



Kallelse till möte för teknik- och fastighetsnämnden

Tid: 2022-03-22, **Kl:** 19:00

Plats: Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 3

Ordförande: Stefan Dayne (KD)

Sekreterare: Elisabeth Persson

Ärenden:

	Ärende för beslut	Dnr:
1.	Beslut om upphandlingsstrategi för förskolorna Ametisten, Anemonen och Posthagen	TFN/2022:00079
2.	Godkännande av fastighetsinvesteringar 2022 i Mål och internbudget 2022	TFN/2022:00008
3.	Tilläggsmedel till projektet Björkhaga Sporthall nyetablering 6106	TFN/2022:00056
4.	Beredningsuppdrag - Hantering av felanmälningar	TFN/2022:00078
5.	Information om nya dricksvattendirektivet	TFN/2022:00072
6.	Anmälningsärenden	
7.	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, Munkhättan, kl 18.00

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller
elisabeth.persson@botkyrka.se

**1****Beslut om upphandlingsstrategi för förskolorna Ametisten, Anemonen och Posthagen (TFN/2022:00079)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden fastställer förslaget till upphandlingsstrategi, enligt till ärendet hörande bilaga, för upphandling av byggnation av förskolorna Ametisten, Anemonen och Posthagen.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade 2021 att upphandlingarna av tre förskolor bedömdes som strategiskt viktiga där nämnden önskade ökad insyn genom att få fastställa upphandlingsstrategier för dessa upphandlingar. Arbetet har senarelagts av förvaltningen och genomförs i stället 2022.

Det gäller följande nya förskolor som ska upphandlas under 2022:

- Förskolan Anemonen
- Förskolan Ametisten
- Förskolan Posthagen

En samlad upphandlingsstrategi har tagits fram som beskriver hur upphandling görs av de tre projekten. Den första förskolan som kommer att upphandlas är Anemonen. Detaljer kring tidplaner för övriga två förskolor är ännu inte fastställda.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-03-10.

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

Teknik- och fastighetsnämnden

Beslut om upphandlingsstrategi för förskolorna Ametisten, Anemonen och Posthagen

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden fastställer förslaget till upphandlingsstrategi, enligt till ärendet hörande bilaga, för upphandling av byggnation av förskolorna Ametisten, Anemonen och Posthagen.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade 2021 att upphandlingarna av tre förskolor bedömdes som strategiskt viktiga där nämnden önskade ökad insyn genom att få fastställa upphandlingsstrategier för dessa upphandlingar. Arbetet har senarelagts av förvaltningen och genomförs i stället 2022.

Det gäller följande nya förskolor som ska upphandlas under 2022:

- Förskolan Anemonen
- Förskolan Ametisten
- Förskolan Posthagen

En samlad upphandlingsstrategi har tagits fram som beskriver hur upphandling görs av de tre projekten. Den första förskolan som kommer att upphandlas är Anemonen. Detaljer kring tidplaner för övriga två förskolor är ännu inte fastställda.

Ärendet

Teknik och fastighetsnämnden beslutade 2021 att upphandlingarna av tre förskolor bedömdes som strategiskt viktiga där nämnden önskade ökad insyn genom att få fastställa upphandlingsstrategier för dessa upphandlingar. Arbetet har senarelagts av förvaltningen och genomförs i stället 2022.



Förslaget till genomförande av upphandling av nybyggnation av dessa tre förskolor beskrivs i bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande som är en samlad upphandlingsstrategi för dessa tre fastighetsprojekt.

I framtagen 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.

Förskolan Anemonen kommer att upphandlas under våren 2022 och tidplanen för övriga båda förskolor är ännu inte fastställd i detalj.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Upphandlingarna görs inom ramen för de ekonomiska ramar som finns för beslutad investeringsplan.

Bilaga

Upphandlingsstrategi för upphandling av förskolorna Ametisten, Anemonen och Posthagen (sekretess under upphandlingsskedet).

Expedieras till:

Upphandlingsenheten, KLF

**2****Godkännande av fastighetsinvesteringar 2022 i Mål och internbudget 2022 (TFN/2022:00008)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden har mottagit beställningar av fastighetsinvesteringar 2022 enligt Mål och internbudget 2022 för utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har fastställt respektive Mål och internbudget 2022 inklusive investeringsplan och därmed godkänt investeringarna 2022. Fastighetsinvesteringarna som kommunfullmäktige har budgeterat under teknik- och fastighetsnämnden har redovisats i en sammanställning i respektive verksamhetsnämnds Mål och internbudget 2022 under rubriken "Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden". I "Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun" enligt nedan finns beskrivet hur detta ska hanteras.

Mål och internbudget

I samband med att Mål och internbudget beslutas i respektive nämnd ska även den beslutade investeringsplanen i Mål och budget med flerårsplan lyftas i nämnd och därmed beslutas om verkställighet. För fastighetsinvesteringar ska nämndprotokollet skickas till teknik- och fastighetsnämnden som då ses som beställning för fastighetsinvesteringar som ska startas under nästkommande år.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-02-28.

**Referens***Inger Larsson**inger.larsson@botkyrka.se***Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

Godkännande av fastighetsinvesteringar 2022 i Mål och internbudget 2022

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har mottagit beställningar av fastighetsinvesteringar 2022 enligt Mål och internbudget 2022 för utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har fastställt respektive Mål och internbudget 2022 inklusive investeringsplan och därmed godkänt investeringarna 2022. Fastighetsinvesteringarna som kommunfullmäktige har budgeterat under teknik- och fastighetsnämnden har redovisats i en sammanställning i respektive verksamhetsnämnds Mål och internbudget 2022 under rubriken ”Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden”. I ”Riktlinje för investeringar i Botkyrka kommun” enligt nedan finns beskrivet hur detta ska hanteras.

Mål och internbudget

I samband med att Mål och internbudget beslutas i respektive nämnd ska även den beslutade investeringsplanen i Mål och budget med flerårsplan lyftas i nämnd och därmed beslutas om verkställighet. För fastighetsinvesteringar ska nämndprotokollet skickas till teknik- och fastighetsnämnden som då ses som beställning för fastighetsinvesteringar som ska startas under nästkommande år.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Ann-Louise Kaisdotter Fredrikson
Ekonomichef



Bilagor

Protokollsutdrag och investeringsplaner från utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt kommunstyrelsen

Expedieras till:

Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunstyrelsen



§ 121

Mål och internbudget 2022

Diarienummer: UN/2021:00591

Beslut

1. Utbildningsnämnden fastställer Mål och internbudget för 2022 i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Utbildningsnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna enligt förvaltningens förslag och överlämnar dem som en beställning till teknik- och fastighetsnämnden.

(V) och (SD) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till Mål och internbudget 2022. För ökad tydlighet lämnas förslag om resursfördelning och bidragsbelopp för 2022 i ett separat ärende till nämnden. Den 31 augusti 2021 fattade nämnden beslut om yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025. Internbudgeten ska bidra till att förvaltningen uppnår de mål och åtaganden som beskrivs där.

Särskilt yttrande från Moderaterna, se bilaga.

**§ 2****VON - Mål och internbudget 2022 VON/2021:00121****Beslut**

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner Mål och internbudget 2022.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner fastställda fastighetsinvesteringar enligt investeringsplanen i Mål och internbudget 2022, som en beställning till Teknik- och fastighetsnämnden.
3. Vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Deltar ej

Marit Normasdotter (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Den 30 augusti fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om yttrande till Mål och budget 2022. Nämndens mål och målsatta mått har sedan dess ändrats en del. Det har främst skett genom att ett flertal mål har tagits bort i syfte att koncentrera förvaltningens arbete till ett fåtal områden och vissa mått har tagits bort då de även följs på annat håll. Som ett resultat av detta har nämndens mått minskats från 47 stycken till 27.

Förslag till internbudget är en budget i balans och större förändringar i jämförelse med 2021 samt styrkor och svagheter beskrivs i jänsteskrivelsens bilaga. Vård- och omsorgsnämndens driftsbudgetram för 2022 uppgår till netto 1 285,3 miljoner kronor. Det är en ökning med ca 61,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Effektiviseringar motsvarande 0,5 miljoner kronor, avseende central administration, finns med i driftsbudgetramen.

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringar 2022–2025 till 27,9 miljoner kronor för inventarier och utrustning. Bygginvesteringar under Teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 264,6 miljoner kronor under perioden 2022 – 2025.

Budgeten är känd och förankrad i organisationen

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Teknik- och fastighetsnämnden



§ 1

Mål och internbudget 2022 KFN/2021:00452

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer Mål och internbudget 2022 i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna, i enlighet med tjänsteskrivelsen bilaga, som en beställning till Teknik- och fastighetsnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med tjänsteskrivelsen bilaga.

Sammanfattning

Mål och internbudget 2022 har tagits fram med utgångspunkt i den Politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019–2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt Kommunfullmäktiges Mål och budget för 2022 med flerårsplan 2023–2025.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2022 uppgår till 288,4 mkr. Det är en ökning med knappt 21 miljoner kronor jämfört med föregående år. Budgeten räknas upp med ca 5,9 mkr för löne- och prisuppräknningar. En ramförstärkning på 7,5 mkr har tilldelats Ung Fritid för att stärka kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten i Botkyrka. Vidare har Ung Fritid tilldelats medel för att, genom elevpengen, betala ersättning för Botkyrkaelever inskrivna i andra kommuners fritidsklubbar.

En ramförstärkning på tre mkr har tilldelats Kultur- och fritidsnämnden för att höja föreningsstödet. Ytterligare två mkr tilldelas nämnden för att tillsammans med föreningslivet genomföra satsningar för att öka tryggheten för ungdomar.

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas medel för att täcka merkostnader som uppstår i samband med investeringar som nämnden ämnar göra under året. Nämnden har ålagts effektiviseringskrav inom central administration på 159 tkr. Dessa har genomförts i enlighet med tidigare beslut utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige där samtliga nämnder ålagts effektiviseringskrav på central administration.



Nämndens mål och mått följer i stort föregående års formuleringar med några mindre justeringar efter återkoppling i målstyrningsdialog under våren 2021 där framför allt måttet "ökar" bytts ut mot tydligare definierade mått. Ett mål om senior verksamhet har placerats under ett mer adekvat nämndmål.

Samtliga nämnder har tilldelats ett nytt KF-mål; *4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025*. Nämndmålet föreslås vara; *Förvaltningen som organisation är klimatneutral år 2025*.

Kultur- och fritidsnämnden har fått tre fullmäktigeuppdrag. Ett rör fortsatta effektiviseringar, det andra är ett projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis) där Kultur- och fritidsnämnden ska samverka med Miljö- och hälsoskyddsnämnden som är ansvarig nämnd.

Även det tredje uppdraget är ett samarbetsprojekt med Teknik och fastighetsnämnden där en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ett nytt badhus i Storvreten/ Tumba ska genomföras under året.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt under 2022 uppgår till 49 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden t.o.m. 2025 till 73,5 mkr.

Mål och internbudget 2022 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik. Budgeterade volymer för 2022 visar på fortsatt jämförelsevis lågt deltagande i nämndens verksamheter på grund av den rådande Coronapandemin, vilket således leder till att budgeterad kostnad/nyckeltal ökar. 2022 kommer åtminstone inledningsvis att vara ett år där nämndens verksamhet behöver anpassas efter läget med rådande pandemi.

Deltar ej

Erik Jon-And (V) deltar ej i beslutet.

Ufuk Sen (M) deltar ej i beslutet.

Märta Engelberth-Fridell (M) deltar ej i beslutet.

Therese Lind (TUP) deltar ej i beslutet.



