



Kallelse till möte för teknik- och fastighetsnämnden

Tid: 2022-04-26, **Kl:** 19:00

Plats: Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 3

Ordförande: Stefan Dayne (KD)

Sekreterare: Elisabeth Persson

Ärenden:

	Ärende för beslut	Dnr:
1.	Upphandlingsstrategi ny skola Hallunda	TFN/2022:00121
2.	Ekonomisk rapport januari-mars 2022 med helårsprognos * Handlingar sänds ut senare	TFN/2022:00075
3.	Svar på beredningsuppdrag - Hantering av felanmälningar	TFN/2022:00078
4.	Rapportering av pågående investeringsprojekt, Fastighet	TFN/2022:00006
5.	Information om projektet Varje vattendroppe räknas	TFN/2022:00128
6.	Upphävande av beslut om försäljning av bostadsrätten till 21 lägenheter	TFN/2022:00137
7.	Delegationsärenden	
8.	Anmälningssärenden	



9.	Teknik- och fastighetsdirektören informerar	

Gruppmöten:

(S), (KD), (MP), (L) och (C) Kommunhuset, plan 2, rum 3, kl 18.00

(M), (TUP), (SD) och (V) Kommunhuset, plan 3, Servitutet, kl 18.00

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller

elisabeth.persson@botkyrka.se



1

Upphandlingsstrategi ny skola Hallunda (TFN/2022:00121)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden fastställer förslaget till upphandlingsstrategi, enligt till ärendet hörande bilaga, för upphandling av nybyggnation av Hallunda skola, sporthall och fritidsverksamhet.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden har beslutat om de strategiskt viktiga upphandlingar 2022 där nämnden önskar ökad insyn genom att få fastställa upphandlingsstrategin för denna upphandling.

Upphandlingen avser rivning av befintliga lokaler samt nybyggnation av skola, sporthall samt lokaler för fritidsverksamhet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-04-13.

**Referens***Peter Norén**peter.noren@botkyrka.se***Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

Upphandlingsstrategi ny skola Hallunda

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden fastställer förslaget till upphandlingsstrategi, enligt till ärendet hörande bilaga, för upphandling av nybyggnation av Hallunda skola, sporthall och fritidsverksamhet.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden har beslutat om de strategiskt viktiga upphandlingar 2022 där nämnden önskar ökad insyn genom att få fastställa upphandlingsstrategin för denna upphandling.

Upphandlingen avser rivning av befintliga lokaler samt nybyggnation av skola, sporthall samt lokaler för fritidsverksamhet.

Ärendet

Teknik- och fastighetsnämnden har beslutat om de strategiskt viktiga upphandlingar 2022 där nämnden önskar ökad insyn genom att få fastställa upphandlingsstrategin för denna upphandling.

Upphandlingen avser rivning av befintliga lokaler samt nybyggnation av skola, sporthall samt lokaler för fritidsverksamhet.

Byggnad av en ny grundskola i Hallunda förbättrar den situation som idag råder med mycket slitna skolbyggnader i Hallunda och Norsborg. Den nya skolan innebär att Botkyrka kommun kan erbjuda barn och ungdomar i området möjlighet till en modern, trygg och säker skolmiljö.

En ny sporthall anpassad till skolans elever kommer möta skolans behov och ge eleverna goda möjligheter till undervisning i ämnet idrott och hälsa. Skolan ska också kunna använda hallen i samband med större gemensamma aktiviteter eller samlingar så som öppet hus, avslutningar med mera. Sporthallen ska även nyttjas av föreningsidrotten i området och på så vis



medföra förbättrade möjligheter till föreningsliv och en aktiv fritid för medborgarna.

Den nya skolan i Hallunda ska byggas som en 3-parallellig F-9 skola med plats för totalt 915 elever på nuvarande Borgskolans tomt samt en grundskola för 60 elever i den angränsande förskolan Prästkragen.

I framtiden upphandlingsstrategi beskrivs förslag till hur upphandling görs på bästa sätt:

- Bakgrund till upphandlingen inklusive behov- och marknadsanalys
- Upphandlingens genomförande samt hur den paketeras och särskilt viktiga krav.
- Implementering av avtal och hur uppföljning och överlämning till förvaltning ska hanteras.

Genomförandet av projektet är tidskritiskt för att minimera negativ påverkan på verksamheten i skolor, fritids och idrottshall. I övrigt betonas hållbarhetskrav i upphandlingen.

Upphandlingen annonseras under våren 2022 och enligt tidplan ska den första etappen kunna tas i bruk av verksamheten inför höstterminen 2024.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Upphandlingen görs inom de ekonomiska ramar som finns för beslutad investeringsplan.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Peter Norén
Upphandlingschef

Bilagor

Upphandlingsstrategi för ny skola Hallunda (sekretess under upphandlingsskedet).

Expedieras till:

Upphandlingsenheten, KLF

**2****Ekonomisk rapport januari-mars med helårsprognos 2022
(TFN/2022:00075)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens ekonomiska uppföljning januari- mars med helårsprognos 2022.

Sammanfattning

Marsprognosen är en redovisning av nämndens ekonomiska avvikelser för perioden januari till och med mars månad, avvikelse mellan årsprognos och årsbudget samt en jämförelse av utfallet för motsvarande period mot föregående år. Marsprognosen innehåller ingen rapportering av förvaltningens investeringar.

Helårsprognosen för den intäktsfinansierade verksamheten inklusive VA-verksamheten samt den budgetfinansierade delen visar ett underskott med 6,3 miljoner kronor. Underskottet uppstår inom de intäktsfinansierade verksamheterna. Den budgetfinansierade delens prognos är lika med budget. VA-verksamheten lämnar ett mindre överskott. Förvaltningen redovisar både högre intäkter och högre kostnader under perioden januari-mars 2022 än under januari-mars 2021.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-04-14.

**Referens***Ann-Louise Kaisdotter Fredrikson**ann-**louise.kaisdotter.fredrikson@botkyrka.se***Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

Ekonomisk rapport januari - mars med helårsprognos 2022

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens ekonomiska uppföljning januari- mars med helårsprognos 2022.

Sammanfattning

Marsprognosen är en redovisning av nämndens ekonomiska avvikelser för perioden januari till och med mars månad, avvikelse mellan årsprognos och årsbudget samt en jämförelse av utfallet för motsvarande period mot föregående år. Marsprognosen innehåller ingen rapportering av förvaltningens investeringar.

Helårsprognosen för den intäktsfinansierade verksamheten inklusive VA-verksamheten samt den budgetfinansierade delen visar ett underskott med 6,3 miljoner kronor. Underskottet uppstår inom de intäktsfinansierade verksamheterna. Den budgetfinansierade delens prognos är lika med budget. VA-verksamheten lämnar ett mindre överskott. Förvaltningen redovisar både högre intäkter och högre kostnader under perioden januari-mars 2022 än under januari-mars 2021.

Ärendet

VA-verksamhet

VA-verksamheten prognostiserar ett mindre överskott med 0,2 mkr mot budget på grund av lägre förväntade konsultkostnader. För perioden januari-mars redovisar VA ett överskott som till störst del förklaras av lägre kostnader för inköp av vatten, då det finns en eftersläpning av fakturor samt lägre konsultkostnader eftersom verksamheten ännu inte påbörjat alla utredningar och förstudier.

**Övriga intäktsfinansierade verksamheter**

Övriga intäktsfinansierade verksamheter prognostiserar ett underskott med 6,6 mkr. Underskottet uppstår främst till följd av lägre förväntade hyresintäkter samt högre förväntade kostnader för tillfälligt inhyrd personal och energimedia.

Hyresintäkterna prognostiseras lägre till följd av senareläggning av inflyttning och omförhandling av avtal. Tillfälligt inhyrd personal prognostiseras högre på grund av förlängning av konsult samt att behov har uppstått för att täcka upp vakant tjänst. Energimedia prognostiseras högre eftersom budgeteringen är för lågt satt på några objekt.

Budgetfinansiering

De budgetfinansierade verksamheterna prognostiseras likt budget. För perioden januari-mars redovisar de budgetfinansierade verksamheterna ett överskott på grund av att engångskostnaderna inte är upparbetade i samma takt som lagd budget.

Jämförelse av utfallet januari-mars 2022 med utfallet januari-mars 2021

Förvaltningen redovisar både högre intäkter och högre kostnader under perioden januari-mars 2022 än under januari-mars 2021. Intäkterna var lägre föregående år eftersom förvaltningen hade utmaningar med faktureringen till följd av ett systembyte samt att coronapandemin medförde färre beställningar av persontransporter. Hyresintäkterna är något högre i år jämfört med föregående år eftersom förvaltningen levererat nya lokaler till verksamhetsförvaltningarna. De främsta orsakerna till att kostnaderna redovisas högre i år är på grund av att förvaltningen lyckats tillsätta fler vakanta tjänster, haft ökade kapitalkostnader då flera lokaler blivit färdigställda och haft kostnader för rivning och avetablering. Utöver detta fanns det en eftersläpning av städkostnaderna förra året.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Ann-Louise Fredrikson
Ekonomichef

Bilaga

Ekonomisk rapport med helårsprognos

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Ekonomisk rapport med helårsprognos

Teknik- och fastighetsnämnden



Innehållsförteckning

1 Kort sammanfattning.....	3
2 Ekonomisk uppföljning och analys.....	4
2.1 Driftuppföljning	4
2.1.1 Analys.....	4

1 Kort sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse 2022
Va-verksamheten					
Intäkter (+) VA	142,8	37,3	155,3	155,3	0
Kostnader (-) VA	-138,0	-33,3	-155,3	-155,1	0,2
Avsättning till regleringsfond	-4,7	0	0	0	0
Netto (+/-) VA	0	3,9	0	0,2	0,2
Övrigt inom tfn					
'- varav Intäktsfinansierat					
Intäkter (+)	1 012,1	264,7	1 064,2	1 059,3	-4,9
Kostnader (-)	-1 008,0	-239,3	-1 064,2	-1 065,9	-1,7
Netto (+/-)	4,1	25,3	0	-6,6	-6,6
'- varav Budgetfinansierat					
Kostnader (-)	-28,5	-7,5	-62,3	-62,3	0
Netto (-)	-28,5	-7,5	-62,3	-62,3	0
Summa netto tfn	-24,4	21,8	-62,3	-68,7	*-6,3

*Underskottet blir -6,3 mkr och inte -6,4 mkr till följd av avrundning och omvandling från tkr till mkr.

Marsprognosen är en redovisning av nämndens ekonomiska avvikelser för perioden januari till mars, avvikelse mellan årsprognos och årsbudget samt en jämförelse av utfallet för motsvarande period mot föregående år. Marsprognosen innehåller ingen rapportering av förvaltningens investeringar.

VA-verksamhet

VA-verksamheten prognostiserar ett mindre överskott med 0,2 mkr främst på grund av lägre förväntade konsultkostnader.

För perioden **januari-mars** redovisar VA ett överskott som till störst del förklaras av eftersläpning av fakturor samt att alla utredningar och förstudier ännu inte påbörjats.

Övriga intäktsfinansierade verksamheter

De övriga intäktsfinansierade verksamheter prognostiserar ett underskott med 6,6 mkr. Underskottet uppstår främst till följd av lägre förväntade hyresintäkter samt högre förväntade kostnader för tillfälligt inhyrd personal och energimedia.

Hyresintäkterna prognostiseras lägre till följd av senareläggning av inflyttningar och omförhandling av ett avtal. Tillfälligt inhyrd personal prognostiseras högre på grund av förlängning av konsult samt att behov har uppstått för att täcka upp vakant tjänst. Energimedia prognostiseras högre eftersom budgeteringen är för låg satt på några objekt.

Budgetfinansiering

De budgetfinansierade verksamheterna prognostiseras likt budget.

För perioden januari-mars redovisar de budgetfinansierade verksamheterna ett överskott på grund

av att engångskostnaderna inte är upparbetade i samma takt som lagd budget.

Jämförelse av utfallet januari-mars 2022 med utfallet januari-mars 2021

Förvaltningen redovisar både högre intäkter och högre kostnader under perioden januari-mars 2022 än januari-mars 2021.

Intäkterna var lägre föregående år eftersom förvaltningen hade utmaningar med faktureringen till följd av ett systembyte samt att coronapandemin medförde färre beställningar av persontransporter. Hyresintäkterna är något högre i år jämfört med föregående år eftersom förvaltningen levererat nya lokaler till verksamhetsförvaltningarna.

De främsta orsakerna till att kostnaderna redovisas högre i år är på grund av att förvaltningen lyckats tillsätta fler vakanta tjänster, haft ökade kapitalkostnader då flera lokaler blivit färdigställda och haft kostnader för rivning och avetablering. Utöver detta fanns det en eftersläpning av städkostnaderna förra året.

2 Ekonomisk uppföljning och analys

2.1 Driftuppföljning

2.1.1 Analys

Under 2021 genomfördes ett kommungemensamt projekt för att införa en ny kodplan i kommunen 2022. Den nya kodplanen har lett till förändring i hur vi redovisar intäkter samt kostnader, därav presenteras två tabeller för Teknik- och fastighetsnämndens intäktsfinansierade verksamheter. Den första tabellen presenterar resultatet utifrån förvaltningens verksamhetskoder medan andra tabellen presenterar resultatet utifrån förvaltningens enheter.

