



2021-03-11

Tid 2021-03-23, kl 19.00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 4, Mälaren - Digitalt i Teams

Ärenden

Justering

- 1 Presentation ny organisation 2021 teknik- och fastighetsförvaltningen
- 2 Teknik- och fastighetsnämndens uppföljning av internkontroll 2020
- 3 Teknik- och fastighetsnämndens verksamhetsberättelse för 2020
- 4 Tecknande av hyresavtal längre än 5 år efter omförhandling
- 5 Försäljning av bostadsrätter i Akvarellen i Tullinge
- 6 Anmälningsärenden
- 7 Delegationsbeslut
- 8 Teknik- och fastighetsdirektören informerar

Stefan Dayne
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten kallas till separat

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



1

Presentation ny organisation 2021 teknik- och fastighetsförvaltningen (TFN/2021:00063)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av presentation av ny organisation 2021, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Sammanfattning

Bakgrund till och syfte med teknik- och fastighetsförvaltningens nya organisationsstruktur samt tillvägagångssätt för att genomföra förändringen. Presentationen innehåller även beskrivningar av de olika verksamheternas uppdrag och fokusområden i den nya organisationen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-03-12.



Referens

Tove Liljegren
tove.liljegren@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Presentation ny organisation 2021 Teknik- och fastighetsförvaltningen

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av presentation av ny organisation 2021, Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Sammanfattning

Bakgrund till och syfte med Teknik- och fastighetsförvaltningens nya organisationsstruktur samt tillvägagångssätt för att genomföra förändringen. Presentationen innehåller även beskrivningar av de olika verksamheternas uppdrag och fokusområden i den nya organisationen.

Ärendet

Syftet med presentationen är att delge nämnden information om Teknik- och fastighetsförvaltningens nya organisationsstruktur 2021 samt varför den genomförs och hur förvaltningen har gått tillväga.

Bilagor

Presentation ny organisation 2021 Teknik- och fastighetsförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**



Presentation av ny organisation Teknik- och fastighetsförvaltningen

2021-03-23





Innehåll

- Bakgrund till beslut om ny organisation
- Syfte med förändringen
- Tillvägagångssätt
- Organisationsschema
- Presentation av verksamheterna



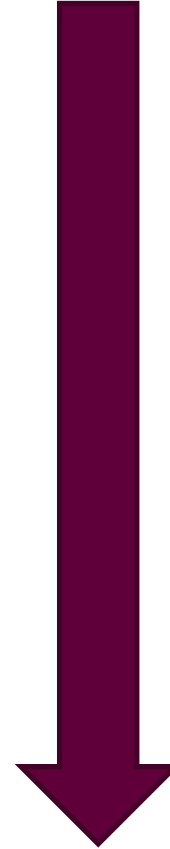
Sammanfattande analys 2019-2020

- Ledarskap är ej enhetligt och sammanfogat kring kultur och värderingar
- Gruppdynamiken är delvis outvecklad även organisatoriska/strukturella hinder
- Konflikttrötthet, osäkerhet, rädsla tystnadskultur men det finns en vilja att förändra
- Delvis motarbete istället för samarbete , brist på tillit till organisation / medarbetare
- Avsaknad av gemensamma mål- och resultatstyrning
- Otydlighet i ansvar, befogenheter, roller och uppdrag. Hur bidra till helheten
- Omfattande brister i dokumenterade rutiner, styrsystem, uppföljning och utveckling
- Delvis brist i ordning och reda, ansvarskänsla, lönsamhetskunskap, engagemang
- Ineffektivitet i organisationsstruktur, arbetsutförande, hushålla med resurser,

Tillvägagångssätt

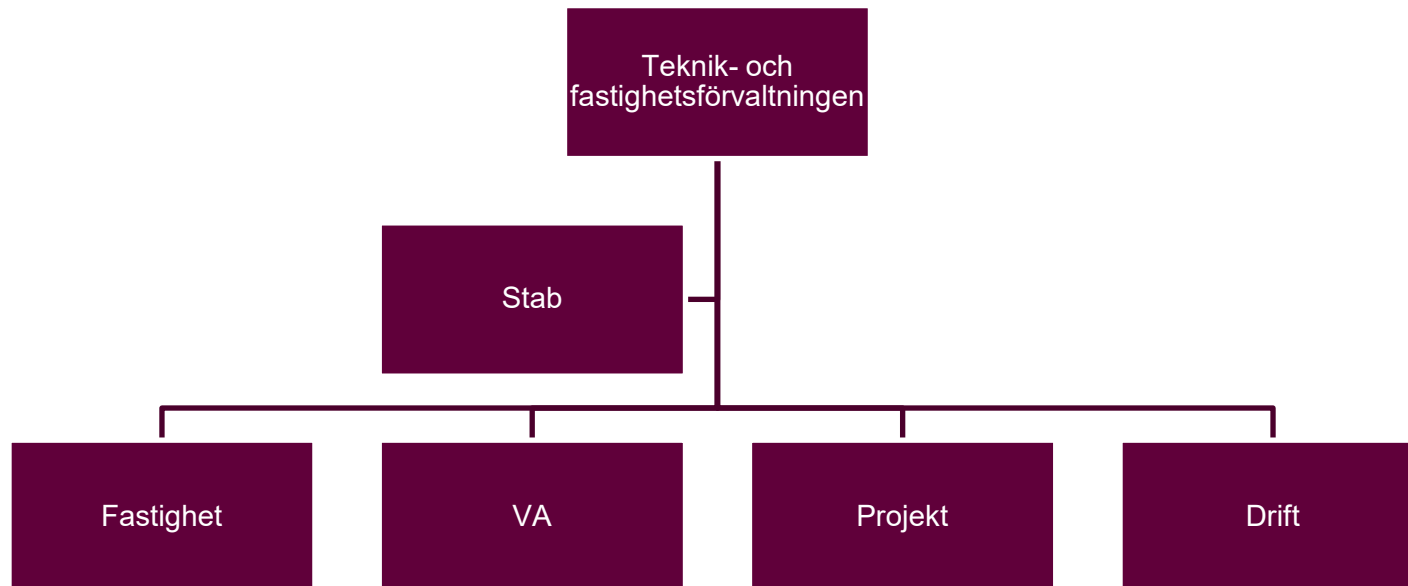
- Baserat på nulägesanalys 2019 fattades beslut att skapa en ny organisationsstruktur
- Övergripande organisationsskiss skapades inom ledningsgruppen.
- Arbetsgrupp för ny organisation skapades och framtagande av tidplan och kommunikationsplan påbörjades
- Beslut att gå ut i ett tidigt skede och informera om att en förändring var på gång beslutades i ledningsgruppen.
- Informationsmöten genomfördes med:
 - Chefsgruppen
 - Fackliga representanter
 - Samtliga medarbetare

Januari 2020



April 2020

Förslag på övergripande organisationsstruktur, mars 2020



Tillvägagångssätt

- Arbetsgruppen för ny organisation fortsatte kartläggningsarbetet för att skapa nästa organisationsnivå tillsammans med förvaltningens enhetschefer.
- Löpande information gick ut via förvaltningsinformation, chefsmöten och arbetsplatsträffar (digitalt med anledning av pandemin)
- Ny organisationsstruktur samverkades och förhandlades med facket.
- Implementeringsarbete påbörjades genom gränsdragningsarbete och processkartläggning.
- Placering av medarbetare i den nya organisationsstrukturen påbörjades.
- Individuella förhandlingar för respektive medarbetares placering i den nya organisationen genomfördes.
- Implementeringsarbetet fortlöper och överlämningsplaner för medarbetare skapas tillsammans med överlämnandechef, mottagande chef och medarbetare.

April 2020



December 2020

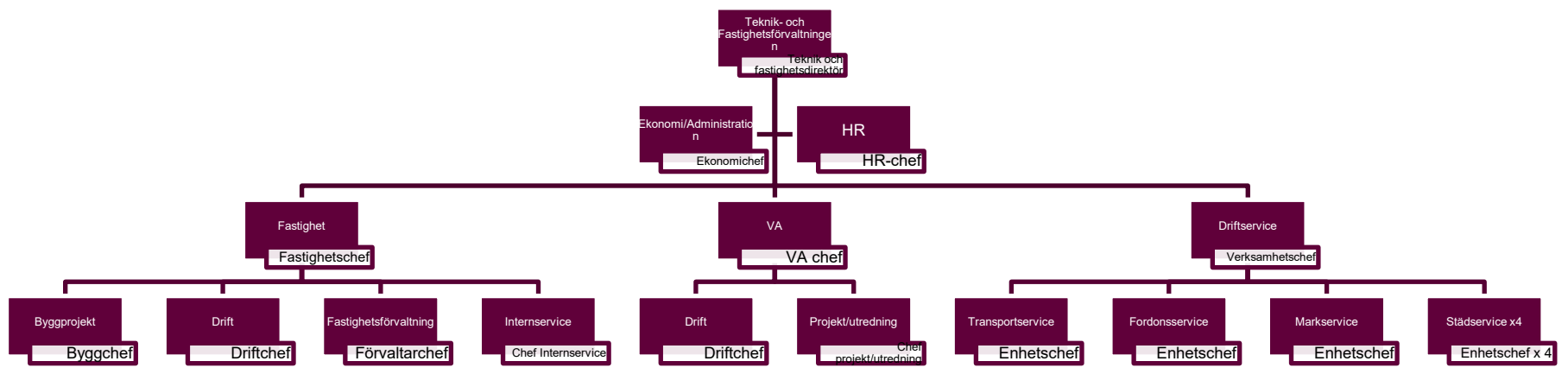


Ny organisation 2021

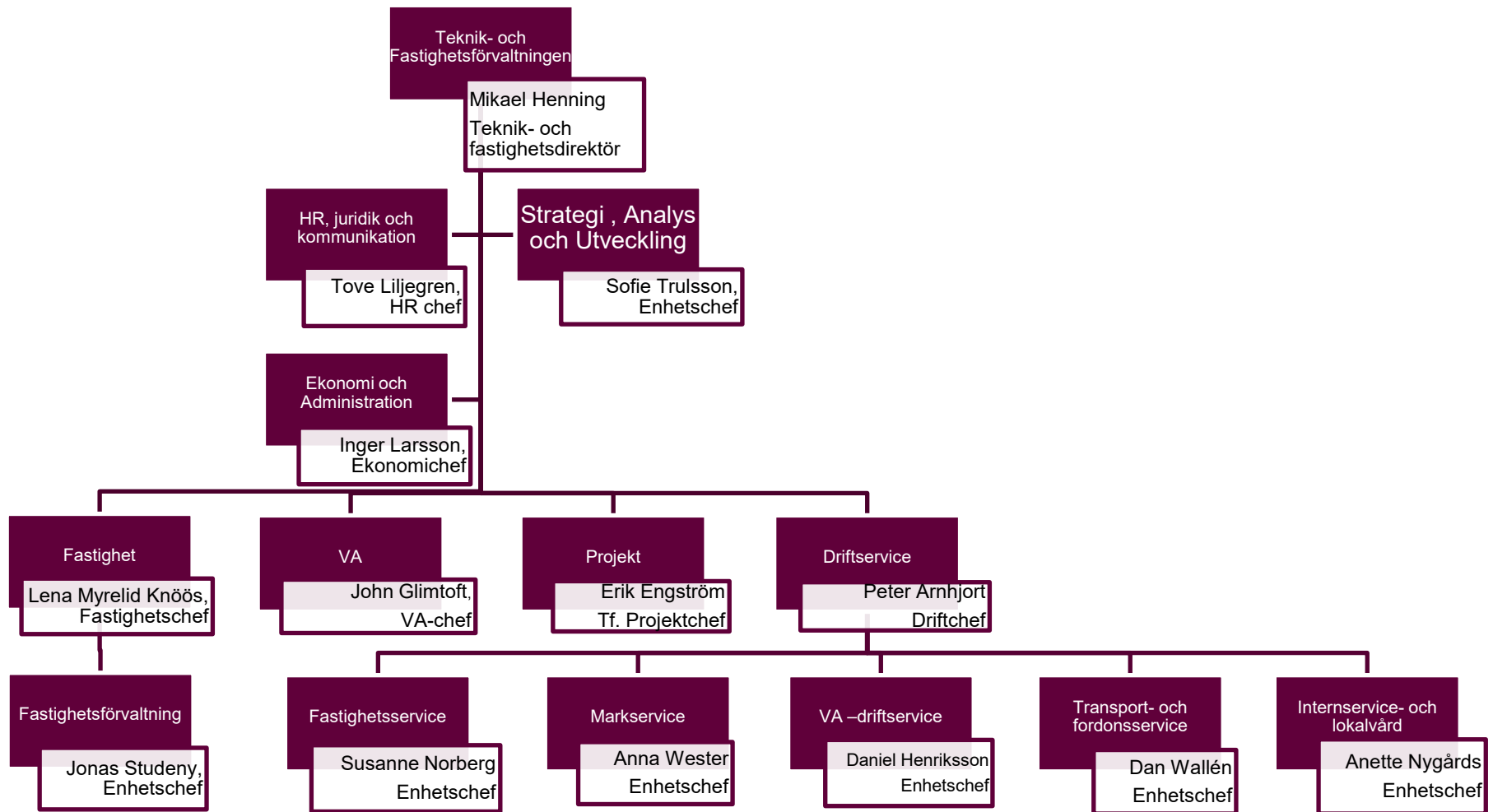
Den nya organisationsstrukturen syftar till att skapa:

- Tydliga tillgångsägare
- Sammanhållen projektorganisation
- Sammanhållen driftorganisation
- Centraliserade stödfunktioner

Organisationsstruktur 2020



Organisationsstruktur 2021





Förvaltningsstöd

HR, kommunikation och Juridik

Chef: HR-chef Tove Liljegren

Antal medarbetare: 5



Medarbetare

HR chef

HR assistent

Kommunikatör x 2

Jurist



Uppdrag

Enheten verkar för att ge de bästa möjliga förutsättningar för förvaltningen att hantera frågor/ärenden som rör juridik, kommunikation och HR.

Vi arbetar med både strategiskt och operativt förvaltningsstöd och stöttar förvaltningen genom rådgivning samt att driva och utveckla processer.

Arbetsuppgifterna varierar utefter verksamheternas behov.

Övergripande fokusområden 2021

Kartläggning:

Vi arbetar med att hitta kompetens- och informationsglapp som kan påverka framdriften med den nya organisationen.

Kompetensutveckla:

Vi arbetar med att fylla dessa glapp genom att skapa förutsättningar genom exempelvis utbildning eller förtydligande av information.

Ordning och reda:

Vi arbetar med att skapa och förenkla processer och rutiner för våra återkommande arbetsuppgifter. Det ska vara lätt att göra rätt.



Ekonomi och administration

Chef: Ekonomichef, Inger Larsson

Antal medarbetare: 11

Vårt uppdrag

- Säkerställa att teknik och fastighetsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar



- Säkerställa att teknik och fastighetsnämnden har ett tryggt och säkert administrativt stöd



Enhetsmål

- **Alla förväntningar och roller är tydliga i prognosarbetet för att skapa förutsättningar att rättvisande prognoser tas fram**
- *Förväntat resultat*
- Prognossäkerheten ska öka.
- *Aktiviteter*
- * Vi kommer att ta fram förslag på rimliga förväntningar och hur de olika rollerna kan se ut i prognosarbetet * Ha kontakt med cheferna månatligen för att följa upp ekonomi och prestationer och för att stödja cheferna i prognosarbetet. * Tydliggöra befintliga anvisningar.

Enhetsmål

- **Verksamhetsberättelser, delårsbokslut, månadsuppföljningar samt räkenskaper är rättvisande och följer gällande regler och god redovisningssed**
- *Förväntat resultat*
- Att tertial- och årsbokslut, samt räkenskaper är rättvisande och följer gällande regler och god redovisningssed samt att inga revisionsanmärkningar finns.
- *Aktiviteter*
- * Alla inkomna transaktioner ska vara inregistrerade i ekonomisystemet vid månadens slut och bokföringen ska vara aktuell. Berörda informeras löpande om vikten av att transaktioner görs i tid. * Konteringar ska vara korrekta och vid fel, görs rättelser och berörd attestant informeras för att förebygga framtida felaktigheter. * Vi erbjuder relevanta utbildningar.

Enhetsmål

- **Alla förväntningar och roller är tydliga i det administrativa stödet till verksamheterna för att skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert administrativt stöd**
- *Förväntat resultat*
- Att samtliga chefer har god kunskap i administrativa frågor och får information, utbildning och stöd vid behov.
- *Aktiviteter*
- Administrativ personal ger cheferna individuellt stöd, information samt utbildning när så behövs.
- Kartlägga processer och rutiner



Strategi, analys och utveckling (Sofie)

Chef: Enhetschef Sofie Trulsson

Antal medarbetare: 11



Strategi, analys och utveckling → VASA

- **Uppdrag:** Skapa gemensamma strategier som ska leda och stödja verksamheterna och förvaltningen med analys för framtida utveckling och innovation. Skapa en gemensam kundtjänst med hög servicenivå

V-erksamhetsstöd
A-ffärsutveckling
S-trategi
A-nalys



Enhetens vision och mål till 2022

- Vi är en **attraktiv** och **efterfrågad** enhet. Vi värnar vårt varumärke Teknik- och fastighetsförvaltningen och är vägen in på förvaltningen som levererar **hög service**.
- Vi arbetar **effektivt** och erbjuder **hög servicenivå**.
- Vi har en **helhetssyn** och arbetar för **gemensamma strategier** och **arbetsmetoder** inom förvaltningen.
- **Samarbete** en självklarhet som ger mervärde. Vi arbetar under devisen "**laget framför jaget**".
- Vi är **kompetenta** och **innovativa** och vi är en lärande, flexibel enhet som värnar människa och miljö.
- Vi arbetar för god **kvalitet** och har **hållbarhet** i fokus.

- Vi ska bidra till att alla **trivs** på jobbet!
- Vi är **stolta** över vårt arbete!



Fokus för VASA 2021

- Fastighetssystem, nyckeltal, internkontroll, upphandling, projektsystem, mallbibliotek, digitaliseringsstrategi.
- IT-organisation, förvaltning av system, on boarding och IT-strategi.
- Hållbarhetsstrategi, klimatstrategi, utveckla kvalitetsuppföljning och Agenda 2030.
- Processutveckling, omvärldsanalys, målstyrning, hyresadministration, utveckla analysmetod/utvärderingsmetod, kvalitetsledningssystem.
- Skapa en gemensam kundtjänst med hög servicenivå och effektiva processer. Driva arbetet med att ta fram en servicegaranti.



Fastighet

Chef: Fastighetschef Lena Myrelid Knöös

Antal medarbetare: 14

Avdelningens uppdrag

- **Tillgångssägare** utöva det samlade fastighetsägaransvaret för kommunens egenägda byggnader med tillhörande tomter. Tydliggöra och styra värdeutvecklingen för kommunens fastighetsportfölj.
- **Fastighetsförvaltning;** Uthyrning av ägda byggnader och lokaler, primärt till kommunala verksamheter. Ekonomisk förvaltning utifrån framtagna fastighetsstrategi, planera underhåll, uppföljning driftskostnader, avtalsförhandling, kontraktsförvaltning etc
- **Lokalförsörja** kommunens verksamheter med kostnadseffektiva lokaler och samhällsfastigheter i egenägt eller inhyrt bestånd. Företräda kommunen vid inhyrning, avtalstecknande, omförhandling och uppsägning av externt förhyrda verksamhetslokaler.
- Bistå samhällsbyggnadsprocessen med kunskap om samhällsfastigheter i enlighet med samlad behovsbild (från planberedskap via byggande till förvaltning)



Fastighetsförvaltningens tillgångar

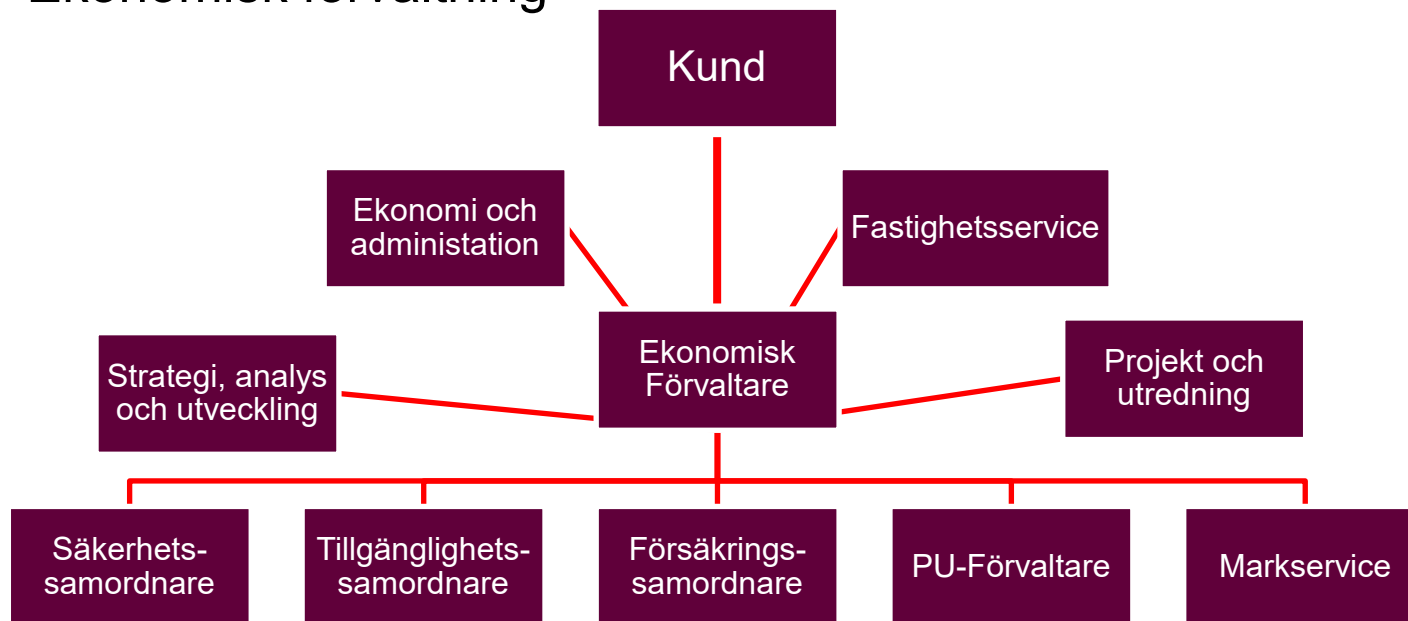
- Eget bestånd ca 300 st byggnader om totalt ca 400 000 m2 BRA
- Inhyrt bestånd ca 150 avtal om totalt ca 65 000 m2 LOA externa lokaler
- Tomtmark ca 1 000 000 m2
- Ca 500 förvaltningsobjekt , varav UF: 45 förskolor, 30 grundskolor, 8 gymnasium,
VoF: 7 vårdboenden (432 lgh), 23 gruppbo. (133 lgh), 4 servicebo. (67 lgh), 125 BR,
Avux 26 objekt, KLF 15 objekt, UBAB 15 objekt, KoF 50 objekt, Externa Hg 44 objekt.
- **Bokfört värde ca 3,5 md kr**
- **Hyresintäkter ca 720 mnkr enligt internhyresmodellen år 2021**
- **Reinvesteringsvolym (Planerat Underhåll) ca 65 Mkr**
- **InvesteringsProjekt ca 750 Mnkr/år 2021-24**

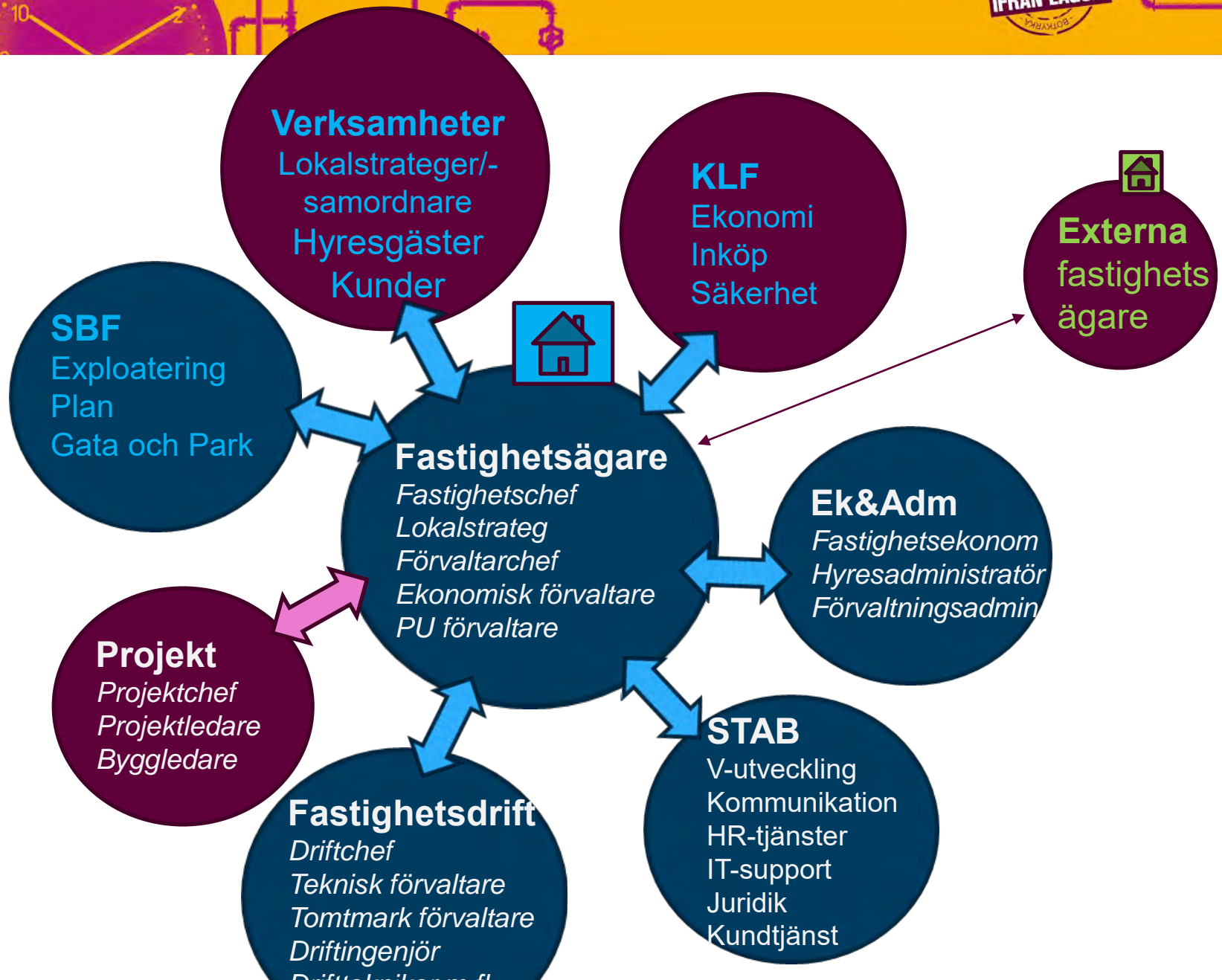
Medarbetare inom Fastighet

- Fastighetschef 1
- Lokalstrateg 1 (tf)
- PL tidiga skeden 1
- Förvaltarchef 1
- Förvaltare, ekonomi- och kund 3
- Förvaltare, PU (planerat underhåll) 2, varav 1 vakant
- Säkerhetssakkunnig 1
- Tillgänglighetssakkunnig 1
- Tillgänglighetsinventerare 2
- Försäkringssamordnare 1

Förvaltningsverksamheten 2021

Ekonomisk förvaltning





Hur samarbetar enheterna på TFF

Fastighetsavdelningen är tillgångsägare och beställer stöd av specialiserade enheter som bistår fastighetsverksamheten i dess uppdrag. Fastighetsavdelningen ger ramar för uppdraget och planeringshorisont för bemanning.

- **Driftservice** uppdras att synliggöra och långsiktigt planera det tekniska underhållsbehovet samt drift, skötsel och akut underhåll av byggnads- och markbestånd
- **Stabsenheterna** bistår med verksamhetsstöd och utveckling, ekonomihantering, hyresadministration, jurist, upphandling och IT-systemstöd
- **Projektledning** ges uppdrag att utreda föreslagna fastighetsinvesteringar, samt projekt- samt byggleda genomförandet av beslutade investeringsuppdrag



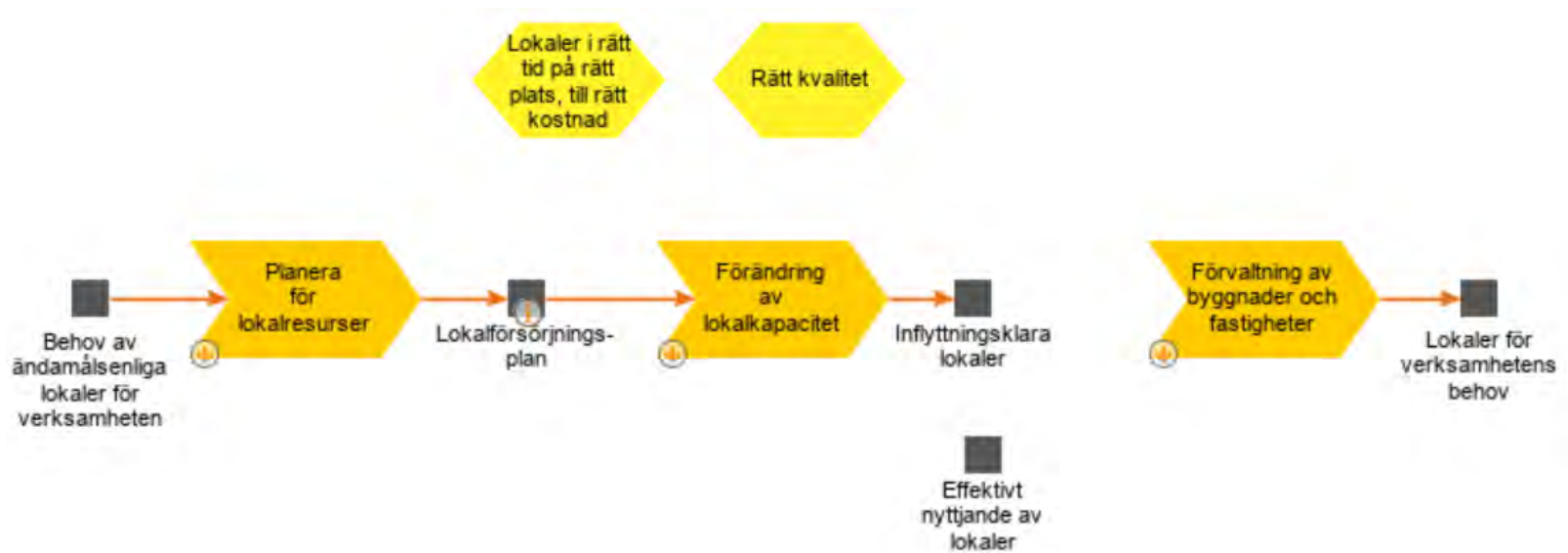
Tillgångsägare Fastighet – vad händer 2021

- **Samarbete internt och externt:** nya strukturer utvecklas
- **Lokalförsörjningsprocessen** vidareutvecklas
- **Nytt fastighetssystem** upphandlas och implementeras
- **Nyckeltal** tas fram för fastighetsverksamheten
- **Systematisering**, struktur, ordning och reda
- Genomgång och uppdatering av **hyresavtal** och hyresdebitering
- Ta fram **Nulägesbeskrivning** för framtida målstyrning
- Framtagande av flerårig **Underhållsplan** påbörjas
- Översyn möjlig **energieffektivisering** för bedömning av driftskostnader i ett flerårsperspektiv
- Framtagande av **Fastighetsstrategi** påbörjas

Tack!

**Tillsammans ska vi skapa fina
kostnadseffektiva miljöer för lärande,
boende och arbete i Botkyrka Kommun**

Lokalförsörjning – stärka samarbete och samsyn med behovsnämnder och förvaltningar





Projekt

Chef: tf. projektchef Erik Engström

Antal medarbetare: 16

Projektenshetens uppdrag

Bistår TFF Lokalförsörjning och VA-enheten samt Samhällsbyggnadsförvaltningen med kompetens, utredningar och genomföranden av Fastighets- och VA-relaterade uppdrag.

- Årsvolym uppdrag ca 800 mnkr MoB (2021-2024)
- Tillser TFN/TFFs juridiska roll som byggherre enligt PBL
- Ansvarar för ekonomi, tider, kvalitets- miljö och arbetsmiljöarbete vid projektgenomföranden
- Aktiv och kompetent kravställare vid upphandling av branschens konsulter och entreprenörer



Projektheten utvecklingsområden 2021

- Kompetensförsörjning
- Tydliggöra ansvar, befogenheter och delegationer
- Samverkan
- Projektprocess för bygginvesteringar
- Skapa strukturkapital
- Lika arbetssätt
- Enkel projektplattform
- Visuell uppföljning av projekten
- Mål för projektverksamhet
- Ständiga förbättringar



VA

Chef: VA-chef John Glinmtoft

Antal medarbetare: 6

VA-enhetens uppdrag

- Ansvar för verksamheten **vatten och avlopp**
- **Huvudman** enligt Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)
- **Förvaltar** kommunens vatten- och avloppsanläggningar
- Svarar för **utbyggnad samt drift och underhåll** av befintligt
- Initierar och utreder inrättande av **vattenskyddsområden** enligt 7 kap. miljöbalken
- Bevakar, förvaltar och utvecklar **VA-anläggningens värde** i ett livscykelperspektiv
- Tillser att **VA-taxan** utvecklas på ett förutsägbart sätt
- Leverans och distribution av dricksvatten sorterar under NIS-direktivet som **lokalt samhällsviktig/kritisk verksamhet**

VA:s tillgångar

Värdet av VAs anläggningstillgångar är enligt anläggningsregistret **ca 450 mnkr (2019)**

Våra fasta tillgångar är bl a

- 1 000 kilometer ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten
- > 1 000 pumpar, ca 10 000 brunnar
- > 10 000 avstängnings/servisventiler
- 15 tryckstegringsstationer
- 7 vattentorn och reservoarer
- 12 st anläggningar i form av dammar, våtmarker och skärmbassänger



VA:s personal på tillgångsägarsidan

Dessa roller finns inom VA-enheten 2021:

- VA-chef
- Underhållsingenjör (Rörnät)
- Underhållsingenjör (Teknik)
- VA-ingenjör (Dagvatten)
- VA-ingenjör (Abonnenter)
- GIS-ingenjör

Hur löser vi uppdraget 2021

VA-enheten är tillgångsägare och lägger övergripande beställningar till specialiserade enheter som bistår VA-verksamheten i dess uppdrag. VA-enheten är tillgångsägare och anger ramar för uppdraget och ger planeringshorisont för bemanning.

- **Projektledning** bistår med utredning och projektledning samt byggledning av VA-uppdrag
- **Ekonomi och Administration** bistår med kund- och abonnemangsfrågor samt VA:s ekonomihantering
- **VA-driftservice** bistår med skötsel och underhåll av VA-anläggningen, bistår med information och åtgärder.
- **Strategi, Analys och Utveckling** samt **HR, Juridik och Kommunikation** bistår med stöd i olika frågor

Vi gör det tillsammans!





Vad utvecklar VA vidare under 2021

- **Säkerhetsarbete** Dricksvattenförsörjning (NIS-direktivet)
- **Samarbetet internt** – inte tappa tempo eller mellan stolarna, sätta mötesstrukturer.
- **Styrgrupper** MEX och VA:s egna investeringar
- **Planering**, kvalitetsstyrning av investeringar
- **Systematisering**, struktur, ordning och reda
- **Långsiktig underhållsplan** för VA-anläggningen
- **Förbättra kundservice**, medborgarkontakt och tillgänglighet
- **Digitalisering**: Utvärdera och utveckla system för att underlätta vårt arbete och våra kundkontakter



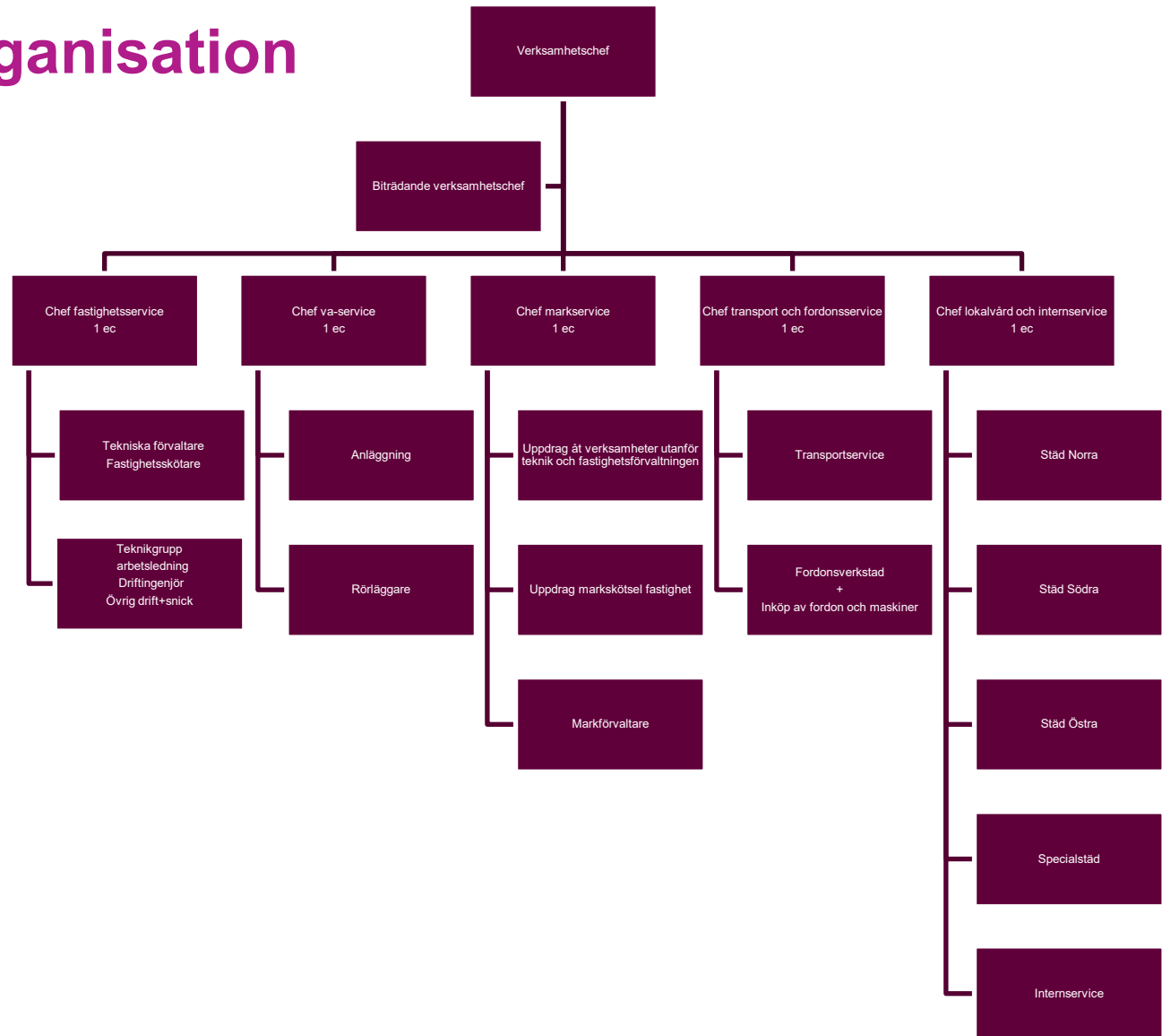
Driftservice

Chef: Peter Arnhjort, Driftchef

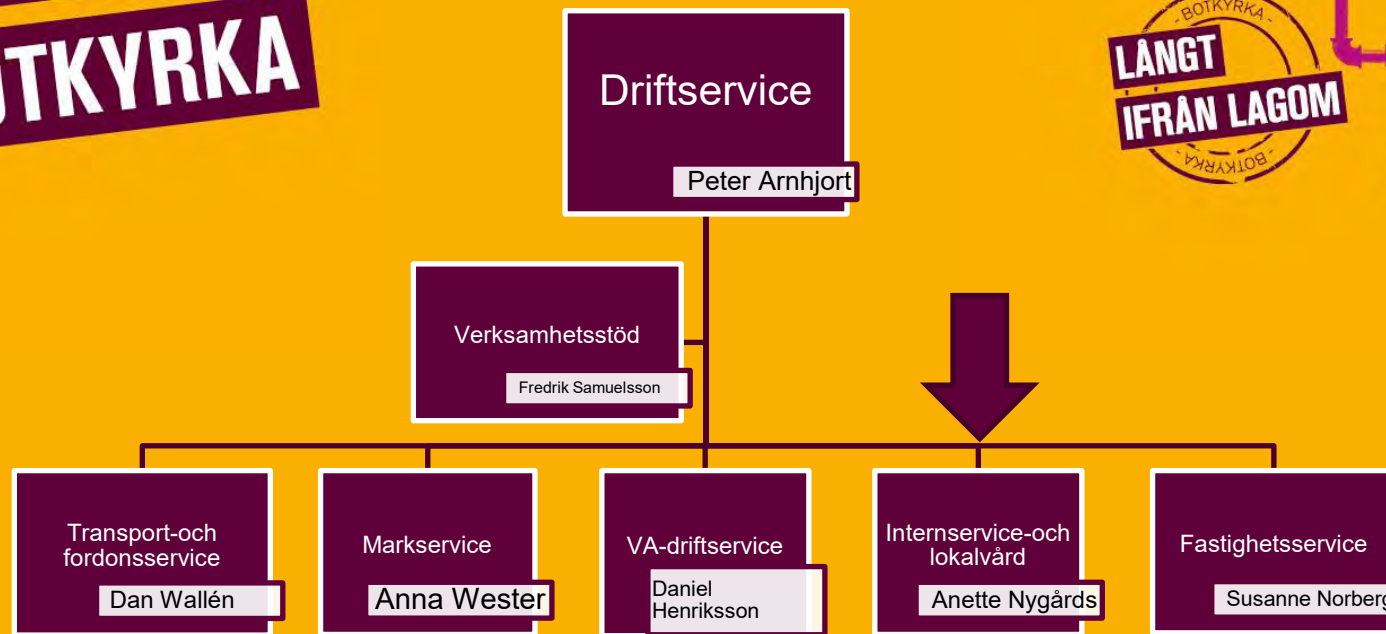
Biträdande driftchef: Fredrik Samuelsson

Antal medarbetare: 240

Driftservice organisation



DET HÄR ÄR BOTKYRKA



Vår organisation 2021





Specialstäd och lokalvårdsområden- städar alla kommunens verksamheter

Specialstäd: 20 medarbetare

- Entreprenörer lokalvård (knappa 40% av daglig städ)
 - Bemanning
 - Extrastädningar
 - Storstädningar
 - Specialstädningar ex. saneringar
-
- Norra – daglig städning, 36 medarbetare
 - Södra – daglig städning, 34 medarbetare
 - Östra – daglig städning, 22 medarbetare



Internservice ansvar idag

Munkhättevägen 45 och 49

(lokalvård-och kontorsservice)

- Totalt 10 medarbetare
- Lokalvård
- Tryckeri
- Post och pakethantering för hela kommunen,
- Flaggar enligt schema,
- Vaktmästeri,
- Mindre reparationer,
- Möbleringar och flyttar,
- Passerkort till alla verksamheter för leverantörer, politiker och anställda i kommunen,
- Avfallshantering - driver tillsammans med miljöenheten och förvaltare införande och hantering av matavfall i kommunhuset och röda huset,
- Beställningar av kontorsmaterial, kaffe och the m.m.
- Hanterar avtal för och levererar samtliga fruktkorgar i kommunhuset
- Ansvar för samtliga (49st) konferensrum i kommunhuset. Teknik, möbler, material
- Tar emot samtliga felanmälningar för Munkhättevägen 45 och 49,
- Behjälpliga vid en mängd andra frågor till exempel bilpool, med mera



Lokalvård och Internservice 2021-2022

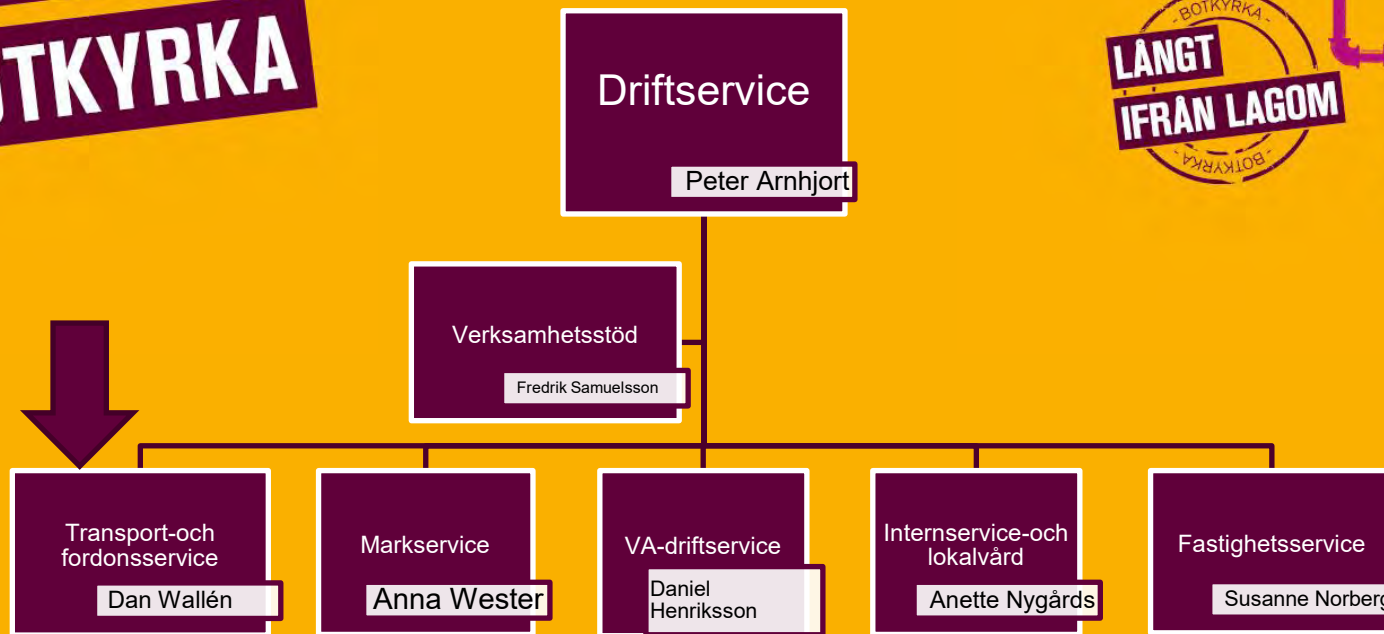
- En effektiv intern serviceorganisation som möjliggör för verksamhetsdrivande förvaltningar att fokusera på sin kärnverksamhet.
- Fortsätta utveckla internservice tjänster och beskriva dessa i en digital "tjänstekatalog"
- Möjliggöra för flera kommunala arbetsplatser runt om i kommunen att ta del av internservice erbjudande
- Vintern/våren 2021 bygga upp internservice vid Ekvägen
- Under 2022 genomföra effektiviseringar och kostnadsbesparingar avseende tryckeritjänster (i dag stora kostnader för tryckerimaskiner med låg beläggning)
Kartläggning pågår under 2021



