



2018-09-17

Plats och tid	Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:45	
Beslutande	Lena Ingren (S), ordförande Lars-Göran Liljedahl (S) Robert Nuse (S) Solveig Nilsson (M) Marit Normasdotter (V) Alexandra Tuvell (SD)	Stefan Dayne (KD) Birgitta Kylin-Majby (S) Andrei Ignat (M) Sture Nordberg (TUP) Inga-Lill Strömqvist (S)
Ersättare	Kayhan Hasret (S), Milojka Vratonjic (S), Daulat Ramtri (M), Mehmet Kulbay (M), Lisa Hellsing (MP), Jenny Karinsdotter Granqvist (V), Markus Rydell (KD), Boje Ericson (L)	
Övriga deltagande	Peter Arnhjort, Åsa Engwall, Linda Evjen, Åsa Forslund, Inger Larsson (tom § 94), Frank Renebo, Elisabeth Persson	
Utses att justera	Sture Nordberg	
Plats och tid för justering	Tekniska förvaltningen, 2018-09-20, kl 15:00	
Sekreterare	_____ Elisabeth Persson	Paragrafer 88-99
Ordförande	_____ Lena Ingren	_____
Justerare	_____ Sture Nordberg	_____

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Tekniska nämnden

Anslaget den

2018-09-21

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

Elisabeth Persson

Sammanträdesdatum

2018-09-17

Nedtas den

2018-10-15

2018-09-17

§ 88

Delårsrapport 2 2018 - Tekniska nämnden (TEF/2018:195)

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 2 2018.
2. Tekniska nämnden godkänner förvaltningens återrapportering beträffande hantering av friutrymmet per 2018-08-31.
3. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att av den beslutade budgeten på 9 mnkr för Botkyrka Cricketanläggning att 4,5 mnkr förs över till kultur- och fritidsnämnden.
4. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna att den beslutade budgeten på 750 tkr som tekniska nämnden har för Fittja föreningshus förs över till kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning

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

Förvaltningen har svårt att i delårsrapporten följa upp målen och de målsatta måtten eftersom de flesta resultat blir tillgängliga först i samband med förvaltningens samlade analys vid 2018 års bokslut. Generellt ser förvaltningen en god målpuppfyllelse över hela året.

Helårsprognosen i tertiäl 2 pekar på ett underskott om 37,1 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kronor utgörs av VA-verksamheten. Prognosen är en försämring sedan uppföljningen för januari-juni. Förvaltningen hade då inte tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning av kapitalkostnaderna inom lokalförsörjning och fastighet samt hanteringen av friutrymmet på 40,1 mnkr.

Förvaltningen har under sommaren forcerat arbetet med de äldre investeringarna så att detta blev klart 5 månader före projektplanen. Skälet till detta var att få bättre underlag inför helårsprognosen vid delår 2 samt säkrare underlag inför mål och budget 2019. Forceringen i detta arbete leder till att effekterna av komponentredovisningen nu ses fullt ut vilket innebär ett försämrat resultat för helåret för lokalförsörjning och fastighet.

Några andra faktorer som påverkat resultatet negativt är färre beställningar från medborgarprocesserna. Exempelvis har det beställts färre storstädningar och fler förskolor har haft sommarstängt och det innebär att verksamheten har återbetalat för de dagar som verksamheten varit stängd. Även inom andra områden finns det en vikande trend avseende extrabeställningar för teknik och logistik, det vill säga arbeten som ligger utanför ordinarie driftavtal.

2018-09-17

Inom VA påverkas resultatet av lägre personalkostnader samt en justering av kapitalkostnaderna.

I helårsprognosen har vi valt att minska underskottet genom att balansera 21 mnkr inom förvaltningens friutrymme. 15 mnkr avser engångseffekten av kapitalkostnader som avser investeringar gjorda 2016 och äldre och 6 mnkr avser rivnings- och utredningskostnader. Kostnader inom friutrymmet kommer framöver att regleras i oktoberprognosen och årsbokslutet 2018.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-09-13.

2018-09-17

§ 89

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

Beslut

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

Sammanfattning

Förvaltningens medskick handlar främst om en handfull åtgärder som ska främja den interna effektiviteten. Förvaltningen vill i första hand förenkla administrationen så att en större del av arbetstiden läggs på åtgärder som skapar nytta och värde för Botkyrkabon och/eller som bidrar till att förvaltningen än mer ska stödja verksamheter som utför medborgartjänster på direkt vis. Andra åtgärder som förvaltningen föreslår handlar om att sänka kommunens fasta kostnader för vissa interna tjänster genom exempelvis samverkansavtal med andra kommuner och/eller andra aktörer.