Tabell skapad utifrån förvaltningens verksamheter

Text (Belopp i tkr)	UTFALL januari - mars 2022	UTFALL januari - mars 2021	UTFALL januari - december 2021	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE Budget - Prognos
INTÄKTSFINANSIERING						
LEDNING OCH ADMINISTRATION						
Intäkter	10 527	7 415	29 691	41 917	41 965	48
Kostnader	-9 505	-7 757	-31 654	-41 917	-42 970	-1 053
Netto	1 022	-342	-1 963	0	-1 005	-1 005
FASTIGHETSVERKSAMHET						
Intäkter	199 080	192 213	776 397	808 692	803 676	-5 016
Kostnader	-182 296	-160 497	-774 213	-807 183	-807 746	-563
Netto	16 784	31 716	2 184	1 510	-4 070	-5 580

Teknik- och fastighetsnämnden

Text (Belopp i tkr)	UTFALL januari - mars 2022	UTFALL januari - mars 2021	UTFALL januari - december 2021	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE Budget - Prognos
DRIFTSERVICE						
Intäkter	1 718	1 557	6 229	5 869	5 871	2
Kostnader	-3 577	-2 696	-13 464	-14 667	-15 537	-870
Netto	-1 858	-1 139	-7 235	-8 798	-9 666	-868
GATA PARK MARKSKÖTSEL						
Intäkter	12 428	10 198	44 063	49 652	49 662	10
Kostnader	-11 531	-11 365	-46 863	-48 463	-48 033	430
Netto	897	-1 167	-2 800	1 189	1 630	440
FORDON OCH TRANSPORT						
Intäkter	17 197	9 300	61 566	63 020	63 024	4
Kostnader	-12 051	-13 226	-58 329	-60 716	-60 293	424
Netto	5 146	-3 926	3 237	2 304	2 731	427
LOKALVÅRD						
Intäkter	20 252	20 139	81 341	79 950	80 504	554
Kostnader	-17 640	-16 617	-71 803	-76 948	-76 969	-21
Netto	2 612	3 523	9 538	3 002	3 535	534
INTERNSERVICE						
Intäkter	3 472	2 860	12 785	15 100	14 582	-518
Kostnader	-2 741	-2 962	-11 673	-14 307	-14 321	-15
Netto	731	-102	1 112	793	260	-533
VA-VERKSAMHET						
Intäkter	37 274	36 545	142 769	155 293	155 307	14
Kostnader	-33 338	-32 048	-138 048	-155 293	-155 069	224
Avsättning till regleringsfond	0	0	-4 721	0	0	0
Netto	3 936	4 497	0	0	238	238
TOTALT UTAN VA- VERKSAMHET						
Intäkter	264 675	243 684	1 012 072	1 064 201	1 059 284	-4 917
Kostnader	-57 046	-215 120	-1 007 999	-1 064 201	-1 065 868	-1 668
Netto	207 629	28 563	4 073	0	-6 585	-6 585
TOTALT MED VA- VERKSAMHET						
Intäkter	301 948	280 229	1 154 841	1 219 493	1 214 590	-4 903
Kostnader	-272 680	-247 168	-1 150 767	-1 219 493	-1 220 937	-1 444
Netto intäktsfinansiering	29 269	33 061	4 073	0	-6 347	-6 347
BUDGETFINANSIERING						

Teknik- och fastighetsnämnden

Text (Belopp i tkr)	UTFALL januari - mars 2022	UTFALL januari - mars 2021	UTFALL januari - december 2021	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE Budget - Prognos
NÄMND						
Kostnader	-119	-93	-476	-600	-600	0
Netto	-119	-93	-476	-600	-600	0
ENGÅNGSKOSTNADER						
Förstudie kommunhus	-171	0	0	-2 500	-2 500	0
Förstud nytt badh Storvreten/Tumba	0	0	0	-5 000	-5 000	0
Rivning	-4 548	174	-3 383	-22 891	-22 891	0
Nedskrivningar	0	0	-16	-5 000	-5 000	0
Hyra evakueringslokaler	0	-2 527	-10 107	-16 409	-16 409	0
Avetablering, återställning	-2 599	-143	-3 282	-8 900	-8 900	0
Sanering	-56	0	-656	-1 000	-1 000	0
Förgävesprojektering						
Netto budgetfinansiering	-7 493	-2 588	-28 472	-62 300	-62 300	0
TOTALT TFN						
Netto (intäktsfinansiering + budgetfinansiering)	21 776	30 472	-24 399	-62 300	-68 647	-6 347

Tabell skapad utifrån förvaltningens enheter med budgetfinansiering

Text (Belopp i tkr)	UTFALL januari - mars 2022	UTFALL januari - mars 2021	UTFALL januari - december 2021	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE Budget - Prognos
INTÄKTSFINANSIERING						
Stab						
Intäkter	10 527	7 415	29 691	41 917	41 965	48
Kostnader	-9 505	-7 757	-31 654	-41 917	-42 970	-1 053
Netto	1 022	-342	-1 963	0	-1 005	-1 005
Fastighet						
Intäkter	183 600	176 801	713 936	737 137	732 091	-5 046
Kostnader	-166 309	-147 993	-708 586	-737 137	-737 840	-703
Netto	17 291	28 808	5 350	0	-5 749	-5 749

Teknik- och fastighetsnämnden

Text (Belopp i tkr)	UTFALL januari - mars 2022	UTFALL januari - mars 2021	UTFALL januari - december 2021	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE Budget - Prognos
Projekt						
Intäkter	2 965	3 541	13 557	19 521	19 521	0
Kostnader	-3 894	-3 546	-14 349	-19 521	-19 352	169
Netto	-929	-5	-792	0	169	169
Driftservice						
Intäkter	67 583	55 927	254 888	265 626	265 707	81
Kostnader	-59 633	-55 825	-253 410	-265 626	-265 707	-81
Netto	7 949	102	1 479	0	0	0
VA-verksamhet						
Intäkter	37 274	36 545	142 769	155 293	155 307	14
Kostnader	-33 338	-32 048	-138 048	-155 293	-155 069	224
Avsättning till regleringsfond	0	0	-4 721	0	0	0
Netto	3 936	4 497	0	0	238	238
TOTALT UTAN VA- VERKSAMHET						
Intäkter	264 675	243 684	1 012 072	1 064 201	1 059 284	-4 917
Kostnader	-239 342	-215 120	-1 007 999	-1 064 201	-1 065 868	-1 668
Netto	25 333	28 563	4 073	0	-6 585	-6 585
TOTALT MED VA- VERKSAMHET						
Intäkter	301 948	280 229	1 150 120	1 219 493	1 214 590	-4 903
Kostnader	-272 680	-247 168	-1 146 047	-1 219 493	-1 220 937	-1 444
Netto intäktfinansiering	29 269	33 061	4 073	0	-6 347	-6 347
BUDGETFINANSIERING						
NÄMND						
Kostnader	-119	-93	-476	-600	-600	0
Netto	-119	-93	-476	-600	-600	0
ENGÅNGSKOSTNADER						
Förstudie kommunhus	-171	0	0	-2 500	-2 500	0
Förstud nytt badh Storvreten/Tumba	0	0	0	-5 000	-5 000	0
Rivning	-4 548	174	-3 383	-22 891	-22 891	0
Nedskrivningar	0	0	-16	-5 000	-5 000	0
Hyra evakueringslokaler	0	-2 527	-10 107	-16 409	-16 409	0
Avetablering, återställning	-2 599	-143	-3 282	-8 900	-8 900	0

Text (Belopp i tkr)	UTFALL januari - mars 2022	UTFALL januari - mars 2021	UTFALL januari - december 2021	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE Budget - Prognos
Sanering	-56	0	-656	-1 000	-1 000	0
Förgävesprojektering	0	0	-10 551	0	0	0
Netto budgetfinansiering	-7 493	-2 588	-28 472	-62 300	-62 300	0
TOTALT TFN						
Netto (intäktsfinansiering + budgetfinansiering)	21 776	30 472	-24 399	-62 300	-68 647	-6 347

Intäktsfinansiering

STAB (Ledning och administration)

Stabsfunktionerna prognostiserar ett underskott mot budget med 1 005 tkr på grund av högre uppskattade kostnader för tillfälligt inhyrd personal. Underskottet uppstår trots att stabsfunktionerna prognostiserar lägre personalkostnader eftersom rekrytering av personal inte skett i samma takt som lagd budget.

För perioden **januari-mars** redovisar stabsfunktionerna ett överskott med 739 tkr främst på grund av att verksamheten redovisar lägre kostnader för konsulter.

Fastighet

Fastighet prognostiserar ett underskott med 5 749 tkr till följd av lägre uppskattade intäkter och högre uppskattade kostnader mot budget. Underskottet kan till störst del förklaras av lägre förväntade intäkter. Intäkterna prognostiseras lägre än budget eftersom inflyttningar till Banslättskolan och förskolan Myrstacken blivit framflyttade till följd av fördröjda byggprojekt. Nya anbud behövde begäras in för Banslättskolan samt att Myrstacken drabbades av en vattenskada.

En omförhandling av nytt avtal med öppna förskolan i Tullinge som innebär minskad lokalyta genererar även lägre prognostiserade intäkter.

Fastighet prognostiserar främst högre kostnader för tillfälligt inhyrd personal och energimedia. Prognosen för tillfälligt inhyrd personal ökar eftersom verksamheten förlängt avtalet med en konsult. Prognosen för energimedia har på några fastigheter justerats då budgeten varit lite för låg.

För perioden **januari-mars** presenterar fastighet ett överskott med 16 143 tkr. Verksamheten redovisar både lägre kostnader och lägre intäkter än budget för perioden.

Intäktsavvikelsen uppstår främst på grund av att ett par inflyttningar blivit framflyttade. Kostnadsavvikelsen uppstår till störst del på grund av lägre kostnader för städning, energimedia och kapitalkostnader. Kostnaderna för städning och energimedia är lägre för perioden eftersom det finns en eftersläpning av faktureringen. Kapitalkostnaderna är lägre för perioden då några projekt ännu

inte är klara för slutredovisning.

Projekt

Projektgruppen prognostiserar ett överskott med 169 tkr på grund av lägre uppskattade personalkostnader. Personalkostnaderna prognostiseras lägre än budget eftersom enheten inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget.

För perioden **januari-mars** redovisar projektgruppen ett underskott 1 474 tkr som förklaras av lägre redovisade intäkter för tidsskrivning i projekt än budget.

Driftservice

Driftservice prognostiserar likt budget men vissa förändringar syns på intäkts- och kostnadssidan. Verksamheten prognostiserar lägre kostnader för personal men högre kostnader för underhåll av fastigheter, interna kostnader och arbets- och skyddskläder.

Personalkostnaderna prognostiseras lägre än budget på grund av att rekryteringar inte skett i samma takt som lagd budget.

Kostnader för underhåll av fastigheter prognostiseras högre än budget eftersom verksamheten vidtagit åtgärder i skyddsrum samt tagit hänsyn till anmärkningar från olika typer av besiktningar. Arbets- och skyddskläder prognostiseras högre då verksamheten köpt in mer ytterkläder och arbetsskor. Interna kostnader prognostiseras högre än budget på grund av en felbudgetering.

För perioden **januari-mars** presenterar driftservice ett överskott med 7 460 tkr. Verksamheten redovisar både högre intäkter och lägre kostnader för perioden.

Intäkterna redovisas högre för perioden eftersom verksamheten erhållit en intäkt avseende transporter från UF som gäller för hela året. Verksamheten har även fakturerat mer för reparationer av fordon än budgeterat för perioden.

De största kostnadsavvikelserna för perioden finns på interna kostnadsposter, förbrukningsmaterial och transporter. Interna kostnadsposter är lägre för perioden då det funnits viss eftersläpning av internfakturerings mellan enheterna inom driftservice. Förbrukningsmaterial är lägre än budget för perioden eftersom verksamheten ännu inte haft större inköp av förbrukningsmaterial vid storstädningar. Transportkostnaderna är lägre för perioden då verksamheten utfört fler körningar i egen regi samt att vissa fakturor är under utredning.

VA-verksamhet

VA prognostiserar ett överskott med 238 tkr mot budget på grund av lägre förväntade konsultkostnader.

För perioden **januari-mars** redovisar VA ett överskott med 3 507 tkr som till störst del förklaras av lägre kostnader för inköp av vatten samt konsultkostnader. Kostnad för inköp av vatten är lägre för perioden då det finns en eftersläpning av fakturor. Konsultkostnaderna är lägre för perioden eftersom verksamheten inte påbörjat alla utredningar och förstudier.

Budgetfinansiering*Nämnd*

Nämnden prognostiserar likt budget.

För perioden **januari-mars** redovisar nämnden ett överskott med 31 tkr främst på grund av lägre kostnader för arvode, representation och IT.

Engångskostnader

Engångskostnaderna prognostiseras likt budget i denna uppföljning.

För perioden **januari-mars** redovisar engångskostnaderna ett överskott med 8 050 tkr då förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som lagd budget.

Tabell som visar differenser i utfallet mellan 2022 och 2021 samt utfallet januari-december 2021

Text (Belopp i tkr)	UTFALL januari - mars 2022	UTFALL januari - mars 2021	UTFALL januari - december 2021
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	35 584	35 935	143 188
Externa bostads- och lokalhyror	181 045	174 190	703 226
Försäljning av verksamhet	-61	0	178
Bidrag från staten med flera	356	2 269	9 806
Övriga verksamhetsintäkter	46 908	46 082	199 483
Interna intäktsfördelningar	37 159	21 734	94 036
Finansiella intäkter	958	19	202
Summa intäkter	301 948	280 229	1 150 120
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-43 515	-39 968	-155 660
Varor	-26 348	-26 770	-126 898
Entreprenad och köp av verksamhet	-38	0	-3 684
Externa lokalhyror	-40 494	-37 012	-166 660
Bidrag och transfereringar	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-68 536	-77 621	-430 621
Interna kostnadsfördelningar	-30 646	-837	-13 480
Kapitalkostnader	-54 323	-51 127	-211 535
Summa kostnader	-263 899	-233 336	-1 108 538
Finansiella kostnader	-16 274	-16 421	-65 981
Netto	21 776	30 473	-24 399

Jämförelse i utfallet för perioden januari-mars 2022 mot januari-mars 2021

När vi jämför utfallet för perioden januari-mars i år mot föregående år kan vi studera både högre intäkter och högre kostnader under 2022.

De främsta orsakerna till att intäkterna är högre i år än föregående år är att förvaltningen förra året hade utmaningar med fakturering på grund av ett systembyte. Detta ledde till att intäkterna för perioden januari-mars 2021 var lägre redovisade. Utöver detta medförde coronapandemin färre erhållna beställningar av persontransporter förra året. Förvaltningen har inför 2022 även levererat nya lokaler till verksamhetsförvaltningarna vilket medfört en ökning i hyresintäkterna jämfört mot föregående år.

De främsta orsakerna till differensen på kostnadssidan för perioden är personal, tillfälligt inhyrd personal, interna overheadkostnader, städ, kapitalkostnader samt kostnader för rivning och avetablering.

Kostnaderna för personal och tillfälligt inhyrd personal är högre januari-mars 2022 än januari-mars 2021 då förvaltning har tillsatt fler vakanta tjänster 2022 än 2021. Den ökade kostnaden för personal påverkar även förvaltningens overheadkostnader.

