



2019-05-21

Tid 2019-05-28, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 2

Ärenden

Justering

1 Delårsrapport 1 2019 - Tekniska nämnden

Stefan Dayne  
Ordförande

Elisabeth Persson  
Sekreterare

**Gruppmöten:**

(S), (KD), (MP), (L) och (C) Kommunhuset, plan 2, rum 2, kl 18.00

(M), (TUP), (SD) och (V) Kommunhuset plan 6, Stinsen, kl 18.00

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller  
[elisabeth.persson@botkyrka.se](mailto:elisabeth.persson@botkyrka.se)

**1****Delårsrapport 1 2019 - Tekniska nämnden (TEF/2019:83)****Förslag till beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 1 2019
2. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstildelning till det fleråriga projektet Köksombyggnad Eklidsskolan med 1,5 mnkr
3. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstildelning till det fleråriga projektet Upprustning Rödstu Hage med 2 mnkr
4. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstildelning till det fleråriga projektet Broängens sporthall modernisering med 4 mnkr
5. Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

**Sammanfattning**

Helårsprognosen på driften visar ett underskott mot budget på 29,3 mnkr, varav VA prognostiserar ett underskott på 2,3 mnkr. Verksamheter med underskott mot budget är gemensam verksamhet, lokalförsörjning och fastighet och VA.

Gemensam verksamhets underskott finns på personalsidan. En tidigare anställning som trainee har nu gått över till en tillsvidareanställning som verksamhetsutvecklare. Den nya internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av lokalförsörjning och fastighet, innebär ett ökat flöde av fakturor. För att klara av de ökade volymerna har en ekonomiassistent rekryterats.

Det största underskottet ligger hos lokalförsörjning och fastighet med 28 mnkr. Största underskottet beror på Samariten. Den nya internhyresmodellen bygger på att varje nämnds verksamhetslokaler ska betala för faktisk

2019-05-28

Dnr TEF/2019:83

självkostnad. Internhyresmodellen har beräknats utifrån 2017 års lokalinnehav. Det som nu påverkar resultatet negativt är att det skett förändringar av lokalinnehavet, både de som kommunen hyr in eller äger själv. Kostnader har inför 2019 omfördelats mellan nämnder så att vissa nämnder betalar mer för sina lokaler 2019 än idag och andra mindre. Förvaltningens bedömning är att under det första året med den nya internhyresmodellen, uppstår viss obalans och prognososäkerhet. Sedan den ekonomiska uppföljningen i mars har förvaltningen fakturerat ut internhyror till de verksamhetsdrivande förvaltningarna. Det finns fortfarande oklarheter och frågetecken om vissa hyresobjekt. Arbetet fortgår tillsammans med verksamheterna för att räta ut de frågetecken som finns. Tidplanen är att det ska vara utrett innan sommarmestrarna börjar.

VA-verksamhetens prognos för helåret 2019 ligger på -2,3 mnkr jämfört med budgeterat nollresultat. Orsaken är lägre intäkter till följd av att vi debiterat lägre volym än tidigare år. VA-verksamheten har också något högre kostnader som främst härrör från ökade kostnader för anpassning till NIS-lagstiftning och ökade kostnader för inköp och tipp av jordmassor. Till det kommer ökade kapitalkostnader på grund av att två stora projekt aktiveras under året och ökade driftkostnader för inköp av LTA-pumpstationer som tidigare varit en investering.

Prognoserna som ligger på städ och kontorservice och teknik och logistik visar i dag ett nettoöverskott mot budget.

### **Ärendet**

Tekniska nämnden beslutade 2019-05-21, §56, att bordlägga ärendet då handlingarna inte kommit nämnden tillhanda i tid.

Delårsrapport 1 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och april, en prognos för helår samt en avvikelserapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-05-14.



2019-05-14

Dnr TEF/2019:83

Referens  
Frank Renebo  
Inger Larsson

Mottagare  
Tekniska nämnden

## Delårsrapport 1 2019 - Tekniska nämnden

### Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 1 2019
2. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstillelning till det fleråriga projektet Köksombyggnad Eklidsskolan med 1,5 mnkr
3. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstillelning till det fleråriga projektet Upprustning Rödstu Hage med 2 mnkr
4. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstillelning till det fleråriga projektet Broängens sporthall modernisering med 4 mnkr

### Sammanfattning

Delårsrapport 1 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och april, en prognos för helår samt en avvikelserapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan.

### Ärendet

Helårsprognosen på driften visar ett underskott mot budget på 29,3 mnkr, varav VA prognostiserar ett underskott på 2,3 mnkr.

Verksamheter med underskott mot budget är gemensam verksamhet, lokal-försörjning och fastighet och VA.

2019-05-14

Dnr TEF/2019:83

*Gemensam verksamhets* underskott finns på personalsidan. En tidigare anställning som trainee har nu gått över till en tillsvidareanställning som verksamhetsutvecklare. Den nya internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av lokalförsörjning och fastighet, innebär ett ökat flöde av fakturor. För att klara av de ökade volymerna har en ekonomiassistent rekryterats.

Det största underskottet ligger hos *lokalförsljning och fastighet* med 28mnkr. Största underskottet beror på Samariten. Den nya internhyresmodellen bygger på att varje nämnds verksamhetslokaler ska betala för faktisk självkostnad. Internhyresmodellen har beräknats utifrån 2017-års lokalinnehav. Det som nu påverkar resultatet negativt är att det skett förändringar av lokalinnehavet, både de som kommunen hyr in eller äger själv.

Kostnader har inför 2019 omfördelats mellan nämnder så att vissa nämnder betalar mer för sina lokaler 2019 än idag och andra mindre. Förvaltningens bedömning är att under det första året med den nya internhyresmodellen, uppstår viss obalans och prognososäkerhet. Sedan den ekonomiska uppföljningen i mars har förvaltningen fakturerat ut internhyror till de verksamhetsdrivande förvaltningarna. Det finns fortfarande oklarheter och frågetecken om vissa hyresobjekt. Arbetet fortgår tillsammans med verksamheterna för att rätta ut de frågetecken som finns. Tidplanen är att det ska vara utrett innan sommarsemestrarna börjar.

*VA-verksamhetens* prognos för helåret 2019 ligger på -2,3 mnkr jämfört med budgeterat nollresultat. Orsaken är lägre intäkter till följd av att vi debiterat lägre volym än tidigare år. VA-verksamheten har också något högre kostnader som främst härrör från ökade kostnader för anpassning till NIS-lagstiftning och ökade kostnader för inköp och tipp av jordmassor. Till det kommer ökade kapitalkostnader på grund av att vi aktiverar två stora projekt under året och ökade driftkostnader för inköp av LTA-pumpstationer som tidigare varit en investering.

Prognoserna som ligger på städ och kontorservice och teknik och logistik visar i dag ett nettoöverskott mot budget.

### **Kort sammanfattning av avvikelserapporteringen för målsatta mått**

Ett fåtal målsatta mått mäts vid tertiäl 1 men en genomgång av samtliga mål gör att förvaltningen redan nu kan flagga för vissa eventuella avvikelser vid årets slut. De flesta målen kommer ha en god måluppfyllelse, det finns dock utmaningar för att uppnå förvaltningens alla 30 målsatta mått men det arbetas aktivt för att nå måluppfyllelsen. Viss problematik finns kring tidigare planering av målsatta mått där bland annat mätmetoden är förändrad eller felaktig, förvaltningen arbetar för att stärka målarbetet framåt.

2019-05-14

Dnr TEF/2019:83

Det finns vissa rutiner som behöver förbättras eller hanteras annorlunda, förvaltningen behöver se över rutinen för synpunktshantering då det målsatta måttet gällande synpunkter idag inte är godtagbart. Stora skillnader finns mellan verksamheterna gällande andelen inköpt drivmedel i form av bensin. Det finns idag vissa naturliga förklaringar till detta men förvaltningen ska se över hur detta kan åtgärdas eller hanteras bättre.

Det finns utmaningar kring våra byggprojekt, förvaltningen prognostiserar att kunna leverera 120 av 180 vårdplatser under 2019, de 60 kvarvarande platserna beräknas dock levereras under 2020. Idag tillämpas livscykelanalys på ett fåtal projekt, detta på grund av projektets art och komplexitet vilket gör det svårt att nå måluppfyllelsen.