Propositionsordning

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

Särskilt yttrande

Erik Jon-And (V) lämnar ett särskilt yttrande, [bilaga 1](#).

Protokollsanteckning

Dag Ahlse (C) lämnar en protokollsanteckning, [bilaga 2](#).

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen
Anette Ödalen, kommunledningsförvaltningen



§ 3 Mål och internbudget (SN 2021:00140)

Beslut

1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag till Mål och internbudget 2022.
2. Socialnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna.

Mats Einarsson (V) deltar inte i beslutet

Sammanfattning

Förvaltningens förslag till Mål och internbudget 2022 utgår ifrån Kommunfullmäktiges Mål och Budget 2022 med flerårsplan 2023–2025 och förvaltningens förslag till åtgärder för budget i balans.

Socialnämndens budget uppgår 2022 till 689,2 miljoner kronor. I budgetramen ingår effektiviseringskrav på sammantaget 0,4 miljoner kronor.

Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) och Juan Guzman (V) inger ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs protokollet.

**§ 4****Mål- och internbudget 2022 AVN/2021:00031****Beslut**

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fastställer förslaget till mål- och internbudget 2022.
2. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna enligt förslaget till mål- och internbudget 2022, som en beställning till Teknik och fastighetsnämnden.
3. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av budgetansvar och ersättare för förvaltningen enligt bilaga 2.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas uppdrag, mål och budget. Därefter ska nämnderna i början av det aktuella budgetåret rapportera till kommunstyrelsen hur tilldelad budgetram har fördelats på olika verksamheter. För att ge nämnden en samlad bild över de mål och ekonomiska förutsättningar som kommer vara styrande under 2022 inom nämndens ansvarsområde, sammanställs rapporten Mål och internbudget 2022.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2022 uppgår till 290,6 miljoner kronor. Redogörelse för förslag till internbudget finns i bifogat dokumentet Mål och internbudget 2022 med bilagor

Expedieras till:



§ 22

Mål och internbudget för kommunstyrelsen 2022 KS/2021:00838

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till Mål och internbudget 2022 för kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen godkänner fastighetsinvesteringarna, i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga 1, som en beställning till teknik- och fastighetsnämnden.
3. Kommunstyrelsen godkänner fördelning av nämndmålen i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga 1.

Deltar ej

Samtliga ledamöter för (TUP), (SD) och (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens mål och internbudget 2022 beskriver styrelsens väsentliga områden, uppdrag från kommunfullmäktige, mål och mått samt internbudget och investeringsbudget.

De mål som tilldelats kommunstyrelsen inför 2022 har fördelats ner till avdelningar och enheter i syfte att säkerställa att nämndens verksamhet bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Kommunstyrelsen har tilldelats ett nytt klimatmål och nämnden har utöver detta omarbetat några mål samt mått. På enhetsnivå har aktiviteter och insatser planerats för 2022.

Kommunstyrelsens budget uppgår 2022 till 404,3 mnkr. Detta är en ökning med 82,7 mnkr jämfört med 2021. Till största del beror ökningen på följande;

Principerna för hantering av IT-kostnader förändras för att skapa större tydlighet och transparens i IT-leveransen samt för att skapa en bättre plattform för gemensamma insatser för att digitalisera kommunen. Detta innebär att 40 mnkr omfördelats från övriga nämnder till kommunstyrelsen. Samtidigt sänks interndebiteringen med 45 mnkr.



Våldspreventivt center, som tidigare var ett projekt finansierat med statsbidrag, permanentades under 2021. För detta tillförs nämnden 10,7 mnkr.

Det tidigare projektet "Arbetsmiljö och hälsa" permanentades under 2021. För detta tillförs nämnden 7 mnkr.

För att genomföra höstens val samt för insatser för ökat valdeltagande tillförs nämnden 4,4 mnkr.

Under 2022 kommer implementering av ett nytt affärssystem att genomföras. Projektmedel för detta tillförs nämnden med 3,7 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-01-12.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Teknik- och fastighetsnämnden
Per Malmquist, ekonomidirektör
Annette Ödalen, controller – KLF
Monica Blommark, controller – KLF
Linda Claesson, investeringscontroller – KLF

Kommunstyrelsen

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny		
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
Övriga investeringar										
B	6	Nytt affärssystem	-5 300	0	-3 970	-1 330			-5 300	0
Å	3	Dialogkommissionen			-3 500	-3 500	-3 500	-3 500		
Å	3	Inventarier, årligen			-300	-300	-300	-300		
Å	3	IT-infrastruktur investeringar			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	IT-infrastruktur reinvesteringar			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	Digitalisering			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Summa					-10 770	-8 130	-6 800	-6 800	-5 300	0
Nya övriga investeringar										
Summa					0	0	0	0	0	0
Summa beslutade och nya					-10 770	-8 130	-6 800	-6 800	-5 300	0
Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden										
B	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000		-5 000	-5 300	0	0	-10 300	-300

Kultur- och fritidsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny		
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
Övriga fastighetsinvesteringar										
B	6	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400	-6 403		-1 997			-8 400	0
B	6	Utveckling av idrottsytor i Storrvevsparken och friluftsentré	-10 000	-7 000	-3 000				-10 000	0
B22	3	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt	-3 000		-3 000					
B22	3	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola	-3 500		-3 500					
B	6	Ny konstgräsplan Brantbrink	-15 000		-15 000				-15 000	0
B	6	Utegyms Brantbrinks IP	-1 500	-1 000	-500				-1 500	0
Övriga investeringar										
Å	3	Nämndens mindre investeringar		-2 000	-2 050	-2 100	-2 150	-2 200		
P	3	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800				-400	-400		
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 300			-1 000	-2 700		-3 700	-400
B	6	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125	-5 000	-125				-5 125	0
B22	6	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	-850		-750	-100			-850	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-4 000	-2 474	-1 526				-4 000	0
P	6	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200				-2 000	-3 200	-5 200	0
Summa					-29 451	-5 197	-7 250	-5 800	-53 775	-400

Nya övriga investeringar										
P	6	Tullinge gymnasium sporthall, inv					-3 000		-3 000	
P	6	Ny sporthall Hallunda, inventarier					-2 300		-2 300	
P	6	Ny fritidsgård Hallunda, inventarier					-1 000		-1 000	
Nya övriga fastighetsinvesteringar										
B22	6	Upprustning Lida Strandbad			-1 900				-1 900	
B22	6	Upprustning Stendalsbadet			-3 900				-3 900	
B22	6	Utveckling av idrottsnod Storrreten			-3 500				-3 500	
B22	6	Utveckling av idrottsnod Brunna			-8 000				-8 000	
B22	6	Utomhuspadelbanor			-2 200				-2 200	
Summa					-19 500	0	-6 300	0	-25 800	0
Summa beslutade och nya					-48 951	-5 197	-13 550	-5 800	-79 575	-400

Projekt efter planperioden										
P	6	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten	-10 000						-10 000	0
P	6	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	-1 500						-1 500	0
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet, inventarier	-3 300						0	0
B	6	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-800						-800	0
P	6	Sporthall Riksten, idrottsutrustning	-4 000						-4 000	0

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

P	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-16				-10 000	-77 000	-8 300
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046				-500	-10 450	-10 950	-904
B22	6	Sporthall ny skola Hallunda (Kultur- fritids- och idrottslokaler i)	-102 000		-20 000	-60 000	-22 000		-102 000	0
B22	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård ny skola Hallunda	-11 000		-2 000	-8 000	-1 000		-11 000	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad	-8 000	-2 000	-6 000				-8 000	0

Nya fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

B22	6	Sporthall Tullinge gymnasium			-10 000	-40 000	-66 000	-20 000	-136 000	
B22	6	Upprustning Fittja badhus			-25 000	-16 200			-41 200	
P	6	Badhus Storrreten/Tumba					x	x	0	

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden

P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-88 100						-90 800	
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-17 400						-17 900	

Utbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- nr	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny		
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
B22	6	Förskola Anemonen, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600			-3 060	0
P	6	Förskola Örtagården, inventarier	-3 060					-1 520	-3 220	-160
B22	6	Förskola Ametisten, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600			-3 060	0
B22	6	Förskola Posthagen, inventarier	-3 060		-1 460	-1 600			-3 060	0
P	6	Förskola Aspen, inventarier	-3 060					-1 520	-3 220	-160
P	6	Förskola Staren, inventarier	-3 060					-1 520	-3 220	-160
B22	6	Förskola Vega, inventarier	-3 060		-3 060				-3 060	0
B	6	Björkhaga skola, inventarier	-9 000	-161	-1 339	-3 000	-4 590		-9 090	-90
B	6	Falkbergskolan, inventarier	-6 750	-3 839	-2 911				-6 750	0
Å	3	Arbetsmiljöåtgärder			-2 000	-2 000	-2 040	-2 080		
Å	3	Verksamhetsanpassning lokaler			-3 000	-3 000	-3 060	-3 120		
Å	3	Inventarier allmänt			-6 000	-6 000	-6 120	-6 240		
P	6	Förskola Prästviken, inventarier	-2 295				-1 020	-1 350	-2 370	-75
P	6	Ny skola Hallunda, inventarier	-12 000				-6 489		-12 489	-489
P	6	Skola Kvarnhag, inventarier	-2 200				-2 200		-2 200	0
P	6	Förskola Albyberget, inventarier	-2 295				-1 000	-1 320	-2 320	-25
B22	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet inventarier	-2 295		-1 500	-795			-2 295	0
P	6	Nya Skyttbrink inventarier	-5 000				-2 550	-2 600	-5 150	-150
P	6	Tullinge gymnasium	-4 100			-1 500	-1 530	-1 140	-4 170	-70
B22	6	TGS-Myrstacken Inventarier	-3 000		-3 000				-3 000	0
		Summa			-27 190	-21 095	-30 599	-22 411	-71 734	-1 379

		Nya projekt								
B22	6	Banslättskolans paviljonger inventarier			-2 000				-2 000	
		Summa			-2 000	0	0	0	-2 000	

		Summa beslutade och nya			-29 190	-21 095	-30 599	-22 411	-73 734	-1 379
--	--	--------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

		Projekt efter planperioden								
P	6	Förskola Slättmalm, inventarier	-3 060						-3 410	
P	6	Förskola Tallen, inventarier	-3 060						-3 410	
P	6	Förskola Svalan, inventarier	-3 060						-3 410	
P	6	Förskola Kungstjärnan, inventarier	-2 295						-2 560	
P	6	Förskola Gullvivan, inventarier	-3 060						-3 091	
P	6	Skola Riksten nr 2, inventarier	-8 200						-8 620	
P	6	Förskola Riksten nr 5, inventarier	-2 295						-2 560	
P	6	Förskola Riksten nr 4, inventarier	-3 060						-3 220	
P	6	Förskola Hallunda gård, inventarier	-2 295						-2 560	
P	6	Förskola Björkbacken, inventarier	-2 295						-2 560	