Städkostnaderna är lägre förra året än i år då det fanns en eftersläpning av faktureringen 2021. Kapitalkostnaderna är högre i år då förvaltningen färdigställt nya lokaler. Kostnaderna för rivning och avetablering är högre 2022 än 2021 då förvaltningen utfört flera rivningar och en avetablering.

**3****Svar på beredningsuppdrag – Hantering av felanmälningar
(TFN/2022:00078)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar för att förbättra samtliga områden som ska utredas och ger i ärendet en status och förslag på kommande åtgärder.

Förvaltningen beslutade i och med omorganisationen 2021 att samla förvaltningens felanmälningar i en gemensam stödfunktion vilket ger en ökad kvalitet och effektivitet med kunden, hyresgästen och medborgaren i fokus. I samband med detta har vi bytt namn från felanmälan till kundtjänst för att även namnet ska tydliggöra vårt fokus.

Vid implementeringen av kundtjänst så ser vi över arbetssätt, rutiner och systemstöd för att öka kvalitén och bli mer effektiva. Förvaltningen har en bit kvar men tittar vi på nöjdhetsindex (NKI) resultaten så har kundtjänst förbättrat resultatet från 47 till 75 inom fastighetsverksamheten från 2020-2021.

I ärendet finns mer information om status, framtida arbete och ekonomiska konsekvenser.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-03-31.

**Referens**

Sofie Trulsson
sofie.trulsson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Svar på beredningsuppdrag - Hantering av felanmälningar

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar för att förbättra samtliga områden som ska utredas och ger i ärendet en status och förslag på kommande åtgärder.

Förvaltningen beslutade i och med omorganisationen 2021 att samla förvaltningens felanmälningar i en gemensam stödfunktion vilket ger en ökad kvalitet och effektivitet med kunden, hyresgästen och medborgaren i fokus. I samband med detta har vi bytt namn från felanmälan till kundtjänst för att även namnet ska tydliggöra vårt fokus.

Vid implementeringen av kundtjänst så ser vi över arbetssätt, rutiner och systemstöd för att öka kvalitén och bli mer effektiva. Förvaltningen har en bit kvar men tittar vi på nöjdhetsindex (NKI) resultaten så har kundtjänst förbättrat resultatet från 47 till 75 inom fastighetsverksamheten från 2020-2021.

I ärendet finns mer information om status, framtida arbete och ekonomiska konsekvenser.

Ärendet

Uppdraget består av tre delar och presenteras utifrån dessa givna områden.



Felanmälningar fastnar mellan förvaltningarna

Uppdrag: Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur vi kan undvika att felanmälningar fastnar mellan förvaltningen och övriga förvaltningar.

Tidigt så identifierade kundtjänst att felanmälningar fastnar mellan Teknik- och fastighetsförvaltningen och övriga förvaltningar och har påbörjat ett arbete för att vi ska kunna undvika detta, nedan redogör vi för pågående och kommande arbete.

En del i vad som ska hjälpa oss är implementering av nya fastighetssystemet där det ges möjligheter till bättre uppföljning, möjlighet att bevaka ärenden samt att systemet ställer krav på informationen som kommer in är fullständig. Detta kommer öka kvalitén och att vi har bättre kontroll på de felanmälningar som anmäls in.

I och med införandet av systemet kommer vi även se över tidigare arbetsätt både på Teknik- och fastighetsförvaltningen och övriga förvaltningar. En förändring vi identifierat och arbetar med som kommer minska att felanmälningar fastnar mellan förvaltningarna är att övriga förvaltningar kommer använda samma system för felanmälningar i våra fastigheter. Alla ärenden kommer läggas in och gå automatiskt till Teknik- och fastighetsförvaltningen Kundtjänst, som tilldelar ärendet till respektive verksamhet. Ärenden kan på det sättet inte vara dolda i systemet utan kommer med på Kundtjänsts bevakningslistor.

Det vi märkt är att genom kundtjänsts etablering och omorganisationen krävs en tydligare gränsdragning mellan Teknik- och fastighetsförvaltningens enheter för att kunna slussa vidare ärenden till rätt verksamhet. Många gränsdragningar där det tidigare vart otydligt är hanterade och kommer det in fler ärenden där vi upptäcker att det är otydligt så utreder kundtjänst detta.

En viktig del i att förbättra detta är beslutet som fattats om ”Kundtjänst, en väg in”. Alla ärenden kommer in samma väg och tilldelas rätt resurser, driften, externa entreprenörer eller vaktmästare inom andra förvaltningar. Att alla ärenden kommer in samma väg ger kvalitetssäkring i hantering, skapar rätt förutsättningar bevakning av ärenden samt uppföljning i ärenden gentemot kund.

Kvalitetsäkring entreprenörer



Uppdrag: Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att skapa bättre samarbete och kunna kvalitetssäkra det arbete som tilldelats entreprenörer.

Problemet är identifierat och kundtjänst har påbörjat att ha uppföljningsmöten med utvalda upphandlade leverantörer för att månadsvis gå igenom ärenden, beställningar och andra faktorer som har eller kan komma att påverka leverans eller åtgärdshantering. Tydligare och mer kontinuerlig kommunikation mellan Botkyrka kommun och upphandlade entreprenörer samt bättre kommunicerade kommunikationskanaler kommer öka kvalitén av hanteringen av ärenden.

Ytterligare ett arbete som återstår som vi ser kan förbättra kvalitén är att vi arbetar mer noggrant med upphandling och är tydligare i vår kravställning från förvaltningens sak- och områdesspecialister är ett sätt att kvalitetssäkra såväl upphandling som arbetet som underentreprenör är tilldelad att utföra. Rutiner behövs för bättre uppföljning av kravställning i upphandlingen av upphandlade entreprenörer. Detta för att kvalitetssäkra produkter och tjänster över tid fortsatt levereras enligt överenskommen upphandling och med samma servicenivå gentemot kommunens verksamheter och våra medborgare.

Återkopplingsförfarandet

Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att se över återkopplingsförfarandet genom hela processen och ta fram en åtgärdsplan som visar på hur förvaltningen löpande kan ge bättre återkoppling till hyresgästerna.

Som ovan nämnt kommer nya fastighetssystemet ge bättre möjlighet till återkoppling genom hela felanmälningsprocessen än tidigare system. Här arbetar kundtjänst aktivt för att skapa återkoppling vid rätt tillfällen för att ge kunden en transparent återkoppling genom hela åtgärdsprocessen. Det nya systemet medför förändringar i arbetsrutiner för såväl utförare inom Teknik- och fastighetsförvaltningen, vaktmästare på andra förvaltningar samt hos våra upphandlade entreprenörer. Flera av rutinerna ligger till grund för att en bättre återkoppling till kund skall fungera. Inom alla delar i åtgärdsprocessen arbetas aktivt för att implementera de nya rutinerna med fokus på en nöjdare kund.

Då Teknik- och fastighetsförvaltningens nya kundtjänst erbjuder och utför flertalet tjänster som ej inkluderas i det nya fastighetssystemet pågår ett arbete med att hitta ett system där kundtjänst kan arbeta effektivt med så stor del digitala lösningar och möjligheter till en transparent dialog och



kommunikation med kunder genom hela deras boknings-, beställnings- eller åtgärdsprocess. Detta omfattar även tidsförfrågningar, bekräftelser och uppföljning efter åtgärd/utfört arbete. Arbetet med att hitta ett kundtjänstsystem sker i samverkan med övriga förvaltningar i kommunen som har behov av liknande system.

Teknik- och fastighetsförvaltningen behöver vara tydligare i sin kravställning gentemot kund i deras ansvar i återkopplings- och åtgärdsprocessen. Teknik- och fastighetsförvaltningen kan göra många saker bättre men vi behöver även vara tydligare i vilka krav vi ställer på våra kunder. Att vi får rätt information inför åtgärd och att kompletterande uppgifter inkommer när sådana begärs. Kunden måste även ha en intern funktion som har ordning och reda på de felanmälningar och beställningar som gjorts samt att de behöver ta ansvar för att personal finns på plats för åtgärd. Vi behöver även tydliggöra vilka skyldigheter som åligger en hyresgäst och deras ansvar utöver våra egna skyldigheter som fastighetsägare.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ett pågående arbete med övriga förvaltningar gällande kundtjänstsystem kan bidra till framtida kostnader för inköp och implementering av system, förvaltningen återkommer med mer information om så blir aktuellt.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Sofie Trulsson
Chef VASA

Expedieras till:

Sofie Trulsson, chef VASA



4

Rapportering av pågående investeringsprojekt, Fastighet (TFN/2022:00006)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

Enligt beslut i nämnden, 2019-04-11, § 45, redovisas de 10 mest aktuella projekten med samma presentation som för investeringsberedningen och dess ordförandeberedning.

De mest aktuella projekt som redovisas är:

Björkhaga skola, Björkhaga sporthall nyetablering, Hallunda nya skola, Ekvägen upprustning, Falkbergsskolan, Hågelbyparken, Förskolan Måsen, ridanläggning Skrefsta, resurscenter Alhagsvägen, Rödstu Hage, förskola Ensta, vård- och omsorgsboende i Ensta, förskola Vega, Mötesplats Hogslaby 4H nybyggnad, Tullinge gymnasium, upprustning Fittja badhus.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-03-31.



Referens

Erik Hsieh
erik.hsieh@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Rapportering av pågående investeringsprojekt, Fastighet

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

Enligt beslut i nämnden, 2019-04-11, § 45, redovisas de 10 mest aktuella projekten med samma presentation som för investeringsberedningen och dess ordförandeberedning.

De mest aktuella projekt som redovisas är:

Björkhaga skola, Björkhaga sporthall nyetablering, Hallunda nya skola, Ekvägen upprustning, Falkbergsskolan, Hågelbyparken, Förskolan Måsen, ridanläggning Skrefsta, resurscenter Alhagsvägen, Rödstu Hage, förskola Ensta, vård- och omsorgsboende i Ensta, förskola Vega, Mötesplats Hogslaby 4H nybyggnad, Tullinge gymnasium, upprustning Fittja badhus.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Erik Hsieh
Projektchef

Bilagor

Statusrapport 2022-04-26

Expedieras till:

Projektchef

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**



Statusrapport

Fastighetsprojekt över 20 mkr

2022-04-26

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Björkhaga skola



Projekt mål

Att möta behovet av kommunala grundskoleplatser.

656 elever i en första etapp och med möjlighet att i en etapp två skapa skolplatser så att skolan rymmer 898 elever. Kök och matsal skall dimensioneras för en stor skola.

Uppdrag

Renovering, upprustning, om- och nybyggnation av Björkhaga skola. (dnr: 2017:194)

Ekonomi

Projektnummer: 6206
Investeringsbudget: 323 600 tkr
Utfall: 19 917 tkr
Slutkostnadsprognos: 323 600 tkr

Förklaring ekonomi

Inväntar sista beslut från KF. Övriga instanser har sagt ja.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Twist



Tid

Skede: Anbudsgenomgång. Upphandling sker i tre delar varav skolan är i de två första.

Annonsering klar. Ute på förfrågan

Beräknat klart:
Tidplan för projektet ses över och samordnas med Björkhagasporthall.

Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Sevil Erdal

Björkhaga sporthall, nyetablering



Projektmål

Den nya sporthallen ersätter den befintliga sporthallen som rivs när den nya sporthallen är färdigställd. Tilltänkt placering av den nya sporthallen är på grusplanen där evakueringspaviljongerna för skolan ska placeras.

Uppdrag

Nybyggnation av sporthall

dnr: TFN2002:000181-1

Ekonomi

Projektnummer: 6106

Investeringsbudget: 77 000 tkr

Utfall: 361 tkr

Slutkostnadsprognos: 107 700 tkr

Förklaring ekonomi: Vid upphandlingen framkom att den beslutade budgeten varit för låg då de inkomna anbuden översteg budgeten. Detta medför en äskning om en tilläggsbudget på 30 000 tkr för projektet. Inväntar sista beslut från KF. Övriga instanser har sagt ja.

Risk/Utmaning

För att arbetet med sporthallen ska kunna påbörjas måste delar av Björkhagaskolans till- och ombyggnad vara färdigställd. Därför påverkas tidplanen av hur projektet för skolan fortlöper.

Tillfälliga paviljonger för skolans evakuering kommer att ligga på marken där sporthallen planeras att byggas. Om skolprojektet förlängs påverkas sporthallens tidplanen.

En samlad upphandling pågår för sporthallen och skolan.



Beställare

Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare

Sevil Erdal

Tid

Skede: Anbudsgenomgång Anbudet är uppdelat i huvuddelar där sporthallen avser huvuddel tre.

Beräknat klart: 2027

Beräknad verksamhetsstart: 2027

Förklaring tid

Tidplanen för sporthallen är beroende av tidplanen för Björkhaga skola. Tilltänkt placering av evakueringspaviljonger för skolan kommer att ligga på marken där den nya sporthallen skall byggas.

Hallunda nya skola



Risk/Utmaning

Detaljplan (kan överklagas) skulle vara klart Q3 2022.

Befintlig hyresgäst Edessakolan som sitter i Borgskolans lokaler (behöver rivas) och har sagts upp 210630. Hyresgästen ansökte till Hyresnämnden att BK tar tillbaka uppsägning alt. senarelägger den. De har erbjudits evakuering på Brunnaskolans tomt.

Paviljongerna kommer levereras med färdigställande 31/8. Verksamheten kan flytta in 1/9.

Lösning för fjärrvärmeledning som identifierats över skolans tomt har tagits fram med fjärrvärmeleverantören och vi inväntar kostnadsförslag.

Planeringen innefattar även en säker skolmiljö under produktionstiden.

Beställning för idrottshallen är inte anpassad efter skolverksamhet. Dialog förs mellan KOF, UF och TFF.

Kostnadsökning på grund av forcering behöver utredas vidare. Hänsyn till ny idrottshall inarbetas.

Gullivans tomt behöver saneras.

Tidplanen kan vara beroende på utfall av utredning som pågår av skyddsrummet som ligger under skolan.

Arbetsmiljö

Forcering av skola och sporthall kommer att öka byggtransporter i området

Uppdrag

För att möta framtidens behov byggs en ny skola, Hallundaskolan på Borgskolans tomt. Den nya skolan ger möjligheten att utöka antalet elever.