Frank Renebo  
Tf teknisk direktör

Inger Larsson  
tf chef ekonomienheten

Bilagor:

- Bilaga 1 Fleråriga projekt, lokalförsörjning och fastighet, städ och kontors-service och teknik och logistik
- Bilaga 2 Fleråriga projekt VA

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Delårsrapport 1-2019

Teknisk nämnd



## **Innehållsförteckning**

<b>1 Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Avvikelseberättelse av måluppfyllelse .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Ekonomisk uppföljning och analys .....</b>	<b>7</b>
3.1 Driftredovisning .....	7
3.2 Investeringsredovisning .....	12

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Prognos 1 lokalförsörjning och fastighet 2019 fleråriga projekt*

*Bilaga 2: Prognos 1 VA 2019 fleråriga projekt*



## 1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2018	Utfall period 2019	Budget 2019	Prognos helår 2019	Avvikelse 2019
Intäkter (+)	807 299	176 904	1 070 555	1 038 724	-31 831
Kostnader (-)	-846 460	-387 358	-1 071 155	-1 068 639	2 516
Netto (+/-)	-39 161	-210 454	-600	-29 915	-29 315
Nettoinvesteringar (+/-)					

### Sammanfattande kommentar

Delårsrapport 1 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och april, en prognos för helår samt en avvikelserapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan. Helårsprognosen på driften visar ett underskott mot budget på 29,3 mnkr, varav VA prognostiserar ett underskott på 2,3 mnkr.

Verksamheter med underskott mot budget är gemensam verksamhet, lokalförsörjning och fastighet och VA.

*Gemensam verksamhets* underskott finns på personalsidan. En tidigare anställning som trainee har nu gått över till en tillsvidareanställning som verksamhetsutvecklare. Den nya internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av lokalförsörjning och fastighet, innebär ett ökat flöde av fakturor. För att klara av de ökade volymerna har en ekonomiasistent rekryterats.

Det största underskottet ligger hos *lokalaförsörjning och fastighet* med 28mnkr. Största underskottet beror på Samariten. Den nya internhyresmodellen bygger på att varje nämnds verksamhetslokaler ska betala för faktisk självkostnad. Internhyresmodellen har beräknats utifrån 2017-års lokalinnehav. Det som nu påverkar resultatet negativt är att det skett förändringar av lokalinnehavet, både de som kommunen hyr in eller äger själv.

Kostnader har inför 2019 omfördelats mellan nämnder så att vissa nämnder betalar mer för sina lokaler 2019 än idag och andra mindre. Förvaltningens bedömning är att under det första året med den nya internhyresmodellen, uppstår viss obalans och prognososäkerhet. Sedan den ekonomiska uppföljningen i mars har förvaltningen fakturerat ut internhyror till de verksamhetsdrivande förvaltningarna. Det finns fortfarande oklarheter och frågetecken om vissa hyresobjekt. Arbetet fortgår tillsammans med verksamheterna för att räta ut de frågetecken som finns. Tidplanen är att det ska vara utrett innan sommarsemestrarna börjar.

*VA-verksamhetens* prognos för helåret 2019 ligger på -2,3 mnkr jämfört med budgeterat nollresultat. Orsaken är lägre intäkter till följd av att vi debiterat

lägre volym än tidigare år. VA-verksamheten har också något högre kostnader som främst härrör från ökade kostnader för anpassning till NIS-lagstiftning och ökade kostnader för inköp och tipp av jordmassor. Till det kommer ökade kapitalkostnader på grund av att vi aktiverar två stora projekt under året och ökade driftkostnader för inköp av LTA-pumpstationer som tidigare varit en investering.

Prognoserna som ligger på städ och kontorsservice och teknik och logistik visar i dag ett nettoöverskott mot budget.

Nedan sammanfattas varje målområde som tekniska förvaltningen arbetar med, ett fåtal målsatta mått mäts på tertiäl men en genomgång av samtliga mål gör att förvaltningen kan flagga för vissa eventuella avvikelser vid årets slut redan nu. De flesta målen kommer ha en god måluppfyllelse, det finns dock utmaningar för att uppnå förvaltningens alla 30 målsatta mått men det arbetas aktivt för att nå måluppfyllelsen. Viss problematik finns kring tidigare planering av målsatta mått där bland annat mätmetoden är förändrad eller felaktig, förvaltningen arbetar för att stärka målarbetet framåt.

## **2 Avvikelserapportering av måluppfyllelse**

### **Sammanfattande kommentar**

#### **1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället**

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

För att bidra till att uppnå målet arbetar tekniska förvaltningen med två målsatta mått, ett av dessa tros kunna avvika vid årets slut. Förvaltningen behöver se över det målsatta måttet gällande synpunkter som idag inte är godtagbart. Tre av nio synpunkter besvaras inom 10 arbetsdagar, därför görs nu en översyn av rutinen kring synpunktshanteringen på förvaltningen.

#### **5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv**

##### **5:2 Tekniska nämnden verkar för att Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader**

Flertalet aktiviteter har genomförts eller planeras genomföras under 2019 för att arbeta mot det målsatta måttet "Andelen Botkyrkabor ålder 16-84 år som röker dagligen minskar" samt "Andelen Botkyrkabor ålder 16-84 år som snusar dagligen minskar". Bland annat har information om risker med tobaksanvändning lämnats vid arbetsplatsträffar, hjälp erbjuds via Previa samt erbjuds program för tobaksavvänjning.

Analys utifrån den aktivitet som pågår är att i dagsläget är att de medarbetare som nyttjar tobaksvaror mer än väl medvetna om riskerna och förvånansvärt få har visat intresse för att delta i "sluta röka program". Generellt är upplevelsen att allt färre nyttjar tobaksvaror och de som nyttjar dessa varor gör det i en minskad omfattning än tidigare.

Det är svårt för tekniska förvaltningen att göra åtgärder som direkt kopplar mot det procentuella målet. Därför kommer förslaget inför 2020 bli ett målsatt mått som är mer relevant för tekniska förvaltningen att arbeta mot samt vara ett målsatt mått där tekniska förvaltningen bättre kan bidra till kommunfullmäktiges mål "Alla Botkyrkabor har en god hälsa".

#### **6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna**

För att bidra till att uppnå målet arbetar tekniska förvaltningen med sex målsatta mått, ett av dessa tros kunna avvika vid årets slut. Tekniska förvaltningen prognostiserar att kunna leverera 120 av 180 vårdplatser under 2019, de 60 kvarvarande platserna beräknas dock levereras under 2020 då förhandling med fastighetsägaren pågår.

## **7 Effektiv organisation**

### **7:1a Tekniska förvaltningen är en attraktiv organisation som levererar med hög kvalitet**

Frisknärvaron är i stort sett den samma som för motsvarande period 2018. Sjuktalet har dock minskat inom Städ och VA och ökat inom Fastighetsdriften. Insatser för att förbättra siffrorna inom fastighetsdriften kommer att starta under maj, bland annat genom insatser från "Chefsstödet".

### **7:1c Vi utbyter information och kunskaper med varandra**

Förvaltningen inväntar utfall från medarbetarundersökningen i höst. Samtliga enheter har regelbundna arbetsplatsträffar där erfarenhets och kunskapsutbyte äger rum. Utöver detta har de olika verksamheterna, driftmöten, ledningsgruppsmöten och avstämningar där information och kunskap utbyts.

### **7:3a Tekniska nämnden bidrar till en klimatneutral organisation**

För att bidra till att uppnå målet arbetar tekniska förvaltningen med sex målsatta mått, ett av dessa tros kunna avvika vid årets slut. "Antal byggprojekt med livscykelanalys vid projektstart ökar". Det kan vara svårt att tillämpa livscykelanalys på grund av projektets art och komplexitet. För projekt där det är lämpligt att genomföra en livscykelanalys kommer detta ske, att genomföra en livscykelanalys på projekt av mindre karaktär medför onödiga kostnader. Därför kan målet om 4 stycken vid årets slut vara svårt att uppfylla.

Ytterligare ett målsatt mått som avviker vid tertial 1 är andelen inköp drivmedel i form av bensin. Teknik och logistik arbetar aktivt och har gjort en längre tid vilket visar sig i det goda utfallet. Fastighet har under årets första månader inte använt gas i den utsträckning förvaltningen eftersträvar, detta då tillgängligheten på gas vart bristande och i många fall medfört 20 km extra körsträcka vid tankning. Med den nya gasstationen i Tumba bör utfallet under året minska. Andelen inköpt drivmedel i form av bensin är för VA-verksamheten 37%. En bakomliggande orsak är att verksamheten har ett par bilar som trots att de är gasbilar inte går att köra på gas utan man måste tanka bensin för att kunna använda bilarna. Förvaltningen ser över åtgärder för att minska förbrukningen och nå målet vid årets slut.

