Differensen mellan budget och utfall är 7 157 tkr (budget 7 500 tkr – utfallet 343 tkr).

Under 2016 har vi levererat 560 nya förskoleplatser i och med färdigställandet av Tranan, Granen, paviljongen Violen och paviljongutbyggnaden Brunna. Dessutom pågår arbete med ytterligare 580 förskoleplatser (de 13 förskolorna ej inräknat) som kommer att färdigställas under 2017.

Hyres- och avgiftsadministration

Underskottet på intäktssidan hänför sig till bland annat äldreboendet Allégården där vi inte har fått de budgeterade intäkterna på 5 920 tkr utan endast 1 973 tkr. Detta beror på den ombyggnation som genomförs och som beräknas vara klar årsskiftet 2017/18. Under denna tid har verksamheten inte tillgång till hela lokalerna och enligt en överenskommelse behöver de inte betala hyran utan "tomgångshyran" belastar fastighet. Den efterföljande etappen (resterande ca 30% av ytan) planeras vara klar sommaren 2018.

Differensen gällande andra uteblivna hyresintäkter uppgår till 3 238 tkr vilket ger den totala avvikelsen 7 360 tkr.

Underskottet på kostnadssidan beror på högre kostnadshyror än budgeterat. Det budgeterade beloppet på 14 969 tkr och utfallet på 18 396 ger en differens på 3 427 tkr.

Energi och media

De största differenserna gäller Tumba sjukhem där avvikelsen uppgår till 1 344 tkr (budget 5 748 tkr – utfallet 4 403 tkr) och Blickaberget på 1 169 tkr (budget 1 811 tkr-utfallet 642 tkr).

Vi har under 2016 monterat solceller på Silverkronan samt kommer under 2017 fortsätta med att sätta upp på Alby Äng, Parkhemsskolan och Ishuset. Under 2016 har vi producerat 46 MWh el i våra anläggningar. Vi har dock inte producerat mer el än vad vi gör av med i de fastigheterna. Under 2016 har produktionen av solvärme motsvarat 200 MWh.

Planerat underhåll

Ett överskott på 14 578 tkr (budget 47 370 tkr-utfallet 32 792 tkr) beror på återhållsamhet gällande planerat underhåll på bland annat förskolorna. Objekten kommer istället för att renoveras att rivas. Beslutet handlar om 13 förskolor.

En annan anledning till överskottet är att en del av kostnaderna för planerat underhåll har redovisats som reinvestering istället för omkostnad. Detta har gjorts som en första del i övergången till, och

uppstarten av, komponentavskrivning. Komponentavskrivning kommer succesivt att införas under 2017.

Avhjälpande underhåll

Överskott om 6 000 tkr beror på krediteringen av felaktiga kostnader avseende Elektriska nämnden 2015.

Drift- och förebyggande underhåll

Differensen på 9 737 tkr (budget 28 972 tkr-utfall 19 235 tkr) beror i huvudsak på den budgetering som gjordes inför 2016.

Lediga lokaler

Omfattningen på tomställda lokaler ökade väsentligt under 2016 i och med att Blickaberg blev tomställt. Totalt är ca. 3500 m2 lediga varav en del är att betrakta som rivningslokaler. Blickaberg och andra väl funktionella lokaler ger dock ett avsevärt intäktsbortfall. Under 2017 kommer de förskolor som har evakuerats (4 av 13 förskolor) att lämnas tillbaka till fastighet.

Avtalsklass	Area	Fastighetsbeteckning	Ågarnamn	Hyresobjektsadress	Kommentar
Lokal	413	Verkstaden 2	Botkyrka Kommun	Sadelmakarv 9, 146 33 TULLINGE	Hanterverksbyn
Lokal	246	Verkstaden 2	Botkyrka Kommun	Sadelmakarv 9, 146 33 TULLINGE	Hanterverksbyn
Lokal	250	Kumla Äng 3	Brf Eriksbergs Industrihus	Kumla Gårdsv 33, 145 63 NORSBORG	Brf, lokal
Lokal	288	Kumla Äng 3	Brf Eriksbergs Industrihus	Eriksbergs industrihus, brf	Brf, lokal
Lokal	196	Kumla Äng 3	Brf Eriksbergs Industrihus	Eriksbergs industrihus, brf	Brf, lokal
Lokal	1173	Biologen 1	Botkyrka Kommun	Alfred Nobels Allé 216, 146 48 TULLINGE	Blickaberg, flera lokaler
Garage	0	Biologen 1	Botkyrka Kommun	Alfred Nobels Allé 218, 146 48 TULLINGE	Blickaberg
Garage	0	Biologen 1	Botkyrka Kommun	Alfred Nobels Allé 212, 146 48 TULLINGE	Blickaberg
Lokal	35	Biologen 1	Botkyrka Kommun	Alfred Nobels Allé 216, 146 48 TULLINGE	Blickaberg
Lokal	91	Elgenstorp 2	Botkyrka Kommun	Elgentorp, Palletvägen 15, Tullinge	PRO hyresgäst, tomt på övervåningen
Bostad	95	Tullinge 19:261	Botkyrka Kommun	Huddingevägen 476, Tullinge	Tidigare hyresgäst var en privatperson planerad rivning
Lokal	233	Uppinge 3:23	Botkyrka Kommun	Grödingevallen	Omklädnings/servicebyggnad
Lokal	157	Rotemannen 1	Botkyrka Kommun	Rotemannavägen 24, Alby	Tidigare förskola
Datasal	65	Kommunalhuset 1	Botkyrka Kommun	Munkhättevägen 45, 147 85 TUMBA	Datasal, kommunalhuset
Bostäder	250	Slagsta Gård 25	Botkyrka Kommun	Slagsta gård	Lägenheter på vindsvåningen.
Lokal	50	Vårsta 1:24	Botkyrka Kommun	Nynäsvägen 5, 147 71 GRÖDING	Planerad rivning

Va-avdelning

VA-verksamheten visar ett positivt resultat på 8 133 tkr. Förklaringen är bland annat att avgifterna utföll 5 473 tkr över budget. Det beror bland annat på att vi mäter vattenförbrukningen mer exakt än tidigare med de nya ultraljudsvattenmätarna som monteras samt att nyanslutningar fortsätter öka. Under 2016 har VA bytt ut drygt 1000 vattenmätare av totalt 7 674 st. Andra intäkter som blev större än budget är tidskrivning mot investeringar och ökade anläggningsavgifter.

Den ökade vattenförbrukningen märks även på ökade kostnader för inköp av vatten som var 1 111 tkr över budget. Högre än budget var även avgifterna för avloppsrening (494 tkr) och kapitalkostnaderna (1 017 tkr). VA-verksamheten hade lägre kostnader än budget för bland annat personal (1 336 tkr), el (673 tkr), reparation och underhåll av maskiner (1 275 tkr). De lägre personalkostnaderna förklaras med vakanser som funnits under året och att ersättningsrekryteringarna skapat lägre kostnader.

Sammantaget medför detta alltså ett positivt resultat för verksamheten.

Städ- och kontorservice

Verksamheten prognostiserade redan i delår 2 att vi skulle lämna ett överskott. I prognosen som gjordes i september ökade vi överskottet till 600tkr. Detta beror främst på budgeterade kostnader för posten som vi inte visste vad det skulle gå till och som inte användes. Budgeten gjordes innan vi tog över verksamheten, därför finns en osäkerhet men vår analys är att det var en felbudgetering. Vi har också ökade intäkter vilket främst beror på mer storstädningar och extra städningar än budgeterat. Personalkostnader är något lägre än budget och anledningen där är en felbudgetering av två personer som slutade innan sommaren men budgeterades för hela året.

Övriga verksamhetskostnader är det främst IT-kostnader, postbefordran och köp av externa städtjänster som gör att vi har en minus avvikelse. Vad gäller IT-kostnaderna så vart de högre än vad vi både fått uppgift om samt vad vi lagt i budget.

Teknik och logistik

Verksamhetsområdet gör ett gott ekonomiskt resultat och utfallet stämmer väl med den prognos för delår 2 som visade på ett överskott om 2,4 miljoner på helåret.

Bakgrunden till överskottet står att finna i lägre driftkostnader för Ekvägsanläggningen. främst genom lägre kostnader för uppvärmning, vatten, avfallshantering och el.

Transportcentralen har haft en ökning av resor under hösten vilket resulterat i ett högre netto. Vidare har transportcentralen avslutat vissa körningar i egen regi till förmån för billigare leverans från ramavtalsleverantör.

Kommunens fordonsverkstad har under 2016 ökat den debiterbara tiden genom utvecklade rutiner för bokningar, material beställningar och internfakturering.

Fordon och maskin landar för 2016 på ett nettoresultat över budget. Bakgrunden till överskottet står att finna i lägre kapitalkostnader, lägre leasingkostnader och kraftigt minskade kostnader för fordonsreparationer än budgeterat.

Gata/park driften lämnar även den ett överskott . Överskottet står att finna i ett fördjupat samarbete med fastighetsenheten vilket inneburit en bättre beläggningsgrad av vissa maskiner och fordon, snöfattig inledning av vintersäsongen 2016/2017 vilket inneburit lägre kostnader för snöröjningsentreprenörer och halkbekämpningsmaterial.

2 Investeringar

Uppföljning och analys

Nämndens investeringar består av ettåriga- och fleråriga projekt. De fleråriga beviljas en totalbudget som sen kan komma att justeras i samband med förvaltningens årliga budgetarbete. Kommunstyrelsen fattade 2016-03-06 om förändrade regler för slutredovisning och ombudgetering av investeringsprojekt. Projekt överstigande 100 basbelopp (4,4mkr) redovisas till kommunfullmäktige via nämnd. Projekten som slutredovisats under 2016 ses i nedanstående tabell. Projekt understigande 100 basbelopp slutredovisas enbart till nämnd i samband med årsredovisningen.

tkr						
Projektnamn	Projektkod	Budget	Utfall	Avvikelse	Nämndmöte	Ärendenummer
Lövkojan	6250	20000	12640	7360	2016-02-08	TEF/2015:236
Diverse ombyggnader lokaler	3846	30000	12534	17466	2016-05-23	TEF/2016:80
Tornet	6187	133500	112294	21206	2016-11-07	TEF/2016:144
Fittja sporthall	6179	8000	8153	-153	2016-11-07	TEF/2015:212
Tumba gymnasium	6174	2000	1828	172	2016-12-12	TEF/2016:181
Alby fritidsgård	6296	29600	30484	-884	2016-12-12	TEF/2016:180
Förskolepaviljonger Tallid/Brunna	6180,6181	7300	6535	765	2016-12-12	TEF/2016:163
Förskolepaviljonger Alby	6176	3500	3520	-20	2016-12-12	TEF/2016:165
Förskolepaviljonger Brunna	6207	2100	2161	-61	2016-12-12	TEF/2016:164
Tullinge idéhus	6182	92000	14902	77098	2016-12-12	TEF/2016:141
Malmtorpsvägen	3902	23000	16703	6297	2016-12-12	TEF/2015:168
Maden	3905	5000	5345	-345	2016-12-12	TEF/2016:174

Projekten med årliga investeringsbelopp som slutredovisas senast i samband med årsredovisning ombudgeteras endast om det föreligger särskilda skäl. Särskilda skäl kan också finnas för ettåriga projekt som medgivits i ettårsplaner t o m 2016 men som inte är färdigställda eller där arbeten är beställda men fakturering från leverantör inte skett. Nämnden äskar ombudgetering av investeringsmedel på följande projekt:

- ✓ Vattenledning Sandstugan-Tumba 9 000 tkr
- ✓ Reservtrycktank 3 000 tkr
- ✓ Fjärrläsning , 500 tkr
- ✓ Segersjö vattenverk 4 977 tkr
- ✓ Markinvesteringar 2 854 tkr
- ✓ Ekvägen upprustning 5 000 tkr
- ✓ Skolgårdsåtgärder 320 tkr.