Lokalvård och internservice 2021-2022

- Internservice bemannar receptionen i kommunhuset, diskussion pågår
- Administrerar och hanterar kommunens cykelpool
- Ansvarar för all inredning och dess hantering utifrån beslutad standard. Först ut och "pilot" är den nya fastigheten vid driftområdet Ekvägen. Start hösten 2021.
- Utveckla synergier och stordriftsfördelar mellan specialstäd och internservice

DET HÄR ÄR BOTKYRKA



Transportservice

- Trafikledning 3-4 personer varav en är ansvarig
- Förare 22 personer (inkl. tim)
- Drygt 700 passagerare åker i stort sett dagligen med någon typ av transport
- Trafikledningen sköter all planering för Botkyrka kommuns skoltransporter, arbetsresor, resor till dagverksamhet, mattransporter, internpost och bud.
- Planerar även för externt upphandlade persontransporter.
- Transporter utförs med fördelningen ca 60 % i egen regi och ca 40% upphandlade taxiresor

De som kör åt oss

- **Sirius Omsorg**
(Taxi Stockholm)
7 fasta bussar dagligen



- **SverigeTaxi**
(Cabonline)
7 fasta bussar dagligen
+ xx taxi för externa uppdrag



- **Traveller**
Beställningstrafik





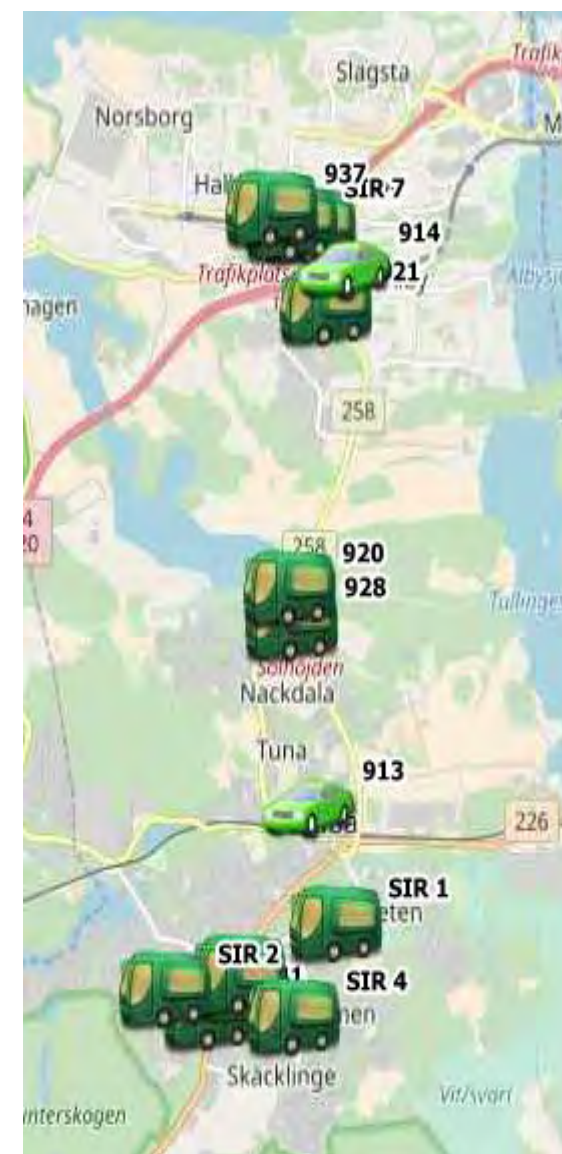
Planeringsverktyget

HD-Transport - [Trafikdröning]

Arkiv Program Register Utskrifter Fönster Egna program/länkar Hjälp

2018-04-10 Kund: Omr: Bil:

Utropstid	Larmkod	Från	Best.tid	KTid	Prel.bil	Till	TZon	Namn	Ant.pers.	Slingkod	Bilnr	Biltyp	Ordertyp	Sign
04-10 15:45		Hammerstaskolan Hallundavä	04-10 15:45		10	SIR 3		Fiskarhagsvägen 4	11	Sir 3 ti em 5	1 2	SIR 3		AUTO
04-10 15:35		Rikstens skola <Tullinge>	04-10 15:35		15	913		Stenvägen 3	4	913 ti em 4	1 2	913		AUTO
04-10 15:30		Sandstuguvägen 8	04-10 15:30		20	020 U		Lagman Lekares Väg 55	7	Haci B B-trp	1 2	020 U		AUTO
04-10 15:30	A	Lindhovsvägen 25	04-10 15:30		15			Heimdals Väg 1	8	938 ti em 5	2 2	931		AUTO
04-10 15:30		Hundhamravägen 7	04-10 15:30		45	SIR 1		Dahlströmsvägen 3	6	Sir 1 ti em 5	7 2	SIR 1		AUTO
04-10 15:30		Sandstuguvägen 8 Baksidan	04-10 15:30		30	020 U		Värbergsvägen 193	13	Sir 2 ti em 2+	1 2	020 U		CM
04-10 15:30		Fittjaskolan <Norsborg>	04-10 15:30		10	SIR 6		Forvägen 17	9	Sir 6 ti em 5	2 2	SIR 6		AUTO
04-10 15:30		Tranebergsvägen 73	04-10 15:30		60	020 U		Malmbackavägen 4	2	020 U ti 31	4 2	020 U		AUTO
04-10 15:30		Saltåskolan <Järna>	04-10 15:30		40	020 U		Marieberg 2	1	Philip Schulz B-	1 2	020 U		AUTO
04-10 15:30		Sandstuguvägen 8 Baksidan	04-10 15:30		30	SIR 4		Stendalsvägen 76	6	Sir 4 ti em 6	5 2	SIR 4		AUTO
04-10 15:30		Tre Pigors Väg 2	04-10 15:30		20	941		Hålvägen 6	4	941 ti em 6	2 2	941		AUTO
04-10 15:30		Sandstuguvägen 8 Baksidan	04-10 15:30		30	020 1		Skarpbrunnsvägen 107	8	020 1 ti em 3	3 2	020 1		AUTO
04-10 15:30	A	Sandstuguvägen 8	04-10 15:30		25			Tomtbergsvägen 323	8	Sir 2 ti em 2	3 2	SIR 2		AUTO
04-10 15:25		Bergtällsvägen 12	04-10 15:25		30	020 U		Lagfartsvägen 26	7	Jorie 3 B-Trp	1 2	020 U		AUTO
04-10 15:20		Broängsskolan <Tumba>	04-10 15:20		10	942		Strandvägen/Norrbyvretsvägen <	11	942 ti em 6	1 2	942		AUTO
04-10 15:20		Malmsjö skola	04-10 15:20		30	935		Uringesidan	1	935 ti em 5	1 2	935		AUTO
04-10 15:20		Malmsjö skola	04-10 15:20		30	944		Olbergasidan	1	944 ti em 4	1 2	944		AUTO
04-10 15:15		Bergtällsvägen 12	04-10 15:15		30	Sir U		Blickavägen 21	6	Jorie 4 B-Trp	1 2	Sir U		AUTO
04-10 15:15		Hallunda RC Hallunda Torg <N	04-10 15:15		20	928		Forvägen 37	9	928 ti em 7	5 2	928		AUTO
04-10 15:15		Bergtällsvägen 12	04-10 15:15		30	Sir U		Hundhamravägen 42	8	Jorie 2 B-Trp	2 2	Sir U		AUTO
04-10 15:15		Kilabergsvägen 8	04-10 15:15		30	020 U		Ottevägen 97	6	Omar B-trp	1 2	020 U		AUTO
04-10 15:15		Ekholmsvägen 80	04-10 15:15		40	Sir U		Kvällsvägen 8	6	Sir U ti 10	2 2	Sir U		AUTO
04-10 15:10		Draget 10	04-10 15:10		40	020 6		Katrinebergsvägen 139	6	020 6 ti em 2	4 2	020 6		AUTO
04-10 15:05	A	Brunnas Dagl.Verks. Humleväg	04-10 15:05		40			Lavretsvägen 45	3	939 ti em 5	6 2	939		AUTO



2021 Transportservice - utveckling

- Mattransporter (fasas ut Q1)
- Första halvåret – minst 95% av faktureringen sker från trafikledningssystemet
- Ny upphandling för taxi påbörjas våren 2021 (nytt avtal ska vara igång 1 april 2022)
- Eventuellt fasa ut buss 944 (stora skolbussen) och låta upphandlad entreprenör ta över skolbussturen. Troligen lägre kostnad, mätning pågår.
- SMS-tjänst till brukare och vårdnadshavare, testas under året.
- Byte av x antal mellanbussar.



Fordonsadministration

Bakgrund

- Införskaffa och avyttra fordon, maskiner och tillbehör utefter Botkyrka kommuns behov.
- Följa bränsleförbrukning och nyttjande grad av fordon, skapa förutsättningar för att nå/bibehålla mål om en fossil bränslefri fordonsflotta.

Nuläge

- Ansvarar och administrerar ca 210 st. fordon varav 180 st. är personbilar och transportbilar, övriga fordon är lastbilar traktorer etc...
151 fordon drivs på gas, 20 fordon på diesel och 9 fordon på el.
- **Mål och aktiviteter 2021**
Bland annat skapa interna bilpooler, i syfte att öka beläggningsgraden per fordon.
- Systemlösning på plats för bilpool strax innan årsskiftet 2020 – nu pågår arbetet med att ”bygga” fordonsflottor och integrera ekonomisystem med modul för fordonshyror och maskinhyror.

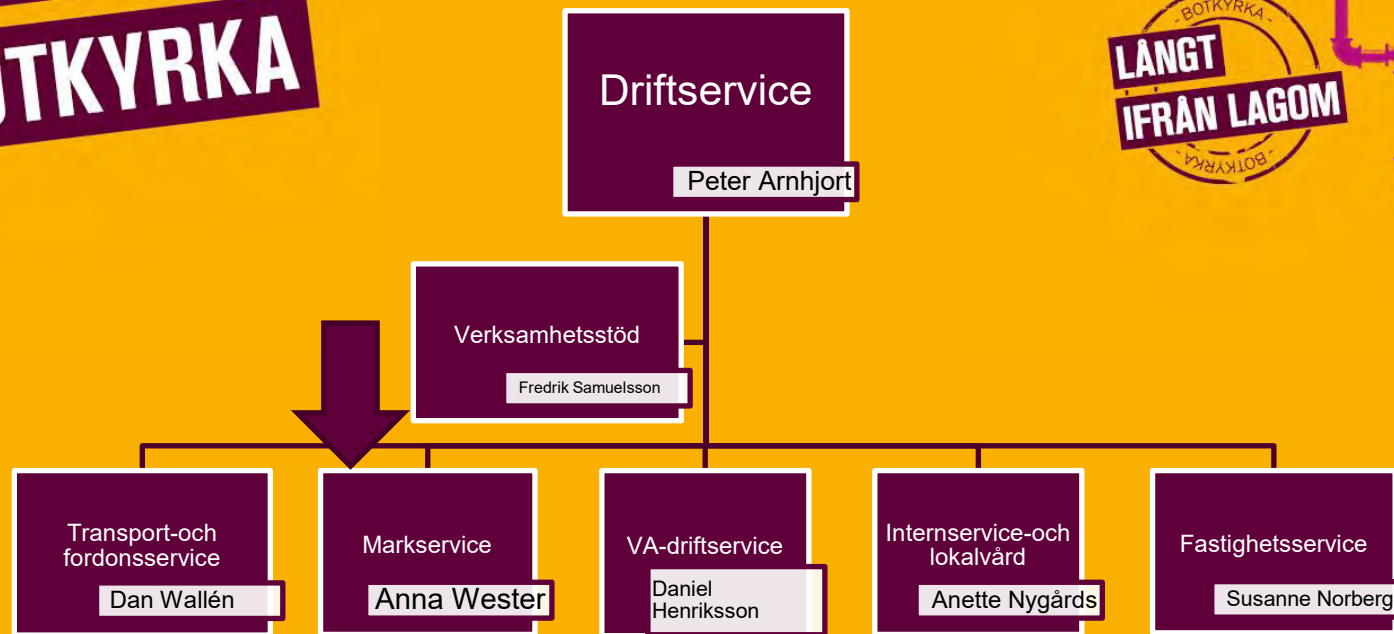
Utmaningar 2021 och framåt

- Dåligt utbud på gasdrivna transportbilar och infrastruktur för el-fordon.

Fordonsverkstaden

- **Personal**
Tre tillsvidareställda var av en arbetande förman.
- **Nuläge**
Sköter service, däcksskifte, alkolåsservice på samtlig 180 fordon. Gör i ca 600 akuta uttryckningar/år tex. punktering, ur laddade batterier (starthjälp), reparerar och tillhandahåller service på övriga maskiner och redskap, tex traktorer och åkgräsklippare.
- **Mål 2021**
Fullt ut implementera det fordonsadministrativa systemet. Ta över hantering och "uthyrning" av driftservice små maskiner tex, elverk, motorsågar, gräsklippare etc.
- **Utmaningar**
Hur hanterar vi service för el – och hybridfordon? Kräver ny och dyrbar verkstradsutrustning. Troligen inte ekonomiskt försvarbart att göra dessa investeringar. Varför externa tjänster övervägs. Ekonomisk analys genomförs under våren 2021.

DET HÄR ÄR BOTKYRKA



Markservice



Markservice verksamhet

Ansvarar för markskötsel under hela året och bidrar till trygghet och trivsel i vår kommun

Arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik och fastighetsförvaltningen – fastighetsenheten, skötsel av tomtmark.

Anna Wester, enhetschef

Bo Fager, Arbetsledare

* Leder och fördelar dagliga arbetet – tavlan/daglig styrning

* schemaläggning och bemanningsplanering

Stefan Norberg – Fakturerar, Ansvarig för Dedu, LEB, besiktningar, upphandling entreprenörer, mm

Ulrika Larsson – förvaltare fastighetsmark

Uppföljning entreprenörer, underhållsplaner

22 st. anläggningsarbetare med spetskompetens inom:

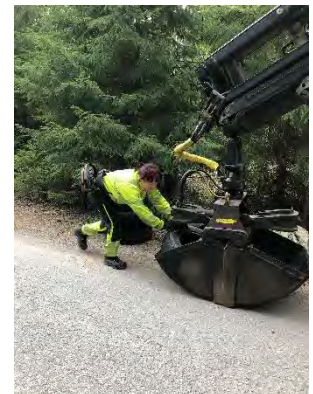
beskärning, skötsel av perennplanteringar, lekplastbesiktningar, asfaltering, snickeri och kvalificerade anläggningsarbeten, maskin och lastbilschaufförer

Markservice verksamhet 2021

- Jour & Beredskap (sommar/Vinter)
- Vinterväghållning
- Sandupptagning
- Asfalt/Potthål/Vägs skyltar
- Vårstädning
- Höststädning
- Sommarsopning
- Parkmiljö, Träd, Buskar, Gräsklippning och ogrärensning, m.m.
- Tillsyn lekplatser, Slyröjning, Beskärning, Lövhantering, m.m.
- River lekplatser och bygger nya, underhåller.

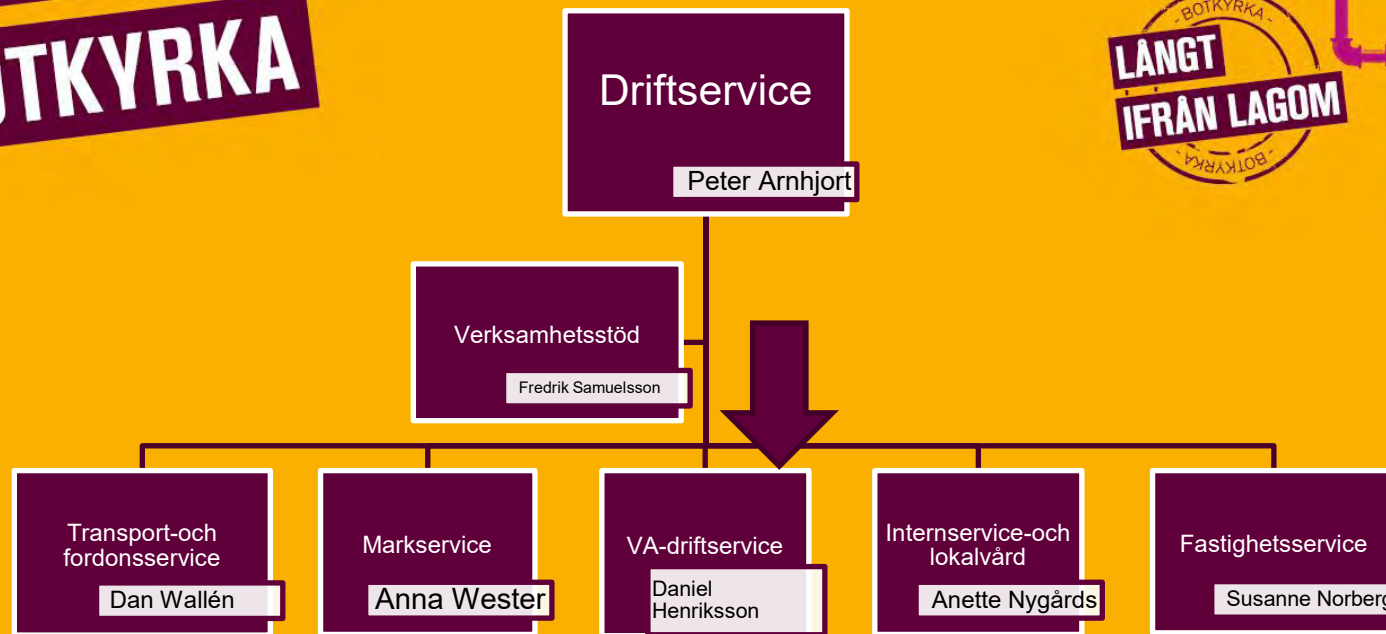


- Vi har en budget 2021 på 50 MSEK
- Anställda: 26 personer
- Maskinpark: 2 lastbilar, 2 traktorer, 2 hjullastare, 2 gräsklippare, 4 elbilar, 10 gas/drivmedel bilar, 1 dieselbil.
- Sköter gator och parker åt SBF i Tumba och Vårsta.
- Asfaltsreparationer upp till max 200-300 m2 och vägs skyltar i hela kommun
- Varje år tar vi hand om ca: 70-80 feriepraktikanter



- **Ser just nu över verksamheten...**
 - Rekrytering av ny Arbetsledare, **Klart**
 - Arbetsuppgifter kontra personal och kompetens
 - Fokusområden – vilka arbeten ska vi fokusera på
 - Roller och ansvar, (Samordnare/Arbetsledare)
 - Morgonmöten – lean tavla
 - Struktur, ledigheter, raster, ordning och reda
 - Upprättat dialog/samverkan med Kommunal
 - Stående SAM möten/månad
 - Egenkontroller och kvalitetsuppföljning
 - Ändring från årsskiftet yttre Fastighet – utmaning kring upphandling, uppföljning entreprenörer,
- Upprätta underhålls och investeringsplaner
- HME resultat
främst Ledarskap och Engagemang i arbetsgruppen
- Stort fokus på Arbetsprocessen (Extra beställningar & Felanmälningar)
 - Återkoppling och utförande till våra beställare
- Sjukfrånvaro
 - Relativt Hög korttidsfrånvaro
 - Omtankessamtal
 - Förstadagsintyg

DET HÄR ÄR BOTKYRKA





Ansvarsområden

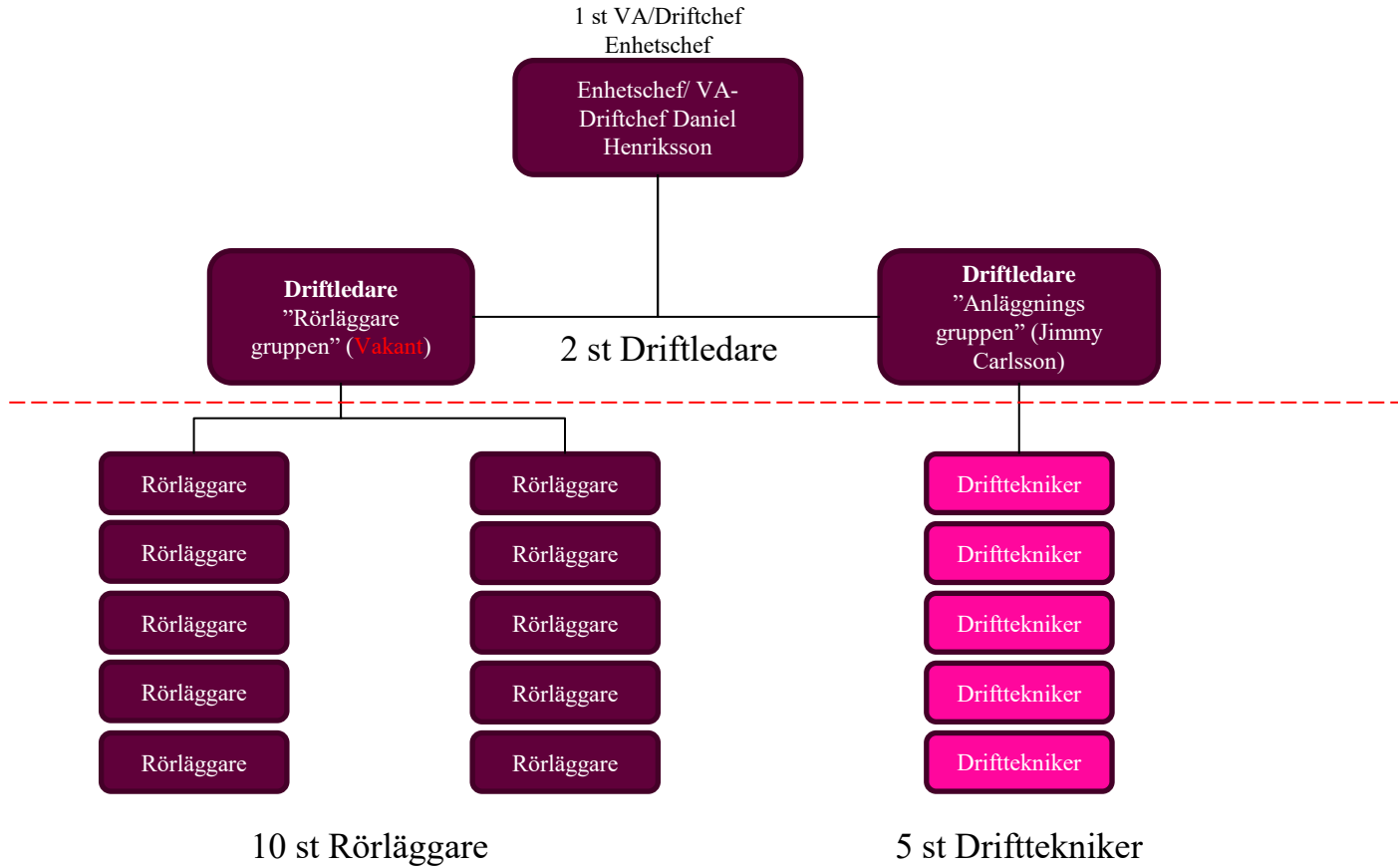
- Ledningsnät för vatten, ca 350km
- Ledningsnät för avlopp ca 250 km
- Ledningsnät för dagvatten ca 250 km
- Tryckstegringar för vatten 14st
- Pumpstationer för dag/avlopp 54st
- LTA-stationer (enskilda fastigheter) 880st
- Underhåll vattenverk 2st som ej används just nu
- Antal Vattenreservoarer/torn: 8st (varav 4st i drift)
- Underhåll dagvattenanläggningar 14st

En del av vanliga arbetsuppgifter

- Drift av anläggningar (rondering, motionering, tillsyn)
- Akuta insatser (läckor, stopp, LTA-pumpar)
- Beredskap 24tim/dygn alla dagar
- Förnyelse av ledningar
- Nya serviser
- Vattenmätaruppsättningar och byten och avläsning
8184st varav 6334st fjärravlästa vattenmätare
- Vattenprovtagning ca 230st/år
- Inmätning och dokumentation



VA-driftservice



- Väldigt sårbar ledning och administration är ett stort hinder för att driva nödvändig utveckling och övergång från akut avhjälpande arbetssätt till mer proaktiv planerad och effektiv strategi.
- Endast tre st. yrkesmän med schakt och rörläggare kompetens.
- Fyra st. yrkesarbetare med maskinell, el/automations kompetens
- Inga rörnätsresurser över huvud taget samt oklar och ej specificerad kompetens.

Driftledare

1 Vakans

Arbetsleder och fördelar arbete inom "respektive grupp", tar emot och schemalägger gruppens arbete.

Rörläggare

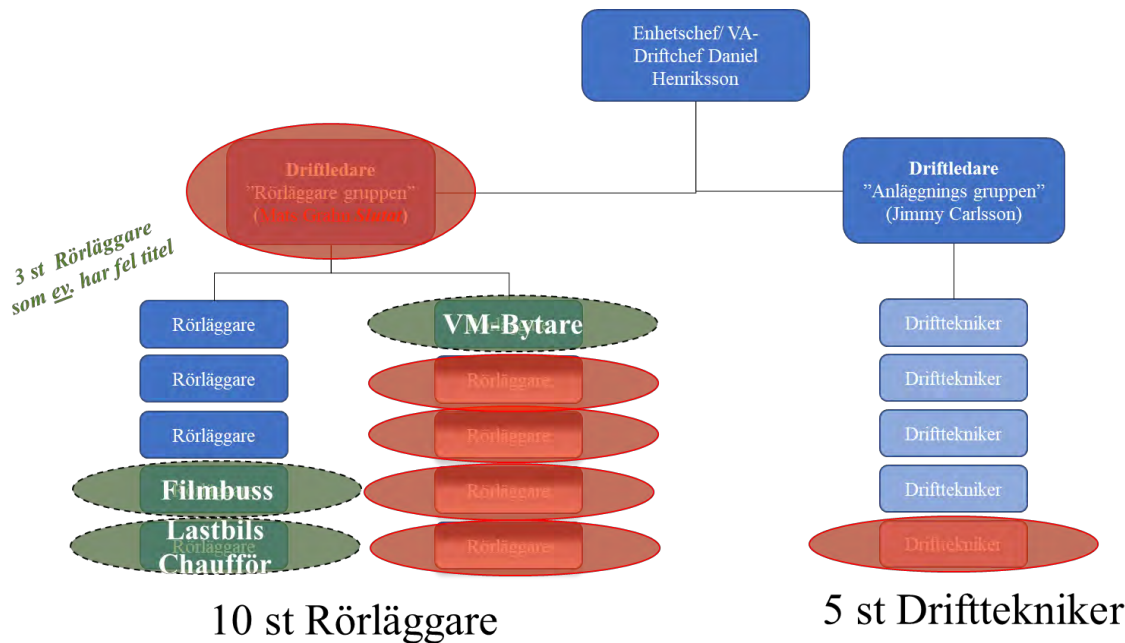
4 st vakanta

Arbetar i par i huvudsak med schakt-jobb tillsammans med grävmaskin och lastbil. Läger nya rör och roranordningar, samt lagar och byter ut gamla.

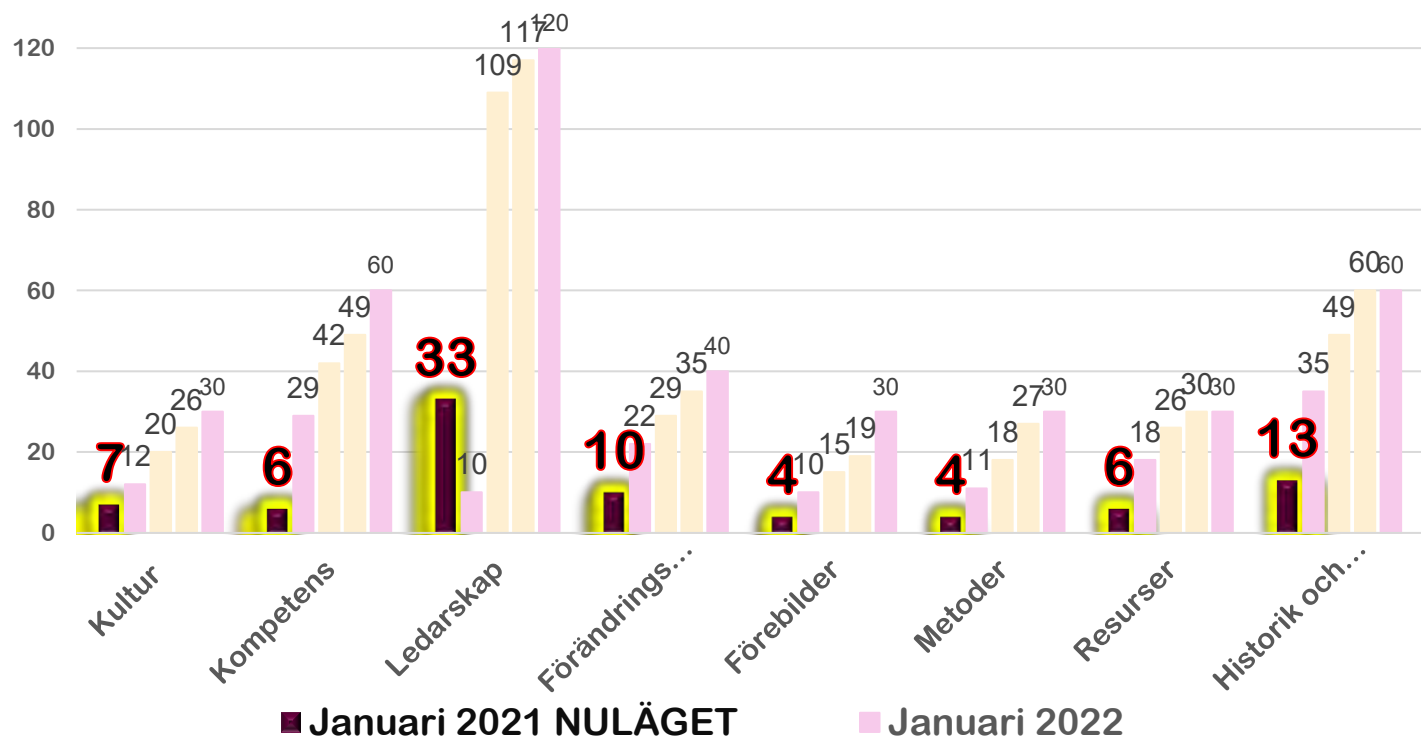
Drifttekniker

1 Vakans

Arbetar med el, styr/regler och maskinell utrustning i huvudsak på anläggningarna (Vattenverk, Pumpstationer, Reservoarer etc.)



VA/Drift genomgörd Nulägesanalys inkl. nivå på förväntad utveckling per år 2021 - 2024 per år

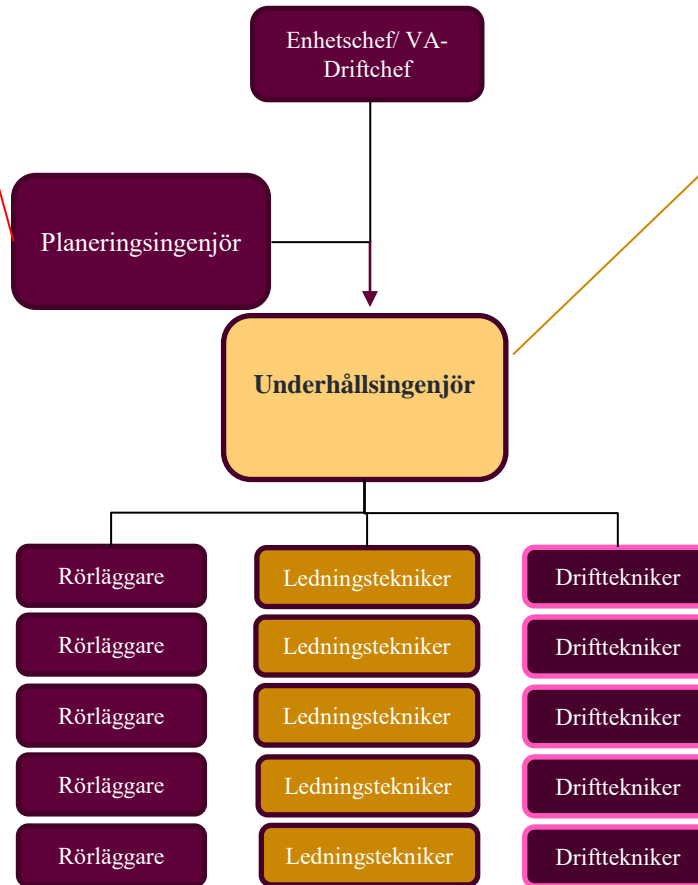


Stort behov av att förstärka ledning och administration.

Stort behov av att bredda yrkesverksamheten modernisera det strategiska upplägget för att bli en lärande organisation som jobbar proaktivt och med ständiga förbättringar

Planeringsingenjör

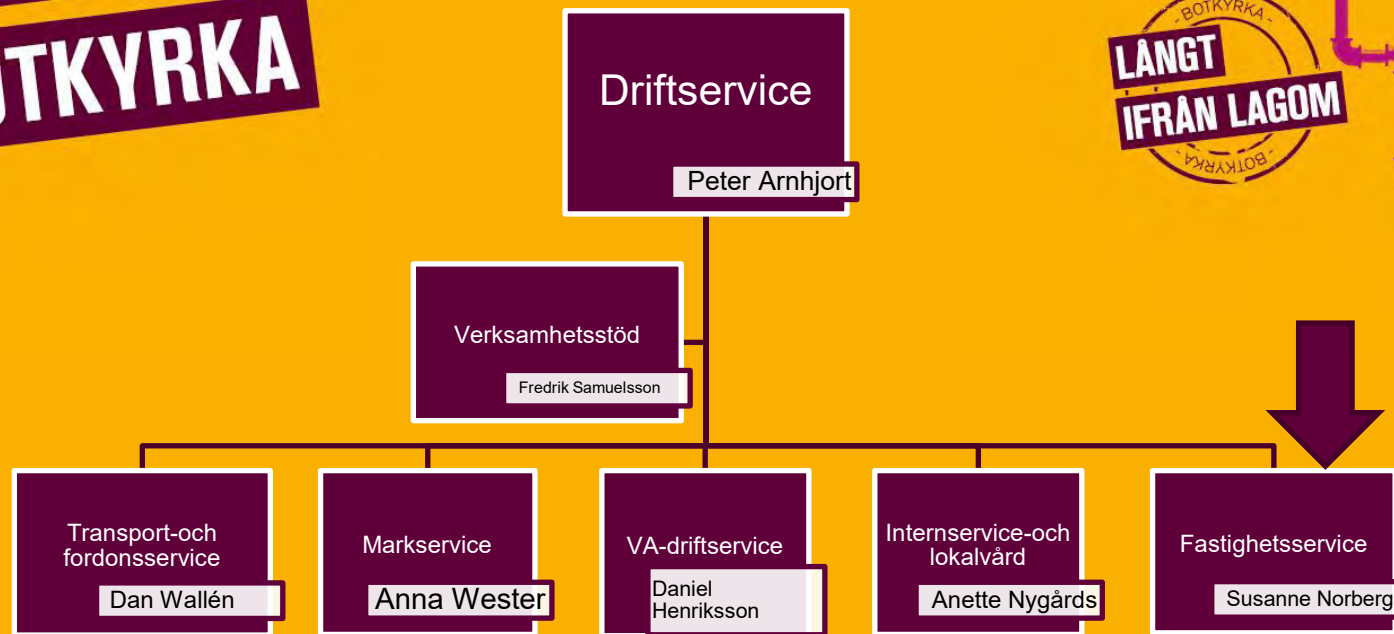
- Nära samarbete med Underhållsingenjör, kan vid behov (semester/ledighet) ersätta Underhållsingenjör
- Arbetar administrativt (planering/beredning mm) från "kommande vecka, månad, kvartal, årstid, program, halvår och år samt framåt" levererar till Underhållsingenjör.
- Förebyggande verksamhets planering och beredning av Driftupdraget.
- Mottagare av beställda insatser planerar och bereder (planerar insats-vecka samt bereder inköp/entreprenörer/tillstånd mm.)
- Ingången till VA/Drift för medborgarcenter, VA/tillgångsägaren och övriga.
- "Spindeln i nätet" uppdaterad inom verksamheten.
- Följer upp utfört arbete, resultat, timmar, planerings grad mm.
- Arbetar med VA-banken, Uniview och dokumentation.
- Tillser effektiv förråds- och lagerhållning (både material och maskiner) gällande innehåll, tillsammans med Underhållsingenjör som tillser ordning och reda och rutinhållning.



Underhållsingenjör

- Nära samarbete med Planeringsingenjör, kan vid behov (semester/ledighet) ersätta Planeringsingenjören
- Operativ Arbetsledning av en grupp. Leder fördelar samt schemalägger allt arbete specifikt inom arbetsveckan.
- Tar emot och hanterar Akuta händelsestyrda och oplanerade verksamheten som är schemabrytande.
- Mottagare av allt inplanerat arbete och tillser bemanning och schemaläggning, samt kompetens, verktyg och maskiner etc.
- Tillser effektiv resurshantering, kvalitetssäkrar utförande samt att utförda akuta provisorium åtgärdas permanent.
- Garanterar utveckling, metodkunskap, intern utbildning, kompetensspridning, tvärfunktionalitet och att det blir en lärande organisation.
- Följer upp utfört arbete, kvalitet, effektivitet i utförande och planering/beredning – återrapporterar. Bygger upp kunskapsbank inom VA-banken för framtiden.
- Arbetar med standardisera verksamheten inom ex Svenskt vattens P113 (Effektiv drift och underhåll av ett VA-römnät), SSEN-13306 (Underhållsterminologi) samt lämpliga LEAN-metoder etc.

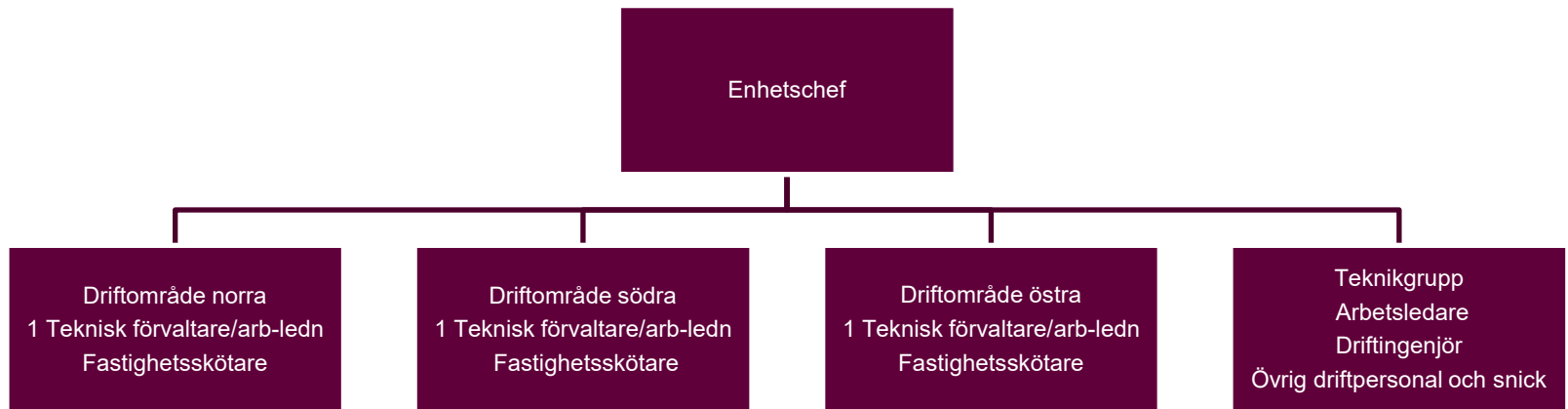
DET HÄR ÄR BOTKYRKA



BOTKYRKA
KOMMUN



Fastighetservice 2021





Vad händer nu och vad behöver vi fokusera på under 2021

- Arbete med gränsdragningslista och uppdelning av arbetsuppgifter mellan ekonomiska och tekniska förvaltare. **Pågår**
- Ekonomin kartläggs så att internbudgetet kan läggas i november/december, **Klart**
- Noggrann uppföljning av ekonomi, **Pågår**
- Rekrytering driftingenjör, **Pågår**
- Rekrytering av kvalificerade drifttekniker (3 st), **Pågår**
- Visstidsanställd fastighetskoordinator, **Klart**

Vad händer nu och vad behöver vi fokusera på under 2021

- Upphandling av ramavtalsleverantörer för diverse driftmaterial och fastighetsrelaterade tjänster (värde ca 10-15 milj/år, **Pågår**)
- Arbeta fram rutiner för ronderingar och uppföljning, **Pågår**
- Arbeta fram rutiner för hantering av felanmälningar, **Pågår**



Frågor?

**2****Teknik- och fastighetsnämndens uppföljning av internkontroll 2020 (TFN/2021:00061)****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens uppföljning av interkontrollplan 2020.

Sammanfattning

Av totalt tio kontrollpunkter kopplade till bedömda risker, är åtta godkända, två med godtagbart resultat samt en kontrollpunkt som ej genomförts.

Risk	Resultat
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	◆ Godtagbar
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepade korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturer (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbets-	● God

2021-03-11

Dnr TFN/2021:00061

Risk	Resultat
miljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	
Att ekonomisk uppföljning och prognosarbete inte genomförs utifrån fastställda rutiner.	● God
Att kvalitetskontrollerna inte följer fastställda riktlinjer inom städservice.	Ej genomfört
Att de årliga kontrollmomenten för incidenthantering, kontinuitetshantering, identitet- och åtkomsthantering samt informationsklassning inom VA inte genomförs enligt upprättade riktlinjer.	◆ Godtagbar

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-02-14.

**Referens**

Sofie Trulsson

Sofie.trulsson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämndens uppföljning av internkontroll 2020

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner Teknik- och fastighetsförvaltningens uppföljning av interkontrollplan 2020.

Sammanfattning

Av totalt tio kontrollpunkter kopplade till bedömda risker, är åtta godkända, två med godtagbart resultat samt en kontrollpunkt som ej genomförts.

Risk	Resultat
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	◆ Godtagbar
Personalen drabbas av allvarig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God



Risk	Resultat
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Att ekonomisk uppföljning och prognosarbete inte genomförs utifrån fastställda rutiner.	● God
Att kvalitetskontrollerna inte följer fastställda riktlinjer inom städservice.	Ej genomfört
Att de årliga kontrollmomenten för incidenthantering, kontinuitetshantering, identitet- och åtkomsthantering samt informationsklassning inom VA inte genomförs enligt upprättade riktlinjer.	◆ Godtagbar

Ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningen har genomfört en uppföljning av internkontrollplan 2020. Teknik- och fastighetsförvaltningens bifogade rapport utgör underlag för beslutet.

Bilagor

Bilaga 1 Uppföljning av internkontroll 2020

Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning av intern kontroll 2020



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Nettolista risker	5
2.1 7 Effektiv organisation	5
3 Årets kontroller	8
3.1 7 Effektiv organisation	8
4 Årets aktiviteter	14
5 Analys	15

1 Sammanfattning

Intern kontroll har haft mycket bättre struktur i arbete under 2020. Vi har haft en bra dialog med KLF samt berörda anställda i förvaltningen kring identifierade risker och uppföljning av dessa.

Vår och KLF:s granskning av Intern kontroll, visar att Teknik- och fastighetsförvaltningen har jobbat bra med sina identifierade risker, haft ett bra resultat och därmed uppnått syftet med att säkra en effektiv förvaltning, undgå allvarliga fel och skador och ytterst att säkerställa att grunduppdraget genomförs och de kommunala målen uppnås för 2020.

Risk	Resultat
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	◆ Godtagbar
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	● God
Att ekonomisk uppföljning och prognosarbete inte genomförs utifrån fastställda rutiner.	● God
Att kvalitetskontrollerna inte följer fastställda riktlinjer inom städservice.	Ej genomfört
Att de årliga kontrollmomenten för incidenthantering, kontinuitetshantering, identitet- och åtkomsthantering samt informationsklassning inom VA inte genomförs enligt upprättade riktlinjer.	◆ Godtagbar

2 Nettolista risker

2.1 7 Effektiv organisation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom idag i stor utsträckning systemstöd för att säkerställa korrekt hantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd ifall rutinen inte fungerar.
Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om barns hälsa och välmående.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp än så länge saknas i kommunen. Vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.

Teknik- och fastighetsnämnden

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom lagstiftningen är komplex och det lätt blir fel. Tidigare kontroller har också visat på en stor andel avvikelser. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan skada kommunens förtroende ifall fakturor avseende representation, kurser och konferenser inte hanteras korrekt.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare resultat har visat på brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på en generell uppfattning om hur väl rutinen fungerar idag. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister bl.a. kan leda till försämrade relationer med leverantörer, förtroendeskada och förseningsavgifter.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal.
Att ekonomisk uppföljning och prognosarbete inte genomförs utifrån fastställda rutiner.	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare resultat har visat på brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör förvaltningens ekonomiska resultat.
Att kvalitetskontrollerna inte följer fastställda riktlinjer inom städservice.	2. Liten	3. Kännbar	6	Sannolikheten bedöms som liten eftersom det finns rutiner kring kvalitetskontroller. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör uppföljning av kvalitén i


Teknik- och fastighetsnämnden

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
				städavtal med kunder (kvalitetssäkring av städtjänster).
Att de årliga kontrollmomenten för incidenthantering, kontinuitetshantering, identitet- och åtkomsthantering samt informationsklassning inom VA inte genomförs enligt upprättade riktlinjer.	2. Liten	3. Kännbar	6	Sannolikheten bedöms som liten eftersom det finns rutiner kring incidenthantering, kontinuitetshantering, identitet- och åtkomsthantering samt informationsklassning inom VA. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör våra affärssystem och kommuninvånare.

