



2019-09-12

Tid 2019-09-24, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 2

Ärenden

Justering

- 1 Disponering av friutrymmet per september 2019
- 2 Antagande av anbudsgivare för nybyggnation av Falkbergsskolan, Tullinge - Sekretess
- 3 Program för den pedagogiska miljön på nya förskolegårdar i Botkyrka kommun
- 4 Delårsrapport 2 2019 - Tekniska nämnden
- 5 Effektiviseringsåtgärder 2020
- 6 Lokalresursplan 2019-2027
- 7 Återrapportering av projekt Allégården
- 8 Revidering av tekniska nämndens delegationsordning
- 9 Beredningsuppdrag - Uppdrag att utreda tekniska förvaltningens anläggning vid Ekvägen 30 i fråga om upprustning kontra byggnation på annan plats

- 10 Sammanträdesordning 2020 för tekniska nämnden
- 11 Utbildningsdag för tekniska nämnden
- 12 Anmälningssärenden
- 13 Delegationsbeslut
- 14 Teknik- och fastighetsdirektören informerar

Stefan Dayne
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten:

(S), (KD), (MP), (L) och (C) Kommunhuset, plan 2, rum 2, kl 18.00
(M), (TUP), (SD) och (V) Kommunhuset, plan 6, Stinsen, kl 18.00

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

**1****Disponering av friutrymmet per september 2019
(TEF/2019:205)****Förslag till beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till disponering av friutrymmet.
2. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att meddela respektive beställande part om senareläggning av beställda uppdrag.

Ärendet

Alla beställningar och rivningar ryms inte i nämndens budgeterade utrymme 41,2 mnkr, varför en prioritering behöver beslutas. Utfall till och med 27 augusti är 33,3 mnkr. I resterande budgetutrymme föreslås följande åtgärder:

Rivning K-huset Brunnaskolan	650 tkr
Rivning Falkbergsskolan	6 mnkr
Rivning paviljongen vid Fittjaskolan	450 tkr
Rivning delar av Grödingevallen	100 tkr
Utredning åtgärder Broängsskolan läckande tak	400 tkr
Geoteknisk undersökning Riksten DP6	300 tkr

Friutrymmet uppdateras löpande under året. Prioritering av friutrymmet för 2020 kommer att göras vid senare tillfälle.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-06.



Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

Disponering av friutrymme per september 2019 (TEF/2019:205)

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till disponering av friutrymmet.
2. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att meddela respektive beställande part om senareläggning av beställda uppdrag.

Ärendet

Alla beställningar och rivningar ryms inte i nämndens budgeterade utrymme 41,2 mnkr, varför en prioritering behöver beslutas. Utfall till och med 27 augusti är 33,3 mnkr. I resterande budgetutrymme föreslås följande åtgärder:

Rivning K-huset Brunnaskolan	650 tkr
Rivning Falkbergsskolan	6 mnkr
Rivning paviljongen vid Fittjaskolan	450 tkr
Rivning delar av Grödingevallen	100 tkr
Utredning åtgärder Broängsskolan läckande tak	400 tkr
Geoteknisk undersökning Riksten DP6	300 tkr

Friutrymmet uppdateras löpande under året. Prioritering av friutrymmet för 2020 kommer att göras vid senare tillfälle.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef

**3****Program för den pedagogiska miljön på nya förskolegårdar i Botkyrka kommun (TEF/2019:201)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har uppdrag att bygga 13 nya förskolor som ersätter gamla förskolor. Nya detaljplaner för dessa är under arbete eller är klara, och de två första modulförskolorna Opalen i Tumba, och Vallmon i Norsborg, blir klara för inflyttning hösten 2019. Ytterligare två modulförskolor är upphandlade och planering pågår.

Ett program, projekteringsanvisning och checklista för den pedagogiska utemiljön på förskolor togs fram i samverkan mellan tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen 2014. Det är ett levande dokument, vilket uppdateras fortlöpande. Det fungerar även som stöd vid upprustning av äldre förskolegårdar.

Syftet är att framtidens förskolegårdar ska ha bästa förutsättningar för förskolans pedagogik enligt läroplanen, en hälsosam lek- och arbetsmiljö för barn och personal, samtidigt som hänsyn tas till god driftsekonomi för skötsel och underhåll. Gården ska kunna utvecklas vidare i takt med de pedagogiska önskemålen.

Ärendet

Redovisning av det dokument som ligger till grund för planering av den pedagogiska miljön på nya förskolegårdar.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-05.