Bygginvesteringar på lokalförsörjning- och fastighet

tkr							
Projektets kod och benämning	Beställare	Budget total	Utfall 2016	Utfall ackum	Prognos totalt	Avvikelse mot totalbudget	*Avsl (A)
6150 Förskola Riksten nr.4	UF	-57700			-57700		
6151 Tingstorget, Alby	VOF	-22000	-10674	-10674	-22000		
6153 Riksteatern		-6000	-2560	-2560	-6000		
6154 Resurscenter, ers Näktergalen	AVUX	-30000			-30000		
6155 Silverkronan, ersättning	SOC	-12000			-12000		
6156 Boende, komplexa vårdbehov	SOC	-12000			-12000		
6157 Gruppboende ersättn av ett befintligt	VOF	-20000			-20000		
6158 Ramavtalsupphandling förskolor	UF	-14200	-1460	-1460	-14200		
6159 Tumba sjukhem Samariten 1		-13652	-158	-10590	-10590	3062	A
6160 Nya Lövköjan	VOF	-20000	-10296	-21052	-21600	-1600	
6161 Hammerstaskolan utbyggnad	UF	-17000	-858	-865	-17000		
6162 Evakueringspaviljonger Tunagården	UF	-7000				7000	
6163 Fittjaskolan anpassning	UF		-604	-1068			
6164 Tumba gymnasium Skyttbrink	UF	-6000	-2808	-2977	-6000		
6165 Evakueringspaviljong Sörgården	UF	-5000	-138	-3825	-5000		
6166 Förskolepaviljonger Hall/Norsborg	UF	-7000	-5791	-5950	-7000		
6167 Förskolepaviljonger Riksten	UF	-9000	-48	-110	-5000	4000	
6168 Förskolan Humlan	UF	-34000	-9682	-26679	-34000		
6169 Idavall	SOC	-8500	-184	-599	-800	7700	
6170 Hågelby upprustning	UBAB	-40000	-776	-832	-40000		
6171 Allégården	VOF	-125000	-4705	-5423	-125000		
6172 Gruppboende Lugnet	VOF	-22000	-1192	-1362	-22000		
6173 Gruppboende Sandstugan	VOF	-26000			-26000		
6175 Stendalsvägen 61 Stigbygeln	VOF	-22000	-5647	-6545	-22000		
6177 Förskolan Lysmasken	UF	-35000	-34	-1177	-1200	33800	
6178 Förskolan Granen	UF	-50000	-44805	-45989	-50000		
6183 Falkbergsskolan	UF		-184	-1994			
6200 Förskola Riksten-Vega	UF	-60100	-113	-1617	-60100		
6203 Förskola Vårsta	UF	-2000	-6	-132	-2000		
6206 Björkhaga skola	UF		-8658	-8919			
6209 Äldreboende Norsborg	VOF	-125000			-125000		
6214 Prästkragen	UF	-35000	-7	-36123	-36123	-1123	A
6216 Sörgården	UF	-67000	-51454	-59612	-67000		
6226 Storstretsskolan omb+upprustning	UF	-108500	-473	-117450	-117450	-8950	A
6247 Skola Riksten	UF	-259980	-14576	-250098	-259980		
6254 Violen	UF	-30000	-338	-34619	-35000	-5000	
6257 Tullinge Gymn. Fasadenovering	UF	-6000		-10187	-10187	-4187	A
6298 Förskola Albydalen-Tranan	UF	-98000	-40403	-88011	-98000		
Summa fleråriga bygginvesteringar		-1412632	-218632	-758501	-1377931	34702	

* projekten är avslutade och kommer att slutredovisas under 2017

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 än. Projektet är planerat till 2017.

6151 Tingstorget Alby

Projektet pågår och inflyttning beräknas ske under 2017. Avser inköp av bostadsrätter som ska användas som LSS-boende för sex boende.

6155 Ersättningsboende Silverkronan

Socialförvaltning har boenden som är inhyrda hos äldreboendet Silverkronan, Tumba. Dessa boende kan inte bo kvar på Silverkronan och behöver därför nytt boende. Ny kostnadsbedömning om 26 mkr har överlämnats till Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Projektet förväntas starta upp under 2017/18.

6156 Boende komplexa vårdbehov

Unga klienter hos Socialförvaltningen som har komplexa vårdbehov behöver boende.

Ny kostnadsbedömning om 26 mkr har överlämnats till Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Projektet förväntas starta upp under 2017/18.

6157 Gruppboende ersättning av ett befintligt boende

I enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har kommunen ett grundläggande ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få bra bostäder. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och behöver sådant boende. Den demografiska utvecklingen mellan 2016-2020 medför ett behov av 6 nya platser inom grupp- och serviceboenden inom LSS. Detta motsvarar ett nytt grupp- eller serviceboende varje år. Tidsmässigt ligger projektet 2019-2020.

6158 Ramavtalsupphandling förskolor

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat underhåll för 13 förskolor i norra Botkyrka. Projekteringsarbete för en typförskola har startats och upphandlingsarbetet pågår. Fortsatt förstudie för att hitta alternativa utföranden till platsbyggda förskolor pågår.

6159 Samariten 1

Projektet avser elsäkerhetsåtgärder samt ett akut omfattande avloppshaveri med läckage av avloppsvatten i Tumba sjukhems kulvertsystem. Projektet är avslutat och kommer att slutredovisas under 2017.

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 2017 när sista kompletteringen utförts.

6161 Hammerstaskolan utbyggnad

Utbildningsförvaltningen har beställt rivning av en paviljong som är utdömd samt en utbyggnad av

Hammerstaskolan. Utbildningsförvaltningen har sett över lokalprogrammet och projekteringsarbetet påbörjades i maj 2016. Projekteringsgrupp är upphandlad via upphandlingsenheten. Entreprenadupphandling är nu genomförd och produktionsarbete är igång. Beräknas färdigställas under 2017.

6162 Evakueringspaviljonger Tunagården

Förskolepaviljonger om sex stycken avdelningar för utökat behov. Beställningen är pausad från Utbildningsförvaltning för fortsatt utredning.

6163 Fittjaskolan anpassning

Kommunfullmäktige beviljade 2015-06-16 200 mkr i investeringsmedel där bland annat Fittjaskolans anpassning ingick. Projektet kostnadsbedömdes då till 45 mkr. Uppdraget att anpassa delar av Fittjaskolan till träningsårskola har nu visat sig bli betydligt dyrare och har därför omdefinierats. De nedlagda utrednings- och projekteringskostnaderna på ca 1 mkr har kostnadsförts som förgävesprojektering. Det omdefinierade uppdraget innebär en undersökning av olika lokalisering- och placeringsalternativ för den träningsårskoleverksamhet som nu bedrivs i Tallens lokaler.

6164 Tumba gymnasium Skyttbrink

Uppdatering av larm och brandskydd samt diverse renoveringar. Larminstallationer vilka utförs med ramavtalsentreprenör pågår. Renovering och verksamhetsanpassningar är i slutfasen och beräknas vara helt färdigställda våren 2017. Renovering sker i samråd med pågående verksamhet.

6165 Evakueringspaviljong Sörgården

Projektet avser evakueringspaviljonger för dagens förskola Sörgården. Sex avdelningar ska evakueras under byggtiden (se projekt 6216). Inflyttning skedde sommaren 2015. Slutredovisning sker under 2017.

6166 Förskolepaviljonger Hallunda/Norsborg

Befolkningsökning, evakueringsbehov och ökad täckningsgrad i Hallunda/Norsborg innebär att det kommer att behövas 8 stycken förskoleavdelningar. Beställningen från Utbildningsförvaltningen har förändrats till sju stycken förskoleavdelningar. Beräknas vara färdigställd okt/nov 2016. Upphandlingen är färdig och bygglovet är inlämnat i vecka 17.

6167 Förskolepaviljonger Riksten

På grund av ökad befolkningsprognos i Riksten etableras fyra stycken avdelningar för att möta behovet av platser. Arrendavtal med Rikstens Friluft AB är klart. Tillkommande beställningar från Utbildningsförvaltningen om ytterligare 4 avdelningar har inkommit och färdigställandearbete pågår. Slutredovisning sker under 2017.

6168 Förskolan Humlan, renovering

Efter statusinventering har det visat sig att förskolan har omfattande brister - bland annat fuktskador. Återstår att åtgärda köks- och administrationsdel samt utvändiga anpassningar. Beräknas vara färdigställt sommaren 2017.

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 2017.

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.

Anbud från en andra upphandlingsomgång har inkommit i september 2016, entreprenören är upphandlad och produktionen startas.

6172 Gruppboende Lugnet

En beställning från Vård- och omsorgsförvaltningen som avser sex stycken lägenheter. Detaljplanearbete och arkeologiska undersökningar har medfört mertid i projektet. Arbete med entreprenadupphandling pågår.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppboendestäder. Tidigare budget om 20 mkr har indexuppräknats till 26 mkr och lämnats till 2017-års budgetunderlag. Projekteringsarbete har startats och Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande undersöks.

6175 Stendalsvägen 61 Stigbygelin

Beställning från Vård- och omsorgsförvaltningen. Tidigare LSS-boende för barn byggs om till LSS-boende för vuxna. Detta innebär ny planlösning som ger 5-6 fullvärdiga lägenheter. Tidigare budget om 20 mkr har indexuppräknats till 22 mkr och lämnats i 2017-års budgetunderlag. Verksamheten har bestämt att det ska bli sex stycken fullvärdiga lägenheter med tillbyggnad. Produktionsarbete pågår och beräknas vara färdigställt våren 2017.

0,9 mkr har kostnadsförts som förgävesprojektering avseende tidigare önskemål från Vård- och omsorgsförvaltningen för att bygga om befintlig byggnad. Förstudien och förprojekteringen har visat att byggnaden inte är lämplig för ombyggnad.

6177 Förskolan Lysmasken

Nybyggnaden av Lysmasken planerades att börja 2016. Byggnaden var i så dåligt skick att planerad renovering inte blev aktuell. Förskolan Lysmasken revs under 2015. Genomförandebeställningen är under utredning hos utbildningsförvaltningen.

6178 Förskolan Granen

Förskolan Granen skulle rivas och ersättas med en ny byggnad enligt "Violen" modellen. Ytterligare investeringsmedel blev beviljade i slutet av mars. Projektet är färdigställt och verksamheten har tagit byggnaden i drift under 2017.

6183 Falkbergsskolan, Upprustning

Styrgruppen har beslutat att projekt 6183 ska avslutas och nytt projektkonto ska öppnas. I nya projektet ska nya investeringsmedel äskas. Idén om att vissa delar av Tullinge Idéhus ska integreras i Falkbergsskolan diskuteras.

Ny kostnadsbedömning har överlämnats till utbildningsförvaltningen och finns med i 2017-års

budgetunderlag. Kostnadsbedömningen uppgår till 197 mkr.

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 är projektet vilande.

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. Programarbete klart. Systemhandlingsskede inlett. Skolan måste byggas om i etapper eftersom verksamhet kommer att pågå under byggtiden. Första etappen som är en multisportplan, som ersätter nuvarande grusplan, genomförs i sommar. På grusplanen kommer en nybyggnad att uppföras. Tidplanen sträcker sig till augusti 2020. En ny kostnadsbedömning har gjorts och finns med i 2017-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgår till 360 mkr. Omfattningen av projektet behöver utredas vidare.

6209 Äldreboende Norsborg

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

Tornets tidigare budget har indexuppräknats och andra okända faktorer har tagits hänsyn till och en ny kostnadsbedömning har överlämnats till Vård och omsorgsförvaltningen i 2017-års budget underlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgår till 144 mkr. Genomförande är planerat till 2019/2020.

6214 Förskolan Prästkragen

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2017. Finplaneringsarbete ska genomföras under 2016 och 2017. Se projekt 3839.

6216 Förskolan Sörgården

Produktionsarbete för nya förskolan Sörgården pågår. Inflyttning beräknas till juni 2017.

6226 Storstretsskolan ombyggnad och upprustning

Storstretsskolan hus C är färdigställt och verksamheten har tagit lokalerna i bruk under augusti 2014. Hus A och B (Skogbacksskolan) är klar och verksamheten har tagit lokalerna i bruk juli 2015. Under renovering och byggnation har oförutsedda åtgärder varit nödvändiga vilket har medfört fördyringar i projektet. Slutredovisning görs under 2017.

