



3

Tekniska nämndens mål och internbudget 2019 samt investeringsplan 2019 (TEF/2019:12)

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till mål- och internbudget för 2019 samt anmäler denna till kommunfullmäktige.
2. Tekniska nämnden antar investeringsplan för 2019 samt uppdrar till tekniska förvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering.

Sammanfattning

Tekniska nämndens budget uppgår till 600 000 kronor. Anslaget avser kostnader för politisk verksamhet och har höjts med 86 000 kronor från och med 2019 för ökade arvodeskostnader. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns verksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena.

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2019 följer den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 18 december 2018. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december beslutade fullmäktige att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rapportera. Beslutet innebär att tekniska nämnden ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål- och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.

Ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 4 september 2018 om nämndens yttrande inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2019. Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2019 vid sammanträdet den 18 december 2018. Tekniska förvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad

2019-02-11

Dnr TEF/2019:12

verksamhetsbudget för nämndens olika ansvarsområden för 2019 utifrån centrala anvisningar.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2019-01-10.



2019-01-10

Dnr TEF/2019:12

Referens
Frank Renebo
Inger Larsson

Mottagare
Tekniska nämnden

Tekniska nämndens mål och internbudget 2019 samt investeringsplan för 2019

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till mål- och internbudget för 2019 samt anmäler denna till kommunfullmäktige.

2. Tekniska nämnden antar investeringsplan för 2019 samt uppdrar till tekniska förvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 4 september 2018 om nämndens yttrande inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2019. Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2019 vid sammanträdet den 18 december 2018. Tekniska förvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbudget för nämndens olika ansvarsområden för 2019 utifrån centrala anvisningar.

Tekniska nämndens budget uppgår till 600 000 kronor. Anslaget avser kostnader för politisk verksamhet och har höjts med 86 000 kronor från och med 2019 för ökade arvodeskostnader. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns verksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena.

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2019 följer den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 18 december 2018. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december beslutade fullmäktige att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska rapportera. Beslutet innebär att tekniska nämnden ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål- och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.

2019-01-10

Dnr TEF/2019:12

Ärendet

Tekniska nämnden beslutade den 4 september 2018 om nämndens yttrande inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2019. Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2019 vid sammanträdet den 18 december 2018. Tekniska förvaltningen har nu tagit fram en mer detaljerad verksamhetsbudget för nämndens olika ansvarsområden för 2019 utifrån centrala anvisningar.

Budgetförutsättningar för 2019

Tekniska nämndens budget uppgår till 600 000 kronor. Anslaget avser kostnader för politisk verksamhet och har höjts med 86 000 kronor från och med 2019 för ökade arvodeskostnader. All verksamhet i övrigt ska finansieras av intäkter från lokaluthyrning samt andra ersättningar för uppdrag som beställs av andra kommunala verksamheter. Botkyrka kommuns va-verksamhet ska finansieras genom avgifter och taxor inom anslutna brukare inom verksamhetsområdena.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i juni (KS/ 2018:180) flyttas ansvar och funktion för trygghets- och säkerhetsarbetet från socialnämnden och tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

Införandet av komponentredovisning har bedrivits enligt plan och slutfördes under 2018. Från och med 2019 tillämpas metoden fullt ut.

Internräntan sänks 2019 från 3 till 1,75 procent, vilket har en positiv effekt på förvaltningens kapitaltjänstkostnader.

En del i styrningen mot god lokaleffektivitet är internhyra som hanteras i en ny internhyresmodell från och med 2019. Grunden i modellen bygger på att varje nämnds verksamhetslokaler ska betala för faktisk självkostnad. Kostnader har inför 2019 omfördelats mellan nämnder så att vissa nämnder betalar mer för sina lokaler 2019 än idag och andra mindre. Förvaltningens bedömning är att under det första året med den nya internhyresmodellen, uppstår viss obalans och prognososäkerhet.

Kostnader för cirka 400 feriepraktikplatser plus handledartjänster har tidigare år bugeterats under förvaltningsledning utan att förvaltningen fått någon budgettäckning för kostnaderna, men förvaltningen har framhållit den goda möjlighet som feriepraktikplatserna ger Botkyrkas unga.

Enligt KS/2018:192 har kommunfullmäktige beslutat att ta bort nämndernas målsatta mått om antal feriepraktikanter 2019. Då förvaltningens ekonomiska förutsättningar att ta emot 400 ungdomar är begränsad kommer tekniska förvaltningen under 2019 kunna ta emot färre feriepraktikanter. Med

2019-01-10

Dnr TEF/2019:12

färre praktikanter behöver inga handledare anställas utan den ordinarie personalen sköter det inom ramen för den befintliga verksamheten.

Investeringsplan för 2019

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2019 följer den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 18 december 2018. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

Specifika uppdrag till nämnden

Beslutet innebär att tekniska nämnden ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål- och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.

Effektiviseringar

a. I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att givna budgetram hålls. Nämndernas förslag ska utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag".

b. Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).

Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper

Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med **tekniska nämnden** och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.

Påbörja arbetet med ny fullmäktigesal

Tekniska nämnden får i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag att parallellt med att ett nytt kommunhus byggs utreda en ny lokalisering av kommunfullmäktigesammanträden.

Frank Renebo
Tf teknisk direktör

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten

Bilagor:

Bilaga 1 Tekniska förvaltningens förslag till mål och internbudget 2019

Bilaga 2 Investeringsplan 2019-2022 TN

Bilaga 3 Investeringsplan 2019-2022 avgiftsfinansierad verksamhet

Bilaga 4 Aktuell förteckning över beslutsattesteranter 2019

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och internbudget 2019 Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1 Nämndens ansvarsområde.....	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Nämndens väsentliga områden	3
2 Mål och målsatta mått.....	6
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället	6
2.2 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	6
2.3 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	6
2.4 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	7
2.5 7 Effektiv organisation.....	8
3 Uppdrag.....	10
4 Internbudget per verksamhet.....	11
4.1 Internbudget 2019	14
4.2 Investeringsplan fram till 2022	14
5 Personal	17
5.1 Antal årsarbetare och anställda	17

Bilagor

Bilaga 1: Investeringsplan 2019 slutlig TN.VA.xlsb.xlsb

Bilaga 2: Investeringsplan 2019 slutlig TN.xlsb

Bilaga 3: Attestlista TEF 2019

1 Nämndens ansvarsområde

Tekniska nämnden 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 helt genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster.