3 Årets kontroller


3.1 7 Effektiv organisation

Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll</p> <p> God</p> <p>Två stora förändringar och flera mindre åtgärder har bidragit till en god intern kontroll. De två stora förändringarna som är nya för 2020 jämfört med 2019 är att kontrollen har baserats på ett stickprov av slumpmässigt utvalda fakturor, 10 % av nämndens totala fakturor eller lägst 50 fakturor har varit föremål för granskning. Tidigare har kontrollen genomförts på alla fakturor. Den andra stora förändringen är att gränsvärdet för vad som anses vara god internkontroll sänkts väsentligt. De ovannämnda förändringarna som är en del i den nya ansatsen inom internkontrollen kombinerat med implementeringen av ett nytt inköpssystem i kommunen har bidragit till det goda resultatet. När kommunen inom kort får ett nytt upphandlingssystem och en ny avtalsdatabas (pågående aktiviteter) har flera synpunkter från verksamheterna beaktats för att underlätta att fler gör rätt och på så sätt behålla det goda resultatet. En annan potentiell faktor som kan ligga till grund för det goda resultatet är att det i samband med implementeringen av kommunens inköpssystem Proceedo ökat medvetandet för kommunens beställare att göra rätt vid inköp. Förvaltningarna har sedan Proceedo implementerats behövt utse en beställarorganisation för att underlätta, effektivisera och förbättra inköpen. Upphandlingsenheten har i samband med implementeringen av Proceedo erbjudit utbildningar och tillsammans med förvaltningarna utsett superanvändare inom respektive förvaltning för stöd med både system- och inköpsfrågor. Det nya inköpssystemet har resulterat i att det har blivit betydligt lättare att köpa från avtalade leverantörer inom kommunen jämfört med tidigare.</p>

Planerade åtgärder
<p>Enhetsvisa avstämningsmöten</p> <p>I fortsättningen kommer man att behöva vidare regelbundna genomgångar med upphandlingsenheten på scheman för att uppnå bättre resultat.</p>

Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</p> <p> God</p>

Kontroll
<p>Teknik- och Fastighetsförvaltningen har under perioden inte anställt medarbetare på befattningar som kräver utdrag ur belastningsregistret och har därför inte kunnat genomföra stickprovskontroll.</p>
<p>Kontroll om ett registerutdrag utförs inför en anställning</p> <p>Teknik- och Fastighetsförvaltningen har under perioden inte anställt medarbetare på befattningar som kräver utdrag ur belastningsregistret och har därför inte kunnat genomföra stickprovskontroll.</p>


Planerade åtgärder
<p>Dokumentation av kontroller inför en anställning</p> <p>Cheferna skall upprätta en Excel-fil för att dokumentera genom att checka av att registerutdrag har genomförts.</p>

Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av ramavtalstrohet</p> <p>● God</p> <p>Två stora förändringar och flera mindre åtgärder har bidragit till en god intern kontroll. De två stora förändringarna som är nya för 2020 jämfört med 2019 är att kontrollen har baserats på ett stickprov av slumpmässigt utvalda fakturor, 10 % av nämndens totala fakturor eller lägst 50 fakturor har varit föremål för granskning. Tidigare har kontrollen genomförts på alla fakturor. Den andra stora förändringen är att gränsvärdet för vad som anses vara god internkontroll sänkts väsentligt. De ovannämnda förändringarna som är en del i den nya ansatsen inom internkontrollen kombinerat med implementeringen av ett nytt inköpssystem i kommunen har bidragit till det goda resultatet. När kommunen inom kort får ett nytt upphandlingssystem och en ny avtalsdatabas (pågående aktiviteter) har flera synpunkter från verksamheterna beaktats för att underlätta att fler gör rätt och på så sätt behålla det goda resultatet. En annan potentiell faktor som kan ligga till grund för det goda resultatet är att det i samband med implementeringen av kommunens inköpssystem Proceedo ökat medvetandet för kommunens beställare att göra rätt vid inköp. Förvaltningarna har sedan Proceedo implementerats behövt utse en beställarorganisation för att underlätta, effektivisera och förbättra inköpen. Upphandlingsenheten har i samband med implementeringen av Proceedo erbjudit utbildningar och tillsammans med förvaltningarna utsett superanvändare inom respektive förvaltning för stöd med både system- och inköpsfrågor. Det nya inköpssystemet har resulterat i att det har blivit betydligt lättare att köpa från avtalade leverantörer inom kommunen jämfört med tidigare.</p>


Planerade åtgärder
Fortsatta uppföljningar med upphandlingsenheten vid behov.

Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</p> <p> God</p> <p>Två stora förändringar och flera mindre åtgärder har bidragit till en god intern kontroll. De två stora förändringarna som är nya för 2020 jämfört med 2019 är att kontrollen har baserats på ett stickprov av slumpmässigt utvalda fakturor, 10 % av nämndens totala fakturor eller lägst 50 fakturor har varit föremål för granskning. Tidigare har kontrollen genomförts på alla fakturor. Den andra stora förändringen är att gränsvärdet för vad som anses vara god internkontroll sänkts väsentligt. De ovannämnda förändringarna som är en del i den nya ansatsen inom internkontrollen kombinerat med implementeringen av ett nytt inköpssystem i kommunen har bidragit till det goda resultatet. När kommunen inom kort får ett nytt upphandlingssystem och en ny avtalsdatabas (pågående aktiviteter) har flera synpunkter från verksamheterna beaktats för att underlätta att fler gör rätt och på så sätt behålla det goda resultatet. En annan potentiell faktor som kan ligga till grund för det goda resultatet är att det i samband med implementeringen av kommunens inköpssystem Proceedo ökat medvetandet för kommunens beställare att göra rätt vid inköp. Förvaltningarna har sedan Proceedo implementerats behövt utse en beställarorganisation för att underlätta, effektivisera och förbättra inköpen. Upphandlingsenheten har i samband med implementeringen av Proceedo erbjudit utbildningar och tillsammans med förvaltningarna utsett superanvändare inom respektive förvaltning för stöd med både system- och inköpsfrågor. Det nya inköpssystemet har resulterat i att det har blivit betydligt lättare att köpa från avtalade leverantörer inom kommunen jämfört med tidigare. Under q3 har ett arbete med att utse stödpersoner som stöd vid direktupphandlingar hos förvaltningarna genomförts, dessa personer ska erbjudas en utbildning innan årets utgång. Förhoppningen är att kommunen ska genomföra fler direktupphandlingar när så är nödvändigt.</p>


Planerade åtgärder
<p>Direktupphandling</p> <p>I fortsättningen skall utbildning ges till berörda för att förbättra deras kompetens i denna fråga. Vidare bör samtidigt berörda också få in nya rutiner som möjliggör god kommunikation på olika nivåer. Tillsammans med detta skall då ett inköpssystem införas för att kunna bättre hantera upphandlingar på sikt.</p>

Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</p> <p> Godtagbar</p> <p>Emelie har gjort 30 stycken stickprover på fakturor avseende representation, kurser och konferenser under perioden jan-juni 2020 .</p> <p>Där jag har kontrollerat momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna reglementen.</p> <p>På stickproverna är 66,6% rätt (60%-79%: Godtagbar)</p> <p><u>Något som jag ser är återkommande fel i kontrollen är att beslutsattestant som själv deltagit i representationen attesterar fakturan. I dessa fall ska överordnad chef attestera kostnaden.</u></p> <p>Vid representation ska det finns information om syfte, dokumentation för mötet (program, dagordning eller inbjudan) och deltagarlista på fakturan.</p>


Planerade åtgärder
<p>Avstämningsmöten och diskussioner i lärande syfte</p> <p>För att förbättra resultaten behöver man ha avstämningsmöten och utbyte av erfarenhet. Information om resultat till LG och insamling av åtgärder från VC och ledningsgrupp till ekonomienheten.</p>

Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRIPANDE)


Kontroll
<p>Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro</p> <p> God</p> <p>Under september månad görs utdrag ur Adato över vilka som har varit sjukfrånvarande 5 eller fler gånger de senaste 12 månaderna. Avstämning görs mot uppgifter i Adato över hur många av dessa som har en påbörjad eller avslutad rehabiliteringsinsats. Antal av dessa som har en påbörjad rehabinsats var 14 av 14 vilket enligt ger bedömningen God.</p>

Planerade åtgärder
<p>Kartläggning av strategier</p> <p>Gällande rehabilitering pågår just nu diskussionerna kring strategier som blir lämpligast på en lokal nivå, förslagsvis löpande hjälp i form av workshops och individuellt stöd av vår lokala HR.</p>



Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av leverantörsfakturor</p> <p> God</p> <p>Under året (Q1 till Q3) har 181 verifikationer granskats, 163 av dessa var betalda i tid vilket motsvarar 90 % av de granskade fakturorna som sammanlagt innebär klassificeringen GOD för de granskare kvartalen. Granskning visar att det har skett en förbättring under året.</p>

Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll av dokumentation</p> <p> God</p> <p>På grund av Covid-19 pandemin och att flertalet av de inblandade arbetar på distans har årets tillvägagångssätt varit annorlunda än tidigare års. Underlag om vilka enheter som skall kontrolleras inom respektive förvaltning har mailats ut till resp. HR avdelning samt registrator. De underlag som då fanns tillgängliga och påskrivna har medtagits i kontrollen. Tillvägagångssättet har också medfört att fler har givits möjlighet att svara. Tekniska förvaltningen Av de enheter som efterfrågades har 5 svarat och detta ger resultatet 83% vilket enligt ger bedömningen God.</p>

Att ekonomisk uppföljning och prognosarbete inte genomförs utifrån fastställda rutiner.

Kontroll
<p>Uppföljning, ekonomistyrning</p> <p> God</p> <p>Ekonomistyrning är god, det finns skrivna rutiner och ansvarsfördelning.</p>
<p>Ekonomisk uppföljning och prognosarbete</p> <p> God</p> <p>Ekonomisk uppföljning och prognosarbete är god, det finns skrivna rutiner och ansvarsfördelning.</p>

Att kvalitetskontrollerna inte följer fastställda riktlinjer inom städservice.

Kontroll
<p>Uppföljning, städservice</p> <p>■ Ej genomförd</p> <p>Med anledning av Coronasituationen görs ingen granskning avseende halvår 2.</p>

Att de årliga kontrollmomenten för incidenthantering, kontinuitetshantering, identitet- och åtkomsthantering samt informationsklassning inom VA inte genomförs enligt upprättade riktlinjer.

Kontroll
<p>Kontroll, nätverks- och informationssäkerhet</p> <p>◆ Godtagbar</p> <p>Kontrollmomentet incidenthantering hanteras enligt bästa förmåga internt på VA idag, men för att följa NIS-direktivets krav så är VA i en liten "beroendeställning" till gentemot IT att det kanske inte hanteras enligt NIS hos dem, då det liksom inte ingår i deras tjänstekatalog fullt ut, det är troligtvis ej något som kommer kunna kravställas internt, då fler andra delar inom KPMG's utredning kring NIS-direktivet visat sig ej kunna uppfyllas med fortsatt intern drift (med intern drift menas inom kommunens nuvarande IT drift).</p> <p>Kontrollmomentet kontinuitetshantering går ej att uppfylla enligt NIS-direktivets krav, men VA försöker enligt bästa förmåga att iaf skapa redundans så långt det går. Det saknas även där delar som vi VA enbart kan lösa igenom en upphandling av serverdriften och för att kunna göra den på rätt sätt så krävs det en av kommunens säkerhetschef antagen säkerhetsskyddsanalys som visar om det är en upphandling enligt NIS-kraven eller om det landar under säkerhetsskyddslagens kravställningar. Går VA ut med en upphandling och det visar sig senare att det var fel kriterier, så riskerar VA både viten och ogiltigförklarad upphandling.</p> <p>Kontrollmomentet identitets och åtkomsthantering så uppfyller VA delar av det, men inte komplett enligt NIS-direktivet (eller säkerhetsskyddslagen om det skulle vara fallet), men det är liksom tillskruvat så mycket som går att lösa i nuläget, där VA har åtkomsthantering i själva systemen, men det finns svagheter i IT-infrastrukturen som gör att det ej går att uppfylla helt i dagsläget, med mindre än upphandling med den kravställningen, och det faller ju på att det ej finns någon "antagen" säkerhetsskyddsanalys.</p> <p>Kontrollmomentet informationsklassning så har VA informationsklassat VA-informationen, men VA kan inte uppnå rätt informationssäkerhet på lagringen på grund av samma som de ovanstående delarna kring drift av servrar m.m.</p>

Planerade åtgärder
<p>Infrastruktur VA-enheten NIS-direktiv</p> <p>Upphandling av serverdriften. För att kunna göra den på rätt sätt så krävs det antagen säkerhetsskyddsanalys av kommunens säkerhetschef som visar om det är en upphandling enligt NIS-kraven eller om det landar under säkerhetsskyddslagens kravställningar.</p>

4 Årets aktiviteter

Aktiviteter Internkontroll	Status	Analys
Avstämningsmöte <i>HR på förvaltningen gör stickprov i september. Resultat dokumenteras i Stratsys och åtgärder från HR och ledningsgrupp dokumenteras.</i> <i>Lokalförsörjning och Fastighet signalerar att även fastighetsskötarna och förvaltare borde omfattas av kontrollen. HR ska ta med sig frågan till förvaltningsdirektören.</i>	✓	
Avstämningsmöte <i>Information om resultat till HR och insamling av åtgärder från HR och ledningsgrupp.</i>	✓	

5 Analys

Jämfört med 2019 års internkontrollplan har sex moment tagits bort från den gemensamma internkontrollplanen: informationssäkerhet, betalkorts-hantering, löneprocessen, statsbidrag, chefsintroduktion och personuppgiftsförteckning.

Kontrollmomenten bedöms ha ett tillräckligt gott resultat förutom att löneprocessen utgår då vi är osäkra på vilken information vi kommer att ha i det nya lönesystemet. Även kontrollmomentet avseende chefsintroduktion tas bort och en fråga angående detta kommer i stället finnas med i medarbetarundersökningen.

Ett nytt kontrollmoment tillkommer i 2020 avser för sent betalda leverantörsfakturor. Kontrollmomentet avseende arbetsmiljö har helt ändrat kontrollmetod och inriktning medan kontrollmetoden för kontrollmomentet rehabilitering har justerats något.

Förbättringsområden är att ha bättre dokumentstruktur och att säkra smarta arbetssätt där hållbara förbättringar genomförs med kunden i fokus och därmed förebyggande minimera risker inom våra verksamheter. Därför har förvaltningsledning beslutat att anskaffa Kvalitetsledningssystem under 2020 och börja med implementering under första kvartalet 2021. En långsiktig investering som kommer att bidra till bättre struktur i arbete, hållbar kvalitet och ständiga förbättringar inom arbetsrutiner och arbetsprocesser.



3

Teknik- och fastighetsnämndens verksamhetsberättelse för 2020 (TFN/2021:00037)

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2020.
2. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens uppföljning av nämndens beslutade investeringsplan 2020-2023.
3. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att va-verksamhetens överskott på 3,9 miljoner kronor överförs till va-verksamhetens regleringsfond.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse för 2020 samt en uppföljning och analys av investeringar i investeringsplanen för perioden 2020-2023.

Nämndens finansiella resultat för 2020 innebär ett överskott om 1,5 miljoner kronor, varav VA-verksamheten redovisar ett överskott om 3,9 miljoner kronor, hänförligt till högre intäkter än budgeterat. VA-verksamhetens överskott kommer att föras över till VA-verksamhetens regleringsfond och påverkar därmed inte kommunens resultat.

Utan VA-verksamhetens överskott redovisar teknik- och fastighetsnämnden ett underskott med 2,4 miljoner kronor som till viss del balanseras av ett positivt resultat för nämndadministrationen. Underskottet består av ökade konsultkostnader samt negativa effekter av coronapandemin.

De fleråriga investeringsprojekten har en upparbetningsgrad på 30 procent jämfört med budget. Stora avvikelser beror bland annat på ändrad inriktning av projekt, ändrade byggnadssätt, annan evakueringslösning samt senareläggning av inflyttning. De årliga investeringsprojekten har en upparbetningsgrad på 77 procent jämfört med budget. Coronapandemin har lett

2021-03-11

Dnr TFN/2021:00037

till svårigheter med att få tillträde till fastigheter och försvårat ombyggnationer. Andra stora avvikelser avser färre inkomna beställningar och avsaknad av behov för vissa fordon.

Sammantaget ser förvaltningen en stor förbättring av måluppfyllnaden mellan 2019 och 2020.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-02-14.

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

Teknik och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämndens verksamhetsberättelse för 2020

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2020.
2. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens uppföljning av nämndens beslutade investeringsplan 2020-2023.
3. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att VA-verksamhetens överskott på 3,9 miljoner kronor överförs till VA-verksamhetens regleringsfond.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse för 2020 samt en uppföljning och analys av investeringar i investeringsplanen för perioden 2020-2023.

Nämndens finansiella resultat för 2020 innebär ett överskott om 1,5 miljoner kronor, varav VA-verksamheten redovisar ett överskott om 3,9 miljoner kronor, hänförligt till högre intäkter än budgeterat. VA-verksamhetens överskott kommer att föras över till VA-verksamhetens regleringsfond och påverkar därmed inte kommunens resultat.

Utan VA-verksamhetens överskott redovisar teknik- och fastighetsnämnden ett underskott med 2,4 miljoner kronor som till viss del balanseras av ett positivt resultat för nämndadministrationen. Underskottet består av ökade konsultkostnader samt negativa effekter av coronapandemin.

De fleråriga investeringsprojekten har en upparbetningsgrad på 30 procent jämfört med budget. Stora avvikelser beror bland annat på ändrad inriktning av projekt, ändrade byggnadssätt, annan evakueringslösning samt



senareläggning av inflyttning. De årliga investeringsprojekten har en uppberetningsgrad på 77 procent jämfört med budget. Coronapandemin har lett till svårigheter med att få tillträde till fastigheter och försvårat ombyggnationer. Andra stora avvikelser avser färre inkomna beställningar och avsaknad av behov för vissa fordon.

Sammantaget ser förvaltningen en stor förbättring av måluppfyllnaden mellan 2019 och 2020.

2019	2020													
<table border="1"><thead><tr><th>Målområde/Process</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället</td></tr><tr><td>4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv</td></tr><tr><td>5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv</td></tr><tr><td>6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna</td></tr><tr><td>7 Effektiv organisation</td></tr></tbody></table>	Målområde/Process	1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället	4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	7 Effektiv organisation	<table border="1"><thead><tr><th>Målområde/Process</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället</td></tr><tr><td>3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna</td></tr><tr><td>4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv</td></tr><tr><td>5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv</td></tr><tr><td>6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna</td></tr><tr><td>7 Effektiv organisation</td></tr></tbody></table>	Målområde/Process	1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället	3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna	4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	7 Effektiv organisation
Målområde/Process														
1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället														
4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv														
5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv														
6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna														
7 Effektiv organisation														
Målområde/Process														
1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället														
3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna														
4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv														
5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv														
6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna														
7 Effektiv organisation														

Ärendet

Årets resultat visar en betydlig förbättring jämfört med 2019-års resultat. Nämndens finansiella resultat för 2020 innebär ett överskott om 1,5 miljoner kronor, varav VA-verksamheten redovisar ett överskott om 3,9 miljoner kronor, hänförligt till högre intäkter än budgeterat. VA-verksamhetens överskott kommer att föras över till VA-verksamhetens regleringsfond och påverkar därmed inte kommunens resultat.

Utan VA-verksamhetens överskott redovisar teknik- och fastighetsnämnden ett underskott med 2,4 miljoner kronor som till viss del balanseras av ett positivt resultat för nämndadministrationen. Underskottet består av ökade konsultkostnader samt negativa effekter av coronapandemin.

De största effekterna av coronapandemin avser ersättning för sjuklönekostnader, minskade intäkter för uteblivna transporter samt färre



beställningar, ökade kostnader för handsprit, desinfektion, skyddsmaterial och annat förbrukningsmaterial.

Teknik- och fastighetsnämnden har under 2020 fått två tilläggsbudgetar som utökat nämndens budget med 2,16 miljoner kronor. Ena tilläggsbudgeten avsåg en gratifikation som uppgår till 756 000 kronor och den andra tilläggsbudgeten avsåg utökat driftanslag för en förväntad rivningskostnad med 1,4 miljoner kronor. Rivningen genomfördes inte eftersom resurser saknades på upphandlingsenheten vid det aktuella tillfället.

Verksamheterna inom förvaltningen har på grund av coronapandemin behövt ändra på sina arbetsrutiner för att kunna utföra sitt arbete på säkrare vis. Det ändrade arbetssättet har även lett till ökat arbete med digitalisering eftersom många medarbetare arbetar hemifrån.

Teknik- och fastighetsnämnden har träffat en överenskommelse med Sterner Stenhus angående Samariten. Tvisten pågick under flera år men under 2020 kom båda parterna överens och överenskommelsen har lett till nya avtal.

Teknik- och fastighetsnämnden har genomfört en genomlysning av internhyresmodellen. Den reviderade modellen kommer att gälla under 2021 och säkerställa framtida kostnadstäckning. Detta är ett led i att säkerställa en framtida och hållbar ekonomi för teknik- och fastighetsnämnden.

Förvaltningen har stort fokus på miljö och hållbarhetsfrågor vilket vi ser inom samtliga måls resultat som bidrar till miljö, klimat och hållbarhet.

Som en del av vårt sociala ansvarstagande har teknik- och fastighetsförvaltningen tagit emot 105 feriepraktikanter under sommaren. Det var planerat att erbjuda 300 platser men för att klara de riktlinjer som folkhälsomyndigheten gav och utifrån gjorda riskbedömningar beslutade vi att förvaltningen kan erbjuda 105 platser. Utöver detta har teknik och fastighetsförvaltningen även erbjudit 10 praktikplatser.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under 2020 levererat 540 förskoleplatser fördelat på förskolorna Opalen, Vallmon och Måsen. Förskoleplatserna är fördelade med 180 platser per förskola. Teknik- och fastighetsförvaltningen har även levererat 6 gruppboenden på LSS boendet Sandstugan samt 60 vård- och omsorgboenden på Samariten etapp 2.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har via dialogkommissioner fått medel för att kunna utföra förslag som inkommit från kommunens olika stadsdelar. Under 2020 har teknik- och fastighetsförvaltningen byggt en multiaktivitetsyta på parkhemsgården.

Via medborgardialoger har teknik- och fastighetsförvaltningen genomfört åtgärder på utemiljöerna i flera skolor.



Mål och målsatta mått

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Målområde ett uppfylls tyvärr inte, delvis på grund av Corona, där förvaltningen kunnat påverka så har vi förbättrat resultatet efter insatser som gjordes vid delår två men lyckas tyvärr inte nå målet.

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Målområde tre får goda resultat vilket är väldigt positivt då pandemin påverkar möjligheten till att ta emot praktikanter.

Målområde/Process: 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



Måluppfyllelse för målområde fyra har även det påverkats av pandemin då möjligheten att fysiskt vara på plats varit begränsad, därav kom vi inte riktigt upp till uppsatt mål men har bättre resultat än prognosen vid delår två.

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv



Inom målområde fem ser vi positiva resultat och kommer fortsätta arbetet med att standardisera byggprojekt och arbetsmetoder.

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Målområde sex är uppdelat i två områden, VA och byggprojekt. Tyvärr kommer vi inte riktigt upp i önskvärt resultat inom VA området, delvis på grund av bristande sätt att mäta måtten men det som påverkar är även att fler ämnen analyseras varvid statusen försämras för har information om ämnen man inte hade med från början. Däremot ser vi goda resultat för våra byggprojekt där vi levererar 100 procentigt resultat på samtliga mått.

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation





Målområde sju har flera olika nämndmål och vi ser blandat resultat men ett positivt resultat för hela målområdet. Förvaltningen har stort fokus på miljömål och levererar goda resultat. Arbetet med att skapa och implementera en ny organisationsstruktur har i vissa fall påverkat utfallet inom personalområdet. Det är vanligt att omorganisationer bidrar till viss ökad oro och osäkerhet kring framtida arbetsuppgifter och strukturer. Därför kommer målen rörande personal inte upp i önskvärt resultat.

Personalredovisning

Personalsammansättningen ser i stort sett likadan ut som föregående år. Den största skillnaden ligger i att antalet visstidsanställda har minskat till följd av den upprättade vikariepoolen inom städservice.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,4 procentenheter under året, vilket kan anses som lite med anledning av coronapandemin som har påverkat korttidssjukfrånvaron i ganska hög utsträckning under första halvåret 2020.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) har i år sjunkit ganska kraftigt från 80 till 75. Detta sannolikt till följd av coronapandemin i kombination med den stora omorganisationen som pågått under året som till viss del har bidragit till en känsla av ovisshet bland medarbetarna. Det är vanligt att omorganisationer bidrar till viss ökad oro och osäkerhet kring framtida arbetsuppgifter och strukturer vilket gör att bland annat index för hållbart medarbetarengagemang minskar och att personalomsättningen ökar. HME värdet för 2020 ligger fortfarande på en acceptabel nivå.

Bilagor

Teknik och fastighetsnämndens verksamhetsberättelse 2020

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Verksamhetsberättelse 2020

Teknik och fastighetsnämnden



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	1 047,4	1 079,0	1 076,2	2,8
Kostnader (-)	1 095,3	1 080,3	1 079,0	-1,3
Netto (+/-)	-47,9	-1,3	-2,8	1,5
Netto (+/-) utan VA-verksamheten	-44,1	-5,1	-2,7	-2,4
Nettoinvesteringar (+/-)	-523,6	-376,1	-1025,2	649,1
Varav Nettoinvesteringar Fleråriga projekt	-423,5	-266,6	-883,6	617,0
Varav Åriga projekt	-100,1	-109,5	-141,6	32,1

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även fordon, transporter och städning är nämndens ansvar. Verksamheterna finansieras genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster. Nämndadministrationen som uppgår till 0,6 miljoner kronor är den enda budgetfinansierade posten som teknik- och fastighetsnämnden erhåller.

Ekonomi

Teknik- och fastighetsnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse för 2020 samt en uppföljning och analys av investeringar i investeringsplanen för perioden 2020-2023. Det finansiella resultatet för 2020 innebär ett överskott om 1,5 miljoner kronor, varav VA-verksamheten redovisar ett överskott om 3,9 miljoner kronor. VA-verksamhetens överskott kommer att föras över till VA-verksamhetens regleringsfond och påverkar därmed inte kommunens resultat.

Utan VA-verksamhetens överskott redovisar teknik- och fastighetsnämnden ett underskott med 2,4 miljoner kronor som till viss del balanseras av ett positivt resultat för nämndadministrationen. Underskottet består av ökade konsultkostnader samt negativa effekter av coronapandemin.

Årets resultat är en betydlig förbättring jämfört med föregående årets resultat. I ovanstående tabell kan vi utläsa att förvaltningen lyckats utöka intäkterna och sänka kostnaderna i jämförelse med 2019.

Teknik- och fastighetsnämnden har under 2020 fått två tilläggsbudgetar som ökat nämndens budget med 2,16 miljoner kronor. Ena tilläggsbudgeten avsåg en gratifikation som uppgick till 756 000 kronor och den andra tilläggsbudgeten avsåg utökat driftanslag för en förväntad rivningskostnad med 1,4 miljoner kronor. Rivningen genomfördes inte eftersom resurser saknades på upphandlingsenheten vid det aktuella tillfället.

Coronapandemins ekonomiska effekter för teknik- och fastighetsnämnden presenteras under avsnittet driftuppföljning. De största effekterna avser ersättning för sjuklönekostnader, minskade intäkter för uteblivna transporter samt färre beställningar, ökade kostnader för handsprit, desinfektion, skyddsmaterial och annat förbrukningsmaterial.

De fleråriga investeringsprojekten har en upparbetningsgrad på 30 procent jämfört med budget. Stora avvikelser beror bland annat på ändrad inriktning av projekt, ändrade byggnadssätt, annan evakueringslösning samt senareläggning av inflyttning. De årliga investeringsprojekten har en upparbetningsgrad på 77 procent jämfört med budget. Coronapandemin har lett till svårigheter med att få tillträde till fastigheter och försvårat ombyggnationer. Andra stora avvikelser avser färre

inkomna beställningar och avsaknad av behov för vissa fordon.

Verksamhet

Verksamheterna inom förvaltningen har på grund av coronapandemin behövt ändra på sina arbetsrutiner för att kunna utföra sitt arbete på säkrare vis. Det ändrade arbetssättet har även lett till ökat arbete med digitalisering eftersom många medarbetare arbetar hemifrån.

Teknik- och fastighetsnämnden har träffat en överenskommelse med Sterner Stenhus angående Samariten. Tvisten pågick under flera år men under 2020 kom båda parterna överens och överenskommelsen har lett till nya avtal.

Teknik- och fastighetsnämnden har genomfört en genomlysning av internhyresmodellen och reviderad modell kommer att gälla under 2021 samt förbättra framtida kostnadstäckning. Detta är ett led i att säkerställa en framtida och hållbar ekonomi för teknik- och fastighetsnämnden.

Förvaltningen har under året påbörjat en satsning med att stärka upp chefer och ledare. Under hösten 2020 inleddes ett ledarprogram och flera ledningsgrupper inom förvaltningen har fått stöd av våra upphandlade leverantörer för ledarskapsutveckling. Syftet är att stärka våra ledare i sin yrkesroll för att kunna ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt arbete och trivas på arbetsplatsen. I samband med detta påbörjar förvaltningen även arbetet med att förverkliga Botkyrka kommuns ledarplattform.

Sammanfattning måluppfyllnad

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Målområde ett uppfylls tyvärr inte, delvis på grund av coronapandemin, där förvaltningen kunnat påverka så har vi förbättrat resultatet efter insatser som gjordes vid delår två men lyckas tyvärr inte nå målet.

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Målområde tre får goda resultat vilket är väldigt positivt då coronapandemin påverkade möjligheten till att ta emot praktikanter.

Målområde/Process: 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Måluppfyllelse för **målområde fyra** har även det påverkats av coronapandemin då möjligheten att fysiskt vara på plats varit begränsad, därav kom vi inte riktigt upp till uppsatt mål men har bättre resultat än prognosen vid delår två.

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Inom **målområde fem** ser vi positiva resultat och kommer fortsätta arbetet med att standardisera byggprojekt och arbetsmetoder.

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Målområde sex är uppdelat i två områden, VA och byggprojekt. Tyvärr kommer vi inte riktigt upp i önskvärt resultat inom VA området, delvis på grund av bristande sätt att mäta måtten men det som påverkar är även att fler ämnen analyseras varvid statusen försämras för har information om ämnen man inte hade med från början. Däremot ser vi goda resultat för våra byggprojekt där vi levererar 100 procentigt resultat på samtliga mått.

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation

Målområde sju har flera olika nämndmål och vi ser blandat resultat men ett positivt resultat för hela målområdet. Förvaltningen har stort fokus på miljömål och levererar goda resultat. Arbetet med att skapa och implementera en ny organisationsstruktur har i vissa fall påverkat utfallet inom

personalområdet. Det är vanligt att omorganisationer bidrar till viss ökad oro och osäkerhet kring framtida arbetsuppgifter och strukturer. Därför kommer målen rörande personal inte upp i önskvärt resultat.

Sammantaget kan vi se en stor förbättring av måluppfyllnad mellan 2019 och 2020.

2019		2020	
Målområde/Process		Målområde/Process	
1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället	●	1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället	■
4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	●	3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna	●
5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	■	4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	●
6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	■	5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	●
7 Effektiv organisation	■	6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	●
		7 Effektiv organisation	●

Personalredovisning

Personalsammansättningen ser i stort sett likadan ut som föregående år. Den största skillnaden ligger i att antalet visstidsanställda har minskat till följd av den upprättade vikariepoolen inom städservice.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,4 procentenheter under året, vilket kan anses som lite med anledning av coronapandemin som har påverkat korttidssjukfrånvaron i ganska hög utsträckning under första halvåret 2020.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) har i år sjunkit ganska kraftigt från 80 till 75. Detta sannolikt till följd av coronapandemin i kombination med den stora omorganisationen som pågått under året som till viss del har bidragit till en känsla av ovisshet bland medarbetarna. Det är vanligt att omorganisationer bidrar till viss ökad oro och osäkerhet kring framtida arbetsuppgifter och strukturer vilket gör att bland annat index för hållbart medarbetarengagemang minskar och att personalomsättningen ökar. HME värdet för 2020 ligger fortfarande på en acceptabel nivå.

Måluppföljning och analys

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Analys

Förvaltningen har under 2020 endast haft 35 synpunkter att hantera. Tyvärr uppmärksammades det bristande utfallet sent och möjligheten till påverkan var liten, utfallet är dessutom fram till 22 november och inte året ut på grund av systembyte. Från delår 2 till 22 november har förvaltningen

dock arbetat för att hantera synpunkter snabbare och förbättrat utfallet med 4 %.

Teknikens dag skulle anordnats för att informera och skapa dialog med medborgarna, på grund av coronapandemin har vi tyvärr inte genomfört dagen.

Positiva iakttagelser

Utfallet har mellan delår 2 och 22 november förbättrats med 4 %, på så kort tid och med ett så pass litet antal synpunkter minskar förmågan att påverka utfallet nämnvärt, trots det har vi lyckats förbättra utfallet.

Förbättringsområden

Förvaltningen behöver tydliggöra förväntningarna som finns på hantering av synpunkter.

Nämndens mål: 1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin



Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Genomföra teknikens dag för att bjuda in till dialog och informera om teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter		0	1	0	1	0

Nämndens mål: 1:2 Teknik- och fastighetsnämnden möjliggör medskapande



Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen(%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.				51 %	70 %	29 %

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Analys

Trots coronapandemin så har förvaltningen uppfyllt målet om 10 praktikanter.

Förvaltningen har dessutom erbjudit Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 30 praktikplatser inom städverksamheten men endast ett fåtal av dessa har nyttjats under året. Troligen har även där coronapandemin medfört att endast ett fåtal personer nyttjat dessa platser.

Positiva iakttagelser

Trots coronapandemin så har förvaltningen uppfyllt målet, att ta emot praktikanter har under året vart en utmaning men är prioriterat.

Förbättringsområden

Förvaltningen kan bli bättre på systematiken för att ta hand om praktikanter för att skapa en så kvalitativ praktik som möjligt där både arbetsgivare och praktikant får ut så mycket som möjligt av

praktiktiden.

Nämndens mål: 3:1 Botkyrkabor ska ha förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden



Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Teknik- och fastighetsförvaltningen ska tillhandahålla praktikplatser					10	10

Målområde/Process: 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



Analys

Stor del av årets arbete har fokuserats på att granska verksamheter i datasystemet med en uppdatering ifrån verksamhetsstödet TD2 till TD3. Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner har vi under året kunnat inventera 9 verksamheter.

Tillgänglighetsåtgärder har utförts i 19 verksamheter i bland annat Doktorsvillan, Lida, Anna Giertz konferens, Brunna dagligverksamhet, Subtopia, Hangaren, Xenter och socialtjänstens mottagning (Hälsans hus plan 1).

Positiva iakttagelser

Trots coronapandemin har vi lyckats fortsätta med både inventering och åtgärder, dock inte i önskad utsträckning. Coronapandemin har dock underlättat arbetet med att utveckla systemstödet då det funnits mer tid till detta då vi inte haft möjlighet att inventera eller åtgärda tillgängligheten som ett vanligt år.

Förbättringsområden

Förvaltningen har gjort det som kan för att uppfylla målet, men utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner har resultatet blivit färre än önskat.

Nämndens mål: 4:1a Den fysiska tillgängligheten ökar i de lokaler kommunen bedriver verksamhet



Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet verksamheter som åtgärdats för tillgänglighet ökar (totalt 253 verksamheter) (ackumulerat)		20	32	46	66	65
Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade (totalt 253 verksamheter) (ackumulerat)		25	34	51	71	60

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Analys

Projektledningen arbetar aktivt i projekteringsskede för att åstadkomma detta och vi ser nu positiva resultat.

Samma sak gäller nya städmetoder som nu implementerats och stadigt ökar i utfall.

Positiva iakttagelser

Förvaltningens arbete med analys kring byggnadens utformning har givit resultat och projektledningen arbetar aktivt i projekteringsskede för att åstadkomma den trygghet som efterfrågas. Löpande och årlig omvärldsspaning som utförts av förvaltningen skapar möjligheter till innovation och positiva effekter för miljön.

Förbättringsområden

Förvaltningen kan bli ännu bättre på att omvärldsbevaka och analysera tidigare byggnationer.

Nämndens mål: 5:1 Teknik- och fastighetsnämnden verkar för säkra skol- och förskolegårdar

Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Alla skol- och förskolegårdar ska besiktigas årligen			100 %	100 %	100 %	100 %

Nämndens mål: 5:2 Alla Botkyrkaborna har god hälsa

Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Användning av förpreparerade städmoppar ökar		0 %	0 %	0 %	40 %	40 %
Vid utformning av nya byggnader ska teknik- och fastighetsförvaltningen medvetet utforma byggnader för att bygga bort otrygga ytor		0 %	0 %	0 %	100 %	100 %

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Analys

Målområde 6 är uppdelat i två områden, VA och byggprojekt. Tyvärr kommer vi inte riktigt upp i önskvärt resultat inom VA området, delvis på grund av bristande sätt att mäta måtten men det som påverkar är även att fler ämnen analyseras varvid statusen försämrats för har information om ämnen man inte hade med från början. Däremot ser vi goda resultat för våra byggprojekt där vi levererar 100 procentigt resultat på samtliga mått.

Positiva iakttagelser

Samtliga byggprojekt som skulle levereras under 2020 har levererats och arbetet med konstnärlig utsmyckning har strukturerats upp.

Förbättringsområden

Förvaltningen behöver säkerställa att mål och mått som tas fram tydligt kan mätas och påverkas på nämndnivå. Tyvärr påverkas fler mål av andra nämnder och utfallet blir därför inte rättvisande.

Nämndens mål: 6:1a Teknik- och fastighetsnämnden verkar för konst i verksamheternas inom- och utomhusmiljöer



Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt (%)		20 %	20 %	60 %	100 %	100 %

Nämndens mål: 6:1b Teknik- och fastighetsnämnden levererar verksamhetslokaler enligt plan



Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andel (%) levererade förskoleplatser ställt mot planerade i budget		79 %		18 %	100 %	100 %

Analys

Ställt mot planerade i budgeten, förskolan Vallmon 180 platser, Opalen 180 platser och Måsen 180 platser levereras under 2020, totalt om 540 platser.

Andel (%) levererade gruppboende ställt mot planerade i budget				100%	100%	100%
--	--	--	--	------	------	------

Analys

Ställt mot planerade i budgeten, har LSS boende Sandstugan om 6 platser levereras enligt plan 2020.

Andel (%) levererade vård- och omsorgsboenden ställt mot planerade i budget		50 %		50 %	100 %	100 %
---	--	------	--	------	-------	-------

Analys

Vård och omsorgsboende Samaritens etapp 2 har under januari 2020 levererat 60 nya platser.

Nämndens mål: 6:3a Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten



Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet (%) genomförda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar			28%	48%	80%	64%
Av Botkyrkas 16st ytvattenförekomster ska 9 st ha uppnått god ekologisk status år 2021			6	5	8	5

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation



Analys

Förvaltningen har stort fokus på att arbeta med klimat, miljö och hållbarhet. Det syns i målområdets positiva utfall där samtliga mål är uppnådda.

Arbetet med att skapa och implementera en ny organisationsstruktur har i vissa fall påverkat utfallet inom personalområdet. Det är vanligt att omorganisationer bidrar till viss ökad oro och osäkerhet kring framtida arbetsuppgifter och strukturer vilket gör att bland annat index för hållbart medarbetarengagemang minskar och att personalomsättningen ökar. Detta var inte oväntat och är därför inte heller oroväckande.

Positiva iakttagelser

Förvaltningen har lyckats hitta åtgärder som möjliggjort positiva utfall i en snabbare takt än förväntat. Exempelvis har vi kompetensutvecklat medarbetare vilket möjliggjort att använda mer miljövänliga metoder vid städning.

Förbättringsområden

Förvaltningen arbetar för att effektivisera processer för att minska tiden som krävs för att följa upp målen. Exempelvis tittar vi på att digitalisera avläsningar för att minska manuell handpåläggning som idag krävs.

Nämndens mål: 7:1a Teknik- och fastighetsförvaltningen är en attraktiv organisation



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Frisknärvaro för teknik- och fastighetsnämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	Totalt	94,3 %	94,7 %	94,6 %	95 %	94,21 %
	Män		96,1 %	94 %		95,4 %
	Kvinnor		93,7 %	93,9 %		93,2 %

Analys

Frisknärvaron har under tertial 3 ökat något vilket gör att vi närmar oss målet på 95%, detta trots ökad korttidssjukfrånvaro i början av året med anledning av coronapandemin, då medarbetare uppmanats att stanna

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
<p>hemma vid minsta symtom. Sjukfrånvaron har ökat bland medarbetare som ej kan arbeta hemifrån och således måste stanna hemma vid minsta sjukdomstecken, medan sjukfrånvaron bland medarbetare som främst arbetar hemifrån har minskat.</p> <p>Precis som tidigare år är frisknärvaron högre bland män än bland kvinnor. Framförallt inom städservice är frisknärvaron låg, 91,88%. Förvaltningen har inlett ett rehabiliteringsprojekt tillsammans med skyddsombud inom städservice i syfte att höja frisknärvaron och så kallade rehabiliteringsmottagningar har upprättats för att mer aktivt arbeta med handlingsplaner för långtidssjukskrivna samt de medarbetaren som kan anses vara i riskzon på grund av upprepad korttidsfrånvaro.</p>						
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.		4,1 %	7,5 %	4 %	7 %	8 %

Analys

Personalomsättningen (andelen avslut) har stigit kraftigt sedan 2019 och landar en procentenhet högre än målet på 7%. Antal medarbetare som har valt att avsluta sin tjänst hos Teknik- och fastighetsförvaltningen har alltså ökat under 2020. Förvaltningen genomför en större organisationsförändring, vilket vi vet har bidragit till ett ökat personalbortfall. Tydligast märks personalbortfallet inom VA verksamheten. Resultatet är inte oväntat för förvaltningsledningen och avgångarna har stabiliserats i slutet av året ju längre implementeringsarbetet av den nya organisationen har fortskridit.

Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar		11 %	9 %	6 %	7 %	4 %
--	--	------	-----	-----	-----	-----

Analys

Personalomsättningen (andelen nyrekryteringar) är strax under 4% och därav lägre än målet på 7%. Inga specifika åtgärder har vidtagits för att påverka personalomsättningen men med anledning av pågående omorganisation har vissa befattningar inte ersatts efter uppsägningar. Detta för att säkerställa att vi rekryterar in rätt kompetens i förhållande till den nya organisationsstrukturen.

Samtliga enheter ska årligen genomföra en kartläggning över det systematiska arbetsmiljöarbetet					100 %	75 %
Teknik- och fastighetsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).		80	77 69 83	80	85	75

Analys

Teknik- och Fastighetsförvaltningen har inte uppnått sitt mål att HME värdet ska öka. Förvaltningen har under nästan hela 2020 arbetat med en omorganisation som har bidragit till viss oro men även osäkerhet kring innehållet i ens egna befattning. Detta är mycket vanligt vid större omorganisationen och var av förvaltningsledningen ett väntat resultat. Inom VA verksamheten är förändringen som störst, vilket även påverkar förvaltningens helhetsresultat. Inför 2021 behöver förvaltningen framförallt arbeta med att förtydliga verksamhetens mål samt vad som förväntas av den enskilde medarbetaren i den nya organisationsstrukturen.

Nämndens mål: 7:1b Alla nyanställda på teknik- och fastighetsförvaltningen ska få en kvalitativ introduktion



Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Cheferna vet hur de ska gå tillväga för att introducera nya medarbetare			0 %	0 %	80 %	98 %

Analys

Majoriteten av alla chefer har angett att de känner till hur de ska gå tillväga för att introducera nya medarbetare. Dock önskas en tydligare checklista att förhålla sig till för att inte missa något, utöver det material som idag går att hitta via kommunens intranät Botwebb. Detta är något som uppmärksammats av kommunens centrala HR funktion och som

Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
ligger i aktivitetslistan hos "processteam utveckla".						
Nya medarbetare på teknik- och fastighetsförvaltningen ska få ett befattningsspecifikt introduktionsprogram			0 %	0 %	80 %	77 %
<p>Analys</p> <p>Samtliga nyanställda medarbetare får ett introduktionsprogram, vilka vi kan utläsa ur resultatet har fungerat olika framgångsrikt.</p> <p>Enligt 2020 års medarbetarundersökning är andelen positiva svar på frågan "Jag är nöjd med den introduktion som jag har fått till mina arbetsuppgifter", 58%. Andelen neutrala svar, det vill säga varken nöjd eller missnöjd med introduktionen, strax under 19%. Situationen med coronapandemin har haft stor påverkan på introduktionerna och försvårat arbetet. Vi har följt kommunens och folkhälsomyndighetens rekommendationer och har arbetat med att introducera nya medarbetare med så lite fysiska möten som möjligt.</p> <p>Under 2021 kommer Teknik- och Fastighetsförvaltningen starta ett projekt för att förenkla on-boarding och introduktion av nya medarbetare då det idag uppfattas som ganska svårt, detta gäller framförallt on-boarding (dvs beställningar, systemåtkomst med mera, inför och under startdagen). Projektet kommer att syfta till att förenkla processen för chefer vid nyanställning.</p>						

Nämndens mål: 7:2 Teknik- och fastighetsnämnden har god ekonomisk hushållning



Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Teknik- och fastighetsnämndens nettoutfall är inom beslutat budgetram (%)					100 %	Nej
<p>Analys</p> <p>*Detta mått är inte anpassat för vår nämnd som till största delen är intäktsfinansierad. Procentenheterna blir väldigt höga trots att avvikelserna är låga. Vi för dialog med kommunledningsförvaltningen om att skapa ett mer jämförbart mått som är anpassat för en resultatenhet. Måttet mäts exklusive VA-verksamhetens resultat.</p>						
Teknik- och fastighetsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfall med max 1%					1 %	Nej
<p>Analys</p> <p>*Detta mått är inte anpassat för vår nämnd som till största delen är intäktsfinansierad. Procentenheterna blir väldigt höga trots att avvikelserna är låga. Vi för dialog med kommunledningsförvaltningen om att skapa ett mer jämförbart mått som är anpassat för en resultatenhet. Måttet mäts exklusive VA-verksamhetens resultat.</p>						
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar(kvm)		0	0	3 000	5 000	5 000

Nämndens mål: 7:3a Den kommunala organisationen är klimatneutral



Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar		27 %	15,33 %	18,3 %	13 %	9 %

Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen städade m2 med städsystem ökar		0%	0%	0%	40%	100%
Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig städverksamhet		27	27	27	16	7

Analys

Städservice arbetar redan med miljövänliga produkter.

Vi har under 2020 fortsatt arbetet med att minska antalet produkter. Framöver kommer vi mäta och minska volymen av produkter.

Förbrukad energi i fastigheter(KWh/m2/år) minskar (klimatkompenserad)		253	253	249	243	239
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar		0	275	525	796	618

Analys

I samband med försäljning av Riksteatern förlorade vi 182 kW installerade solceller. I övrigt uppfyllde vi målet med 250 kW installerat under året.

Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)		81 %	72 %	91 %	84 %	84,9 %
---	--	------	------	------	------	--------

Nämndens mål: 7:4 Ökad ordning och reda



Målsatt mått		Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Kostnaden för ränte- och påminnelseavgifter ska minska (tkr)		28 566	43 000	98 984	60 000	53 322
Översyn av rutiner minst 2 per verksamhet och år			0	10	10	11

Betydelsefulla händelser

Förvaltningen har stort fokus på miljö och hållbarhetsfrågor vilket vi ser inom samtliga måls resultat som bidrar till miljö, klimat och hållbarhet.