Dnr TEF 2018:0073-1



Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Suzan Baraya

Delprojektledare paviljonger

Kenneth Aspemo

Ekonomi

Projektnummer: 6241

Investeringsbudget: 545 000 tkr

Utfall: 6 258 tkr

Slutkostnadsprognos: 545 000 tkr

Projekt mål

Hallunda skolan ska ersätta nuvarande Borgskolan som rivs. Den nya skolan blir en F-9 skola med plats för 1048 elever samt en grundskola för 55 elever.

Tid

Skede: Planering, (SBF Detaljplan) och pågår upphandling av paviljonger

Beräknat klart:

- Upphandling av paviljongerna med färdigställande 31/8.
- Etapp 1 (rivning, evakuering och byggnad A), 2024
- Etapp 2 (byggnad B), 2025

Beräknad verksamhetsstart: 2024-2025

Ekvägen upprustning



Projekt mål

Ett kontorshus med god arbetsmiljö och som möter de behov som verksamheten har.

Uppdrag

Det befintliga kontorshuset ska ersättas med ett nytt.

Dnr: TEF 2019:74

Ekonomi

Projektnummer: 6148

Investeringsbudget: 47 000 tkr

Utfall: 38 453 tkr

Slutkostnadsprognos: 47 000 kr

Förklaring ekonomi

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist



Beställare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Projektledare

Gustavo Moreno

Entreprenör

Moelven

Tid

Skede: Projektavslut

Förklaring tid

Slutredovisning planeras Q2 2022.

Falkbergsskolan



Projekt mål

En god skol- och arbetsmiljö för elever och anställda på Falkbergsskolan.

Uppdrag

Evakuering och nybyggnation av Falkbergsskolan. Skolan beräknas ha skolplatser för 450 elever.

Dnr: TEF/2020:00172

Ekonomi

Projektnummer: 6183
Investeringsbudget: 197 000 tkr
Utfall: 159 039 tkr
Slutkostnadsprognos: ca 197 000 tkr

Inom friutrymme:

Hyra för paviljonger 33 000 tkr
Rivning: 9 300 tkr

Förklaring ekonomi

Risk/Utmaning

Slutförhandling med entreprenör, eventuell förlikning. Planerat möte med entreprenör 21/4.

Arbetsmiljö

Twist



Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Suzan Baraya

Entreprenör

JSB

Tid

Skede: godkänd slutbesiktning 2021 12 01
Verksamhetsstart har skett jan 2022

Förklaring tid

Avslutsfas. Pågår slutförhandling med entreprenör

Hågelbyparken



Projektmål

Att återställa berörda delar av gården till gott skick. Det är en fördel att dela upp projektet för att kunna hantera projektet och att säkra upp arbetsmiljön för verksamheten för brukare och besökare. Upphandlingen för etapp 2 har annonserats ut. Del av upphandlingar färdigställda och en del upphandlingar återstår. Nya upphandlingen har delats in i olika byggnader (mindre enheter).

Risk/Utmaning

Föreslagna åtgärder behöver genomföras, annars föreligger risk att verksamhet ej kan bedrivas.

Att få alla byggnader att inrymmas i beslutad budget. Vissa risker med kulturhistorisk miljö/fornfynd som kan påverka tid och ekonomi i projektet. Okända markledningarna inom Hågelby park kan innebära merkostnader och därmed tidsförskjutning.

Arbetsmiljö

Utmaning att ha parken igång samtidigt som byggnationen pågår.

Twist

Uppdrag

Underhåll och upprustning av Hågelby gård.

[Projektets hemsida.](#)

Dnr:



Beställare

Teknik- och Fastighetsförvaltningen

Projektledare

Etapp 1: klar

Etapp 2: Maja Ceric

Ekonomi

Projektnummer: 6170
Total investeringsbudget: 105 000 tkr
Utfall: 39 258 tkr
Slutkostnadsprognos: 105 000 tkr

Förklaring ekonomi

Etapp 1 (har slutredovisats)
Investeringsbudget: 23 850 tkr
Utfall Etapp 1: 19 700 tkr
Slutkostnadsprognos: 23 850 tkr

Etapp 2

Investeringsbudget: 81 150 tkr
Utfall 19 558 tkr
Prognos: 81 150 tkr
För etapp 2 är 3 upphandlingar klara (byggnad 1, 12,13, 16, 4 o 27), upphandlingar som återstår att göra under Q1-Q2 2022 (by 14) och eventuellt byggn 6 o 21

Tid

Skede: Genomförd slutbesiktning
Etapp 1
Klart: juli 2020
Etapp 2
Skede: Upphandling/pågående entreprenad.
Beräknat klart: 2023 q1 / q2
Beräknad verksamhetsstart: 2022/23

Förskola Måsen



Projekt mål

Att säkra en god arbetsmiljö för både barn och anställda.

Uppdrag

Rivning och nybygge av förskola, som kommer att rymma 180 förskolebarn.

Dnr: TEF 2015:199

Ekonomi

Projektnummer: 6104

Investeringsbudget: 75 000 tkr

Utfall: 63 653 tkr

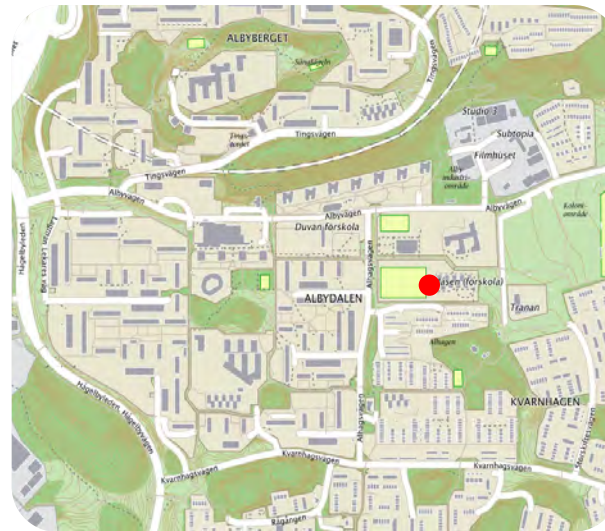
Slutkostnadsprognos: 64 000 tkr

Förklaring ekonomi

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist



Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Jerry Kittilä

Entreprenör

Flexator

Tid

Skede: Projektavslut

Beräknat klart: dec 2020 (huset)

Beräknad verksamhetsstart: juli 2021

Planerad slutredovisning under Q2.

Förklaring tid

Ridanläggning Skrefsta



Projekt mål

Resultatet av renovering och upprustning ska uppfylla dom regler och riktlinjer som upprättats av Länsstyrelsen för ridanläggningar, exempelvis djurhållning.

Uppdrag

Upprustning och renovering av ridanläggning

(dnr: TEF2018:000187-1)

Ekonomi

Projektnummer: 6107

Investeringsbudget: 20 000 tkr

Utfall: 14 517 tkr

Slutkostnadsprognos : 20 000 tkr

Förklaring ekonomi

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Twist



Beställare

Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare/slutredovisning

Kenneth Jansson (fd PL TFF numera EC KOF)

Entreprenör

Stockholms Stadsbyggare, Måleriteknik, Byggt teknik i Tumba, Sweco, Lestra mfl.

Tid

Skede: Produktion

Beräknat klart: Sommaren 2022

Beräknad verksamhetsstart: Sommaren 2022

Förklaring tid

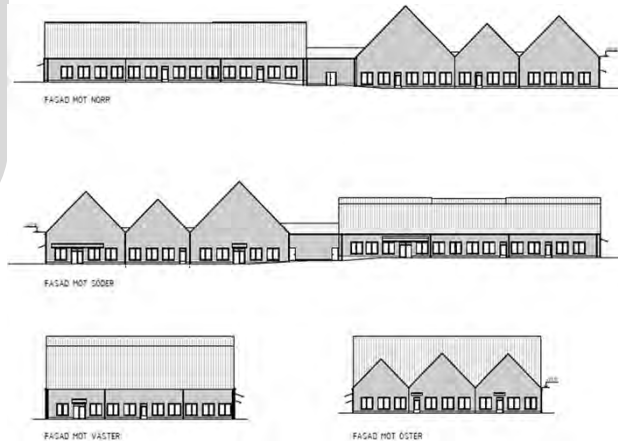
Projekt mål

Lokaler som möter verksamhetens behov och där risk för skador för både arbetstagare och personal minimeras.

Uppdrag

Nybyggnation av två separata resurscenter på Näktergalens befintliga tomt.

Dnr: TEF 2019:00236-1



Ekonomi

Projektnummer: 6154
Investeringsbudget: 81 000 tkr
Utfall: 28 834 tkr
Slutkostnadsprognos: 81 000 tkr

Förklaring ekonomi

Utökning av budget pga:
-Ytbehovet har ökat.
-Analyser påvisade behov av grundförstärkningar. Ytterligare rivningskostnader har uppkommit på grund av att gammal grund måste rivas, beräknad kostnad 250 tkr. Rivningskostnaderna tas som Engångskostnader.

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist

Beställare

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Projektledare

Sevil Erdal

Entreprenör

MVB

Tid

Skede: Produktion

Ursprunglig start rivning: nov 2020
Ursprungligt beräknat klart: mar 2022
Ursprunglig verksamhetsstart: maj 2022

Start rivning: maj 2021
Beräknat klart: sept 2022
Beräknad verksamhetsstart: nov 2022

Förklaring tid

Tidplanen förskjuten 7 månader pga försenad tilldelning av upphandlingen

Rödstu Hage



Projektmål

Rödstu Hage skall vara en välfungerande idrottsplats för skolor, allmänhet och för föreningsliv.

Uppdrag

Upprustning och modernisering av idrottsanläggning inkluderande en 360 meters friidrottsanläggning med hopp och ansatsbanor.

Dnr: TEF 2019:163

Ekonomi

Projektnummer: 6111
Investeringsbudget: 43 000 tkr
Utfall: 46 271 tkr
Slutkostnadsprognos: 45 000-48 000tkr

Förklaring ekonomi

Förhandling med entreprenör om återstående belopp pågår (blev ej klart i februari). Vi behåller innehållna medel samt får ytterligare belopp från entreprenören.



Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Twist

Vi är överens med entreprenören genom en segdragen och lyckad förhandling.

Beställare

Kultur- och fritidsförvaltningen

Projektledare

Jerry Kittilä

Entreprenör

Byggnad: Byggteknik i Tumba AB.
Mark: Unisport AB

Tid

Skede: Projektavslut
Klart : maj 2020
Verksamhetsstart: maj 2020

Förklaring tid:

Godkänd slutbesiktning februari 2021
Ledningssystem har ombesiktigats i maj 2021

Planerad slutredovisning under Q2.

Förskola Ensta



Projekt mål

Att säkra en god arbetsmiljö för både barn och anställda.

Uppdrag

Nybyggnad av förskola, som kommer att rymma 135 förskolebarn

Dnr: TEF 2020:00009-1

Ekonomi

Projektnummer: 6308

Investeringsbudget: 72 900 tkr

Utfall: 2 286 tkr

Slutkostnadsprognos: 72 900 tkr

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist



Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Kenneth Aspemo

Entreprenör

Tid

Skede: Projektering, skogsavverkning v 12-13

Beräknat klart: kvartal 3 2023

Beräknad verksamhetsstart: HT 2023

Förklaring tid

Vård- och omsorgsboende i Ensta



Projekt mål

Att möta behovet av vård- och omsorgsboenden med tanke på den demografiska utvecklingen.

Uppdrag

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende med 60 platser.

Dnr: TEF 2020:00093-1

Ekonomi

Projektnummer: 6118
Investeringsbudget: 180 000 tkr
Utfall: 22 tkr
Slutkostnadsprognos: 180 000 tkr

Förklaring ekonomi

Omtag av projektet 2021 med reviderad beställning och investeringsbudget och från platsbyggt till modulbyggt medförde att tidigare nedlagda medel om ca 3 miljoner kr tagits som engångskostnad.

Risk/Utmaning

Pressad tidsplan med höga krav på att möta delmål, bla med snabb upphandling för att låsa upp en modultillverkare så fort som möjligt.

Arbetsmiljö

Tvist



Beställare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Projektledare

Gustavo Moreno

Entreprenör

-

Tid

Skede: Upphandling inom kort och bygglovsarbete samtidigt
Planerad byggstart: april 2022
Beräknat klart: 2023
Beräknad verksamhetsstart: 2024

Förskola Vega



Projektmål

Att säkra en god arbetsmiljö för både barn och anställda.

Uppdrag

Nybyggnad av förskola, som kommer att rymma 180 förskolebarn.

[Projektets hemsida.](#)

(dnr: TEF 2018:0072-1)

Ekonomi

Projektnummer: 6200

Investeringsbudget: 75 678 tkr

Utfall: 22 010 tkr

Slutkostnadsprognos: 75 678 tkr

Förklaring ekonomi

Risk/Utmaning

Arbetsmiljö

Tvist



Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Sevil Erdal

Entreprenör

Mobilbygg

Tid

Skede:

Produktion

Beräknad byggstart: q 4 2021

Beräknat klart: q 4 2022

Beräknad verksamhetsstart: jan 2023

Förklaring tid

Mötesplats Hogslaby 4H Nybyggnad



Projekt mål

Skapa en inomhus verksamhetslokal och pedagogiska utrymmen för två verksamheter, Järnåldersby Hogslaby och 4H-gården. I dagsläget hyr dessa verksamheter lokaler av UBAB som brister i anpassning. För att behålla verksamheterna i Hågelby park behöver man lokalerna.
Det kommer finnas möjlighet att även hyra ut dessa lokaler till andra.

Uppdrag

Nybyggnad av två verksamhetslokaler inklusive kontor inom Hågelby park

(dnr: TEF)

Ekonomi

Projektnummer: 6264
Investeringsbudget: tkr 20 000
Utfall: tkr 1 875
Slutkostnadsprognos: tkr28 000

Förklaring ekonomi

Inväntar sista beslut från KF. Övriga instanser har sagt ja.

Risk/Utmaning

Risk att tilläggsmedel ej godkänns vilket innebär att projektet inte kan genomföras inom given tidsram.

Risk att verksamhetens hyresgäster inte förlänger sina hyresavtal och flyttar verksamheten.