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 mkr för åtgärder av yttre VA. Entreprenadupphandling för detta pågår.

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. Diskussion pågår med entreprenör om tillkommande arbeten som kan påverka slutprognosen. Utbildningsförvaltningen har i sin budget avsatt 1 mkr för projektet Violen. En miljon kronor ska avräknas från slutkostnadsprognosen.

Pågående tvist med entreprenören om slutkostnadsreglering.

6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering

Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entréer och nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktningen är inte godkänd. Överdrag på cirka 4 mkr avser nödvändig omputsning av fasad.

6298 Förskola Albydalen-Tranan

Nybyggnation av en 12 avdelningars förskola som ersättning för förhyrda paviljonger på Grindtorpsskolan och på Måsens förskola, samt för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i området. Utformningen av förskolan har skett i samverkan med projektet "Framtid Alby". Projektet är färdigställt och verksamheten har tagit byggnaden i drift. Slutreglering med entreprenören kvarstår. Slutredovisning görs under 2017.

Övriga uppdrag som tekniska förvaltningen hjälper till med:

Fittja vård- och omsorgsboende

Byggs av centrumägarna, TEF är med och bevakar VOF:s intressen, utförande och att Botkyrka kommuns projekteringsanvisningar följs. Upphandlingen är med och bevakar att LOU följs.

Konsthall och bibliotek Tumba C

TEF hjälper KOF med granskning av kalkyler, bevakning av hyressättning m m.

Konsthall Fittja C

TEF hjälper KOF med granskning av kalkyler, bevakning av hyressättning m m.

Nya Kommunhuset

Utredningsprojekt. TEF har varit med och tagit fram beslutsunderlag för placering, inventering och beläggningsutredning

Vårsta detaljplan

TEF medverkar med framtagande av detaljplan för vård- och omsorgsboende, förskola och bostäder

Va-enhetens investeringsprojekt.

Från och med 2017 kommer följande projekt, va-utbyggnad Grödinge, dagvattenhantering Norra Botkyrka och huvudvattenledning Tumba betraktas som fleråriga projekt. Totalkostnaden ses över i samband med tertialrapport I och nytt beslut skrivs fram om budgetmedel som behövs från och med 2017 och framåt.

tkr							
Projektkod	Projektamn	Ackum	Budget 2016	Utfall	Avvikelse	Ombudg.	Avsl (A)
		utfall	inkl.ombudget.	2016	utfall/ budget	äskanden	Slutred(S)
3900	Slättmalm		-5000		5000		
3902	Malmtorpsvägen	-16703	-7000	4884	11884		Slutred(S)
3903	Vattenledning Sandstugan-Tumba	-4938	-25150	-4087	21063	9000	
3904	Va-utbyggnad Grödinge	-35188	-97658	-19358	78301		
3905	Dagvattenhantering	-5345	-2000	-2342	-342		Slutred(S)
3906	Uppgradering av pumpstn	-13402	-1500	-1036	464		
3907	Dagv.hantering norra Botkyrka	-5923	-112245	-27	112218		
3911	Huvudvattenledning Tumba	-1642	-23357		23357		
3913	Reservtrycktank		-3000		3000	3000	
3914	Fjärrläsning vattenmätare	-515	-5000	-336	4664	500	
3915	Segersjö vattenverk	-23	-5000	-23	4977	4977	
3916	Va-utbyggnad Lindhov	-972		-972	-972		
3917	Sektionering och ventiler	-1101	-1000	-1101	-101		
3919-3920	Mindre utbyggn.av va-anläggningar	-10829	-2000	-1492	508		
3919	Serviser			-1186			
3920	LTA pumpar			-306			
3921-3939	Mindre inv. i va-anl.	-20356	-5000	-3611	1389		
3921	Avl.pumpstn. Tullinge Strand			-247			
3922	Vattenledning vårsta						
3924	Ledningsnät			-1038			
3925	Storvretens vattentorn			-254			
3926	Dagvattenmodellering			-683			
3927	Huvudvattenledning.Alby-Tuna						
3928	Kagghamra - Sibble						
3930	Spillvattenmodellering			-401			
3931	Ny pumpstation Uttran			-271			
3932	Dagvattenbrunnar Tullinge			-200			
3933	Brandpostlås			-517			
3940-3959	Förnyelse av va-ledn.	-47086	-12000	-9916	2084		
3940	Björkbacken/Enbacken						
3941	Skolvägen						
3944	Relining va-ledningar			-596			
3945	Egen regiarbeten						
3949	Tullingeberg			-742			
3950	Omläggningar av va-ledningar						
3951	Tunavägen			-328			
3952	Broängsvägen			-2964			
3953	Månstorpsvägen			-1511			
3954	Kärrvägen			-1293			
3955	Bryggarvägen			-2000			
3956	Kärrtuvevägen			-482			
	Summa va-verksamheten	-164022	-306910	-39417	267493	17477	

3900 Slättmalm

Detta projekt tas bort från VA´s investeringsbudget. Då Grödingeledningarna nu inte ska passera Slättmalm är det lämpligt att anslutningskostnaden läggs in i exploateringsbudgeten.

3902 Malmtorpsvägen

Projektet är slutredovisat i tekniska nämnden 2016-12-12.

Omfattningen av projektet Malmtorpsvägen innebar omläggning av kvartersledningar till 64 fastigheter, nyläggning av huvudvattenledning mot Grödinge samt omläggning av gator med ny gång- och cykelväg, belysning och grönyta. Kalkylen och budgeten för entreprenaden som projekterande konsult tog fram hamnade på cirka 25 miljoner kronor varav 19,6 miljoner kronor belastar va-verksamheten och 5 miljoner belastar verksamheten gata och park.

3903 Huvudvattenledning Sandstugan, Uttran - Tumba

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan ovanför grusgropen i området kring Uttrans sjukhus och grustaget. Planarbetet har syftat till att möjliggöra cirka 250 nya bostäder fördelade på både småhus och lägenheter. En stor del av området ligger inom vattenskyddsområde. Under 2016 har vi sett över olika ledningsalternativ för vatten och håller nu på med genomförandet. Det har byggts en ny huvudmatning från Stockholm Vattens ledning i Salem (Söderby) till Sandstugan.

Projektet kommer slutföras under 2017 då huvudvattenledningen förlängs till Tumba för att förstärka vattendistributionen i norra Tumba. Den totala prognosen har sänkts jämfört med ursprunglig då valet av sträcka och teknik gör att kostnaden kan sänkas och omfattningen blir mindre än tidigare plan.

3904 Utbyggnad av vatten och avlopp i Grödinge

Utbyggnaden av vatten och avlopp i Grödinge är uppdelad i flera delar för att kunna arbeta på effektivt och med god uppföljning av projekten. Projektet är ett flerårigt projekt och i samråd med KLF kommer nummerserien ändras. Då det skett förändringar under åren behövs ett nytt beslut om utökade kostnader. Detta tas upp i delår 1.

Kagghamra: Upphandling av entreprenadarbeten är slutförda och arbetet med utbyggnaden av vatten och avlopp i Kagghamra har startat i januari 2017. Beräknad byggtid är två år. Anbudskostnaden på entreprenaden är ca 50 miljoner kronor. Totala kostnadskalkylen med projektering och bygglösning ligger på cirka 61,9 miljoner kronor.

Sibble: Undersökning och kartläggning av befintliga avloppsledningar pågår. Därefter kan vi ta ställning till hur stor insatsen blir i Sibble. Detaljprojekteringen har startat under hösten 2016 och beräknas färdigställas under första halvåret 2017. Total kostnad för Sibble bedöms till 53,9 milj kronor.

Överföringsledning, del 1: En första etapp mellan Eldtomta/Viad och Kagghamra detaljprojekteras nu och markförhandlingar påbörjas när exakt sträckning är fastställd. Upphandling av entreprenör uppskattas kunna ske under våren 2017 med byggstart sommar/höst 2017.

Överföringsledning, del 2: Den andra etappen mellan Kagghamra och Vårsta är inte lika långt kommen i projekteringen av olika anledningar såsom kontakt med Trafikverket om vägflytt vid Grödinge kyrkby, fornlämningar, miljö & tillståndsfrågor, markfrågor och möjligheten till schaktfritt byggande på vissa sträckor. Projekteringen påbörjas första halvåret 2017, därefter upphandling och byggstart hösten 2017. Grusad gång- och cykelväg byggs ovanpå VA-ledningarna längs väg 569.

3905 Dagvattenhantering

Upprustningen av Maden har slutredovisats i tekniska nämnden 2016-12-12.

Dagvattenanläggningen byggdes 1991 och i detta projekt har anläggningen restaurerats till en dagvattenpark där dagvattnet renas från föroreningar och området har gjorts tillgängligt för rekreation och friluftsliv.

3906 Uppgradera pumpstationer

Projektet syftar till att uppgradera de cirka 60 pumpstationer som finns för vatten och avlopp. Under 2016 har planerade projekt endast delvis genomförts då upphandlingen av pumpreparatör har överklagats.

Under 2016 har Slagstavägen 2A har fått nya pumpar med rätt dimension istället för tidigare underdimensionerade pumpar.

Kvarstående arbeten som inte kunnat utföras 2016 pga avsaknaden av ramavtal;

Tunbergsvägen 1A (avlopp): Ska totalrenoveras från torruppställda pumpar till dränkbara pumpar, styrskåp, vägg & golv, montera brutet vattensystem, mobilt reservkraftsuttag, nytt handfat etc.

Slagstavägen 2A (avlopp): Renoveringen fortsätter med uppgradering av styrskåp, renovering av golv, montering av brutet vattensystem, nytt handfat samt ny frekvensomriktare av typen ”smartrun”.

Jaktvägen (vatten): Byte av pumpar.

3907 Dagvattenhantering Norra Botkyrka

VA-avdelningen kommer att skapa en dagvattenlösning för det utsläpp som finns från befintlig dagvattentunnel i Alby/Fittja och som är ett av de större punktutsläppen av dagvatten i regionen.

Projektet är ett flerårigt projekt och i samråd med KLF kommer projektnumret att ändras. Då det skett förändringar under åren behöver kostnaden och omfattningen ses över. Detta tas upp i delår 1.

Upphandlingen har överklagats med slutresultatet att det inte fanns några giltiga anbud varför upphandlingen fick avbrytas (beslut i tekniska nämnden 2016-11-07). En ny upphandling kommer påbörjas under 2017.

3911 Huvudledning Tumba

Projektet med att bygga en ny huvudvattenledning mellan Tumba och Alby har inte påbörjats av två anledningar. Dels på grund av osäkerheter kring hur det nya området runt Hågelby kommer att se ut och dels på grund av att förhandlingar sker med försvarsmakten om kostnaderna för en ny huvudledning till Tullinge vattenverk. Att samförlägga vattenledningarna blir billigare för båda parter.

Förvaltningen har skickat projektkostnader till försvarsmakten och vi avvaktar besked från dom. Förhoppningen är att projektering/utredning kan starta under 2017. Troligen drar projektet iväg in på 2018.

Projektet är ett flerårigt projekt och i samråd med KLF kommer projektnumret att ändras. Då det skett förändringar under åren behöver kostnaden ses över och ev ett nytt beslut tas. Detta tas upp i delår 1.

3913 Reservtrycktank

Projektet kring en mobil tryckvattenstation med reservkraftanläggning har ej påbörjats. Anledningen är att vi vill avvakta och först ta fram en plan för nödvattenförsörjning där behovet av en mobil tryckvattenstation värderas. Arbetet med en nödvattenplan pågår och beräknas vara färdigt under 2017, och då kommer samtidigt investeringsbehovet att tas fram.

3914 Infrastruktur för automatiska vattenmätare

För att öka effektiviteten byts mekaniska vattenmätare till ultraljudsmätare och ett system som underlättar för kunden att kunna läsa av sina kostnader och följa sin vattenförbrukning införs. De nya vattenmätarna kommer också att kunna larma kunden om det finns läckage i deras ledningsnät eller i fastigheten.