1.1 Sammanfattning

Verksamhet totalt(Tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	1 068 980			
Kostnader	-1 069 580			
Netto	-600	-600	-600	-600

1.2 Nämndens väsentliga områden

Tekniska nämnden behåller de tre mest väsentliga utvecklingsområdena

Nämndens tre väsentligaste områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2018 behålls och med vissa preciseringar inom varje område i form av måttfasta mål. Nämndens utvecklingsområden inför 2019 är följande.

- Lokalförsörjning och vård av kommunens fastigheter.
- Minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.
- Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.

Lokalförsörjning – och vård av kommunens fastigheter

Kommunens verksamheter behöver lokaler som fungerar för verksamheterna. Det är sedan tidigare noterat att kommunens lokalbestånd som byggdes under 1960 och 1970-talet är ålderstiget och i stort behov av förnyelse. Fler kommunala verksamheter menar att renovering inte räcker då lokalernas utformning inte möter dagens behov av tillgänglighet, pedagogik, gestaltning och säkerhet. Vidare ökar Botkyrkas unga och seniora befolkning. Detta innebär fortsatt fokus på att fler lokaler produceras för unga samt seniora. Detta kan ske genom egen produktion och genom att kommunen hyr av andra.

Inför byggnation och upprustning av lokalerna är det viktigt att verksamhetsdrivande nämnder tar fram program som klargör väsentliga funktioner för framtiden. Programmen ska även omfatta kloka val av tillgänglighet, klimat- och miljömarta material, logistik och städbarhet.

Kommunens satsning på tillgänglighet och offentlig konst vid all byggnation i alla miljöer ska fortsätta.

Lokalförsörjningsprocessen

Verksamhetsnämnderna ska dokumentera sina behov av lokaler. Denna information är en viktig del i kommunens lokalförsörjningsprocess. Den första framtagna lokalresursplanen över Botkyrkabornas samlade behov av välfärdslokaler är inte komplett och behöver utvecklas i ett längre tidsperspektiv. En del i styrning mot god lokaleffektivitet är internhyra som hanteras i en ny internhyresmodell från och med januari 2019. I samband med detta tas även regler för hanteringen av en lokalbank fram.

Minska påverkan på klimat och miljö

Ytterligare steg för att åstadkomma en klimatneutral kommunal organisation senast 2020 behöver nu tas. Ett steg i denna riktning ska ske genom att alla nya förskolelokaler har en deklARATION som visar att miljön är fri från gifter. Kommunen behöver ta ett tydligare ägaransvar. Detta innebär bland annat att det ska finnas riktlinjer för all egen byggnation, så att miljö- och klimatpåverkan minskar. Ett verktyg för att beräkna och redovisa byggproduktionsfasens hela inverkan på klimatet har använts och ska utvecklas vidare.

Ytterligare steg behöver också tas för att påverka människors arbetsresor och som ett led i detta behöver kommunen främja användandet av fossilfria bränslen. Målet är att Botkyrka ska bli helt fossilbränslefritt. Förnyelsebar energi ska fortsätta utvecklas så att förbrukningen av el i kommunens byggnader fortsätter att minska.

Förutom tidigare upphandlade eldrivna arbetsfordon har digitala körjournaler upphandlats och införts successivt. Detta kommer att förbättra och förenkla uppföljning och styrning av den interna bilpoolens beläggningsgrad samt ge underlag för tankningshistorik med mera.

Grunden för gott klimatbeteende startar i tidig ålder genom samverkan med förskoleklasser så att unga Botkyrkabor ges möjlighet att besöka reningsverket för avloppsvatten, Himmerfjärdsverket, samt våra dagvattenparker.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden samarbetar för miljömålen; levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning, ett rikt växt- och djurliv, en god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan. Vatten- och naturprogrammen "Botkyrkas blå och gröna värden" är ett exempel på nämndernas samverkan. Ett annat är nämndernas arbete för att minska orsaken till föroreningar i vatten och sjöar. Det är en stor utmaning att ta hand om vatten vid skyfall och som enligt klimatprognoser kommer att öka. Planer och beredskap ska tas fram för mark som riskerar att svämma över och som idag inte kan ledas bort.

Vattenprogrammet som beslutades av kommunfullmäktige 2017 syftar till att uppnå EU:s direktiv om miljö kvalitetsnormer för vatten. Nämndernas gemensamma handlingsprogram som omfattar både natur, vatten och aktiviteter tas upp inför respektive nämnd för beslut.

I övriga verksamheten kan nämnas städverksamhetens utvecklingsarbete. Exempelvis ska användningen av kemikalier, plaster och vattenförbrukning minskas vilket bidrar till en positiv påverkan av klimatet.

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Tidigare arbete med att utveckla nämndens tjänstemannaorganisation fortsätter med att prioritera kompetenshöjning och värdegrundsarbete. Kollegor som har kompetens, vilja och passion för sitt yrke är viktiga förutsättningar för verksamhetens framgång, på både kort och lång sikt. Det stärker kommunen och förvaltningen som arbetsgivare.

Resultatet i medarbetarenkäten visar att arbetstrivselsn är relativt högt liksom medlemmarnas och chefernas engagemang. Enkäten pekar på att det finns utmaningar inom den psykosociala arbetsmiljön. Framst är det mellanchefernas situation som fortsatt behöver stärkas och utvecklas. Resultatet visar att det finns ett stort behov av att utveckla rutiner och dela information med varandra inom förvaltningen.