Arbetsmiljö

Twist



Beställare

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Projektledare

Maja Ceric

Entreprenör

Tid

Skede: Projektering- FU för totalentreprenad färdig. Upphandling pågår.

Beräknad byggstart: Troligen hösten 2022

Beräknat klart: Troligen Q2/3 2023

Beräknad verksamhetsstart: Troligen Q3 2023

Förklaring tid

Projektet behöver godkänd äskning inför kontrakt och därmed en förankrad tidsplan med anlitad entreprenör.

Tullinge gymnasium



Projekt mål

Utöka antalet platser på Tullinge gymnasium

Uppdrag

Om- och nybyggnation utifrån ÅF utredning. Hus 1, 3, 4, 5 och 6. Skolan kommer att utöka elevantalet ifrån 700 till 1100
Projektet samordnas med projekt Tullinge sporthall.

Ekonomi

Projektnummer: 6317
Investeringsbudget: 275 000 tkr
Utfall: 2 226 tkr
Slutkostnadsprognos: 275 000 tkr

Förklaring ekonomi

Risk/Utmaning

Under byggnationen kommer det att bli nödvändigt med en evakueringslösning för idrott och mathållning. Detta skall ske med möjligaste mån utan paviljonglösning.

Kalkylen kontrolleras. Eventuellt behövs tilläggsäskande eller omfattningsförändring.

Arbetsmiljö

Tvist



Beställare

Utbildningsförvaltningen

Projektledare

Sven Strand

Entreprenör

Tid

Skede: systemhandlingskede

Beräknad byggstart: Q2 2022

Beräknat klart: HT 2026

Beräknad verksamhetsstart:

Första inflytt av elever hus 1 vt 2024

Andra inflytt av elever under 2026

Förklaring tid

Befintliga hyresgäster uppsagda

Upprustning Fittjabadhus



Projekt mål

Att med underlag från genomförd / fördjupad analys våren 2021 om Fittjabadets status låta projektera och utföra förslagen om byte av reningsverk, klimatanläggning, kakel/klinker samt målning och el/belysningsöversyn.

Målet är att dessa åtgärder förbättrar anläggningen och motiverar besökarna till fortsatt motionssimning och simundervisning under många år framöver.

Risk/Utmaning

Tidsfaktorn, att med kort ställtid projektera och annonsera uppdragen mot marknaden. Anbudens kostnadsläge med galopperande prisutveckling. Räcker budgetramen?

Arbetsmiljö

Förutsättningarna för blivande entreprenörer bedöms som goda vad gäller etablering och arbetssituation, då badet stängs och evakueras under byggtiden.

Tvist

Inga tvister annonserade

Uppdrag

Rusta upp och modernisera Fittjabadet för ett fortsatt bruk i 20-25 år.



Beställare

Kultur och fritidsförvaltningen

Projektledare

Åke Roxberger

Entreprenör

Ej utsedd

Ekonomi

Projektnummer: 6344

Investeringsbudget: 41 200 tkr

Utfall: 0 tkr

Slutkostnadsprognos: 41 200 tkr

Förklaring ekonomi

Budget ramen är fastställd av KS i Mål och Budget 2022 med inriktning på 2023-2025.

Tid

Skede: Projekteringskede och kommande upphandling.

Beräknad byggstart: maj/juni 2022

Beräknat klart: aug 2023

Beräknad verksamhetsstart:

Vecka: 33, 2023.

Förklaring tid

Projekteringsfas jan-feb 2022.



5

Information om projektet Varje vattendroppe räknas (TFN/2022:00128)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen om Varje Vattendroppe Räknas.

Sammanfattning

Botkyrka kommun började år 2013 installera fjärravlästa vattenmätare i kommunen.

Syftet med detta var att övergå från manuella avläsningskort som skickades ut till fastighetsägarna per post samt att kunna möjliggöra digital avläsning på kundernas faktiska förbrukning.

Nu arbetar vi för att avsluta denna digitalisering och samtidigt använda nya smarta funktioner som kommit till de senaste åren.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-04-08.

**Referens**

John Glimtoft
john.glimtoft@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Information om projektet Varje vattendroppe räknas

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen om Varje Vattendroppe Räknas.

Sammanfattning

Botkyrka kommun började år 2013 installera fjärravlästa vattenmätare i kommunen.

Syftet med detta var att övergå från manuella avläsningskort som skickades ut till fastighetsägarna per post samt att kunna möjliggöra digital avläsning på kundernas faktiska förbrukning.

Nu arbetar vi för att avsluta denna digitalisering och samtidigt använda nya smarta funktioner som kommit till de senaste åren.

Ärendet

Botkyrka kommun började år 2013 att installera fjärravlästa vattenmätare i kommunen. Syftet med detta var att dels övergå från manuella avläsningskort som skickades ut till fastighetsägarna per post, dels att kunna möjliggöra digitalavläsning på kundernas faktiska förbrukning i stället för en schablondebitering vid utebliven rapportering av mätarställningar.

Man har nu efter 9 år bytt ut ca 85% av alla kommunens vattenmätare till fjärravlästa och nu arbetar vi för att resterande 15% av analoga mätare byts till digitala.



Då åren har gått sen man först började och övergå till fjärravlästa vattenmätare så har även tekniken tagit stora steg framåt. Numera kan man även få ta del av mer information ifrån en vattenmätare än bara ”en” mätarställning.

Huvuddelar i projektet

Förutom att byta ut resterande analoga mätare är huvuddelarna i projektet att:

- mekaniska mätare byts ut till smarta fjärravlästa mätare
- ytterligare antenner sätts upp för att utöka upptagningsområdet
- senaste generationens mätare sätts ut på strategiska platser för att identifiera läckor
- kommunen delas in i mindre områden för enklare läcksökning
- system och arbetssätt ses över och förbättras
- kommunikation till medborgare förbereds

Syfte och information om projektet

Projektets syfte är att:

- upptäcka läckor i tidigt skede på det kommunala nätet (och hos fastighetsägarna)
- få betalt för allt dricksvatten som förbrukas
- arbeta smartare med underhåll och läcksökning
- ge slutkonsument möjlighet att se sin vattenförbrukning per dygn
- arbeta mer med förebyggande åtgärder och/eller åtgärda mindre läckor i stället för att lösa dessa i ett akut läge
- minskat akut underhåll och färre akuta läckor samt färre driftstörningar.
- minska vattenförlusten ner till 10%, rikssnittet ligger på 14–15%. Botkyrka kommun låg under 2020 på 12,4%
- identifiera kritiska områden och göra förebyggande underhåll i stället för akuta åtgärder, arbetet bör reduceras med upp till 50% av dagens insatser
- alla mätaravläsningar blir digitala och besparar ca 300 timmar/år av administration

Tidplan

- Idé och behovsanalys 2021



- Uppstart av projektet 2022
- Genomförande – pågår
- Överlämning till linjen 2023/2024
- Avslut 2024

Övrigt

Projektet bidrar även till följande Agenda 2030 målen:

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla

- 6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser
- 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
- 6.B Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

- 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
- 11.6 Minska städers miljöpåverkan

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Projektet har sökt och beviljats bidrag från digitaliseringsfonden för 2021 och 2022. Projektet kommer även ansöka om medel för 2023.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

John Glimtoft
VA-chef

Expedieras till:

John Glimtoft

**6****Upphävande av beslut om försäljning av bostadsrätten till 21 lägenheter (TFN/2022:00137)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden upphäver sitt beslut 2021-11-23, § 86, om försäljning av bostadsrätten till 21 lägenheter.

Ärendet

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade vid sammanträdet den 23 november 2021, § 86, om försäljning av bostadsrätterna till 21 lägenheter belägna i följande bostadsrättsföreningar: HSB Brf Akvarellen, HSB Brf Tre Källor, HSB Brf Fagerliden samt Brf Tingshöjden.

Med anledning av situationen i Ukraina har kommunledningen kommit överens om att i dagsläget inte sälja lägenheterna. Beslutet innebär att kommunen kommer att ha ett fortsatt kostnadsansvar för medlemsavgiften samt övriga kostnader förknippade med nyttjandet. Den statliga ersättning som upplåtandet av bostadsrätterna berättigar ska tilldelas teknik- och fastighetsnämnden.



7

Delegationsärenden

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till nämnden.

Stefan Dayne, ordförande

Ordförandebeslut i brådskande ärende 2022-03-31 – Upphandling av evakueringspaviljonger genom förnyad konkurrensutsättning (TFN/2022:00045).



Ordförandebeslut i brådskande ärende – Upphandling av evakueringspaviljonger genom förnyad konkurrensutsättning

På teknik- och fastighetsnämndens vägnar beslutar undertecknad ordförande att:

1. Avtal i upphandlingen av evakueringspaviljong Borgskolan tilldelas enligt bilaga 1.
2. Upphandlingsenheten ges i uppdrag att genomföra tilldelningen.
3. Teknik- och fastighetsdirektören ges i uppdrag att ingå avtal med tilldelad anbudsgivare.

Beskrivning av ärendet och skäl för beslutet

I Hallunda/Norsborg är både Borgskolan och Brunnaskolan i mycket dåligt skick och har passerat sin tekniska livslängd. Renoveringsbehoven ansågs så omfattande att kommunfullmäktige vid sammanträde 2020-06-16, § 55, beslutade att en kommunal grundskola för årskurs F-9 ska uppföras på fastigheten Borgskolan 2.

Under tiden som Borgskolan rivs till förmån för uppförandet av nya skolan i Hallunda, behöver den kommunala Borgskolans elever och personal evakueras till tillfälliga paviljonger.

Antalet elever i den kommunala delen av Borgskolan är ca 275, och personalstyrkan uppgår till ca 75 personer. Projekteringen har utvisat ett behov av undervisningslokaler om ca 3 993 kvm, och en idrottshall om ca 578 kvm för Borgskolans elever och personal i de tillfälliga paviljongerna.

För att tillgodose utbildningsförvaltningens behov av tillfälliga paviljonger under tiden som Borgskolan rivs och den nya skolan och den därtill hörande idrottshallen i Hallunda uppförs, har projektenheten på teknik- och fastighetsförvaltningen gemensamt med upphandlingsenheten under perioden mellan 22 februari och 28 mars 2022 genomfört en förnyad konkurrensutsättning inom ramen för Adda:s (f.d. SKL Kommentus) gällande ramavtal ”Hyresmoduler 2018” med leverantörer av paviljonger. Den förnyade konkurrensutsättningen innebär att kommunen har bjudit in de elva ramavtalsupphandlade leverantörerna att lämna anbud på nytt. Utvärderingen skedde enligt lägsta pris enligt bilaga 3.

De tillfälliga paviljongerna för den kommunala Borgskolans elever och personal kommer att förläggas inom fastigheten Frigg 3 på Friggs väg 17 i Norsborg.



Enligt teknik- och fastighetsnämndens delegationsordning får nämndens ordförande fatta beslut i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslut i förevarande ärende bedöms inte kunna avvaktas. Den fastställda tidplanen för byggnationen och färdigställandet av nya skolan i Hallunda riskerar nämligen att urholkas för det fall Borgskolans skolans elever och personal inte evakueras till tillfälliga paviljonger. Det ska även tilläggas att den nuvarande skolans skick är bristfällig, vilket är ytterligare en omständighet som medför att det är av vikt att elever och personal skyndsamt evakueras till tillfälliga paviljonger. Mot denna bakgrund är ärendet så brådskande att nämndens avgörande inte avvaktas.

Bilagor

1. Tilldelningsbeslut
2. Upphandlingsprotokoll
3. Utvärderingsprotokoll

Beslutsdatum 2022-03-31

Stefan Dayne
Ordförande i teknik- och fastighetsnämnden

Delegat i beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas enligt teknik- och fastighetsnämndens delegationsordning 2021-12-08, punkten A1.

Delges

Teknik- och fastighetsnämnden
Projektledaren för Hallundaskolan nya skolan
Upphandlingsenheten
Ekonomichefen på teknik- och fastighetsförvaltningen

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Stefan Mostafa Dayne
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09580d594bc98f5a26a20a9537268b2c12
DATUM & TID:	2022-03-31 17:55:25 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-03-31 17:55:31 +02:00
Ref: 34825SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



TILLDELNINGSBESLUT

2022-03-30

Upphandlande organisation

Botkyrka kommun
Maja Wickman

Upphandling

Evakueringspaviljong, Borgskolan
TFN/2022:00045

TILLDELNINGSBESLUT

Enligt anbudsutvärderingen har följande anbud bedömts som ekonomiskt mest fördelaktig med tilldelningsgrund pris:

Rang	Anbud	Organisationsnummer	Anbudsgivare
1	2	556053-2888	Adapteo AB

Motivering till beslut

Ingen avtalsspärr tillämpas.

Ort och datum:

Namn och befattning:



8

Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-03-07, § 45, riktlinjer för Botkyrka kommuns arbete med civilt försvar (TFN/2022:00120).

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-03-07, § 46, plan för trygghetspunkter (TFN/2022:00107).

Samråd, förslag till ändring av detaljplan för Varvet 1, Botkyrka kommun (TFN/2022:00127).



§ 45

Riktlinjer för Botkyrka kommuns arbete med civilt försvar KS/2021:00783

Beslut

Kommunstyrelsen antar ”Riktlinjer för Botkyrka kommuns arbete med civilt försvar”.

Reservation

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Riktlinjer för Botkyrka kommuns arbete med civilt försvar lyfter de aktiviteter Botkyrka kommun ska arbeta med i syfte att stärka kommunens civila försvar och därmed även kommunens krishanteringsförmåga. Detta arbete vilar och bygger på Botkyrka kommuns befintliga krisberedskap och omfattar de mål för Sveriges kommuner som presenteras i regeringens framtagna Totalförsvarsproposition.

Riktlinjen lyfter de viktigaste aktiviteterna Botkyrka kommun ska arbeta med: fastställa trygghetspunkter, upprätta beredskapslager, etablera kommunens krigsorganisation och dess bemanning (krigsplacering), identifiera, öva och utbilda nyckelfunktioner till kommunens krisledning (detta i enlighet med tidigare antagen utbildnings- och övningsplan, dnr: KS/2020:00224), samt säkerställa nödvändig kommunikation och information i händelse av en samhällsstörning eller en extraordinär händelse.