Som en del av vårt sociala ansvarstagande har teknik- och fastighetsförvaltningen tagit emot 105 feriepraktikanter under sommaren. Det var planerat att erbjuda 300 platser men för att klara de riktlinjer som folkhälsomyndigheten gav och utifrån gjorda riskbedömningar beslutade vi att förvaltningen kan erbjuda 105 platser. Utöver detta har teknik och fastighetsförvaltningen även erbjudit 10 praktikplatser.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under 2020 levererat 540 förskoleplatser fördelat på förskolorna Opalen, Vallmon och Måsen. Förskoleplatserna är fördelade med 180 platser per förskola. Teknik- och fastighetsförvaltningen har även levererat 6 gruppboendestäder på LSS boendet

Sandstugan samt 60 vård- och omsorgboenden på Samariten etapp 2.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har via dialogkommissioner fått medel för att kunna utföra förslag som inkommit från kommunens olika stadsdelar. Under 2020 har teknik- och fastighetsförvaltningen byggt en multiaktivitetsyta på parkhemsgården.

Via medborgardialoger har teknik- och fastighetsförvaltningen genomfört åtgärder på utemiljöerna i flera skolor.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Analys

Text	UTFALL 2018	UTFALL 2019	BUDGET 2020	UTFALL 2020	AVVIKELSE 2020 Budget - Utfall
NÄMND					
Intäkter					
Kostnader	-592	-577	-600	-403	197
Netto	-592	-577	-600	-403	197
GEMENSAM VERKSAMHET					
Intäkter	11 994	11 933	16 501	16 532	31
Kostnader	-16 822	-14 172	-16 528	-17 800	-1 271
Netto	-4 828	-2 239	-28	-1 268	-1 240
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET					
Intäkter	491 254	703 473	745 534	746 170	636
Kostnader	-517 198	-746 789	-747 111	-747 869	-758
Netto	-25 944	-43 316	-1 577	-1 699	-122
DRIFTSERVICE					
Intäkter	175 820	201 702	176 004	174 311	-1 693
Kostnader	-181 538	-199 642	-176 489	-176 053	435
Netto	-5 718	2 060	-484	-1 742	-1 258
VA-VERKSAMHET					
Intäkter	128 232	130 161	138 185	142 024	3 839
Kostnader	-130 312	-133 980	-138 252	-138 178	75
Netto	-2 080	-3 819	-67	3 847	3 914
TOTALT UTAN VA- Verksamhet					
Intäkter	679 068	917 108	938 039	937 013	-1 026
Kostnader	-716 150	-961 180	-940 728	-942 125	-1 397
Netto	-37 082	-44 072	-2 689	-5 112	-2 423

Text	UTFALL 2018	UTFALL 2019	BUDGET 2020	UTFALL 2020	AVVIKELSE 2020 Budget - Utfall
TOTALT MED VA- Verksamhet					
Intäkter	807 300	1 047 382	1 076 224	1 079 037	2 813
Kostnader	-846 462	-1 095 274	-1 078 980	-1 080 302	-1 322
Netto	-39 162	-47 892	-2 756	-1 265	1 491

Nämnd

Nämndadministrationen redovisar ett överskott på ungefär 200 000 kronor. Överskottet uppstår till störst del av att nämnden haft lägre arvodeskostnader eftersom ett nämndsammanträde uteblivit. Nämnden visar även ett mindre överskott på lokalhyror eftersom nämndsammanträden görs hemifrån.

Gemensam verksamhet

Verksamheten redovisar ett underskott med 1,24 miljoner kronor. Underskottet uppstår då verksamheten haft ökade verksamhetskostnader än budget. De största kostnaderna som överstiger budget avser utredningar och kompetenshöjning.

Lokalförsörjning och fastighet

Lokalförsörjning och fastighet redovisar ett nettounderskott med 122 000 kronor. Verksamheten uppvisar högre intäkter än budget men även högre kostnader än budget. Avvikelserna uppstår till följd av variationer på flera poster. Intäktsöverskottet kan till största delen förklaras genom ökad tidskrivning i projekt.

De största kostnadsavvikelserna avser högre fastighetskostnader och högre kostnader för energimedia (bränsle, energi och vatten). Kostnadsavvikelserna mot budget kan förklaras genom att dåvarande internhyresmodell inte täckte samtliga kostnader. Under 2020 har verksamheten arbetat fram en reviderad internhyresmodell som ska gälla 2021 och täcka framtida kostnader.

Andra poster som har påverkat förvaltningens resultat negativt är kostnader för nedskrivningar och förgävesprojekteringar. En del kostnader för nedskrivningar och förgävesprojekteringar finns med i nämndens resultat och en del kostnader har kommunledningsförvaltningen tagit på finansien. Kostnadsavvikelsen balanseras dock av lägre personalkostnader, utredningskostnader och kostnader för försäkringar.

Tilläggsbudgeten som nämnden fick avseende rivning har påverkat lokalförsörjning och fastighet positivt då den förväntade tilläggsbudgeten inte använts. Rivningen kunde inte genomföras då det saknades resurser att upphandla en rivningsentreprenör.

Driftservice

Verksamheten redovisar ett underskott med 1,26 miljoner kronor. Driftservice har haft stora utmaningar med att hantera intäktsbortfallet på grund av coronapandemin. Transportservice har haft en större mängd transporter avbokade från kommunens övriga förvaltningar och markservice har erhållit färre extra beställningar.

För att minska verksamhetens intäktsbortfall har driftservice arbetat med att sänka sina kostnader. Transportservice har avbokat transporter från externa entreprenörer och utfört transporter i egen regi. En annan åtgärd som har lett till att kostnaderna har sjunkit är att beläggningsgraden för städpersonalen har ökat.

Arbetet med att minska verksamhetens kostnader har dock inte motsvarat intäktsbortfallet och därav redovisar driftservice ett underskott.

VA-verksamhet

VA-verksamheten redovisar ett överskott med 3,9 miljoner kronor. Verksamheten uppvisar ett överskott då VA-verksamheten redovisar mer intäkter än budgeterat. Överskottet kommer från ökad försäljning av anslutnings- och bruksavgifter som går att relatera till att medborgare tillbringat mer tid hemma efter folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Coronapandemins ekonomiska effekter

Externa kostnader		Interna kostnader	
Handsprit, ytdesinfektion och annat förbrukningsmaterial	-1 438		
Kostnad för byggbodas	-182		
Extra städning (inköp)	-336		
Summa externa kostnader	-1 956	Summa interna kostnader	0
Externa intäkter		Interna intäkter	
Hysesnedsättning	-344	Minskning av antalet felanmälningar	-1 171
Ersättning från staten för sjuklönekostnader	1 668	Uteblivna intäkter för transporter	-5 100
		Intäkter för extra städ och leverans av skyddsmaterial	222
Summa externa intäkter	1 324	Summa interna intäkter	-6 049
Totalt	-632	Totalt	-6 049

Externa poster

Förvaltningen redovisar en kostnad för handsprit, ytdesinfektion och annan förbruknings- och skyddsmaterial för 1,4 miljoner kronor. Majoriteten av kostnaderna hänförs till driftservice.

VA-verksamheten har hyrt in byggbodas till sin personal som arbetar ute på fält för att minska risken för smittspridning. Varje arbetslag har en egen byggbod och dessa har kostat 182 000 kronor under helåret.

Driftservice har köpt in fler externa städtjänster för att hålla lokaler renare som har uppgått till 336 000 kronor.

Lokalförsörjning och fastighet har tecknat överenskommelser med hyresgäster som enligt Boverkets regler uppfyller kraven för hyresrabatt. Verksamheten har handlagt sex stycken ansökningar om "Ansökan om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran" (SFS 2020:23). Det sökta bidraget innebär en minskad hyresintäkt med 344 000 kronor.

Förvaltningen har erhållit en ersättning från staten med ungefär 1,67 miljoner kronor för sjuklönekostnader under perioden april till december.

Interna poster

Markservice redovisar lägre intäkter till följd av minskade felanmälningar som uppgått till 1,17 miljoner kronor.

Transportservice redovisar lägre intäkter med 5,1 miljoner kronor till följd av minskade och avbokade persontransporter. För att reglera de minskade intäkterna har enheten utfört fler körningar i egen regi som i vanligt fall utförs av extern entreprenör.

Driftservice har levererat transporter för skyddsmaterial och utfört extrastädningar som uppgått till 222 000 kronor.

Intäkter och kostnadsanalys

Text	UTFALL 2020	UTFALL 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	137 736	127 569	10 167
Externa bostads- och lokalhyror	720 575	690 490	30 085
Försäljning av verksamhet	241	20	221
Bidrag från staten med flera	2 824	1 915	909
Övriga verksamhetsintäkter	184 940	192 552	-7 612
Intäkter konto 39	32 241	34 723	-2 482
Summa intäkter	1 078 557	1 047 268	31 288
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-156 606	-155 969	-636
Varor	-126 231	-130 202	3 971
Entreprenad och köp av verksamhet	-1 275	-1 412	138
Externa lokalhyror	-170 115	-183 768	13 652
Bidrag och transfereringar			
Övriga verksamhetskostnader	-336 284	-346 121	9 836
Kostnader konto 49	-15 581	-16 590	1 010
Kapitalkostnader	-214 894	-200 400	-14 493
Summa kostnader	-1 020 985	-1 034 463	13 477
Finansiella poster	-58 837	-60 697	1 861
Netto	-1 265	-47 892	46 626

Utifrån ovan tabell kan vi utläsa att den största differensen mellan nuvarande samt föregående år avser intäkterna. Differensen finns på taxor och avgifter samt externa bostads- och lokalhyror.

Taxor och avgifter är högre under 2020 eftersom VA-verksamheten höjt VA-taxan samt debiterat fler kubikmeter vatten. Avvikelsen på externa bostads- och lokalhyror förklaras genom att förvaltningen haft bättre kontroll över faktureringen av hyrorna samt fakturerat för fler objekt än 2019.

Tabellen visar även större differenser på kostnader gällande varor, externa lokalhyror, övriga

verksamhetskostnader och kapitalkostnader.

Avvikelsen på posten varor förklaras genom att vi har haft lägre kostnader för material och energimedia (el, värme och vatten) än föregående år. Detta kan förklaras genom att vintern har varit mild under 2020 samt att förvaltningen erhållit färre beställningar och på så vis haft lägre materialkostnader.

Differensen på externa lokalhyror uppstår då förvaltningen träffat en överenskommelse med Sterner Stenhus avseende Samariten. Förlikningsintäkten som kommunen fick betraktades som en minskad lokalhyra. Förvaltningen har även sagt upp vissa lokaler under 2020 som sänkt lokalhyrorna jämfört med föregående år.

De övriga verksamhetskostnaderna är lägre under 2020 då förvaltningen inte haft lika höga fastighetskostnader samt transportkostnader som under 2019.

Avvikelsen på kapitalkostnaderna förklaras genom att förvaltningen under 2020 haft flera nedskrivningskostnader.

Investeringsuppföljning

	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse budget-utfall
6-projekt	266 600	883 600	617 000
3-projekt	109 500	141 600	32 100
Totalt	376 100	1 025 200	649 100

Analys

Kommentarer avvikelser fleråriga projekt

Lokalförsörjning och fastighet

Avvikelserna som lett till ett lägre utfall än budget för de fleråriga projekten på lokalförsörjning och fastighet beror främst på förseningar i vård och omsorgsboende Vårsta, Falkbergsskolan, Björkhaga skola och resurscenter Alby Gård / Alhagsvägen. Förseningarna har uppstått till följd av senareläggning av inflyttning samt ändrad projektnriktning. Ett annat projekt som ger ett lägre utfall mot budget är nya kommunhuset som blivit pausat.

Projekten för förskolorna Opalen, Vallmon, Ametisten och Anemonen har lett till en lägre prognos mot totalbudget eftersom det har valts ett billigare byggnadssätt. Resurscenter evakueringslokal Alhagsvägen har en lägre prognos mot totalbudget eftersom ny evakueringslösning använts. Projektet Allégården har en lägre prognos än totalbudget eftersom andra bygglösningar upptäcktes vid byggnationen.

Ett projekt som har lett till en högre prognos än totalbudget är nya Hallundaskolan som har fått en annan inriktning.

Det kommer att behöva äskas tilläggsbudget för projektet vård och omsorgsboendet i Vårsta samt projektet Hågelby upprustning utifrån framtagna beslutsunderlag. Beloppen som kommer att behöva äskas är dock ännu inte framtaget. För projektet tillbyggnad Banslättskolan har det skrivits fram ett tilläggsäskande med ett framtaget belopp.

VA

Avvikelserna som lett till ett lägre utfall än budget för de fleråriga projekten på VA avser till stor del förseningar i projektet dagvattenhantering norra Botkyrka. Fittja dagvattendammar avvaktar

upphandling av entreprenör och Alby dagvattendammar behöver en ny förstudie för att se om byggnation kan göras i annan omfattning. Projekt Sibble har även redovisat ett lägre utfall än budget till följd av förseningar då ett återställningsarbete kvarstår.

Bilaga 1 fleråriga projekt 2020

Bilaga 4 text fleråriga projekt

Kommentarer avvikelser årliga projekt

Lokalförsörjning och fastighet

Avvikelseerna som lett till ett lägre utfall än budget för de årliga projekten på lokalförsörjning och fastighet beror främst av coronapandemin, färre beställningar samt saknat behov av fordon. Ändring och tilläggsarbeten har dock lett till att ett projekt har ett högre utfall än budget.

Projekten ventilationsombyggnader och SBA-åtgärder har på grund av coronapandemin lett till brist på personal och svårigheter med att få tillträde i vissa fastigheter som försvårat arbetet med ombyggnationer. Projektet fastighetsnät har fått färre beställningar från förvaltare och byggprojektledare.

Projekten för inköp av fordon har på grund av minskat behov samt svårigheter med genomföring av upphandling lett till ett lägre utfall än budget. Projektet reinvesteringar redovisar ett högre utfall än budget eftersom det tillkommit flera ändrings och tilläggsarbeten.

VA

Avvikelseerna på de årliga projekten för VA avser till störst del projekten Serviser samt VA förnyelse ledningsnät. Utfallet för projektet Serviser överstiger budget till följd av att flera serviser har behövts anläggas. Utfallet för projektet VA förnyelse ledningsnät är lägre än budget på grund av personalbrist hos både entreprenör samt VA-driftenheten.

Bilaga 2 årliga projekt 2020

Bilaga 3 text årliga projekt

Personalredovisning

Personalsammansättning

Analys

Personalsammansättningen ser i stort sett likadan ut som föregående år. Den största förändringen gäller antalet visstidsanställda som har minskat från 11 st 2019 till 5 st år 2020.

Detta beror framförallt på att städservice har gått från att visstidsanställa vikarier till att skapa en vikariepool bland den ordinarie personalen under enheten för specialstäd.

	Kön	2017	2018	2019	2020
Antal anställda	Totalvärden	282	292	287	289
	Kvinna	155	161	159	160
	Man	127	131	128	130
Antal tillsvidare	Totalvärden	261	274	276	278
	Kvinna	145	153	156	154
	Man	116	120	121	124

	Kön	2017	2018	2019	2020
Antal Visstidsanställda med månadslön	Totalvärden	21	16	11	5
	Kvinna	10	7	4	3
	Man	11	9	7	2
Antal Visstidsanställda med timlön	Totalvärden	17	1	4	5
	Kvinna	4	0	0	1
	Man	13	1	4	4
ÅrsarbetareNew	Totalvärden	277	286	283	281
	Kvinna	151	157	156	155
	Man	126	129	127	126
Årsarbetare tillsvidare	Totalvärden	256	270	273	276
	Kvinna	141	150	153	152
	Man	115	119	120	123
Andelen Tillsvidareanställda av Månadslön	Totalvärden	93 %	94 %	97 %	98 %
	Kvinna	93 %	95 %	98 %	98 %
	Man	92 %	92 %	95 %	99 %
Andelen Visstidsanställda av Månadslön	Totalvärden	8 %	6 %	4 %	2 %
	Kvinna	7 %	5 %	2 %	2 %
	Man	9 %	8 %	6 %	2 %

Arbetsmiljö och hälsa

Analys

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat något sedan föregående år (5,4% 2019), sannolikt på grund av coronapandemin. Sjukfrånvaron ökade under våren bland medarbetare som ej haft möjlighet att arbeta hemifrån och således måste stanna hemma vid minsta sjukdomstecken. Medan sjukfrånvaron bland medarbetare som främst arbetar hemifrån har minskat.

Precis som tidigare år är sjukfrånvaron högre bland kvinnor än bland män och städservice ligger fortsatt högt. Förvaltningen har inlett ett rehabiliteringsprojekt tillsammans med skyddsombud inom städservice i syfte att sänka sjukfrånvaron. Så kallade rehabiliteringsmottagningar har upprättats för att mer aktivt arbeta med handlingsplaner för långtidssjukskrivna samt de medarbetaren som kan anses vara i riskzon på grund av upprepad korttidsfrånvaro.

År	2020
Total Sjukfrånvaro %	5,8 %
% Dag 1-14	2,4 %
% Dag 15-90	1,3 %
% Dag >=91	2,0 %
Kvinnor i % av tillgänglig arbetad tid för kvinnor	6,8 %
Män i % av tillgänglig arbetad tid för män	4,6 %
Ålder <29 i % av ordinarie arbetstid <29	2,4 %
Ålder 30-49 i % av ordinarie arbetstid 30-49	4,3 %

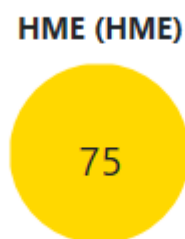
År	2020
Ålder 50-59 i % av ordinarie arbetstid 50-59	6,6 %
Ålder >=60 i % av ordinarie arbetstid >=60'	8,9 %

Arbets-skador

Förvaltningen arbetar aktivt med att påminna och utbilda medarbetare i att rapportera arbets-skador och även tillbud. Driftservice har säkerställt att samtliga medarbetare har fått utrustning som möjliggör rapportering av arbets-skador, tillbud och riskobservationer direkt i mobilen för att göra det så enkelt och tillgängligt som möjligt. Får vi upp antalet tillbuds-anmälningar och riskobservationer har vi bättre underlag för att förebygga arbets-skador.

Anmälningstyp	Antal
Olycksfall	17
Färdolycksfall	4
Arbetssjukdom	1

Hållbart medarbetarengagemang (HME)



2020 års HME resultat har minska från 80 till 75.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
HME (Hållbart medarbetarengagemang)	77	78	80	78	80	75

Förvaltningen har under nästan hela 2020 arbetat med en omorganisation som bedöms ha bidragit till ett lägre resultat. Detta är mycket vanligt vid större omorganisationer och var, av förvaltningsledningen, ett väntat resultat. Inom VA verksamheten är förändringen som störst, vilket även påverkar förvaltningens helhetsresultat. Inom VA har även en utredning om oegentligheter pågått under året vilket också medfört viss oro. Inför 2021 behöver förvaltningen framförallt arbeta med att förtydliga verksamhetens mål samt vad som förväntas av den enskilde medarbetaren i den nya organisationsstrukturen.

Kompetensutveckling

Analys

Teknik- och Fastighetsförvaltningen har under 2020 påbörjat en större satsning på sina chefer och ledare. Detta genom att upprätta ett eget ledarprogram innehållande 3 stycken ledardagar, ledda av Gällöfsta Perlan som är vår upphandlade leverantör inom ledarutveckling, samt upprättande av ledarnätverk. Ledarnätverken är mindre grupper med chefer och arbetsledare i förvaltningen som träffas för att utbyta erfarenheter och diskutera olika dilemman.

Syftet är att stärka våra ledare i sin yrkesroll för att kunna ge våra medarbetare bästa möjliga

förutsättningar att utföra sitt arbete och trivas på arbetsplatsen. Vidare syftar satsningen till att påbörja förverkligandet Botkyrka kommuns ledarplattform inom förvaltningen samt stärka känslan av att vi är en enad förvaltning även om vi har olika verksamhetsområden.

För att kunna genomföra ledarskapsatsningen har förvaltningen fått ändra till digitala möten vilket har försvårat diskussionsövningarna något men har ändå varit genomförbart. Ledarprogrammet påbörjades i slutet av 2020 och pågår fram till juni 2021 därefter kan en analys av innehåll och resultat genomföras.

BILAGA 1

Fleråriga projekt lokalförsörjning och fastighet	Total budget	Total prognos	Totalt utfall	Avvikelse total budget - total prognos	Avvikelse total budget - totalt utfall	Budget 2020	Årets prognos	Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020 - Utfall 2020	Slutredovisad
6065 Hacksjö skjutbana	-2 200	-2 200	-2 127	0	73	-25 999				Juni
6066 Skyddsrum Falkbergsskolan	-31 000	-31 000	-13 600	0	17 400	-26 000	-15 000	-13 600		12 400
6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation	-39 400	-39 400	0	0	39 400	-6 400	-500	0		6 400
6069 Förskola Ametisten	-78 100	-67 000	0	11 100	67 000	-5 000	-5 000	0		5 000
6070 Förskola Anemonen	-73 700	-67 000	0	6 700	67 000	-5 000	-5 000	0		5 000
6071 Kärsby Sporthall uppr	-23 400	-23 400	-22 574	0	826	-18 400	0	-21 946		-3 546
6073 Köksomb. Fsk Karlavagnen	-11 000	-9 000	-4 223	2 000	4 777	-7 000	-5 000	-3 924		3 076
6074 Köksomb. Fsk Björkstugan	-10 000	-8 000	-4 183	2 000	3 817	-6 000	-4 000	-3 969		2 031
6075 Köksomb. Eklidsskolan	-9 500	-9 500	-9 449	0	51	0	-1 205	-2 249		-2 249
6083 Fittja hemkunskapsal uppr	-3 000	-3 000	-1 807	0	1 193	-2 913	-1 712	-1 712		1 201
6084 Malmsjö skola hemkunskapsal	-2 000	-2 000	-5	0	1 995	-500	-500	-5		495
6103 Boende sarskild service B paviljonger	-5 000	0	0	5 000	0	-5 000	0	0		5 000
6104 Förskolan Måsen	-75 000	-67 000	-61 283	8 000	5 717	-35 000	-48 390	-40 390		-5 390
6105 Botkyrka Cricketanlägg.	-8 000	-8 414	-8 414	-414	0	-3 500	-8 362	-5 973		-2 473
6106 Björkhagasporthall nyetablering	-68 700	-68 700	-16	0	68 684	-2 740	0	0		2 740
6107 Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-20 000	-9 412	0	10 588	-15 000	-6 630	-6 630		8 370
6111 Upprustning Rödstu Hage	-43 000	-48 000	-46 263	-5 000	1 737	-1 000	-1 612	-6 612		-5 612
6112 Broängens sporth. modern.	-26 000	-26 753	-26 753	-753	0	0	-52	-47		-47
6114 Resurscenter Evakueringslokal Alhagsv	-11 000	0	0	11 000	0	-8 000	0	0		8 000
6118 VoB i Vårsta	-148 000	-212 000	-2 872	-64 000	209 128	-70 000	-2 141	-2 178		67 822
6119 Nya Hallundaskolan	-236 228	-515 228	-36	-279 000	515 192	-1 000	0	-36		964
6121 Fsk Gullivan nybyggn	-75 000	-75 000	-3 267	0	71 733	-25 000	-25	-472		24 528
6122 FSK Vallmon Nybyggn	-75 000	-65 000	-55 794	10 000	9 206	-10 000	-12 000	-11 820		-1 820
6123 FSK Opalen nybyggn	-75 000	-65 000	-52 441	10 000	12 559	-10 000	-7 000	-7 207		2 793
6145 Banslättskolan utbyggnad	-70 000	-77 000	-4 597	-7 000	72 403	-13 000	-5 000	-2 579		10 421
6146 Hissar kommunhuset	-5 000	-5 000	-3 760	0	1 240	0	-3 340	-3 340		-3 340
6147 Storvretsk anpass tränings	-46 800	-46 800	-46 512	0	288	0	-2 303	-2 259		-2 259
6148 Ekvägen upprustning	-47 000	-47 000	-2 740	0	44 260	-32 000	-5 000	-1 347		30 653
6149 Kommunhus nybyggn.	-645 000	-645 000	-2 711	0	642 289	-50 000	-600	3 340		53 340
6153 Riksteatern	-10 000	-10 000	-10 239	0	-239					
6154 Resursc. Alby Gärd (Alhagsv.)	-81 000	-81 000	-1 498	0	79 502	-35 000	-3 000	274		35 274
6158 Ramavtalsupphand fsk	-14 200	-14 200	-3 507	0	10 693	-1 000	-1 000	-631		369
6161 Utbyggnad Hammerstaskolan	-16 000	-16 000	-14 629	0	1 371			13		13
6168 Förskolan Humlan	-47 000	-47 000	-50 368	0	-3 368					Februari
6169 Idavall	-10 000	-10 000	-9 434	0	566					Januari
6170 Hågelby upprustning	-105 000	-157 000	-34 221	-52 000	122 779	-72 247	-25 000	-23 090		49 157
6171 Allégården	-285 000	-248 800	-247 578	36 200	1 222	-1 000	-29 612	6 588		7 588
6172 Gruppboende Lugnet	-22 000	-22 000	-21 897	0	103			2		Februari
6173 Sandstugan	-26 000	-26 000	-25 141	0	859	-15 874	-8 503	-8 906		6 968
6175 Stendalsvägen	-22 000	-22 000	-21 995	0	5					Januari
6183 Falkbergsskolan upprustni	-197 000	-197 000	-105 517	0	91 483	-111 592	-90 000	-76 161		35 431
6186 Invest. Hågelbyparken AB	-1 000	-575	-575	425	0	-500	-3	-3		497
6193 Investering Upplev Botkyrka	-1 800	-1800	-1197	0	603					
6200 Förskola Riksten	-75 678	-75 678	-1 004	0	74 674	-5 000	736	777		5 777
6203 Vårsta förskola	-2 000	0	96	2 000	96			1011		1 011
6206 Björkhaga skola	-323 600	-323 600	-6 802	0	316 798	-87 875	-2 000	18 772		106 647
6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-10 000	0	0		10 000
6237 Förskola Posthagen	-75 500	-75 500	0	0	75 500	-5 000	0	0		5 000
6247 Rikstens förskola	-260 000	-260 000	-255 389	0	4 611					Februari
6273 Malmsjö skola skateboardramp	-200	-198	-198	2	0	-100	-198	-198		-98
6274 Malmsjöskola innebandyplan	-64	-63	-63	1	0	-32	-63	0		32
6276 Malmsjö skola pergola	-80	-80	-80	0	0	-40	-80	-80		-40
6308 Fsk Ensta 1:65	-72 900	-72 900	-308	0	72 592	-5 000	-500	-308		4 692
6312 Paviljonger Skyttbrink	-2 000	-1 527	-1 911	473	-384	-2 000	-1 527	-1 911		89
6313 Brantbrink parkering	-7 000	-7 000	-406	0	6 594	-7 000	-4 000	-406		6 594

6314 Tumba bibliotek	-12 000	-12 000	0	0	12 000	-500	0	0	500
6315 Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-15 000	-170	0	14 830	-7 500	-1 000	-170	7 330
6316 Rulltrappor Tumba station	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-10 000	0	0	10 000
6318 Albygård renovering	-15 000	-15 000	-701	0	14 299	-15 000	-2 500	-701	14 299
6320 Investering Gymn utredning Skyttbrink	-80 000	-80 000	-4	0	79 996	-10 000	0	-4	9 996
6325 Dialogkommisionen Storstretsskolan	-300	-300	-299	0	1	-300	0	-299	1
6326 Tumba gymnasium anpassning	-1 100	-1 100	-1794	0	-694	-1 100	0	-1794	-694
6331 Multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården	-500	-500	-410	0	90	-500	0	-410	90
Total	-3 763 950	-4 067 216	-1 202 078	-303 266	2 865 138	-788 612	-308 622	-222 590	540 021

Fleråriga projekt VA	Total budget	Total prognos	Totalt utfall	Avvikelse total budget - total prognos	Avv total budget - totalt utfall	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse Budget 2020 - Utfall 2020	Slutredovisad
6279 Hans Stahles väg Dagvattenanl	-4 290	0	0	4 290	4 290	-3 649	0	0	3 649	December
6280 Storstretens vattentorn	-17 000	-15 600	-15 545	1 400	1 455	-5 000	-11 485	-11 431	-6 431	
6282 Dagvattenrening Riksten	-75 000	-75 000	-3 486	0	71 514	-4937	-4 039	-1 233	3 704	
6283 Segersjö dagvattenanl.	-6 000	-6 000	-902	0	5 098	-2 078	-10	-13	2 065	
6284 VA Dagv.hant norra Botkyr	-169 297	-169 297	2 841	0	172 138	-51100	-3 200	-1 598	49 502	
6285 VA-utbyggnad Skårdal	-6 000	-7 300	-6 849	-1 300	-849	-1289	-5 047	-4 596	-3 307	
6287 Kagghamra VA-ledning	-90 000	-119 132	-117 841	-29 132	-27 841		-2 000	-709	-709	
6288 Sibble	-53 900	-22 570	-26 854	31 330	27 046	-33 746	-22 000	-26 284	7 462	
6289 Överföringsledn. Grödinge	-108 900	-95 787	-92 328	13 113	16 572	-5000	-3 000	459	5 459	
6293 VA Storstretsparken dagv.	-5 200	0	0	5 200	5 200	-1000	0	43	1 043	December
6295 VA Utterkalven Dagvatten	-4 000	-4 000	-660	0	3 340	-3 000	0	-74	2 926	
6297 Tunaindustriområde Dagvattenanläggning	-4 500	0	0	4 500	4 500	-3500	0	330	3 830	December
6xxx Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350	0	0	3 350	3 350	-2 000	0	0	2 000	December
6xxx Sandviken Utbyggnad VA	-200 000	-200 000	0	0	200 000	-5 000	0	0	5 000	
Total	-747 437	-714 686	-261 624	32 751	485 813	-121 299	-50 781	-45 105	76 194	

BILAGA 2

Årliga projekt	Budget 2020	Utfall 2020	Avv Budg 2020 -Utfall 2020
3036 Buss 944	-2 000	0	2 000
3038 Buss 941	-2 000	0	2 000
3061 Lastbil	-3 500	0	3 500
3062 Gräsklippare	-500	0	500
3063 Gräsklippare	-500	0	500
3064 Redskapsbärare Willie	-1 300	0	1 300
3070 Skylift	-350	0	350
3204 Inventarier städverksamhet	-700	0	700
3214 Filmbuss	-700	-1 062	-362
3275 Redskapstraktor	-1 000	0	1 000
3796 Gräsklippare 2 st	-1 000	0	1 000
3797 Utrustning till traktor	-1 000	0	1 000
3798 Isbanemaskin	-1 800	-980	820
3799 Ångvält	-600	0	600
3800 Asfaltläggare	-600	0	600
3801 Fastighetsnät	-4 000	-357	3 643
3802 Tillgänglighet	-3 000	-3 001	-1
3803 SBA-projektet åtgärder	-4 000	-829	3 171
3808 Energisparåtgärder	-5 000	-4 984	16
3812 Utbyte av larm	-3 000	-2 939	61
3815 Markinv utegårdar	-2 500	-2 190	310
3816 Övervakningskameror	-1 000	-753	247
3826 Reinvesteringar	-65 000	-68 096	-3 096
3833 Ventilationsombyggnader	-15 000	-9 774	5 226
3857 Terrängbil	-600	0	600
3858 Lastbil	-2 000	0	2 000
Summa	-122 650	-94 965	27 685

Årliga projekt VA	Budget 2020	Utfall 2020	Avv Budg 2020 -Utfall 2020
3906 Uppgradering av pumpstn	-2 000	-1 980	20
3917 Sektionering o ventiler	-1 000	-794	206
3919 Serviser	-2 000	-3 966	-1 966
3940-3966 VA Förnyelse ledningsnät	-14 000	-7 853	6 147
Summa	-19 000	-14 593	4 407

BILAGA 3

Övriga årliga projekt exklusive fastighet

3036 Buss 944

Denna investering kommer inte att genomföras. Anledningen är att verksamheten inte vet om bussen kommer vara i extern regi.

Budget 2 000 tkr och utfallet blev 0.

3038 Buss 941

Denna investering kommer inte att genomföras. Detta beror på att verksamheten är missnöjda med det ramavtal som verksamheten avropar ifrån. Nytt avtal skall upprättas under 2021.

Budget 2 000 tkr och utfallet blev 0.

3061 Lastbil

Lastbilen har inte kunnat köpas in under året på grund av förseningar med upphandlingsenhetens nya system. Lastbilen kommer att köpas in under 2021.

Budget 3 500 tkr och utfallet blev 0.

3062 Gräsklippare

Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har annonseringen av upphandlingen har försenats. Gräsklipparen kommer att köpas in under 2021.

Budget 500 tkr och utfallet blev 0.

3063 Gräsklippare

Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har annonseringen av upphandlingen har försenats. Gräsklipparen kommer att köpas in under 2021.

Budget 500 tkr och utfallet blev 0.

3064 Redskapsbärare Willie

Denna upphandling fick lov att avbrytas då det i utvärderingen av anbuden upptäcktes att fel uppgifter angivits i kravspecifikationen. Redskapsbäraren kommer att köpas in under 2021.

Budget 1 300 tkr och utfallet blev 0.

3070 Skylift

Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har annonseringen av upphandlingen har försenats. Skyliften kommer att köpas in under 2021.

Budget 350 tkr och utfallet blev 0.

3204 Inventarier städservice

Denna investering kommer inte att genomföras under 2020. Investeringen kommer inte bli aktuell förrän renoveringen av fastigheten på Ekvägen 30 är klar.

Budget 700 tkr och utfallet blev 0.

3214 Filmbuss

Filmbussen levererades i slutet av oktober 2020. Filmbussen blev dock 300 tkr dyrare än budgeterat. Förklaringen till att denna investering avviker från budget är att innan

upphandlingen gjordes togs det in en offert för få en prisbild av en sådan investering. Dock gjordes det justeringar på kravspecifikationen som inte fanns med på offerten bland annat adderades det 4-weeldrive.

Budget 700 tkr och utfallet blev 1 062 tkr.

3275 Redskapstraktorer

Upphandlingen avbröts på grund av fel i kravspecifikationen. Redskapstraktorn kommer att köpas in under 2021.

Budget 1 000 tkr och utfallet blev 0.

3796 Gräsklippare 2 st

Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har annonseringen av upphandlingen har försenats. Gräsklipparna kommer att köpas in under 2021.

Budget 1 000 tkr och utfallet blev 0.

3797 Utrustning till traktor

Det är än oklart om denna investering kommer genomföras. Dialog förs mellan markservice och Kultur och Fritidsförvaltningen. Denna upphandling hänger ihop med projektet 3275 redskapstraktorer eftersom upphandlingen av redskapstraktorn avbröts så har även denna upphandling avbrutits.

Budget 1 000 tkr och utfallet blev 0.

3798 Isbanemaskin

Isbanemaskinen är inköpt och levererad under året.

Budget 1 800 tkr och utfallet blev 980 tkr.

3799 Ångvält

Inte längre aktuellt att köpa ångvälten då behovet inte längre finns. Behovet löstes genom tillfällig inhyrning. Kan behöva upphandlas permanent framöver.

Budget 600 tkr och utfall blev 0.

3800 Asfaltläggare

Inte längre aktuellt att köpa asfaltläggaren då behovet inte längre finns. Behovet löstes genom tillfällig inhyrning. Kan behöva upphandlas permanent framöver.

Budget 600 tkr och utfall blev 0.

3857 Terrängbil

Inte längre aktuellt att köpa terrängbilen då behovet inte längre finns. Likvärdigt fordon fanns i kommunen på en annan förvaltning och när den återlämnades kunde vi omplacera den till där behovet fanns.

Budget 600 tkr och utfall blev 0.

3858 Lastbil

Lastbilen är inte inköpt under året. På grund av att upphandlingsenheten bytte system och inte hann genomföra upphandlingen på grund av tidsbrist. Därför flyttas den till 2021.

Budget 2 000 tkr och utfallet blev 0.

Årliga projekt lokalförsörjning och fastighet

3801 Fastighetsnät

Verksamhetsområde IT avser att vidareutveckla infrastrukturen för den trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommun. Det innefattar två områden, dels att modernisera den centrala infrastrukturen dels att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund- och gymnasieskolor. Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Smärre åtgärder har gjorts hittills under 2020. Ansvaret för genomförandet ligger på kommunens IT-enhet.

Budget 4 000 tkr och utfallet blev 357 tkr.

3802 Tillgänglighet

Stor del av årets arbete har fokuserats på att granska verksamheter i datasystemet med en uppdatering av tillgänglighetsdatabasen version TD2 till version TD3.

Utifrån folkhälsomyndighetens restriktioner har vi under året kunnat inventera 9 verksamheter, bland annat Fittja bibliotek och konsthall, Botkyrka raketthall, ungdomsmottagningen i Hallunda, öppna förskolor och socialförvaltningens mottagningar.

Tillgänglighetsåtgärder har utförts i 19 verksamheter i bland annat Doktorsvillan, Lida, Anna Giertz konferens, Brunna dagligverksamhet, Subtopia, Hangaren, Xenter och socialtjänstens mottagning (Hälsans hus plan 1).

Budget 3 000 tkr och utfallet blev 3 001 tkr.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen har använts under året till åtgärder inför och efter brandsyner samt förbättringar av brandskyddet då det visat sig att underhållet på brandskyddet generellt sett varit bristfälligt.

Budget 4 000 tkr och utfallet blev 829 tkr.

3808 Energisparåtgärder

Solcellsanläggningar har installerats på Brantbrinks ishall, Tumba scenen och Xenter

Uppgradering har gjorts av föråldrade styrsystem som integreras till kommunens överordnade system. Detta har vi gjort för att få en bättre kontroll av fastigheterna. Uppgradering har skett på Kommunalhuset, Broängsskolan, Xenter, Ringen och Kvarnhagsskolan.

Byte av köldbärarpumpar, vs pumpar och expansionskärl har skett på Kommunalhuset.

Budget 5 000 tkr och utfallet blev 4 984 tkr.

3812 Utbyte av larm

Ett antal av kommunens larm/passagesystem har varit i behov av uppdateringar med både ny programvara och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den förväntade livslängden varit uppnådd och att det saknas reservdelar till systemen. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande. Under året har ett antal anläggningar bytts ut samt uppgraderats, fokus har legat på att byta ut brandlarm som ej uppfyllt myndighetskraven.

Budget 3 000 tkr och utfallet 2 939 tkr.

3815 Markinvesteringar utegårdar

Investeringar har gjorts i samråd med utbildningsförvaltningen. Investeringar har gjorts i diverse strålningskydd på i första hand förskolor. Utöver det så har det investerats i träd och

buskplanteringar som även de på sikt ska komma ge solskydd och en grönare miljö. Nya staketdragningar har gjorts i samband med att utemiljöns områden har utökats. Anpassning av utemiljö på utvalda gårdar har gjorts. I projektet ingår arbeten för stora öppna gårdar med olika zoner av aktiviteter. Detta för att främja barnens utveckling. Även satsning på belysning har gjorts under året då utevistelse blivit mer aktuell på grund av covid 19. Satsningar för att stärka trygghet och säkerhet har också gjorts.

Budget 2 500 tkr och utfallet blev 2 190 tkr.

3816 Övervakningskameror

Det har avsatts 1 000 tkr för investeringar i ny övervakningsutrustning. Utrustningen har installerats i samarbete med i huvudsak utbildningsförvaltningen där behov har uppstått. De objekt som har prioriterats under året är de där skadegörelse och inbrott har skett.

Budget 1 000 tkr och utfallet blev 753 tkr.

3826 Reinvesteringar

Teknik och fastighetsnämndens investeringsbudget har ett anslag om 65 000 tkr för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2020. Anslaget är bland annat avsett att användas för planerat underhåll av lokaler. Projektets kostnader har överskridit budget med 3 096 tkr. Orsaken har i huvudsak varit ändring och tilläggsarbeten i olika objekt.

De största reinvesteringar under året har gjorts på bland annat nedanstående objekt.

Objekt	Belopp	Åtgärder
Roplanhallen	3 963 637	Byte av takreovering efter vattenläcka
Albyhallen	2 741 308	Byte av takreovering efter vattenläcka
Hammerstaskolan	2 507 710	Renovering undertak och belysning
Banslättskolan	2 422 088	Dränering och inre underhåll
Tumbagymn skola	2 231 018	Renovering fasader
Hacksjöbanan	1 720 771	Renovering av toaletter, byte tak, fasad samt belysning
Idrottshus	1 705 952	Byte tak samt taksäkerhet
Räddningsnämnd	1 650 000	Renovering golv och byte av portar
Lida	1 604 127	Renovering avlopp värdshuset
Björkstugan	1 267 671	Renovering av tak
Kärsby sporthall	1 240 400	Byte tak samt taksäkerhet
Fittja sporthall	1 210 000	Byte tak samt taksäkerhet
Slagstabadet	1 198 282	Renovering av byggnad
Rödstu hage IP	1 183 982	Byte av tak samt renovering av byggnader
Tullingehallen	1 088 000	Byte tak samt taksäkerhet
Grindtorpsskolan	1 069 444	Inre underhåll
Tornet äldreboende	1 060 590	Underhåll kök
Gångbron Tumba	993 000	Renovering av rulltrappor och hissar

Budget 65 000 tkr och utfallet blev 68 096 tkr.

3833 Ventilationsombyggnader

På Hammerstaskolan, Norsborgsskolan, Ringen, Doktorsvilan och Kommunhuset har ventilationen uppgraderats så att den är godkänd enligt dagens normer. På Kvarnhagsskolan

har det skett åtgärder efter ventilationsutredning.

På Förskolan Ponnyn och Olberga skola har ventilationsaggregatet bytts ut.

På Tumbagymnasium har två ventilationsaggregat ersatts med nya aggregat som har värmeåtervinning.

Byte till direktdrivna motorer på ventilationsaggregat har skett på Kommunhuset och Tumba gymnasium.

Byte av styrventiler för eftervärmningsbatterier för ventilationen har skett på Banslättskolan.

På Norsborgsskolan har det installerats ny från- och tilluftssystem med värmeväxlare.

På Brantbrink Gruppboende har åtgärder skett efter obligatorisk ventilationskontroll.

På Banslättskolan har ventilationen injusterats.

Brunna skolan och Hammerstaskolan har det gjorts inbyggnad av nya ventilationsaggregat.

Budget 15 000 tkr och utfallet blev 9 774 tkr.

VA-projekt

3906 Uppgradering av pumpstationer

Under 2020 renoverades fem avloppspumpstationer. Renoveringen innefattar bl. a nya pumpar, styrskåp, ventiler och ledningar, luktreducering för att minska svavelhalten och stationär reservkraft för att säkra upp elförsörjningen.

Renoveringar som utfördes 2020 var för stationerna på Södra parkhemsvägen, Rosenhill, Tullinge strand, Solvägen och Hamringevägen.

Budget 2 000 tkr och utfallet 1 980 tkr.

3917 Sektionering och ventiler

Projektet syftar till att byta ut gamla ventiler med bristfällig funktion för att kunna minska driftproblemen på vattenledningsnätet.

Budget 1 000 tkr och utfallet blev 794 tkr

3919 Serviser

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätningar och avstyckningar. Syftet är att möjliggöra för byggnationer att ansluta till vatten och avlopp. Extra kostnader för serviser i Vårsta har tillkommit, vilket medför att budgeten överskridits för 2020. Framöver bedöms befintlig budget vara tillräcklig.

Budget 2 000 tkr och utfallet blev 3 966 tkr.

3940 - 3966 Förnyelse av VA-ledningar

Förnyelse av VA-ledningar har genomförts i egen regi och med hjälp av ramavtalsentreprenörer.

Renovering av Passvägens ledningar påbörjades under 2019 och blev klart efter sommaren 2020, Solbacksvägen påbörjades 2020 och återstår. Vattravägen etapp 2 är nu avslutad. Stockmossvägen och Nibblebacken påbörjades under 2020 och renoveringarna är klara, men återställningsarbeten kvarstår och blir färdiga till sommaren 2021. Projektet ligger väl under budget för året.

VA Huddingevägen etapp 2

Vattenledningen har förnyats genom rörspräckning och spillvattenledningen genom flexibelt foder 2019. Arbetet utfördes av ramavtalsentreprenören och återställningsarbete skedde under våren 2020 och projektet är nu avslutat.

VA Odlingsvägen

Renoveringen av vattenledningen på Odlingsvägen utfördes i egen regi 2019 och asfalteringen är klar. Projektet är nu avslutat.

Budget 14 000 tkr och utfallet blev 7 853 tkr.

BILAGA 4

Fleråriga projekt Fastighet

6065 Hacksjö skjutbana

Projektet avsåg nybyggnation av skjuthall för pistolskytte. Projektet är slutredovisat under 2020.

6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan

Befintligt skyddsrum kommer att rivas och ett nytt skyddsrum kommer att byggas. Byggnationen av det nya skyddsrummet sker parallellt med att projektet Nya Falkbergsskolan genomförs. Skyddsrummet kommer tas i bruk samtidigt som skolan under vårterminen 2022. prognosen 2020 är 12 400 tkr lägre än utfall 2020 detta på grund av förseningar i projektet.

6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnad

Projektet pausat. Den tidigare beställningen avsåg både Grindtorps- och Kvarnhagsskolan men håller nu på att revideras av utbildningsförvaltningen och kommer avse endast om- och tillbyggnation på Kvarnhagsskolan. Projektets sluttid är oklar då reviderad beställning inväntas.

6069 Förskolan Ametisten Upprustning

Projektet beräknas påbörjas under 2022. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. Utvärderingsarbete av den första slutförda förskolan pågår och beräknas vara klart inom kort. Resultatet kommer att presenteras i styrgruppen.

6070 Förskolan Anemonen Upprustning

Projektet beräknas påbörjas under 2021. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. Utvärderingsarbete av den första slutförda förskolan pågår och beräknas vara klart inom kort. Resultatet kommer att presenteras i styrgrupp.

6071 Upprustning Kårsby Sporthall

Omklädningsdel, sporthall och utemiljö har upprustats. Sporthallen slutbesiktigades under vecka 50 och blev godkänd. Skolan tog hallen i bruk veckan före skollovet och Kultur och fritids startar sin verksamhet i lokalerna i början av 2021

6073 Köksombyggnation Karlavagnen

Projektet avser renovering av storkök med personaldelar. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas april 2021.

6074 Köksombyggnation Björkstugan

Projektet avser renovering av storkök med personaldelar. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas mars 2021.

6075 Köksombyggnation Eklidskolan

Projektet har slutförts och är slutredovisat under 2020. I projektet utgick ett vite om ca 1 000 tkr på grund av förseningar hos entreprenören. Projektet är slutredovisat 2020.

6083 Fittja hemkunsksalar

Projektet avsåg ombyggnation av hemkunsksalar. Hemkunsksalarna togs i bruk vid höstterminens start 2020. Mindre byggnadsarbeten och justeringar har dock pågått i samråd

med skolan under hösten. När vårterminen 2020 startade var alla byggnadsarbeten klara. Projektet har nu avslutats och slutredovisning kommer att göras under 2021.

6084 Malmsjöskola hemkunskaressal

Projektet avser ombyggnation av hemkunskaressal. Projektet beräknas bli klart under 2021.

6104 Förskolan Måsen

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigare lagts. Produktionen för Måsen är klar och förskolan har verksamhetsstart april 2021. Kvarstår besiktningssamtal och slutreglering med entreprenören. När byggde förskolan så har man använt ett billigare byggnadssätt vilket gör att den totala prognosen är 8 000 tkr lägre än budget.