Systemet har först implementerats i Vårsta och där nås 500 av totalt 560 mätare av signal vilket innebär att datainsamlingen sker automatiskt. Data från övriga ultraljudsmätare samlas in genom att personalen åker runt med bil i områden där de nya mätarna finns. Utbyggnaden av infrastruktur för att få automatisk datainsamling från alla nya mätare kommer fortsätta fram till 2019, men större delen av kostnaden kommer 2017 och den bedöms bli mindre än budgeterat.

3915 Segersjö vattenverk

Planen är att Segersjö vattenverk ska byggas om för att få möjlighet till vattenproduktion. Önskemålet är att kunna producera vatten för ett avgränsat område. För att säkerställa att rätt investeringar görs tas en övergripande vattenförsörjningsplan fram där kommunens vattenförekomster jämförs utifrån vårt behov. Utredningen kommer att resultera i en åtgärdsplan med prioriteringar. Om en uppstart av Segersjö Vattenverk är prioriterad kommer utredningen att fördjupas och en förstudie med kalkyl kommer att tas fram. Investeringsprojektet kan tidigast komma igång hösten 2017. Syftet med en vattenförsörjningsplan är att säkerställa tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i ett område på lång sikt, dvs. i ett flergenerationsperspektiv. Kostnaderna för vattenförsörjningsplanen har lagts på driftbudgeten.

3916 Lindhov

Lindhovs gård som är ett gruppboende i kommunal regi har genom åren haft stora problem med vattenkvaliteten. Vattenförsörjningen har varit i enskild ägo och olika metoder har prövats utan framgång. Till slut blev det akut att ordna vatten och avloppsanslutning till gruppboendet. Detta utfördes under 2016 och då det blev akut fanns inte projektet med i ettårsplan, så det blev en omfördelning inom ramen. Projektet har slutredovisats i tekniska nämnden.

Intresseanmälan har gått ut och det var ett stort intresse till kommunal anslutning. Under 2017 kommer ytterligare 10 fastigheter att anslutas till det kommunala nätet. Verksamhetsområde har fastställts för va-utbyggnad i området, KF beslut.

3917 Sektionering och ventiler

Under 2016 har investeringsmedlen använts för att åtgärda bristfälliga ventiler i området Norsborg/Hallunda. Detta behövs för ett mer samlat grepp då det blir många som drabbas vid avbrott när ventiler inte fungerar. Projektmedlen för 2016 har överskridits något då det var besvärligare och mer kostnadskrävande än vad som var planerat.

3919-3920 Mindre utbyggnad av VA-anläggningar

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningarna och inköp av LTA pumpar, främst i samband med förtätning av småhusområden och mindre industrier. Utfallet är 2016 positivt men det är svårbudgeterat då det beror på hur mycket fastigheter som avstyckas och önskar en va-

anslutning.

3919 Serviser

12 st serviser har utförts .

3920 LTA pumpar

10 st LTA pumpar har levererats.

3921-3939 Mindre investeringar

Syftet med investeringen är att underhålla anläggningarna och förnya delar med bristande funktion. En del av investeringskostnaderna har använts för att skapa hydrauliska modeller för dagvatten- och spillvattenledningsnäten kommunen.

3921 Avloppspumpstation Tullinge strand

Diversekonto för mindre investeringar.

3924 Ledningsnät

Detta projekt avser en tvist med företaget Styrud avseende projekt Södra Parkhemsvägen. Efter något års tvistande blev det en förlikning.

3925 Storvretens vattentorn

Konditionen på två av våra vattentorn Storvreten och Vårsta har utreds av CBI under 2016. Projektering för renovering av tornen har startats upp av Tyréns under slutet av år 2016 och fortsätter in under 2017. Upphandling beräknas ske våren 2017.

3926 Dagvattenmodellering

För att bedöma kapacitet nu och i framtiden är det viktigt med hydrauliska beräkningar av befintligt ledningsnät. Vi kan även få fram hur nätet fungerar vid framtida klimatförändringar med kraftigare skyfall som förespås. Programvara inklusive konsulttjänster har köps in under året.

3930 Spillvattenmodellering

För att bedöma kapacitet nu och i framtiden är det viktigt med hydrauliska beräkningar av befintligt ledningsnät. Viktigt med modellering för att se om kapaciteter räcker till för framtida byggnationer. Programvara och konsulttjänster har köpts in under året.

3931 Ny pumpstation Uttran före detta station

Ny pumpstation byggs har påbörjats vid gångtunnel före detta Uttran station. Tunneln har tätats och ny dagvatten brunn har satt för att minska risken för inträngande vatten. Projektet färdigställs våren 2017.

3933 Brandpostlåsning

För att säkra otillåten vattenuttag från våra brandposter har vi påbörjat låsning av dessa under 2016. Projektet fortsätter och färdigställs under 2017.

3940-3959 Förnyelse av VA-ledningar

Prioriterade ledningar har tagits fram och renoveringar utförs, dels i egen regi dels genom entreprenörer, enligt fastställd ram.

3944 Relining av spill- och dagvattenledningar

Norrskensbacken, Södraparkhemsvägen, Broängsvägen och Månstorpsvägen har relinats med

flexibelt foder Inpipe. Total sträcka 1,2km. Kostnad 596 191 kr.

3949 Tullingebergsvägen

Renovering av vattenledningar dim 200 och 150 mm gjutjärn. Total sträcka ca 1 000m. Renoveringsmetod: spräckning som utfördes av egen regi. Arbetet utfördes till största del år 2015, och slutfördes under 2016. Total kostnad 2 518 mkr.

3951 Tunavägen

Renovering av vattenledning dim. 200mm gjutjärn från 1960-talet. Renoveringssträckan 220 m. Renoveringsmetod: spräckning som utfördes av egen regi.

3952 Broängsvägen

Renovering av vattenledningen pga återkommande vattenläckor i området det senaste åren. Ledningen som renoverades är en 150 mm gjutjärn. Renoveringssträckan 530m. Renoveringsmetod: spräckning som utfördes av egen regi.

3953 Månstorpsvägen

Renovering av vattenledning dim 150 mm gjutjärn. Renoveringssträcka 230 m. Renoveringsmetod: Slipliningen, vilket går ut på att skjuta in ett nytt PE rör dim. 110 mm in i befintlig ledning. Utfördes i egen regi.

3954 Kärrvägen

På grund av klagomål på vatten kvaliteten renoverades vattenledning i området. Vattenledningen som renoverades är 150 mm gjutjärn. Renoveringssträckan 270m. Renoveringsmetod: spräckning som utfördes av egen regi. Asfaltering återstår och utförs 2017, beräknad kostnad 0,250 mkr.

3956 Kärrtuvevägen

Renoveringen av vattenledning påbörjades under 2016 och slutförs under 2017.

På grund av byggnationen av framtida nya bostadsområdet i Kassmyra bestämdes att fortsätta med vattenrenoveringen från Kärrvägen för att öka kapaciteten. Sträckan som ska läggas om är ca 355m. Renoveringsmetod: spräckning som utförs av egenregi.

3955 Bryggarvägen

Renovering av huvudvattenledning 500mm stål ca 660m. Renoveringen har påbörjats 2016 och kommer att slutföras under 2017. Ett komplicerat projekt som kommer att utföras med tre olika tekniker - Styrd borring, "vattenstrumpa", och omläggning genom schakt. Vattenstrumpan är en ny teknik som utvecklats i Tyskland och genomgått både tester och provtagningar, och har skapat ett stort intresse i Sverige. Många ledningsägare och konsulter är intresserade att se denna installation. Arbetet kommer att slutföras under våren 2017. Entreprenör är NCC.

Kostnad 2016 2,0 mkr kronor. Beräknad total summa ca 5 mkr kronor.

Uppföljning och analys av nämndens ettåriga investeringsprojekt.

Investeringsprojekt, tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse 2016	Avslutat(A) Slut-redovisat(S)
3203 Tyngre fordon	-4 959	-10 500	-2 423	+8 077	s
3204 Inventarier städverksamhet	0	-500	-988	-488	s
3801 Fastighetsnät	0	-3 000	-241	+2 758	s
3802 Tillgänglighet	-294	-2 000	-1 114	+886	s
3803 SBA-projektet åtgärder	-2 172	-3 000	0	+3 000	s
3805 Förvärv av bostadsrätter	-5 770	-8 000	0	+8 000	s
3808 Energisparåtgärder	-8 083	-8 000	-5 467	+2 533	s
3812 Utbyte av larm	-2 384	-3 000	-1 702	+1 298	s
3821 Markinvesteringar	-1 392	-3 608	-754	+2 854	2 854
3823 Skolgårdsåtgärder	0	-320	0	+320	320
3825 Ekvägen upprustning	0	-5 000	0	+5 000	5 000
3826 Reinvesteringar	0	-9 000	-12 675	-3 676	s
3828 Brantbrinks IP omkl rum	0	-3 500	-3 596	-96	s
3830 Brunna 2 avdelningar etapp 4	0	-1 500	-1 162	+338	s
3831 Diamanten upprustning	0	-2 000	-1 773	+227	s
3833 Ventilationsombyggnader	-2 935	-4 000	-3 689	+311	s
3839 Övriga fastighetsinvesteringar	-3 155	-2 500	-2 204	+296	s
3840 Garantibesiktningar	-37	0	-43	-43	s
3844 Köksombyggnader	-7 522	-20 000	-8 690	+11 310	a

3203 Tyngre fordon

2016 års investeringar landar på 2.4 mkr. Avsatt för investeringar var 10.5 mkr en avvikelse på 8 mkr. Anledningen till den stora avvikelser beror till stor del av tidigare investeringsmedel som har flyttats fram samt att den planerade investeringen gällande gastankstation inte har genomförts.

Den nya ismaskinen ersatte den gamla som inte längre uppfyllde de krav som Botkyrka ställer samt att den är föråldrad. De två nya V/A bilarna är äntligen levererade. Anledningen till att skåpen som är specialbyggda för dessa bilar har valts att finansierats separat är för att de ska flyttas med när dessa bilar ska bytas, vilket är om ca 5 år. Digitala körjournaler/Fleet management system är upphandlat och klart. Vinnande anbud kommer att redovisas i ettårsplanen för 2017.

En ny sopmaskin var planerad för 2017, men då statusen på den gamla är oviss och vi fick ett bra pris på en ny, valde vi att upphandla denna i år.

3204 Inventarier städverksamhet

Städ- och kontorservice har investerat i städmaskiner och större tvättmaskiner till städverksamheten. På grund av nybyggnationer, att vi tagit över en del uppdrag från externa leverantörer till egen regi och att vi var tvungna att byta ut gamla maskiner som inte gick att använda och vart för dyrbara att laga så överskred vi vår investeringsbudget.

3801 Fastighetsnät

Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Inga åtgärder har gjorts hittills gjorts under 2016. Ansvaret för genomförandet åligger kommunens IT-enhet.

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

Syftet är att skapa förutsättningar för att möta behovet från verksamheterna avseende kapacitet, prestanda, tjänster och tillgänglighet inom trådlös datakommunikation samt specifikt stötta skolförvaltningen i deras utvecklingsarbete inom pedagogik med hjälp av IT. Framöver kommer IT avdelningen att presentera en plan vad pengarna ska användas till inför varje år.

3802 Tillgänglighetsanpassning

Projektet avser ”enkelt avhjälpta hinder”. Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i enskilda Anpassningar. Inventering för nya tillgänglighetsdatabasen pågår och kan komma att medföra kostnader för Anpassningar efter inventeringen. En tillgänglighetssamordnare har anställts i augusti 2016. Hon kommer enbart att arbeta med tillgänglighetsanpassningar. Kostnaderna under 2016 har varit akuta åtgärder i fastigheterna för att öka tillgängligheten i bland annat skolor.

Från och med 2017 jobbar vi med tillgänglighetsfrågorna enligt Botkyrka kommuns projektmodell, för att kunna nå uppsatta mål och driva arbetet strategiskt. Parallellt fortsätter arbetet med att åtgärda akuta tillgänglighetsinsatser. Planen är att under 2017 inventera och åtgärda vallokaler inför valåret 2018 för ökad delaktighet och jämlikhet.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandöversyner 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. Inga medel har förbrukats.

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. Solceller monterar vi på äldreboendena för att kompensera komfortkylan 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.