Utifrån befintlig lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer ser kommunledningsförvaltningen behovet att upprätta riktlinjer för Botkyrka kommuns arbete med civilt försvar, samt en Plan för trygghetspunkter (se tillhörande ärende KS/2021:00784).

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-01-26.

Yrkanden

Martin Ingot (SD) och Anne Rosensvärd (SD) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga 3.



Ebba Östlin (S) yrkar avslag på Martin Inglots (SD) och Anne Rosensvärd (SD) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar

Leif Eriksson, kommundirektör

Helena Karlsson, bitr. kommundirektör

Pernilla Vera-Jr., trygghets- och säkerhetsdirektör

Vendela Rupp, trygghets- och säkerhetssamordnare – civilt försvar

Botkyrka kommuns styrdokument

Riktlinjer för Botkyrka kommuns arbete med civilt försvar

Innehåll

1. Inledning	2
1.2 Syfte och målsättning.....	3
2. Definitioner	3
2.1 Ansvarsprincipen	3
2.2 Likhetsprincipen	3
2.3 Närhetsprincipen	3
2.4 Samhällsstörningar	4
2.5 Extraordinär händelse.....	4
2.6 Höjd eller högsta beredskap	4
2.7 Geografiskt områdesansvar	4
3. Aktiviteter för att stärka Botkyrka kommuns civila försvar.....	5
3.1 Fastställa trygghetspunkter.....	5
3.2 Upprätta beredskapslager.....	5
3.3 Krigsorganisation och dess bemanning (krigsplacering)	6
3.4 Identifiera, öva och utbilda nyckelfunktioner	7
3.5 Säkerställa kommunikation och information	7
4. Åtgärder & uppföljning	8



1. Inledning

Det svenska totalförsvaret bygger på samverkan mellan militärt försvar och civilt försvar. Det civila försvaret utgår från kommunens krisberedskap. Försvarsmakten ansvarar över det militära försvaret, medan civila myndigheter och aktörer ser till det civila försvaret. Detta för att samhällsviktig verksamhet ska fortgå så långt det är möjligt i händelse av kris och ytterst krig. Vid höjd beredskap ska det civila försvaret stödja det militära försvaret, exempelvis med diverse nödvändigheter som drivmedel och fordon.

Samhällets förmåga i fred är grunden för att skapa motståndskraft vid höjd beredskap. Kommunernas arbete med civilt försvar regleras främst i Lagen (2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) (FEH).¹ 3 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) anger att de ska vidta förberedelser för verksamheten under höjd beredskap. LEH portalparagraf 1 kap. 1 § anger att kommuner och landsting genom att minska sårbarheten i sin verksamhet och ha god förmåga att hantera krissituation ska uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Grunden för det civila försvaret ligger alltså i en välfungerande verksamhet under kris.²

Det civila försvaret³ ska ha förmågan att:

1. värna civilbefolkningen,
2. säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
3. upprätthålla en nödvändig försörjning,
4. bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,
5. upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
6. bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
7. med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

¹ I den fortsatta texten används förkortningarna LEH för lagen (2006:544) och FEH för förordningen (2006:637).

CTSS (Centrum för totalförsvaret och samhällets säkerhet) för mer lagstiftning.

³ Regeringskansliet

² Se *Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftningen* sammanställd av



Botkyrka kommuns civila försvar ska utgå från kommunens krisberedskap. Krishanteringssystemet bygger i sin tur på geografiskt områdesansvar och tre grundprinciper: ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. En kommun är ansvarig för att hantera en kris inom sitt geografiska område, länsstyrelsen är ansvarig på regional nivå och regeringen har områdesansvaret på nationell nivå.

1.2 Syfte och målsättning

Som nämnt ovan ligger grunden för det civila försvaret i en välfungerande verksamhet under kris. Botkyrka kommun bygger därför inte ett separat civilt försvar utan stärker i stället den befintliga krisberedskapen för att öka motståndskraften vid större samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd eller högsta beredskap.

Syftet med Botkyrka kommuns civila försvar är att i samband med en samhällsstörning eller en extraordinär händelse tillgodose basbehoven hos nödställda invånare samt besökare i kommunen. Målsättningen med det civila försvaret är således att säkerställa samhällsviktiga funktioner och upprätta en nödvändig försörjning för att kunna värna om nödställda kommuninvånare och besökare i händelse av en samhällsstörning eller en extraordinär händelse.

2. Definitioner

2.1 Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en samhällsstörning. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris och att kommunerna sköter skola och äldreomsorg, och så vidare.

2.2 Likhetsprincipen

Under en samhällsstörning ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

2.3 Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en samhällsstörning ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och den aktuella regionen som ansvarar för insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med regionala och statliga insatser.



2.4 Samhällsstörningar

Företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället. Det som ska skyddas är samhällets skyddsvärden

- Människors liv och hälsa
- Samhällets funktionalitet
- Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
- Miljö och ekonomiska värden
- Nationell suveränitet

2.5 Extraordinär händelse

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.

2.6 Höjd eller högsta beredskap

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap. Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Högsta beredskap betyder att den som är krigsplacerad ska inställa sig på sin tjänstgöringsort och att myndigheter samt vissa organisationer och företag organiseras om för totalförsvaret. Vid högsta beredskap börjar ett antal lagar gälla. Dessa ska stärka Sveriges samlade försvarsförmåga. Lagarna reglerar bland annat handel, sjöfart, gränsövervakning, skolor, arbetsförmedling, betalningsväsende, vattenkraft, folkbokföring och domstolsväsendet. I och med att de lagarna träder i kraft får staten till exempel möjlighet att ransonera varor och att använda privat egendom. Det blir också lättare att rekrytera personal till totalförsvaret.⁴

2.7 Geografiskt områdesansvar

Kommunerna är geografiskt områdesansvariga på lokal nivå både i fredstid och vid höjd beredskap. De ska verka för att samordning uppnås kring aktörernas åtgärder inför och under en samhällsstörning. De ska också verka för att informationen till allmänheten samordnas.

Kommunen ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att:

⁴ [Höjd beredskap](#)



1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

3. Aktiviteter för att stärka Botkyrka kommuns civila försvar

Följande aktiviteter verkar för att säkerställa de sju mål för civilt försvar fastställt av Sveriges regering. Notera att främst mål 1 – 6 berör kommunens arbete med civilt försvar. Nedanstående aktiviteter sätter även inriktningen för Botkyrka kommuns arbete med civilt försvar, vilket är en fördjupning av Botkyrka kommuns krishanteringsförmåga.

3.1 Fastställa trygghetspunkter

För att värna civilbefolkningen (mål 1) och tillgodose nödställdas basbehov ska Plan för trygghetspunkter i Botkyrka kommun fastställas, bemannas och utrustas. En trygghetspunkt kan ses som en lokal på en förväg känd geografisk plats där stöd kan fås utifrån aktuellt behov. Trygghets- och informationspunkter dit invånare kan bege sig vid samhällsstörningar ska erbjuda information, möjlighet till vatten, värme, vila, mat, personhygien, enklare omplåstring, krisinformation och krisstöd, samt att ladda telefoner. De bör finnas, eller kunna upprättas, på geografiskt spridda områden i kommunen.

Se ärende KS/2021:00784 Plan för trygghetspunkter.

3.2 Upprätta beredskapslager

För att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna (mål 2) och upprätthålla en nödvändig försörjning (mål 3) ska Botkyrka kommun upprätta ett beredskapslager. Upprättningen av ett beredskapslager är en förlängning av kommunens arbete med åtgärder utifrån genomförd risk- och sårbarhetsanalys (RSA, dnr: KS/2019:00671), samt kontinuitetsplanering. Kontinuitetsplanering handlar om att planera för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning olika verksamheter utsätts för, till exempel när anställda inte kan ta sig till sina arbetsplatser, lokaler inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når kommunen, eller kommunen drabbas av ett strömavbrott. Med kontinuitetshantering kan organisationer snabbare återhämta sig från

och mildra konsekvenserna av en inträffad händelse. Det innebär kortare störningsperioder i verksamheten och förhindrar att personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade. Exempel på aktiviteter inom kontinuitetshantering är:

- Kartlägga viktiga verksamheter och processer.
- Identifiera beroenden av resurser.
- Bestämma vad som är acceptabla avbrottstider.
- Genomföra åtgärder som minskar risken för störningar.
- Skapa planer för att hantera de störningar som ändå kan uppstå.

Kartläggning av befintliga och saknade resurser ska initieras i samtliga förvaltningar. Förvaltningarnas beredskapslager ska räckta för minst en veckas avbrott i försörjningskedjan och ska vid behov kunna transporteras till utpekade trygghetspunkter. Ett robust storkök ska upprättas som en del av kommunens kontinuitetsplanering och tillhörande beredskapslager, detta i enlighet med identifierade åtgärder i Botkyrka kommuns Risk- och sårbarhetsanalys 2019 (dnr: KS/2019:00671).

Arbetet med beredskapslager ska följas upp 1 gång per år i enlighet med den årliga uppföljningen av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar till Länsstyrelsen. Detta blir en ytterligare del av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. Enheten för områdesutveckling trygghet och säkerhet bistår samtliga förvaltningar med metodstöd genom hela processen.

Möjligheten med avtal med lokala, regionala och nationella leverantörer av samhällsviktiga produkter och tjänster tex drivmedel, transporter ska ses över. En utredning i vilka samhällsviktiga produkter och tjänster som behövs ska dessförinnan genomföras. Möjligheten till alternativa betalningsmöjligheter ska också undersökas då kontanter kan vara en bristvara om betalningssystemen slutar fungera vid strömavbrott. Detta bör utredas utifrån kommun-, närings- och individperspektiv

Vidare bör dialog ske löpande med Försvarsmakten om de resurser Botkyrka kommun förväntas bidra med.

3.3 Krigsorganisation och dess bemanning (krigsplacering)

För att kunna bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld (mål 4) ska Botkyrka kommun upprätta en

krigsorganisation och bemanning, s.k. krigsplacering av personal. Här ingår arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), samt kartläggning av samhällsviktig verksamhet och säkerhetskyddsanalyser som belyser samhällsviktig verksamhet och nödvändiga behov som el och nödvatten. Dessa delar är även kritiska för att kunna rusta kommunens trygghetspunkter.

Följande delar bör ingå i beskrivningen av krigsorganisationen:

- Krigsorganisationens ledningsorganisation
- Verksamheter som ingår i krigsorganisationen och prioriteringsordning samt de funktioner som ska läggas till
- Bemanning (krigsplacering)

3.4 Identifiera, öva och utbilda nyckelfunktioner

För att upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan (mål 5) och bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred (mål 6) måste kunskap öka genom övning och utbildning.

Identifiering av nyckelpersoner till central krisledning och förvaltningarnas egen krisorganisation, samt utbildning- och övningsbehov av dessa funktioner, ska inventeras av samtliga förvaltningar 1 gång per år. Detta i enlighet med Botkyrka kommuns antagna Utbildnings- och övningsplan (dnr: KS/2020:00224) samt den årliga uppföljningen av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar till Länsstyrelsen.

3.5 Säkerställa kommunikation och information

Vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse ska Botkyrka kommun kunna kommunicera med särskilda funktioner, samt delge information till kommuninvånare. Detta ska säkerställas genom:

- Rakelkommunikation
- Utvärdera behovet av SGSI (Swedish Government Secure Intranet) och kryptering.
- Bedriva systematiskt informationssäkerhetsarbete, exempelvis genom implementering av ett kommunövergripande ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
- Upprätta en kontaktfunktion per förvaltning i händelse av kris.
- Säkra kommunikationsvägar internt och externt, samt upprätta rutiner med kontaktvägar till varje förvaltning i händelse av kris.



- Analog information till medborgare i händelse av störningar i kommunikationsmedel eller vid längre elavbrott.

Vidare ska kunskapsnivån om krisberedskap, civilt försvar och medborgares egna ansvar vid kris och höjd beredskap höjas genom:

- Ökad vetskap om var krisinformation finns tillgängligt genom utbildningsinsatser/informationsinsatser
- Tillgängligheten av krisinformation på botkyrka.se, medborgarkontor och Botkyrka kommuns sociala medier. Relevant information ska finnas tillgänglig på olika språk eller bli översatt vid behov i enlighet med antagen Riktlinje för kriskommunikation (KS/2014:292). Vidare ska Medborgarkontoren användas som informationspunkter vid samhällsstörning och extraordinär händelse.
- Ökad medvetenhet kring krisberedskap och medborgarens egna ansvar, genom exempelvis den årliga Krisberedskapsveckan. Användningen av Frivilliga resursgrupper (FRG) och civilsamhället kan exempelvis användas för att öka kunskapen om medborgarens ansvar vid kris och krig.
- Lansering av krisapp.

4. Åtgärder & uppföljning

Respektive nämnd med tillhörande förvaltning ansvarar för inventering av behov, identifiering av åtgärder och utförande av åtgärden inom samtliga aktiviteter som ska stärka Botkyrka kommuns civila försvar. Detta i enlighet med ansvarsprincipen (1.1, sida 3/8).

Samordning, stöttning och uppföljning genomförs årligen av Enheten för områdesutveckling trygghet och säkerhet i enlighet med den årliga uppföljningen av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar till Länsstyrelsen, samt övriga berörda myndigheter vid behov. Riktlinjer för Botkyrka kommuns arbete med civilt försvar ska ses över och eventuellt uppdateras en gång under varje mandatperiodens.

Denna plan har tagit fram av Enheten för områdesutveckling trygghet och säkerhet.



§ 46

Plan för trygghetspunkter KS/2021:00784

Beslut

1. Kommunstyrelsen remitterar ”Plan för trygghetspunkter” till kommunens övriga nämnder för yttrande.
2. Svaren ska var kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-04-30.