### **7:4 Ökad ordning och reda**

För att bidra till att uppnå målet arbetar tekniska förvaltningen med två målsatta mått, ett av dessa kommer inte kunna få ett trovärdigt utfall. Förvaltningens verksamheter kan uppskatta handläggningstiden av fakturor men systemstöd för att mäta detta finns idag inte. Därför kommer förslaget inför 2020 bli ett målsatt mått som går att mäta och som genom måluppfyllelse ska ge positivt resultat på förvaltningens ekonomi.

### 3 Ekonomisk uppföljning och analys

#### 3.1 Driftredovisning

Text	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 18 - April 18	UTFALL Jan 18 - Mån 13 18	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSEBU DGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-167	-139	-592	-600	-639	-39
Netto	-167	-139	-592	-600	-639	-39
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	3 811	3 965	11 994	12 483	12 483	0
Kostnader	-4 283	-4 430	-16 822	-14 715	-15 446	-731
Netto	-472	-465	-4 828	-2 232	-2 963	-731
LOKALFÖRSÖ RJN OCH FASTIGHET						
Intäkter	66 829	150 365	491 254	738 571	708 749	-29 822
Kostnader	-271 090	-176 955	-517 197	-736 840	-735 061	1 779
Netto	-204 261	-26 590	-25 943	1 731	-26 312	-28 044
STÄD OCH KONTORSSER VICE						
Intäkter	26 156	21 717	70 854	78 760	80 976	2 216
Kostnader	-26 991	-24 839	-73 687	-78 460	-79 584	-1 124
Netto	-835	-3 122	-2 833	300	1 392	1 092
TEKNIK OCH LOGISTIK						
Intäkter	37 015	36 342	104 966	113 069	110 349	-2 720
Kostnader	-40 179	-35 237	-107 851	-112 869	-109 484	3 385
Netto	-3 164	1 105	-2 885	200	865	665

Text	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 18 - April 18	UTFALL Jan 18 - Mån 13 18	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSEBU DGET - PROGNOS
VA- VERKSAMHET						
Intäkter	43 093	42 309	128 231	127 672	126 167	-1 505
Kostnader	-44 648	-44 132	-130 311	-127 672	-128 425	-754
Netto	-1 555	-1 823	-2 080	0	-2 258	-2 259
TOTALT						
Intäkter	176 904	254 699	807 299	1 070 555	1 038 724	-31 831
Kostnader	-387 358	-285 732	-846 460	-1 071 155	-1 068 639	2 516
Netto	-210 454	-31 033	-39 161	-600	-29 915	-29 315

## Uppföljning och analys

### Nämndadministration

Kostnaderna för arvoden pekar på ett litet underskott mot budget.

### Gemensam verksamhet (förvaltningsledning + ekonomienheten)

Förvaltningsledningens prognos för helår ligger på budget. Underskottet syns på ekonomienheten. En tidigare anställning som trainee har nu gått över till en tillsvidareanställning som verksamhetsutvecklare. Den nya internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av lokalförsörjning och fastighet, innebär ett ökat flöde av fakturor. För att klara av de ökade volymerna har en ekonomiassistent rekryterats.

### Lokalförsörjning och fastighet

Prognosen visar i dag ett nettounderskott på 28 mnkr, underskottet på intäktssidan uppvägs av ett överskott på kostnadssidan. Intäktssidans underskott beror till stor del på objekten Samariten och Riksteatern.

#### *Internhyresmodellen:*

Eftersom nya interhyresmodellen är beräknad utifrån kommunens lokalinhav 2017, med tillägg av nya lokaler fram till och med 30 augusti 2018, har det skett vissa förändringar av lokalinhavet både vad det gäller lokaler kommunen hyr in och själv äger.

Inom internhyresmodellen kommer därför Lokalförsörjning och fastighet att fakturera ca 47 mnkr mindre än vad som beräknats utifrån 2017 års lokalinhav. Av dessa står Samariten (Tumba sjukhem) för 28 mnkr. Övrigt bortfall är lokaler kommunen avvecklat på grund av uppsägningar, rivningar,

etc (15,3 mnkr). Förvaltningarna har per delår 1 lämnat över lokaler till lokalbanken motsvarande en intäkt på cirka 3,7 mnkr.

Lokaler som kommunen antingen hyrt in eller byggt efter 30 augusti 2018 ligger utanför internhyresmodellen och beräknas utifrån självkostnaden för specifik lokal. Intäkterna för dessa lokaler beräknas bli 28,9 mnkr under 2019.

#### ***Externa hyresgäster (ej kommunal verksamhet):***

Hos Riksteatern, som kommunen äger och hyr ut, räknar vi med ett intäktsbortfall på 13,3 mnkr. Detta eftersom överenskommelse om ny hyresnivå inte nåtts. Riksteatern deponerar idag hyran och vår bedömning i dagsläget är att det kommer gälla hela årshyran.

#### ***Summering intäkter:***

Prognosen för intäkter på lokalförsörjning och fastighet hamnar på 708,7 mnkr

\* hyresintäkter 697,3 mnkr (för fördelning, se tabell nedan)

\* tidsskrivning i projekt 5,7 mnkr

\* interna beställningar 4,2 mnkr

\* försäkringsersättning 1,5 mnkr

Totalt räknar lokalförsörjning och fastighet med en minskad hyresintäkt på 31,4 mnkr under 2019 jämfört mot budget.

<b>Budget 2019 i mnkr</b>	<b>728,7</b>
Minskade intäkter Samariten	- 28 ,0
Minskade intäkter inom internhyresmodellen	- 15,3
Lokalbanken	- 3,7
Deponerad hyra av Riksteatern	-13,3
Tillkommande lokaler efter 30/8 2018	28,9
Prognos T1 2019	697,3

#### **Kostnader**

Trots att lokaler avvecklats av kommunen syns inte kostnadsminskningen i prognosen för delår 1. Deponering av kostnadshyra för Samariten, en fastighet som ägs av Sterner Stenhus påverkar kostnaderna. Vår bedömning i dagsläget är att vi under 2019 kommer att deponera hyra på 23 mnkr.

#### **Lokalbank**

Vård- och omsorgsförvaltningen, Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen har lämnat sju lokaler med en totalarea på 2347 kvm till lokalbanken. Lokalförsörjning och fastighet har fortfarande kvar kostnaderna för inlämnade objekt så länge som inte ny hyresgäst hittas eller lokalen avyttras. Kostnaderna 3,7mnkr täcks av den budgeterade kostnaden för lokalbanken, som är 13mnkr.

## **Städ- och kontorservice**

Ekonomin för helheten ser bra ut. Ett överskott i förhållande till budget är att förvänta. Överskottet beror på tillkommande nya objekt under första delåret samt att några städobjekt inte räknades med i med budgetarbetet, vilket nu påverkar resultatet positivt. Fakturor har gått ut vid senare tillfälle.

Dee ökade intäkterna medför också ökade kostnader för personal samt övriga driftkostnader och förbrukningsmaterial. Det ska också nämnas att en del av de ökade personalkostnaderna har sin bakgrund i relativt hög korttidsfrånvaro vid årets början och därmed ökade kostnader för vikarier.

Viss osäkerhet råder kring entreprenörskostnader då dessa kan bli högre än budget, lite beroende på utfallet och strävan att genomföra storstädningar och periodisk golvvård med egen personal och i vissa tillfällen låta extern entreprenör utföra dessa arbeten. Högre kostnader för förbrukningsmateriel (hygienprodukter) kan komma uppstå då dessa artiklar numera ingår i den löpande kostnaden för daglig städning.

## **Teknik och logistik**

Verksamheten uppvisar vid delår en prognos om ett överskott för året om knappa en miljon i förhållande till budget. Viss osäkerhet ligger i överskottets storlek då vintersäsongen 2018/2019 ännu ej är slutgiltigt reglerad samt att intäkterna och kostnader för transportcentralens verksamhet har svajat något i förhållande till budget.

För fordon/maskin och verkstad löper verksamheten på enligt fastlagd plan, dock är vissa inköp och investeringar av fordon och maskiner försenade på grund av diverse administrativa bekymmer i samband med kommunens byte av finansiell part vid fordonsinvesteringar. Detta kan medföra behov av att flytta investeringsmedel till år 2020. Dessa förseningar kan också påverka resultatet för verksamheterna.

För transportcentralens har det i samband med budgetarbetet och så småningom även faktureringen, främst till utbildningsförvaltningen, har det varit en hel del bekymmer med rätt underlag för intäkter och därmed kostnader. Detta innebär att transportcentralens budget för år 2019 ligger ca 2 miljoner under budget. Netto är dock oförändrat. Ovanstående har också medfört att enhetens intäkter släpar en del vid delår 1.