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-192 000	-5 000				-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-21 004	-48 174	-6 500			-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-26 638	-100 000	-60 000	-110 000	-26 962	-323 600	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-77 000	-24 597	-42 403	-10 000			-77 000	0
B	6	Malmsjö hemkunskapsal	-2 000	-1 505	-495				-2 000	0
Å	3	Köksombyggnad/matsal			-11 330	-11 330	-11 990	-12 320		0
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och			-2 500	-2 575	-2 650	-2 725		0
Å	3	Övervakningskameror			-1 000	-1 030	-1 060	-1 090		0
P	6	Förskola Prästviken	-63 800			-1 400	-30 000	-36 200	-67 600	-3 800
B	6	Förskola Anemonen	-73 700		-38 000	-37 900			-75 900	-2 200
P	6	Förskola Örtagården	-75 800				-5 000	-37 900	-82 600	-6 800
B	6	Förskola Ametisten	-78 100		-45 100	-35 400			-80 500	-2 400
B	6	Förskola Posthagen	-75 500	-10 000	-45 000	-20 500			-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700				-5 000	-29 350	-76 700	0
P	6	Förskola Staren	-77 700				-5 000	-28 850	-84 700	-7 000
B	6	Ny skola Hallunda	-545 000	-3 000	-100 000	-150 000	-150 000	-108 000	-561 400	-16 400
B	6	Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-2 000	-33 000	-5 600		-40 600	-1 200
P	6	Förskola Albyberget	-72 900			-11 000	-31 900	-34 300	-77 200	-4 300
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-10 307	-40 000	-22 593			-72 900	0
B	6	Tullinge Gymnasium	-275 000	-7 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-275 000	0
B	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen,	-80 000	-4		-3 996	-50 000	-26 000	-80 000	0
B	6	Omybyggnad TGS Myrstacken	-12 000	-2 000	-10 000				-12 000	0

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden

P	6	Förskola Slättmalm	-86 400						-102 000	
P	6	Förskola Tallen	-77 000						-90 900	
P	6	Förskola Svalan	-78 500						-92 600	
P	6	Förskola Kungstjärnan	-76 100						-78 400	
P	6	Förskola Riksten nr 5	-84 800						-84 800	
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040						-78 300	
P	6	Förskola Björkbacken	-64 800						-76 500	
P	6	Gullvivans förskola	-75 000						-86 250	
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700						-77 800	
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500						-446 300	

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny		
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget	TB
		Övriga investeringar								
Å	3	Reinvesteringar lokal och teknik			-2 700	-2 750	-2 800	-2 850		
Å	3	YH-utbildningar			-800	-815	-830	-845		
		Summa			-3 500	-3 565	-3 630	-3 695	0	0

		Övriga investeringar								
P	6	Ny dagl.verksamhet Brunna inventarier						-2 150	-2 150	
B22	6	Resurscenter Alhagen inventarier			-1 500				-1 500	
B22	6	Resurscenter Kvarnhagen inventarier			-2 150				-2 150	
		Summa			-3 650	0	0	-2 150	-5 800	0

		Summa beslutade och nya			-7 150	-3 565	-3 630	-5 845	-5 800	0
--	--	--------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

		Projekt efter planperioden								
P	6	Resurscenter Växtrum Blickaberget							-2 300	

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-25 000	-51 000	-5 000			-81 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-53 000	-3 000

Nya fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

B22	6	Evakuering Resurscenter Växtrum			-3 500				-3 500	
-----	---	---------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--------	--

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden

P	6	Ombyggnation Resurscenter Växtrum							-5 600	
---	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

Socialnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny	
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget
		Övriga investeringar							
Å	3	Byggnationer och inventarier			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
Å	3	Byggnationer och inventarier boendelokaler			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
		Summa			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0

		Nya övriga investeringar							0
		Summa			0	0	0	0	0

		Summa beslutade och nya			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0
--	--	--------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

P	6	Boende med särskild service A	-32 000				-1 000	-16 000	-33 900	-1 900
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-64 000			-2 000	-32 000	-35 800	-69 800	-5 800

Vård- och omsorgsnämnden

(tkr)

Status	Projekt- typ	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny	
			totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	totalbudget
		Övriga investeringar							
B	6	Vob Tumba inventarier	-10 600	-8 864	-1 736			-10 600	0
P	6	Gruppboendestad LSS B, inventarier	-488				-373	-115	0
P	6	Gruppboendestad LSS C, inventarier	-497					-380	0
		Vård- och omsorgsboende 1 2020 -							
P	6	inventarier	-10 450			-9 300	-1 150		0
Å	3	Inventarier ÄO/ OF			-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	
Å	3	Underhåll			-500	-500	-500	-500	
Å	3	Data, nät, telefoni			-2 941	-500	-500	-500	
Å	3	Arbetsmiljö			-200	-200	-200	-200	
		Summa			-7 277	-12 400	-4 623	-3 595	0

Nya övriga investeringar									
Summa				0	0	0	0	0	0

Summa beslutade och nya				-7 277	-12 400	-4 623	-3 595	-22 035	0
--------------------------------	--	--	--	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------

Projekt efter planperioden									
P	6	Gruppboendestad LSS A (Slättmalm), inventarier	-480						-509
P	6	Gruppboendestad LSS D, inventarier	-506						-506
P	6	Gruppboendestad LSS E, inventarier	-516						-516
P	6	Gruppboendestad LSS F, inventarier	-525						-525
P	6	Gruppboendestad LSS G, inventarier	-534						-534

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-3 872	-73 000	-103 128			-180 000	-32 000
P	6	Gruppboendestad LSS A (Slättmalm)	-28 000				-2 000	-12 000	-30 500	-2 500
B22	6	Gruppboendestad LSS B	-28 000		-2 000	-12 000	-14 800		-28 800	-800
P	6	Gruppboendestad LSS C	-28 000			-2 000	-12 000	-15 700	-29 700	-1 700
P	6	Gruppboendestad LSS D	-28 000				-2 000	-12 000	-30 500	-2 500
P	6	Gruppboendestad LSS E	-33 400					-2 000	-33 400	0

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden

P	6	Gruppboendestad LSS F	-34 240						-34 240	
P	6	Gruppboendestad LSS G	-35 800						-35 800	

**3****Tilläggsmedel till projektet Björkhaga Sporthall
nyetablering 6106 (TFN/2022:00056)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra status för ny sporthall (projekt 6106) till Björkhaga skola från planerad till beslutad inom ramen för beslutad investeringsplan.
2. Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden en tilläggsbudget med 30 000 tkr för projekt sporthallen 6106. Detta finansieras genom ökad upplåning.
3. Kommunfullmäktige fastställer ny total budget till 107 000 tkr men budget för innevarande år (2022) kvarstår för sporthallen (projekt 6106).

Sammanfattning

Om- och tillbyggnad av Björkhaga skola (projekt 6206), ny sporthall (projekt 6106) samt skyddsrum (projekt 6231) i Tumba har upphandlats enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling genom förenklat förfarande. Projektet omfattar tre huvuddelar.

- Huvuddel 1: Hus A, E, H
- Huvuddel 2: Hus B och C
- Huvuddel 3: Nybyggnation av sporthall, Hus I, samt rivning av Hus F och Hus G. Hus F rivs först när sporthallen är färdigställd. Hus F avser den befintliga gymnastiksalen om 280 m², i samband med rivningen sker det nedskrivning.

För att uppnå tids- och kostnadseffektivitet har byggnationsprojektet avseende skolan, ny sporthall, samt skyddsrum korrigerats.

Vid anbudstidens utgång hade tre anbudsgivare inkommit med anbud. Utvärderingen utvisar att inkomna anbud överstiger den beräknade kalkylen för projekten och budgetramen. Det lägsta anbudet ligger över sporthallens investeringsbudget med 30 000 tkr, vilket innebär att totalbudgeten för skolan, sporthallen, samt skyddsrummet landar på sammanlagt 440 900 tkr



(323 600 tkr + 107 000 tkr + 10 300 00 tkr). Tilläggsaskandet avser Björkhaga sporthall nyetablering.

Driftmedel för ökad hyra behöver hanteras inom ramen för mål och budget 2023.

Att avbryta upphandlingen skulle medföra ökade kostnader för eventuell förgävesprojektering, att tidsplanen för både skola och sporthall försenas, samt att anbuderna med stor sannolikhet fördröjas i en ny upphandling med hänvisning till marknadsläget.

För att kunna fortsatt finansiera projekten skolan och ny sporthall, som på grund av ovan angivna skäl inte går att dela upp i två separata upphandlingar, behöver teknik- och fastighetsnämnden tilläggsäskas medel med ett belopp om 30 000 tkr.

Teknik- och fastighetsnämnden förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra status för ny sporthall (projekt 6106) till Björkhaga skola från planerad till beslutad inom ramen för beslutad investeringsplan.
2. Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden en tilläggsbudget med 30 000 tkr för projekt sporthallen 6106. Detta finansieras genom ökad upplåning.
3. Kommunfullmäktige fastställer ny total budget till 107 000 tkr men budget för innevarande år (2022) kvarstår för sporthallen (projekt 6106).

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-03-09, rev 2022-03-15.

**Referens**

Sevil Erdal
sevil.erdal@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Tilläggsmedel till projektet Björkhaga Sporthall nyetablering 6106

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra status för ny sporthall (projekt 6106) till Björkhaga skola från planerad till beslutad inom ramen för beslutad investeringsplan.
2. Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden en tilläggsbudget med 30 000 tkr för projekt sporthallen 6106. Detta finansieras genom ökad upplåning.
3. Kommunfullmäktige fastställer ny total budget till 107 000 tkr men budget för innevarande år (2022) kvarstår för sporthallen (projekt 6106).

Sammanfattning

Om- och tillbyggnad av Björkhaga skola (projekt 6206), ny sporthall (projekt 6106) samt skyddsrum (projekt 6231) i Tumba har upphandlats enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling genom förenklat förfarande. Projektet omfattar tre huvuddelar.

- Huvuddel 1: Hus A, E, H
- Huvuddel 2: Hus B och C
- Huvuddel 3: Nybyggnation av sporthall, Hus I, samt rivning av Hus F och Hus G. Hus F rivs först när sporthallen är färdigställd. Hus F avser den befintliga gymnastiksalen om 280 m², i samband med rivningen sker det nedskrivning.

För att uppnå tids- och kostnadseffektivitet har byggnationsprojektet avseende skolan, ny sporthall, samt skyddsrum korrigerats.



Vid anbudstidens utgång hade tre anbudsgivare inkommit med anbud. Utvärderingen utvisar att inkomna anbud överstiger den beräknade kalkylen för projekten och budgetramen. Det lägsta anbudet ligger över sporthallens investeringsbudget med 30 000 tkr, vilket innebär att totalbudgeten för skolan, sporthallen, samt skyddsrummet landar på sammanlagt 440 900 tkr (323 600 tkr + 107 000 tkr + 10 300 00 tkr). Tilläggsäskandet avser Björkhaga sporthall nyetablering.

Driftmedel för ökad hyra behöver hanteras inom ramen för mål och budget 2023.

Att avbryta upphandlingen skulle medföra ökade kostnader för eventuell förgävesprojektering, att tidsplanen för både skola och sporthall försenas, samt att anbuden med stor sannolikhet fördyras i en ny upphandling med hänvisning till marknadsläget.

För att kunna fortsatt finansiera projekten skolan och ny sporthall, som på grund av ovan angivna skäl inte går att dela upp i två separata upphandlingar, behöver teknik- och fastighetsnämnden tilläggsäska medel med ett belopp om 30 000 tkr.

Teknik- och fastighetsnämnden förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra status för ny sporthall (projekt 6106) till Björkhaga skola från planerad till beslutad inom ramen för beslutad investeringsplan.
2. Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden en tilläggsbudget med 30 000 tkr för projekt sporthallen 6106. Detta finansieras genom ökad upplåning.
3. Kommunfullmäktige fastställer ny total budget till 107 000 tkr men budget för innevarande år (2022) kvarstår för sporthallen (projekt 6106).

Ärendet

Upphandling av projektet avseende om- och tillbyggnad av Björkhaga skola (projekt 6206), ny sporthall (projekt 6106) samt skyddsrum (projekt 6231) i Tumba har upphandlats enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling genom förenklat förfarande.

Utvärdering av inkomna anbud genomfördes den 19 januari 2022 tillsammans med upphandlingsenheten.