Sammanfattning

Inom ram för Sveriges arbete och utveckling av det civila försvaret har alla kommuner ett ansvar att värna civilbefolkningen under en samhällsstörning eller ytterst vid höjd beredskap. Skapandet av trygghetspunkter utgår ifrån kommunens ansvar att värna civilbefolkningen, men även utifrån Stockholms länsstyrelses strategi för utveckling av det civila försvaret. Plan för trygghetspunkter listar de minimikrav utpekade trygghetspunkter ska efterleva, vilken utrustning som ska kunna upprättas på de utpekade platserna och vilka funktioner som ska bemanna trygghetspunkterna. Syftet med trygghetspunkterna är således att i samband med en samhällsstörning eller en extraordinär händelse kunna tillfredsställa basbehoven hos de nödställda invånarna samt besökare i kommunen. Målsättningen är att, vid en extraordinär händelse, kunna tillhandahålla nödställda kommuninvånare och besökare med basbehoven genom kommunens trygghetspunkter inom acceptabel tid. Utpekade trygghetspunkter ska ha förutsättningarna att rustas och bemannas enligt de minimikrav som framställs i denna plan senast december 2023.

Plan för trygghetspunkter är ett konkretiserat underdokument till styrdokumentet Riktlinjer för civilt försvar (KS/2021:00783). I planen tydliggörs nämndernas ansvar för olika typer av åtgärder kopplat till civilt försvar och trygghetspunkter. Då detta dokument är mer konkret tillsänds nämnderna förslag på plan för trygghetspunkter på remiss. Närmre instruktioner framgår av missivet, bilaga 2 till tjänsteskrivelsen i ärendet.

Svaren ska var kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-04-30.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-02-22.



Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Samtliga av kommunens nämnder och förvaltningar

Leif Eriksson, kommundirektör

Helena Karlsson, bitr. kommundirektör

Pernilla Vera-Jr., trygghets- och säkerhetsdirektör

Vendela Rupp, trygghets- och säkerhetssamordnare – civilt försvar



Referens
André Jacquet

Informationsbrev om samråd

Förslag till ändring av detaljplan för Varvet 1, Fittja

Nu pågår ett arbete med att ta fram en ändring till detaljplan för Varvet 1 i Fittja. Samråd för planförslaget pågår från **6 april 2022** till och med **27 april 2022**.

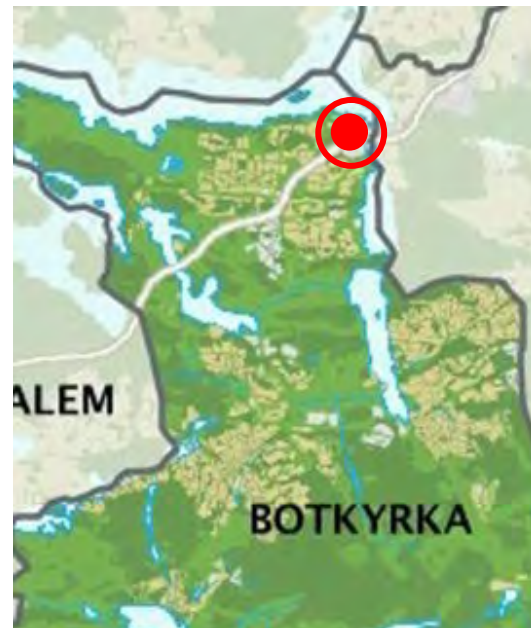
Planförslaget finns tillgängligt i sin helhet på <http://www.botkyrka.se/tvärförbindelse-varvet> och ställs ut på plan 2 i kommunhuset.

Förslaget

Planområdet ligger vid kommungränsen mot Huddinge. Syftet med att ändra och upphäva del av detaljplanen för Varvet är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. Ändringar görs för att anpassa befintlig detaljplan till Tvärförbindelse Södertörn och E4/E20 framtida utsträckning. Upphävandet görs för att undvika dubbelreglering samt för att vägplanen inte ska strida mot gällande detaljplan.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan.



Vad tycker du om förslaget?

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till sbf@botkyrka.se eller per post till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Vi behöver ditt yttrande senast den **27 april 2022**. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Du kan läsa mer om hanteringen på kommunens hemsida www.botkyrka.se.

Har du frågor? Hör av dig till André Jacquet, telefon: 0853061045.

Planprocessen

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 med standardförfarande. Om samtliga sakägare godkänner förslaget kan det gå direkt till antagande.

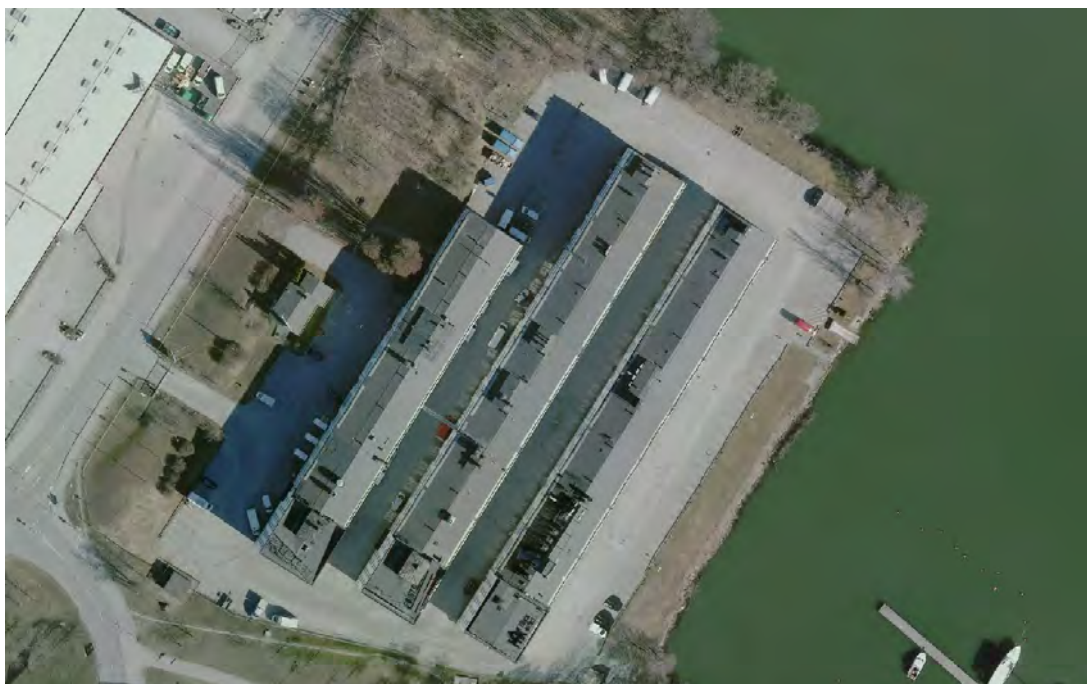




Tillägg till Planbeskrivning

Ändring av detaljplan för Varvet 1, plannr 54-56

Samrådshandling



Innehåll

Inledning	3
Planhandlingar	3
Planens syfte och huvuddrag	3
Planförfarande.....	3
Plandata	3
Tidigare ställningstaganden	4
Planförhållanden	4
Riksintressen.....	4
Undersökning av betydande miljöpåverkan	4
Förutsättningar och förändringar	5
Risk och säkerhet.....	5
Genomförande.....	8
Organisatoriska frågor	8
Fastighetsrättsliga frågor	8
Ekonomiska frågor.....	9

Inledning

Planhandlingar

- Plankarta med grundkarta och bestämmelser
- Denna planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

Övriga handlingar

- Riskutredning (2021-12-21)

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan Tvärförbindelse Södertörn som är del av riksintresset E4/E20. Vägplanen möjliggörs genom att kvartersmarkens användning närmast E4/E20 begränsas samt att ett antal riskreducerande åtgärder genomförs för befintlig bebyggelse. Ändringen innebär även att en mindre del av gällande detaljplan upphävs till förmån för vägplanen.

Ändringen bedöms vara förenlig med gällande detaljplans syfte.

Planförfarande

Ändring av detaljplan upprättas enligt PBL SFS 2010:900. Planen genomförs enligt standardförfarande eftersom förslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten, och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Plandata

Planområdet är beläget intill E4/E20 och är cirka 40 092 kvm stort. Fastigheterna som omfattas är Varvet 1 som är i privat ägo, Fittja 17:2 som ägs av Vattenfall och Fittja 17:23 som ägs av Botkyrka kommun. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen.

Inom området finns tre verksamhetsbyggnader, en transformatorstation samt parkmark.

Tidigare ställningstaganden

Planförhållanden

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen, antagen 2014 som stödjer utvecklingen av Tvärförbindelse Södertörn.

För området gäller detaljplan Varvet 1, Slagsta strand, dp 54–56, laga kraft 24 januari 2017. Genomförandetiden är 5 år från den dag då detaljplanen vinner laga kraft, vilket innebär att genomförandetiden har gått ut. Aktuellt område är planlagt för industri, verksamheter, kontor, transformatorstation och park.

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmarken.

Riksintressen

Förslaget till ändring av detaljplan för Varvet 1 görs för att möjliggöra för riksintresset E4/E20 och utbyggnaden av Tvärförbindelse Södertörn.

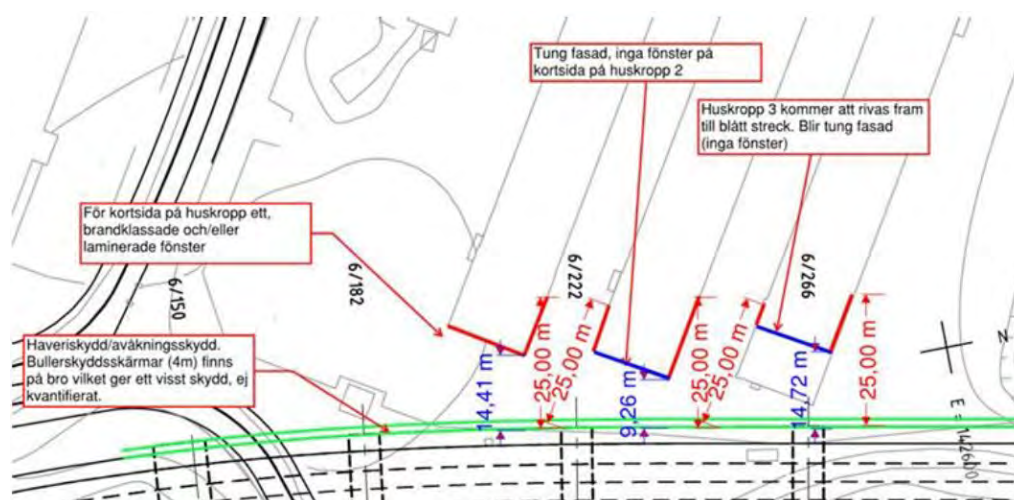
Undersökning av betydande miljöpåverkan

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Förutsättningar och förändringar

Risk och säkerhet

E4/E20 är primär led för transporter med farligt gods. I samband med utbyggnaden av Tvärförbindelse Södertörn görs även Vårbybroarna om för E4/E20. Med denna ombyggnation hamnar vägbanan väsentligt närmare befintlig bebyggelse och verksamhetsutövning på Varvet 1. Kortaste avstånd mellan projekterad väggkant och befintlig bebyggelse är cirka 4 meter. Till ändringen av detaljplan har en riskutredning utförts för att uppskatta risken i relation till befintliga förhållanden och för att ge förslag på riskminimerande åtgärder. Dessa åtgärder har inkorporerats i detta förslag till ändring av detaljplan för Varvet 1.

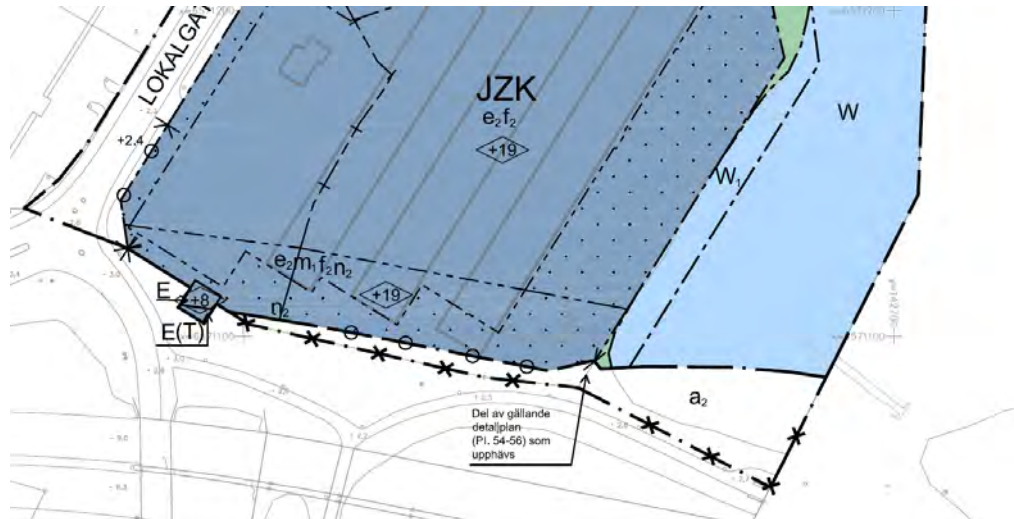


Figur 21 från riskutredning. Sammanställning av åtgärder i skiss.

Planändringens innebörd och genomförande

Planändringen innebär att kvartersmarkens area minskas med ca 510 kvm. I enlighet med riskutredningen ska befintliga byggnader anpassas med riskreducerande åtgärder för att befintlig verksamhet fortsatt ska kunna ske inom byggnaderna.

Med ändring av detaljplan blir minsta avstånd mellan byggnad och vägren efter delvis rivning av befintlig byggnad 9,26 meter. Enligt riskutredningen är det säkert att bedriva befintlig verksamhet på fastigheten med de åtgärdsförslag som föreslås.