Tyvärr är det så att vi inte hunnit montera solceller i år pga att upphandlingen av dessa dragit ut på tiden.

3812 Utbyte av larm

Ett antal av kommunens larm/ passeranläggningar är i behov av uppdatering av ny programvara och i vissa fall ny hårdvara på grund av att den förväntade livslängden är uppnådd och framförallt för att det saknas reservdelar. Nya brandlarm, kombilarm installeras löpande inom budget.

3821 Markinvesteringar

Projektets syfte är att byta ut föråldrade belysningsstolpar på kommunens fastigheter.

Lokalförsörjnings- och fastighetsenheten ansvarar för cirka 1000 belysningspunkter. En stor del av belysningen utgörs av armaturer med kvicksilverlampor som ljuskällor, vilka är förbjudna att säljas från 2015. Förvaltningen har skapat ett tätt samarbete ihop med utbildningsförvaltningen om hur arbetet ska läggas upp för att rusta upp skolgårdar. Utbytet pågår fortfarande (beställningar gjorda) och resterande medel om ca 2,8 mkr behöver överföras till 2017.

3823 Skolgårdsåtgärder

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 att från kommunstyrelsens medel till förfogande avsätta 4 mkr till områdesgruppen Hallunda/ Norsborg för trygghetsskapande och stadsutvecklande insatser. Några av områdesgruppens förslag på åtgärder var att betrakta som investeringar. Tekniska nämnden fick 320 tkr för skolgårdsåtgärder på St Botvid och Karsbyskolan. Jobben är utförda men tvist pågår med entreprenören. Medlen behöver ombudgeteras till 2017.

3825 Ekvägen upprustning

Ekvägen 28 och 30. Lokalerna drabbades tidigare av ett större läckage och är nu delvis utrymda. För att återskapa arbetslokaler behöver byggnaden Ekvägen 30 renoveras. Beslut att starta renovering togs inte under 2016 på grund av osäkerhet om var verksamheten skulle placeras. Läget börjar arbetsmiljömässigt att bli akut och det är nödvändigt att föra över medlen (5 mkr) till 2017. Under 2017 kommer Tekniska förvaltningen ta fram lokalprogram och förfrågningsunderlag för lokalerna.

3826 Reinvesteringar

Reinvesteringar, verksamhetslokaler

Tekniska nämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 9 miljoner för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter. Anslaget är bland annat avsett att användas för utbyten av förslitna fastighetskomponenter som blir aktuella i samband med upprustningar eller ändringsarbeten på lokaler. Medlen har även används till att påbörja införandet av komponentavskrivningar. Åtgärder har utförts på nedanstående objekt.

726 Skrävsta gård + vägen	-1 446
732 Brrandstation Tunagårdsv	-1 455
742 Storråttsskolan Odlingv	-1 624
788 Storråttsskolan Odlingväg	-273
849 Tallidsskolan, Bågarv 2	-2 049
850 Karsbyskolan Tomtbergav	-3 901
853 Borgskolan, Borgvägen 10	-643
854 Brunnaskolan, Humlev 2	-95
860 St Botvidsgymnasiet	-762
862 Aspen, Gullrands väg 2	-250
884 Brantbrink IP	-88
928 Silverkronan	-77

Överdraget om 3,7 mkr hänförs till de åtgärder som genomfördes på Karsbyskolan. De utgör planerat underhåll som dock enligt den "nya" komponentavskrivningsmetoden ska föras som

reinvestering istället för som planerat mot resultatet. (se även kommentarer under "Planerat underhåll")

3828 Brantbrink IP omklädningsrum

Byggnation av ny omklädningsbyggnad i anslutning till den nya konstgräsplanen. Anledningen är att verksamheten kommer att öka kraftigt när naturgräset byts ut mot konstgräs. Projektet är avslutat.

3830 Brunna 2 avdelningar etapp 4

Utbildningsförvaltningen fick ett ökad behov av förskoleplatser i Hallunda och inkom till TEF med en beställning på 2 förskoleavdelningar. De 2 nya avdelningarna placerades ovanpå befintliga Brunna paviljongerna. Idag finns på Brunna totalt 10 st förskoleavdelningar. Verksamheten flyttade in i slutet av juni 2016.

3831 Diamanten upprustning

Investeringsmedlen ska användas till en upprustning av förskolan Diamanten. Lokalerna behövs som evakueringslokal när flera av Tumbaområdets förskolor kommer att rustas upp under 2016. Verksamheten tog lokalerna i drift under september 2016.

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 då det är skarpare krav idag än det var när byggnaderna uppfördes. Det är också mycket fler elever i skolorna idag än det var tidigare.

3839 Övriga fastighetsinvesteringar samt lokalanpassningar

Projektet avser kompletteringsåtgärder på fastigheter av investeringskaraktär. Mindre anpassningar av investeringskaraktär som t ex flyttning av väggar och efterföljande åtgärder som påverkas i samband med detta. Projektet kommer tillfälligt belastas med kostnader för att kunna färdigställa gården på förskolan Prästkragen, projektnummer 6214. Kostnaderna för arbetena med att bygga klart gården och parkeringen kommer sen att omföras till projektkontot Prästkragens förskola. Ärendenummer TEF/2016:125.

3840 Garantibesiktningar

Konto används för reglering av kostnader i samband med garantibesiktningar. Kontot gottskrivs med en avsättning när ett projekt slutredovisas och belastas senare när kostnad uppkommer.

3844 Diverse köksombyggnader

Projektet avser köksombyggnader i skolor och förskolor, främst initierats av myndighetsanmärkningar som måste åtgärdas. Arbetet sker i samarbete med utbildningsförvaltningen.

3 Betydelsefulla händelser

Va-verksamheten

- Under 2016 har va-utbyggnaden i Grödinge startat genom att Eldtomta har anslutits till kommunalt vatten och avlopp. Tidigare har förberedande arbeten genomförts i Vårsta. Därtill har utbyggnaden i Kagghamra handlats upp och under januari 2017 har själva byggnationen startat.
- Dagvattenparken i Maden blev klar under 2016.
- Vidare har va-verksamheten under 2016 arbetat med informationsinsatser ut mot skolor, privatpersoner och företag för att öka kunskapen om dricksvatten och avloppsvatten och hur viktigt det är att värna om att hålla både dricksvatten och avloppsvatten så rent som möjligt. Skolklasser har besökt avloppsreningsverket vid Himmerfjärden. Informationsinsatser har gjorts vid bland annat världsvattendagen och stora biltvättardagen.

Lokalförsörjning och fastighet

- Upphandling som avser ny- och ombyggnation av lokaler för vård- och omsorgsboende har skett för 238 platser. Parallellt har hyresavtalet med Salems kommun förlängts.
- Upphandling, byggnation och leverans av totalt 560 förskoleplatser.
- Påbörjad byggnation för 580 förskoleplatser inför leverans 2017.
- Köp av 6 LSS bostadsrättslägenheter i kvarteret Tingstorget i Alby.
- Avtalat om byggande av vårdplatser i Fittja centrum, ombyggnation av vårdplatser i Tumba sjukhus
- Tagit in över 400 skolungdomar som feriepraktikanter
- Renoverat Albys hjärta.
- Cirka 70% av stolpbelysningsarmaturerna på fastighetsmark är utbytta till LED.
- Egen produktion av solel ökade från 5,7 MWh till 46 MWh och produktionen av solvärme ökade från 110 MWh till 200 MWh.

Städ och kontorservice

- Fortsatt vår digitala resa. Samtliga medarbetare har från årets början smarta telefoner och ett mejlkonto. Samtliga medarbetare svarade på medarbetarenkäten digital och vi hade 97% i svarsfrekvens. Detta bidrar till ett ökat medledarskap. Att våra medarbetare har samma förutsättningar som alla andra, vilket i sin tur också skapar delaktighet.
- Arbetat med det systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildning för både chefer och medarbetare. Gjort flera riskbedömningar som vi kommer att jobba vidare med.
- Satsningar på att öka frisknärvaron. Ergonomiutbildningar, gjort riskbedömningar, inköp av ergonomiskt material som till exempel vagnar, moppar och maskiner. Vi har även haft stegräknartävling, besökt städ- och hälsomässan, ett flertal har deltagit på olika föreläsningar i hälsans tecken och har alltid ett stort fokus på hälsan.
- Haft två gemensamma utvecklingsdagar för all personal som har för syfte att fokusera på utveckling, hälsa och trivsel.
- Vi tog emot 100 sommarjobbare och utbildade vår egen personal i att vara handledare.
- Vårt arbete med att skapa ordning och reda har fortsatt och vi har nu gått igenom de flesta städrummen i vårt "städrumsprojekt". Där har vi rensat bort gammalt kem och ersatt med biodynamiska produkter i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö och för ett bra miljöval. Vi har också skapat en bra struktur på "G".

- Påbörjat en omorganisation i syfte att klara av att leverera en bra kvalitet, hög service och ha en väl fungerande verksamhet.

Teknik och logistik

- Under sommaren 2016 tog verksamheten emot drygt 70 feriearbetare, det vill säga några fler än vad som angavs som mål för 2016.
- Verksamheten har tagit emot 9 st , personer inom ramen för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder tex. praktik, arbetsträning, avtjäna samhällstjänst med mera. Sammantaget är det 3 st fler än målsättningen för 2016.
- Försök och utökade saltsopningsinsatser har genomförts och genomförs med lyckat resultat vilket innebär färre felanmälningar avseende halka. Vi har också lyckats sänka kostnaden för insatsen med ca 300 tkr i förhållande till första försöksåret 2015.
- Kostnaderna för internhyra av fordon har under 2016 sänkts med totalt 1,7 mkr. Under 2017 kommer arbete med att sänka fordonskostnaderna att fortsätta.
- I slutet av 2016 tecknades avtal med leverantör om ett system för digitala körjournaler samt system för övrig kostnadsuppföljning av fordonsparken. Under februari månad 2017 kommer arbetet med att rulla ut systemet starta.
- Försök med små eldrivna fordon har skett i samverkan med Svenska miljöinstitutet och Kungliga tekniska högskolan.

4 Verksamhetsuppföljning

4.1 Medborgarnas Botkyrka



Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Åtaganden

Tekniska nämnden ska i samband med bygg- och anläggningsprojekt ta fram kommunikationsplaner som anpassas efter behovet.

- Kommunikatörer deltar i projektavstämningar. Arbetet med att presentera information på den externa hemsidan har påbörjats.

De informations- och dialoginsatser som prioriterats inom vatten- och avloppsverksamheten under 2016 är följande:

- Dagvatten norra projektet Det finns en kommunikationsplan för projektet men på grund av överklaganden av upphandlingen har projektet inte kommit igång.
- Upprustning av Maden. En kommunikationsplan har funnits för projektet som slutredovisats under året. I kommunikationsplanen ingick bland annat invigningen av dagvattenparken den 3 oktober.
- Utbyggnad av Kagghamra, Sibble. Under 2016 har möten hållits med boende och vägförening i Kagghamra. För utbyggnaden av vatten- och avlopp i Grödinge finns ett speciellt telefonnummer samt ett ärendehanteringssystem där all kommunikation med varje fastighetsägare loggas. För att underlätta för de boende att ställa frågor planeras en bemannad informationsbod att ställas i Kagghamra
- Nyläggning av huvudledning till Grödinge vid Prinsens väg. Ett informationsbrev skickades ut i god tid till berörda fastighetsägare. Arbetet blev klart under 2016.
- Nyläggning av vatten- och avloppsledningar till Lindhov. Ett informationsbrev har skickats ut till berörda i området kring Lindhofs gård. I brevet finns information om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Lindhofs gård samt en förfrågan till övriga hushåll om intresset för att ansluta sig till kommunalt vatten- och avloppsnät.
- Information om uppströmsarbete gällande föroreningar som går till Himmerfjärdsverket i södra Botkyrka. För att minska föroreningarna till avloppsreningsverket vid Himmerfjärden så har VA-avdelningen nu påbörjat ett aktivt uppströmsarbete som innebär att stoppa miljögifterna redan vid källan. Arbetet följer ett årshjul med tydliga informationskampanjer som riktar sig till alla invånare och verksamheter i kommunen. Ute på fältet bedriver vi informationsmöten på skolorna för att bland annat öka studiebesöken till reningsverket. Under 2016 har vi uppmärksammat Världsvattendagen, Stora biltvättarhelgen och Världstoaltdagen genom olika informationskampanjer.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Tekniska nämndens mål 1:2a. Tekniska nämnden åtar sig att arbeta tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden för tillgänglighet som mänsklig rättighet. Hinder, såväl strukturella som fysiska, ska avlägsnas för att undvika diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Tillgängligheten till de byggnader och anläggningar som nämnden ansvarar för ska förbättras.