Förvaltningen fortsätter med proaktiva satsningar och aktiviteter som främjar hög frisknärvaro.

Rätten till att arbeta heltid för alla som önskar ska vara självklar. Liksom att det ska vara möjligt

Teknisk nämnd

att förena arbetsliv med föräldraskap. Förvaltningen ska också arbeta proaktivt för de Botkyrkabor som behöver ferie- eller arbetspraktik.

De finansiella effektiviseringskraven inom de närmaste åren motsvaras av 1 procent av omsättningen. Detta ställer krav på åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter. Metodutveckling pågår inom städservice, ergonomi, teknik, IT, digitalisering och underhållsplanering av lokaler.

Samverkan ska fortsätta utvecklas inom förvaltningens olika verksamheter och tillsammans med andra kommunala verksamheter. Ledstjärnan vid all utveckling och samverkan är alltid – för Botkyrkabons och Botkyrkas bästa.

2 Mål och målsatta mått

Förtydligande gällande de målsatta måtten inför 2019.

Vissa av de målsatta måtten i denna rapport saknar utfall från 2017, detta på grund av att det målsatta måttet är nytt och vid tidpunkten inte mättes och inte heller dokumenterats.

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

1:2a Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Uppfyllnad av kontaktlöftet ökar		80 %	90 %
Andelen synpunkter som besvaras av tekniska förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.			

2.2 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

4:1a Tekniska nämnden verkar för att tillgängligheten ökar i den fysiska miljön i de lokaler kommunen bedriver verksamhet

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade, ackumulerat (totalt 253 verksamheter) Verksamhet är exempelvis skola, bibliotek, medborgarcenter med flera.	25	20	20
Antalet verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet ökar per år	20	20	20

2.3 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:2 Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader

5:2 Tekniska nämnden verkar för att Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andelen Botkyrkabor ålder 16-84 år som röker dagligen minskar		15,25 %	13 %

Teknisk nämnd

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andelen Botkyrkabor ålder 16-84 år som snusar dagligen minskar		8,5 %	7 %

2.4 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

6:1a Tekniska nämnden verkar för konst i verksamheternas inom- och utomhusmiljöer

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt (%)		100 %	100 %

6:1b Tekniska nämnden levererar verksamhetslokaler enligt plan

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andel (%) levererade förskoleplatser ställt mot planerade	79 %	100 %	100 %
Andel (%) levererade vård- och omsorgsboenden ställt mot planerade	50 %	100 %	100 %
Andel (%) levererade LSS-bostäder ställt mot planerade		100 %	100 %

6:1c Tekniska nämnden verkar för goda och likvärdiga utemiljöer

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Antalet (%) genomförda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar		75%	100%

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

6:3 Tekniska nämnden verkar för att ha säkrat tillgången till rent vatten

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Av Botkyrkas 16st ytvattenförekomster ska 9 st ha uppnått god ekologisk status år 2021			

2.5 7 Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

7:1a Tekniska förvaltningen är en attraktiv organisation som levererar med hög kvalitet

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Personalomsättning antal nyanställda under året i % av antalet anställda ska minska	11 %	7 %	7 %
Personalomsättning, antal avslutade från kommunen till externt under året i % av antalet anställda minskar.	4,1 %	7 %	7 %
Frisknärvaro för tekniska nämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	94,3 %	95 %	95 %
Hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).	80	85	85

7:1b Vi har ledare som är kompetenta och engagerade

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Hållbart medarbetarengagemang inom chefsnivåerna ska vara 10 enheter högre än medledargrupperna	100	100	100
Andelen(%) chefer som har gått de beslutade chefsutbildningarna ökar		100 %	100 %
Upplevelsen av att ha en bra dialog om hela arbetssituationen på medarbetarsamtal ökar	78 %	85 %	85 %
Minskade volymer pappersutskrifter 5%/år	75 540	68 175	57 836

7:1c Vi utbyter information och kunskaper med varandra

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Upplevelsen att arbetsplatsträffar är en bra kanal för förvaltningsövergripande frågor ökar	70%	70%	85%
Upplevelsen att Botwebb är en bra kanal för förvaltningsövergripande frågor ökar	63%	65%	75%

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

7:3a Tekniska nämnden bidrar till en klimatneutral organisation

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar	296	546	1 296
Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m2/år) minskar	215	244	229
Antal byggprojekt med livscykelanalys vid projektstart ökar		4	10
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar	27 %	13 %	7 %

Teknisk nämnd

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)	81 %	83 %	86 %
Förbrukningen av städkemikalier minskar (utfall 2017 527 tkr)		2 %	2 %

7:4 Ökad ordning och reda

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Genomsnittlig handläggningstid av fakturor (dagar)		21	21
Översyn av rutiner minst 2 per verksamhet och år		2	2

3 Uppdrag

Uppdragstyp	Namn	Beskrivning	Slutdatum
Fullmäktigeuppdrag	Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper	Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.	2019-12-31
Fullmäktigeuppdrag	Påbörja arbetet med ny fullmäktigesal	Tekniska nämnden får i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag att parallellt med att ett nytt kommunhus byggs utreda en ny lokalisering av kommunfullmäktigesammanträden.	2019-12-31
Fullmäktigeuppdrag	Effektiviseringar A	Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023. I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag ska utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag" .	2019-09-05
Fullmäktigeuppdrag	Effektiviseringar B	Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd. Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kammungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).	2019-09-05

4 Internbudget per verksamhet

Nämndadministration

Nämndorganisationens budget innehåller bland annat kostnader för arvoden, arbetsgivaravgifter, kurser och representation. Anslaget för 2019 har höjts med 86 tkr och budgeten uppgår till 600 tkr.

Förvaltningsledning

Budgetansvarig Frank Renebo

Från och med 2016-01-01 är alla förvaltningschefer anställda av kommunstyrelsen, men lönekostnaden budgeteras på respektive förvaltning. Kostnader för cirka 400 feriepraktikplatser plus handledartjänster har tidigare år budgeterats under förvaltningsledning utan att förvaltningen fått någon budgettäckning för kostnaderna. Under 2019 kommer färre praktikanter och inga handledare att anställas vilket ger betydligt lägre kostnader.