## **VA**

VA-verksamhetens prognos indikerar ett negativt resultat för helåret 2019. Det är några större poster som avviker från budget.

Stockholm Vatten och Avfall har meddelat att man räknat fel och priset per kubikmeter vatten har justerats, från 2,63 kronor per kubikmeter till 2,51 kronor per kubikmeter. Kostnaden för inköp av vatten bedöms därför minska med 865 tkr. Volymen inköpt vatten har minskat jämfört med samma period föregående men ligger i nivå med budget. Intäkterna från debiterad volym



vatten ligger något under budget och volymen debiterat vatten är något lägre än föregående år.

Vi ser att det så kallade NIS-direktivet får följder på verksamhetens kostnader. Målet med NIS-direktivet och den svenska lagstiftningen är att förbättra informationssäkerheten i de samhällsviktiga tjänsterna, däribland distributionen av dricksvatten. Vi måste stärka vår förmåga att förebygga och hantera störningar i informationssäkerheten, säkerhet eller kontinuitet annars riskerar att äventyras. Det vill säga säkra nätverks- och informationssystem. Den ekonomiska påverkan är att ta fram rutiner för detta och implementera nya arbetssätt samt kostnader för serverdrift för de kritiska verksamhetssystemen. Arbete pågår men vi har i nuläget svårt att bedöma när vissa kostnader kommer och hur stora de blir.

En kostnad som ökat jämfört med föregående år är inköp av massor och tipp av massor, det vill säga det material som vi schaktar upp och det som vi fyller igen gropar med. Det är flera delar i den ökade kostnaden, dels att kostnaden för att tippa massorna ökat kraftigt, dels att vi inte kan återanvända lika mycket massor så vi behöver köpa in nya massor och dels att vi har haft en hög arbetstakt under första tertialen. Ett arbete pågår för att handla upp tippning och hämtning av massor som används i våra schakter.

LTA-pumpstationer, det vill säga villa-pumpstationer, har tidigare konterats som en investeringskostnad men eftersom kostnaden per station understiger ett prisbasbelopp är det inte en investering enligt kommunens definition. Detta innebär att vi kommer att få en driftkostnad för att köpa in stationer som inte är budgeterad.

Kapitalkostnaderna ser ut att öka mer än budgeterat då vi har två stora projekt, VA-utbyggnad Kagghamra och överföringsledningarna i Grödinge, som med största sannolikhet kommer aktiveras under året. Beroende på när på året detta kan ske så blir påverkan på driftkostnaderna olika.

Personalbudgeten antas vara enligt budget. Vi har budgeterat för en utökning av antalet tjänster och rekrytering har påbörjats.

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

## **Åtgärder med anledning av budgetutfallet**

### **Lokalförsörjning och fastighet**

De faktorer som påverkar det negativa nettoutfallet på verksamheten beror till stor del på tvistigheter gällande inhyrning av Samariten och uthyrning av Riksteatern. Förhandlingar pågår mellan parterna och vi har svårt att i nuläget bedöma när vi kan nå ett resultat.

### **Städ- och kontorservice**

Ett flertal aktiviteter har redan startat för att effektivisera och undanröja tidigare beskrivna osäkerhetsfaktorer och på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomisk stabilitet och träffsäkra prognoser. På sikt kommer också en viss omflyttning av personal inom städservice äga rum då verksamheten strävar efter att "lägga" ut ett antal städobjekt på extern entreprenör, dels i syfte att skapa förutsättningar för en flexibilitet inom städverksamheten som i dag inte finns och därtill skapa förutsättningar för bästa möjliga utväxling av kommunens skattemedel.

### **VA**

De ökade kostnaderna för NIS-relaterade åtgärder och LTA-stationer kommer av lagstiftning och redovisningskrav varför den negativa påverkan inte går att undvika. I alla delar kommer verksamheten arbeta med kontinuerlig uppföljning och att utföra arbetena så effektivt som möjligt.

Vi behöver som alltid följa inköpta och debiterade volymer dricksvatten som har en stor påverkan på va-verksamhetens ekonomi. En konsekvens som vi ser för kommande år är att VA-taxan kommer behöva ökas till följd av de ökade kostnaderna som verksamheten har.

## **3.2 Investeringsredovisning**

### **Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt**

#### **Lokalförsörjning och fastighet**

##### **6063 Ny daglig verksamhet Annexet Brunnaskolan.**

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Ny beräknad projektstart är 2021. Osäker placering av byggnaden.

##### **6064 Fsk Albyberget Nybyggnation**

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Ny beräknad projektstart är 2022.

##### **6065 Hacksjö skjutbana**

Nybyggnation av skjuthall för pistolskytte. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas maj 2019

#### **6066 Skyddsrum under Falkbergskolan**

Ett nytt skyddsrum ska byggas, upphandling av projektet pågår.

#### **6067 Riksteatern**

Avtalsförhandling pågår. När avtalsförhandlingen är klar kommer projektet att startas.

#### **6068 Grindtorp o Kvarnhagsskolan**

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Ny beräknad projektstart 2022.

#### **6069 Fsk Ametisten Upprustning**

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019.

#### **6070 Fsk Anemonen Upprustning**

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Ny beräknad projektstart är 2020.

#### **6071 Kärsby Sporthall Upprustning**

Omklädningsdel, sporthall och utemiljö ska upprustas. Projektering pågår och projektet beräknas färdigställas augusti 2020.

#### **6072 Systemstöd för rithantering**

Projektet avser ett systemstöd för rithantering.

#### **6073 Köksombyggnation Karlavagnen**

Upphandling pågår, anbudspris jämförs med budget.

Projektet beräknas färdigställas under 2019.

#### **6074 Köksombyggnation Björkstugan**

Upphandling pågår, anbudspris jämförs med budget.

Projektet beräknas färdigställas under 2019.

#### **6075 Köksombyggnation Eklidskolan**

Befintligt kök är fuktskadat, i dagsläget är omfattning och åtgärder okända.

Tilläggsbudget om 1 500 tkr kommer att behövas, ansökan om tilläggsäskande kommer att göras. Projektet beräknas färdigställas under augusti 2019.

#### **6085 Riksten Skola Nr 2 Nybyggn**

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Ligger i Detaljplan 6. Ny beräknad projektstart är 2021.

#### **6086 Nya Hallundaskolan KoFs lokaler**

Projektet är pausat.

#### **6087 Rikstens Sporthall o Idrottsytor**

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Ligger i Detaljplan 6. Ny

beräknad projektstart 2021.

#### **6102 Fsk Riksten Nr 5 Nybyggnation**

Projektet beräknas inte påbörjas under 2019. Eventuellt placeras byggnaden på annan plats.

#### **6102 Resurscenter Alhagsvägen**

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning beställde uppförande av ett nytt resurscenter, dagligverksamhet i Fittja. Diskussion med Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen pågår för att eventuellt nyttja dessa medel till befintlig daglig verksamhet i Näktergalen. Projektet har ej startat men beräknas påbörjas under 2019.

#### **6104 Förskolan Måsen**

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigareläggs för åtgärd. Den tidigare förskolan är riven. Efter utvärdering av inkomna anbud avbröts första upphandlingen, ny upphandling har gjorts. Kontraktsskrivning planeras i maj och projektet beräknas färdigställas under 2019/2020.

#### **6105 Botkyrka Cricketanläggning**

Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt en cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum, arenabelysning och läktarsektion. Området behöver även inhägnas för att planerna inte ska vandaliseras och för att de skall kunna skötas på hållbart sätt. Projektet har genomförts i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade kommuner. Medlen avser endast byggnad. Markjobben är färdiga och projektering av byggnaden pågår, beräknad sluttid är augusti 2019.

#### **6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering**

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

#### **6107 Ridanläggning Skrefsta**

Värme och ventilation i stora ridhuset är eftersatt och kräver akuta åtgärder, arbete med dessa pågår. Projektering beräknas pågå fram till hösten 2019, projektet beräknas färdigställas under 2020.

#### **6111 Rödstu Hage**

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-07 i ett inriktningsbeslut att inleda upprustning av Rödstu Hages idrottsplats till en 360 meters friidrottsanläggning med hopp och ansatsbanor. I mål och budget 2019 beviljades en tilläggsbudget på 8 500 tkr.

Vid en kompletterande geoteknisk undersökning konstateras att pålning behövs

för servicehuset, detta innebär ökning av budget är nödvändig och en tilläggsbudget på 2 000 tkr äskas. Den kompletterande undersökningen utfördes då tidigare undersökning inte gjorts på just den plats där byggnaden ska stå och man ville säkerställa markens egenskaper.

Total prognos beräknas nu till 45 000 tkr. Projektet kommer färdigställas under hösten 2019.