Analys

Lokalförsörjning och fastighet

Under 2016 anställdes en tillgänglighetssamordnare. Arbetet med att åter igen uppdatera databasen, TD2, för tillgänglighet i kommunens lokaler är startat.

Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
Tillgänglighet: Andel uppdaterade områden/anläggningar av 150 objekt.							

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Inför vintersäsongen 2016/2017 utökades saltsopnings omfattning samt val av sträckor förändrades något. Försöket har fallit väl ut och kostnaderna har sänkt med ca 300 tkr i jämförelse med säsongen 2015/2016. Kostnadssänkningen har sin bakgrund i synergier mellan fler utförare samt ett mer väderanpassat sätt att styra ut-kallning av saltsopnings entreprenör.

Tekniska nämndens mål 1:3a. De kommunala verksamheterna ska ha lokaler som är anpassade för verksamheten och sunda att vistas i.



Analys

Under 2016 har takten på genomförande av planerat underhåll varit alltför låg. Ett antal ventilationsanläggningar har under året uppdaterats för att verksamheter ska få fungerande inomhusmiljö.

Tekniska nämndens mål 1:3b. Förbättrade metoder i halkbekämpning av gång- och cykelbanor i syfte att öka tillgängligheten.



Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
Antal felanmälningar på lokaler, byggnader och mark ska minska med 20%.			9 189	-20 %	9 467		
Antal felanmälningar på gång- och cykelvägar där sopning används ska minska med 20%.		8	2	-20 %	2		
Förhållandet mellan fastighetsronderingar och felanmälningar.							

Tekniska nämndens mål 1:3c. De kommunala verksamheterna ska städas enligt Botkyrkas beslutade städstandard.



Analys

Städning sker, med några få undantag, enligt Botkyrkas beslutade städstandard. På några objekt är det inte tillräckligt för att hålla en bra kvalitet och där har städfrekvensen ökat. Det gäller främst på toaletter och entréer där flera skolor har städning två gånger per dag. Det finns några mindre objekt som har speciella lösningar och där den beslutade städstandard inte tillämpas. Detta är då överenskommet mellan kund och städservice.

Samtliga kvalitetskontroller är genomförda.

Kontrollerna har i de flesta fall medfört ett godkänt resultat. I de fall resultatet inte är godkänt har en handlingsplan upprättats och extra kontroller genomförts. På några ställen har städinsatsen förstärkts genom att köpa in maskiner. Syftet är att främja en ökad städskvalité och för att underlätta städningen för våra städare. Kunderna är överlag nöjda med städresultaten. Vi strävar efter att genomföra kvalitetskontroller tillsammans med kund, medarbetare och ansvarig enhetschef från städservice i syfte att skapa ett bra samarbete och att säkerställa kvalitén. Ett stort arbete har lagts ner på upphandling av externa städentreprenörer som ska utföra städtjänster åt oss. Fokus har varit att öka kvalitén i syfte att få en bra inomhusmiljö, långsiktigt hållbara lokaler och såklart nöjda kunder. Vi ställer såklart krav på att våra externa leverantörer av städtjänster städar enligt beslutad städstandard.

Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
Antal kvalitetskontroller.				1			

Tekniska nämndens mål 1:3d. Tekniska nämnden ska förse kommunen med gott och friskt dricksvatten.



Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
Antal vattenprover				201			

Kvalitetskontroller på dricksvattnet har genomförts enligt egenkontrollprogram. Under 2016 togs totalt 204 vattenprover inom egenkontrollen. Av dessa prover hade 6 st anmärkning vilket motsvarar 3 % av antalet vattenprover, inga otjänliga vattenprover har förekommit.

Anmärkningarna har berott på lite höga aluminiumvärden och långsamväxande bakterier. Det är låga värden så vattnet blir tjänligt med anmärkning. Särskild utredning sker beträffande aluminiumvärdena då de återkommit under de senaste somrarna. De långsamväxande bakterierna beror på dålig omsättning och för att komma tillrätta med detta måste vi öka spolinsatserna på ledningsnätet.

Indikator

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
Andel vattenprover med anmärkning.				0 %			
Vattenförbrukning;				6 675 000			
Debiterat vatten;				5 650 000			
Vattenförlust;				12 %			

Vattenförbrukningen totalt inom kommunen utgörs idag helt av inköpt dricksvattenmängd från Stockholm Vatten. Debiterad vattenvolym är den mängd som vi debiterar våra abonnenter. Skillnaden mellan dessa, förlusten eller den odebiterade volymen, var under 2016 16 % vilket är något högre än tidigare år. Denna ökning kan förklaras med stora spolinsatser för att upprätthålla god vattenkvalitet bland annat för att starta överföringsledningen mellan Skyttbrink och Riksten.

4.2 Framtidens jobb



Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Åtaganden

Erbjudas upp till 4 platser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder alternativt platser för personer med funktionsnedsättning.

Analys

Under året har vi totalt erbjudit 6 personer praktikplatser. Personerna har befunnit sig i arbetsträning, rehabilitering, praktik eller på annat sätt stått utanför ordinarie arbetsmarknad.

Tekniska förvaltningen åtar sig att tillhandahålla upp till 400 feriepraktikplatser för skolungdomar inklusive erforderlig resurser för uppdragets utförande.

Analys

Åtaganden

Städ- och kontorservice

Städ- och kontorservice tog emot 100 feriepraktikanter. Samtliga var placerade på städservice under period 1 och 2. Vi har svårt att erbjuda bra sysselsättning under period 3 och har även under period 2 utmaning att sysselsätta alla. Vår egen personal var handledare och det har fungerat bra över lag på samtliga objekt där vi hade placerat ungdomarna. Handledarna, som var vår egen personal, fick gå en utbildning innan starten som var mycket uppskattad. Det var också ett bra/nödvändigt stöd med de två personer som var anställda på vår förvaltning för att ansvara för feriepraktikprojektet.

Inom städverksamheten har vi under året haft 3 personer som befinner sig inom ramen för arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vi har även ett flertal så kallade. "Kom i jobbare" från Avux. Vi har också tagit emot praktikanter från olika verksamheter.

Teknik och logistik

Under sommarperioden 2016 erbjöd vi 63 ungdomar feriearbete samt ytterligare 3 personer arbete i form av handledare.

Hela förvaltningen

Tekniska förvaltningen erbjöd 416 stycken feriepraktikplatser, men då några avhopp skedde blev det till slut 387 skolungdomar som fick feriepraktik i kommunen.

Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
Antal praktikplatser;				400	387		

Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar

4.3 Välfärd med kvalitet för alla



Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar

Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver

Åtaganden

De kommunala verksamheterna ska ha lokaler och utemiljöer som är anpassade för verksamhetens behov och sunda att vistas i.

Analys

Under 2016 har takten på genomförande av planerat underhåll varit alltför låg. Ett antal ventilationsanläggningar har under året uppdaterats för att verksamheter ska få fungerande inomhusmiljö.

Tekniska nämnden ska för kommunens omsorgsverksamhet ha lokaler och utemiljöer som är anpassade och stimulerande för ändamålet.

Analys

Under 2016 har avtal slutits för att göra en total ombyggnad av vårdlokalerna i Tumba sjukhem.


Tekniska nämnden ska via transportcentralen erbjuda äldre transport till och från hemmet till dagverksamhet.

Åtaganden

Transport av "Boken kommer" från biblioteken hem till äldre utförs också av transportcentralen.

Analys

Boken kommer har ökat med ett antal nya adresser under året.

 Tekniska nämnden ska under året utveckla halkbekämpningsmetoder med sopsaltning vilket bl.a. syftar till att öka framkomligheten för både gående och cyklister. Vidare förbättras tillgängligheten/framkomligheten avsevärt för personer med rörelsehinder, rolstorsburna och rollatorer.

Analys

Under sista tertiet 2016, då höstens vintersäsong startade, utvidgades sopsaltningsuppdraget till att omfatta knappa 4 mil gång och cykelväg, det vill säga nästan dubbelt så lång sträcka jämfört med tidigare säsong. Kommunens medborgare upplever detta mycket positivt, i synnerhet personer med nedsatt rörelseförmåga. Fler medborgare torde också kunna cykla året runt.

Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
Genom årliga enkäter ska de boendes åsikter mätas och skapa förutsättningar för att kommunen erbjuder bra lokaler och boenden på äldreboende.							

Analys

NKI undersökningen för 2016 är gjord. Fastighetsenheten fick i huvudsak svaga betyg inom samtliga frågeområden. Svarsfrekvens var 53% - dock inget resultat för äldreboenden pga låg svarsfrekvens.

4.4 Grön stad i rörelse



Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva

Tekniska nämndens mål 4:8a. tekniska nämnden ska vid all byggnation uppfylla de krav på energieffektiviteten som kommunens anvisningar anger och att de kommunala byggnaderna är estetiskt tilltalande.



Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
Vatten (M3);	260 000	280 000	280 000		265 000		
Fastighetsel (Mwh);	34 000	41 000	40 000		36 000		
Värme (Mwh);	55 476	53 000	49 000		52 000		

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
-------------------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	------------	----------------

Analys

Graddagskorrigerad värmeförbrukning motsvarar 58 000 MWh, vilket för 2016 ger ca 156 kWh/m² BRA. (motsv för 2015 var 153 kWh/m²)

Tekniska nämndens mål 4:8b. Tekniska nämnden ska fortsätta energieffektivisera sin verksamhet.



Analys

VA-verksamheten har inför bokslutet 2016 inte kunnat få uppgift om energiförbrukningen från leverantören på grund av systembyte hos dem.

År	kwh	Personer	Kwh/ person
2012	1 291 374	86 274	15,1
2013	1 339 633	87 580	15,3
2014	1 291 142	88 901	14,5
2015	1 372 213	90 000	14,5
2016 Mål	1 250 000	-	14,4
2016	1 383 010	90 000	15,4

Lokalförsörjning och fastighet

Den totala energiförbrukningen för egna lokaler (värme och fastighetsel) var 2016: 232 kWh/m² BRA.

Under året har produktionen av solvärme nästa fördubblats. Från 110 MWh år 2015 till 200 MWh under 2016. Solvärme finns installerat på 11 objekt.

Solel har genom installationen på Silverkronan under året ökat från 5,7 MWh till 45,6 MWh.

Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
Kwh/invånare;	15,3	14,5	14,5	14,4	15,4		

Tekniska nämndens mål 4:8c. Tekniska nämnden ska ha 100% vattenproduktion i Tullingeverket.



Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
Producerat vatten, m3;	0	0	0	500	0		
Inköpt vatten, m3;	972	1 004	1 066	500	1 065		
Sålt vatten, m3;	872	283	900	900	940		
Utnyttjandegrad, %;	0 %	0 %	0 %	55 %	0 %		

Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

4.5 Kultur och kreativitet ger kraft



Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Åtaganden

Tekniska nämnden ska under 2016 leasa ett el-driver fordon som ett lokalt Botkyrka företag är generakagent för. Vidare kommer vi i samarbete med företaget prova olika tekniska lösningar "i verkligheten" avseende maskiner för gata/park skötsel.

Analys

Gata/park drift

Testet av el-drivna fordonet har fallit mycket väl ut. Detta har lett fram till att i slutet av 2016 initierar teknik och logistik en upphandling för leasing/hyra av dylika fordon. Planen är för 2017 att ersätta ytterligare två stycken normalstora transportbilar med helt el-drivna fordon.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Åtaganden

Tekniska nämnden ska verka för att kulturen frodas. Alla människor ska kunna utöva och ta del av kulturen i våra dagvattenparker på lika villkor.