Ekonomienheten

Budgetansvarig Inger Larsson

Ekonomienheten tillhör organisatoriskt tekniska förvaltningen. Den stödjer också samhällsbyggnadsförvaltningen i budget- och uppföljningsprocessen, som via en overheadkostnad betalar för dessa tjänster. Övriga intäkter på ekonomienheten består av en utfördelad overhead till övriga enheter inom förvaltningen. I overheadkostnader ingår kostnader för ledning, ekonomi, personal- och administration samt kostnader för systemstöd och vissa förvaltningsövergripande kostnader. Från och med 2019 ökar kostnaderna för it-system.

Va-verksamhet

Budgetansvarig Linda Evjen

VA-verksamheten budgeteras att ha 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.

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

Kubikmeterpriset för inköp av dricksvatten ökar med 16 öre per kubikmeter, från 2,47 till 2,63 kronor per kubikmeter. Statistiken för sista kvartalet 2018 visar tydligt att inköpet av vatten minskat jämfört med tidigare år. Detta minskade inköp kommer väga upp att kubikmeterpriset ökar och kostnaden för 2019 bedöms bli 18 950 tkr att jämföra med utfallet för 2018 som var 21 920 tkr.

Kostnaden för avloppsrening minskar något för 2019 jämfört med 2018, 36 600 tkr jämfört med 36 870 tkr, vilket är 270 tkr lägre. Minskningen beror på att Botkyrka kommuns andel av det totala spillvattenflödet till SYVAB under 2015-2017 minskat.

Kapitaltjänstkostnaderna beräknas minska under 2019 på grund av kommunens sänkta internränta.

Därtill beräknas personalkostnaderna öka då en utökning av personalstyrkan planeras för att rusta verksamheten för det höga exploateringsstrycket och upprätthålla den höga standarden på leveransen av vatten- och avloppstjänster till våra medborgare.

Teknisk nämnd

På intäktssidan är va-taxans brukningsavgifter indexreglerade och ökar med 3,04 procent. Vår bedömning är att vattenförbrukningen ökar lite men att intäkterna ligger på samma nivå som tidigare år. Vi ser också en lägre intäkt från anslutningsavgifter vilket beror på att räntan är sänkt.

Övriga kostnadsökningar bedömer vi vara mindre och bör täckas av intäkterna.

De **risker och osäkerheter** som finns ligger i svårigheten att prognostisera inköpet av vatten och hur stor volym som debiteras våra va-abonenter. Ytterligare en osäkerhet är när tänkta personalrekryteringar är på plats. Samt vilken påverkan ny lagstiftning gällande säkerhet i nätverk och informationssystem för samhällsviktig verksamhet, det så kallade NIS-direktivet, får på verksamheternas kostnader.

Städ och kontorservice

Budgetansvarig: Peter Arnhjort

Verksamheten städ och kontorservice utför städtjänster i Botkyrka kommun och ansvarar för all städning inom kommunen samt att det städas enligt fastställd lägsta städstandard, genomförs regelbundna golv-vårdsinsatser, utförs storstädning och fönstertvätt. Städningen utförs såväl i egen regi som av externa leverantörer. Kontorservice sköter den interna posthanteringen, ansvarar för flaggningen utanför kommunhuset samt utför vissa vaktmästarliknande uppgifter i kommunhusfastigheten. Vi har även ett internt tryckeri som utför uppdrag efter beställning. Hela verksamheten är intäktsfinansierad.

Verksamhetsområdet består av fem städ enheter och en enhet för posten och tryckeriet. Posten och tryckeriet delar enhetscheftsresurs med städ område norra Tumba. Under 2019 kommer en översyn av samtliga städobjekt genomföras i syfte att belysa och utvärdera effekterna av att låta en ökad mängd städning utföras av extern entreprenör. Vidare kommer tryckeriets verksamhet vara föremål för en genomlysning, då tryckeriverksamheten under flera år uppvisat svaga ekonomiska resultat i dess nuvarande form och organisation.

Vi kommer under 2019 utföra moppkörningen i egen regi men fortsätta köpa mopptvätt av Avux. Målsättningen är att under 2019 undersöka och bereda förutsättningar för mopptvätt inom ramen för städservice.

På städservice fortsätter vi satsa på kvalitet, löpande verksamhetsutveckling, god service och medlemmarnas hälsa.

Under året är planen att handla upp en kalkyl och bemanningsverktyg anpassat för en modern städverksamhet, undersöka möjligheterna till arbeta med förpreparerande moppar inom ramen för ett givet städssystem. De största effekterna med att implementera system för förpreparerande moppar är tydliga vinster inom miljö, arbetsmiljö, ekonomi och sist men inte minst ökad livslängd för de olika golvmaterialen.

Utbildningar kring kalkylering, förändrade städmetoder och hälsofrämjande insatser kommer pågå under året.

Den digitala resan kommer att fortsätta med fokusområde kring utveckling av digitala egen kontroller avseende kvalitet. Vi ser också fram emot att få driftsätta den första kommunala städroboten i lämplig sporthall.

Vad gäller hälsa så kommer vi fortsätta vårt arbete med att öka frisknärvaron. Vi har avsatt en del pengar för att göra förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Teknisk nämnd

I årets budget har vi tagit höjd för inköp av mopptvättmaskiner samt dito doseringsutrustning för tvättmedel och städkemikalier.

Risker och osäkerhet

I samband med årets budget är det första gången kostnaden för städning ingår i hyran. Frånsett städkostnaderna skall dessutom kostnader för hygienprodukter, dvs. tvål, wc-papper och pappershanddukar rymmas inom den stipulerade städkostnaden. Det finns en viss osäkerhet kring mängd hygienprodukter och därmed en viss osäkerhet kring kostnaden.