#### **6112 Broängens sporthall, modernisering**

Projektet avser modernisering av befintlig sporthall. Produktionen är igång, etapp 1 är färdig och etapp 2 är pågår. Vid start av vissa åtgärder såsom sanering och pålning, upptäcktes att omfattningen av arbete kommer bli större än tidigare beräknat. Detta innebär att en tilläggsbudget om 4 000 tkr äskas. Projektet beräknas färdigställas under augusti 2019.

#### **6113 Brunna IP, upprustning**

Projektet avser upprustning av byggnader kring Brunna IP, projektet är färdigställt.

#### **6114 Näktergalen, evakueringslokal**

En tillfällig lokal eller paviljonglösning för Daglig verksamhet enligt LSS ska ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal kan tas i anspråk. Tillfällig paviljong planeras etablera i Alby gård. Projekt 6114 hör ihop med projekt 6154. Projekteringsarbete pågår gällande DP och bygglov. Projektet beräknas färdigställas 2019/2020.

#### **6115 Tumba Torg, anpassning av lokaler**

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

#### **6117 Servicebostad ombyggnation**

I investeringsplanen för byggprojekt beviljades vård- och omsorgsnämnden medel under 2017 för ombyggnation av servicebostad inom LSS i syfte att utöka antalet serviceboendeplatser. Projektet är avbeställt från Vård- och omsorgsförvaltningen.

#### **6118 Vård och omsorgsboende Vårsta**

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende. Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen hanterades i mål och budget 2018. Framtagning av förfrågningsunderlag pågår. Preliminär färdigställandetid 2021.

#### **6119 Nya Hallundaskolan**

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

### **6121 Gullvivans förskola, 6122 Vallmons förskola, 6123 Opalens förskola**

Rivning och nybyggnation av förskolor. För Gullvivan pågår produktions- och projektering, tid för fastighetsreglering kvarstår. Preliminär sluttid är höstterminen 2020.

För Vallmon och Opalen pågår produktionsarbete och båda beräknas färdigställas under hösten 2019.

Till följd av ökat behov och försening av de tre planerade förskolorna föreligger risk för att utbildningsförvaltningen inte kan erbjuda förskoleplatser i områden Hallunda/Norsborg samt Alby. För att motverka detta har man utökat förskolan Vitsippan med 80 platser, utökning har skett genom att nytt våningsplan etableras på befintlig förskola. Paviljongerna i Alby kommer också att användas till evakuering i samband med att förskolorna Staren och Svalan byggs.

### **6145 Banslättsskolan utbyggnad**

Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS/2017:91 §210) enligt utbildningsnämnden förslag att tillföra medel för utbyggnation av Banslättsskolan till följd av att tillfälliga bygglov för paviljongerna på skolgården upphör. Idag har skolan två separerade lokaler från skolan (paviljonger) på skolgården. Paviljongerna ligger på tillfälligt bygglov tom 2019-03-30. Projektet ska ersätta paviljongerna med en permanent byggnad. För tillfället arbetar man med ansökan om bygglov på befintlig detaljplan samt ansökan om förlängd avvecklingsplan för paviljong med tillfälligt bygglov. Beräknas färdigställas under 2021.

### **6147 Storstretsskolan anpassning träningsärskola**

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

### **6148 Upprustning Ekvägen**

Ett nytt kontorshus planeras och projektering och utredning för ny lokalisering pågår. En tilläggsbudget på 30 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Då ytan har ökat från ca 1400 kvm till ca 2000 kvm behöver budget revideras. Extern kalkylators kostnadsbedömning inväntas, efter detta räknas tilläggsbudget fram. Beräknas färdigställas 2020.

### **6149 Nytt kommunhus**

Arbete med att säkerställa projektets kostnadsbedömning, leverans från delprojektet aktivitetsbaserat arbetssätt och nuvarande projekttidplan pågår. Projektet beräknas färdigställas under 2023.

### **6150 Förskola Riksten nr.4**

Projektet avser nybyggnation av förskola i Riksten. Projektet har ej startats, beräknas färdigställas 2023.

### **6154 Resurscenter, ersätter Näktergalen**

Beställningen innebär att bygga om och anpassa Alby Gårds lokaler för Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet. På grund av högt kulturhistoriskt värde kan bygglov eventuellt inte beviljas för att bygga om lokalerna. Nya tomter och lösning av evakuering på Näktergalens nuvarande tomt kommer att ses över. Projektets tidplan kommer att förskjutas, omfattningen är i dagsläget osäker. Beräknas färdigställas under 2020.

### **6155 Ersättningsboende Silverkronan**

Socialförvaltning har boenden som är inhyrda hos äldreboendet Silverkronan, Tumba. Dessa boende kan inte bo kvar på Silverkronan och behöver därför nytt boende. Ny kostnadsbedömning om 26 000 tkr har överlämnats till Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Utredningsarbete för lämplig tomtplacering alternativ lämplig inhyrning pågår. Projektet beräknas färdigställas under 2021.

### **6156 Boende komplexa vårdbehov**

Unga klienter hos Socialförvaltningen som har komplexa vårdbehov behöver boende. En ny kostnadsbedömning om 26 000 tkr överlämnades till Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Lokaliseringsarbetet pågår. Utredningsarbete för lämplig tomtplacering alternativ lämplig inhyrning pågår.

### **6158 Ramavtalsupphandling förskolor**

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat underhåll för 13 förskolor i norra Botkyrka. Inom projekt nr 6158 har också geoteknisk undersökning samt miljöteknisk markundersökning utförts. Projekteringsarbete pågår.

### **6169 Idavall**

Projektet avser att uppföra socialboende/träningslägenheter om fyra stycken lägenheter åt Socialförvaltningen. Projektet är färdigställt och kommer att slutredovisas under 2019.

### **6170 Hågelby upprustning**

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen kommer från UBAB. Annonsering av etapp 1 är klar och upphandlingsprocessen pågår. Projektering med konsultgruppen har startats för resterande del av projektet. En tilläggsbudget på 65 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019.

### **6171 Allégården**

Projektet avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav på vård- och omsorgsboenden. Projektet startade 2014/15 och har drabbats av ett flertal problem och motgångar längs vägen. 2016 togs beslut att fortsätta på den inslagna vägen att bygga om det befintliga boendet som har varit mycket populärt bland boende, anhöriga och personal.

Efter problem att få igång en entreprenad så startade under 2018 nuvarande entreprenad med mål att vara klara under 2019. Entreprenaden bedömdes som tidskritisk så tid var och är den viktigaste parametern i projektet. Under entreprenaden har ett antal problem tillstött. Problemen har sin orsak i dåligt genomförd byggnation då när Allégården ursprungligen utfördes. Relationshandlingar överensstämde inte heller med egentligt utförande. Sammantaget har detta lett till en stor kostnadsökning som varit nödvändig för att garantera en säker boendemiljö. Under 2018 har budgeten ökat genom tilläggsäskanden. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas under oktober 2019.

### **6173 Gruppboende (Sandstugan)**

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppboendestäder. Projekteringsarbete har startats med hänsyn till Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande. Projektering och framtagning av bygglovshandlingar pågår. Beräknas färdigställas mars 2020.

### **6183 Falkbergsskolan, upprustning**

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

### **6186 Hågelbyparken**

Avser fler fasta toaletter och parkbelysning. Projektet har ej startat.

### **6193 UBAB**

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

### **6196 Förskolan Vitsippan**

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

### **6197 Fsk Duvan Nybyggnation**

Projektet är avbeställt, entreprenören kräver på grund av detta att Botkyrka Kommun ersätter deras nedlagda kostnader.

### **6200 Förskola Vega, Riksten**

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Ny beställning från UF har inkommit, där man ökar antalet platser från 120 till 160 förskoleplatser. En tilläggsbudget på 15 578 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Projektet har ej startats.

### **6206 Björkhaga skola**

Avser om- och nybyggnation. En ny kostnadsbedömning har gjorts och finns



med i 2018-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgår till 333 000 tkr. Den första upphandlingen avbruten, efter utvärdering av inkomna anbud konstateras att kostnadsnivån ligger utanför de ekonomiska ramarna för projektet. I dagsläget pågår en förstudie och tidigare projektering och kostnadsbedömning detaljgranskas. Detta för att säkra upp omfattningen och för att säkerställa att projektet ryms inom beviljad budget. Tidplan ses över.

### **6209 Vård och omsorgsboende**

En ny kostnadsbedömning har överlämnades till Vård och omsorgsförvaltningen i 2018-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgick till 148 000 tkr. Projektet har ej startat, preliminär färdigställandetid beräknas till 2023.