4.6 En effektiv och kreativ kommunal organisation



Analys

Inom Teknik och logistik har vi under 2016 genomfört följande åtgärder i syfte att skapa en effektiv organisation med beställar och medborgarperspektiv i fokus.

- **Regelbundna driftmöten med kommunens markförvaltare.** Möten har ägt rum varje månad enligt fastlagd plan. Verksamheten kommer att fortsätta med samma mötesfrekvens och upplägg för 2017.
- **Arbete pågår med att arbeta fram nyckeltal för samtliga verksamheter.** Nyckeltal har tagits fram avseende fordonsskador och kommer följas upp under 2017. Nyckeltal för

uppföljning av felanmälningar har delvis utarbetats under 2016. På försök ska vi introducera uppföljning på geografisk nivå 2017

- **Arbete med att upphandla ett fordonsadministrativt system pågår. Fokus är enkelhet och transparens för samtliga verksamheter inom kommunen. Systemet skall också klara av att hantera digitala körjournaler och löpande bränsleuppföljning.** Upphandlingen avslutades under sista dagarna av december 2016. Under februari månad kommer systemet att rullas ut. Först ut att börja arbeta i det nya uppföljningssystemet kommer vara tekniska förvaltningen.
- **Samtliga entreprenörer inom vinterväghållning ersätts via GPS-loggad körtid samt att snöröjningsfordons geografiska plats kan ses i realtid.** Samtliga entreprenörer som utför snöröjning på uppdrag av teknik och logistik ersätts numera utefter gps loggad körtid. Vidare har vi enklare att följa upp eventuella felanmälningar avseende snöröjning då vi ser om och när man varit på plats. Vidare ser vi vilken typ av åtgärd som genomfördes
- **Driftverksamheten gata/park har under 2016 helt gått över till ett digitaliserat arbetssätt avseende arbetsorder, tidrapportering och kostnadsföring. Samtliga medarbetare har i dag en smart telefon eller läsplatta.** Analysen av detta förändrade arbetssätt är bara positiv. Förändringen har inneburit snabbare åtgärder av felanmälningar, väsentligt enklare handläggning vid upprättande av "internfakturor", bättre och enklare kostnadskontroll.

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Åtaganden

◆ Tekniska nämnden åtar sig att fortsätta arbetet med att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö för alla medarbetare, till exempel genom kvalitetssäkrade, tydliga och kända rutiner samt modern och säker utrustning och bra lokaler.

Analys

Städ- och kontorservice

Satsningen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter. Vi har prioriterat tre arbetsmoment och som vi sen gjort riskanalyser på tillsammans med en ergonom. Samtliga chefer och medarbetare har gått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Efter denna satsning kommer vi att ha bra förutsättningar för att skapa rutiner och göra det som förväntas av oss i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi har under året haft två gemensamma dagar för hela verksamheten där vi återigen har fokus på hälsan.

Städverksamheten har jobbat med att säkra upp våra städrum vad gäller produkt- och säkerhetsblad, städinstruktioner och rutiner.

Vi fortsätter vår satsning på metodändring, mer ergonomiska redskap och maskiner i syfte att ha en modern, funktionell och säker utrustning.

◆ Tekniska nämnden åtar sig att arbeta långsiktigt och strategiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare, där alla medarbetare har lika möjligheter till delaktighet och utveckling, för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Analys

Städ- och kontorservice

För att skapa delaktighet är våra medarbetare med och planerar och genomför APT. De är även med på sommarplaneringen med storstädningar och semester. Några har varit delaktiga i framtagande av olika checklistor för att underlätta vid t.ex. vikarieintroduktion.

Vi har också gett våra medarbetare varsin smart telefon och ett mejlkonto. Det ger förutsättningar att vara delaktig på samma villkor som alla andra och att öka chansen att vara en bra medledare.

Flera satsningar och saker vi gjort/gör för vår personal uppskattas mycket och vi får positiv återkoppling. Exempelvis -

Åtaganden

besöka städmässan, gemensamma utvecklingsdagar, städutbildningar, SAM utbildningen olika hälsofrämjande insatser och ergonomiutbildningar.

Vi har väldigt låg personalomsättning och ser inte framåt att det ska ske några förändringar på det.

◆ Tekniska nämnden åtar sig att organisera arbetet så vi kan erbjuda heltidstjänster till de som önskar jobba heltid.

Analys

Städ- och kontorservice

Då vi kommer att utöka verksamheten på grund av att Botkyrka växer och främst fler skolor och förskolor byggs eller utökas så har vi kunnat erbjuda fler medarbetare fast anställning. Vi strävar hela tiden efter att erbjuda heltidstjänster. I dagsläget är det ingen som är ofrivilligt deltidsanställd.

◆ Bedriva förebyggande friskvårdsinsatser - i syfte att minska sjukfrånvaron. Anställda kan ha inflytande över sitt arbete.

Analys

Städ- och kontorservice

Vi har inom verksamheten tagit fram en plan för att öka frisknärvaron. Där tar vi upp, både aktiviteter som är hälsofrämjande, men också ett förhållningssätt mot våra medarbetare som t.ex. att "Du är alltid saknad". Vi har utsett några "hälsoinspiratörer" vars syfte är att inspirera och försöka motivera till hälsofrämjande aktiviteter. Det är bland annat en grupp som får med sina arbetskamrater på promenad 1ggr/vecka. Flera personer har efter stegräknartävlingen fortsatt med stegräknare och går mer på fritiden. Vi har erbjudit "prova på" tillfällen på olika företag som är verksamma inom kommunen och där ett flertal har tecknat avtal för fortsatt träning. Samtliga medarbetare har erbjudits möjlighet att besöka bad/simhall och rackethallen en gång gratis. Syftet med detta har varit att öka andelen som nyttjar sitt friskvårdsbidrag. Några medarbetare har nyttjat cykelbidraget. Fokus på hälsan på samtliga APT där mikropauser är ett stående inslag. Vi försöker även få in mikropauser som en del av dagens arbete.

Vi var ett 30-tal medarbetare samt hela städ – och kontorservice ledningsgrupp som deltog på en föreläsning, på kvällen efter arbetstid, som handlade om att göra bra val i livet. Nästan lika många var på en annan föreläsning där temat var - Mer balans och glädje – lär dig hantera stressen.

Medarbetare planerar sitt dagliga arbete själva samt är med och storstädplanerar tillsammans med chef och andra medarbetare. Det är viktigt att de är involverade i detta arbete. Dels har de mycket kunskap att bidra med och "känner" sina områden och kunden. Det ger också ett ökat självförtroende när planeringen lyckats och det bidrar till att medarbetare vill ta mer ansvar.

Indikator

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
Nöjd medarbetarindex (HME)			77		78	76	80
Sjukfrånvaro.					6,92	2,28	4,64
Personalomsättning.			8,2		6,2	11,3	2,2
Arbetssskador och tillbud.							
Antal skyddsronder.							

Antal arbetssskador rapporters inte för 2016 eftersom det inte går att få fram statistik ur Riskprio.

Se bilaga personalbokslut

Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020.

Tekniska nämndens mål 6:13a. Inköp av fossilfritt bränsle till fordonen skall öka.



Analys

Fordon och maskin

Uppföljningen av tankade drivmedel för 2016 visar att problemet kring tillgången av biogas geografiskt kvarstår och att löpande uppföljning vid respektive verksamhet över tankade drivmedel saknas. Detta torde vara en starkt bidragande orsak till att Botkyrka kommun inte uppnår de mål angående biogastankning som är uppsatta.

Planerade åtgärder för att angripa problemet är bland annat inköp av ett digitaliserat och GPS baserat uppföljnings-system för varje fordon. Utrullning påbörjas under februari 2017. Systemet ger möjlighet att löpande följa upp när fordonen tankas, vart fordonet tankas samt val av bränsleslag. Informationen kan plockas ut löpande ur systemet av respektive fordonsansvarig och/eller ansvarig chef vilket torde vara ett utmärkt styrverktyg för att öka biogas tankningen.

Under början av 2017 kommer det att undersökas om det är möjligt med schemaläggning av fordonens tankning. Detta mot bakgrund av att personal som kör fordon ofta påtalar stor tidsåtgång för tankningen. Utbudet av gas i kommunen är koncentrerat till Fittja men fleratlet av kommunens fordon rullar inte dagligen i Fittja området, dvs. mycket tid går åt för att köra fordonet till och från tankstationen i Fittja för att tanka biogas. Tid som personalen inte upplever finns tillgänglig under arbetsdagen men som borde vara möjlig att frigöra genom schemaläggning av tankningen i samband med övrig schemaläggning av arbetsdagen.

Mätbart mål

Mätbara mål/Indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Utfall 2016	Utfall män	Utfall kvinnor
Andel inköpt drivmedel med; Biogas		27 %	29 %	31 %	30 %		
Andel inköpt drivmedel med; Etanol			1 %	1 %	1 %		
Andel inköpt drivmedel med; Bensin			29 %	27 %	26 %		
Andel inköpt drivmedel med; Eco-Par	40 %	30 %					
Andel inköpt drivmedel med; Diesel MK 1			3 %	2 %	6 %		
Andel inköpt drivmedel med; Eco-Par bio 100			38 %	39 %	37 %		
Under 2016 bibehålla en flotta som är av "fossilfritt slag" samt vara uppdaterad inom området.							
Antal fossilfria fordon;			160	167	167		
Andel av totalt antal fordon (160);			100 %	100 %	100 %		

Personalkostnad tekniska förvaltningen 2016

Delaktighet och inflytande

	Positiva	Neutrala	Negativa
Tef 2016	72%	17%	11%
Tef 2015	68%	18%	14%
Kvinnor	74%	16%	10%
Män	69%	17%	13%

Källa: Medarbetarundersökning

Hållbart Medarbetarengagemang (HME)

	2016	2015
Kvinnor	80	82
Män	76	71
Samtliga	78	77
Delindex Motivation	76	75
Delindex Motivation	76	75
Delindex Styrning	79	78

Källa: Medarbetarundersökning

Sjukfrånvaro (i % av tillgänglig arbetad tid)

Per period	2016	2015
Dag 1-14		
Kvinnor	1,26%	1,25%
Män	1,13%	1,10%
Dag 15-90		
Kvinnor	0,71%	1,08%
Män	0,51%	0,46%
Dag 91-		
Kvinnor	2,66%	2,37%
Män	0,64%	0,66%
Total sjukfrånvaro		
Kvinnor	4,64%	5,06%
Män	2,28%	2,22%
Samtliga	6,92%	7,28%

Källa: Beslutsstöd

Utländsk bakgrund

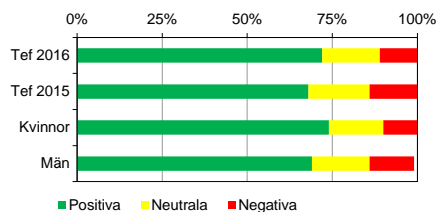
År	Svensk bakgrund	Utländsk bakgrund*
Medarbetare	39%	61%
Medarbetare 2015	36%	64%
Chefer	80%	20%
Chefer 2015	73%	27%

* Definition: utrikes födda + inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

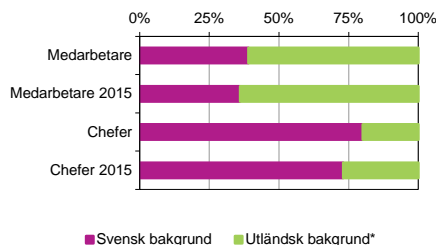
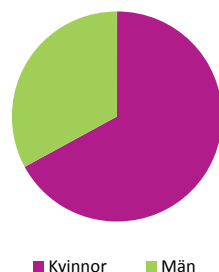
Källa: Kommunledningsförvaltningen

Antal anställda

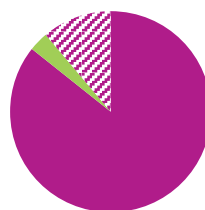
Per kategori (antal)	2016	2015
Tillsvidareanställda	246	240
Visstidsanställda	9	7
Timavlönade	32	30
Totalt	285	273
Tillsvidareanställda i % av samtliga anställda	86%	87%