För att säkerställa investeringsbudgeten inte överskrider beställde teknik- och fastighetsförvaltningen en kalkyl för entreprenaden av Sweco Sverige AB. Av kommunen tillhandahållna programhandlingar låg till grund för Swecos framtagande av kalkylen. Kalkylen inkom till kommunen den 30 juni 2021. Kalkylen utvisade att den fastställda budgeten skulle kunna hållas.

För att uppnå tids- och kostnadseffektivitet har byggnationsprojektet avseende skolan, ny sporthall, samt skyddsrum korrdinerats. Vid upphandling av skolan, sporthallen samt skyddsrummet har det tagits i beaktande att synergieffekter kan uppnås genom att korrdinera projektet i dess helhet. Den kostnadsbesparing som detta medför ska fördelas procentuellt mellan skolan och den nya sporthallen; detta ska ske när beloppen är fastställda.

Den aktuella upphandlingen avser om- och tillbyggnation av Björkhaga skola, och omfattar 656 elever. Matsalen och köket, tillhörande skolan, kommer dock att kunna inrymma 898 elever. Dessa projekt kommer att utföras inom ramen för etapp 1. Anledningen till att utformningen av matsalen och köket kan kapacitetsmässigt inrymma ytterligare elever, är för att säkra ett eventuellt utökat behov i framtiden till en ringa kostnad. Exempelvis en eventuell utökning genom att vi bygger även etapp 2. Nu kommer skolans matsal och kök säkra framtida behov utan krav på dyr om- och tillbyggnad med provisoriska kök och matsalar som det annars skulle medföra.

Teknik och fastighetsförvaltningen har utvärderat alternativet att minska eller revidera funktioner och/eller ytor i den projekterade sporthallen. Bedömning som görs är att en minskning eller revidering av funktioner och/eller ytor inte kommer att leda till besparande effekter i projekten.

Samordningen är inräknade i anbudsgivarnas totalkalkyl för skola, sporthall samt skyddsrum. Efter utvärdering av inkomna anbud har bedömningen gjorts att kostnaden för etapp 1, projekt skolan 6206, ryms inom ramen för beslutad totalbudget för etapp 1. Tilläggsäskning i denna del blir således inte aktuell förrän vid genomförandet av etapp 2.

Utvärderingen av anbudet för byggnationen av sporthallen (projekt 6106), ryms emellertid inte inom ramen för beslutad budget. Ett av skälen till att det är att budgeten vad gäller skolan och sporthallen delvis inte har indexreglerats. Priserna för bland annat material och rena arbetskostnader har därtill ökat osedvanligt mycket på grund av pandemin (covid-19). Detta innebär att det finns ett behov att tilläggsäska 30 000 tkr för att kunna täcka kostnaden för sporthallen.



Att tillföra projektet ytterligare medel i samband med begäran om tilläggsäskning är en förutsättning för att projektet i dess helhet (huvuddel 1-3) ska kunna genomföras. Björkhaga skola är i sådant skick att ifall om- och tillbyggnation inte påbörjas med skyndsamt, så kan skolan p.g.a. de brister den är behäftad med komma att stängas ner. Bristerna i de befintliga lokaliteterna är således sådana att det finns ett trängande behov att skyndsamt påbörja arbetet med ombyggnationen av skolan.

Ett framskjutande av projektet skolan och sporthallen innebär att kommunen kommer att förorsakas merkostnader för hyra av paviljonger under längre tid än planerat, och att den uppsatta tidplanen för projektet inte kommer att kunna hållas. Tidplanen jämte projektet kommer att drabbas av en väsentlig förskjutning och kraftiga prisökningar. En annan omständighet som ska tas i beaktande är att saneringskostnaden av skolbyggnaden kommer att öka ju längre tiden går.

Avslutningsvis kan det inte uteslutas att elever p.g.a. skicket på de befintliga lokalerna och en väsentlig fördröjning att färdigställa skolan och sporthallen söker sig till andra skolor.

Kostnaden för skyddsrummet (projekt 6231) ryms inom ramen för beslutad budget.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Investeringskostnaden för sporthall ökar med 30 000 tkr, att fullfölja upphandlingen kommer att vara både kostnads- och tidsbesparande för kommunen.

Med hänvisning till skolans skick och rådande marknadsläge är det inte försvarbart att avbryta upphandlingen. En ny upphandling kommer troligtvis att föra med sig ökade kostnader, i dagsläget uppskattade uppe mot ca 70 000 tkr. Detta genererar även tidsförskjutning i den planerade tidplanen, vilket i sin tur kan medföra att myndighetstillstånd behöver sökas på nytt.

En utökad investeringskostnad innebär ökade driftkostnader för kultur- och fritidsnämnden eftersom projektets ökade kostnader kommer läggas på hyran av den nya sporthallen. Kostnaden för hyran kommer sammanlagt att uppgå till 7 034 tkr per år, vilket behöver kompenseras med ökade driftmedel till kultur- och fritidsnämnden i kommande mål och budget.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Erik Hsieh
Projektchef



Bilagor

KFN 3.08 Björkhagasporthall tilläggsbudget

Expedieras till:

Kommunfullmäktige



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Sporthall Björkhaga
Handläggare:	Linus Söderling
Bilagenummer:	3.08

Beskrivning

I samband med upprustning och utbyggnad av grundskola skapas möjligheter för idrottsundervisning i ny sporthall som ersätter den mindre gymnastiksal som skolan nyttjar idag.

Projektet innebär nybyggnation av en fullstor sporthall med plats för 300 åskådare på en fast läktare samt serveringsdel. Sporthallen ska kunna delas i tre enheter med ridåvägg för skolans verksamhet samt linjeras för handboll, futsal, basket och innebandy. Hallen utrustas särskilt för att utöver skolverksamheten bli hemvist för basketsporten för att uppfylla föreningslivets behov. Lokalprogram som nedan.

Arenaplan

- Idrottshall med plats för 300 åskådare på fast läktarkonstruktion
- Idrottshall med spelyta 20 x 40 m och golv i trä
- Fri takhöjd i hallen ska vara minst 7 m.
- Delbar i 3 enheter med ridåväggar.

Lokaler för publik

- Publiktoaletter inklusive RWC (40 kvm)
- Litet pentry & Servering (30 kvm)

Lokaler för aktiva

- 6 st. omklädningsrum 15 löpmeter bänk inklusive dusch och toalett (30 kvm). Duschvägg ska placeras mellan varje duschplats.
- 1 st lokal för funktionärer/idrottslärare inklusive dusch och toalett (15 kvm)

Lokaler för drift/personal

- 2 st. Verksamhetsförråd (å 100 kvm)
- Städutrymme med golvbrunn för städmaskin, material m.m. (15 kvm)
- 1 st. Mindre städutrymme (3 kvm)
- 1 st. Soprum (8 kvm)
- Teknikutrymmen (? Kvm)

Allmänna krav

- Alla lokaler skall i princip vara tillgänglighetsanpassade
- Anläggningen ska utrustas med wifi
- Måttkrav för aktuella idrotter ska vara enligt ”Måttboken” från SKR.
- Kortläsare till samtliga dörrar
- Störande solljus/dagsljus in i arenaplanet ska undvikas
- Arenaplanet linjeras för handboll, innebandy och futsal
- Plats för resultattavla

Motivering

Björkhagaskolan byggs ut och elevantalet utökas vilket medför att nuvarande gymnastikhallsbyggnad behöver rivras och ersättas med fullstor sporthall. Kultur- och fritidsförvaltningens analys är att det finns ett behov från föreningslivet av fler idrottshallar samt att detta kommer öka den närmaste tio-årsperioden till följd av nybyggnation i närområdet, exempelvis Tumba skog. Hallens tillkomst möter därmed behoven från inomhusidrotterna i det lokala föreningslivet med en arena för såväl träning som evenemang.

Sporthallen kommer att användas av både skola och lokalt föreningsliv, bland annat för basket som saknar hemvist i södra kommundelarna idag.

Vid upphandlingen visade det sig att den beslutade budgeten varit för låg eftersom de inkomna anbuden översteg budgeten. Detta medför en äskning om en tilläggsbudget på 30 000 tkr för projektet.

Konsekvensbeskrivning

Om hallen inte byggs kommer en ny stor skola att sakna lämpliga lokaler för undervisning i ämnet idrott och hälsa. Tumbas föreningsliv skulle fortsatt sakna en hall anpassad för basketidrotten.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2027	
Prel driftsättningsdatum (mån)	12	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-107 000	-2 000
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	-77 000	0
Tilläggsbudget	-30 000	0

Vid upphandlingen visade det sig att den beslutade budgeten varit för låg eftersom de inkomna anbuden översteg budgeten. Detta medför en äskning om en tilläggsbudget på 30 000 tkr för projektet.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-04-22	2022-02-14	
Driftsättningsdatum (år)	2025	2027	
Driftsättningsdatum (mån)	09	10	

Övriga kostnader i samband med investeringen

Inventarier till sporthall 2 mkr.

Andra investeringar till följd av projektet

Sporthallsprojektet är en del av nybyggnation av större grundskola för ett expanderande område.

Andra ekonomiska konsekvenser

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2027	2028
Avskrivningar	0	-3 189
Räntekostnader	0	-1 847
Fastighetskostnader	0	-1 998
SUMMA	0	-7 034

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2027	2028
Avskrivningar	0	-200
Räntekostnader	0	-33
Driftkostnader	0	0
SUMMA	0	-233

Driftkostnader i form av tillsyn och underhåll ca 600 tkr/år.

Övriga kostnader i samband med investeringen

Belopp (tkr)

Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
	0

Riskbedömning

Byggtid ca 2 år.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



4

**Beredningsuppdrag - Hantering av felanmälningar
(TFN/2022:00078)**

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur förvaltningen kan undvika att felanmälningar fastnar mellan förvaltningen och övriga förvaltningar.
2. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att skapa bättre samarbete och kunna kvalitetssäkra det arbete som tilldelats entreprenörer.
3. 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.

Sammanfattning

Syftet med uppdraget är att utreda och förbättra teknik- och fastighetsförvaltningens hantering av felanmälningar. Det inkommer synpunkter på hur felanmälningar hanteras och framförallt återkopplas.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-03-10.

**Referens***Sofie Trulsson**sofie.trulsson@botkyrka.se***Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

Beredningsuppdrag - Hantering av felanmälningar

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur förvaltningen kan undvika att felanmälningar fastnar mellan förvaltningen och övriga förvaltningar.
2. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att skapa bättre samarbete och kunna kvalitetssäkra det arbete som tilldelats entreprenörer.
3. 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.

Sammanfattning

Syftet med uppdraget är att utreda och förbättra teknik- och fastighetsförvaltningens hantering av felanmälningar. Det inkommer synpunkter på hur felanmälningar hanteras och framförallt återkopplas.

Ärendet

Förvaltningen behöver förbättra hela resan från att hyresgäst felanmäler till att felet är åtgärdat och återkopplat. Ordförande för teknik- och fastighetsnämnden ger därför teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att utreda detta och återkoppla till nämnden i april för status utifrån tre beslutspunkter.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Teknik- och fastighetsförvaltningen återkommer med vad utredningen kan medföra för kostnader i april.



Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Sofie Trulsson
Chef VASA

Bilaga

Beredningsuppdrag

Expedieras till:

Sofie Trulsson, chef VASA

Beredningsuppdrag

Syftet med uppdraget är att utreda och förbättra Teknik- och fastighetsförvaltningens hantering av felanmälningar. Det inkommer synpunkter på hur felanmälningar hanteras och framförallt återkopplas. Förvaltningen behöver förbättra hela resan från att hyresgäst felanmäler till att felet är åtgärdat och återkopplat. Ordförande för Teknik- och fastighetsnämnden ger därför Teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att utreda detta och återkoppla till nämnden i april för status utifrån nedan tre beslutspunkter.