Lokalförsörjning och fastighet

Budgetansvarig Frank Renebo

Fastighetsverksamheten är organiserad i följande områden:

- Fastighetsförvaltning
- Byggprojekt
- Fastighetsdrift

Lokalförsörjning och fastighet ansvarar för att förvalta våra byggnader så att fastighetsvärdet behålls och att våra verksamheter har funktionella lokaler. Som byggherre ansvarar vi bl.a. för att det ställs krav på att vi bygger med ett hållbart perspektiv.

Den ekonomiska uppföljningen ändrades i och med budget 2017 till att följa förvaltarorganisationen. Vi fortsätter att redovisa resultaträkning per ”kund”, vilket innebär verksamhetsdrivande nämnd eller per förvaltning. Resultat kommer att redovisas med bruttobelopp med intäkter och kostnader för sig.

Väsentliga områden 2019:

- Ny internhyresmodell rullas ut. Uppföljning görs efter första halvåret. Modellen innebär en stor förändring avseende gränsdragningslistan och omfattningen av lokaler.
- Implementation av lokalbanken
- Fortsatt ombyggnation av identifierade förskolor med rustnings behov.
- Dokumentation av lokalförsörjningsprocessen.
- Kvalitetssäkra arbetsprocesser för byggnation och underhåll
- Fokus på samordningsmöten med respektive förvaltning.

Risker

Lokalförsörjning och fastighet har väldigt små möjligheter att kompensera för det fall akut underhåll kostnadsmissigt överskrider budget. Budget för planerat underhåll som tas mot resultatet och som tidigare använts för att parera kostnadsövertäckningar är mycket begränsad.

I och med den nya internhyresmodellen införs flera förändringar – både ekonomiska och beteendemässiga. För att hantera risker i samband med detta ska en avstämning göras i augusti.

Teknik och logistik

Budgetansvarig Peter Arnhjort

Verksamhetsområde teknik och logistik utför tjänster inom gata/park drift, persontransporter och skolskjutsar, äger och förvaltar kommunens samtliga fordon och maskiner samt driver kommunens fordonsverkstad. Samtliga enheter inom verksamhetsområdet har en intäktsfinansierad budget.

Internbudget för 2019 bygger i mångt och mycket på resultat av 2018 års budget och utfall med

Teknisk nämnd

undantaget enheten gata/park drift och transportcentralen. Under 2019 kommer enheten för gata/park drift ansvara för och följa upp de avtal som ligger för skötsel av kvarterersmark samt att enheten beräknar utföra fler arbeten inom fastighetsmark i egen regi. I val av extern kontra intern utförare skall alltid göras noggranna överväganden av kostnad kontra krav på kvalitet. Ledstjärnan är mest och bäst nytta för Botkyrka bornas skattekonor.

För enheten transportcentralen lägger vi en ökad budget 2019 i förhållande till 2018 då efterfrågan på enhetens tjänster stigit kraftigt under hösten 2018.

Vissa poster avseende verksamhetens övriga driftkostnader kommer att öka i förhållande till tidigare år men där återfinns en ökad intäkt. Fortsatt utveckling- och effektiviseringsarbetet med tydligt fokus på ”ordning och reda” kommer vara i centrum under 2019.

Viss ersättningsrekrytering ser vi inom enheten gata/park då ett antal medledare närmar sig pension och några har uttryckt önskemål om att avsluta sin anställning tidigare.

Risker/osäkerhetsfaktorer

Inom enheten gata/park drift råder det en osäkerhet kring städuppdraget för Alby/Fittja. Med största sannolikhet kommer gata/park driften inom tekniska förvaltningen inte behålla detta uppdrag då samhällsbyggnadsförvaltningens gata/park enhet varit mycket tydliga med att man önskar en extern leverantör. Denna osäkerhetsfaktor har givetvis tagits hänsyn till i budgetarbetet men de ekonomiska effekterna av detta är i nuläget en aning svårbedömda avseende avvecklingskostnader för fordon och möjligen personal.

4.1 Internbudget 2019

Verksamhet (Tkr)	Utfall 2016 (Nettokostnad)	Utfall 2017 (Nettokostnad)	Budget 2018 (Nettokostnad)	Budget 2019 (Kostnader)	Budget 2019 (Intäkter)	Budget 2019 (Nettokostnad)
Tekniska nämndens adm	-464	-471	-500	-600	0	-600
Förvaltningsledning	-7 624	-5 610	-2 552	-3 964	1 050	-2 914
Ekonomienheten	3 900	1 500	1 599	-10 751	11 433	682
VA verksamhet	8 133	6 788	0	-127 675	127 675	0
Städ- och kontorservice	559	-2 861	0	-78 460	78 760	300
Lokalförsörjning och fastighet	27 699	27 408	0	-736 839	738 571	1 732
Teknik och logistik	2 432	1 640	939	-111 291	111 491	200
Summa	34 635	28 394	-514	-1 069 580	1 068 980	-600

4.2 Investeringsplan fram till 2022

Investeringsplan fram till 2022, bilaga 2 och 3

I kolumnen "projektyp" anges för varje projekt 3, 6 eller U. 3 står för att projektet avser årliga anslag som ska avslutas i samband med årsredovisningen. 6 står för att projektet är flerårigt och ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Är projektet märkt med U innebär det att projektet måste utredas vad gäller innehåll, kostnad och tid när det är realistiskt att genomföra projektet.

Dessa projekt kräver särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Investeringsprojekt som redan är beslutade sedan tidigare anges med status "B". De investeringsprojekt som ska beslutas i samband med Mål och budget 2019 är markerade med "B19". I investeringsplaner som redan är beslutade i tidigare Mål och budget finns ett antal investeringsprojekt som planerats för längre fram i planperioden men ännu ej är beslutade. Dessa investeringsprojekt får status "P". Årliga investeringsprojekt ("Å") är beslutade för budgetåret, men prognoserna framöver är ännu ej beslutade. Utöver dessa benämningar finns även investeringsprojekt som är helt nya jämfört med tidigare Mål och budget och markeras med "N". Av de nya investeringsprojekten är de som ska beslutas i samband med Mål och budget 2019 markerade med "N19". Investeringsbidrag markeras med "I".