Direkta minskade driftskostnader under 2019 bedöms bli följande: Samverkan med annan aktör eller kommun om gata/park-drift kan minska fasta kostnaden med cirka 7 %. Inom VA-verksamheten bedöms åtgärder leda till att kostnader för vattenläckage 2019 minskar med cirka 5 mnkr. Årlig minskad kostnad för skadegörelse i utemiljön vid förskolor, skolor, cirka 120 tkr.

Effekter av åtgärder som leder till ytterligare minskade driftskostnader 2020 är: Lägre kostnader för energiförbrukning, 2%. Samverkan med annan aktör inom tryckeritjänster. Ny upphandling av vissa delar inom skötsel av fastighetsmark.

Ärendet

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

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-09-11.

Tjänsteskrivelsen revideras, redaktionella ändringar.

2018-09-17

§ 90

Internkontroll - Återrapportering av förvaltningens arbete med inköp och ramavtal (TEF/2018:216)

Beslut

1. Tekniska nämnden har tagit del av tekniska förvaltningens återrapportering av arbetet med inköp och ramavtal.
2. Tekniska nämnden godkänner att kommande uppföljning av tekniska nämndens arbete med inköp och ramavtal framåt ingår i förvaltningens ordinarie internkontroll för 2018.

Sammanfattning

Jämförelse mellan kvartal ett och två under 2018 visar att användning av ramavtal har ökat från 97 % till 99 %. Avtalstroheten har ökat och möten tillsammans med utbildningsinsatser har gett resultat. Resultaten för övriga 3 kontrollmoment visar att vi behöver förbättra:

- Rangordningen i ramavtalen. Detta är en ny kontrollpunkt för 2018. I underlaget finns en större ombyggnad från 2015 som ger ett negativt utslag i kontrollmomentet. Denna är en etappindelad ombyggnad och som är mycket olämplig att ändra under pågående byggnation.
- Att rätt upphandlingsform används.
- Direktupphandling. Här visar resultatet att det brister i dokumentationen i verktyget TendSign och detta moment förväntas förbättras.

Det som stödjer förvaltningen framåt är nya rutiner och återkommande arbetsmöten med upphandling leder i rätt riktning. Ett inköpssystem skulle leda till att vi alltid använder oss av rätt leverantör. En roll inom inköp som arbetar med hela förvaltningen skulle stödja arbetet under tiden ett inköpssystem implementeras.

Ärendet

I uppföljningen av internkontrollplanen för 2017 som behandlades vid tekniska nämndens sammanträde den 12 mars 2018, § 20, beslutade nämnden att förvaltningen skulle följa upp resultaten och återrapportera detta senast vid nämndens sammanträde i juni samt vid uppföljning av delår 2.

Rapporteringen i juni kunde inte ske eftersom upphandlingsenhetens resultat till förvaltningen har försenats och detta har påverkat förvaltningens arbete. Återrapporteringen gjordes istället vid nämndens sammanträde den 27 augusti. Nu finns ett resultat för kvartal två. Arbetsgrupperna har dock inte gått igenom resultatet med upphandlingsenheten, detta är planerat ske nu i september. Förvaltningen återkommer med en ny rapport gällande upphandling vid nämndens sammanträde i oktober. Detta är den tidpunkt hela ordinarie internkontrollplan för 2018 ska rapporteras som en delrapportering.

2018-09-17

Den täta men försenade rapporteringen av resultat från kvartal ett och två gör det svårt för verksamheten att hinna göra förbättringar mellan kontrollerna.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-08-27.

2018-09-17

§ 91

Aktivitetsplan 2018 för ett jämlikt Botkyrka - delår 2 (TEF/2018:88)

Beslut

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens uppföljning av aktivitetsplan 2018 för ett jämlikt Botkyrka till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningens aktivitetsplan har ett antal aktiviteter för att öka jämlikheten i Botkyrka. De flesta arbeten är igång och medvetenheten om hur vi kan göra skillnad för Botkyrkaborna och på våra arbetsplatser har ökat.

Tekniska nämnden skrev i yttrandet över förslag till strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka att arbetet bedömdes som komplext. Generellt finns det behov av utbildning för att öka kunskapen om jämlikhet och att goda exempel behöver inkluderas. I ett första steg har tekniska förvaltningen identifierat de aktiviteter som redan pågår och kompletterat med aktiviteter som förvaltningen planerar att göra under 2018 för ett jämlikt Botkyrka.

Ärendet

Alla nämnder har fått i uppdrag att utifrån strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka, ta fram en aktivitetsplan inom nämndens verksamhetsområde. En första delrapportering till kommunfullmäktige ska göras i samband med nämndens uppföljning av delår 2. Nämndens slutredovisning ska göras samtidigt vid nämndens årsredovisning för 2018.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-08-20. I korthet redovisas om arbetet utifrån respektive medborgarprocess.