## **VA**

### **6280 Storstretens vattentorn**

För att kunna ta Storstretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storstreten behöver betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen renoveras. För att kunna genomföra åtgärderna behöver också den gamla beläggningen i bassängen hanteras som förorenade massor vilket medför högre kostnader.

Förfrågningsunderlag publicerades första gången i maj 2018 men vi fick inga anbud. Därefter arbetades förfrågningsunderlaget om från en totalentreprenad till en generalentreprenad och några kompletterande utredningar utfördes. Där efter skickades förfrågan ut igen. Alla anbud som inkom översteg budget varför upphandlingen just avbrutits och ett omtag ska ske.

### **6281 Infrastruktur för fjärrläsning av vattenmätare**

Projektet syftar till att bygga ut infrastrukturen för att få automatisk datainsamling från alla vattenmätare. VA-verksamheten avser att använda avsatta medel för projektet för att bygga ut infrastruktur för fjärravläsning av de mätare som Stockholm Vatten och Avfall äger och som mäter inköpt vattenvolym till kommunen.

### **6282 Dagvattenanläggning Riksten**

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

Under 2017 så har det gjorts en förprojektering med tillhörande avrinningsberäkningar, reningsberäkningar och rönnätsberäkningar. Under hösten 2018 genomfördes geotekniska undersökningar som ett underlag inför detaljprojekteringen som påbörjats under 2019.

Försvarmakten har kompletterat sin utredning om PFAS i området och denna

visar att den del där dammanläggningen ska placeras är fri från PFAS-förening och numera inte ingår i det område som tidigare fredats. Dock ska ytan mellan PFAS-föreningen och dagvattendammarna även rymma en huvudgata som förbinder Friluftsstaden med Pålmalmsvägen. Utredning pågår som ska visa om dammanläggningens placering i förprojekteringen kan behållas.

### **6284 Dagvattenhantering norra Botkyrka**

Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds ut orenat i Albysjön som utgör primär skyddszon för östra Mälaren. Med öppna dagvattenlösningar och nya parkmiljöer ska grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential omvandlas till välbesökta platser där vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta stadsdelarna.

Projektet är uppdelat i två delprojekt, Fittja dagvattenparker och Alby Äng dagvattenpark. Investeringen omfattar både tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Budgeten för tekniska förvaltningens del är totalt 150 500 000 kronor.

Ett principförslag för Fittja dagvattenparker, Lottalund och Fittja äng, togs fram under våren 2018 och detaljprojektering och ett färdigt FU ska vara klart i juni 2019. Detta är en försening från ursprunglig tidplan orsakad av att levererade handlingar inte har hållit önskad kvalitet gällande parkdelarna, dimensionering av systemet behövde ses över samt att ett omtag måste göras för att möta budget för parkanläggningen. För att uppnå önskat resultat för projekteringen och minimera riskerna i utförandefasen har kommunen förstärkt den interna projektorganisationen med resurser från Gata/Park och med en extern projekteringsledare.

Entreprenadsarbetena bedöms kunna starta i slutet av 2019 och anläggningen beräknas stå klar december 2021. Alltför stora ytterligare förseningar kan få konsekvenser för sökta bidrag och att anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet måste göras om.

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

Alby Dagvattenpark: Projektering av Alby dagvattenpark ska handlas upp under 2019, Utförandet beräknas starta i slutet av 2021 och vara färdigställt i december 2023.

### **6287 Kagghamra**

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

slutskede.

Projektets komplexitet med stora bergvolymmer och grundvattentillströmning har medfört att entreprenadkostnaden ökat jämfört med ursprunglig budget. För att minska riskerna med bergshanteringen i projektet har entreprenaden sedan den 1 april 2018 genomförts mot löpande räkning där alla kostnader verifieras. Vid samma tidpunkt ökades också resurserna i projektet för att entreprenaden skulle kunna färdigställas enligt reviderad tidplan.

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

Driftsättningen av ledningsnätet i Kagghamra har blivit försenat då första etappen av överföringsledningarna (projekt 6289) inte kunnat godkännas på grund av att dricksvattnet inte varit tjänligt förrän i månadsskiftet januari/februari 2019. Driftsättningen av ledningsnätet i Kagghamra har startats men är tidskrävande.

Vi hoppas att va-nätet kan driftsättas i slutet på maj så fastigheterna kan börja ansluta. Vattenprovtagning pågår i området men det tar några veckor då vi måste spola och ta prover områdesvis. Den kvarstående återställningen av tippytor, etableringsytor mm kommer nog att ta lite längre tid att färdigställa.

En viss osäkerhet finns fortfarande beträffande slutkostnad för projektet då det är mycket olika återställningar som kvarstår och det är svårt att sätta en siffra på detta.

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

### **6288 Sibble**

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

Detaljprojektering och utredning pågår och beräknas bli klart till sommaren 2019. Här väntar vi med prognos tills vi utrett och projekterat klart.

Kostnadsbedömningen är avhängig på vilka teknikval vi gör vid genomförandet. Bedömningen i nuläget är att kostnaden för projektet kommer att bli lägre än budget då enbart vattenledning anläggs och det är mindre omfattande renovering av spillvattenledningar som ska ske.

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

## **6289 Överföringsledningar**

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

Entreprenaden för etapp 1 har dragit ut på tiden, den sista tiden på grund av att vattenproverna inte blev godkända förrän i månadsskiftet januari/februari 2019. Nu är en godkänd slutbesiktning genomförd. I projektet kvarstår några oklarheter beträffande ekonomin där vi inte är eniga med entreprenören gällande begärda extra allmänna kostnader. Deras begäran är nu 800 000 kr. Prognosen för projektet är osäker på grund av detta.

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

Anbudsgivare för etapp 2 av överföringsledningen är antagen och projektet rivstartade under slutet av februari 2019. Hittills har etapp 2 gått bättre än förväntat men prognosen kvarstår då det är många tekniska svårigheter kvar som skapar lite osäkerhet.

## **6285 VA-utbyggnad Skårdal**

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

Projektering är färdigställd och vi planerar för genomförandet av projektet. Anläggningen kommer ske i egen regi vilket är positivt bland annat ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Bedömningen är att projektet kan avslutas under 2020.

## **6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg**

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

I projektet har det under hösten 2018 påbörjats en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. Förstudien är slutförd och en analys av slutsaterna pågår.

## **6291 Dagvattenanläggning Tuna industriområde**

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent

grundvatten. Sjön Aspen i Botkyrka kommun har efter länsstyrelsens statusbedömning klassats till otillfredsställande vad gäller den ekologiska statusen. Dagvatten från Tuna industriområde släpps orenat ut i en våtmark som ligger i direkt anslutning till sjön. Med anledning av detta vill Botkyrka kommun planera för en effektivare dagvattenhantering och dagvattenrening i området.

I projektet har det under hösten 2018 påbörjats en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. Förstudien har redovisats under första kvartalet 2019 tillsammans med en miljöteknisk utredning och analys inför fortsatt arbete pågår.

### **6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken**

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

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

### **6283, 6295 Dagvattenanläggning Segersjön, Uttran och Utterkalven**

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent yt-och grundvatten. Som en åtgärd för att minska övergödningen i Segersjön, Uttran och Utterkalven har två stycken dagvattenanläggningar detaljprojekterats under våren 2019. Byggstart för dammarna blir sannolikt under 2020.

### **Teknik och logistik**

Då administrativa problem kring rutiner och dokument för kommunens nya samarbetspartner avseende finansiering av fordonsinvesteringar (Handelsbanken) har så här långt året förflutit inte investeringar i planerad omfattning kunna genomförts. Med stor sannolikhet kommer beviljade investeringsmedel för 2019 att begäras överflyttade till år 2020.

## Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

### Lokalförsörjning och fastighet, städ och kontorservice samt teknik och logistik

Projekt	Budget 2019	Prognos 2019	Ack utfall	Avv Riktv-Progn	Avv Riktv - Utf
3036 Buss 944	-2 000	-2 000	0	0	0
3037 Buss 942	-1 500	-1 371	-1 371	129	129
3038 Buss 941	-1 500	-1 500	0	0	0
3204 Inventarier Städverksamhet	-750	-750	-49	0	0
3214 Filmbuss Obj. 30789	-700	-700	0	0	0
3xxxBuss 30932	-686	-686	0	0	0
3273 Buss 30936	-686	-686	0	0	0
3xxx Redskapstraktorer	-1 000	-1 000	0	0	0
3801 Fastighetsnät	-4 000	-4 000	-151	0	0
3802 Tillgänglighet	-3 000	-3 000	-295	0	0
3803 Sba-Projektet Åtgärder	-4 000	-1 000	0	3 000	3 000
3805 Förvärv av bostadsrätter	-10 000	0	0	10 000	10 000
3808 Energisparåtgärder	-5 000	-5 000	-1 330	0	0
3812 Utbyte Av Larm	-3 000	-3 000	-1 557	0	0
3815 Markinvesteringar Utegårdar	-1 691	-1 691	-367	0	0
3816 Övervakningskameror	-1 000	-1 000	0	0	0
3826 Reinvesteringar	-55 000	-55 000	-15 364	0	0
3833 Ventilationsombyggnader	-15 000	-15 000	-2 693	0	0
<b>Summa</b>	<b>-110 513</b>	<b>-97 384</b>	<b>-23 176</b>	<b>13 129</b>	<b>13 129</b>

#### 3036 Buss 944

Bussen avses att köpas in under året.