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur förvaltningen kan undvika att felanmälningar fastnar mellan förvaltningen och övriga förvaltningar.
2. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att skapa bättre samarbete och kunna kvalitetssäkra det arbete som tilldelats entreprenörer.
3. 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.

Övriga förvaltningar kommer att beröras av ärendet, i vilken omfattning är svårt att fastställa i dagsläget och kan variera mellan förvaltningarna.

Ekonomiska konsekvenser

Teknik- och fastighetsförvaltningen får återkomma med vad utredningen kan medföra för kostnader i april.

2022-03-07

Stefan Dayne
Teknik- och fastighetsnämndens ordförande



5

Information om nya dricksvattendirektivet (TFN/2022:00072)

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden har tagit del av informationen om EU:s dricksvattendirektiv.

Sammanfattning

EU:s dricksvattendirektiv anger de särskilda krav som ska vara uppfyllda för vatten som är avsett att användas som dricksvatten. Ett nytt direktiv vann laga kraft i januari 2021 och bestämmelserna ska införas i svensk lagstiftning.

Det nya direktivet är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstater kan besluta om egna skarpare eller mer långtgående krav. I ärendet beskrivs de viktigaste förändringarna i det nya direktivet.

Dricksvattendirektivet ska vara infört i svensk lagstiftning januari 2023.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-03-07.

**Referens**

John Glimtoft
john.glimtoft@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Information om nya dricksvattendirektivet

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden har tagit del av informationen om EU:s dricksvattendirektiv.

Sammanfattning

EU:s dricksvattendirektiv anger de särskilda krav som ska vara uppfyllda för vatten som är avsett att användas som dricksvatten. Ett nytt direktiv vann laga kraft i januari 2021 och bestämmelserna ska införas i svensk lagstiftning.

Det nya direktivet är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstater kan besluta om egna skarpare eller mer långtgående krav. I ärendet beskrivs de viktigaste förändringarna i det nya direktivet.

Dricksvattendirektivet ska vara infört i svensk lagstiftning januari 2023.

Ärendet

EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten. Bland nyheterna finns gränsvärden och krav på att bland annat PFAS och bisfenol A kontrolleras. Det ställs också krav på att göra riskbedömningar tidigare i dricksvattenkedjan. Sverige ska nu föra in direktivet i svensk lagstiftning.

Det nya dricksvattendirektivet som beslutats av Europaparlamentet och rådet ställer en rad skärpta och nya krav på alla medlemsländer.

Dricksvattendirektivet syftar till att ha gemensamma minimikrav på dricksvattenvattenkvalitet i hela Europa. Det handlar också om tillgång till dricksvatten och hur den ska säkras.



Viktigaste förändringarna i direktivet

När lagstiftningen är på plats är det upp till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter att börja efterleva den.

Privathushåll med egen brunn är undantagna från direktivet. Där finns särskilda rekommendationer.

De viktigaste förändringarna som berör VA-verksamheten är:

- Ett riskbaserat arbetssätt från vattentäkt till konsumentens kran

Kraven på riskbedömning och riskhantering utvidgas och blir obligatoriska. Det kommer att beröra både tillrinningsområden, vattentäkter, vattenverk och hela distributionskedjan ända in i fastigheterna.

- Krav på rapportering av läckage från dricksvattennätet

Medlemsstaterna kommer att bli skyldiga att rapportera utläckage av dricksvatten till EU-kommissionen. Om det anses för hög kan de bli tvungna att ta fram en åtgärdsplan.

- Gemensamma krav inom EU på material i kontakt med dricksvatten och beredningskemikalier.

Det nya direktivet föreskriver gemensamma minimikrav på material som kommer i kontakt med dricksvatten såväl som metoder för testning och godkännande.

- Utökade krav på information till allmänheten.

Direktivet kräver också en lättillgänglig men långtgående och omfattande information till allmänheten likväl som en kontinuerlig rapportering till olika EU-institutioner.

Exempelvis ska allmänheten få kännedom om pris, kvalitetsparametrar, sätt att bereda dricksvatten och utläckage.

- Nya och justerade gränsvärden.
- En bevakningslista för ”nya” föroreningar som det än så länge saknas underlag för att sätta gränsvärden på.



Antalet ämnen som ska övervakas utökas och vilka metoder som ska användas och vägledande värden beskrivs.

Här kan särskilt nämnas PFAS, hormonstörande ämnen som östrogen och bisfenol och selen. Valet av nya ämnen utgår från WHO:s rekommendationer.

- Efter ett s.k. medborgarinitiativ finns ett avsnitt med som behandlar människors tillgång till dricksvatten, särskilt utsatta och marginaliserade grupper.

För Sveriges del är det en mindre utmaning än för andra medlemsstater.

Uppsplittrad ansvarsfördelning

En utredning är på gång för att tydliggöra hur uppsplittrad dricksvattenfrågan är i svensk lagstiftning och hur många myndigheterna som är inblandade.

Utredning var ute på remiss slutet av 2021 och nu bearbetas alla synpunkter.

Tabellen nedan visar inblandade myndigheter.

Tabell Ansvarsfördelning enligt 2020 års dricksvattenutredning

Huvudsakliga delar av 2020 års dricksvattendirektiv

	Tillrinningsområden	Försörjningssystem	Fastigheter
Ansvarig för att riskbedömning utförs enligt artikel 8–10	Vattenmyndigheterna	Verksamhetsutövare som producerar dricksvatten eller tillhandhåller det från en distributionsanläggning	Folkhälsomyndigheten
Föreskrivande myndigheter	Havs- och vattenmyndigheten, SGU	Livsmedelsverket, Boverket	Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Boverket
Tillsynsvägladande och vägledande myndigheter	Havs- och vattenmyndigheten, SGU (vägladande)	Livsmedelsverket	Livsmedelsverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten
Tillsyn/offentlig kontroll	länsstyrelserna, kommunerna	Livsmedelsverket, försvarsinspektören för miljö och hälsa, länsstyrelserna, kommunerna	Boverket, försvarsinspektören för miljö och hälsa, länsstyrelserna, kommunerna
Marknadskontroll (material i kontakt med dricksvatten)		Boverket, Kemikalieinspektionen	Boverket, Kemikalieinspektionen

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

John Glimtoft
VA-chef



6

Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-07, § 21, riktlinje för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) (TFN/2022:00052).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-24, § 18, slutredovisning av investeringsprojekt 6071 – renovering och upprustning av Kårsby sporthall (TFN/2021:00320).

Teknik- och fastighetsförvaltningens särredovisning av VA-verksamheten 2021 (TFN/2021:00411).



§ 21

Riktlinje för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) KS/2021:00356

Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
2. Kommunstyrelsen fastställer föreslagen uppföljningsprocess för det kommunövergripande systematiska arbetsmiljöarbetet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att respektive nämnd ska återrapportera sin årliga uppföljning av arbetsmiljöarbetet till kommunstyrelsen som sammanställer och redovisar resultatet till kommunfullmäktige

Sammanfattning

Arbetsmiljöverket har vid en inspektion över hur den politiska ledningen i Botkyrka kommun arbetar med den årliga uppföljningen av sitt systematiska arbetsmiljöarbete identifierat vissa brister. Den befintliga rutinen för det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver förtydligas så att den årliga uppföljningen sker på alla organisatoriska nivåer samt att högsta ledningen involveras i uppföljningen och dess åtgärder.

Utifrån kraven i inspektionsmeddelandet har kommunövergripande riktlinjer för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet tagits fram. Syftet med riktlinjerna är att på alla organisatoriska nivåer säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och för att uppnå god arbetsmiljö i Botkyrka kommun. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar och följer den föreslagna kommunövergripande riktlinjen för årlig uppföljning. Som ett led i att fullgöra sina uppgifter som kommunens personalmyndighet fastställer kommunstyrelsen dels riktlinjer för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, dels beslutar att fastställa uppföljningsprocess för det kommunövergripande systematiska arbetsmiljöarbetet samt beslutar att respektive nämnd ska återrapportera sin årliga uppföljning av arbetsmiljöarbetet till kommunstyrelsen.

Sammantaget är detta ett sätt för kommunstyrelsen att dels utöva sin uppsiktsplikt över kommunens övriga nämnder inom arbetsmiljöområdet,



dels säkerställa att det inom kommunen bedrivs ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete samt att kommunfullmäktige kan ta sitt arbetsmiljöansvar i enlighet med gällande lagstiftning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-11-19.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kommunfullmäktige (för kännedom)
Samtliga nämnder och förvaltningar
Eva Wallin, HR-direktör
Kerstin Jungstedt, HR-chef
Ann-Christine Blomberg, HR-utvecklare
Botkyrka kommuns styrdokument

**Referens**

Ann-Christine Blomberg
ann-christine.blomberg@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Riktlinje för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
2. Kommunstyrelsen fastställer föreslagen uppföljningsprocess för det kommunövergripande systematiska arbetsmiljöarbetet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att respektive nämnd ska återrapporera sin årliga uppföljning av arbetsmiljöarbetet till kommunstyrelsen som sammanställer och redovisar resultatet till kommunfullmäktige

Sammanfattning

Arbetsmiljöverket har vid en inspektion över hur den politiska ledningen i Botkyrka kommun arbetar med den årliga uppföljningen av sitt systematiska arbetsmiljöarbete identifierat vissa brister. Den befintliga rutinen för det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver förtydligas så att den årliga uppföljningen sker på alla organisatoriska nivåer samt att högsta ledningen involveras i uppföljningen och dess åtgärder.

Utifrån kraven i inspektionsmeddelandet har kommunövergripande riktlinjer för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet tagits fram. Syftet med riktlinjerna är att på alla organisatoriska nivåer säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och för att uppnå god arbetsmiljö i Botkyrka kommun. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar och följer den föreslagna kommunövergripande riktlinjen för årlig uppföljning.



Ärendet

Bakgrund

Arbetsmiljöverket har regeringens uppdrag att i detalj reglera vad som ska gälla på arbetsmiljöområdet. Inom Arbetsmiljöverket finns en inspektionsavdelning som kontrollerar att arbetsgivare lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Om arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen kan Arbetsmiljöverket rikta krav mot arbetsgivaren. På så sätt hjälper Arbetsmiljöverket till att förbättra arbetsmiljöarbetet genom att peka på eventuella risker och brister som behöver åtgärdas.

Under 2019 träffade Arbetsmiljöverket politiker i 290 kommuner och 20 regioner och informerade om det arbetsmiljöansvar politiker har som arbetsgivare. Syftet med politikerinformationen var att beskriva hur förtroendevalda kan hantera arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar. Arbetsmiljöverket besökte kommunstyrelsen i Botkyrka i april 2019. Informationen följdes upp i februari 2021 genom en inspektion över hur den politiska ledningen i Botkyrka kommun arbetar med den årliga uppföljningen av sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Inspektionen skedde i tre steg och inleddes med ett inledande inspektionsmöte med kommunledningen. Därefter genomfördes stickprovinspektioner vid sex förskolor för att inspektera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken och vad det får för effekter. Ett återkopplande inspektionsmöte med kommunledningen den 10 mars 2021 avslutade inspektionen. Vid inspektionen kom det fram en del som fungerade bra, men också en del som kommunen behöver förbättra. Arbetsmiljöverket har utfärdat ett inspektionsmeddelande som redovisar de brister som framfördes vid det avslutande mötet och de krav som Arbetsmiljöverket ställer.