Referens
Annelie SvanoldMottagare
Tekniska nämnden

Program för den pedagogiska miljön på nya förskolegårdar (TEF/2019:201)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Redovisning av det dokument som ligger till grund för planering av den pedagogiska miljön på nya förskolegårdar.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har uppdrag att bygga 13 nya förskolor som ersätter gamla förskolor. Nya detaljplaner för dessa är under arbete eller är klara, och de två första modulförskolorna Opalen i Tumba, och Vallmon i Norsborg, blir klara för inflyttning hösten 2019. Ytterligare två modulförskolor är upphandlade och planering pågår.

Ett program, projekteringsanvisning och checklista för den pedagogiska utemiljön på förskolor togs fram i samverkan mellan tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen 2014. Det är ett levande dokument, vilket uppdateras fortlöpande. Det fungerar även som stöd vid upprustning av äldre förskolegårdar.

Syftet är att framtidens förskolegårdar ska ha bästa förutsättningar för förskolans pedagogik enligt läroplanen, en hälsosam lek- och arbetsmiljö för barn och personal, samtidigt som hänsyn tas till god driftsekonomi för skötsel och underhåll. Gården ska kunna utvecklas vidare i takt med de pedagogiska önskemålen.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektörFrank Renebo
Fastighetschef

Bilaga: Projekteringsanvisning och checklista för förskolegårdar i Botkyrka kommun

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Projekteringsanvisning och checklista för förskolegårdar i Botkyrka kommun

reviderad 20190904



Detta dokument har legat till grund för byggnation av förskolegårdar sedan 2014, då det första dokumentet togs fram.

Det har reviderats fortlöpande i samverkan mellan Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen, för att följa den senaste tekniska och pedagogiska utvecklingen.



En grön miljö med naturinslag och löst material stimulerar alla sinnen och kreativ lek.

Markprojektering /finplanering av utemiljö förskola

från Detaljplan

Avgränsning av fastighet^{1,2}

Friyta per barn³

Placering av huskropp^{4,5}

Träd som ska bevaras

Parkering och angöring för personer och leveranser

Övriga underlag att ha med sig in i finplaneringsprojekteringen

Tillgänglighet

Tidigare ritningar⁶

Inventeringar⁷

Varierad topografi^{8,9}

Lokalt omhändertagande av vatten¹⁰

Tydlig avgränsning¹¹

Konstnärlig utsmyckning¹²

Tillgänglighet¹³

Åldersanpassning¹⁴

Bra miljöval¹⁵

Zonering¹⁶

Underhåll, drift och skötsel^{17,18,19,20,21,22,23,24}

¹ God placering av tomten i landskapet.

² Bra med mycket befintlig naturmark med trädbestånd som kan utgöra stommen i utemiljön. Det är svårt att skapa tillräckligt med solskydd samt tillräckligt slitstark utemiljö om ingen befintlig växtlighet kan utgöra stommen (t.ex. utgå från en gräsyta utan träd).

³ Friyta är den yta barnen självständigt har tillgång till och kan röra sig på (ej hus, parkering, förråd). Boverket anger att normerande friyta kan vara 40 kvm/förskolebarn, och minimum 3000 m2 hel yta innanför staket oavsett antal barn.

⁴ Byggnaden ska vara rektangulär eller L-formad för att maximera utemiljöns friyta, underlätta uppsikt av närzonen samt undvika skymda ställen där skadegörelse kan ske ostört.

⁵ Gårdens friyta ska vara samlad, för god uppsikt, om möjligt på max 2 sidor om byggnaden.

⁶ Ritunderlag tillhandahålls

⁷ Vilka möjligheter i den befintlig utemiljö som kan utnyttjas (naturmark, nivåskillnader, träd ect.)

⁸ Vilket främjar rörligheten hos barnen.

⁹ Bygda kullar kan kompensera om naturliga höjdskillnader saknas.

¹⁰ Enligt Botkyrkas dagvattenstrategi.

¹¹ Gentemot omgivningen i form av staket eller motsvarande.

¹² Ska bestå av lekskulpturer och andar konstverks om kan användas dynamiskt i barnens lek. Utformning av konstverk ska uppfylla gällande säkerhets och skötselkrav och ritning ska godkännas av behörig besiktningsman skriftligen innan utförande.

¹³ För personer med funktionsvariationer, ska följa Västra Götalands riktlinjer för tillgänglighet så långt möjligt.

¹⁴ Utemiljön ska anpassas efter småbarnslek/storbarnslek- t.ex. bänkar i barnstorlek.

¹⁵ Undvik impregnerat trä ovan mark, använd *typ ecowood, eller lasyrolja med pigment.

¹⁶ Den trygga zonen, den vidlyftiga eller rörelse zonen samt den vilda zonen.