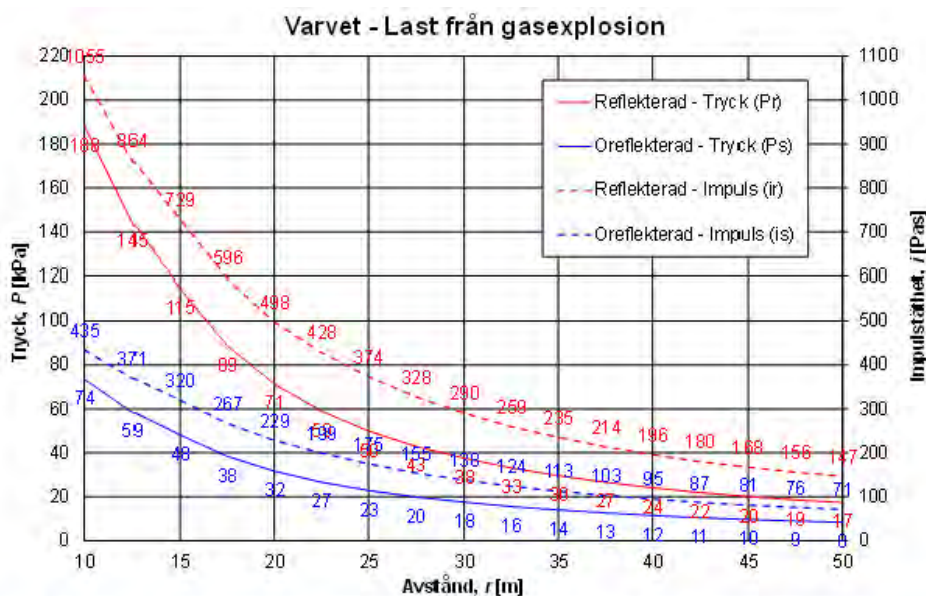


Tillägg och ändringar av planbestämmelser

I ändringen tillkommer flera planbestämmelser för att bebyggelsen på fastigheten Varvet 1 ska anpassas på ett säkert sätt till Tvärförbindelse Södertörn.

- (T): Trafik på bro. Beteckningen används enbart tillsammans med annat ändamål där ändamålet ligger i skilda plan.
 - Detta tillkommer på södra delen av fastighet 17:2 där vägrätten för Tvärförbindelse Södertörn passerar ovanför befintlig transformatorstation.
- +8: Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet.
 - Denna precisering tillkommer för transformatorstationen på fastighet 17:2. Detta för att säkerställa fritt utrymme mellan byggnad och bro.
- n2: Utformningen av marken får inte uppmuntra till stadigvarande vistelse.
 - Detta tillkommer mellan befintliga byggnader och framtida bro.

- f2: Fasader ska vara utförda i obrännbart material. Ventilation ska vara avstängningsbar och ha friskluftsintag orienterade bort från E4/E20. Möjlighet till utrymning ska göras i fasad som är orienterade bort från E4/E20.
 - Detta tillkommer på alla befintliga byggnader.
- m1: Fönster upp till 25 meter från E4/E20 ska utföras i minst brandteknisk klass EI30 och klara dynamiska laster enligt figur 20. Fönster på kortsida mot E4/E20 ska på de två östra husen sättas igen med vägg som klarar gasmolnsexplosion och BLEVE motsvarande 50kg TNT.
 - Detta tillkommer på befintliga byggnader närmast E4/E20.
 - BLEVE avser "Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion".
 - Riskutredningen visar att "en 200 mm tjock vägg med en densitet på 2 500 kg/m³ hållbarhet [...] klarar explosionstrycket för 50kg TNT på 8 meters skyddsavstånd" sida 31 i riskutredning.



Figur 20. Tryck och impulstäthet på olika avstånd från gasexplosion med gasvolym 100 m³ och styrkefaktor 7. Kurvor framtagna enligt TNO Multienergimetoden (Norconsult, 2020).

- Prickmark inom kvartersmark för industri, verksamheter och kontor, i sydöstra hörnet expanderas med 7 meter över befintlig byggnad.

Genomförande

Organisatoriska frågor

Tidplan

Samråd sker i slutet av Q1 2022.

Granskning sker preliminärt Q2 2022, men är beroende av Trafikverkets framdrift av vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år efter det att planen vunnit laga kraft. Tiden har satts med beaktande av genomförandet av Tvärförbindelse Södertörn.

Ansvarsfördelning

Trafikverket ansvarar för genomförandet av vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn.

Avtal

Avtal avseende åtgärder och genomförande av Trafikverkets vägplan förutsätts skrivas mellan fastighetsägare och Trafikverket.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

Fastigheterna inom detaljplanen för Varvet 1 kommer att påverkas av Tvärförbindelse Södertörns utbyggnad. Ändringen omfattar en minskning om 510 m² för Varvet 1 och minskning om 1568 m² för Fittja 17:23.

Rättigheter

Två avtalsservitut belastar Varvet 1, kraftledning 01-IM7-29/269.1 samt utfartsväg 01-IM7-24/249A.1. Dessa påverkar inte detaljplanens utformning. Avtalsservitut som inte används eller är inaktuella bör upphävas, detta sker genom avtal mellan de berörda parterna.

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Kommunen står för kostnaderna att ta fram planhandlingar och att handlägga ärendet. Kostnader för utredningar och genomförandet av skyddsåtgärder eller andra åtgärder som har samband med vägplanen tas av Trafikverket efter avtal med fastighetsägarna.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

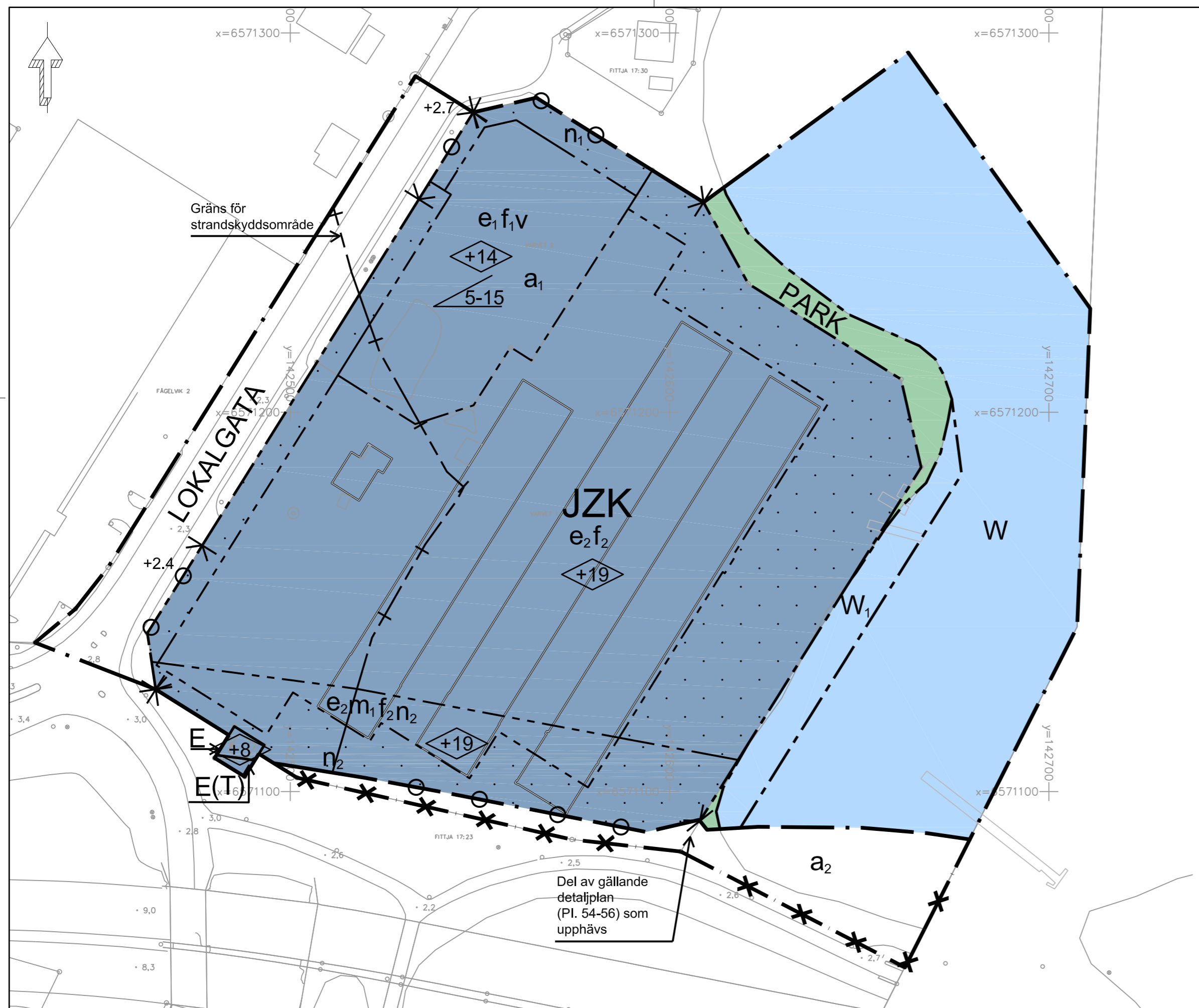
Charlotte Rickardsson
Planchef

André Jacquet
Planarkitekt

Medverkande tjänstepersoner

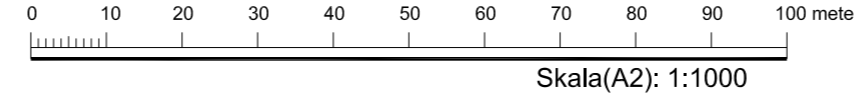
Anders Öttenius, Parkchef
Tomas Köhler, Mex-ingenjör

Stadsmiljö
Mex/Konsult



- GRUNDKARTANS BETECKNINGAR**
- o Gränspunkt, inmätt eller beräknad
 - Fastighetsgräns
 - 1 Registreringsnummer för fastighet med kvartersnamn
 - 1:1 Registreringsnummer för fastighet med traktnamn
 - ga:1 Registreringsnummer för gemensamhetsanläggning
 - R Fornlämning
 - Byggnad i allmänhet
 - Gata, väg
 - ≡ Järnväg, skalriktig bredd
 - o Stolpe
 - + 0,0 Avvägd höjd
 - 5 Höjdkurvor
 - 4
 - 3

GRUNDKARTA
 Koordinatsystem SWEREF 99 18 00
 Höjdsystem RH2000
 Grundkarta upprättad i januari månad 2022
 av Botkyrka kommun
 Grundkarta utanför planområdet är ej fältkontrollerad



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

- GRÄNSER**
- Planområdesgräns
 - - - Användningsgräns
 - · - · - Egenskapsgräns
 - + - Administrativ gräns (gräns för strandskyddsområde)
 - * - Upphävd planområdesgräns

- ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN**
- Allmänna platser**
- LOKALGATA Lokaltrafik
 - (T) Trafik på bro. Beteckningen används enbart tillsammans med annat ändamål där ändamålet ligger i skilda plan.
 - PARK Anlagd park

- Kvartersmark**
- E Tekniska anläggningar, transformatorstation
 - JZK Industri, verksamheter och kontor

- Vattenområden**
- W Öppet vattenområde.
 - W₁ Vattenområde inom vilket brygganläggning för allmän gång- och cykeltrafik får anläggas.

- BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE**
- · · · · Marken får inte förses med byggnad.

- UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER**
- +0,0 Föreskriven höjd över nollplanet

- UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING**
- e₁ Största tillåtna byggnadsarea är 2050 m².
 - e₂ Största tillåtna byggnadsarea är 6000 m².
- Inom kvartersmark för industri, verksamheter och kontor är minsta tomtstorlek 3000 m².

MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark)

- Mark och vegetation**
- n₁ Marken ska utformas som grönyta.
 - n₂ Utformningen av marken får inte uppmuntra till stadligvarande vistelse.
- Utfart, stängsel**
- Körbar utfart får inte anordnas
 - Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

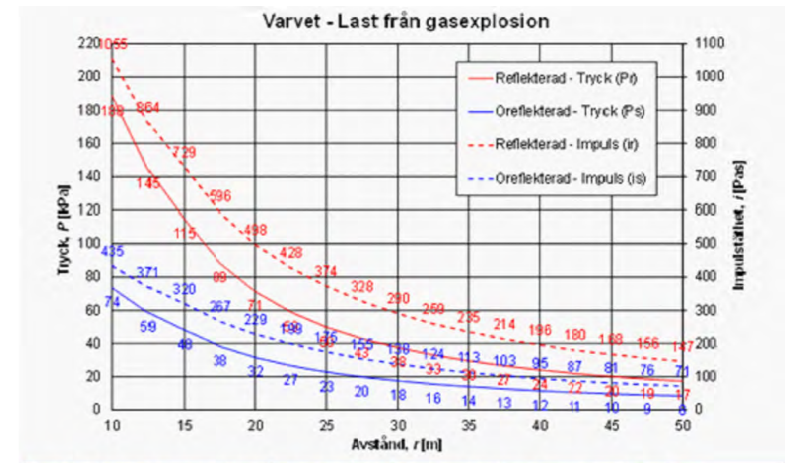
- Utformning**
- +0 Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet.
 - 0-0 Minsta resp. största taklutning i grader
 - v Taket ska utformas som sadeltak eller två motstående pulpettak.
- Färdigt golv ska placeras på en höjd om lägst +2,85 m över nollplanet.

- Utseende**
- f₁ Ny bebyggelse ska utföras med ljusa putsfasader.
 - f₂ Fasader ska vara utförda i obrännbart material. Ventilation ska vara avstängningsbar och ha friskluftsintag orienterade bort från E4/E20. Möjlighet till utrymning ska göras i fasad som är orienterad bort från E4/E20.

- STÖRNINGSSKYDD**
- m₁ Fönster upp till 25 meter från E4/E20 ska utföras i minst brandteknisk klass EI30 och klara dynamiska laster enligt figur 20. Fönster på kortsidan mot E4/E20 ska på de två östra husen sällas igen med vägg som klarar gasolmsexplosion och BLEVE motsvarande 50kg TNT.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

- Genomförandetid**
 Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
- Huvudmannaskap**
 Kommunen är huvudman för allmän plats
- Strandskydd**
 a₁ Strandskyddet upphävs inom kvartersmark.
- Upphävande**
 Det nybyggnadsförbud som gäller i området enligt 110 § byggnadslagen upphävs.
 a₂ Del av detaljplan som upphävs.
- Planinformation**
 Planområdet omfattas av inre och yttre skyddszon för vattenskyddsområdet inom östra Mälaren.



Figur 20. Tryck och impulsbelastning på olika avstånd från gasexplosion med gasvolym 100 m³ och styrfaktor 7. Kurvor framtagna enligt TNO Multienergi-metoden (Novocorsut, 2020).

Ändring av Detaljplan för Varvet 1		BOTKYRKA KOMMUN	
Industri, verksamheter och kontor			
Botkyrka Kommun	Stockholms län	Beslutsdatum	Instans
Samrådshandling		Godkännande	SBN
Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen		Antagande	SBN
		Laga kraft	
Charlotte Rickardsson Planchef	André Jacquet Planarkitekt	54-56	