6105 Botkyrka Cricketanläggning

Kultur- och fritidsförvaltningen beställde en cricketanläggning i Norsborg med två planer, servicebyggnad, arenabelysning och läktarsektion. Området behövde även inhägnas för att planerna inte skulle vandaliseras och för att de skulle kunna skötas på hållbart sätt.

Ansökan om tilläggsbudget gjordes vid två tillfällen och beviljades med ny total budget på 8 000 tkr. Skälen till beviljade tilläggsbudgetarna var en höjd ambitionsnivå samt att det vid undersökningar visade sig att markförhållandena var sämre än man trott från början. Detta innebar mer grundläggningsarbeten och pålning vid byggnationen.

Cricketanläggningen slutbesiktigades och godkändes onsdag den 6/5. Entreprenören plockade bort byggstängsel fredag den 8/5. Föreningarna förberedde sig för inflyttning, men natten den 13/5 började huset brinna. Branden fick ett explosionsartat förlopp och byggnaden var helt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen ca 15 min efter larm. Enligt försäkringsbolagets utredare tydde allting på att branden var anlagd. Området är nu sanerat och säkrat med byggstängsel i väntan på återuppbyggnad.

Nya handlingar är under framtagande för återuppbyggnad av fastigheten och vi räknar med att gå ut med en ny förfrågan under första kvartalet 2021. Återuppbyggnaden av fastigheten kommer dock att hanteras i ett annat projekt. Detta projekt är slutredovisat under 2020.

6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering

I samband med att nya Björkhagaskolan byggs så byggs också en ny sporthall vid Björkhagaskolan. Beställningen av Björkhaga sporthall har kommit ifrån Kultur- och fritidsförvaltningen. Teknik och Fastighetsförvaltningen samordnar nyetableringen av både Björkhagaskolan och sporthallen.

I dagsläget kommer ytan där sporthallen är planerad användas för evakueringspaviljonger till skolan. Detta innebär att om- och nybyggnaden av skolan måste utföras först innan byggnation av sporthallen kan påbörjas. Sluttiden för projektet är i dagsläget oklar.

6107 Ridanläggning Skrefsta

Projektet avser underhåll och renovering av befintlig ridanläggning. Några av de åtgärder som planeras är dränering, målningsarbeten, byte av fönster och omläggning av tak. På grund av rådande pandemi har delar av renoveringen skjutits fram till 2021.

6111 Rödstu Hage

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2015 vid ett inriktningsbeslut att inleda upprustning av Rödstu Hages idrottsplats till en 360 meters friidrottsanläggning med hopp och ansatsbanor. I mål och budget 2019 beviljades en tilläggsbudget på 8 500 tkr för projektet, vilket resulterade i en ny budget på 43 000 tkr.

Vid en kompletterande geoteknisk undersökning konstateras att pålning behövdes för servicehuset. Den kompletterande undersökningen utfördes då den tidigare undersökningen inte gjorts på just den plats där byggnaden skulle stå och man ville därmed säkerställa markens egenskaper. Detta innebär en ökad kostnad om 2 000 tkr. Ansökan om tilläggsbudget gjordes vid delår 1, 2019 men avslogs av kommunfullmäktige (KS/2019:279) med anledning av att den beräknade avvikelser inte översteg 5% och därmed behövde avvikelser ej behandlas i ett tilläggsäskande utan det skulle räcka med att avvikelser redovisades vid slutredovisningen.

Slutbesiktning av entreprenaden i projektet pågår.

Investeringsprognosen beräknas till 45 000 - 48 000 tkr, slutförhandling med entreprenören pågår. Dock är inte parterna överens om slutkostnad då det återstår en del besiktningsanmärkningar. Eftersom det är en del punkter som vi inte är överens om med entreprenören så har slutfakturan inte ännu reglerats. En ny slutbesiktning kommer att ske i februari 2021.

6112 Broängens sporthall, modernisering

Projektet avsåg modernisering av den befintliga sporthallen. När vissa byggåtgärder påbörjades såsom sanering och pålning upptäcktes att dessa arbeten skulle bli mer omfattande än tidigare beräknat. På grund av detta gjordes äskande om tilläggsbudget på 4 000 tkr vilket beviljades. Projektet är nu färdigställt och godkänt och har blivit slutredovisad under 2020.

6114 Resurscenter evakueringslokal Alhagsvägen

Projektet avsåg en ny tillfällig lokal eller ny paviljonglösning för Daglig verksamhet enligt LSS som skulle ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal kan tas i anspråk. Den dagliga verksamheten har istället evakuerats till redan befintliga paviljongen Lilla Lysmasken. Projektet är därför inte längre aktuellt. Den nya evakueringslösningen resulterar i att den totala prognosen är 11 000 tkr lägre än den totala budgeten och att prognosen för 2020 är 8 000 tkr lägre än budget 2020.

6118 Vård och omsorgsboende Ensta (Vårsta)

Projektet avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende om 60 lägenheter. Upphandlingen avbröts med anledning av vård och omsorgsnämndens beslut von/2020:140 om att senarelägga inflyttningstiden Q 1 2024. En kostnadsbedömning baserade på projekterade handlingar från 2020 finns framtagen av en extern kalkylator som visar en total kostnad på 212 000 tkr mot den tidigare budgeten på 148 000 tkr. Beslut har tagits i styrgruppen att tilläggsäskas utifrån det nya beslutsunderlaget dock är beloppet som skall äskas inte beslutat. På grund av att projektet är försenat är prognosen för 2020 67 882 tkr lägre än budget 2020.

6119 Nya Hallundaskolan

Detaljplanarbetet för ändrad detaljplan har startat. Projektet Nya skolan i Hallunda ersätter projekten Borgskolan och Nya Hallundaskolan. Projektet har uppdaterats i Mål och Budget 2021. På grund av den ändrade inriktningen så är den totala prognosen 279 000 tkr högre än den totala budgeten.

6121 Gullvivans förskola

Projektet avser rivning och nybyggnation av en förskola. Förhandling pågår med modulentreprenör. I väntan på lösning står projektet still. Produktionsstart och sluttid är därför ej fastställd.

6122 Vallmons förskola

Projektet avsåg rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, verksamheten har flyttat in i maj 2020. På grund att man valde ett billigare byggnadssätt vi byggnationen så

har förskolan en totalprognos som 10 000 tkr lägre än totalbudget. Projektet kommer att slutredovisas 2021.

6123 Opalens förskola

Projektet avser rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, verksamheten har flyttat in januari 2020. På grund att man valde ett billigare byggnadssätt vi byggnationen så har förskolan en totalprognos som 10 000 tkr lägre än totalbudget. Projektet kommer att slutredovisas 2021.

6145 Banslättsskolan tillbyggnad

Upphandling annonserades via OPIC och Tenders Electronic Daily (TED) den 17 juli 2020 och färdigställdes av upphandlingsenheten 21 september 2020.

Inkomna anbud visade på att antagna medel inte är tillräckliga för att kunna upprätta ett kontrakt. Därmed behöver det äskas en tilläggsbudget på 7 000 tkr för projektet vilket ger en total budget på 77 000 tkr. Äskandet om utökade medel är ännu inte beslutats av fullmäktige.

Anbudstiden är förlängd till den 24 februari 2021. Om tilldelning kommer att kunna ske beräknas projektet kunna färdigställas under hösten 2022.

6146 Hissar kommunhuset

Projektet avser renovering av hissarna i kommunhuset. Projektet blev försenat på grund av Corona men är nu färdigställt och skall slutredovisas under 2021.

6147 Storstretsskolan anpassning träningssärskola

Delar av Storstretsskolans lokaler har anpassats för träningssärskolan. Projektet har färdigställts och har slutredovisats under 2020.

6148 Upprustning Ekvägen

Ett nytt kontorshus har upphandlats för att byggas på marken där det tidigare rivna tvätteriet stått. Byggnaden ska byggas av industriellt producerade moduler. I den nya byggnaden kommer finnas omklädningsrum för ca 110 personer, ca 78 arbetsplatser samt konferensrum och matsal.

Nybyggnaden beräknas vara slutförd i september 2021.

Parallellt med projektet som avser nybyggnation pågår arbete med beredningsuppdrag för eventuell omlokalisering av hela anläggningen på Ekvägen. Alternativa placeringar ses över.

6149 Nytt kommunhus

I augusti 2020 skickades information ut till de entreprenörer som tidigare kommit in med anbud om att upphandlingen är avbruten. Kommunen utreder vidare frågan om ett nytt kommunhus. På grund av att projektet fortsätter att utredas så är utfallet 2020 53 340 tkr lägre än budget 2020. Under året så har det resultatförts 4 448 tkr i förgäveskostnader från projektet.

6153 Riksteatern

Modernisering och renovering av säkerhetssystem på Riksteatern.

Slutredovisning har skett under 2020.

6154 Resurscenter Alhagsvägen

Beslut har tagits att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på

den befintliga tomten. Verksamheten har evakuerats till Lilla Lysmaskens paviljonger. Verksamheterna i den nya byggnaden kommer benämnas Alhagen DV (Daglig Verksamhet).

Projektet beräknas färdigställas under hösten 2022. Ett tilläggsäskande på 14 000 tkr gjordes i Mål och budget 2021 på grund av större ytbehov för verksamheten och behov av pålning. Projektbudgeten ökades därmed till 81 000 tkr. Under året så har det resultatförts 1 402 tkr i förgäveskostnader från projektet.

6158 Ramavtalsupphandling förskolor

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat underhåll för 13 förskolor i norra Botkyrka.

6161 Utbyggnad Hammerstaskolan

Projektet avser utbyggnad av Hammerstaskolan. Projektet är slutredovisat 2020.

6168 Förskolan Humlan, renovering

Projektet avser renovering och nybyggnation av förskolan Humlan i Fittja. Projektet är slutredovisat 2020.

6169 Idavall

Projektet avser nybyggnation av ett gruppboende. Projektet är slutredovisat under 2020.

6170 Hågelby upprustning

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen har kommit från UBAB. En tilläggsbudget på 65 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Produktion av etapp 1 är genomförd med godkänd slutbesiktning under 2020.

Projektering av etapp 2 är klar under 2020. En kalkyl baserad på projekterade handlingar från 2020 har tagits fram för etapp 2 som visar att man har behov av tilläggsäskande på 52 000 tkr. Ett inriktningsbeslut av politiker för att gå vidare med etapp 2 i projektet krävs enligt nedan förslag till beslut. Etapp 2 och hela projektet beräknas färdigställas under 2023. En mer exakt sluttid kommer att kunna tas fram då uppdelning av arbetsområden tagits fram.

Beslutsförslag (styrgruppen förordar alternativ 1 nedan)

Alt 1: Annonsera ut de byggnader som ryms inom beviljad budget för etapp 2 och samtidigt skapa ett nytt projekt för etapp 3 med en tilläggsäskande på 52 000 tkr.

Alt 2: Ej annonsera ut någonting direkt, utan äska ytterligare medel om 52 000 tkr för hela etapp 2.

6171 Allégården

Projektet avsåg anpassning och ombyggnation av fastigheten för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav på vård- och omsorgsboenden. I och med ombyggnationen ökade platserna från 52 till 60 platser. Projektet startade 2014/15 men drabbades av ett flertal problem och motgångar längs vägen. Under 2016 togs beslut att fortsätta på den inslagna vägen med att bygga om det befintliga boendet som tidigare varit mycket populärt bland boende, anhöriga och personal. Efter problem att få igång en entreprenad så startade under 2018 nuvarande entreprenad med mål att vara klara under 2019. Entreprenaden bedömdes som tidskritisk vilket gjorde att tiden var den viktigaste parametern i projektet. Under entreprenaden tillstötte ett antal problem. Problemen grundade sig i en ursprungligt dåligt genomförd byggnation av Allégården redan hade skett då byggnaden ursprungligen

uppfördes. Relationshandlingarna överensstämde inte heller med den egentliga byggnaden. Sammantaget ledde detta till en stor kostnadsökning i projektet vilken var nödvändig för att garantera en säker boendemiljö. Under 2018 ökades budgeten genom tilläggsaskanden, total budget uppgick då till 285 000 tkr. Inflyttning av boende skedde under januari/februari 2020. Vissa arbeten med finplanering fick utföras senare under 2020 bland annat på grund av pandemin. På grund av bland annat billigare bygglösningar för byggnationen så blev det totala utfallet 37 422 tkr lägre än totalbudget. Slutredovisning har gjorts under 2020.

6172 Gruppboende Lugnet

Projektet avsåg ett gruppboende bestående av sex stycken lägenheter. Projektet är slutredovisat 2020.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

Projektet avsåg ett gruppboende om sex lägenheter. Byggnaden är uppförd enligt ställda krav och har tagits i bruk av boende och personal. Projektet kommer att slutredovisas under 2021.

6175 Stendalsvägen 61

Stendalsvägen 61 är ett nybyggt LSS boende för vuxna, som består av sex stycken lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen. Projektet är slutredovisat 2020.

6183 Falkbergsskolan, upprustning

Ny skola uppförs och byggs ihop med renoverade delar till en total yta om ca 4 500 kvm. Skolan blir en fyrparallellig 6 – 9 skola och beräknas ha skolplatser för ca 450 elever. Nybyggnationen beräknas färdigställas under hösten 2021 och verksamheten tar byggnaden i bruk start vårterminen 2022. När Falkbergsskolans budget gjordes för 2020 var osäkerheten stor eftersom vi då ännu inte kontrakterat någon entreprenör. Den uppskattade budgeten 2020 var 35 431 tkr högre vad utfallet blev för 2020.

6186 Investering Hågelbyparken

Investeringen avsåg renovering av flera fasta toaletter för allmänheten samt ombyggnad av brand/larm/passagesystem i samband med toaletterenovering. Projektet är avslutat och slutredovisat under 2020.

6193 Investering upplev Botkyrka

Investeringen avsåg en omfattande renovering av Björknästorpet i Lida. Ytan på infartsparkering (16 000 m²) har fyllts på med ytterligare bärlager och jämnats ut, tidigare uttjänta avgränsningarna av trä har bytts mot avgränsningar av sten och flytt av busshållplats har skett. Projektet är avslutat och slutredovisat under 2020.

6200 Förskola Riksten nr.3 - Vega

Nybyggnation av förskolan Vega, inom etapp 4 Riksten. Utbildningsförvaltningen har ökat antalet platser från 120 till 180 förskoleplatser, arbetet med uppdatering av handlingar för konceptförskola pågår. Marksanering pågår och fastighetsbildning har genomförts. Preliminär byggstart sommaren 2021 och verksamhetsstart planeras till november 2022. Under året så har det resultatförts 1 809 tkr i förgäveskostnader från projektet.

6203 Vårsta Förskola

Utfallet avser förgäveskostnader.

6206 Björkhaga skola

Avser om- och nybyggnation. Utbildningsförvaltningen har inkommit med en reviderad beställning som är uppdelad i två etapper. Etapp 1 avser 656 elever samt kök och matsal som ska dimensioneras för 898 elever för att möjliggöra en utökning av skolan i ett senare skede. Etapp 2 avser en utökning från 656 elever till 898 elever. Den ursprungliga beställningen avsåg 891 elever. Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett nytt lokalprogram i två etapper och där grundsärskola och träningssärskola ingår. Ny förstudie startas inom kort. Projektets sluttid är i dagsläget ej fastställd.

Under 2020 så har det resultatförts förgäveskostnader på 19 676 tkr från projektet.

På grund av förseningar har projektet ett utfall 2020 som understiger prognosen 2020 med 106 647 tkr.

6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan

Björkhagaskolans befintliga skyddsrum ersätts med nytt skyddsrum i samband med om- och nybyggnation av Björkhagaskolan. Omfattning ej klarlagd ännu. På grund av förseningar i projektet Björkhaga skola så är även detta projekt försenat därav är utfallet 2020 10 000 tkr lägre än prognos 2020.

6237 Förskola Posthagen

Förskolan Myran kommer att ersättas med en ny förskola som kommer att byggas på tomten Posthagen 1 i Fittja och då med en utökad kapacitet från 144 barn till 180 barn med beräknad byggstart 2021. Vi väntar på utvärdering. Förskola Myran placerad i Fittja kommer därefter att sägas upp.

6247 Skola Riksten etapp 1 och etapp 2

Projektet avser byggnation av en ny F-9 skola. Projektet är slutredovisat under 2020.

6273 Malmsjö skola skateboardramp

Montering av en betongramp för skateboardåkning har varit en efterlängtd aktivitet i området. Malmsjö skolan är en av de få offentliga mötesplatser i Vårsta så rampen har utökat möjligheten till aktiviteter. Rampen kommer att användas såväl av skolan, fritidsklubb-/gård samt allmänheten. Rampen är färdigställd. Projektet har att slutredovisats under 2020.

6274 Malmsjö skola innebandyplan

En mindre sarg har byggts i anslutning till lågstadiets gård. Innebandyplanen är färdigställd. Projektet har slutredovisats under 2020.

6276 Malmsjö skola pergola

Projektet avser byggnation av en pergola. Arbetet är färdigställt. Projektet har slutredovisats under 2020.

6308 Förskola Ensta

I Vårsta byggs Ensta förskola med en kapacitet för 135 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. För närvarande bedrivs förskoleverksamhet på paviljongen Trollet i området, det tillfälliga bygglovet för paviljongen har gått ut och paviljongen måste rivras. Projekteringsarbetet pågår.

6312 Paviljonger Skyttbrink

Projektet avser evakueringslösning som är nödvändig för om- och nybyggnadsprojektet av Skyttbrinks gymnasium. Projektet är färdigställd och överlämnad till förvaltaren. Projektet

kommer att slutredovisas under 2021.

6313 Brantbrinks parkering

Projektet avser en ny besöksparkering på 50 parkeringsplatser. Bygglov har beviljat och alla handlingar är klara. Avsikten är att börja upphandlingen för projektet under första kvartalet 2021.

6314 Tumba bibliotek

Projektet avser ombyggnad av Tumba bibliotek. Diskussion med fastighetsägaren och kultur- och fritidsförvaltningen pågår för anpassning av befintlig byggnad hos extern fastighetsägare. Anpassningskostnaden kommer att finansieras via fastighetsägaren och regleras via hyran. Säkerhetsinstallation kommer förvaltningen själva att genomföra inom ramen för investeringsmedel.

6316 Rulltrappor Tumba station

De tidigare gamla rulltrapporna har haft ett flertal driftstopp samt körförbud med dyra reparationskostnader som följd. Kommunen äger rulltrapporna och tar därmed alla kostnader för bytet av rulltrapporna. Bytet av rulltrapporna planeras att göras under 2021.

6318 Alby gård renovering

Alby gård har under en längre period stått utan hyresgäst. Under tiden har byggnaden drabbats av bland annat fuktskador och skadedjur. Projektet som avser renovering och återställning av Alby Gård avser främst åtgärder för fukt och skadedjurs skador. Annonsering för upphandling av en totalentreprenad går ut januari 2021. Entreprenadarbetena beräknas vara färdigställda 2021.

6320 Investering Gymnasieutredning Skyttbrink

Projektet avser om- och nybyggnation av Skyttbrinks gymnasium som genomförs för att tillgodose utbildningsplatser på fordons- och transportprogrammen.

6325 Dialogkommissionen Storstretsskolan

Projektet avser skolgårdsåtgärder som innefattar byggande av en linbana och två pingisbord.

6326 Tumba gymnasium anpassning

Projektet avser bland annat ombyggnad av entresol 800 tkr har konterats fel i projektet och detta skall överföras till Reinvesteringar.

6331 Multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården

Tidigare Dialogforum har från och med 2019 ersatts av dialogkommissioner. Budgeten består av en verksamhetsdel som ska användas för att marknadsföra Dialogkommissionens möten och för att genomföra och återkoppla dialoger och rådslag. Budgeten består också av medel för att finansiera genomförandet av synpunkter och förslag som inkommer under fokusperioderna i respektive stadsdel.

En budget på 500 tkr har överförts till teknik- och fastighetsförvaltningen enligt beslut KS/2020:389. Projektet avser en multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården, inklusive cykelställ. Utöver det inkluderar budgeten medel för att stärka trafiksäkerheten vid gården. Projektet kommer att bli klart under 2021.

VA-projekt

6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg

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

I projektet genomfördes det under hösten 2018 en förstudie för att avgöra om en anläggning på platsen skulle kunna fylla sitt syfte och hur den i så fall skulle utformas. Slutsatsen blev att det inte skulle bli en kostnadseffektiv anläggning då reningseffekten skulle bli för låg. Projektet har avslutats och kostnaderna i projektet har tagits som förgäveskostnader under 2019. Projektet är slutredovisat till nämnd 2020.

6280 Storreretens vattentorn

Storreretens vattentorn har under år 2020 genomgått en omfattande renovering som inbegripit betongreparationer till vattentornet. Reservoaren har sanerats från ett Bisfenol A-haltigt tätskikt av epoxi, och ett nytt, dricksvattengodkänt tätskikt har applicerats. Reservoarens tak har värmeisolerats och försetts med tätskikt. Fallskydd har monterats på taket vilket möjliggör underhåll av taket. Värmekablar i takerännan har åter satts i funktion. Ny belysning har monterats inne i vattenreservoaren.

Inkommande och utgående vattenledning i tornet återstår och planeras att renoveras under första halvåret och driftsättning av vattentornet under hösten 2021. Detta för att kunna stärka upp vattenförsörjningen för Tumba-Storrereten. Projektet bedöms hamna inom budgeten på 17 000 tkr.

6282 Dagvattenanläggning Riksten

För att kunna fortsätta utbyggnaden av Rikstensområdet behöver dagvattnet hanteras både lokalt och i en samlad anläggning. Detta projekt avser den samlade anläggningen och syftet är att rena dagvatten för att bibehålla värden enligt miljö kvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten. Anläggningen är tänkt att även kunna hantera översvänningsrisker i området.

Under 2017 gjordes en förprojektering vilken följdes av geotekniska undersökningar under hösten 2018. Detaljprojekteringen började 2019.

Försvarsmakten har kompletterat sin utredning om PFAS i området. Den visar att platsen där dammanläggningen ska placeras är fri från PFAS-förening. Ytan mellan PFAS-föreningen och dagvattendammarna ska rymma en huvudgata som förbinder Friluftstaden med Pålmalmsvägen. Dammarnas placering har justerats i detaljprojekteringen med hänsyn till ny påträffad PFAS-förening vid platsen för före detta Mörtsjön.

Utöver projekteringen av dammarna behöver det utredas om det krävs förläggning av ny dagvattenledning för att avleda vattnet från dammarna direkt till Bysjön. Idag avleds dagvattnet via en befintlig dagvattenledning från flottiltiden till den PFAS-förorenade Bysjödammen. Det har påträffats PFAS-förening i den befintliga dagvattenledningen som sannolikt sprids från brandövningsplatsen och den PFAS-förening som Försvarsmakten tagit på sig ansvaret för.

Projektets budget på 18 000 tkr utgick från en förstudie som gjordes 2017. Under efterföljande förprojektering och detaljprojektering har kalkylerna fördjupats och visar på en ökad komplexitet som höjer kostnaderna. I juni 2020 beviljade kommunfullmäktige 75 000 tkr i ny budget. Det finns kvarstående osäkerheter i projektet som kan påverka både tid och pengar, varav PFAS-problematiken, om nya dagvattenledningar behöver anläggas samt om schaktmassor kan omhändertas inom området är några exempel.

6283 Dagvattenanläggning Segersjön

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

Dammarna förläggs vid Segersjön och byggstart planeras under första halvåret 2021. Projektet är beroende av en annan entreprenad: rivning av fastighetsenhetens byggnader vid Pelletäppan (före detta tennishallen).

Svåra markförhållanden och en tillkommande väg för att kunna sköta om anläggningen har medfört en höjd budget till 6 000 tkr.

6284 Dagvattenhantering Norra Botkyrka

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

Projektet är uppdelat i två delprojekt, Fittja dagvattenparker och Alby Äng dagvattenpark. Investeringen omfattar både teknik- och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Delprojektet Fittja dagvattenparker beviljades under 2018 ett bidrag på 23 800 tkr från Boverket för ”Grönare städer”. Det beviljade bidraget avser gräsytor och planteringar. 11 900 tkr av bidraget betalades ut under hösten 2018. Bidraget har fördelats mellan VA-avdelningen och Stadsmiljöenheten. Bidraget är förenat med villkor att redovisa projektet senast 2022-06-30. Upphandling av entreprenör för Fittja dagvattenparker genomfördes under hösten 2020 och arbetet beräknas bli klart under 2022.

Kostnaderna för Fittjadelen beräknas till totalt 93 000 tkr. Ändrade förutsättningar kan medföra att Alby-delens ursprungliga omfattning minskas och en ny förstudie görs för att klargöra bland annat effekter av geotekniska förutsättningar och nya planer. Reningskapacitet, kostnader för hantering av massor och uppströms behandling av dagvatten i nya detaljplaner kan medföra behov av andra tekniska lösningar för dagvattenhantering vid Alby. Förstudien kommer att utgöra grund för ett nytt omfattningsbeslut.

6285 VA-utbyggnad Skårdal

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 innebär en ledningsdragnings på ca 900 meter och anslutning av 26 fastigheter.

Utbyggnaden startade i oktober 2019 och blev färdigt sommaren 2020.

Både vatten och spillvattenledningarna har anlagts djupare än planerat från början, en åtgärd för att slippa återkommande underhållskostnader såsom kostnader för värmekabel och el. Ändringen medförde också att transport-, tipp- och återställningskostnaderna steg pga. större schaktyta. Utfallet kommer därför att överskrida budgeten med ca 800 tkr.

Projektet är avslutat och de sista fakturorna inväntas innan slutredovisning som ska ske i mars 2021.

6287, 6288, 6289 VA-utbyggnad Grödinge

VA-utbyggnad Grödinge omfattar tre projekt Kagghamra, Sibble och Överföringsledningar.

Den totala budgeten för de tre projekten är 252 800 tkr. Slutprognos är 242 600 tkr.

De tre projekten kommer att slutredovisas under augusti 2021.

Mer information om respektive projekt redovisas nedan.

6287 Kagghamra

Kagghamra är en del av VA-utbyggnaden i Grödinge och påbörjades i januari 2017. Projektet har varit komplext med stora bergvolymer och grundvattentillströmning varför entreprenaden övergick till löpande räkning från 1 april 2018. Vid samma tidpunkt tillsattes det också mer resurser för att projektet skulle kunna drivas framåt på ett bättre sätt.

Ledningsnätet var färdigbyggt innan årsskiftet 2018/2019 och därefter vidtog driftsättningsfasen. Detta innebar långa perioder av spolning av ledningarna tills godkända vattenprover kunde uppnås. Återställningsarbeten av vägar, naturmark, tippytor och masshanteringsytor har varit omfattande.

Fyra fastighetsägare har under projektets framförande framfört klagomål på påverkade brunnar med sinande vatten eller dålig vattenkvalitet och påföljande stämningar. I ett fall har förlikning nåtts, tre kvarstår att förhandla och i väntan på juridisk prövning genomför kommunen just nu en utredning av geologisk och hydrologisk karaktär.

Beslutad budget för projektet är 90 000 tkr. I nuläget har 117 200 tkr upparbetats och prognosen för projektet är 120 500 tkr. Kommunen är oense med entreprenören om två fakturor varför ett belopp i projektet på 2 450 tkr har bestridits. Nedläggning av ledningar har gjorts i samråd med Botkyrka stadsnät och kommunen har erhållit ersättning för detta.

Projektet planeras att slutredovisas i augusti 2021.

6288 Sibble

Sibble är en del av VA-utbyggnaden i Grödinge och byggstart skedde under 2020. Cirka tio avtal med fastighetsägare kvarstår. VA-ledningar har till viss del nedlagts utanför projekterat område, vilket behöver lösas. Entreprenadavtal för styrd borrning har sagts upp och en ny entreprenör har anlåtats för den kvarstående sträckan. En borrhingssträcka och vissa återställningsarbeten kvarstår, vilka genomförs under våren 2021. Några avtal med fastighetsägare kvarstår, vilka genomförs under våren 2021.

Budget för projektet är 53 900 tkr, prognos är 28 000 tkr. Kostnaden beräknas bli lägre än budget, trots att extra spolningar av ledningar och kompletterande borrning har behövts göras.

Projektet är planerat att slutredovisas i augusti 2021.

6289 Överföringsledningar

Överföringsledningar Grödinge är en del av VA-utbyggnaden i Grödinge där Kagghamra och Sibble ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Anläggningen av överföringsledningarna delades upp i två etapper där etapp 1 gick från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 gick från Vårsta till Tyskbotten. Samförläggning av ledningar med Botkyrka Stadsnät har skett och ersättning för detta har erhållits. Några avtal med fastighetsägare kvarstår att slutföras.

I entreprenaden för etapp 1 kvarstår en del återställningsåtgärder och slutbesiktning av etapp 2 kommer att utföras under januari 2021. Under våren 2021 kommer de sista återställningsarbetena att göras av en ny entreprenör varför slutredovisning av projektet planeras under augusti 2021.

Prognosen för projektet är 94 100 tkr och utfall hittills 93 300 tkr.

6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöenhet planerar för en upprustning av Storvretsparken och i samband med det så har det planerats för en dagvattenåtgärd så att dagvattnet kan renas och bidra till ökad robusthet mot klimatförändringar.

Den ursprungliga idén var att skapa en anläggning som samlade upp dagvattnet för att återanvända det till bevattning och synliggöra det i en fontän samt att en del av vattnet skulle infiltreras i marken. Allt eftersom projektering och utredning fortskridit så har VA-verksamheten konstaterat att projektet inte går att genomföra med önskad effekt. Projektet är avslutat och förgäveskostnader bokförda i början av 2020.

Projektet har slutredovisats till nämnd 2020.

6295 Dagvattenanläggning Uttran och Utterkalven

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent yt-och grundvatten. Som en åtgärd för att minska övergödningen i Uttran och Utterkalven har en dagvattenanläggning vid Lavretsvägen detaljprojekterats och byggstart för dammanläggningen blir preliminärt under första halvåret 2021.

Anläggningen kommer att ingå i samma entreprenadupphandling som projekt 6283 Dagvattenanläggning Segersjön.

6297 Dagvattenanläggning Tuna industriområde

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Sjön Aspen i Botkyrka kommun har efter länsstyrelsens statusbedömning klassats till otillfredsställande vad gäller den ekologiska statusen. Dagvatten från Tuna industriområde släpps orenat ut i en våtmark som ligger i direkt anslutning till sjön. Med anledning av detta vill Botkyrka kommun planera för en effektivare dagvattenhantering och dagvattenrening i området.

I projektet har det genomförts en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. Förstudien visade på att det inte var optimala förutsättningar för en dammanläggning på platsen. Projektet har därför avslutats och förgäveskostnader är bokförda i början av 2020.

Projektet har slutredovisats till nämnd 2020.

6XXX Malmsjön dagvattenanläggning

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. En dagvattenåtgärd för Malmsjön är utpekad men genomförd utredning av platsen visar att tänkt anläggning inte går att utföra. Projektet läggs därför ned och en ny utredning kommer att göras senare och ett nytt projekt startas då förslag till lämplig anläggning finns framtagen.

Projektet har slutredovisats till nämnd 2020.

6XXX Sandviken utbyggnad VA

Länsstyrelsen har förelagt Botkyrka kommun att bygga ut allmänt dricksvatten och spillvatten i Sandvikenområdet och kommunen har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen som upphävde Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen överklagade i sin tur ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen som under hösten 2020 har beslutat att pröva ärendet. Ärendet

pågår genom skrivelser och yttranden som klargör frågeställningarna. VA avvaktar domstolens beslut under 2021.



4

Tecknande av hyresavtal längre än 5 år efter omförhandling (TFN/2021:00016)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden medger teknik- och fastighetsförvaltningen en utökad delegation avseende rätten att vid behov teckna hyresavtal längre än 5 år avseende två hyresavtal på Kanslivägen 20 i Tullinge, med anledning av pågående omförhandling med den privata hyresvärden.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen önskar erhålla teknik- och fastighetsnämndens medgivande till utökad delegation att vid behov teckna hyresavtal längre än 5 år, för två hyresavtal på Kanslivägen 20 i Tullinge, med anledning av pågående omförhandling med den privata hyresvärden.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-02-22.

**Referens**

Lena Myrelid Knöös
lena.myrelid.knoos@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Tecknande av hyresavtal längre än 5 år efter omförhandling

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar medge teknik- och fastighetsförvaltningen en utökad delegation avseende rätten att vid behov teckna hyresavtal längre än 5 år avseende två hyresavtal på Kanslivägen 20 i Tullinge, med anledning av pågående omförhandling med den privata hyresvärderna.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) önskar erhålla teknik- och fastighetsnämndens (TFN) medgivande till utökad delegation att vid behov teckna hyresavtal längre än 5 år, för två hyresavtal på Kanslivägen 20 i Tullinge, med anledning av pågående omförhandling med den privata hyresvärderna.

Ärendet

Botkyrka kommun förhyr sedan en tid tillbaka, för utbildningsförvaltningens verksamhetsbehov, två lokaler i fastigheten Markan 1 på Kanslivägen 20 i Tullinge av den privata fastighetsägaren Hemsö Botkyrka fastigheter AB. Lokalerna nyttjas som förskola och omfattar 610 kvm resp 667 kvm samt tillhörande tomtmark.

Fastighetsägaren Hemsö har nu sagt upp hyresavtalen för villkorsändring och begär utöver hyreshöjning även en förlängd hyrestid om 8 år, from 2021-10-01. Parterna har fram till detta datum på sig att förhandla om nytt avtal, men om parterna inte kan enas så har hyresgästen Botkyrka kommun skyldighet att avflytta innan detta datum.

TFN's delegation till TFF omfattar enligt nuvarande delegationsordning endast mandatet att teckna 5-åriga hyresavtal, varför TFF behöver erhålla TFN's medgivande om utökad delegation för att slutföra pågående



omförhandling och teckna nya hyresavtal för de båda förhyrda verksamhetslokalerna.

Bakgrund

I bostadsområdet, Rikstens trädgårdsstad som är ett relativt nyetablerat och barnrikt område, finns i nuläget inte kommunal mark planlagd för ändamålet och tillgänglig för alternativ placering av förskoleverksamheten som är inhyrd i dessa lokaler. Detaljplanearbete pågår för intilliggande område, DP6, och inom detta planeras för framtida förskoleverksamhet. Det detaljplanearbetet drar dock, av olika skäl, ut på tiden en längre tid framöver varför en förlängning av nuvarande lokallösning för förskoleverksamhet i området är nödvändig och bör sträcka sig över en längre tid. Avstämning sker mellan TFF och SBF avseende trolig tidplan för detaljplanearbete som möjliggör framtida alternativa lokallösningar för förskolans verksamhetslokaler.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

En längre avtalstid förbinder kommunen att betala förhandlad hyra för lokalerna en längre hyresperiod. En längre hyresperiod brukar dock kunna möjliggöra ett gynnsammare förhandlingsläge avseende hyresnivån och även möjliggöra önskade underhållsåtgärder från fastighetsägaren i samband med förhandlingen.

Vid varje möjligt förhandlingstillfälle kan part dra fördel av den kända situation som andra parten befinner sig i. Huruvida en lång eller kort avtalslängd är mest fördelaktig varierar och kan vara svårbedömt. Det kan vara fördelaktigt att teckna hyresavtal som täcker det tidsspänn troligt lokalbehov sträcker sig över, men det kan även vara fördelaktigt med kortare avtalsperioder då det ger möjligheten att lämna lokalerna då alternativa och mer ekonomiska möjligheter uppkommer.

Expedieras till:

Fastighetschefen



5

Försäljning av bostadsrätter i Akvarellen i Tullinge (TFN/2021:00060)

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att bostadsrätten till åtta stycken lägenheter, som framgår av förteckningen i till ärendet hörande bilaga 1, i HSB Bostadsrättsförening Akvarellen med adress Elgentorpsvägen 10,12 och 16 i Tullinge ska säljas till marknadspris.
2. Teknik- och fastighetsnämnden uppdrar till teknik- och fastighetsdirektören att verkställa beslutet enligt punkten 1 ovan och underteckna respektive överlåtelseavtal och därtill hörande handlingar i samband med försäljningen av bostadsrätterna.

Sammanfattning

Botkyrka kommun är medlem i HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge, nedan "BRF Akvarellen". Bostadsrättslägenheterna som hör till BRF Akvarellen är belägna på Elgentorpsvägen i Tullinge Botkyrka kommun. Kommunen äger bostadsrätten till 40 lägenheter i BRF Akvarellen. Kommunen, genom vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen, upplåter bostadsrättslägenheterna i andra hand till externa brukare. Avflyttning har skett från åtta stycken bostadsrättslägenheter, varför dessa står tomma i dagsläget. I syfte att frigöra kapital till investeringar och minska de löpande kostnaderna, i form av avgifter m.m., föreslås en försäljning av bostadsrätten till lägenheterna från vilka avflyttning har skett och som står tomma.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-03-05.

**Referens**

Lena Myrelid Knöös
lena.myrelid.knoos@botkyrka.se

Mottagare

Teknik- och fastighetsnämnden

Försäljning av bostadsrätter till åtta stycken lägenheter i HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge

Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att bostadsrätten till åtta stycken lägenheter, som framgår av förteckningen i bilaga 1, i HSB Bostadsrättsförening Akvarellen med adress Elgentorpsvägen 10,12 och 16 i Tullinge ska säljas till marknadspris.
2. Teknik- och fastighetsnämnden uppdrar till teknik- och fastighetsdirektören att verkställa beslutet enligt punkten 1 ovan och underteckna respektive överlåtelseavtal och därtill hörande handlingar i samband med försäljningen av bostadsrätterna.

Sammanfattning

Botkyrka kommun är medlem i HSB Bostadsrättsförening Akvarellen i Tullinge, nedan "BRF Akvarellen". Bostadsrättslägenheterna som hör till BRF Akvarellen är belägna på Elgentorpsvägen i Tullinge Botkyrka kommun. Kommunen äger bostadsrätten till 40 lägenheter i BRF Akvarellen. Kommunen, genom vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen, upplåter bostadsrättslägenheterna i andra hand till externa brukare. Avflyttning har skett från åtta stycken bostadsrättslägenheter, varför dessa står tomma i dagsläget. I syfte att frigöra kapital till investeringar och minska de löpande kostnaderna, i form av avgifter m.m., föreslås en försäljning av bostadsrätten till lägenheterna från vilka avflyttning har skett och som står tomma.

Ärendet

Botkyrka kommun är sedan 1988 medlem i HSB Bostadsrättsföreningen Akvarellen i Tullinge. Bostadsrättsföreningen har upplåtit 40 stycken lägenheter med bostadsrätt till kommunen. Bostadsrättslägenheterna är



belägna på Elgentorpsvägen 10, 12 och 16 i Tullinge och upplåts av kommunen, genom vård- och omsorgsförvaltningen respektive socialförvaltningen, i andra hand till externa brukare.

I dagsläget står åtta stycken bostadsrättslägenheter tomma, eftersom kommunens andrahandshyresgäster har avflyttat sedan en tid tillbaka. Någon uthyrning av dessa lägenheter är inte aktuell inom överskådlig tid. Även om lägenheterna står tomma innebär detta att löpande kostnader, i form av avgift till bostadsrättsföreningen, underhållskostnader m.m., belastar kommunen och att personalen löpande ska utöva tillsyn över de tomma lägenheterna. Det föreligger vidare ett behov att frigöra kapital, varför det föreslås en försäljning av de tomma bostadsrättslägenheterna. Avtal om förmedlingsuppdrag avseende försäljningen av bostadsrätterna ska tecknas med ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, och försäljningen genomförs på den öppna marknaden till marknadspris.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Intäkterna från försäljningen av bostadsrätterna till åtta stycken lägenheter i HSB Brf Akvarellen i Tullinge kan i viss mån finansiera det stora investeringsbehovet.

Bilagor

1. Förteckning över bostadsrättslägenheterna som omfattas av försäljningen

Expedieras till:

Teknik- och fastighetsdirektören

Objektnr	Adress	Lgh. nr	Yta
61334	Elgentorpsvägen 10	120	61,5
61319	Elgentorpsvägen 12	96	72
61320	Elgentorpsvägen 12	98	43,5
61321	Elgentorpsvägen 12	99	61,5
61325	Elgentorpsvägen 12	105	61,5
61309	Elgentorpsvägen 16	64	45
61328	Elgentorpsvägen 10	110	43,5
62718	Elgentorpsvägen 12	94	89



6

Anmälningsärenden (TFN/2021:00058)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Mål och internbudget 2021 teknik- och fastighetsnämnden, reviderad 2021-02-23 (TFN/2020:00027).

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 201-01-26, § 8, yttrande avseende revisionsrapport granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning (TFN/2021:00009).

Förslag till detaljplan för Hästen 19 och del av Tumba 8:514, Tumba Botkyrka kommun (TFN/2021:00040).

Förslag till upphävande av detaljplaner i Fittja, Botkyrka kommun (TFN/2021:00053).

Förslag till ändring av del av detaljplan för Slagsta – Tegelbruket (dp 56-47) i Slagsta, Botkyrka kommun (TFN/2021:00055).

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och internbudget 2021

Teknik- och fastighetsnämnden



Innehållsförteckning

1 Nämndens ansvarsområde.....	3
2 Kort sammanfattning.....	3
3 Omvärldsanalys 2021–2024.....	4
4 Väsentliga områden.....	6
5 Mål och mått 2021.....	7
5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt.....	7
5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga.....	7
5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet.....	8
5.4 Område 4 - Kommunens organisation.....	9
6 Uppdrag.....	11
6.1 Fullmäktigeuppdrag.....	11
7 Internbudget per verksamhet 2018–2021.....	11
8 Investeringsplan fram till 2024.....	14
8.1 Investeringsprojekt.....	14
8.2 Nya investeringar.....	17
8.3 Projekt efter planperioden.....	17
8.4 VA investeringsplan.....	18
9 Årsarbetare och anställda 2018–2021.....	19

1 Nämndens ansvarsområde

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning är nämndens ansvar. Verksamheterna finansieras till största delen genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster. Dessutom en budgetfinansierad post för engångskostnader kopplade till investeringsplanen och anläggningskostnader samt kostnader för nämndadministration.

2 Kort sammanfattning

Miljoner kronor	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftkostnader, netto (Nämnd)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Tilläggsbudget för gratifikation samt rivningskostnad	2,16	0	0	0	0
Engångskostnader kopplade till investeringsplan och anläggningstillgångar		-36,2	-36,2	-36,2	-36,2
Skattefinansierad verksamhet					
Investeringar fram till 2024, netto	-880,4	-756,3	-793,9	-767,6	-885,3
Varav:					
Investeringsutgifter	-880,4	-756,3	-793,9	-767,6	-885,3
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VA-verksamhet					
Investeringar fram till 2024, netto	-140,2	-139,0	-66,7	-82,1	-105,7
Varav:					
Investeringsutgifter	-140,2	-139,0	-82,1	-94,6	-118,2
Investeringsinkomster	0,0	0,0	15,4	12,5	12,5

Teknik- och fastighetsförvaltningens omorganisation syftar till att skapa en ökad nöjdhet hos medborgare, brukare och interna förvaltningar. Omorganisationen möjliggör tydligare styrning och uppföljning samt högre resurseffektivitet, det vill säga att ekonomi, personal och anläggningstillgångar hanteras på ett hållbart sätt.

Förvaltningen skapar fyra tydliga resultatenheter med två tydliga tillgångsägare som utgör ägare av fastigheter och ägare av vatten och avloppsanläggningen. Det skapas en kraftfull projektorganisation, bestående av både byggprojekt och VA-projekt, samt en större och mer sammanhållen driftserviceorganisation. Det skapas även en centraliserad stödfunktion som syftar till mer effektiv användning av resurser, mer samordning samt minskad sårbarhet. Den intäktsfinansierade internbudgeten bygger på den nya verksamhetsindelningen som omorganisationen medfört.

Teknik- och fastighetsnämndens **driftbudget** för 2021 - 2024 uppgår till 36,8 miljoner kronor per år.

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit fram en reviderad internhyresmodell som medför behov av omfördelning av budget mellan nämnderna samt en höjning av hyrorna med drygt 13 miljoner kronor.

Teknik- och fastighetsnämnden

Från och med 2021 sänks internhyrorna för verksamhetslokaler med sammantaget 36,2 miljoner kronor och nämndernas budgetramar sänks motsvarande. Dessa medel överförs till Teknik- och fastighetsnämnden.

Medlen avser engångskostnader som är kopplade till genomförande av fastighetsinvesteringar i investeringsplanen. Det handlar om kostnader för rivningar, nedskrivning av aktiverade anläggningstillgångar, förgävesprojektering, evakueringslokaler med mera. Posten är budgeterad till 36,2 miljoner kronor årligen 2021 till 2024.

Utöver budgeterade engångskostnader finns ett anslag på 0,6 miljoner kronor som avser att täcka kostnader för nämndens arbete.

Övriga verksamheter är intäktsfinansierade med VA-avgifter, internhyror och ersättningar för utförda tjänster.

Teknik- och fastighetsnämndens **investeringsbudget** för 2021 - 2024 uppgår till 3 637,3 miljoner kronor, varav fastighetsinvesteringar 2 775,3 miljoner. Årliga investeringar uppgår till 428 miljoner kronor samt 438 miljoner kronor VA-investeringar.

3 Omvärldsanalys 2021–2024

Teknik- och fastighetsförvaltningen har utmaningar inom ekonomi, en utmaning som vi delar med många andra förvaltningar i Botkyrka kommun. För att möta dessa utmaningar kommer vi behöva analysera resursbehoven men även titta på om vi är organiserade på det mest effektiva sättet. I och med detta behöver förvaltningen se över det administrativa resurserna och dess organisation för att möta verksamheternas behov.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska vara en inlyssnande och närvarande organisation, förvaltningen har för att förbättra dialog och finnas närvarande infört teknikens dag samt deltar aktivt i Botkyrkadialogen. Förvaltningen strävar efter att uppfylla kontaktlöftet.

Vi måste vara innovativa, pålästa och följa med i utvecklingen för att vara konkurrenskraftiga mot privata aktörer. Med ansträngd ekonomi och effektiviseringskrav behöver förvaltningen se över systemstöd, hitta smarta arbetssätt och vara uppdaterade på den senaste tekniken. Den digitala utvecklingen är ett måste för att på lång sikt vara konkurrenskraftig i dagens samhälle. Förvaltningen har en utmaning i att bli mer digital, digitaliseringen är idag eftersatt och mycket arbete återstår för att minska pappersanvändningen och samla dokumentation i systemstöd. Förvaltningen kan se hur andra har gjort både inom kommunala och privata verksamheter för att ta lärdom från andra som ligger längre fram i digitaliseringen.

Förvaltningen har utmaningar inom varje enhet att hitta kvalificerad personal. I synnerhet där mångårig erfarenhet med både djup och bred kompetens behövs för att vi ska kunna leverera tjänster både kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Vi ser en utmaning i att vara en attraktiv arbetsgivare i förhållande till den privata sektorn och behöver därför fortsätta se över vilka mervärden och drivkrafter som bidrar till att medarbetare trivs och växer i kompetens i sin anställning i Botkyrka. Ett steg för att bli en attraktiv arbetsgivare är en satsning som kommer startas under 2020 för alla chefer där fokus kommer vara ledarskap. Ledarskap värderas högt upp i många undersökningar för att en arbetsplats ska vara en attraktiv arbetsplats.