B beslutade investeringsprojekt

B19 investeringsprojekt för beslut i årets Mål och budget (projekt som redan tagits upp i investeringsplan)

Å årliga investeringsprojekt

P planerade investeringsprojekt

N nya investeringsprojekt

N19 nya investeringsprojekt för beslut i årets Mål och budget

I investeringsbidrag

Sammantaget uppgår tekniska nämndens investeringsprojekt i investeringsplan 2019 – 2022 till 4 616,1 miljoner kronor (exklusive VA-verksamheten) varav 4 194,9 miljoner kronor utgör bygginvesteringar. Alla bygginvesteringar redovisas under tekniska nämnden. Mer information om bygginvesteringarna finns under respektive verksamhetsnämnd. Fördelningen mellan de olika verksamhetsnämnderna för bygginvesteringar 2019 – 2022 är enligt nedanstående:

Miljoner kronor	
Kommunstyrelsen	-679,6
Arbetsmarknads- och vuxenut-bildningsnämnden	-122,7
Kultur- och fritidsnämnden	-416,6
Socialnämnden	-150,1
Vård- och omsorgsnämnden	-356,1
Tekniska nämnden	-145,1
Utbildningsnämnden	-2 324,5
Summa bygginvesteringar	-4 194,9

Utöver bygginvesteringarna består tekniska nämndens övervägande del under perioden 2019 - 2022 av årliga ventilationsombyggnader, reinvesteringar och förvärv av bostadsrätter. Dessa uppgår totalt till 320 miljoner kronor.

Samtliga övriga investeringar uppgår till 421,2 miljoner kronor.

Investeringsprojekt för VA-verksamheten uppgår 2019 - 2022 till 372,1 miljoner kronor.

De största projekten avser förnyelse av VA-ledningar samt VA-utbyggnad i Grödinge och nya dagvattenparker i Fittja och Alby. Därtill kommer ett antal mindre investeringsprojekt som initierats i Botkyrkas blå värden och reinvestering i fasta anläggningar som pumpstationer och

Teknisk nämnd

vattentorn.

Teknisk nämnd

5 Personal

Årsarbetare: antal personer

Anställda: sysselsättningsgrad

5.1 Antal årsarbetare och anställda

Verksamhet	Utfall antal 2016	Utfall antal 2017	Budget antal 2018	Budget antal 2019
Förvaltningsledning				
- Anställda	2	12	18	2
- Årsarbetare	4	6	5	2
Ekonomienhet				
- Anställda	6	8	7	6
- Årsarbetare	4	6	6	6
VA verksamhet				
- Anställda	33	30	30	38
- Årsarbetare	29	27	27	34
Städ- och kontorsservice				
- Anställda	130	142	147	154
- Årsarbetare	126	146	147	139
Lokalförsörjning- och fastighet				
- Anställda	58	59	64	73
- Årsarbetare	45	54	55	71
Teknik och logistik				
- Anställda	51	58	63	67
- Årsarbetare	48	49	54	59

										Bilaga 2
Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad total- budget					Ny total- budget	TB	
			tom 2018	2019	2020	2021	2022			
		Bygginvesteringar								
		Kommunstyrelsen								
6	B	Nytt kommunhus	-655 000	-6 357	-28 100	-212 700	-238 900	-158 943	-645 000	0
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
6	B19	Resurscenter evakueringslokal Alby Gård	-11 000		-3 000	-8 000			-11 000	
6	B	Resurscenter Alby Gård	-33 000	-4 256	-28 744				-33 000	0
6	B19	Resurscenter Alhagsvägen 97	-34 000		-2 000	-2 000	-15 000	-15 000	-34 000	
		Kultur- och fritidsnämnden								
6	B	Rödstu Hage	-34 500	-10 000	-33 000				-43 000	-8 500
6	B	Broängens sporthall, modernisering	-22 000	-10 500	-11 500				-22 000	0
6	B	Brunna IP, upprustning	-14 410	-7 310	-7 100				-14 410	0
6	B	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-5 000	-10 000			-20 000	0
6	B	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-2 245	-2 740	-14 520	-37 745	-11 450	-68 700	0
6	B	Botkyrka Cricketanläggning	-9 000	-2 500	-2 000				-4 500	0
6	P	Tumba bibliotek	-12 000			-500	-5 000	-6 500	-12 000	
6	P	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-4 871	-4 675	-10 046	
U	P	Mötesplats Hogslaby och 4H				X	X			
6	P	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-57 000	
6	B19	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000		-1 000	-2 000	-36 000	-38 000	-77 000	
6	P	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-12 500			-5 000	-7 500	-1 900	-14 400	
6	B19	Kultur- fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan	-113 000		-2 000	-36 000	-38 000	-37 000	-113 000	
		Socialnämnden								
6	B	Tumba Torg, anpassning lokaler	-4 500	-2 000	-2 500				-4 500	0
6	B19	Silverkronan ersättning	-25 812		-1 000	-2 000	-22 812		-25 812	
6	B19	Boende komplexa vårdbehov	-26 204		-1 000	-2 000	-23 204		-26 204	
6	B	Idavall	-10 000	-6 986	-3 014				-10 000	0
6	P	Lägenheter Näktergalen (Resurscenter)	-11 000			-1 000	-3 000	-7 000	-11 000	
		Utbildningsnämnden								
6	B	Nya Hallundaskolan	-236 228	-3 000	-3 000	-60 000	-80 000	-62 228	-236 228	0
6	B19	Gullivivans förskola	-83 348		-25 000	-50 000			-75 000	
6	B	Vallmons förskola	-83 012	-20 000	-55 000				-75 000	0
6	B	Opalens förskola	-83 348	-20 000	-55 000				-75 000	0
6	B19	Förskola Riksten nr. 4	-67 700		-700	-1 000	-28 000	-37 000	-67 700	
6	B	Ramavtalsupphandling förskolor	-14 200	-11 465	-1 000	-1 000	-735		-14 200	0
6	B	Falkbergsskolan	-197 000	-30 408	-80 000	-66 592	-20 000		-197 000	0
6	B	Förskola Riksten nr 3-Vega	-60 100	-2 678	-5 000	-30 000	-38 000		-75 678	-15 578
6	B	Björkhaga skola	-323 600	-21 637	-80 830	-57 875	-50 395	-48 355	-323 600	0
6	B	Förskola Måsen	-85 125	-5 000	-40 125	-40 000			-85 125	0
6	B	Förskola Vitsippan Nybyggnation	-3 000		-3 000				-3 000	0
6	B	Förskola Duvan Nybyggnation	-4 000		-4 000				-4 000	0
6	B	Anpassning träningsår	-46 800	-23 400	-23 400				-46 800	0
6	B	Banslättsskolans paviljonger	-70 000	-3 000	-5 000	-10 000	-52 000		-70 000	0
6	B	Köksombyggnad från 2017 Bjökstugan			-8 000				-8 000	0
6	B	Köksombyggnad från 2017 Karlavagnen			-8 000				-8 000	0
6	B	Köksombyggnad från 2018 Eklidskolan			-8 000				-8 000	0
3	Å	Köksombyggnad/matsal				-8 000	-5 000	-5 000		
3	Å	Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
3	Å	Övervakningskameror		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
6	P	Förskola Prästviken	-62 055				-1 400	-30 000	-63 800	
6	B19	Förskola Anemonen	-73 700		-5 000	-36 850	-31 850		-73 700	
6	P	Förskola Örtagården	-75 800			-5 000	-37 900	-32 900	-75 800	