Redogörelse för Inspektionsmeddelandets innehåll och formulerade krav

Inspektionsmeddelandet är en uppmaning till arbetsgivaren Botkyrka kommun att åtgärda de brister och risker som de såg vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av arbetsmiljöreglerna. Om kommunen inte åtgärdar brister och risker kan Arbetsmiljöverket komma att besluta om ett föreläggande eller förbud, vilka också kan vara förenade med vite.



Inspektionen följs upp 2022, troligtvis under första halvåret. Vid uppföljningen ska bristerna i inspektionsmeddelandet vara åtgärdade. Uppföljningen sker genom en inledande inspektion med ledningen, stickprovsinspektioner i verksamheterna och en återkopplingsinspektion. Syftet med uppföljningen är att kontrollera att kommunen vidtagit åtgärder och förbättrat det som inte fungerat bra i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

De brister som ska åtgärdas enligt inspektionsmeddelandet är:

1. Kommunen saknar tillräckliga rutiner för att minst en gång varje år, följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela verksamheten och förbättra de områden som inte fungerar bra. Nämnder/förvaltningar gör olika. Rutinerna beskriver inte tillräckligt hur årlig uppföljning genomförs, sammanställs och rapporteras på samtliga organisatoriska nivåer. Rutinerna beskriver inte hur handlingsplaner för samtliga organisatoriska nivåer ska upprättas.
2. Handlingsplan med åtgärder för brister som identifierats i årlig uppföljning och arbetsmiljörapport saknas. Handlingsplaner upprättas på enhetsnivå utifrån resultatet av den årliga uppföljningen. Men vid inspektionen framkom att det saknas handlingsplaner på organisationens övriga nivåer med åtgärder för att förbättra det som inte fungerat, men som inte kan genomföras omedelbart.

Arbetsmiljöverkets krav:

- Ta fram skriftliga rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutinerna ska se till att det finns ett i förväg bestämt arbetssätt för att upptäcka, dokumentera och förbättra det som inte fungerat bra, i alla delar av verksamheten.
- Rutinerna ska ange hur uppföljningen ska gå till, när uppföljningen ska göras, vem som ansvarar för att den görs, och vilka som ska medverka.
- Rutinerna ska ange hur kommunen ska dokumentera uppföljningen och dess förbättringsåtgärder.
- Säkerställa att den årliga uppföljningen kan fånga brister i hur arbetet med alla delar i ert systematiska arbetsmiljöarbete har fungerat i hela verksamheten.
- Med resultatet av den årliga uppföljningen som grund, vidta åtgärder för att förbättra det som inte fungerat bra i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- De förbättringar som behövs och som inte kan genomföras omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I



handlingsplanen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ser till att de genomförs.

- Uppföljningen ska göras i hela verksamheten och det ska framgå att alla delar i föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattas.
- Rutinerna ska ange hur högsta ledningen ska involveras i uppföljningen och de åtgärder som kan behöva vidtas.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) är en ramlag som kompletteras med förordning, föreskrifter och angränsande lagar. Arbetsmiljölagen har två syften:

- 1) Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och
- 2) Att uppnå en god arbetsmiljö.

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön lever upp till lagkraven. Lagen omfattar de grundläggande bestämmelser och allmänna krav som ställs på arbetsmiljön och vilka aktörer som är ansvariga för vad.

Arbetsgivaren är kommunen som juridisk person. Fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna med valda politiker är verksamhetsansvariga och har arbetsgivarrollen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön.

I föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) beskrivs *vad, vem, när* och *hur* en verksamhet ska göra för att uppnå arbetsmiljölagens syfte. Föreskrifterna gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt lag bedrivas i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska, organisatoriska och sociala förhållanden med betydelse för arbetsmiljön. Förberedelser pågår för att införa ett systemstöd, Stratsys, för det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket kommer att förtydliga arbetsmiljöuppgifterna samt underlätta dokumentation och uppföljning på alla nivåer. Införandeprojektet har tyvärr försenats pga resursbrist, preliminär start är första halvåret 2022.

För att praktiskt hantera arbetsmiljöarbetet fördelar nämnden arbetsmiljöuppgifter på sina närmaste chefer, d.v.s. förvaltningsdirektörer. Dessa fördelar i sin tur arbetsuppgifterna vidare till verksamhetschefer, som i sin tur fördelar uppgifter till enhetschefer. Med arbetsmiljöuppgifter kommer, precis som med alla arbetsuppgifter, ett ansvar att se till att



uppgifterna blir utförda. Den som delar ut uppgiften ska se till att mottagaren också har befogenheter, kompetens och resurser.

Nämnden har alltid kvar en skyldighet att fortlöpande se till att uppgiftsfördelningen fungerar i praktiken och vid behov göra ändringar i fördelningen. Arbetsgivaren har ett ansvar att årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och ändra vid behov. Syftet är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och för att uppnå god arbetsmiljö i Botkyrka kommun.

Ansvarig för att genomföra den årliga uppföljningen är den högsta ledningen. Det är viktigt att den årliga uppföljningen även redovisas för organisationens politiska nivå. Om den årliga uppföljningen visar att det finns brister ska dessa åtgärdas. Resultatet av den årliga uppföljningen ska dokumenteras.

Förslag riktlinje för arbetsgivarens årliga uppföljning av SAM på alla organisatoriska nivåer

Den befintliga rutinen för det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver förtydligas så att den årliga uppföljningen sker på alla organisatoriska nivåer samt att högsta ledningen involveras i uppföljningen och dess åtgärder.

Övergripande process

Ansvarig för att genomföra den årliga uppföljningen är den högsta ledningen. Om den årliga uppföljningen visar att det finns brister ska dessa åtgärdas. Resultatet av den årliga uppföljningen ska dokumenteras.

Den årliga uppföljningen följer fördelningen av arbetsmiljöuppgifter, i omvänd ordning. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet görs av närmaste chef tillsammans med medarbetare och skyddsombud. Uppföljningen görs genom att

- gå igenom en checklista för att se om föreskriftens krav uppfylls, dokumentera resultat och eventuella åtgärder
- gå igenom vilka arbetsmiljöåtgärder som har genomförts under året, resultatet av insatserna, vilka förbättringar som har gjorts, vilka åtgärder som inte har kunnat genomföras och orsakerna till detta. Behov av arbetsmiljöåtgärder identifieras vid t ex skyddsronder, medarbetarundersökningar, arbetsplatsträffar.

Resultatet av uppföljningen ska redovisas till nästa ledningsnivå som summerar resultaten och ska slutligen lyftas till högsta ledningsnivå.



Rutiner, stödmaterial och mallar för de olika organisatoriska nivåerna är framtagna. Dessa kommer längre fram att finnas i Stratsys (införandet preliminärt under 2022), fram till dess distribueras de till chefer genom HR.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför i sig inga ekonomiska konsekvenser, annat än indirekt positiva då målet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olycksfall samt uppnå en god arbetsmiljö. Forskning visar att det finns ett samband mellan god arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi. Genom att årligen säkerställa att föreskrifterna följs och att det finns kunskaper, befogenheter och resurser för arbetsmiljöarbetet kan kommunen få långsiktiga effekter av en god arbetsmiljö.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar och följer den föreslagna kommunövergripande riktlinjen för årlig uppföljning.

Leif Eriksson
kommundirektör

Eva Wallin
HR-direktör

Bilagor

*Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket
Riktlinjer för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
SKR Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige*

Expedieras till:
Eva Wallin, HR-direktör
Ann-Christine Blomberg, HR-utvecklare

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinjer för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/2021:00356

Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen

Dokumentet beslutades den: 7 februari 2022

Dokumentet gäller för: samtliga nämnder

Dokumentet gäller till den: Tillsvidare

BOTKYRKA
KOMMUN



Dokumentet ersätter:

Dokumentansvarig är: Kommunstyrelsen

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

Relaterade dokument: Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy; Rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet;
Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Innehåll

Inledning	2
Syfte	2
Lagar och föreskrifter	2
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar	2
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter.....	3
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)	3
Stöd	4

Inledning

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara integrerat i verksamheten. Genom att följa reglerna om det systematiska arbetsmiljöarbetet finns grunden för att hantera alla arbetsmiljöförhållanden och skapa en bra arbetsmiljö.

Denna riktlinje riktar sig till kommunens chefer på alla nivåer och till den politiska ledningen. Arbetsgivaren har ett ansvar att årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och ändra vid behov. En gemensam och kommunövergripande process för den årliga uppföljningen bidrar till en god arbetsmiljö som främjar hälsa i Botkyrka kommuns alla verksamheter.

Syfte

Syftet med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på alla organisatoriska nivåer är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och för att uppnå god arbetsmiljö i Botkyrka kommun.

Lagar och föreskrifter

Riktlinjen grundar sig på:

- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
- Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy (KS/2019:384)

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) är en ramlag som kompletteras med förordning, föreskrifter och angränsande lagar. Arbetsmiljölagen har två syften:

- 1) Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och
- 2) Att uppnå en god arbetsmiljö.

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön lever upp till lagkraven. Lagen omfattar de grundläggande bestämmelser och allmänna krav som ställs på arbetsmiljön och vilka aktörer som är ansvariga för vad.

Arbetsgivaren är kommunen som juridisk person. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna med valda politiker är verksamhetsansvariga och har arbetsgivarrollen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön.

I föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) beskrivs vad, vem, när och hur en verksamhet ska göra för att uppnå arbetsmiljölagens syfte. Föreskrifterna

gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt lag bedrivas i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska, organisatoriska och sociala förhållanden med betydelse för arbetsmiljön.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

För att praktiskt hantera arbetsmiljöarbetet fördelar nämnden arbetsmiljöuppgifter på sina närmaste chefer, d.v.s. förvaltningsdirektörer. Dessa fördelar i sin tur arbetsuppgifterna vidare till verksamhetschefer eller motsvarande, som i sin tur fördelar uppgifter till enhetschefer. Med arbetsmiljöuppgifter kommer, precis som med alla arbetsuppgifter, ett ansvar att se till att uppgifterna blir utförda. Den som delar ut uppgiften ska också se till att mottagaren har befogenheter, kompetens och resurser.

Nämnden har alltid kvar en skyldighet att fortlöpande se till att uppgiftsfördelningen fungerar i praktiken och vid behov göra ändringar i fördelningen.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Arbetsgivaren har ett ansvar att årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Ansvarig för att genomföra den årliga uppföljningen är den högsta ledningen. Den årliga uppföljningen ska även redovisas för organisationens politiska nivå. Om den årliga uppföljningen visar att det finns brister ska dessa åtgärdas. Resultatet av den årliga uppföljningen ska dokumenteras.