Behovet från förvaltningarna visar på en stor mängd investeringar de kommande åren. Det gäller samtliga offentliga lokaler men med fokus på förskolor, skolor samt vård- och omsorgslokaler. Bostadsbyggandet är en investering i framtiden och vi ska bygga utifrån Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering. Genom att välja klimatsmarta byggmetoder och klimatsmarta materialval kan vi bygga energisnåla hus med sunda inne- och utemiljöer, fria från skadliga kemikalier. På det sättet bidrar bostadsbyggandet till en hållbar framtid.

Teknik- och fastighetsnämnden

Det kommer ställas stora krav på lokalförsörjningen i Botkyrka kommun de kommande åren både genom ökade lokalbehov och stramare ekonomi. Botkyrkas invånare ökar samtidigt som många befintliga fastigheter har stora underhållsbehov. Vi har ett åldrande fastighetsbestånd med många fastigheter byggda på 60- och 70-tal med stora underhållsskulder. Ett fokusområde inom lokalförsörjning och fastighet kommer vara underhållsarbete de kommande åren för att säkerställa en god lokalhållning. Förvaltningen arbetar med att byta ut de äldre tekniska system som idag finns i byggnaderna för att minska energianvändningen och minska förvaltningens klimatavtryck. En arbetsgrupp är tillsatt 2020 för att få lokalförsörjningen att bli mer användarvänlig och mer effektiv.

Städ- och kontorsservice i kommunhuset samt röda huset behöver utvecklas mot en gemensam serviceorganisation. Denna serviceorganisation skulle innebära en effektivisering för alla då det möjliggör för samtliga förvaltningar att mer fokusera på sin kärnverksamhet.

Teknik för mer preciserad snöröjning ska ses över i syfte att minska miljöbelastningen och gynnande av verksamhetens ekonomi. En utmaning som driftservice upplever är bristande samordning, onödiga kostnader, dubbel kompetens och dåligt utnyttjande av interna utförarresurser. Ett utökat samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen skulle göra oss mer effektiva.

Under planperioden ser vi en ökad takt i utbyte av kommunens fordonspark då flera av fordonen närmar sig åldern 5 år eller mer. Brytpunkten mellan ekonomi kontra reparationer samt miljöprestanda närmar sig och en plan för utbyte är upprättad. Under kommande planperiod intensifieras arbetet med att testa och utvärdera andra typer av fordon, exempelvis eldrivna arbetsfordon och transportbilar. Många fordonstillverkare börjar i allt högre utsträckning kunna erbjuda el-drivna transportbilar med god prestanda och räckvidd. Dock är priserna för dessa fordon ibland dubbelt så höga som motsvarande modeller med bensin eller dieseldrift. Att kostnaderna för kommunens fordonsflotta kommer öka markant under de kommande åren är en realitet som måste beaktas vid planering av kommunens verksamheter och ekonomi.

Ytterligare översyn av internt städade lokaler kontra städning av extern part kommer genomföras i syfte att ytterligare optimera mixen mellan interna utförare kontra extern leverantör. Möjligheten att optimera de andra verksamheterna med en mix av extern och intern utförare kommer ses över på förvaltningen. Det börjar även bli vanligt med städrobotar vilket är intressant att titta närmare då en hel del av kommunens lokaler utgörs av ytor där en städrobot kan vara ett bra alternativ.

Flertalet vattenfrågor diskuteras och beslutas på EU och global nivå vilket gör det viktigt att verksamheten är uppdaterad på de senaste besluten som fattas, ett exempel på en global fråga är PFAS-föreningar som är en aktuell fråga. I och med en ökad befolkning kommer VA-verksamheten behöva bygga ut Botkyrka kommuns vattenförsörjning och planera för kommande investeringsbehov. Vattentjänstlagens lydelse att kommunen ska ordna vattentjänster om behovet finns ur hälso- och miljösynpunkt kan också komma att ställa krav på utbyggnad av VA till nya områden som idag saknar dessa tjänster. Förvaltningen ser i och med detta ett ökat framtida behov och efterfrågan på VA. För att uppfylla de ökade lagkrav som kommit för fysisk säkerhet samt nätverks- och informationssäkerhet kommer verksamhetens kostnader stiga. Verksamheten kommer behöva effektivisera och hitta smarta arbetssätt för att minska kostnaderna.

Vattenprogrammet Botkyrkas blå värden syftar till att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav samt god tillgång till rent grundvatten. Arbetet bedrivs i ett förvaltningsövergripande samarbete som samordnas av miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett åtgärdsprogram upprättas årligen där va-verksamheten ansvarar för en stor del av åtgärderna. Åtgärderna kan vara av kunskapsuppbyggande natur så som provtagningar, förebyggande åtgärder i form av informationsinsatser eller investeringsåtgärder som medför att näringsbelastningen på sjöar och vattendrag minskar.

4 Väsentliga områden

Kommunens fastigheter samt vatten och avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och värdeskapande

Till 2021 skapas två verksamheter som blir tillgångsägare för Fastighet och VA vilket ska ge tydligare förutsättningar för uppdraget och det ekonomiska ansvaret inom dessa områden.

Teknik och fastighetsnämnden ska fortsätta utvecklas som fastighetsägare. Framåt kommer fokus vara ett långsiktigt ägande där låga livscykelkostnader ska balanseras mot lågainvesteringskostnader. Kommunens fastigheter är en viktig tillgång för kommunen och nämnden behöver verka för att kommunens övriga verksamheter ska få så ändamålsenliga lokaler som möjligt för att kunna bedriva sina verksamheter.

Lokalfrågan ska vara enkel för hyresgästen och då behöver nämnden fokusera på lokaleffektivitet samt att lokalbanken förvaltas kostnadseffektivt.

Teknik och fastighetsnämnden ska verka för en jämn framtida utveckling av Va-taxan för Botkyrkas Va-abonnenter. Vattenförsörjningen är viktig och framöver kommer nämnden att behöva rusta sig för det ökade lagkrav som kommit för fysisk säkerhet samt nätverks- och informationssäkerhet.

Lokalförsörjning och långsiktig underhållsplan för fastighet samt vatten och avlopp

Teknik och fastighetsnämnden kommer fokusera på att skapa långsiktiga planer för att förvalta både de fastigheter och Va-anläggningar som kommunen äger. Långsiktiga planer är en viktig del för att skapa underlag inför kommande investeringar och kunna hålla hyror och Va-taxan på en jämn nivå.

Projektorganisation som arbetar utifrån fastställda processer med hög kvalitet

Teknik och fastighetsnämnden ser en ökad efterfrågan av Botkyrka kommuns vattenförsörjning samt ett ökat behov av fastighetsinvesteringar och behöver därför planera för ett ökat investeringsbehov. Nämnden behöver säkerställa rutiner, system och processer för att kunna bygga energi- och resurseffektivt med klimat och hållbarhetsfokus.

Minska påverkan på klimat och miljö med hållbarhet i fokus

Teknik- och fastighetsnämnden har mycket fokus på miljö och hållbarhet i de mål som tagits fram för 2021. En viktig del i miljöarbetet som behöver utredas är att testa och utvärdera andra typer av fordon än vad kommunen har idag, exempelvis eldrivna arbetsfordon och transportbilar för minskad miljöpåverkan.

Effektiv organisation med innovationskraft, resultatstyrning och rätt kompetens

Teknik- och fastighetsnämnden kommer till 2021 utveckla tjänstemannaorganisationen för att skapa god ordning, öka effektiviteten samt underlätta vid prioritering och uppföljning. Nämnden behöver fokusera på omvärldsbevakning för att kunna vara konkurrenskraftig mot den privata sektorn och verka för innovation, utveckling och att vara en attraktiv arbetsgivare.

5 Mål och mått 2021

5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Teknik- och fastighetsnämnden ska utveckla ett arbetssätt för att medverka, hantera och följa upp kommunens dialogmöten och andra kanaler där medborgare kan vara med och utveckla Botkyrka kommun.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Förvaltningen ska vid varje dialogmöte som anordnas av dialogkommissionen ha minst en representant närvarande.	0 %	100 %	100 %

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

Botkyrka ska ha en VA-taxa som utvecklas jämt över tid.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Procentuella höjningen av VA-taxan ska utvecklas jämt över tid.	3,09 %	3 %	3 %

Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Andelen (%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.	51 %	80 %	100 %

Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta utifrån långsiktig strategi och arbetssätt som främjar utveckling av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Det långsiktiga, strategiska arbetet sker i samarbete mellan politik och tjänstemän.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Driftkostnad (Kr/kvm) för hyrd lokal ska minska.	0	178	178
Fastighet ska öka nöjdkundindex (NKI).	36 %	48 %	75 %

Teknik- och fastighetsnämnden ska ha en resurseffektiv projektorganisation som arbetar utifrån givna processer och med hög kvalitet.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Projektgruppen ska använda kommunens projektmodell.	100 %	100 %	100 %
Vid byggnation ska förvaltningen göra klimatberäkningar.	0 %	70 %	100 %

5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

Kommunen ska ha välskötta fastigheter och parker med trivsamt utemiljö.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Alla skol- och förskolegårdar ska besiktigas årligen	100 %	100 %	100 %

Teknik- och fastighetsnämnden

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Minst 50 förslag om förbättringar lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen per år.	0	50	50

Kommunens fastigheter samt vatten och avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och värdeskapande

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) fastigheter som har en långsiktig (10-20-30 år) underhållsplan ska öka.	0 %	20 %	80 %
Andel (%) ronderingar av fastigheter per år ska öka utifrån teknisk standard.	0%	100%	100%
Engagemanget för uppdraget hos medarbetaren ska öka.		40 %	100 %
Förnyelsetakt på VA-ledningsnät (%).	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Minska avhjälpande underhåll för fastighet drift (miljoner kronor)	30,8	28,5	24

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

Teknik- och fastighetsnämnden ska ha en gemensam felanmälningsprocess för att skapa en tydlig väg in, effektiv åtgärdsprocess samt snabb återkoppling för anmälaren.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Nöjdhetsindex (NKI) för felanmälan ska öka.		65 %	80 %

5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för att Botkyrkaborna har tillgång till ett hälsosamt och rent vatten

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) godkända prover inom egenkontrollprogrammet för dricksvatten ska öka.	97 %	98 %	100 %

Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för ett klimatsmart samhälle.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Andelen (%) fastigheter som har möjlighet till sopsortering ökar	0 %	10 %	25 %
Antal fastigheter/år som har bytt till lågenergialternativ belysning för att sänka energiförbrukningen i kommunen.	0	5	5
Antal fläktar/ventilation/år som byts ut till direktdrivna.	21	10	10
Antal gamla fjärrvärmecentraler/år som är bytta till nya.	0	5	5
Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m2/år) minskar (klimatkompenserad)	249	238	228
Installera återvinning i minst 1 ventilationssystem/år.	3	1	1
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar	598	1 049	1 700
Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)	91 %	85 %	86 %

Teknik- och fastighetsnämnden

Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Ackumulerat Co2 utsläpp för fordonsflottan i förhållande till ackumulerat antal körda kilometer för fordonsflottan ska minska (%)	0 %	10 %	25 %
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar	18,3 %	12 %	10 %
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar	18,3 %	12 %	10 %
Antal eldrivna arbetsfordon ska öka.	2	3	8
Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig städverksamhet		7	3

3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov

Teknik- och fastighetsnämnden ska bygga hållbart, där byggande sker med fokus på människors behov, god hälsa och hushållning med resurser.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Andel (%) projekt (större ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår klassificeringen svensk miljöbyggnad.	0 %	50 %	100 %
Vid nyanläggning ska VA-verksamhetens tekniska standard följas. (% av total)	0 %	100 %	100 %

Teknik- och fastighetsnämnden ska vid etablering av ny- och ombyggnation samnyttja resurser.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Antal träffar i forum för samverkan ska öka.	0	6	15

5.4 Område 4 - Kommunens organisation

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Teknik- och fastighetsnämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Teknik- och fastighetsnämndens nettoutfall är inom beslutat budgetram (%)		100 %	100 %
Teknik- och fastighetsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfall med max 1%		1 %	1 %
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar(kv) m	3 000		
Varje år ska minst 2 system utvärderas.	1	2	2

Det saknas siffror för utfall 2019 på de två översta måtten eftersom måttet inte är anpassat för vår nämnd som till störst del är intäktsfinansierad. Det innebär att procentsatsen kommer att vara hög i relation till de låga siffrorna. Vi behöver titta på det målsatta måttet och arbeta fram en annan uppföljning som är mer anpassad för en intäktsfinansierad nämnd.

Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta strategiskt med innovation samt främja innovation och utveckling i samarbete med medarbetarna.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
------	-------------	----------	----------

Teknik- och fastighetsnämnden

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Arbetsutskotten ska lyfta fram minst 2 förslag till beslut per arbetsutskott och år.	0	4	4
Förvaltningen ska verkställa minst 2 stycken förbättringsförslag per år.	0	2	2

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

Teknik- och fastighetsnämnden ska ha ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Antal registrerade tillbudsanmälningar ökar.	3	10	25

Teknik- och fastighetsnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare och ledare.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Andel chefer på teknik- och fastighetsförvaltningen som har gått kurs i kompetensbaserad rekrytering	0 %	70 %	100 %
Andel (%) chefer på teknik- och fastighetsförvaltningen som har gått arbetsmiljöutbildningen	0 %	70 %	100 %
Frisknärvaro för teknik- och fastighetsnämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	94,6 %	95 %	
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens 8 delar)	77	77	80
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	4 %	7 %	7 %
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	6 %	7 %	7 %
Teknik- och fastighetsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).	80	85	85

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Digitalisering ska hjälpa Teknik- och fastighetsnämnden att lösa behov och utmaningar

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Möjlighet att följa energimedia i system ska öka i fastigheterna (%).	0 %	6 %	15 %

Teknik- och fastighetsnämnden ska kartlägga och utveckla förvaltningens digitalisering för att nyttja digitaliseringens möjligheter optimalt.

Mått	Utfall 2019	Mål 2021	Mål 2024
Varje enhet skall kartlägga 1 process per år för att se om det går att digitalisera.	0	11	11

6 Uppdrag

6.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Slutdatum
<p>Effektiviseringar</p> <p>I nämndernas budgetramar ingår för perioden 2021 – 2024 årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder. Krav på effektiviseringar finns även inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att tilldelad budgetram hålls.</p> <p>Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.</p>	2021-08-31
<p>Pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheten - långsiktiga samarbetsavtal</p> <p>Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheten och om de i så fall är möjligt ingå långsiktiga samarbetsavtal. En första redovisning av vilka samarbetsavtal nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning och lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 14 maj 2021. Ytterligare redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning och lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 6 september 2021.</p>	2021-08-31
<p>Plan för nödvatten för landsbygden i kommunen</p> <p>Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för nödvatten för landsbygden i kommunen.</p>	2021-08-31
<p>Påbörja omförhandling av hyresavtal med kommunala bolag och andra externa hyresgäster utifrån när nuvarande avtal löper ut och införa marknadshyror</p> <p>Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att under 2021 påbörja omförhandling av hyresavtal med kommunala bolag och andra externa hyresgäster utifrån när nuvarande avtal löper ut och införa marknadshyror. Det gäller inte föreningar och andra hyresgäster med bidrag från kultur- och fritidsnämnden. I uppdraget ingår också att utreda om de fastigheter som hyrs ut till externa hyresgäster fortsättningsvis ska ägas av kommunen.</p>	2021-08-31
<p>Utreda inom vilka verksamheter det är lämpligt att införa funktions-/alternativt kategorihyror</p> <p>Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda inom vilka verksamheter det är lämpligt att införa funktions-/alternativt kategorihyror samt ta fram förslag till sådana hyror.</p>	2021-08-31
<p>Lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022</p> <p>För att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen får samtliga nämnder i uppdrag att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022.</p>	2021-08-31

7 Internbudget per verksamhet 2018–2021

Internbudget 2021 intäktsfinansierad

Verksamhet, tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021 kostnader	Budget 2021 intäkter	Budget 2021
Gemensam verksamhet	-4 828	-2 239	-28	-31 214	29 659	-1 555
Lokalförsörjning och fastighet	-25 943	-43 316	-1 577	-719 526	721 081	1 555
Projekt	0	0	0	-15 372	15 372	0
Städ och kontorservice	-2 833	1 038	0	0	0	0
Driftservice	-2 885	1 022	-484	-263 861	263 861	0
VA-verksamhet	-2 080	-3 819	-67	-145 935	145 935	0
Summa	-38 569	-47 314	-2 156	-1 175 908	1 175 908	0

Fotnot: Projekt ingick tidigare i verksamheten lokalförsörjning och fastighet.

Fotnot: Städ och kontorsservice ingår under driftservice 2021.

Gemensam verksamhet består av förvaltningsledning, ekonomi och administration, strategi/analys/utveckling och HR/kommunikation/jurist. Verksamheten har utökats under 2021 då förvaltningen centraliserar stödfunktionerna och bättre nyttjar kompetenser och resurser Under 2021 budgeterar gemensam verksamhet ett underskott då bedömningen är att ytterligare medel behöver användas för att arbeta med planerade uppdrag och processkartläggning.

Lokalförsörjning och fastighet är den verksamhet som hanterar nämndens största budget som ungefär uppgår till 719,5 miljoner på kostnadssidan och 720 miljoner på intäktssidan. Verksamheten har inför året arbetat fram en reviderad internhyresmodell som har lett till förändringar jämfört med tidigare modell. Det tidigare så kallade friutrymmet (engångskostnader kopplade till investeringsplanen och kommunens anläggningstillgångar) har plockats bort från internhyresmodellen och är nu budgetfinansierad. Den reviderade internhyresmodellen har även lett till en mer korrekt kostnadsfördelning mellan kommunens nämnder.

Lokalförsörjning och fastighet kommer att implementera ett nytt fastighetssystem som leder till bättre struktur, underhållsplanering och effektivisering av lokalbanken. Verksamheten arbetar med att bevara och utveckla kommunens fastighetstillgångar.

Lokalförsörjning och fastighet budgeterar ett överskott som motsvarar den gemensamma verksamhetens underskott då verksamheten bedömer lägre budgeterade kostnader än intäkter.

Projekt är en enhet som tidigare tillhörde lokalförsörjning och fastighet men bildar en egen verksamhet under detta år. Projekt har under 2021 utökats med projektpersonal från VA och kommer att ansvara för engångskostnaderna som ingår i den budgetfinansierade posten. Engångskostnaderna omfattar rivningar, nedskrivningar, hyra för evakueringslokaler, avetablering/återställning, sanering samt förgevesprojektering.

Driftservice har under 2021 utökats med enheterna fastighetsdrift samt internservice och lokalvård som ansluter från lokalförsörjning och fastighet. Organisatoriskt tillhör även VA:s driftenhet verksamhetsområdet driftservice. Antalet medarbetar inom verksamhetsområdet uppgår till cirka 230 personer och budgeten omsluter dryga 264 miljoner.

Verksamhetsområdet består från och med 2021 av markservice, fordon- och transportservice, internservice och lokalvård, fastighetsservice samt VA:s drift. Som ett led i effektiviseringsarbete har driftservice inför 2021 slagit samman transportservice och fordonsservice till en enhet. Verksamhetsområdets administration har också effektiviserats genom att den administrativa resurs som tidigare ingick i driftservice numera tillhör förvaltningens gemensamma verksamhet.

Ett stort fokus under kommande år är att skapa struktur i arbetsuppgifter och sätta nödvändiga rutiner på plats för hela driftservice. Fastighetsservice kommer vara föremål för ett extra omfattande arbete kring denna utmaning. Vidare kommer det vara ett stort fokus i att löpande följa upp ekonomi, se möjliga synergier och stordriftsfördelar.

VA-verksamheten budgeterar ett nollresultat där intäkter och kostnader är lika stora. Detta grundar sig i vattentjänstlagen som säger att intäkterna inte får vara större än vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen. När avgifterna över- eller understiger kostnaderna särredovisas de som en särskild post i balansräkningen under rubriken förutbetalda intäkter (kortfristig skuld). Medlen ska återföras och kompenseras de närmaste tre åren. För överuttag kan reglering ske antingen genom en taxesänkning eller användning av nödvändiga resurser. För underskott kan reglering ske genom taxeökning.

VA-taxan höjs 2021 med 0,932 procent för både bruksavgifter och anslutningsavgifter.

Teknik- och fastighetsnämnden

Höjningen är indexreglerad enligt bestämmelserna i VA-taxan.

De stora kostnadsposterna för VA-verksamheten är inköp av dricksvatten och avloppsrening samt kapitalkostnader och personal.

Internbudget 2021 budgetfinansierad

Verksamhet, tkr	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021 kostnader	Budget 2021 intäkter	Budget 2021
Nämnd	-577	-403	-600	0	-600
Rivningar	-29 169	-8 179	-13 735	0	-13 735
Utredningar	-7 753	-1 760	0	0	
Nedskrivningar	0	-9 857	-3 659	0	-3 659
Hyra evakueringslokaler	0	-5 495	-10 107	0	-10 107
Avetablering, återställning	0	-1 705	-3 152	0	-3 152
Sanering	0	-508	-3 547	0	-3 547
Förgävesprojektering	0	-4 980	-2 000	0	-2 000
Summa	-37 499	-32 887	-36 800	0	-36 800

Den budgetfinansierade delen består av kostnader för nämndadministrationen samt engångskostnader kopplade till investeringsplanen och anläggningstillgångar. Projekt ansvarar för engångskostnaderna som uppgår till 36,2 miljoner. Dessa kostnader var tidigare inräknade i tidigare internhyresmodell men lyftes ur den reviderade modellen. Budgeten för nämndadministrationen uppgår till 0,6 mkr.

8 Investeringsplan fram till 2024

8.1 Investeringsprojekt

Fotnot: S= Status

B - Beslutat/pågående projekt

B21 - För beslut till Mål och budget 2021

P - Planerat projekt i planperioden eller efter

Å- Årlig investering

P = Projekt 3- eller 6 åriga

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	Ny total-budget	Tilläggsbudget
		Fastighetsinvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
B	6	Nytt kommunhus och parkeringshus	-645 000	-7 079	-1 000	-1 000	-50 000	-130 000	-645 000	0
B	6	Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000	-10 000	-16 000	-5 000			-31 000	0
B21	6	Skyddsrum under Björkhagaskolan	-10 000		-5 000	-5 000			-10 000	0
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
B	6	Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-31 820	-30 180	-19 000			-81 000	0
P	6	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.	-50 000			-5 000	-25 000	-20 000	-50 000	0
		Kultur- och fritidsnämnden								
B	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-2 740	-14 520	-37 745	-13 695		-68 700	0
B	6	Tumba bibliotek	-12 000	-10 000	-2 000				-12 000	0
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046				-500	-9 546	-10 046	0
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet	-113 000				-2 000	-6 000	-113 000	0
B	6	Upprustning Kärsby sporthall	-23 400	-21 400	-2 000				-23 400	0
B	6	Utökad besöksparkering Brantbrink	-7 000	-3 000	-4 000				-7 000	0
		Socialnämnden								
P	6	Boende med särskild service A	-81 600				-1 000	-16 000	-32 000	0
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-81 600			-2 000	-32 000	-30 000	-64 000	0

Teknik- och fastighetsnämnden

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	Ny total-budget	Tilläggsbudget
		Utbildningsnämnden								
B	6	Gullivans förskola	-75 000	-7 794	-47 206	-20 000			-75 000	0
P	6	Förskola Riksten nr. 4	-67 700				-1 000	-28 000	-67 700	0
B	6	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-3 974	-4 735	-2 491	-3 000		-14 200	0
B	6	Falkbergsskolan	-197 000	-127 000	-70 000				-197 000	0
B	6	Förskola Riksten nr 3-Vega	-75 678	-6 781	-30 000	-38 897			-75 678	0
B	6	Björkhaga skola	-323 600	-40 575	-50 395	-90 247	-92 875	-49 508	-323 600	0
B	6	Banslättskolans paviljonger	-70 000	-15 023	-54 977				-70 000	0
B	6	Malmsjö hemkunskapsal	-2 000	-1 500	-500				-2 000	0
B	6	Köksombyggnad Bjökstugan	-10 000	-8 000	-2 000				-10 000	0
B	6	Köksombyggnad Karlavagnen	-11 000	-9 000	-2 000				-11 000	0
Å	3	Köksombyggnad/matsal				-11 000	-11 000	-11 000		
Å	3	Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
Å	3	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
P	6	Förskola Prästviken	-63 800				-1 400	-30 000	-63 800	0
B	6	Förskola Anemonen	-73 700	-5 000	-36 850	-31 850			-73 700	0
B21	6	Förskola Örtagården	-75 800		-5 000	-37 900	-32 900		-75 800	0
B	6	Förskola Ametisten	-78 100	-5 000	-40 100	-33 000			-78 100	0
P	6	Förskola Slättmalm	-86 400			-1 000	-40 000	-45 400	-86 400	0
P	6	Förskola Tallen	-77 000				-5 000	-30 000	-77 000	0
B21	6	Förskola Svalan	-78 500		-9 250	-30 000	-39 250		-78 500	0
B	6	Förskola Posthagen	-75 500	-5 000	-30 500	-40 000			-75 500	0
P	6	Förskola Aspen	-76 700					-5 000	-76 700	0
P	6	Förskola Staren	-77 700					-5 000	-77 700	0
P	6	Förskola Kungstjärnan	-76 100			-2 800	-50 000	-23 300	-76 100	0
P	6	Skola Riksten nr 2	-398 500				-10 000	-50 000	-398 500	0
P	6	Ny skola Hallunda	-515 228			-5 000	-50 000	-150 000	-545 000	-29 772
B21	6	Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation	-39 400		-6 400	-33 000			-39 400	0
P	6	Förskola Albyberget	-72 900				-1 000	-10 000	-72 900	0
P	6	Förskola Hallunda gård	-68 040				-1 500	-40 000	-68 040	0
P	6	Förskola Björkbacken	-64 800					-1 000	-64 800	0
B	6	Förskola Ensta 1:65 ers Trollet	-72 900	-5 000	-36 850	-31 050			-72 900	0
B21	6	Tullinge Gymnasium	-275 000		-10 000	-60 000	-60 000	-60 000	-275 000	0
B21	6	Inv. till följd av Gymnasieutredningen, skyttbrink	-80 000		-5 000	-40 000	-35 000		-80 000	0
		Vård- och omsorgsnämnden								
B	6	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-3 000	-1 000	-70 000	-74 000		-148 000	0
B21	6	Gruppbostad LSS A (Slättmalm)	-28 000		-2 000	-12 000	-14 000		-28 000	0
P	6	Gruppbostad LSS B	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	0

Teknik- och fastighetsnämnden

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	Ny total-budget	Tilläggsbudget
P	6	Gruppbofastad LSS C	-28 000				-2 000	-12 000	-28 000	0
P	6	Gruppbofastad LSS D	-28 000					-2 000	-28 000	0
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B	6	Hågelby upprustning	-105 000	-84 589	-20 411				-105 000	0
B	6	Ekvägen upprustning	-47 000	-33 393	-13 607				-47 000	0
B	6	Investeringar Hågelbyparken AB	-1 000	-700	-300				-1 000	0
B	6	Investeringar Upplev Botkyrka AB	-1 800	-1 500	-300				-1 800	0
B	6	Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-4 000	-11 000				-15 000	0
B	6	Rulltrappor Tumba station	-10 000	-1 000	-9 000				-10 000	0
B	6	Alby gård renovering	-15 000	-3 000	-12 000				-15 000	0
B21	6	Mötesplats Hogslaby och 4H	-20 000		-1 000	-19 000			-20 000	0
		Övriga investeringar								
Å	3	Fastighetsnät		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Tillgänglighet		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	SBA-projektet åtgärder		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Å	3	Förvärv av bostadsrätter		0	0	-10 000	-10 000	-10 000		
Å	3	Energisparåtgärder		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Å	3	Utbyte av larm		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
Å	3	Reinvesteringar		-65 000	-65 000	-55 000	-55 000	-55 000		
Å	3	Ventilationsombyggnader		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000		
B21	3	Lastbil			-3 500					
B21	3	Gräsklippare			-500					
B21	3	Gräsklippare			-400					
B21	3	Redskapsbärare Willie			-1 300					
B21	3	Buss 807			-3 500					
B21	3	Traktor			-900					
Å	3	Inventarier städverksamhet		-700	-800	-450				
B21	3	Skylift			-350					
B21	3	Gräsklippare 2st			-1 000					
B21	3	Utrustning till traktor			-1 000					
B21	3	Isbanemaskin			-1 800					
B21	3	Ångvält			-600					
B21	3	Asfaltsläggare			-600					
Å	3	Maskiner/bussar				-5 000	-5 000	-5 000		
		Summa			-705 831	-793 930	-767 620	-885 254	-4 923 964	-29 772

Teknik- och fastighetsnämnden

8.2 Nya investeringar

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	Ny total-budget	Tilläggsbudget
		Utbildningsnämnden								
B21	6	Ombyggnad TGS Myrstacken			-12 000				-12 000	
		Kultur- och fritidsnämnden								
B21	6	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad			-8 000				-8 000	
B21	6	Återuppbyggnad omklädningsrum Kårsby			-4 800				-4 800	
		Teknik- och fastighetsnämnden								
B21	6	Ekvägen Uppr hus A			-9 600				-9 600	
B21	6	UBAB Lida Parkering			-16 000				-16 000	
		Nya övriga investeringar								
B21	3	Mobil stege/plattform			-100					
		Summa			-50 500	0	0	0	-50 400	
		Summa beslutade och nya			-756 331	-793 930	-767 620	-885 254	-4 974 364	-29 772

8.3 Projekt efter planperioden

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	t o m 2020	2021	2022	2023	2024	Ny total-budget	Tilläggsbudget
		Kultur- och fritidsnämnden								
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000						-88 100	
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-14 400						-17 400	
		Utbildningsnämnden								
P	6	Förskola Riksten nr 5	-71 000						-84 800	
		Vård- och omsorgsnämnden								
P	6	Gruppbofast LSS E	-28 000						-33 400	
P	6	Gruppbofast LSS F	-28 000						-34 240	
P	6	Gruppbofast LSS G	-28 000						-35 800	

8.4 VA investeringsplan

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget		2021	2022	2023	2024	Ny total-budget	Tilläggsbudget
		Övriga fastighetsinvesteringar								
B	6	Kagghamra	-90 000	-117 132	-2 400				-119 532	avvikelse
B	6	Sibble	-53 900	-20 570	-2 000				-22 570	0
B	6	Överföringsledning Grödinge	-108 900	-95 287	-500				-95 787	0
B	6	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-169 297	-7 462	-55 930	-23 597	-43 100	-39 208	-169 297	0
I	6	Boverket		9 197		10 403				
B	6	Storvretens vattentorn	-17 000	-15 115	-485				-15 600	0
B	6	Dagvattenrening Riksten	-75 000	-6 292	-47 741	-20 967			-75 000	0
Å	3	Uppgradering av pumpstation		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Sektionering och ventiler		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Å	3	Serviser		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Förnyelse av va-ledn		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000		
B	6	Segersjö dagvatteanläggning	-6 000	-1 839	-3 461	-700			-6 000	0
B	6	Uttran och Utterkalven dagvatteanläggning	-4 000	-1 186	-2 500	-314			-4 000	0
B21	6	Sandviken - utbyggnad VA	-200 000	0	-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-200 000	0
		Summa inkl investeringsbidrag			-139 017	-64 175	-77 100	-100 708	-707 786	0
I		Investeringsbidrag			0	10 403	0	0		0
		Summa exkl investeringsbidrag			-139 017	-74 578	-77 100	-100 708	-613 903	0
		Nya övriga fastighetsinvesteringar								
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 1				-2 500	-2 500		-5 000	
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 2					-2 500	-2 500	-5 000	
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 3						-2 500	-5 000	
P	6	Kommande dagvattenanläggningar 4							-5 000	
P	6	Tullinge vattenverk				-5 000	-12 500	-12 500	-30 000	
I	6	Försvarmakten sponsrar				5 000	12 500	12 500		
		Summa inkl investeringsbidrag			0	-2 500	-5 000	-5 000	-50 000	
I		Investeringsbidrag			0	5 000	12 500	12 500		
		Summa exkl investeringsbidrag			0	-7 500	-17 500	-17 500	-50 000	
		Summa beslutade och nya			-139 017	-82 078	-94 600	-118 208	-663 903	0

9 Årsarbetare och anställda 2018–2021

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021
Gemensam verksamhet	Antal årsarbetare	*	*	15,00	26,00
	Antal anställda	*	*	19,00	27,00
Lokalförsörjning och fastighet	Antal årsarbetare	67,00	70,00	67,00	14,25
	Antal anställda	67,00	70,00	68,00	16,00
Driftservice	Antal årsarbetare	*	*	169,00	226,00
	Antal anställda			171,00	238,00
Projekt	Antal årsarbetare	*	*	*	10,50
	Antal anställda	*	*	*	17,00
VA-verksamhet	Antal årsarbetare	26,00	29,00	30,00	6,25
	Antal anställda	26,00	29,00	31,00	7,00
Summa	Antal årsarbetare	286,00	283,00	281,00	283,00
Summa	Antal anställda	292,00	287,00	289,00	305,00

Årsarbetare är antalet heltidsanställda

Antal anställda är antal personer

*För 2018 och 2019 redovisas antal anställda och årsarbetare för lokalförsörjning och fastighet samt VA-verksamhet då verksamheterna hållits relativt intakta. Övriga verksamhetsområden har inte funnits tidigare eller ser annorlunda ut och är därför inte jämförbara. Projekt är ett nytt verksamhetsområde under 2021 och därför finns inga jämförelsetal 2020.



§ 8

Yttrande avseende revisionsrapport Gransknings av anläggnings- och exploateringsredovisning (sbf/2020:319)

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner yttrandet över revisionsrapporten Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del att anta rekommendationerna i enlighet med Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner Granskningsrapport angående anläggnings- och exploateringsredovisning. Granskningen genomfördes av PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun.

Revisorernas samlade bedömning är att den interna kontrollen avseende anläggnings- och exploateringsredovisningen inte är tillräcklig och att den inte säkerställer rättvisande räkenskaper, särskilt med avseende på exploateringsredovisningen.

Samhällsbyggnadsnämnden välkomnar att en revision av kommunens anläggnings- och exploateringsredovisning har genomförts och instämmer i de rekommendationer som framförs i rapporterna.

Ärendet

PwC har på uppdrag av Botkyrka kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning som berör kommunens anläggnings- och exploateringsredovisning, Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-22, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till

2021-01-26

Dnr SBNf/2020:108

Kommunstyrelsen
Teknik- och fastighetsnämnden



2020-12-22

Referens
Sara Hagelin
sara.hagelin@botkyrka.se

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Madelene Fredriksson
madelene.fredriksson@botkyrka.se

Yttrande avseende revisionsrapport Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att:

1. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet över revisionsrapporten Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning.
2. Samhällsbyggnadsnämnden antar rekommendationerna i enlighet med Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner Granskningsrapport angående anläggnings- och exploateringsredovisning. Granskningen genomfördes av PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun.

Revisorernas samlade bedömning är att den interna kontrollen avseende anläggnings- och exploateringsredovisningen inte är tillräcklig och att den inte säkerställer rättvisande räkenskaper, särskilt med avseende på exploateringsredovisningen.

PwC rekommenderar kommunstyrelsen med sin granskning som bakgrund att:

- Säkerställa att det finns kommungemensamma rutiner för aktivering av egen arbetad tid.
- Säkerställa att det går att göra avstämning av anläggningsregistret mot externa uppgifter om fastighetsinnehav och fordonsinnehav.

2020-12-22

- Säkerställa att regler, rutinbeskrivningar och anvisningar avseende kommunens interna styrdokument för exploateringsverksamheten inklusive redovisningen uppdateras utifrån befintlig organisationsstruktur samt för redovisning i enlighet med gällande lagstiftning och god sed.
- Säkerställa tillräcklig kompetens avseende exploateringsredovisning.
- Vi förutsätter att kommunen gör en genomgång och korrigering avseende exploateringsredovisningen under 2020 för att säkerställa att redovisning sker i enlighet med lag och god redovisningssed till årsbokslutet 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden välkomnar att en revision av kommunens anläggnings- och exploateringsredovisning har genomförts och instämmer i de rekommendationer som framförs i rapporterna.

Kommunens revisorer har i skrivelse från 2020-04-15 efterfrågat ett svar på rapporten från teknik- och fastighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Ärendet

PwC har på uppdrag av Botkyrka kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning som berör kommunens anläggnings- och exploateringsredovisning, Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

- Är den interna kontrollen avseende anläggnings- och exploateringsredovisningen tillräcklig och är räkenskaperna rättvisande?

PwC har gjort ett antal iakttagelser och bedömningar utifrån kontrollmål.

2020-12-22

Svar på rekommendationerna som avser samhällsbyggnadsnämnden redovisas nedan.

Säkerställa att det finns kommungemensamma rutiner för aktivering av egen arbetad tid.

Genomförd granskning har påvisat att det finns diskrepans inom kommunen avseende rutiner för aktivering av egen arbetad tid.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer från och med år 2021 införa samma tidredovisningssystem för alla anställda på förvaltningen. Ambitionen är även att under år 2021 införa ett projektstyrningssystem för exploateringsprojekten som än mer kommer skapa bättre förutsättningar för aktivering av egen arbetad tid.

En kommunövergripande arbetsgrupp har påbörjat ett arbete med att ta fram rutiner och ett enhetligt arbetssätt för aktivering av egen arbetad tid i kommunens samtliga investerings- och exploateringsprojekt enligt gällande redovisningsregler. Enligt tidplan från kommunledningsförvaltningen påtalas att då omfördelningar kan komma att behöva ske mellan investerings- och driftbudget är tidplan för implementering anpassad efter processen för Mål och budget. Arbete kommer att ske under 2021 och i början av 2022 för att presenteras i samband med förutsättningarna till Mål och budget 2023.

Säkerställa att det går att göra avstämning av anläggningsregistret mot externa uppgifter om fastighetsinnehav och fordonsinnehav.

I genomförd granskning har iakttagits att det inte går att göra avstämmningar av anläggningsregistret mot externa uppgifter om fastighetsinnehav och fordonsinnehav eftersom anläggningsregistret inte innehåller fastighetsbeteckning samt endast till del registreringsnummer för kommunens fordon.

En avstämning mellan samhällsbyggnadsförvaltningens markregister och Botkyrka kommunen anläggningsregister har gjorts under hösten och de båda registren är synkroniserade.

I samband med att ett nytt affärssystem ska handlas upp och implementeras kommer även anläggningsregistret och säkerställning av avstämning av anläggningsregister mot fastigheter och fordon att ses över.

2020-12-22

Kommunstyrelsekontoret och Teknik- och fastighetsförvaltningen ger svar i sitt yttrande om system för fordonsinnehav.

Säkerställa att regler, rutinbeskrivningar och anvisningar avseende kommunens interna styrdokument för exploateringsverksamheten inklusive redovisningen uppdateras utifrån befintlig organisationsstruktur samt för redovisning i enlighet med gällande lagstiftning och god sed.

I granskningen framkommer att riktlinjer för ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt inte är uppdaterade efter den organisatoriska förändring som genomförts samt att de behöver uppdateras enligt nya redovisningsregler.

Utifrån genomförd granskning konstateras att det finns bristande transparens avseende exploateringsredovisning. Kommunen kan inte på ett tydligt sätt redogöra för väsentliga utgående balanser inom balansräkningens tillgångssida avseende exploateringsfastigheter.

Uppdatering av Riktlinjer för exploateringsverksamheten pågår och kommer att vara färdigställda i början av år 2021. Riktlinjerna kommer att uppdateras enligt gällande ansvar i organisationen. Riktlinjerna kommer även att uppdateras så att riktlinjerna fullständigt överensstämmer med Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och Rådet för kommunal redovisning (RKR) utifrån den nya redovisningslagen.

Ett arbete med att säkerställa att de utgående balanserna för kommunens exploateringsfastigheter har gjorts under hösten år 2020. Det pågår ett arbete med att säkerställa rutiner för bland annat omklassificering av fastigheter och övriga rutiner för att säkerställa att den ekonomiska hanteringen inom exploateringsverksamheten följer gällande lagar och är kända i verksamheten. Rutinerna kommer att vara klara och dokumenterade i början av år 2021.

Säkerställa tillräcklig kompetens avseende exploateringsredovisning.

På samhällsbyggnadsförvaltningen har en ny organisation beslutats och implementering av organisationen pågår. Samtidigt pågår processkartläggning av bland annat förvaltningens ekonomistyrning för att utveckla samt dokumentera rutiner och redovisningsregler inom exploateringsverksamheten.

2020-12-22

Tidigare har anställts en projektcontroller för att stödja projektledare inom mark och exploatering. I den nya organisationen har förvaltningen ytterligare förstärkts med en ny funktion – investeringscontroller - som ska arbeta med ekonomistyrning avseende investerings- och exploateringsbudget.

Vi förutsätter att kommunen gör en genomgång och korrigeringsavseende exploateringsredovisningen under 2020 för att säkerställa att redovisning sker i enlighet med lag och god redovisningssed till årsbokslutet 2020.

Exploateringsredovisningen ska ske i enlighet med lag och god redovisningssed till årsbokslutet 2020. Genomgång har bland annat gjorts av exploateringsprojekten för att säkerställa att inga driftkostnader bokförs som investering.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Sara Hagelin
Mark- och exploateringschef

Bilagor

Missiv – Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning

Rapport – Granskning av anläggnings- och exploateringsredovisning

Expedieras till
Kommunens revisorer
Teknik- och fastighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden



Referens
Marina Pavlova

Informationsbrev om förnyat samråd

Förslag till detaljplan för Hästen 19 och del av Tumba 8:514, Tumba, Botkyrka kommun

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Hästen 19 och del av Tumba 8:514 i Tumba. Förslaget ställs ut på samråd en gång till på grund att det var gjord mycket ändringar i förslaget. Förnyat samråd för planförslaget pågår från **16 februari 2021** till och med **9 mars 2021**.

Planförslaget finns tillgängligt i sin helhet på <https://www.botkyrka.se/stadsplanering-och-trafik/botkyrka-vaxer/tumba/pagaende-planer-och-program/hasten-19> och ställs ut på plan 2 i kommunhuset.

Förslaget

Fastigheten Hästen 19 ligger på gränsen mellan Tumbas villabebyggelse och den tätare flerbostadshusbebyggelsen längs Grödingevägen.

Planområdet är cirka 990 m² stort och omfattar Hästen 19 och del av Tumba 8:514. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt flerbostadshus med cirka 24 bostäder på fastigheten Hästen 19. Den befintliga byggnaden på fastigheten rivs. Gården på fastigheten utförs med mer grönska och parkering sker delvis i bottenplan av det nya flerbostadshuset. Läget nära Tumba station gör att ett lågt p-tal ska tillämpas för parkering. Enligt förslaget kommer det finnas 8 parkeringsplatser (2 i parkeringsgarage) vilket innebär att



riktlinjerna i kommunens parkeringsprogram uppfylls. En av de föreslagna parkeringsplatserna är avsedd för rörelsehindrade. Cykelparkeringen anordnas inom husen.

Ändringar av förslaget efter samråd 1:

- Bebyggelseförslaget förändras från ombyggnad av befintlig byggnad till att avse ett nytt flerbostadshus utmed Grödingevägen.
- Grundkartan uppdateras.
- Plankartan uppdateras med teckenförklaring för grundkartan.
- Rutnätskryss med koordinatangivelser förtydligas.
- Frågan om avtalsnyttjanderätt för tele förtydligas i planbeskrivningen.
- Planförslaget tydliggörs så att det framgår att bestämmelsen om hårdgjord yta även gäller område som omfattas av prickad mark (marken får inte förses med byggnad).
- Planförslaget tydliggörs vad gäller avfallshandlingen för fastigheten.

Samrådsmöte / Vad tycker du om förslaget?

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Samrådsmöte hölls inte i år på grund av corona pandemin. Planhandlingarna finns utställda på kommunens hemsida samt i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Eventuella frågor besvaras av planarkitekt Marina Pavlova på tel: 0724507862.

Skicka dina synpunkter till plan@botkyrka.se, eller per post till Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Vi behöver ditt yttrande senast den **9 mars 2021**. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har du frågor? Hör av dig till Marina Pavlova, telefon: 0853061045.

Planprocessen

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande. Om samtliga sakägare godkänner förslaget kan det gå direkt till antagande.



Synpunkter på detaljplan för Hästen 19 och del av Tumba 8:514.

- Godkänner förslaget
- Har följande synpunkter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ort och datum Fastighetsbeteckning:.....

Namnunderskrift:.....

Namnförtydligande:.....

Skicka blanketten till:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA



Planbeskrivning

Detaljplan för Hästen 19 och del av Tumba 8:514, plannr 10-47

Samrådshandling (förnyat samråd)



Innehåll

Inledning	3
Planens syfte och huvuddrag	3
Planförfarande	3
Plandata	3
Planhandlingar	3
Tidigare ställningstaganden	5
Översiktliga planer	5
Detaljplaner	5
Fastighetsplaner	5
Undersökning av betydande miljöpåverkan	5
Kommunala beslut	6
Förutsättningar och förändringar	7
Natur	7
Miljöförhållanden	7
Bebyggelseområden	8
Friytor	9
Trafik	10
Teknisk försörjning	10
Genomförande	14
Organisatoriska frågor	14
Fastighetsrättsliga frågor	15
Ekonomiska frågor	16

Inledning

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt flerbostadshus med cirka 24 bostäder på fastigheten Hästen 19. Den befintliga byggnaden på fastigheten rivs. Gården på fastigheten utförs med mer grönska och parkering sker delvis i bottenplan av det nya flerbostadshuset.

Fastigheten Hästen 19 ligger på gränsen mellan Tumbas villabebyggelse och den tätare flerbostadshusbebyggelsen längs Grödingevägen. Projektet går i linje med översiktsplanens mål att komplettera befintlig bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen.

Planförfarande

Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter den 1 januari 2015. Planen genomförs enligt standardförfarande eftersom förslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten, och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Plandata

Planområdet ligger i sydvästra Tumba i korsningen Grödingevägen – Kungsvägen, och omfattar den privatägda fastigheten Hästen 19 och en del av fastigheten Tumba 8:514. Planområdets areal är 990 m². Planområde angränsar till privata fastigheter med villabebyggelse (Hästen 18, 20 och 21) mot söder och väster. Därutöver gränsar planområdet till den kommunala gatufastigheten Tumba 8:514.

Planhandlingar

- Plankarta med grundkarta och bestämmelser
- Denna planbeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse

Övriga handlingar

- Undersökning av betydande miljöpåverkan
- Utredningar:
 - Bullerutredning, daterad 2020-09-10
 - Dagvattenutredning, daterad 2020-08-31

- PM om miljöteknisk markundersökning, daterad 2017-01-13
- PM om geoteknik, daterad 2019-01-29

Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer

Botkyrkas översiktsplan antogs i maj 2014. Översiktsplanen anger att den del av Tumba där fastigheten Hästen 19 är belägen ska kännetecknas av medeltät stadsbygd. Kommunen ska arbeta aktivt med förtätning och kompletteringsbebyggelse, framförallt i kollektivtrafiknära lägen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen.

