



2019-05-28

Plats och tid	Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-20:10	
Beslutande	Stefan Dayne (KD), ordförande Inga-Lill Strömqvist (S) Jenny Karinsdotter Granqvist (V) Benny Ferdinandsson (L) Endre Maté (SD) Milojka Vratonjic (S) § 66	Lena Ingren (S) Kjell Sjöberg (M) Lisa Hellsing (MP) Mats Westerberg (TUP) Toivo Niemi (M)
Ersättare	Arian Vassili (S) t o m 19:25, Milojka Vratonjic (S) § 65, Gilbert Hällström (S) t o m 19:45, Youssef Bchara (KD), Björn Lundholm (C)	
Övriga deltagande	Peter Arnhjort, Linda Evjen, Inger Larsson, Frank Renebo, Elisabeth Persson	
Utses att justera	Kjell Sjöberg	
Plats och tid för justering	Tekniska förvaltningen 2019-05-28	
Sekreterare	<hr/> Elisabeth Persson	Paragrafer 65-66
Ordförande	<hr/> Stefan Dayne	<hr/>
Justerare	<hr/> Kjell Sjöberg	<hr/>

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Tekniska nämnden

Anslaget den

2019-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

---

Elisabeth Persson

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Nedtas den

2019-06-20

2019-05-28

## § 65

### Delårsrapport 1 2019 - Tekniska nämnden (TEF/2019:83)

#### Beslut

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

#### Sammanfattning

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

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

Det största underskottet ligger hos lokalförsörjning och fastighet med 28 mnkr. Största underskottet beror på Samariten. Den nya internhyresmodellen bygger på att varje nämnds verksamhetslokaler ska betala för faktisk självkostnad. Internhyresmodellen har beräknats utifrån 2017 års lokalinnehav. Det som nu påverkar resultatet negativt är att det skett förändringar av lokalinnehavet, både de som kommunen hyr in eller äger själv. Kostnader har inför 2019 omfördelats mellan nämnder så att vissa nämnder betalar mer för sina lokaler 2019 än idag och andra mindre. Förvaltningens bedömning är att under det första året med den nya internhyresmodellen, uppstår viss

2019-05-28

obalans och prognososäkerhet. Sedan den ekonomiska uppföljningen i mars har förvaltningen fakturerat ut internhyror till de verksamhetsdrivande förvaltningarna. Det finns fortfarande oklarheter och frågetecken om vissa hyresobjekt. Arbetet fortgår tillsammans med verksamheterna för att räta ut de frågetecken som finns. Tidplanen är att det ska vara utrett innan sommarsemestrarna börjar.

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

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

### **Ärendet**

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

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

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

### **Särskilda yttranden**

Mats Westerberg (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Jenny Karinsdotter (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

2019-05-28

## **§ 66**

### **Muntlig information om tilläggsäskande Botkyrka Cricketanläggning (TEF/2019:131)**

#### **Beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

#### **Ärendet**

Frank Renebo, tf teknisk direktör, informerar om hemställan till kommunfullmäktige att godkänna utökad medelstillelning till det fleråriga projektet Botkyrka Cricketanläggning med 2 mnkr.

## **Ärende 1 Delårsrapport 1 2019 - Tekniska nämnden**

Tullingepartiet tycker att den förelagda Delårsrapport 1 2019 i huvudsak är bra och ger nämnden en god inblick i, och möjlighet att fatta beslut om, verksamheten. Vi har dock ett antal mindre kommentarer och medskick runt hur de rapporterade ekonomiska avvikelserna föreslås hanteras vilket föranleder detta särskilda yttrande.

För tre olika projekt hemställs om utökad medelstilleddning. Att projekt kan bli dyrare än planerat samt att oväntade kostnader tillkommer är naturligt, men Tullingepartiet anser inte att det är Tekniska nämndens ansvar som projektutförare att hemställa om utökad medelstilleddning från Kommunfullmäktige. Tullingepartiet anser istället att det vore mer rätt om den nämnd som beställt ett specifikt projekt ansvarar för att tillskjuta extra medel. Det bör i första hand göras genom omprioriteringar inom befintlig budget för nämnden, och först i andra hand genom att utöka nämndens budget. I det fall en omfördelning eller utökning av beställande nämnds budget kräver beslut i Kommunfullmäktige borde ansvaret för att hemställa om detta ligga på den beställande nämnden och inte på Tekniska nämnden.

I det specifika fallet med projektet avseende köksombyggnad för Eklidsskolan anser Tullingepartiet att en lämplig omprioritering i Utbildningsnämnden skulle kunna vara att inte genomföra ombyggnadsprojektet för Banslätsskolan utan endast genomföra en detaljplaneändring för att medge permanent bygglov för befintliga byggnader. Därmed skulle medel frigöras inte bara för den akuta insatsen i Eklidsskolans kök utan även andra projekt. Detta är dock inte ett beslut för Tekniska nämnden.

Tekniska förvaltningens VA-verksamhet skall långsiktigt gå med nollresultat och varken belasta eller tillföra pengar till kommunens skattefinansierade verksamheter. Det är därför viktigt att det underskott som nu prognostiseras för 2019 inte förs vidare som ett underskott som täcks via skattemedel utan istället belastar VA-kollektivet via framtida högre avgifter.

En stor minuspost för fastighetssidan är det hyresbortfall som uppstår genom att Riksteatern deponerar hyra istället för att betala denna till Botkyrka kommun pga. tvist om hyresnivån. Tullingepartiet anser inte att det är rätt att detta bortfall påverkar resultatet eftersom det är kommunens uppfattning att hyran skall betalas. Istället kan den uteblivna hyran bokföras som en obetald fordran, åtminstone till det värde som Fastighetsenheten känner sig säker på att erhålla vid tvistelösningen. Därmed kommer endast kommunens kassaflöde att påverkas och ej dess ekonomiska resultat.

**Mats Westerberg (TUP)**



Tekniska nämnden

2019-05-28

## SÄRSKILT YTTRANDE

### **Delårsrapport 1, 2019 – Tekniska nämnden (TEF/2019:83)**

Under rubriken ”Åtgärder med anledning av budgetutfallet” i delårsrapporten framgår att ”[Städ- och kontorsservice] strävar efter att ’lägga’ ut ett antal städobjekt på extern entreprenör”. Vänsterpartiet anser att det är ett dåligt sätt att spara pengar på, bland annat då privatiseringar sällan leder till så stora besparingar som ofta hävdas, samt att kommunen får sämre kontroll över personalens arbetsvillkor. Vänsterpartiet anser vidare att åtgärder av sådan art har en tillräcklig principiell vikt för att förändringen i så fall bör föregås av ett beslut i nämnden.

**Jenny Karinsdotter Granqvist (V)**