Total sjukfrånvaro 2015, fördelat per kön



Anställda 2015, fördelat per kategori



Källa: Beslutsstöd

Köns- och åldersfördelning

Månadsavlönade (antal)	2016	2015
Kvinnor	141	139
Män	112	106
Kvinnor <29 år	5	5
Kvinnor 30-49 år	72	75
Kvinnor 50< år	64	59
Män <29 år	8	7
Män 30-49 år	42	40
Män 50< år	62	59
Medelålder kvinnor	48	47 år
Medelålder män	50	50 år

Källa: Beslutsstöd

Tidsanvändning

	2016	2015
Faktisk arbetad tid i % av ordinarie tid	90,0%	89,6%

Källa: Beslutsstöd

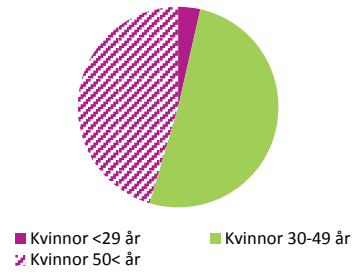
Sysselsättningsgrad

	2016	2015
Kvinnor	97,0%	96,0%
Män	100,0%	100,0%
Samtliga	99,0%	98,0%

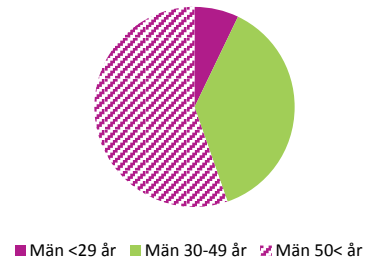
Källa: Beslutsstöd

■ Tillsvidareanställda ■ Visstidsanställda ■ Timavlönade

Åldersfördelning kvinnor 2015



Åldersfördelning män 2015



Personalomsättning, tillsvidareanställda

	Nyanställda	Slutat*	Omsättning
Kvinnor	3	5	2,2%
Män	11	18	11,3%
Totalt	14	23	6,2%
Kvinnor 2015	4	12	5,8%
Män 2015	9	14	11,4%
Totalt 2015	13	26	8,2%

* Inklusive pensionsavgångar.

Källa: Kommunledningsförvaltningen

Tillsvidareanställda som slutat 2016

	Kvinnor	Män	Totalt
Ålder			
20-29 år	0	1	1
30-39 år	1	3	4
40-49 år	0	5	5
50-59 år	3	3	6
60- år	1	6	7
Anställningstid			
0-1 år	0	2	2
2-3 år	1	6	7
4-5 år	1	5	6
6-10 år	3	1	4
11- år	0	4	4

Källa: Tekniska förvaltningen

Föräldraledighet

	Kvinnor	Män
Föräldraledighet i % av tillgänglig arbetad tid/kön	0,86%	0,29%
Tillfällig vård av barn (VAB) i % av all tillgänglig arbetad tid	0,51%	0,18%
<29 år i % av tillgänglig arbetad tid	1,10%	1,13%
30-49 år i % av tillgänglig arbetad tid	2,53%	2,53%
50 > år i % av tillgänglig arbetad tid	0,03%	0,07%

Källa: Beslutsstöd

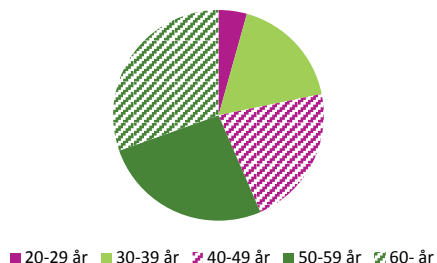
Arbetskadorna och tillbud - redovisas inte för 2016

Andel deltidsanställda som önskar arbeta heltid

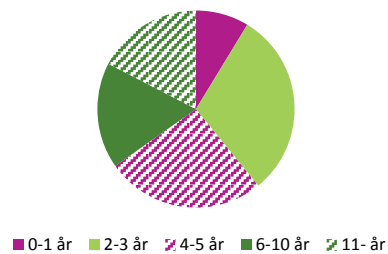
Tekniska förvaltningen har inga medarbetare med ofrivillig deltid.

Källa: Tekniska förvaltningen

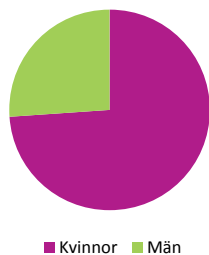
Tillsvidareanställda som slutat, per ålder



Tillsvidareanställda som slutat, per anställningstid



Tillfällig vård av barn, fördelat per kön





7

Delegationsärenden (TEF/2017:7)

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av anmälda delegationsärenden.



Anmälan av delegationsbeslut

Rubrik/ärendemening:		Delegation gällande ersättare		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
Upphandling	2017:7	2017-02-08	Åsa Engwall	
Beskrivning av ärendet				
Delegation av upphandling gällande lokalvårdsentreprenörer.				
Leverantör (vid upphandling)		Kontraktssumma (vid upphandling)		
5562414366 Teknostäd AB.		3 651 230,00		
5565517280 Miljöpalatset AB		3 308 051,00		
5568674963 ISKO AB		3 951 313,00		



8

Anmälningssärenden (TEF/2017:29, TEF/2016:69, TEF/2015:54)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar

Handlingar

Miljö och hälsoskyddsnämndens protokollsutdrag daterat 2017-01-30, §1, uppdrag att besvara medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag daterat 2017-01-26, §14, svar på motion.



2017-01-30

§ 1**Uppdrag för miljö- och hälsoskyddsnämnden att besvara medborgarförslag som uppmanar till förändringar vid Tullinge strand****Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tackar för förslaget och anser att medborgarförslaget är besvarat och kommer att utreda platsens funktion för groddjurens passage över lokalgatan Tullingestrand vid Maden.

Miljöenheten har kommit fram till att behov finns att, i samråd med berörda enheter, utreda frågan om platsens funktion för groddjurens passage, dels över vägen och trottoaren, och dels under vägen i grodtunnlarna, för att se om de är funktionellt utformade för sitt ändamål.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag som framför att trottoar längs Tullinge strand vid Maden behöver tas bort eller att vägen behöver dräneras.

Yrkanden

Robert Steffens (C), Marie Spannare (M) och Birgit Hellgren (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Särskilt yttrande

Dick Bergman (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, [bilaga](#).

Sign

Beslutsexpediering

Ärende 1 Yttrande över medborgarförslag – Inför förändringar vid Tullinge strand

Den dåligt planerade trottoaren vid Maden bör tas bort eftersom den motverkar sitt syfte, är en fördämning för vatten på den varma årstiden och en snövall på vintern som tvingar ut fotgängare på den redan smala vägen.

Vi delar förslagsställarens uppfattning om att trottoarkonstruktionen är farlig för alla trafikanter, oavsett om de promenerar, cyklar eller åker bil. Trottoaren är för smal med för höga kanter. Det blir stora vattensamlingar varje gång det regnar, utefter hela sträckningen.

Vi inser att detta i första hand är en fråga för samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning till. Men vi tycker att kommunen borde ha utrett platsens funktion redan när denna konstruktion planerades. Men nu är det givetvis viktigt att få till en utredning för att undvika att nya problem uppstår efter ombyggnaden. Vi önskar därför att kommunen upprättar en tidsplan med målet att problemen för trafikanter ska vara avhjälpna till dess att grodorna skall återvända till vattnet.

Vi föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta
att bifalla medborgarförslaget

Dick Bergman (TUP)

Referens
Britta AhlgrenMottagare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdrag för miljö- och hälsoskyddsnämnden att besvara medborgarförslag som uppmanar till förändringar vid Tullinge strand

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat och kommer att utreda platsens funktion för groddjurens passage över lokalgatan Tullingestränd vid Maden.

Miljöenhetens slutsats

Miljöenheten har kommit fram till att behov finns att, i samråd med berörda enheter, utreda frågan om platsens funktion för groddjurens passage, dels över vägen och trottoaren, och dels under vägen i grodtunnlarna, för att se om de är funktionellt utformade för sitt ändamål.

Beskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag som framför att trottoar längs Tullinge strand vid Maden behöver tas bort eller att vägen behöver dräneras.

Förslagsställaren skriver:

Det är redan sättningar i konstruktionen och kraftiga översvämningar vid minsta regn. Även grodtunnlarna är översvämmade. De höga trottoarstenarna försvårar groddjurens passage till och från sjön. Konstruktionen som den är nu är farlig för alla trafikanter, oavsett om de promenerar, cyklar eller åker bil.

Dagvattenområdet som kallas Maden är en våtmark som iordningsställts med syfte att rena dagvattnet innan det når Tullingesjön. Maden är också en park med promenadstråk genom våtmarken och utsikt mot Tullingesjön. Sedan 2013 har VA-enheten genomfört en restaurering av dagvattenområdet både vad gäller vattenreningsfunktionen och dess roll som park och rekreationsområde. Restaureringen slutfördes i början av hösten 2016.

Inom ramen för kommunens naturvårdsprogram Botkyrkas gröna värden är Maden naturvärdesklassad till klass 4. Där anges att naturvärdena i första hand är kopplade till fågellivet och friluftsliv/rekreation. Dagvattenområdet är en

viktig miljö också för andra växt- och djurgrupper som groddjur. I samband med restaureringen av dagvattenanläggningen anlade VA-enheten särskilda groddammar och några grodpassager under lokalgatan Tullinge strand för att undvika att groddjuren blir påkörda, särskilt när de på våren vandrar ner från övervintringsområdet till lekområdet vid Maden. En trottoar anlades längs gatan Tullinge strand på dess östra sida, mot Maden, för att skilja fotgängare från biltrafiken.

Vad gäller trottoarens eventuella trafikrisk för trafikanter på Tullinge strand och behov av åtgärder för förbättrad dränering anser miljöenheten att det är en fråga för samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning till.

Miljöenheten har kommit fram till att vi under 2017, i samråd med berörda enheter, behöver utreda frågan om platsens funktion för groddjurens passage, dels över vägen och trottoaren, och dels under vägen i grodtunnlarna, för att se om de är funktionellt utformade för sitt ändamål.

Inga-Lill Segnestam
Samhällsbyggnadschef

Ingrid Molander
Miljöchef

Expedieras till
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

**§ 14****Svar på motion: Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (TUP) (KS/2014:560)****Beslut**

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Reservation

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 11 lämnat ett förslag till beslut.

Anders Thorén (TUP) och Therese Lind (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25, § 151 lämnat en motion: Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan. Motionärerna föreslår att funktioner som bedöms behövas i Tullinge, exempelvis möteslokaler, scen och aktivitetsrum, integreras i Falkbergsskolan. Detta oavsett om beslut blir att bygga en ny skola eller renovera befintliga lokaler som är i dåligt skick. Motionärerna föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna att integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan.¹

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-06-08, § 40.

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-24, § 3.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-12-05.

Motivering

I kommunens budget för 2017 och plan för 2018-2020 finns det investeringsmedel avsatt för nya Falkbergsskolan. Den exakta utformningen av nya

¹ Kommunfullmäktige beslutade att avsluta projekteringen av Tullinge idéhus 2016-09-29, § 166.

2017-01-26

Dnr KS/2014:560

Falkbergsskolan kommer att beslutas av utbildningsnämnden under 2017 och då kommer det också fastslås vilka funktioner som den ska innehålla. Ambitionen är att nya Falkbergsskolan ska bli en modern skola med tillgängliga lokaler och en effektiv lokalanvändning. Skolan ska också bli en mötesplats för lokalsamhället för att till exempel användas på kvällar och helger. Vi tror på att genom att samordna lokaler kan en ökad gemenskap skapas som är positiv för både elever, lärare, föreningsliv och andra lokala aktörer i Tullinge. Här håller vi i majoriteten med Tullingepartiet och vi ser fram emot utvecklingen av nya Falkbergsskolan.

Dock vill vi påpeka att projekteringen av idéhuset avslutades under hösten 2016 och att det därför i budget för 2017 inte längre finns några pengar avsatta för det projektet.

Yrkanden

Therese Lind (TUP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Tekniska nämnden (för kännedom)

Utbildningsnämnden (för kännedom)