Detaljplaner

Detaljplan ”förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för mellersta delen av Tumba” (plannummer 16-8) från 1963-05-18 gäller för området. Detaljplanen medger friliggande bostadshus i två våningar innehållande en till två lägenheter. Minsta tomtstorlek är 600 m², maximal byggrätt 180 m², varav 30 m² uthus. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Fastighetsplaner

Hästen 19 omfattas av fastighetsplan för Hästen 18-23 (diarienum 115/67) från 13 augusti 1968, som avser gällande fastighetsgränser. Fastighetsplanen upphävs för Hästen 19 i samband med att föreliggande detaljplan vinner laga kraft.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

När en kommun upprättar en plan ska ställning tas till behovet av att genomföra en strategisk miljöbedömning av planen i enlighet med reglerna i miljöbalken 6 kap. 3-6 §§. En *undersökning* (innan 2018 kallad *behovsbedömning*) ska tas fram som ett underlag för ställningstagandet. I undersökningen utreds om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan utifrån de kriterier som finns i miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Nytt för 2018 är också att kommunen ska, efter undersökningen, i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, Miljöbalk (1998:808) 6 kap. 7 §. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten, Lag (2017:955).

Detaljplanen bedöms sammantaget inte ge upphov till betydande miljöpåverkan. Planområdet är redan ianspråktaget av byggnader och parkeringar, det innehåller inga nämnvärda natur- och kulturvärden.

De miljöaspekter som behöver utredas under planprocessen är dagvatten, misstänkt förorenat område och trafikbuller. Ingen av dessa miljöaspekter bedöms dock medföra risk för betydande miljöpåverkan.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade (2013-06-19 §180) positivt planbesked för rubricerad plan. Samtidigt gav samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ovan angivet område under förutsättning att plankostnadsavtal tecknas mellan fastighetsägaren och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog (2017-10-17 §355) åt samhällsbyggnadsförvaltningen att gå ut på samråd och granskning med förslag till detaljplan för Hästen 19 i Tumba.

Förutsättningar och förändringar

Natur

Mark, vegetation och djurliv

Fastigheten ligger i Tumba villastad, med en grönstruktur som i huvudsak består i uppvuxna trädgårdar. Nordväst om planområdet finns Tumba skog.

Fastigheten Hästen 19 är i dagsläget helt hårdgjord. I samband med den nya bebyggelsen kommer fastigheten utvecklas för att få en bostadsgård med grönska. Andelen hårdgjord yta på fastigheten minskar, vilket kommer att förbättra infiltrationen av dagvatten.

Geotekniska förhållanden

De jordarter som finns på fastigheten är lika delar morän samt postglacial sand och grus. Blockigheten är låg till normal. Fastigheten ligger i normalriskområde för radon. Fastigheten ligger inom akksamhetsområde för ras och skred.

Enligt PM om geoteknik ska nya byggnader grundläggas på tjälsäkert sätt med plattor på minst 0,2 m packad fyllning. Lägsta golv utförs som fribärande golv. All befintlig fyllning schaktas bort.

Miljöförhållanden

Mark

Eftersom det på fastigheten tidigare funnits ett tryckeri har en utredning av eventuella markföroreningar tagits fram (PM Miljöteknisk markundersökning, Bjerking, 2017-01-13). Utredningen visar att samtliga uppmätta halter ligger under Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning såsom bostäder. Därmed bedöms marken inte utgöra en risk för vare sig människors hälsa eller miljön. Om föroreningar påträffas ska dessa anmälas till kommunen.

Buller

Fastigheten ligger invid i korsningen Grödingevägen som trafikeras med busstrafik, samt Kungsvägen. Fastigheten är därmed utsatt för buller, och en bullerutredning har tagits fram (Trafikbullerutredning, Magenta Akustik, 2020-09-10). Enligt utredningen överskrider den ekvivalenta ljudnivån ej

60 dBA vid någon bostadsfasad. En gemensam uteplats kan placeras på gårdsytan där ekvivalent och maximal ljudnivå inte överstiger 50 dBA respektive 70 dBA.

Trafikbullerutredningen visar att riktvärden som träder i kraft 2017-07-01 enligt förordning (2015:216) kan innehållas för samtliga bostäder i projektet.

Bebyggelseområden

Stads- och landskapsbild

Fastigheten Hästen 19 ligger på gränsen mellan Tumba villastad samt den tätare och högre flerbostadshusbebyggelsen längs Grödingevägen. Villastaden i söder har vuxit fram under 1900-talet, med bebyggelse av blandad ålder och karaktär. Norr och öster om Grödingevägen finns lamellhusbebyggelse i tre till fyra våningar från 1960-talet. Längre åt nordost ligger Tumba centrum där fler bostäder och ett utökat kommersiellt utbud planeras.

Huvudbyggnaden uppfördes 1940 och har sedan byggts till i flera omgångar, till de fyra sammanhängande byggnadsdelar som finns idag. Byggnaden är en trävilla uppförd i två våningar med sadeltak i svart tegel, och fasad i gulmålad träpanel med vita fönsterramar, knutar och takfot, spröjsade fönster och burspråk. Tillbyggnaden längs fastighetens västra gräns är utförd i gult tegel med ett tak i korrugerad plåt. De resterande tillbyggnaderna har gula träfasader och vita byggnadsdetaljer samt svarta papptak. Generellt är de senare tilläggen enklare utförda än den ursprungliga byggnaden. Större delen av fastigheten är asfalterad.



Befintlig byggnad.

Tillgänglighet och trygghet

Ny bebyggelse ska utföras tillgänglig och uppfylla kraven i BBR. Om lägenheter utförs i källarplan ska ramp och entré till dessa utföras tillgängligt för att bygglov ska kunna lämnas.

Bostäder

Förslaget innebär att den befintliga byggnaden rivs och att ett flerbostadshus i fyra våningar med cirka 24 lägenheter byggs på fastigheten. De planerade huset kommer att ha en byggnadsarea på 325 kvm och högsta byggnadshöjd på +46,5 m med en takvinkel på 26-29 grader. Uteplatser planeras invid varje lägenhet i markplan, medan de övre våningarna har balkonger på byggnadernas södervända och norrvända fasader. Enligt planförslaget ska de hårdgjorda ytorna förminskas och grönytorna ska ökas jämfört med dagsläget. Gemensamma gröna ytor planeras vid fastighets sydvästra del.



Situationsplan



SEKTION B-B
Skala 1:400



SEKTION A-A
Skala 1:400

Sektioner

Arbetsplatser

Idag finns en affärsverksamhet på fastigheten. När fastigheten omvandlas till renodlat bostadsändamål flyttar denna verksamhet.

Service

Inom 600 meters radie från fastigheten finns barnomsorg, grundskola och vård- och omsorgsboende, samt full kommersiell och övrig offentlig service. Inom en kilometer finns även gymnasieskola.

Friytor

Lek och rekreation

Inom ett par hundra meter från Hästen 19 finns flera lekplatser invid förskolor och skolor samt bollplan. Cirka en och en halv kilometer åt söder i Storstretsparken finns badhus, utegym och bollplaner, och i väst idrottsplatsen Rödstuhage samt Tumba tennishall.

Naturmiljö

På ett par hundra meters avstånd finns Tumba skog med möjlighet till lek och promenader. På omkring tre kilometer finns Vinterskogens naturreservat.

Trafik

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik

Hästen 19 ligger i korsningen Grödingevägen – Kungsvägen i ett område med generell hastighetsbegränsning 30 km/h. Grödingevägen är en huvudgata och bussgata genom Tumba villastad åt sydväst från Tumba centrum.

Hastighetsbegränsningen är 40 km/h, men dras ned till 30 km/h kl. 07-18.

Gatorna har dubbelsidiga trottoarer.

Kollektivtrafik

Fastigheten ligger cirka 500 meter från Tumba station, med goda kommunikationer inom kommunen samt till grannkommunerna. Längs Grödingevägen går en busslinje 715 med 2-4 avgångar i timmen alla dagar mellan cirka 05-01.

Bil- och cykelparkering, varumottagning, utfarter

Utfarter från fastigheten sker enligt förslaget på samma vis som i dagsläget mot Grödingevägen och Kungsvägen. Parkering för cykel och bil tillgodoses på fastigheten samt i parkeringsgarage. Läget nära Tumba station gör att ett lågt p-tal ska tillämpas för parkering.

- 0,3 för smålägenheter om 1-2 rum och kök eller max 45 m², eller
- 0,45 för medelstora lägenheter om 3-4 rum och kök eller max 75 m².

De 24 föreslagna lägenheterna har varierande storlek. Varje våningsplan föreslås ha sex lägenheter mindre än 45 kvm och en lägenhet större än 45 kvm.

Enligt förslaget kommer det finnas 8 parkeringsplatser (2 i parkeringsgarage) vilket innebär att riktlinjerna i kommunens parkeringsprogram uppfylls. En av de föreslagna parkeringsplatserna är avsedd för rörelsehindrade.

Inom fastigheten ska det finnas möjlighet att parkera 48 cyklar (två cyklar/bostad).

Teknisk försörjning

Vatten, avlopp och dagvatten

Fastigheten är i dagsläget ansluten till kommunalt VA-nät, och kommer att vara det även fortsättningsvis. Exploatören ska kontakta kommunen gällande flödesbehov.

Enligt dagvattenutredning, daterad 2020-08-31, visar resultatet av utförda beräkningar att bebyggelseförslaget sannolikt innebär minskade föroreningshalter i dagvattnet samt bibehållna dagvattenflöden. Inom området har fältundersökning främst påvisat sandig fyllning och naturlig jord av silt inom fastigheten. Sandig jord har en god förmåga att infiltrera vatten medan silt har en sämre förmåga. Marken bedöms därför ha en begränsad förmåga att infiltrera vatten. För att omhänderta 20 mm regn från hårdgjorda ytor behöver ca 11 m³ renas och fördröjas inom utredningsområdet fördelat på tre olika områden.

Utförda beräkningar visar att en betydande del av dagvatten från planområdet kommer från takavrinning. Dagvatten från tak kan anses vara relativt rent där föroreningsinnehållet endast är kopplat till takets material och atmosfärisk deposition. Takvatten samt hårdgjorda ytor som uteplatser och lekplats föreslås avledas ytligt till grönytor/infiltrationstråk utmed

utredningsområdesgränsen. Infiltrationsstråket bör anläggas i ett lågpunktstråk som skapar avrinning bort från byggnaden och möjliggör uppsamling av dagvatten under kortare perioder. Beräknat en nedsänkning på 0,1 m har infiltrationsstråket ett ytbehov på totalt ca 90 m² för att fördröja totalt 9 m³ dagvatten. Stuprör kan avledas ytligt via grönyta eller rännalar. Bräddningsbrunn eller dräneringsledning kan anläggas för att avleda överflödigt dagvatten.

Parkering inom fastigheten är uppdelad på två ytor med två respektive fyra p-platser. Föroreningsmängden från parkeringsytorna bedöms därför vara begränsad. Den gruslagda parkeringsytan föreslås genomföras genomsläpplig och underliggande genomsläppligt förstärkningslager vilket minskar avrinningen från ytorna och tillåter att vattnet genomgår rening genom viss infiltration i mark. Den grusade parkeringsytan innebär ett fördröjningsbehov på 2 m³. Genomsläpplig beläggning med exempelvis tjocklek på 0,2 m och porositet på 30 % innebär ett ytbehov på ca 35 m². Det medför att parkeringen har kapacitet för att fördröja mer om hela ytan anläggs med genomsläpplig beläggning. Yta och djup kan anpassas beroende på behov. Om delar av ytan anläggs med asfalt blir fördröjningsbehovet och ytbehovet av anläggning större.

Beräkningar visar ett dimensionerande flöde för 100-årsregnet på 24 l/s. Vid större regn behöver vattnet kunna avrinna bort från byggnader för att minska risk för vattenskador. Med hänsyn till markens lutning bedöms vatten inte bli stående inom fastigheten. Dagvattnet bedöms framförallt avrinna via gårdsytans gårdsplan ned mot vägen. En mindre del bedöms även avrinna via gräsytor vilket har en fördröjande effekt på flödet ned mot vägen.

Resultatet av utförda beräkningarna visar att planerad ombyggnation medför minskade föroreningshalter och dagvattenflöden från området. Ett lokalt omhändertagande av dagvattnet genom avledning via grönytor och planteringar har föreslagits. Detta ger ytterligare reducering av föroreningsinnehåll i dagvattnet och en minskad avrinning. Sammantagen bedömningen är att den planerade ombyggnation och föreslagna dagvattenhantering har en positiv påverkan på den ekologiska och kemiska vattenstatusen i recipienten och att situationsplanen gällande utredningsområdet därmed inte riskerar att försämra miljö kvalitetsnormerna.



Bild 1. Förslag på dagvattenhantering

Värme, el och tele

Fastigheten är ansluten till bergvärme, el och tele.

Fjärrvärmeledning till ett par fastigheter längre ned på Kungsvägen kommer i kläm vid ett nybygge och behöver flyttas. Flytt och förändring av befintliga fjärrvärmeledningar ska utföras av Södertörns Fjärrvärme AB, men bekostas av initiativtagaren till flytten.

Avfall

Avfallsrum finns i bottenplan av byggnaden. Avfall skall hanteras i enlighet med kommunens avfallsplan och renhållningsföreskrifter samt gällande arbetsmiljöregler.

Genomförande

Organisatoriska frågor

Tidplan

Samråd av detaljplanen	Kvartal 1, 2021
Granskning av detaljplanen	Kvartal 2, 2021
Antagande av detaljplanen	Kvartal 3, 2021
Lagakraftvunnen detaljplan	Kvartal 4, 2021

Genomförandetid

Genomförandetiden är **fem** år efter det att planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren till fastigheten Hästen 19 ansvarar för utbyggnad av kvartersmark.

Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Botkyrka kommuns VA-avdelning är huvudman för allmänna vatten- och spillvattenledningar med tillhörande anläggningar. Kommunens VA-avdelning ansvarar därigenom för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna vatten- och spillvattenledningar fram till anvisad förbindelsepunkt.

El, tele, fjärrvärme

I närheten av planområdet finns befintliga el- och teleledningar.

Telia Sonera är huvudman för telenätet och för elnätet är Vattenfall Eldistribution AB.

För anslutning till el-, telenätet, och villkor för anslutning, kontaktas respektive ledningshavare.

Södertörns fjärrvärme AB är huvudman för fjärrvärmenätet.

Avtal

Ett plankostnadsavtal har tecknats med Hästen 19 AB som är markägare inom planområdet. Plankostnadsavtalet utgör grunden i pågående planarbete och reglerar parternas åtaganden. Plankostnadsavtalet innebär bland annat att Hästen 19 AB tar samtliga kostnader för framtagandet av detaljplanen.

Följande avtal ska träffas innan detaljplanens genomförande:

Ett avtal om överenskommelse om fastighetsreglering skall tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren.

Ev. avtal mellan exploatören och ledningsägare kan behöva tecknas ifall det skulle bli aktuellt med att flytta övriga ledningar.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

Det är lantmäterimyndigheten som genom en förrättning prövar frågor om fastighetsbildning. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. Ägaren av Tumba 8:514, Botkyrka kommun, ansvarar för att ansökan om fastighetsreglering mellan fastigheterna Hästen 19 och Tumba 8:514 inkommer till lantmäteriet. För att genomföra detaljplanen kommer ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av ledningsrätt eller servitut att lämnas in till lantmäterimyndigheten. Respektive ledningshavare ansvarar för att ansöka om rättighet för sina ledningar hos Lantmäteriet.

Fastighetskonsekvenser

Hästen 19

Fastigheten Hästen 19 är privatägd. Fastigheten är bebyggd med en större villa som byggts till i flera etapper. Föreslagen ny detaljplan kommer att medge bebyggelse för flerbostadshus.

Del av Tumba 8:514

Fastigheten ägs av Botkyrka kommun. Marken är planlagd för gata. Föreslagen detaljplan innebär att del av fastigheten om cirka 144 m² blir kvartersmark för bostadsändamål, vilken kommer att överlåtas till Hästen 19 genom överenskommelse om fastighetsreglering och får byggrätt.

Rättigheter

Det finns en inskriven nyttjanderätt avseende rätt att ha teleledning på en sträcka om ca 60 m i fastigheterna Hågelby 1:15, 1:16 numera Hästen 19 som är daterad 1946-04-16 och som gäller i 50 år. Nyttjanderätten har gått ut så fastighetsägaren bör ta hänsyn till ledningens placering så att nyttjanderättshavaren kan flytta ledningen om dess läge hindrar den nya exploateringen.

Ekonomiska frågor

Överlåtelse av mark

För att genomföra projektet kommer fastighetsägaren att behöva förvärva en del av den kommunala fastigheten Tumba 8:514 om cirka 144 kvm.

Framtagande av detaljplan

Kostnaderna för att ta fram detaljplanen betalas av fastighetsägaren enligt gällande plankostnadsavtal.

Inlösen och ersättning

I det fall en överenskommelse ligger till grund för lantmäteriförrättningen så fattas ersättningsbeslut i enlighet med denna. Vid en lantmäteriförrättning som inte grundas på överenskommelse så beslutar Lantmäteriet om ersättning för marköverlåtelser genom ett ersättningsbeslut som baseras på marknadsvärdet.

Förrättningskostnader

Fördelning av eventuella förrättningskostnader som uppstår när detaljplanen genomförs tas av Lantmäteriet vid förrättningens avslutande. Kostnader för fastighetsbildning hos Lantmäteriet debiteras enligt den taxa som gäller vid debiteringstillfället.

Vid en ansökan om avstyckning bekostar sökande begärd förrättning om inte annat framgår genom avtal. Kostnader som uppstår vid en ansökan om ledningsrätt bekostas av sökande om inte annat framgår av en upprättad överenskommelse. I det fall fråga om fastighetsbestämning uppkommer i samband med annan sökt förrättning fördelas kostnader för den åtgärden mellan berörda sakägare i aktuell förrättning om inte annat beslutas genom överenskommelse.

Bygglovavgift

Bygglovavgift kommer att debiteras enligt den bygglovtaxa som gäller vid debiteringstillfället.

Gatukostnader

Förslaget till detaljplan föranleder inga gatukostnader.

VA-kostnader

Ingen utbyggnad krävs. Kompletterande anslutningsavgift för utökad byggrätt kan komma att tas ut. Avgiften kommer utgå från den VA-taxa som gäller vid debiteringstillfället.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Charlotte Rickardsson
Planchef

Marina Pavlova
Planarkitekt

Medverkande tjänstepersoner

Christoffer Jusélius, planarkitekt

Planenheten

Anders Forsberg, miljöutredare

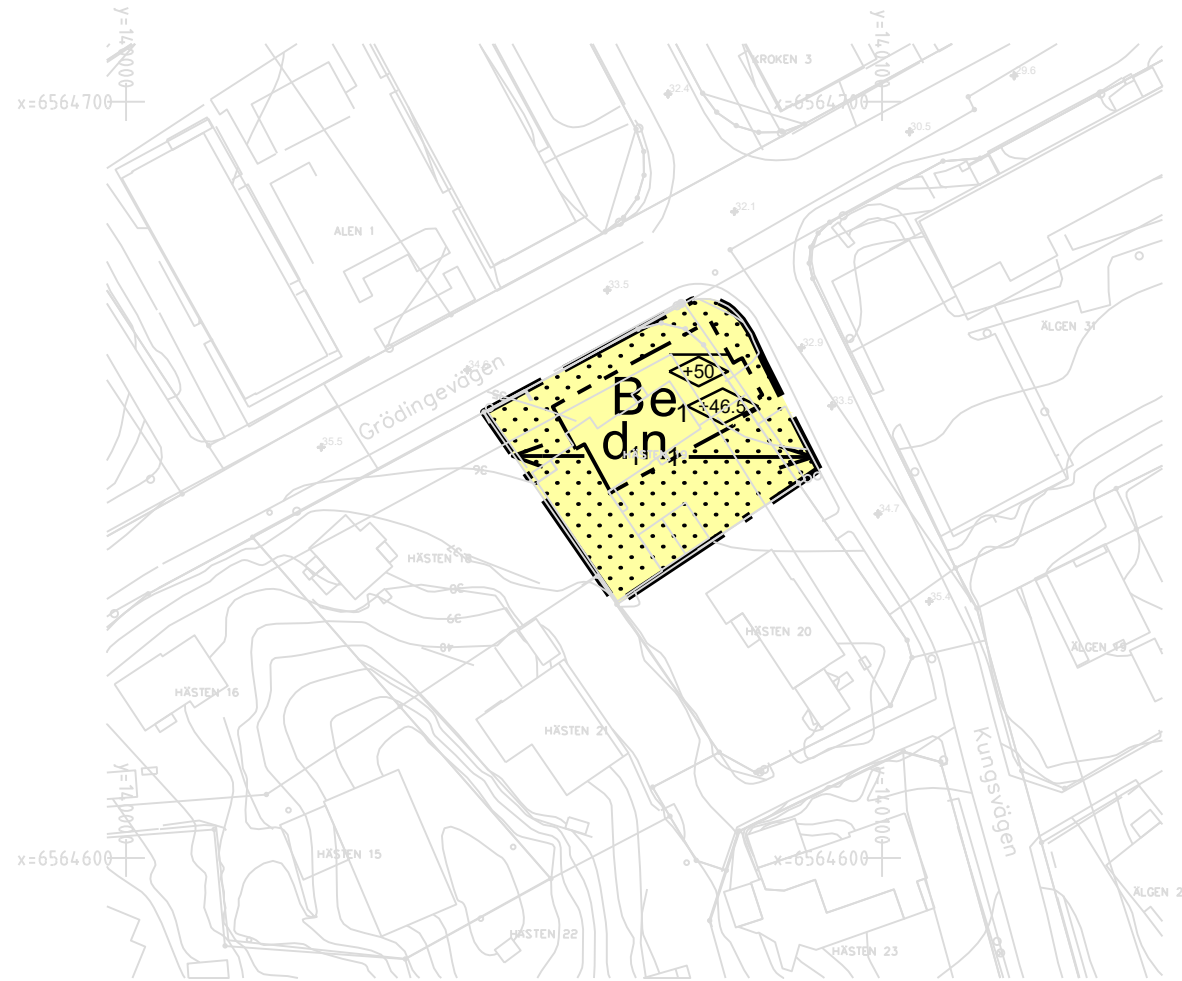
Miljöenheten

Christer Silver Holmberg, projektledare

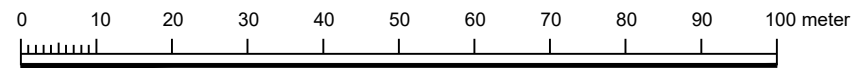
VA-enheten

Agneta Engver Lindquist, markchef

Mark- o exploateringsenheten



GRINDKARTA



Skala: 1:1000 (A3)

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartermark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

- Bostäder, flerbostadshus

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

- e_1 Största exploatering är 325 kvadratmeter byggnadsarea, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

- Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

- Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 50 meter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

- Högsta byggnadshöjd över angivet nollplan är 46.5 meter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek

- d_1 Minsta fastighetsstorlek är 800 kvadratmeter, 4 kap. 18 § 1 st p.

Utformning

Taket ska utformas som sadeltak. Takkupor får omfatta högst 1/3 av takfotslängden, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

- n_1 Endast 80 % av fastighetsarean får hårdgräs, 4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år, 4 kap. 21 §

Fastighetsindelning

Gällande tomtindelning med beteckning 18-23 upphävs inom fastigheten Hästen 19., 4 kap. 18 § 2 st 1 p.

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- Gränspunkt, inmätt eller beräknad
- Fastighetsgräns
- Annan gräns för område för servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, fornlämning
- 1 Registreringsnummer för fastighet med kvartersno
- 1:1 Registreringsnummer för fastighet med traktnamn
- somf Samfällighet
- s:1 Registreringsnummer för samfällighet
- fs:1 Registreringsnummer för fiskesamfällighet
- go:1 Registreringsnummer för gemensamhetsanläggning
- serv, sv Servitut
- R Fornlämning
- lr Ledningsrätt
- ny Nyttjanderätt
- vy Vattenyta
- Mn Naturminne
- Byggnad

GRUNDKARTA

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00
Höjdsystem RH2000
Grundkartan uppdaterad i december månad 2020 av Botkyrka kommun
Grundkartan utanför planområdet är ej fältkontrollerad

Detaljplan för kv. Hästen 19

BOSTÄDER

Botkyrka Kommun Stockholms Län

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

SAMRÅDSHANDLING

Beslutsdatum Instans

Antagande SBN

Upprättad enligt PBL2010:900 av Samhällsbyggnadsförvaltning

Laga kraft

CHARLOTTE RICKARDSSON
Planchef

MARINA PAVLOVA
Planarkitekt

10:47



Referens
Zillah Bood

Informationsbrev om samråd

Förslag till upphävande av detaljplaner i Fittja, Botkyrka kommun

Nu pågår ett arbete med att upphäva delar av detaljplaner i Fittja. Samråd för planförslaget pågår från **1 mars 2021** till och med **15 mars 2021**.

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

Förslaget

Syftet med upphävande av delar av detaljplaner i Fittja är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. Upphävandet görs för att undvika dubbelreglering samt för att vägplanen inte ska strida mot gällande detaljplaner. Förslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan.



Lämna dina synpunkter

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till plan@botkyrka.se Det går även bra med brev till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Vi behöver ditt yttrande senast den **15 mars 2021**. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

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

Har du frågor? Hör av dig till Zillah Bood, telefon: 0853061045.

Planprocessen

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.



Synpunkter på upphävande av detaljplaner i Fittja, Botkyrka kommun

- Godkänner förslaget
- Har följande synpunkter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ort och datum Fastighetsbeteckning:.....

Namnunderskrift:.....

Namnförtydligande:.....

Skicka blanketten till:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA



Planbeskrivning

Upphävande av del av detaljplaner för Tvärförbindelse Södertörn i Fittja, Botkyrka kommun

Samrådshandling



Område där detaljplanerna upphävs är markerat med skrafferad yta.

Innehåll

Inledning	3
Planhandlingar	3
Planens syfte och bakgrund	3
Planförfarande	3
Plandata	3
Tidigare ställningstaganden	4
Regionplan	4
Översiktliga planer	4
Detaljplaner	5
Undersökning om betydande miljöpåverkan	6
Upphävande av detaljplaner	6
Upphävandets innebörd	6
Avvägningar och hänsyn till motstående intressen	7
Genomförande	8
Organisatoriska frågor	8
Fastighetsrättsliga frågor	8
Tekniska frågor	11
Ekonomiska frågor	11

Inledning

Planhandlingar

I upphävande av del av detaljplan ingår följande handlingar:

- Planbeskrivning (denna handling)
- Plankarta med bestämmelser
- Fastighetsförteckning

Planens syfte och bakgrund

Syftet med att upphäva delar av gällande detaljplaner är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. Upphävandet görs för att undvika dubbelreglering samt för att vägplanen inte ska strida mot gällande detaljplaner. Planområdet har anpassats efter Trafikverkets vägplan.

Tvärförbindelse Södertörn planeras att tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bli en yttre tvärled som binder ihop de södra och norra delarna av länet. Syftet är att förbättra resmöjligheterna i länet. Botkyrka kommun berörs av projektet då Vårbybron och E4/E20 mellan Vårbybron och trafikplats Fittja behöver kapacitetsförstärkas med fler körfält. Det för att öka framkomligheten.

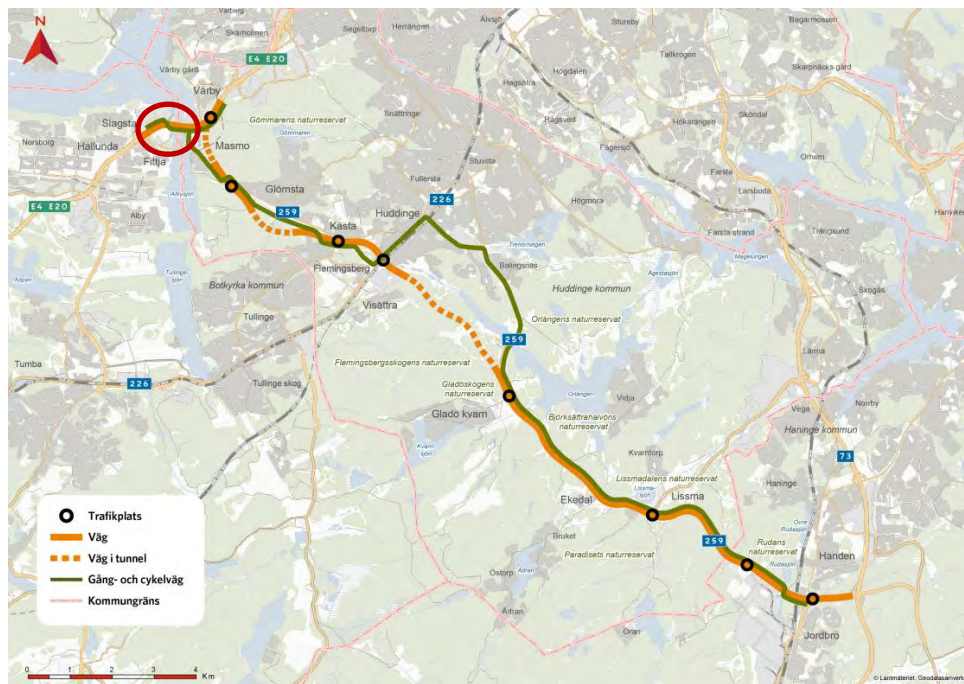
När kommunen upphäver en detaljplan omfattas inte området längre av en detaljplan. Om någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov direkt.

Planförfarande

Upphävandet av detaljplaner tas fram enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter den 1 januari 2015 och genomförs med standardförfarande.

Plandata

Aktuella områden är belägna intill E4/E20 mellan Fittja trafikplats och Vårbybron. Området som berörs är totalt cirka 77 ha stort och omfattar delar av fastigheterna Fittja 17:1, Fittja 17:4 och Fittja 17:23. Fastigheterna ägs av Botkyrka kommun.



Aktuellt område är inringat i rött (karta från Trafikverket)

Tidigare ställningstaganden

Regionplan

Den regionala utvecklingsplanen, antagen 2018 anger att det finns ett behov av bättre kopplingar mellan de regionala stadskärnorna i de södra och norra delarna av länet, för att stärka och öka tillgängligheten mellan dessa. Tillsammans utgör Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn och Norrortsleden en del av detta.

Översiktliga planer

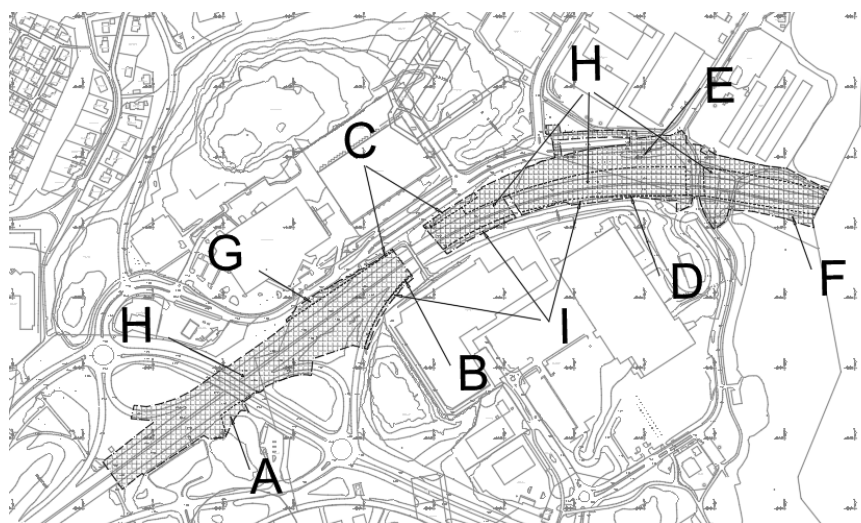
Botkyrka kommuns översiktsplan, antagen 2014 stödjer utvecklingen av Tvärförbindelse Södertörn. Översiktsplanen anger att trafikleden kommer att förbättra de norra stadsdelarnas läge i regionen och göra området mer attraktivt för företag och verksamheter.

Detaljplaner

Upphävandet omfattar delar av detaljplanerna:

- A. Fittja trafikplats (56–45), laga kraft 2005. Befintlig användning för område som upphävs är naturområde och genomfarts- och infartstrafik samt område för skylt.
- B. Tegolverket (56–28), laga kraft 1991. Befintlig användning för område som upphävs är vägområde.
- C. Fittja XXI (56-21.2-1), laga kraft 1973. Befintlig användning för område som upphävs är park.
- D. Fittja XXIII (56–23-1A), laga kraft 1971. Befintlig användning för område som upphävs är park.
- E. Fittja XXII (56-22-1A), laga kraft 1970. Befintlig användning för områden som upphävs är park, trafik, gångtrafiksområde, elnätsstation, skydd mot störning samt gata.
- F. Tegelbruket 1 mm (56–43), laga kraft 2001. Befintlig användning för område som upphävs är parkmark samt öppet vattenområde.
- G. Botvidsgymnasiet 4 och 5 mm (56–36), laga kraft 2000. Befintlig användning för område som upphävs är allmän plats avsedd för gång-, cykel- och mopedväg samt område för skydd mot störning.
- H. Fittja X (56–12-1A), laga kraft 1973. Befintlig användning för område som upphävs är trafikområde, primär led och park.
- I. Slagsta-Tegelbruket (56–47), laga kraft 2007. Befintlig användning för område som upphävs är huvudgata.

Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner.



Karta över de detaljplaner som omfattas av upphävandet.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan/upphävande av detaljplan som bedöms medföra betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållning med mark, vatten och andra resurser även genomföras en strategisk miljöbedömning genom att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Kommunens sammanvägda bedömning är att upphävandet inte bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan som avses i MB 6 kap, med beaktande av miljöförordningen (2017:996) 2§. En miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas.

Motivet till ställningstagandet är att själva upphävandet inte innebär några förändringar av markanvändningen. I och med att det är den nya vägen som gör att miljöpåverkan uppstår behandlas miljökonsekvenserna av Tvärförbindelse Södertörn i Trafikverkets vägplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Upphävande av detaljplaner

Upphävandets innebörd

Upphävandet av delar av gällande detaljplaner innebär att berörda områden kommer att ligga utanför planlagt område, dvs inte längre kommer att omfattas av detaljplan. Rådande markanvändning kommer att kunna fortsätta tills det att Trafikverkets vägplan har vunnit laga kraft och marken tagits i anspråk.

Områdets förutsättningar

Området som omfattas av upphävandet är beläget inom och längs med Södertäljevägen (E4/E20). Idag består området av Södertäljevägen (E4/E20), natur- och parkmark, elnätsstation, öppet vattenområde, gatumark samt gång-, cykel- och mopedväg. Det finns inte några särskilt utpekade natur-, kultur- eller rekreativvärden. I söder och i norr gränsar området till verksamheter som småindustri, kontor, handel och gymnasium.

Riksintressen

Aktuellt område omfattas till viss del av riksintresse för det rörliga friluftslivet (4 kap 1, 2 §§ MB) och riksintresse för befintlig väg (3 kap 8§ MB). I och med att det är Trafikverkets vägplan som gör att påverkan kan uppstå redovisas

hantering av riksintressen i vägplanen. Upphävandeplanen innebär ingen påverkan på riksintressena.

Trafikverkets pågående planering

Trafikverket planerar för en ny tvärförbindelse med syfte att förbättra resmöjligheterna inom Södertörn. Förbindelsen ska koppla ihop E4/E20 (Södertäljevägen), väg 226 (Huddingevägen) och väg 73. Tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden ska sträckan ingå i en yttre tvärled som kopplar ihop de regionala stadskärnorna i de södra och norra delarna av länet. Tvärförbindelsen och förbifarten kommer att mötas vid området strax norr om Vårbybron i Fittja. I och med det behöver Vårbybron breddas samt nya på- och avfarter byggas för att möta det nya kapacitetsbehovet. Breddningen kommer att påverka området längs med E4/E20 västerut från Vårbybron till Trafikplats Fittja.

Enligt Trafikverkets förslag kommer den nya Vårbybron att utökas till fem körfält i vardera riktningen, totalt tio körfält. Vidare kommer Trafikverket att anlägga slänter, dagvattenhantering samt bullerskyddskärmar. Mer information angående utformning, kapacitet och konsekvenser finns att läsa i Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn.

Avvägningar och hänsyn till motstående intressen

Motstående intressen i samband med upphävande av detaljplan handlar i grunden om motsättningar mellan enskilda intressen från fastighetsägare och verksamheter inom området och det allmänna intresset att upphäva detaljplanen för att möjliggöra för en ny väg.

Fastigheterna inom området för upphävandet är i kommunal ägo och kommer även fortsättningsvis att vara det. Aktuella områden som upphävs består av Södertäljevägen (E4/E20), gatumark, natur- och parkmark, transformatorstation, gång-, cykel-, och mopedväg. Dessa delar behövs för att den befintliga Vårbybron ska kunna breddas, då både Tvärförbindelsen och Förbifarten möts i området norr om bron. Breddningen påverkar området västerut från Vårbybron till Trafikplats Fittja. Intelligande verksamheter kan fortsätta utan påverkan av upphävandena.

Aktuella områden omfattar ingen byggrätt. Intresset bedöms därför inte vara motstående. Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm är av riksintresse. Den nya vägen kopplar ihop de södra och norra delarna av regionen, det

för att stärka och öka tillgängligheten mellan dessa. Kommunens bedömning är att de områden som upphävs för att möjliggöra för Trafikverkets vägplan och ianspråkta delar av fastigheter är av stor allmän vikt och överväger det enskilda intresset.

Genomförande

Detaljplanen är ett upphävande av del av gällande detaljplaner och det finns därför inget genomförande efter det att detaljplanerna upphävts. Efter att upphävandet vinner laga kraft är området inte längre planlagt och reglering av exempelvis fastighetsgränser kan ske utan att detta behöver beskrivas i en planbeskrivning.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Samråd	första kvartalet 2021
Granskning	först kvartalet 2021
Antagande	andra kvartalet 2021
Laga kraft	andra kvartalet 2021

Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fyra veckor efter beslut om antagande.

Genomförandetid

Genomförandetiden för berörda detaljplaner har gått ut. Aktuellt område omfattar ingen byggrätt. Fastighetsägare har i och med det inte rätt till ersättning för ekonomisk skada.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

Kommunen ser inte något behov av att göra justeringar av fastighetsgränser på grund av upphävandet. Berörda fastighetsägare kommer efter upphävandet fortsatt äga sina respektive fastigheter. Pågående markanvändning kommer kunna fortsätta. Se tabell 1 nedan för redogörelse över hur varje fastighet påverkas av upphävandet och av Trafikverkets vägplan.

Trafikverket kommer reglera Tvärförbindelse Södertörn med stöd av väglagen. Vägen kommer, efter att vägplanen vunnit laga kraft, få vägrätt för det område vägplanen omfattar. Det innebär att pågående markanvändning går förlorad när vägplanen vinner laga kraft. Därmed är det Trafikverket som hanterar markinlösen.

Tabell 1

	Fastighet	Intrång ungefärlig storlek	Användning som upphävs	Vad händer när Trafikverkets vägplan vinner laga kraft?
A	Fittja 17:1	732 kvm	Natur, genomfarts- och infartstrafik, skylt	Konsekvensen är att mindre yta för natur och skylt går förlorad. För område avsett för trafik blir det ingen konsekvens av markens användning. Trafikverket får vägrätt på kommunens mark.
B	Fittja 17:4	60 kvm	Vägområde	Ingen konsekvens av markens användning. Trafikverket får vägrätt på kommunens mark.
C	Fittja 17:4	744 kvm	Park	Konsekvensen är att aktuell markanvändning går förlorad. Trafikverket får vägrätt på kommunens mark.
D	Fittja 17:4	67 kvm	Park	Konsekvensen är att aktuell markanvändning går förlorad. Trafikverket får vägrätt på kommunens mark.

E	Fittja 17:23	16 809 kvm	Park, trafik, gångtrafiksområde, elnätstation, skydd mot störning samt gata	Konsekvensen är att park, gångtrafiksområde, del område för elnätstation, skydd för störning går förlorad. För område för trafik, gata blir det ingen konsekvens för markens användning. Trafikverket får vägrätt på kommunens mark.
F	Fittja 17:23	2930 kvm	Parkmark samt öppet vattenområde.	Konsekvensen är att aktuell markanvändning går förlorad. Trafikverket får vägrätt på kommunens mark.
G	Fittja 17:4	991 kvm	Gång-, cykel- och mopedväg samt område för skydd mot störning	Konsekvensen är att aktuell markanvändning går förlorad. Trafikverket får vägrätt på kommunens mark.
H	Fittja 17:4 Fittja 17:23	51651 kvm	Trafikområde, primär led, park	Konsekvensen är att område för park går förlorad. För område avsett för trafik blir det ingen konsekvens av markens användning. Trafikverket får vägrätt på kommunens mark.
I	Fittja 17:4	2870 kvm	Huvudgata	Ingen konsekvens av markens användning. Trafikverket får vägrätt på kommunens mark.

Ledningsrätt

Rätten att anlägga och underhålla allmänna ledningar kan tryggas genom ledningsrätt. Behov och konsekvenser av flytt av ledningar genomförs inom arbetet med Trafikverkets vägplan.

Tekniska frågor

Tekniska utredningar

För upphävandet av de gällande detaljplanerna behöver inga tekniska utredningar tas fram, då upphävandena handlar om att ta bort en reglering av markanvändningen. Eventuellt behov av utredningar för ett genomförande av vägen sker inom ramen för Trafikverkets arbete med vägplanen.