#### 3037 Buss 942

Bussen har köpts in och levererats i början av året.

#### 3038 Buss 941

Bussen avses att köpas in under året.

#### 3204 Inventarier Städverksamhet

Inventarierna avses köpas in under året

#### 3214 Filmbuss 30789

Filmbussen avses att köpas in under året.

### **3xxx Buss 30932**

Bussen avses att köpas in under året.

### **3273 Buss 30936**

Bussen avses att köpas in under året.

### **3xxx Redskapstraktorer**

Redskapstraktorerna avses att köpas in under året.

### **3801 Fastighetsnät**

Verksamhetsområde IT/e avser att vidareutveckla infrastrukturen för den trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommun. Det innefattar två områden, dels att modernisera den centrala infrastrukturen dels att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund- och gymnasieskolor. Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Smärre åtgärder har gjorts hittills under 2019. Ansvaret för genomförandet ligger på kommunens IT-enhet.

### **3802 Tillgänglighetsanpassning**

Projektet avser att bygga bort brister i tillgänglighet. Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i enskilda anpassningar. Inventering för nya tillgänglighetsdatabasen pågår och kommer att medföra kostnader för anpassningar efter inventeringen.

Under första tertialet har fyra verksamheter inventerats, däribland Tumbascenen och Botkyrka vuxenutbildnings samtliga lokaler. Därutöver har vallokalernas sidoentréer inventerats och åtgärder besiktigats i samband med uppdateringar i TD. Åtgärder har under första tertialet utförts för cirka 295 tkr på bland annat Cirkus Cirkör, en förskola och sidoentréer till vallokaler. Prognosen för fortsatta åtgärder löper enligt plan.

### **3803 Systematiskt Brandskyddsarbete**

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

### **3805 Förvärv av bostadsrätter**

Tekniska nämnden har för året fått medel för att under året kunna köpa bostäder för Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen behov. För närvarande finns inga förvärv planerade.

### **3808 Energisparåtgärder**

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

Vi monterar solceller på t.ex. äldreboenden för att kompensera komfortkyllan som vi installerar samt för att de boende ska 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. Till och med april har projektet arbetat upp 1,3 mnkr, prognos är 5 mnkr.

### **3812 Utbyte av larm**

Ett antal av kommunens larm/passagesystem är i behov av uppdatering med både ny programvara och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den förväntade livslängden är uppnådd, men framförallt för att det saknas reservdelar. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande. Till och med april har projektet belastats med 1,5 mnkr.

### **3815 Markinvesteringar utegårdar**

Utegårdar skolor och förskolor renoveras och förbättras med bidrag från Boverket.

### **3816 Övervakningskameror**

1 mkr är avsatt för att investera i ny övervakningsutrustning. Övervakningsutrustning installeras i samarbete med i huvudsak utbildningsförvaltningen då behov uppstår.

### **3826 Reinvesteringar**

Tekniska nämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 55 miljoner kronor för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2019. Anslaget är i huvudsak avsett att användas för planerat underhåll av lokaler. Medlen används i enlighet med reglerna för komponentavskrivningar. Prognosen är att beviljade medel kommer att utnyttjas.

### **3833 Ventilationsombyggnader**

Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändringar medfört behov av ventilationsförbättringar. Åtgärderna som görs är att vi går in och anpassar/byter ventilation så att anläggningarna skall klara av dagens krav som är hårdare än de var när byggnaderna uppfördes. Det är också fler elever i skolorna idag än det var tidigare. Fokus 2019 ligger på att renovera ventilationen på Brunnaskolan.



## VA

Projekt	Budget 2019	Prognos 1 2019	Ack utfall	Avvikelse Riktv 2019 - Prognos	Avvikelse Riktv 2019 - utfall
3906 Uppgradering Avlopps-pumpstationer	-1 500	-1 500	-211	0	0
3917 Sektionering Och Ventiler	-1 000	-1 000	-195	0	0
3918 Betongrep. Vårsta V-Torn	-3 392	-3 392	-325	0	0
3919 Serviser	-2 000	-2 000	-379	0	0
3920 Lta-Pumpar	0	0	-30	0	0
3921 Mindre Investering Va-Anläggningar	-5 000	-5 000	-101	0	0
3940 Va Förnyelse Ledningsnät	-14 000	-4 500	-30	9 500	-9 500
3963 Va Vattravägen	0	-1 000	-577	-1 000	1 000
3964 Va Huddingev Etapp 2	0	-4 000	-2 973	-4 000	4 000
3965 Va Odlingvägen	0	-2 500	-1 252	-2 500	2 500
3966 Va Lavendelvägen	0	-2 000	-1 213	-2 000	2 000
<b>Summa</b>	<b>-26 892</b>	<b>-26 892</b>	<b>-7 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3906 Uppgradering av pumpstationer

Projektet syftar till att uppgradera de cirka 60 pumpstationer som finns för vatten och avlopp. Under 2019 är planen att tre pumpstationer ska uppgraderas

### 3911 Huvudvattenledning Tumba (Alby-Tullinge)

Projektet är inte påbörjat och bedöms inte genomföras under 2019.

### 3917 Sektionering och ventiler

Projektet syftar till att sätta nya ventiler och byta ut gamla med bristfällig funktion för att kunna minska antalet drabbade abonnenter vid driftproblem på vattenledningsnätet.

### 3918 Vårsta vattentorn

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

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

När arbetet påbörjades visade det sig att det utanpåliggande stenmaterialet är

av marmorsten som inte är frostbeständigt. För att skapa en säker plats så hjälper det alltså inte att bara laga där ytan gått sönder och ramlat ned utan hela ytan skulle behöva bytas. Ett sådant arbete inryms inte inom denna entreprenad utan ett skyddsnät monteras för att säkra lösa stenar som riskerar ramla ned. På grund av vintern fick vissa arbeten skjutas upp till våren så färdigställande blir under maj. Budgeten beräknas hållas.

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

### **3919 Mindre utbyggnad av va-anläggningen, serviser**

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätningar och avstyckningar. Syftet är att möjliggöra för byggnationer att ansluta till vatten och avlopp.

Tidigare har även inköp av LTA-stationer till nya installationer ingått som investeringar men på grund av kommunens definition av investeringar kommer LTA-stationerna belasta driftbudgeten från 2019. En LTA-station uppfyller inte det kriteriet om att kostnaden ska överstiga ett prisbasbelopp.

### **3921-3939 Mindre investeringar i va-anläggningar**

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

### **3940 - 3966 Förnyelse av VA-ledningar**

Förnyelse av VA-ledningar har en total budget på 14 miljoner kronor för 2019. Under året är planerat för 9 olika delprojekt varav 4 stycken har påbörjats. Arbetet utförs både i egen regi och med hjälp av ramavtalsentreprenörer.