										Bilaga 2
Projekt-			Beslutad total-					Ny total-		
typ	Status	Investeringsprojekt	budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	budget	TB
6	B19	Förskola Ametisten	-78 100		-5 000	-38 000	-35 100		-78 100	
6	P	Förskola Slättmalm	-62 055			-1 000	-40 000	-45 400	-86 400	
6	P	Förskola Tallen	-77 000			-5 000	-30 000	-42 000	-77 000	
6	P	Förskola Svalan	-78 500				-9 250	-30 000	-78 500	
6	P	Förskola Myran	-75 500			-5 000	-28 000	-40 000	-75 500	
6	P	Förskola Aspen	-76 700			-5 000	-29 350	-40 000	-76 700	
6	P	Förskola Staren	-77 700			-5 000	-28 850	-43 850	-77 700	
6	P	Förskola Kungstäppan	-76 100					-2 800	-76 100	
6	B19	Skola Riksten nr 2	-169 000		-3 000	-47 000	-150 000	-150 000	-398 500	
Projekt-			Beslutad total-					Ny total-		
typ	Status	Investeringsprojekt	budget	tom 2018	2019	2020	2021	2022	budget	TB
Vård- och omsorgsnämnden										
6	B	Servicebostad, ombyggnation	-6 000	-119	-5 881				-6 000	0
6	B	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	-148 000	-1 000	-9 000	-64 000	-74 000		-148 000	0
6	B	Allégården	-155 000	-113 629	-41 371				-155 000	0
6	B	Gruppboende Sandstugan	-26 000	-5 126	-15 874	-5 000			-26 000	0
6	B	Vård- och omsorgsboende	-148 000	-1 000	-3 000	-3 000	-40 000	-51 000	-148 000	0
6	P	Gruppboende LSS A (Slättmalm)	-28 000			-2 000	-12 000	-14 000	-28 000	
6	P	Gruppboende LSS B	-28 000				-2 000	-12 000	-28 000	
6	P	Gruppboende LSS C	-28 000					-2 000	-28 000	
Tekniska nämnden										
6	B	Hägelby upprustning	-40 000	-7 753	-30 000	-67 247			-105 000	-65 000
6	B	Ekvägen upprustning	-10 000	-4 000	-36 000				-40 000	-30 000
6	B	Investeringar Hägelbyparken AB	-1 000	-300	-700				-1 000	0
6	B	Investeringar Upplev Botkyrka AB	-1 800	-600	-1 200				-1 800	0
Övriga investeringar										
3	Å	Fastighetsnät		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
3	Å	Tillgänglighet		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
3	Å	SBA-projektet åtgärder		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		
3	Å	Förvärv av bostadsrätter		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
3	Å	Energisparåtgärder		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
3	Å	Utbyte av larm		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
3	Å	Reinvesteringar		-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000		
3	Å	Ventilationsombyggnader		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000		
3	P	Lastbil				-3 500				
3	P	Gräsklippare				-500				
3	P	Gräsklippare				-400				
3	B19	Buss 941			-1 500					
3	B19	Buss 942			-1 500					
3	B19	Buss 944			-2 000					
3	P	Redskapsbärare Willie				-1 300				
3	P	Buss 931				-1 500				
3	P	Buss 946				-1 500				
3	P	Buss 947				-1 500				
3	P	Buss 807					-3 500			
3	P	Traktor					-900			
3	Å	Inventarier städverksamhet		-750	-750	-750	-750			
Summa					-803 029	-1 023 234	-1 365 512	-1 099 001	-4 581 503	-119 078