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Kostnader för framtagandet av upphävande av detaljplanen står Botkyrka kommun för.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

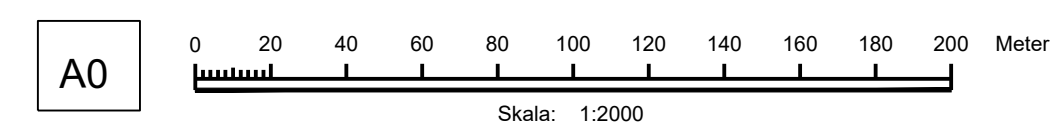
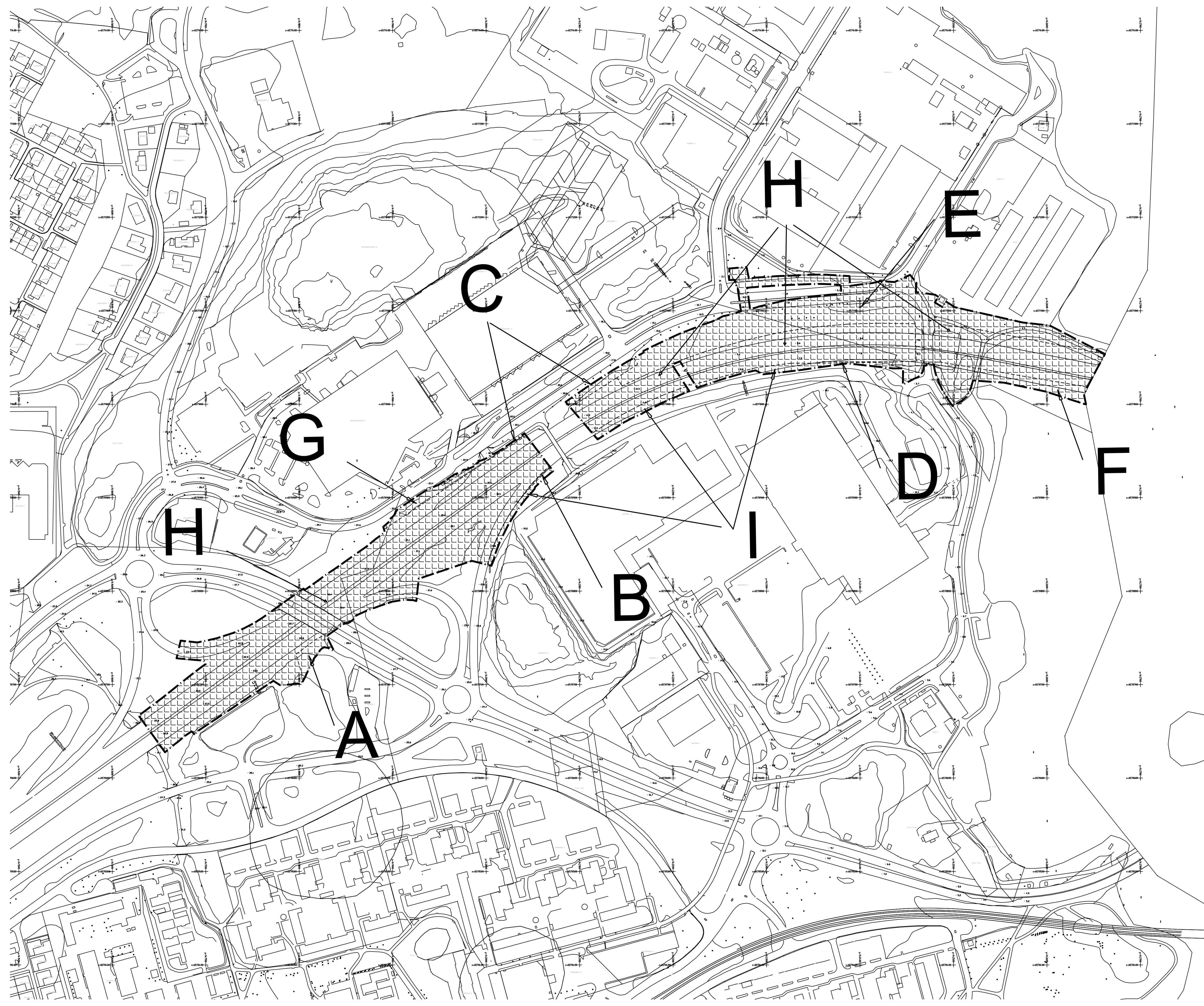
Charlotte Rickardsson
Planchef

Zillah Bood
Planarkitekt

Medverkande tjänstepersoner

Karlos Touma
Ebrahim Khajeh Zadeh
Dan Arvidsson

Exploateringsenheten
Trafikplanerare
Miljöutredare, Miljöenheten



GRUNDKARTA
 Koordinatsystem SWEREF 99 18 00
 Höjdsystem RH2000
 Grundkarta upprättad i november månad 2019
 av Botkyrka kommun
 Grundkarta utanför planområdet är ej fältkontrollerad

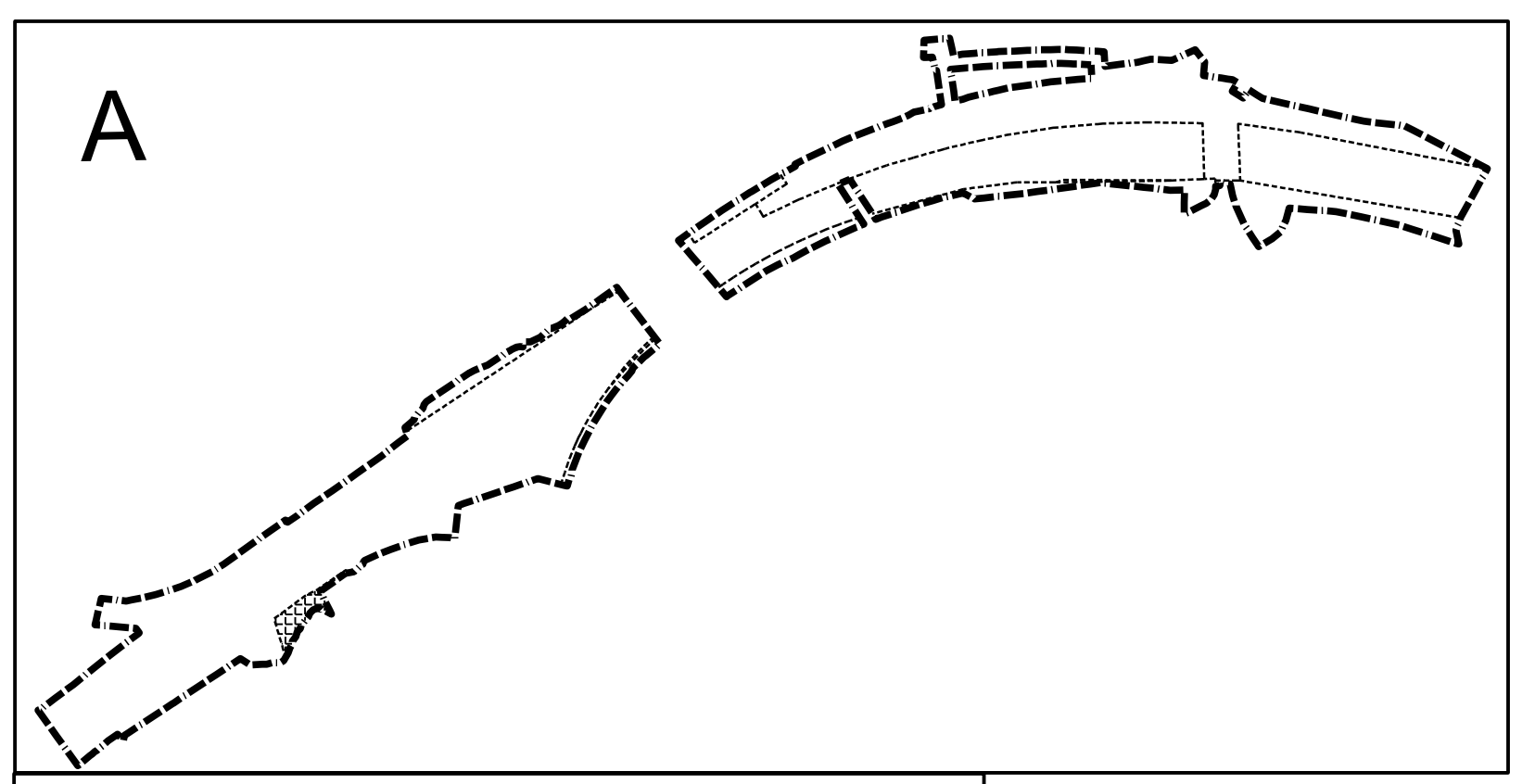
- GRUNDKARTANS BETECKNINGAR**
- Gränspunkt, inmött eller beräknad
 - Fastighetsgräns
 - 1 Registernummer för fastighet med kvartersnamn
 - 1:1 Registernummer för fastighet med traktnamn
 - ga:1 Registernummer för gemensamhetsanläggning
 - R Fornlämning
 - ▭ Byggnad i allmänhet
 - Gata, väg
 - Järnväg, skalriktig bredd
 - Stolpe
 - + 0,0 Avvägd höjd
 - Höjdkurvor

PLANBESTÄMMELSER

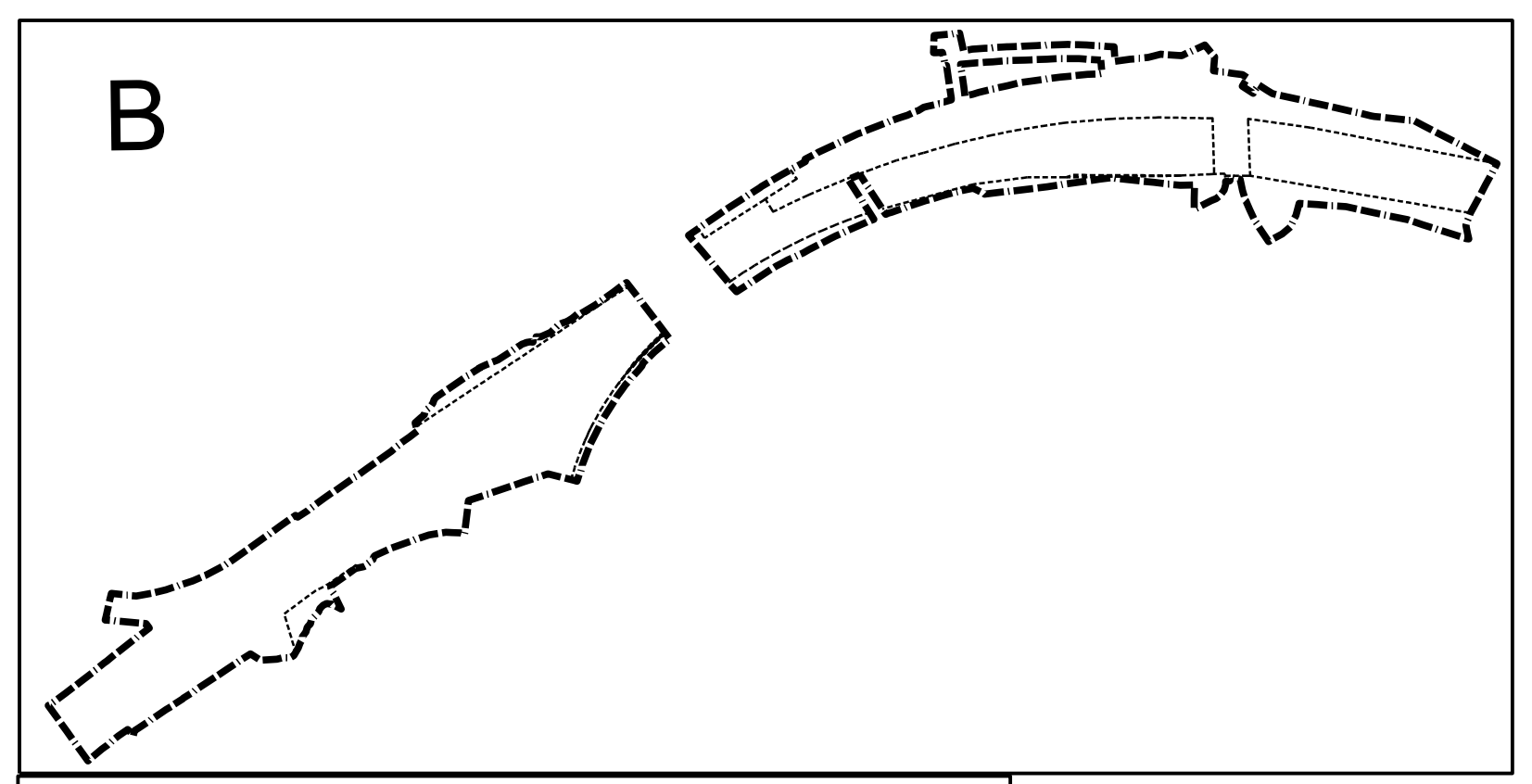
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Gränser
 — Planområdesgräns

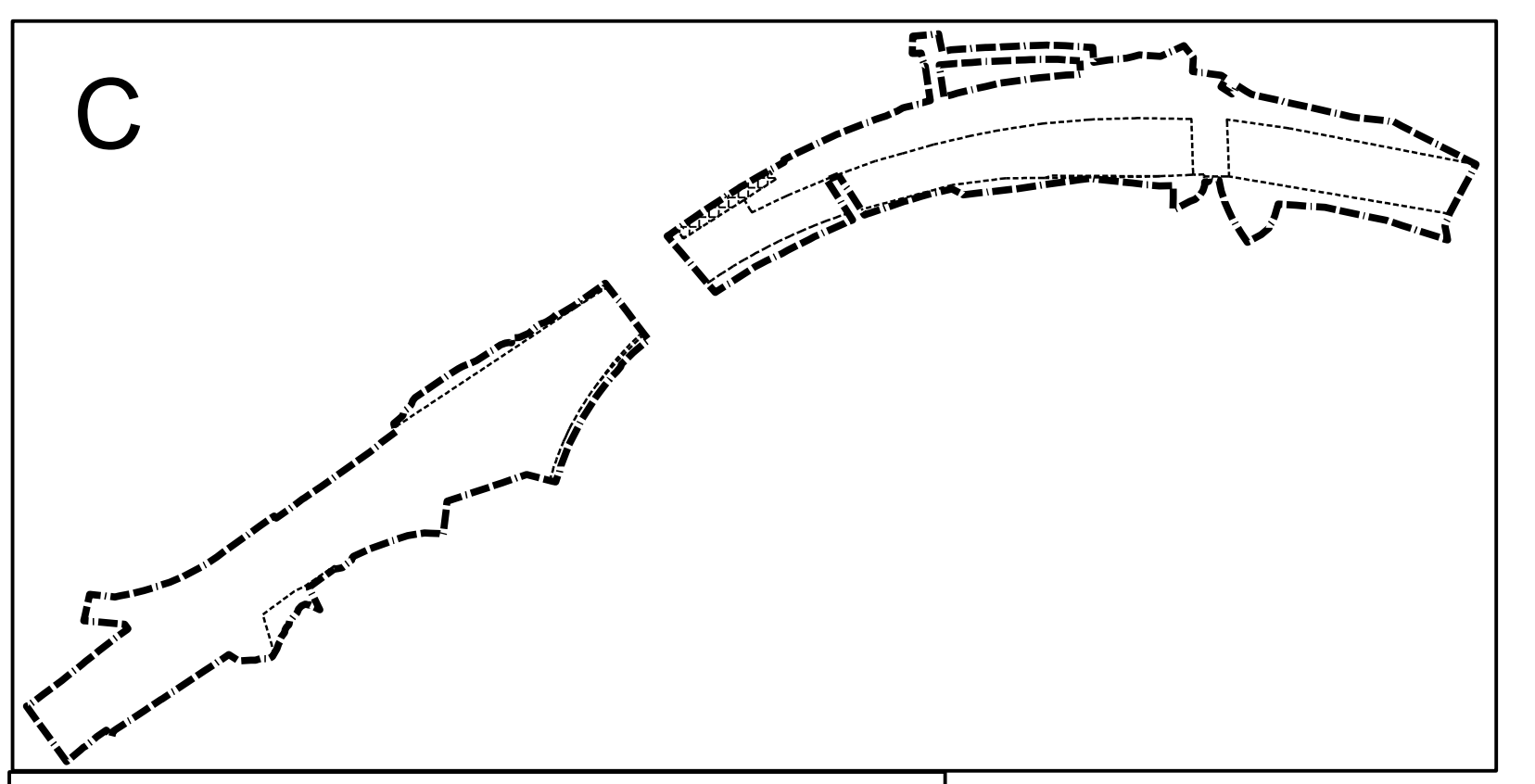
UPPHÄVANDE
 ▨ Inom skrafferat område upphävs detaljplan



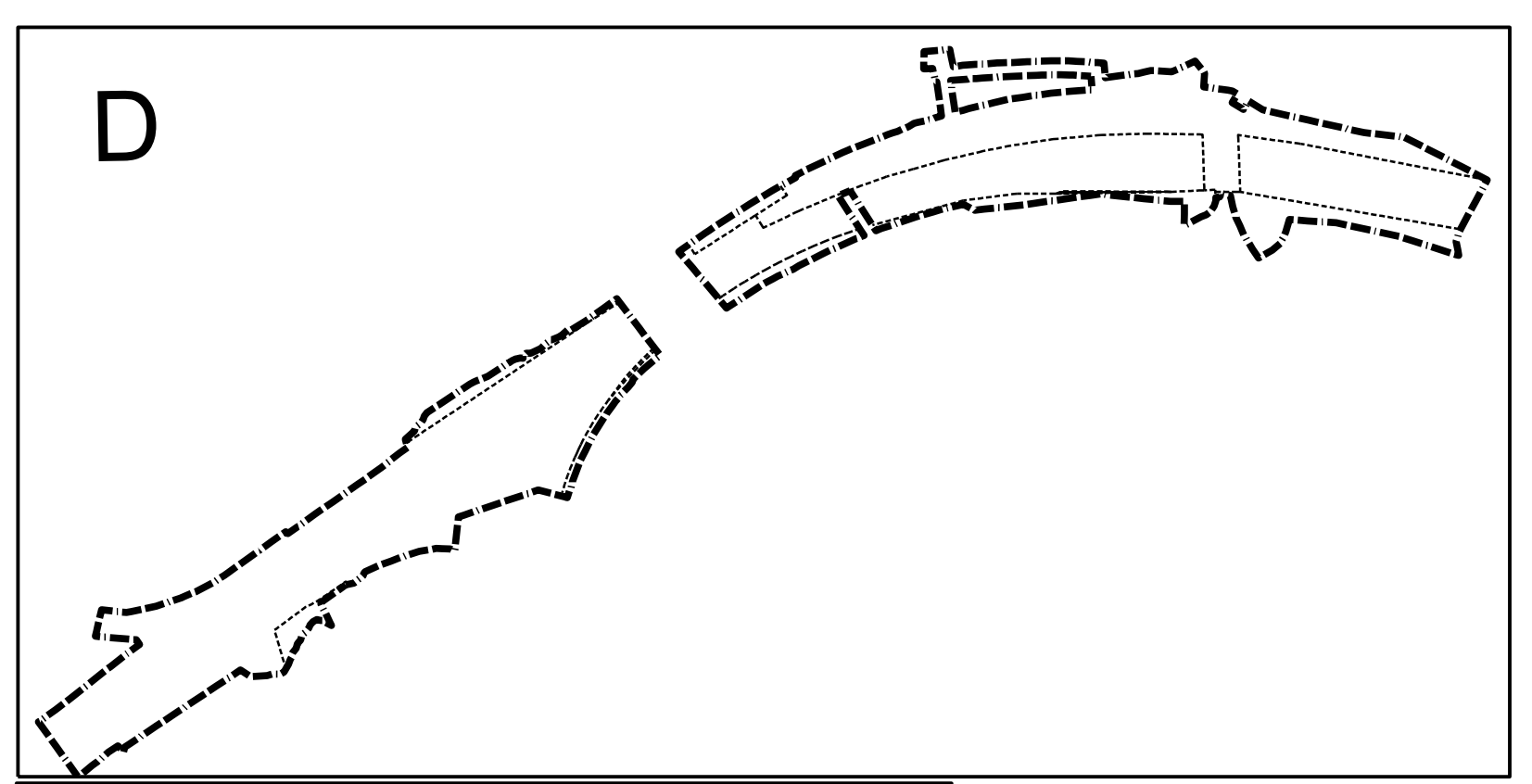
Upphävande av del av 56-45



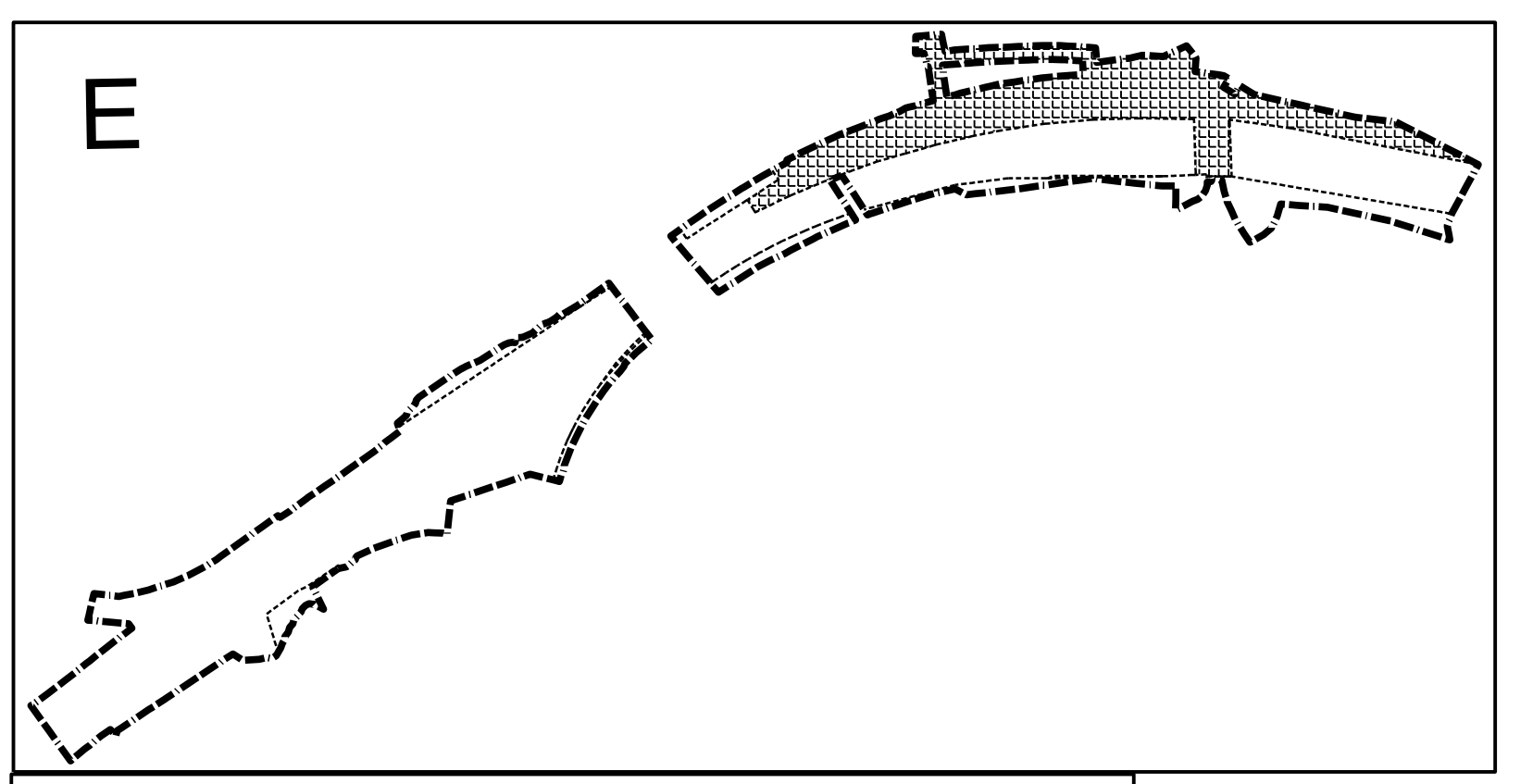
Upphävande av del av 56-28



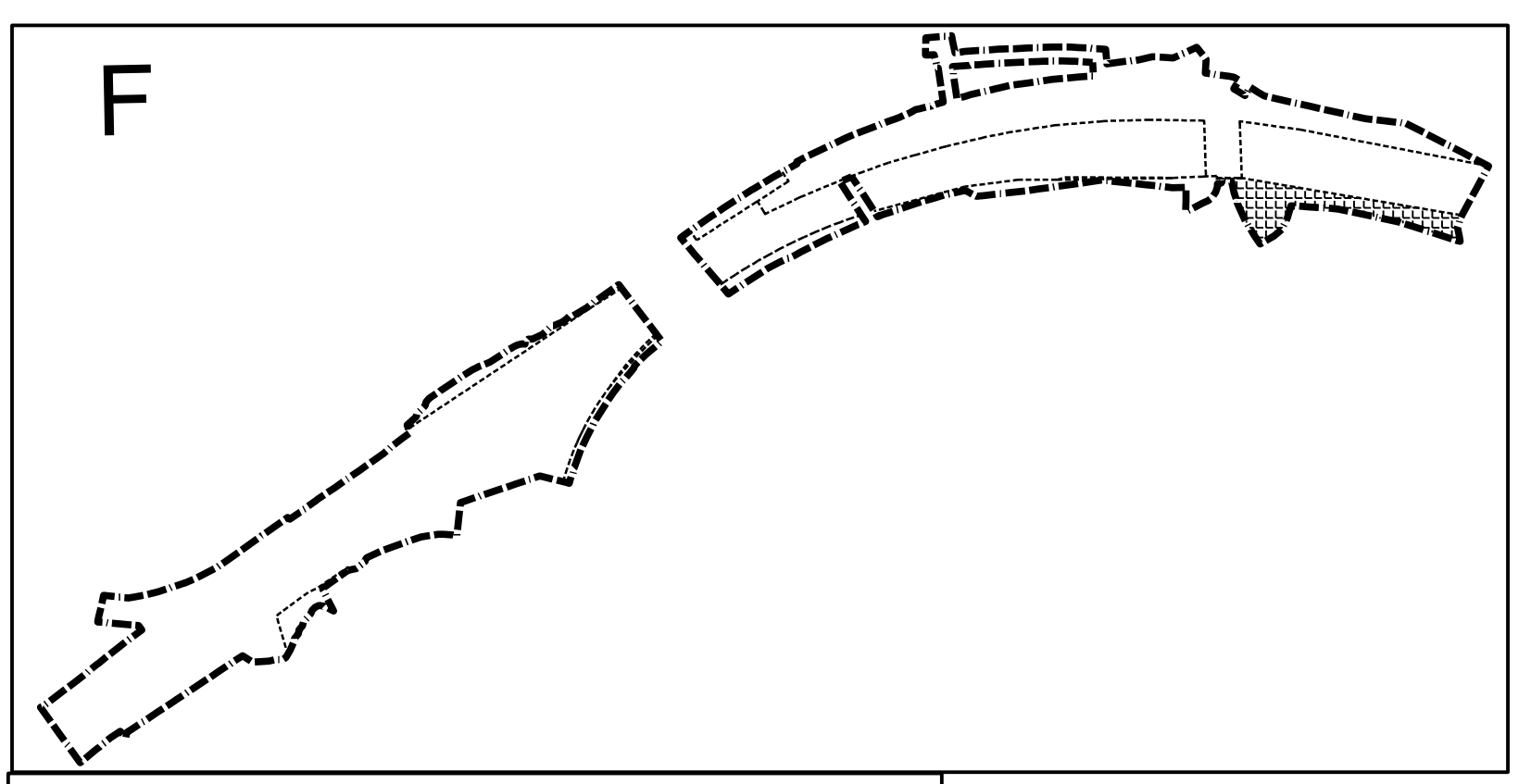
Upphävande av del av 56-21.2-1



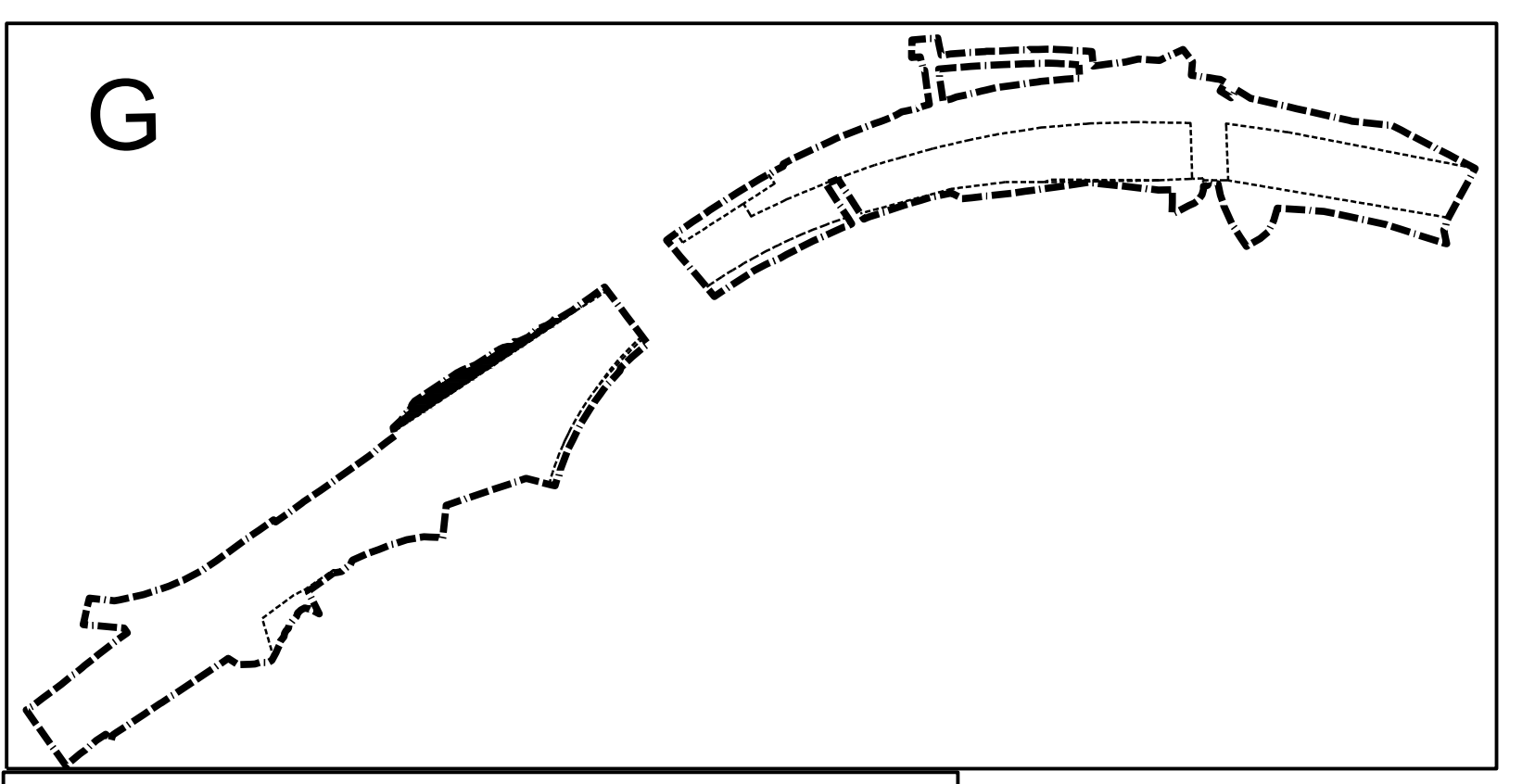
Upphävande av del av 56-23-1A



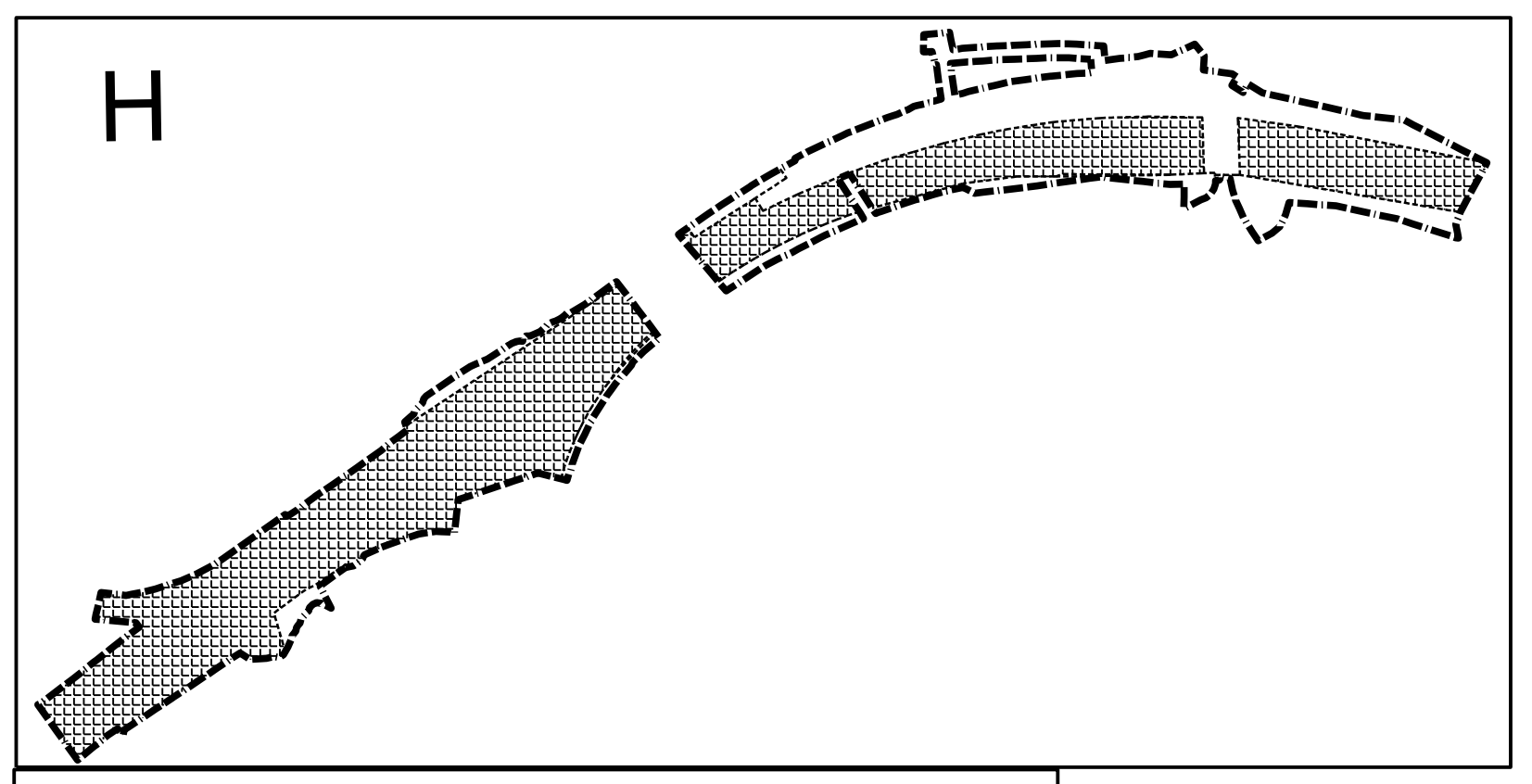
Upphävande av del av 56-22-1A



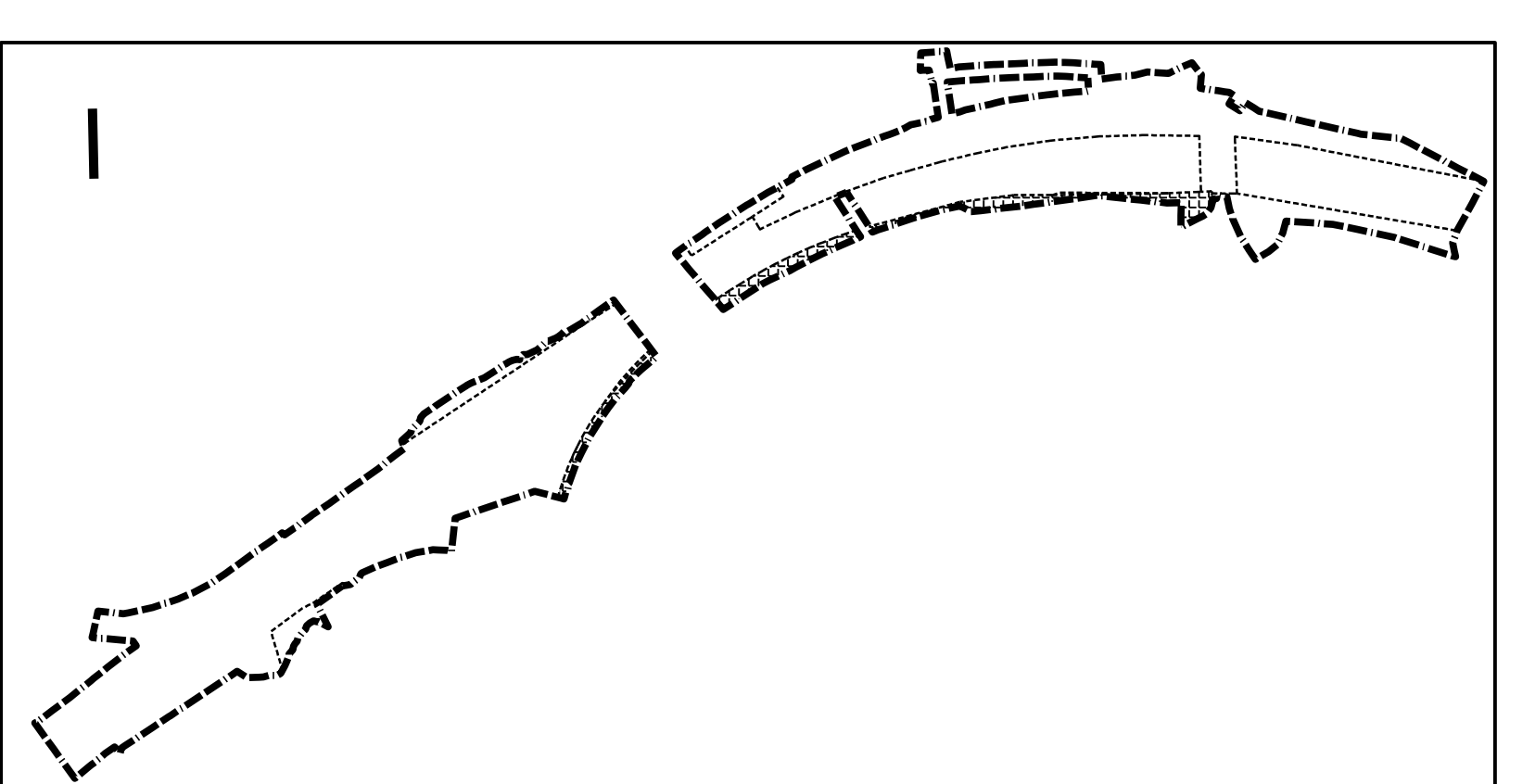
Upphävande av del av 56-43



Upphävande av del av 56-36



Upphävande av del av 56-12.1A



Upphävande av del av 56-47

Till planen hör:	<input type="checkbox"/> Planbeskrivning	<input type="checkbox"/> Gränskningsutlåtande
<input type="checkbox"/> Planprogram	<input type="checkbox"/> Miljökonsekvensbeskrivning	<input type="checkbox"/> Gestaltungsprogram
<input type="checkbox"/> Samrådsredogörelse	<input type="checkbox"/> Fastighetsförteckning	<input type="checkbox"/> Kvalitetsprogram
	<input type="checkbox"/> Illustration	

Upphävande av del av detaljplaner i Fittja

Botkyrka kommun	Stockholms län	Beslutsdatum	Instans
SBF/2019:00077		Godkännande	
Upprättad enligt PBL 2010:900		Antagande	
		Laga kraft	
Charlotte Rickardsson Planchef	Zilah Bood Planarkitekt		



Referens
Zillah Bood

Informationsbrev om samråd

Förslag till ändring av del av detaljplan för Slagsta – Tegelbruket (dp 56–47) i Slagsta, Botkyrka kommun

Nu pågår ett arbete med att ändra del av detaljplan Slagsta - Tegelbruket i Slagsta. Samråd för planförslaget pågår från **1 mars 2021** till **15 mars 2021**.

Planförslaget finns tillgängligt i sin helhet på <https://www.botkyrka.se/stadsplanering-och-trafik/botkyrka-vaxer/fittja/pagaende-planer-och-program/fittja---forberedelser-for-tvarforbindelse-sodertorn> och ställs ut på plan 2 i kommunhuset i Tumba.

Förslaget

Syftet med att ändra del av detaljplan Slagsta-Tegelbruket är att utöka område planlagt för gång- och cykelbro, så att denna kan byggas om i ett nytt läge. Det för att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn.

Området är del av stads- och landskapsbilden sett från norr till Botkyrka kommun. Färgsättning, utformning, skyltning och belysning ska därför studeras i samråd med kommunen så att god helhetsverkan uppnås. Ändringen bedöms inte strida mot gällande detaljplans syfte samt är förenligt med kommunens översiktsplan som stödjer utvecklingen av Tvärförbindelse Södertörn.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Lämna dina synpunkter

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till plan@botkyrka.se Det går även bra med brev till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Vi behöver ditt yttrande senast den **15 mars 2021**. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

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

Har du frågor? Hör av dig till Zillah Bood, telefon: 0853061045.

Planprocessen

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.



Synpunkter på upphävande av detaljplaner i Fittja, Botkyrka kommun

- Godkänner förslaget
- Har följande synpunkter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ort och datum Fastighetsbeteckning:.....

Namnunderskrift:.....

Namnförtydligande:.....

Skicka blanketten till:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Xref ritning: .\T1009301 (1).dwg
G:\SBF\FÖRVALTNINGSLEDNING\Projekt\Planprojekt\sbf_2019_77 Tvärförbindelse Södertörn\2. Planhandlingar\plankarta\Grundkarta.dwg
Rasterbilder:



- GRUNDKARTANS BETECKNINGAR**
- o Gränspunkt, inmätt eller beräknad
 - Fastighetsgräns
 - 1 Registreringsnummer för fastighet med kvartersnamn
 - 1:1 Registreringsnummer för fastighet med traktnamn
 - ga:1 Registreringsnummer för gemensamhetsanläggning
 - R Fornlämning
 - Byggnad i allmänhet
 - Gata, väg
 - || Järnväg, skatriktig bredd
 - o Stolpe
 - + 0.0 Avvägd höjd
 - ~ Höjdkurvor

GRUNDKARTA
Koordinatsystem SWEREF 99 18 00
Höjdsystem RH2000
Grundkarta upprättad i november månad 2019
av Botkyrka kommun
Grundkarta utanför planområdet är ej fältkontrollerad

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Planändringen omfattar del av detaljplan Slagsta - Strand, Dp 56 - 47

Syfte

Syftet med ändring av detaljplan är att utöka område planlagt för gång- och cykelbro, så att denna kan byggas om i ett nytt läge. Bron utgör en del av landskapsbilden och är särskilt påtaglig sett från Södertäljevägen (E4/E20). Färgsättning, utformning, skyltning och belysning ska därför studeras i samråd med kommunen så att god helhetsverkan uppnås. Ändringen bedöms inte strida mot gällande detaljplans syfte.

Befintliga förhållanden

Planområdet är beläget vid Södertäljevägen (E4/E20) i Slagsta och omfattar del av fastigheten Fittja 17:4. Området omfattar 4191kvm och ägs av Botkyrka kommun.

Området som omfattas av ändringen utgörs av en bro avsedd för gång- och cykeltrafikanter samt huvudgata. Bron sammanbinder Slagsta strand med Fittja och är viktig för tillgängligheten mellan de båda stadsdelarna. Ändringen görs för att möjliggöra för utbyggnaden av Tvärförbindelse Södertörn.

Planförhållanden

Förslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan som stödjer utvecklingen av Tvärförbindelse Södertörn.

För området gäller detaljplan för Slagsta - Tegelbruket, dp 56-47, laga kraft 2007. Genomförandetiden har gått ut. Enligt detaljplanen får marken användas för allmänt ändamål, gc-bro och huvudgata. Färgsättning, utformning, skyltning och belysning ska studeras i samråd med kommunen under skedet fram till bygglov så att god helhetsverkan uppnås.

Området är beläget inom riksintresse för väg (3 kap 8§ MB).

Undersökning om betydande miljöpåverkan

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

Planändringens innebörd och genomförande

Ändringen innebär att befintlig gång- och cykelbro kan uppföras i ett nytt läge. Det genom att utöka område avsett för utformningsbestämmelsen gc-bro till att omfatta hela ytan för användningen huvudgata över Södertäljevägen (E4/E20). Planbestämmelsen föreskriven höjd över nollplanet ersätts med en fri höjd om minst 4,7 m över körbana. Detta för att inte låsa placeringen av gc-bron över Södertäljevägen (E4/E20).

Området är del av landskapsbilden och särskilt påtaglig sett från Södertäljevägen. Med tanke på det exponerade och känsliga läget ska färgsättning, utformningen, skyltning och belysning särskilt studeras så att god helhetsverkan uppnås.

Sammantaget bedöms planändringens påverkan på omgivningen vara marginell.

Botkyrka kommun står för framtagandet av ändring av detaljplan. I övrigt medför planändringen inga kommunala kostnader.

Vid behov av nya ledningsrätter inom området ansöks och bekostas dessa av sökande.

Tillägg till PLANBESTÄMMELSER

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

Bestämmelserna i detaljplan Dp 56-47 fortsätter att gälla med undantag för nedan angivna ändringar.

Gränser

— · — Planområdesgräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

HUVUDGATA Trafik mellan områden

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

gc-bro Gång- och cykelbro får uppföras med en fri höjd om minst 4,7 m över körbana.

Upphävda planbestämmelser

Inom området upphävs följande planbestämmelser i Dp 56-47
Utformningsbestämmelse av allmän plats

+ 0.0 Föreskriven höjd över nollplanet. Inom kvartersmark dock befintlig höjd.
gc-bro Befintlig gång- och cykelbro
--- Gränsbeteckning för gc-bro

Genomförandetid

Genomförandetiden för de frågor som ändringen avser är 5 år från den dag ändringen av planen vinner laga kraft.

Till planen hör: <input type="checkbox"/> Planprogram <input type="checkbox"/> Samrådsredogörelse program <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Planbeskrivning <input type="checkbox"/> Miljökonsekvensbeskrivning <input type="checkbox"/> Fastighetsförteckning <input type="checkbox"/> Samrådsredogörelse			<input type="checkbox"/> Granskningsutlåtande <input type="checkbox"/> Gestaltungsprogram <input type="checkbox"/> Kvalitetsprogram <input type="checkbox"/> Illustration		
Planhandling - tillägg till plankarta med bestämmelser och beskrivning								
Ändring av detaljplan för Slagsta - Tegelbruket (dp 56 - 47) inom stadsdelen Slagsta i Botkyrka kommun								
SBF/2021:00142						Beslutsdatum		Instans
Upprättad enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900), standard förfarande						Godkännande		
						Antagande		
Botkyrka kommun 2021-02-12						Laga kraft		
Charlotte Rickardsson Planchef						Zillah Edström Bood Planarkitekt		ÄDP 56-47



7

Delegationsbeslut (TFN/2021:00025)

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Sammanfattning

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

Teknik- och fastighetsförvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 2021-03-02 och 2021-03-02 gällande personalärenden.



Anmälan av delegationsbeslut

Rubrik/ärendemening:		Lokalförsörjning och fastighet	
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TFN/2021:00031	2020-11-10	Lena Myrelid Knöös, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Uppsägning av hyreskontrakt. Utbildningsförvaltningen har lämnat byggnaderna och uppsägning har skett av externt förhyrda förskolemoduler, hyreskontrakt 15008, Duvans paviljong, Alhagsvägen, för avetablering 2021-06-01. De vakanta lokalerna nyttjas tillfälligt, fram till avetablering sker, för covid-vaccinering av kommunens vårdpersonal.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TFN/2021:00033	2021-02-09	Nelli Issa, kommunjurist
Beskrivning av ärendet			
Uppsägning av hyresavtal 85000-2001 modulbostäder Bertheliusvägen. Botkyrka kommun har genom hyresavtal förhyrt modulbostäderna av AB Botkyrkabyggen. Bostäderna har av socialförvaltningen upplåtits i andra hand till nyanlända. Andrahandshyresgästerna har avflyttat eftersom modulbostäderna endast utgjorde ett tillfälligt boende. Kommunen har därför sagt upp hyresavtalet med AB Botkyrkabyggen till den 4 maj 2021.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TFN/2021:00039	2021-02-05	Nelli Issa, kommunjurist
Beskrivning av ärendet			
Beslut att teckna hyresavtal för gymverksamhet, Biologen 1, Tullinge. Detta avtal trädde ikraft den 1 januari 2020. Anledningen till det är att den nuvarande hyresgästen övertog lokalen från den tidigare hyresgästen. Hyresavtalets löptid i avtalet är dock begränsad till den 31 december 2021, eftersom kommunen behöver ta lokalen för att kunna utöka antalet studieplatser i lokalerna.			
Rubrik/ärendemening:		VA	
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
A 4	TEF/2020:00151	2020-09-10	Anders Ramqvist, VA-chef
Beskrivning av ärendet			
Beslut om ombud dNovo att föra kommunens talan med anledning av sprängningsarbeten. Parterna har stämt Botkyrka kommun till följd av			



2021-03-02

Dnr TFN/2021:00025

sprängningsarbeten i Kagghamra VA-utbyggnad.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
A 4	TEF/2020:00152	2020-09-10	Anders Ramqvist, VA-chef
Beskrivning av ärendet			
Beslut om ombud dNovo att föra kommunens talan med anledning av sprängningsarbeten. Parterna har stämt Botkyrka kommun till följd av sprängningsarbeten i Kagghamra VA-utbyggnad			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
B 2	TFN/2021:00036	2021-02-11	John Glimtoft, VA-chef
Beskrivning av ärendet			
Beslut att skriva av fordringar om 11 576,91 kronor.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
A 4	TFN/2021:00046	2021-02-23	John Glimtoft, VA-chef
Beskrivning av ärendet			
Beslut om ombud dNovo att föra kommunens talan med anledning av betalning av anslutningsavgifter VA.			

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Anna Wester, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/01	Arbetsledare fr.o.m. 2021-03-11	
Anställningsavtal	21/02	Anläggningsarbetare fr.o.m. 2021-02-22 t.o.m. 2021-08-22, provanställning	
Anställningsavtal	21/03	Anläggningsarbetare fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-07-31, provanställning	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Anders Ramqvist, t.f. VA-chef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/04	Kart- och mättingenjör fr.o.m. 2021-01-01	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Lena Myrelid Knöös, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/05	T.f. förvaltarchef fr.o.m. 2021-01-11 t.o.m. 2021-02-05	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Erik Engström, t.f. projektchef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/06	Byggprojektledare fr.o.m. 2021-05-03	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Jonas Studeny, förvaltarchef
Beskrivning av ärendet			
Entledigande	21/07	Fastighetsförvaltare fr.o.m. 2021-02-05	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Daniel Henriksson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Entledigande	21/08	t.f. Arbetsledare fr.o.m. 2021-03-14	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Anna Elestad, lokalvårdschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/09	Arbetsledare fr.o.m. 2021-02-01	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Ingela Berg Magnusson, lokalvårdschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/10	Arbetsledare fr.o.m. 2021-02-01	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Anne Sakko, lokalvårdschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/11	Arbetsledare fr.o.m. 2021-02-01	
Anställningsavtal	21/12	Arbetsledare fr.o.m. 2021-02-01	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Anna Wester, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	21/13	Anläggningsarbetare fr.o.m. 2021-03-01, timanställning	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Susanne Norberg, enhetschef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 21/14 Drifttekniker fr.o.m. 2021-03-01
Anställningsavtal 21/15 t.f. Fastighetskoordinator fr.o.m. 2021-04-01 t.o.m. 2021-09-30

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Erik Engström, t.f. projektchef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 21/16 Projektledare fr.o.m. 2021-05-31

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Jonas Studeny, förvaltarchef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 21/17 Byggnadsingenjör fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-30, timanställning

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Mikael Henning, förvaltningsdirektör
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 21/18 Ekonom fr.o.m. 2021-03-01

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2021-01-01 – 2021-02-28		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tfn/2021:57		Erik Engström, t.f. projektchef
Beskrivning av ärendet			

Anställningsavtal 21/19 Byggprojektledare fr.o.m. 2021-03-08