2018-09-17

§ 92

Utökning och ändring av verksamhetsområdet för Botkyrka kommuns allmänna va-anläggning (TEF/2017:42)

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Enlig lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska kommunfullmäktige besluta om en allmän va-anläggnings verksamhetsområde och vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.

Kommunens VA-avdelning har i sitt kvalitetsarbete identifierat fyra områden där verksamhetsområdet behöver utökas eller ändras. Det gäller kvarteret Blåklinten i Tullinge, område utmed Katrinebergsvägen i Tullinge, fastigheten Tullinge 17:118 och kvarteret Pelargonen, Ringblomman och Smörblomman i Tullinge.

Ärendet

Verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning ska redovisas i fastighetsförteckning eller på karta. Redovisningen ska ta upp det område och de tjänster som huvudmannen för den allmänna va-anläggningen ska tillhandahålla inom området såsom dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

En utökning av verksamhetsområdet blir det i samband med exploatering, va-utbyggnad och komplettering med dagvatten, vatten och spillvatten där denna nyttighet inte funnits tidigare. Normalt sammanfaller verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning med det detaljplanelagda området eller motsvarande.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-08-13.

2018-09-17

§ 93

Muntlig information om städroboten

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Åsa Forslund, verksamhetschef, informerar om ny städrobot. Roboten är beställd och ska främst användas i idrottshallar. Pengar har beviljats ur digitaliseringsfonden.

2018-09-17

§ 94

Sammanträdesordning 2019 för tekniska nämnden (TEF/2018:217)

Beslut

Tekniska nämnden sammanträder under 2019 på följande dagar:

Måndagen den 21 januari
Måndagen den 11 februari
Måndagen den 18 mars
Torsdagen den 11 april
Tisdagen den 21 maj
Måndagen den 10 juni
Måndagen den 26 augusti
Tisdagen den 24 september
Måndagen den 14 oktober
Måndagen den 18 november
Måndagen den 9 december

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24.

2018-09-17

§ 95

Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnder

Utgår

2018-09-17

§ 96

Delegationsbeslut (TEF/2018:38)

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Ärendet

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt tekniska nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till nämnden.

Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 2018-09-03.

2018-09-17

§ 97

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Åsa Engwall, förvaltningschef, informerar om att den sista åtgärden efter revisionsanmärkning 2013 och som påtalades 2016 åtgärdats, att införa redovisningsmetoden som baseras på komponenter.

Uppdraget om att arbeta fram ny modell för internhyra pågår liksom översyn av ny modell för prissättning av intern service.

2018-09-17

§ 98

Frågor från förtroendevalda samt medskick till verksamheten

Sture Nordberg (TUP) frågar om lista över kommunens fastigheter. Frank Renebo, fastighetschef, svarar att lista kommer att delges nämnden.

Andrei Ignat (M) frågar om tidigare polisanmälan om befarat bedrägeri. Åsa Engwall, förvaltningschef, svarar att inget har utbetalats. Inget bedrägeri eller koppling till medarbetare.

2018-09-17

§ 99

Lägesrapportering om vård- och omsorgsboende (TEF/2018:232)

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Tekniska nämnden anmäler informationen till vård- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen överlämnar en kort rapport om status för 3 pågående projekt för att erbjuda Borkyrkabor platser för vård- och omsorgsboende.

De projekt som är i aktiv fas och pågår och som rapporteras här avser Allégården i Tumba, Ensta 1:65 i Vårsta samt ombyggnad av fd Tumba sjukhem i Tumba.

Byggproduktionen av Allégården är upphandlad i form av en samverkans-entreprenad. Produktionen pågår på arbetsstället och bedöms löpa väl enligt tidplanen och den innebär att inflyttning ska kunna ske under november 2019. Produktionskostnaden bedöms uppgå till 155 mnkr. Ny förfinad kalkyl för byggnationen pågår men var inte tillgänglig inför nämndens delår 2 2018.

Beträffande vård- och omsorgsboendet i Vårsta har detaljplanen vunnit laga kraft och arbete pågår med att färdigställa underlag till förfrågan hösten 2018.

Beträffande vård- och omsorgsboendet fd Tumba sjukhem i Tumba har hyresobjektet inte kunnat tas emot den 31 augusti 2018. Detta eftersom hyresvärden inte färdigställt lokalerna i rätt skick för verksamheten. Hyresvärden hade skriftligen meddelat den 19 juni att 60 lägenheter skulle vara klara i sin helhet per den 27 augusti. Detta datum var mycket tidskritiskt för verksamhetens planering av flytten. Exempel på brister som innebär funktionell påverkan på verksamheten är hygienkrav, säkerhet och tillgänglighet. Tekniska förvaltningen har begärt en tidsplan för när hyresvärden har avhjälpt bristerna. Hyresvärden har inte besvarat förvaltningens begäran om tidplan.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-09-10.