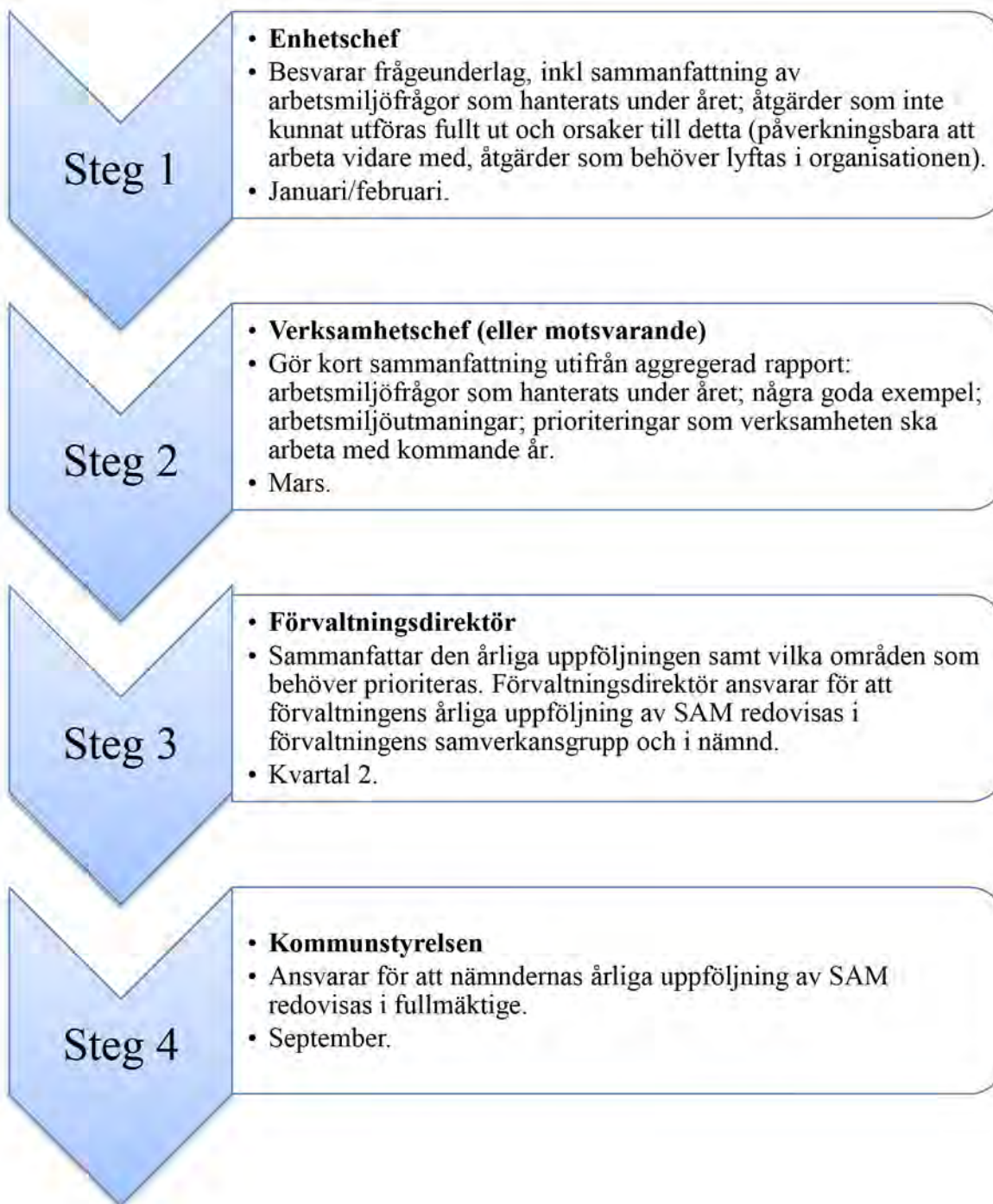
Den årliga uppföljningen följer fördelningen av arbetsmiljöuppgifter, i omvänd ordning:

Steg 1: Uppföljning av arbetsmiljöarbetet görs av närmaste chef tillsammans med medarbetare och lokalt skyddsombud. Om enheten saknar lokalt skyddsombud, görs uppföljningen av chef tillsammans med någon eller några av medarbetarna.

Uppföljningen görs genom att

- gå igenom en checklista för att se om föreskriftens krav uppfylls, dokumentera resultat och eventuella åtgärder
- gå igenom vilka arbetsmiljöåtgärder som har genomförts under året, resultatet av insatserna, vilka förbättringar som har gjorts, vilka åtgärder som inte har kunnat genomföras och orsakerna till detta. Behov av arbetsmiljöåtgärder identifieras vid t ex skyddsronder, medarbetarundersökningar, arbetsplatsträffar.

Steg 2 – 4: Resultatet av uppföljningen ska redovisas till nästa ledningsnivå som summerar resultaten och prioriterar åtgärder som verksamheten ska arbeta med kommande år. Uppföljningen ska slutligen lyftas till högsta ledningsnivå. Se processbild:



Stöd

Som stöd för de olika organisatoriska nivåernas årliga uppföljning av SAM finns rutiner, stödmaterial och mallar. De tillhandahålls och uppdateras vid behov av HR.

HR är en stödfunktion som chefer kan vända sig till för rådgivning i arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen.



§ 18

Slutredovisning av investeringsprojekt 6071 - renovering och upprustning av Kårsby sporthall KS/2022:00048

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6071 Kårsby sporthall.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-02-07 § 18 lämnat ett förslag till beslut.

Kårsby sporthall (sporthallen) som byggdes på 70-talet behövde både rustas upp och moderniseras för skol- och föreningsverksamhet. Redan 2017 var det tänkt att sporthallen skulle renoveras. Det efter att arbetsmiljöverket besiktigat och funnit brister. Upprustningsarbetet av sporthallen initierades 2019.

I upprustningsarbetet ingick att sporthallen byggdes ut med ett antal stora förråd, andra gemensamhetslokaler samt utfördes anpassningsåtgärder för att möta de krav som ställs avseende tillgänglighet med mera.

Beslutad budget för projektet uppgick till 23 400 000 kronor. Utfall för projektet uppgick till 23 117 545 kronor, vilket är 282 455 kronor under budgeterad nivå.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-01-28.

Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2022-01-25, § 4.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-11-30.

I ärendet yttrar sig Stefan Dayne (KD).

Yrkanden

Stefan Dayne (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.



Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

Expedieras till:

Teknik- och fastighetsnämnden
Per Malmquist, ekonomidirektör
Mikael Henning, teknik- och fastighetsdirektör
Erik Hsieh, projektchef
Annette Ödalen, controller – KLF
Monica Blommark, controller – KLF
Linda Claesson, investeringscontroller – KLF

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

BOTKYRKA
KOMMUN



Särredovisning av VA-verksamheten 2021





RAPPORT

VA-verksamheten

Dnr: TFN/2021:00411

2021

Särredovisning av VA-verksamheten 2021

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten redovisas separat i kommunens årsredovisning:

§50 (2006:412 Lagen om allmänna vattentjänster):

"En huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva en allmän VA-anläggning se till

- 1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet, och*
- 2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna."*

Skälet till att särredovisningsprincipen är påbjuden i lagen om allmänna vattentjänster är för att skilja skattekollektivet från VA-kollektivet.

Skattekollektivet utgörs av alla kommuninvånare som betalar kommunalskatt. Skattepengar ska användas till många olika nyttigheter, som vård, skola och omsorg, myndighetsutövning, planering, gatudrift med mera. Även om det inte finns formella hinder att använda skattepengar för att finansiera VA-verksamhet, är det inte vanligt att så sker, eftersom dessa resurser oftast är knappa.

VA-kollektivet utgörs av fastighetsägare som är kopplade till kommunens VA-anläggningar och betalar avgifter till kommunen för detta.

I Botkyrka kommun bedrivs VA-verksamheten som förvaltningsform.

UPPDRAG OCH MÅL

VA-verksamhetens huvuduppdrag är att leverera hållbara vattentjänster till Botkyrkaborna året runt. VA-verksamheten har beredskap dygnet runt och därför finns en hög tillgänglighet vid akuta händelser. Driftverksamheten sköter planerat underhåll av anläggningar såsom vattentorn och pumpstationer samt kommunens ledningsnät. Driftverksamheten sköter även det akuta underhållet av anläggningar och ledningar och har beredskap. I projekt- och stödfunktionerna sköts planering och nyutbyggnad av ledningar och anläggningar. Här görs vissa utredningar, anslutningar och analyser samt hantering av kundservice och ekonomi.

FINANSIERING

VA-verksamheten finansieras via förbrukningsavgifter och anslutningsavgifter enligt beslutat VA-taxa.

VA-ekonomin bygger på självkostnadsprincipen, vilket betyder att verksamheten inte får gå med vinst och att endast nödvändiga kostnader får tas ut. Förutom direkta kostnader för byggande och skötsel av anläggningar och ledningar, är arbetsledning och planering exempel på nödvändiga kostnader. Fondering för framtida investeringar får ske om det finns fastställd investeringsplan där det tydligt framgår vilken åtgärd den avser, kostnaden för denna, tidpunkt för genomförande samt övriga upplysningar som behövs för att bedöma hur stor avsättningen bör vara.

En investeringsfond finns upprättad sedan tidigare år för projektet dagvatten norra (Fittja och Alby dagvattendammar).

2022 höjs VA-taxan med 8,9 % enligt fastställt entreprenadindex. Höjningen avser både anslutningsavgifter och förbrukningsavgifter.

Verksamhetens överskott från 2021 på 4 625 tkr fonderas för att senare investeras i renovering av Tullinge vattenverk. Fonderingen avser inte rening av PFAS, utan verksamheten utgår från att den som förorenat marken också står för reningen.

Verksamhetsberättelse för 2021

Under 2021 har en ny VA-chef rekryterats samt en VA-ingenjör. Även driftenheten har rekryterat några nya medarbetare.

Förvaltningen har implementerat en ny organisation där personal på VA-avdelningen delats upp i olika enheter på förvaltningen. Den nya organisationen har arbetat med processer och rutiner som fungerar bättre och bättre.

VA-verksamheten har under 2021 arbetat med frågan om PFAS och ansvar för föroreningen i mark och grundvatten. Arbetet samordnas av kommunledningsförvaltningen. VA-enhetens och kommunens ambition är att Tullinge vattenverk skall driftsättas igen 2024.

Verksamheten har också arbetat vidare med en kommunövergripande VA-plan som skickades ut på remiss i slutet av 2021. Nyttan med en VA-plan är att skapa en samsyn inom den kommunala organisationen och en tydlighet för medborgarna kring både allmänna och enskilda vatten- och avloppstjänster. KF beslutar om VA-planen under 2022.

Verksamheten har även tagit fram en VA- och dagvattenstrategi och riktlinjer för hållbar dagvattenhantering samt riktlinjer för länshållningsvatten. Uppströmsarbetet pågår i samarbete med Syvab.

Under 2021 har Livsmedelsverket genomfört en NIS-tillsyn där nu arbete pågår med synpunkterna som framkom. Verksamhetens drift- och underhåll av anläggningar har granskats av de förtroendevalda revisorerna och VA-enheten tar nu fram långsiktiga underhållsplaner för anläggningar och nät.

VA-verksamheten har även medverkat vid framtagande av den kommunala Nödvattenplanen som skall fastställas under 2022.

Enheten har sökt och fått medel från digitaliseringsfonden för projektet ”Varje vattendroppe räknas” som syftar till att installera smarta vattenmätare för att bland annat minska vattenförlusterna.



RAPPORT

VA-verksamheten

Dnr: TFN/2021:00411

2021

2021 fortsatte Corona pandemin med omfattande hemarbete för tjänstemännen. Driftpersonalen utgick från olika anläggningar för att minska risken med smittspridning.

VA/Drift har under året lagt stor vikt i kvalitetshöjande insatser både kring det tillståndsbaserade- och det förutbestämda fysiska underhållet som utförs och bygger på ständig utvärdering/optimering. Men även kvalitetshöjande insatser i form av kompetenshöjning/spridning och framför allt med ordning och reda igenom hela underhållsprocessen. En viktig framgångsfaktor har varit en mindre organisationsförändring i syfte att tydliggöra roller och uppdrag inom driftenheten samt väl genomtänkta ersättningsrekryteringar.

VA-INVESTERINGAR

Storvretens vattentorn

Total budget: 17 000 000 kr

Budget 2021: 1 455 000 kr

För att kunna ha Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behövde betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen renoveras. Arbetet är nu utfört och tornet har tagits i drift i november 2021. Utfallet blev något högre än budget för 2021, men är fortfarande under den totala budgeten. Slutredovisning sker i januari 2022.