*3963 VA Vattravägen*

*3964 VA Huddingevägen etapp 2*

*3965 VA Odlingsvägen*

*3966 VA Lavendelvägen*

Bilaga 1	Total budget	Total Prognos	Total utfall	Avv Tot budg	Avvikelse	Riktvärde 2019	Prognos 2019	Ack utfall	Avv Riktvärde 2019
Projektnamn				- prognos	budget utfall				- ack utfall
6063 Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-50 000	-50 000	0	0	50 000	-5 000	0	0	5 000
6064 Fsk Albyberget Nybyggnati	-72 900	-72 900	0	0	72 900	-1 000	0	0	1 000
6065 Hacksjö Skjutbana Tef	-2 200	-2 200	0	0	2 200	-2 200	-2 200	0	2 200
6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000	-31 000	0	0	31 000	-5 000	-5 000	0	5 000
6067 Riksteatern	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-10 000	-10 000	0	10 000
6068 Grindtorp O Kvarnh.Skolan	-39 400	-39 400	0	0	39 400	-5 000	0	0	5 000
6069 Fsk Ametisen Upprustning	-78 100	-78 100	0	0	78 100	-5 000	0	0	5 000
6070 Fsk Anemonen Uppr	-73 700	-73 700	0	0	73 700	-5 000	0	0	5 000
6071 Kårsby Sporthall Uppr	-23 400	-23 400	-80	0	23 320	-23 400	-10 000	-80	23 320
6072 Systemstöd Rithantering	-3 000	-3 000	0	0	3 000	-1 000	0	0	1 000
6073 Köksomb. Fsk Karlavagnen	-8 000	-8 000	-87	0	7 913	-8 000	-8 000	-87	7 913
6074 Köksomb. Fsk Björkstugan	-8 000	-8 000	-131	0	7 869	-8 000	-8 000	-131	7 869
6075 Köksomb. Eklidsskolan	-8 000	-9 500	-259	-1 500	7 741	-8 000	-9 500	-259	7 741
6085 Riksten Skola Nr2 Nybyggn	-398 500	-398 500	0	0	398 500	-3 000	0	0	3 000
6086 Nya Hallundaskolan Koflok	-113 000	-113 000	0	0	113 000	-2 000	0	0	2 000
6087 Riksten Sporth O Idrytor	-77 000	-77 000	0	0	77 000	-1 000	0	0	1 000
6102 Resurscenter Alhagsvägen	-34 000	-34 000	0	0	34 000	-2 000	0	0	2 000
6104 Förskolan Måsen	-85 125	-85 125	0	0	85 125	-40 125	-40 125	0	40 125
6105 Botkyrka Cricketanläggning.	-4 500	-4 500	-403	0	4 097	-2 000	-4 500	-236	1 764
6106 Björkhaga Sporthall, Nyet	-68 700	-68 700	0	0	68 700	-2 740	-2 740	0	2 740
6107 Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-20 000	-125	0	19 875	-5 000	-5 000	0	5 000
6111 Upprustning Rödstu Hage	-43 000	-45 000	-9 018	-2 000	33 982	-33 000	-36 171	-2 518	30 482
6112 Broängens Sporth. Modern.	-22 000	-26 000	-21 546	-4 000	454	-11 500	-9 172	-6 037	5 463
6113 Upprustn Brunn IP	-14 410	-14 410	-3 197	0	11 213	-7 100	-11 213	0	7 100
6114 Näktergalen Evak	-11 000	-11 000	0	0	11 000	-3 000	-3 000	0	3 000
6115 Lokalanp. Tumba Torg	-4 500	-4 500	0	0	4 500	-2 500	-4 500	0	2 500
6117 Ombygg Servicebostad Vof	-6 000	-6 000	0	0	6 000	-5 881	0	0	5 881
6118 Vob I Vårsta	-148 000	-148 000	0	0	148 000	-9 000	-4 000	0	9 000
6119 Hallundaskolan Nybyggn	-236 228	-236 228	0	0	236 228	-3 000	-3 000	0	3 000
6121 Fsk Gullvivan Nybyggn	-75 000	-75 000	-2 273	0	72 727	-25 000	-25 000	0	25 000
6122 Fsk Vallmon Nybyggn	-75 000	-75 000	-13 708	0	61 292	-55 000	-75 000	-5 706	49 294
6123 Fsk Opalen Nybyggn	-75 000	-75 000	-23 764	0	51 236	-55 000	-75 000	-17 418	37 582
6145 Banslättsskolan Utbyggnad	-70 000	-70 000	-1 117	0	68 883	-5 000	-5 000	-320	4 680
6147 Storstvetsk Anpass Tränsär	-46 800	-46 800	-30 529	0	16 271	-23 400	-45 716	-10 745	12 655
6148 Ekvägen Upprustning	-40 000	-40 000	-1 014	0	38 986	-36 000	-15 000	-356	35 644
6149 Kommunhus Nybyggn.	-645 000	-645 000	-5 176	0	639 824	-28 100	-28 100	-910	27 190
6150 Rikstens Förskola Nr 4	-67 700	-67 700	0	0	67 700	-700	0	0	700
6154 Resursc. Ers Näktergalen	-33 000	-33 000	-1 222	0	31 778	-28 744	-10 000	-111	28 633
6155 Ers. Silverkronan	-25 812	-25 812	0	0	25 812	-1 000	0	0	1 000
6156 Boende, Komplexa Vårdbeho	-26 204	-26 204	0	0	26 204	-1 000	0	0	1 000

6158 Ramavtalsupphand Fsk	-14 200	-14 200	-8 502	0	5 698	-1 000	-1 000	-604	396
6169 Idavall	-10 000	-10 000	-9 287	0	713	-3 014	-1 383	-644	2 370
6170 Hågelby Upprustning	-105 000	-105 000	-3 615	0	101 385	-30 000	-30 000	-175	29 825
6171 Allégården	-285 000	-285 000	-159 962	0	125 038	-41 371	-148 710	-28 551	12 820
6173 Sandstugan	-26 000	-26 000	-499	0	25 501	-15 874	-10 000	-48	15 826
6183 Falkbergsskolan Upprustni	-197 000	-197 000	-23 014	0	173 986	-80 000	-80 000	-14 047	65 953
6186 Invest. Hågelbyparken Ab	-1 000	-1 000	-455	0	545	-700	-1 000	-455	245
6193 Invest. Upplev Botk Ab	-1 800	-1 800	-250	0	1 550	-1 200	-1 800	-250	950
6196 Fsk Vitsippan Nybyggn.	-3 000	-3 000	-1 810	0	1 190	-3 000	-3 000	-953	2 047
6197 Fsk Duvan Nybyggnation	-4 000	-4 000	-118	0	3 882	-4 000	-118	-118	3 882
6200 Förskola Riksten	-75 678	-75 678	-1 745	0	73 933	-5 000	0	0	5 000
6206 Björkhaga Skola	-323 600	-323 600	-24 990	0	298 610	-80 830	-10 000	-1 697	79 133
6209 Äldreboende	-148 000	-148 000	0	0	148 000	-3 000	0	0	3 000
<b>Summa</b>	<b>-4 067 457</b>	<b>-4 074 957</b>	<b>-347 896</b>	<b>-7 500</b>	<b>3 719 561</b>	<b>-747 379</b>	<b>-741 948</b>	<b>-92 457</b>	<b>654 922</b>

<b>Bilaga 2</b>	Total budget	Total Prognos	Total utfall	Avv tot Budget	Avvikelse	Riktvärde 2019	Årets prognos	Ack utfall	Avv Riktvärde 2019
<b>Projektnamn</b>				- prognos	budget utfall				- ack utfall
6279 Va Hans Stahlesv. Dagvatt	-4 290	-4 290	113	0	4 403	-540	0	-18	522
6280 Storvretens Vattentorn	-12 000	-12 287	-2 607	-287	9 393	-10 847	-7 500	-1 243	9 604
6282 Dagvattenrening Riksten	-18 000	-18 000	-1 184	0	16 816	-7 000	-7 000	-121	6 879
6283 Va Segersjö Dagvattenanl.	-2 800	-2 800	-528	0	2 272	-2 500	-800	-358	2 142
6284 Va Dagv.Hant Norra Botkyr	-150 500	-150 500	6 179	0	156 679	-47 200	-3 000	-630	46 570
6285 Va-Utbyggnad Skårdal	-4 500	-4 500	-211	0	4 289	-1 500	-4 000	-4	1 496
6287 Kagghamra Va-Ledning	-90 000	-110 000	-108 757	-20 000	-18 757	-5 000	-1 243	-8 300	-3 300
6288 Sibble	-53 900	-53 900	-171	0	53 729	-20 000	-20 000	-47	19 953
6289 Överföringsledn. Grödinge	-108 900	-108 900	-71 144	0	37 756	-34 952	-37 756	-15 871	19 081
6293 Va Storvretsparken Dagv.	-5 200	-5 200	0	0	5 200	0	-200	0	0
6295 Va Utterkalven Dagvatten	-4 000	-4 200	-473	-200	3 527	-3 000	-800	-248	2 752
6297 Va Tuna Ind.Omr Dagvatten	-4 500	-4 500	-290	0	4 210	-2 500	-1 000	-290	2 210
6XXX Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350	-3 350	0	0	3 350	-350	-500	0	350
6XXX Huvudledning Tumba	-25 000	0	0	25 000	25 000	-1 000	0	0	1 000
<b>Summa</b>	<b>-486 940</b>	<b>-482 427</b>	<b>-179 073</b>	<b>4 513</b>	<b>307 867</b>	<b>-136 389</b>	<b>-83 799</b>	<b>-27 130</b>	<b>109 259</b>