										Bilaga 2
Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad total- budget					Ny total- budget	TB	
			tom 2018	2019	2020	2021	2022			
		Nya Bygginvesteringar								
		Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden								
6	N19	Ny daglig verksamhet om 782m2, Annexet Brunnaskolan.		-5 000	-15 000	-15 000	-14 000	-50 000		
		Kultur- och fritidsnämnden								
6	N19	Upprustning Kårsby sporthall		-23 400				-23 400		
6	N19	Hacksjö skjutbana, byggnad		-2 200				-2 200		
		Socialnämnden								
6	N	Socialpsykiatriskt boende Slättmalm				-40 000	-41 600	-81 600		
		Utbildningsnämnden								
6	N	Förskola Riksten nr 5 (Tef)						-71 000		
6	N	Borgskolan					-2 000	-279 000		
6	N19	Grindtorps- och Kvarnhagsskolan		-5 000	-33 000	-1 400		-39 400		
6	N19	Förskola Albyberget		-1 000	-1 000	-10 000	-60 900	-72 900		
6	N	Förskola Hallunda gård					-500	-68 040		
		Tekniska nämnden								
6	N19	Riksteatern		-10 000				-10 000		
		Kommunstyrelsen								
6	N19	Skyddsrum under Falkbergsskolan		-5 000	-26 000			-31 000		
6	N	Skyddsrum under Björkhagaskolan			-10 000					
		Nya Övriga investeringar								
6	N19	Systemstöd för rithantering		-1 000	-2 000			-3 000		
3	N	Skylift			-350			-350		
Summa					-52 600	-87 350	-66 400	-119 000	-731 890	
Summa beslutade och nya					-855 629	-1 110 584	-1 431 912	-1 218 001	-5 313 393	-119 078

Avgiftsfinansierad verksamhet										Bilaga 3
Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad					Ny total- budget	TB	
			total- budget	tom 2018	2019	2020	2021			2022
		Övriga investeringar								
6	B	Kagghamra	-90 000	-85 000	-5 000				-90 000	0
6	B	Sibble	-53 900	-4 038	-20 000	-29 862			-53 900	0
6	B	Överföringsledning Grödinge	-108 900	-73 948	-34 952				-108 900	0
3		Dagvattenhantering norra Botkyrka		-7 396						
6	B	Dagvattenhantering norra Botkyrka	-150 500	-16 397	-47 200	-40 903	-23 000	-23 000	-150 500	0
6	B	Huvudvattenledning Tumba		-1 643	-1 000	-10 000	-12 357		-25 000	0
	I	<i>Medfinansier försvarsmakten</i>		1 643	1 000	10 000	12 357			
3	B19	Vårsta vattentorn	-2 000		-2 000					
6	B	Storvretens vattentorn	-12 000	-1 153	-10 847				-12 000	0
6	B	Dagvattenrening Riksten	-18 000	-1 000	-7 000	-10 000			-18 000	0
3	Å	Uppgradering av pumpstation		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500		
3	Å	Sektionering och ventiler		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
3	Å	Mindre utbyggnad av va-anl		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
3	Å	Mindre investeringar i va-anl		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
3	Å	Förnyelse av va-ledn		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000		
6	B	Segersjö dagvatteanläggning	-2 800	-300	-2 500				-2 800	0
6	B	Uttran och Utterkalven dagvatteanläggning	-4 000	-1 000	-3 000				-4 000	0
6	B	Storvretsparken dagvatteanläggning	-5 200	-350		-350	-4 500		-5 200	0
6	B	Hans Stahles väg dagvatteanläggning	-4 290	-150	-540	-3 600			-4 290	0
6	B	Tuna Industriområde dagvatteanläggning	-4 500	-2 000	-2 500				-4 500	0
6	B19	Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350		-350	-2 000	-1 000		-3 350	0
6	B	Skärdal - utbyggnad VA	-4 500	-500	-1 500	-1 500	-1 000		-4 500	0
Summa					-160 889	-111 715	-53 000	-46 500	-486 940	0



Attestlista IoF och manuella utbetalningar 2019

Bilaga 4

Tekniska förvaltningen

Prisbasbelopp 2019 46 500

O=Ordinarie
E=Ersättare

Beslutsattestant	Ansvar		Antal prisbas- belopp i %	O/E
	From	Tom		
<hr/> Anette Nygårds dagnla	16470000	16489999	2151	O
	16450000	16459999	2151	E
	16460000	16469999	2151	O
<hr/> Anna Lindgren dagnad	16470000	16489999	2151	E
	16420000	16429999	2151	E
	16430000	16439999	2151	O
<hr/> Anne Sakko dagkks	16440000	16449999	2151	E
	16420000	16429999	2151	O
<hr/> Boban Pejic bkbobpej01	16610000	16619999	2151	O

	16400000	16499999	10753	E
	16600000	16699999	10753	E
	16630000	16639999	2151	O
<hr/>				
Dan Wallen bkdanwal01				
	16500000	16599999	10753	O
	16522000	16522999	10753	E
	16530000	16539999	10753	E
	16700000	16799999	10753	E
	16730000	16736666	10753	O
	16000000	16999999	10753	E
<hr/>				
Frank Renebo bkfraren01				
	16600000	16699999	10753	E
	16620000	16629999	2151	O
<hr/>				
Fredrik Samuelsson dagfsa				
	16450000	16459999	2151	O
	16460000	16469999	2151	E
<hr/>				
Ingela Berg-Magnusson dagxib				
	16300000	16399999	2151	O
<hr/>				
Inger Larsson dagiln				
	16530000	16539999	10753	O
	16740000	16789999	10753	O
	16710000	16729999	10753	O
<hr/>				
Lars Cha dagchx				

	16522000	16522999	10753	O
	16523000	16523000	10753	O
<hr/>				
Lars Karlsson bklarkar01				
	16110000	16199999	10753	O
<hr/>				
Linda Evjen bklinevj				
	16000000	16000000	108	O
<hr/>				
Marcus Ekman olhcbd01				
	16400000	16499999	10753	O
	16600000	16699999	10753	O
<hr/>				
Peter Arnhjort dagpax				
	16000000	16000000	108	O
<hr/>				
Stefan Dayne dagdsn				
	16430000	16439999	2151	E
	16440000	16449999	2151	O
<hr/>				
Violeta Tasic dagvtc				
<hr/>				
	TF Förvaltningschef Frank Renebo bkfraren01			
	16000000	16999999	53763	O
	16200000	16299999	53763	O
<hr/>				
Frank Renebo bkfraren01				
<hr/>				
	Kommundirektör			