Dagvattenrening Riksten

Total budget: 75 000 000 kr

Budget 2021: 47 741 000 kr

För att kunna fortsätta utbyggnaden av Rikstensområdet behöver dagvattnet hanteras både lokalt och i en samlad anläggning. Anläggningens syfte är att rena dagvatten för att bibehålla värden enligt miljö kvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten. Anläggningen är tänkt att även kunna hantera översvämningsrisker i området.

Dammarnas placering har justerats i detaljprojekteringen med hänsyn till ny påträffad PFAS-förening vid platsen för före detta Mörtsjön.



RAPPORT

VA-verksamheten

Dnr: TFN/2021:00411

2021

Kommunledningsförvaltningen har under 2021 inlett diskussioner med Försvaret om hanteringen av PFAS i området. Det har inte ännu lett till något beslut i ärendet.

Dagvattenanläggning Segersjön

Total budget: 6 000 000 kr

Budget 2021: 3 461 000 kr

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

Dammarna ska förläggas vid Segersjön, men den planerade byggstarten under 2021 har inte blivit av då rivning av Fastighetsenhetens byggnad (Pelletäppan) inte skett än och resursbrist hos Projektgruppen som nu är löst. Budgeten för 2021 kommer inte att uppnås.

Dagvattenhantering Norra Botkyrka

Total budget: 169 297 000 kr

Budget 2021: 55 930 000 kr

Delprojekt Fittja dagvattendammar är i full produktion. Lottalund inklusive 1,8 km ledningsschakt tas i drift i slutet av januari 2022. Hela Fittja äng dagvattendammar beräknas utföras enligt tidplanen och stå färdigt till juli 2022. Teknik och fastighetsnämnden beslutade 2020 att en ny förstudie ska tas fram för Alby dagvattendammar och därmed en ny kalkyl för den anläggningen.

Budgeten för 2021 kommer inte att uppnås. Skälet till detta är främst att hydrogeotekniska förutsättningar på Fittja äng som inte framgick av projekteringen upptäcktes, varvid arbeten på Fittja äng fick pausas tills att utredningar gjorts och en ny teknisk lösning tagits fram. Planen för utförandet ändrades för att trots detta hinna klart med projektet i tid. Förstudien för Alby dagvattendammar har inte startats under 2021 som planerats pga resursbrist, men ska bli klar under 2022. Den totala budgeten är fortfarande osäker tills kalkylen för Alby blir klar.



RAPPORT

VA-verksamheten

Dnr: TFN/2021:00411

2021

VA-utbyggnad Skårdal

Total budget: 6 000 000 kr

Slutresultat: 6 850 000 kr

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade 2018 att ge Teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att bygga ut allmänt vatten och avlopp till Skårdal och utöka verksamhetsområdet dit. Projektet innebar en ledningsdragning på ca 900 meter och anslutning av 26 fastigheter.

Utbyggnaden startade i oktober 2019 och blev färdigt hösten 2020. Återställningsarbeten blev klara under 2021 och projektet är slutredovisat till nämnd. Utfallet blev 850 000 kr över budget pga. ändrat sätt att jobba och att ledningarna lades djupare i marken.

VA-utbyggnad Grödinge

VA-utbyggnad Grödinge omfattar tre projekt Kagghamra, Sibble och Överföringsledning. Den totala budgeten för de tre projekten är 252 800 000 kr

Mer information om respektive projekt redovisas nedan.

Kagghamra

Total budget: 90 000 000 kr

Budget 2021: 2 400 000 kr

Kagghamra är en del av VA-utbyggnaden i Grödinge och påbörjades i januari 2017. Projektet har varit komplext med stora bergvolymmer och grundvattentillströmning.

Anmärkningar efter besiktningen ska åtgärdas under våren 2022.

Den totala budgeten kommer att överstigas för projektet som slutredovisas tillsammans med de två andra Grödingeprojekten i slutet av 2022.

Sibble

Total budget: 53 900 000 kr

Budget 2021: 2 000 000 kr

Sibble är en del av VA-utbyggnaden i Grödinge. Besiktning är gjord och anmärkningar utförda. Några fakturor för ledningsrätt kvarstår, annars är projektet klart.



RAPPORT

VA-verksamheten

Dnr: TFN/2021:00411

2021

Den totala budgeten för Sibble kommer inte att uppnås och slutredovisning kommer att ske tillsammans med de två andra Grödingeprojekten i slutet av 2022.

Överföringsledning Grödinge

Total budget: 108 900 000 kr

Budget 2021: 500 000 kr

Överföringsledning Grödinge är en del av VA-utbyggnaden i Grödinge. Frågor om några ledningsrätter har uppkommit, annars är projektet klart. Den totala budgeten för Överföringsledning Grödinge kommer inte att uppnås och slutredovisning kommer att ske tillsammans med de två andra Grödingeprojekten i slutet av 2022.

Dagvattenanläggning Uttran och Utterkalven

Total budget: 4 000 000 kr

Budget 2021: 2 500 000 kr

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

Anläggningen var från början planerad att ingå i samma entreprenadupphandling som projekt Dagvattenanläggning Segersjön. Då det projektet är försenat, kommer upphandling för Uttran och Utterkalven göras separat för att komma i gång med projektet. Vissa handlingar kan även behöva kompletteras eller revideras efter samråd med boende. Detta plus resursbrist, som nu är löst, är orsaken till att budgeten för 2021 inte kommer att uppnås.

Sandviken utbyggnad VA

Total budget: 200 000 000 kr

Budget 2021: 5 000 000 kr

Länsstyrelsen har förelagt Botkyrka kommun att bygga ut allmänt dricks- och spillvatten i Sandvikenområdet, via beslut i Mark- och

RAPPORT



VA-verksamheten

Dnr: TFN/2021:00411

2021

miljööverdomstolen. Projektenheten har fått uppdraget av VA-enheten att utföra en förstudie för att föreslå olika alternativ för VA-utbyggnaden. Projektet är därefter tänkt att påbörjas under 2022 med en förprojektering. Den totala budgeten är osäker fram till att en ny kalkyl är klar. Budget för 2021 kommer inte att uppnås pga avvaktan på domstolsbeslutet. Verksamhetsområdet ska vara fastställt senast december 2022 och VA-behovet tillgodosett senast december 2028.

ETTÅRIGA VA-INVESTERINGAR

Uppgradering av pumpstationer

Budget 2 000 000 kr

Under 2021 har fyra avloppspumpstationer renoverats. De har valts ut från en förnyelseplan med en prioriteringsordning som utgår från status på maskinell utrustning, utvändig/invändig kondition av byggnad, antal driftstopp, arbetsmiljö samt risk- och konsekvensbedömning av anläggning vid ett eventuellt driftstopp. Under 2021 uppgaderades Enbyvägens avlopps-pumpstation, Enskiftesvägens avloppspumpstation, Hågelby avloppspumpstation och Nolingens avloppspumpsstation. Även två stationer som startades 2020 slutfördes under januari-februari 2021, Rosenhills avloppspumpstation och Södra parkhemsvägens avloppspumpstation. På grund av försening av leverans av material kommer några moment för Hågelby- och Noling pumpstationer utföras under 2022.

Sektionering och ventiler

Budget 1 000 000 kr

Projektet syftar till att byta ut gamla ventiler med bristfällig funktion för att kunna minska driftproblemen på vattenledningsnätet och arbetet har utförts av VA driftservice. Fyra ventiler har antingen bytts eller lagats under 2021.

Serviser

Budget 2 000 000 kr

RAPPORT



VA-verksamheten

Dnr: TFN/2021:00411

2021

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätningar och avstyckningar. Antal serviser är beroende hur många fastigheter som kommer att ansluta till vatten och avlopp under året. Arbetet utförs av VA driftservice och i vissa fall av ramavtalsentreprenörer. Under 2021 upprättades 18 nya anslutningspunkter.

Förnyelse av VA-ledningar

Budget 14 000 000 kr

Förnyelse av VA-ledningar har utförts med hjälp av ramavtalsentreprenörer och VA driftservice. Utförda renoveringar har under 2021 gjorts för Banslättsvägen, Solbacksvägen, Nibble-backen, Segersjövägen och Stockmossvägen. Projektets budget uppnås inte 2021 pga. framför allt två anledningar: resursbrist på VA driftservice och att det inte fanns upphandlade ramavtal under första kvartalet. Detta medförde att man inte kunde påbörja tre renoveringsobjekt i tid och som därmed inte blev klara som tänkt.

RAPPORT



VA-verksamheten

Dnr: TFN/2021:00411

2021

Ekonomisk redovisning 2021 (mkr)

RESULTATRÄKNING

	Not	2021	2020
Verksamhetens intäkter	1	137,8	141,5
Verksamhetens kostnader	2	- 121,4	-120,1
Avskrivningar	3	- 13,0	-14,4
Verksamhetens nettokostnader		- 134,4	-134,5
Finansiella intäkter		0,2	0,5
Finansiella kostnader		- 3,6	- 3,7
Årets resultat		0,0	- 3,8

BALANSRÄKNING

	Not	2021	2020
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	3	498,8	470,4
Omsättningstillgångar	4	232,3	211,9
Summa tillgångar		731,1	682,3
Skulder			
Skuld till VA-kollektivet		0	0
Avsättning VA investeringsfond	5	64,0	55,1
Avsättning anslutningsavgifter		166,5	151,7
Kortfristiga skulder		1,8	1,9
Lån av kommunen		498,8	470,4
Summa skulder och avsättningar		731,1	682,3

RAPPORT



VA-verksamheten

Dnr: TFN/2021:00411

2021

Not 1. Verksamhetens intäkter **2021** **2020**

Förbrukningsintäkter	139,0	137,8
Övrig fakturering	1,0	0
Hyra antennplats	0,6	0,6
Intern tidredovisning	0,6	2,6
Bidrag	0,8	0
Reglering VA-fond	- 4,2	0
Summa verksamhetens intäkter	137,8	141,5

Not 2. Verksamhetens kostnader **2021** **2020**

<i>Interna kostnader</i>		
Administration*	20,7	23,6
Personalkostnader	19,4	17,0
<i>Externa kostnader</i>		
Vattenberedning	0,4	0,1
Vattendistribution	9,1	10,0
Spillvattenavledning	4,5	4,8
Dagvattenhantering	3,6	4,0
Inköp av vatten	22,5	21,4
Inköp av avloppsrening	41,2	39,2
Summa verksamhetens kostnader	121,4	120,1
*Innehåller lokalkostnader, licenskostnader och fördelning från tekniska förvaltningen		

RAPPORT



VA-verksamheten

Dnr: TFN/2021:00411

2021

Not 3. Anläggningstillgångar	2021	2020
Ingående anskaffningsvärde	468,5	444,5
Utrangering	0,0	-2,1
Årets investeringar	38,8	34,7
Årets avskrivningar	-8,5	- 8,6
Utgående anskaffningsvärde	498,8	468,5

Not 4. Omsättningstillgångar	2021	2020
VA-förråd	0,8	0,8
Interimsfordringar	0	0
Kortfristiga fordringar	2,2	8,3
Avräkningskonto med kommunen	229,2	202,8
Summa verksamhetens kostnader	232,2	211,9

Not 5. Avsättning VA investeringsfond	2021	2020
Redovisat värde vid årets ingång	55,1	54,2
Nya avsättningar	5,6	0,9
Utgående värde vid årets slut*	60,7	55,1
*Beloppet är avsatt till dagvatten norra-projektet 56 mkr och 4,7 mkr renovering Tullinge vattenverk.		

RAPPORT



VA-verksamheten

Dnr: TFN/2021:00411

2021

Teknik- och fastighetsförvaltningen

VA-enheten

John Glimtoft, VA-chef