¹⁷ Gården ska planeras så att drift och skötsel underlättas avseende brandtillgänglighet, utryckningsfordon, framkomlighet (körbar yta), underhåll av byggnader, sandpåfyllning, snöröjning, gräsklippning, kameraövervakning och dagvattenbrunnar

¹⁸ Skrapgaller vid entréer ska tåla att köras på om gallret är placerat så att det ske. Rengöring ska kunna ske enkelt.

¹⁹ Ytor som ska snöröjas ska ha en körbredd på 3 meter för maskinell röjning.

²⁰ Gräsytor placeras för maskinell skötsel med större maskiner, klippbredd 2 meter.

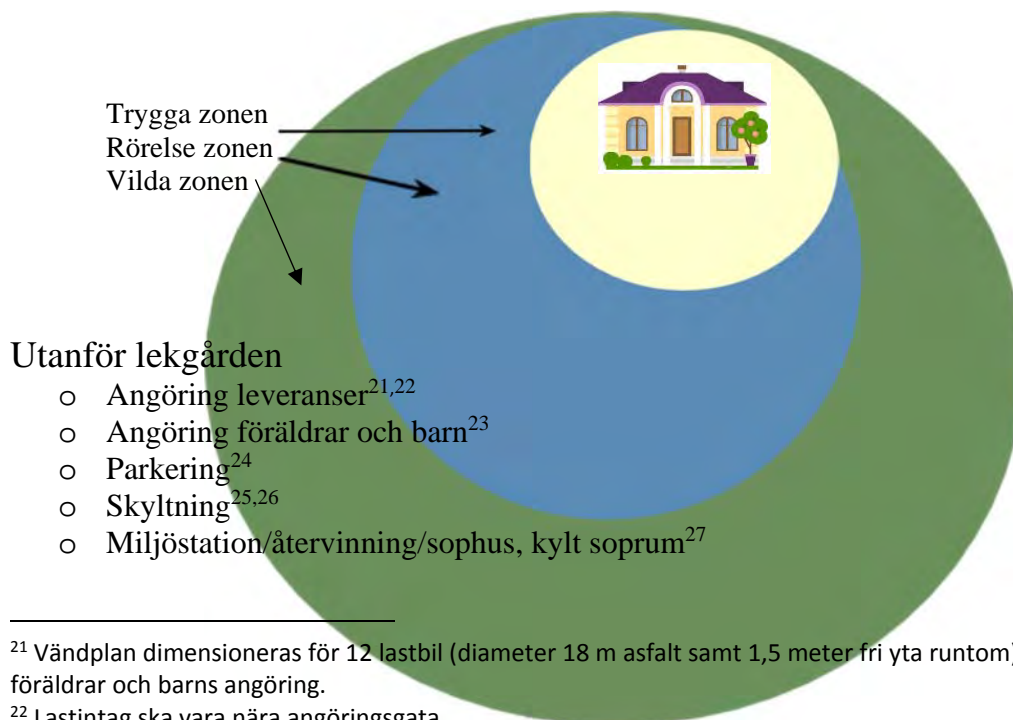
Zonering

I Malmö stad har man arbetat fram ett material kallat Lekvärdesfaktorer. I det materialet talar man om att det är lämpligt att dela in gården i tre olika zoner. I de tre zonerna får barn i olika åldrar utlopp för sina olika lekbehov. De tre zonerna som nämns är – den trygga, den vidlyftiga och den vilda zonen. De här zonerna bör inte skärmas av från varandra utan barnen ska få röra sig fritt mellan de olika zonerna.

Den trygga zonen är det området närmast huset. Det är oftast här de små barnen uppehåller sig mest. Här ska det finnas plats för trygghet, lugn och ro med sittplatser där man kan sitta och prata, rita, ta det lugnt. Här finns även sandlådor, små lekhus och bänkar/bord där man göra olika aktiviteter. Närheten till huset och vattenutkast gör det lämpligt att placera eventuella odlingar i den här zonen. Här är det viktigt att inte glömma att skapa skugga från t.ex. lägre buskar och eller flerstammiga mindre träd.

Den vidlyftiga zonen eller rörelse zonen uppmuntrar och möjliggör rörelse och fysisk aktivitet och barnen ska kunna röra sig och springa fritt. Eventuella lekredskap placeras så att insprängnings-skydd ej stoppar upp rörelsen. Här passar även kullar och öppna fria ytor som ger barnen möjlighet röra sig.

Den vilda zonen är mer naturlig och fungerar oftast bäst när den ligger utanför rörelse zonen. Här ska barnen ha möjlighet att leka fritt och ostört med plats för avskildhet, egna upptäckter och kreativt skapande/byggande med löst material. Därför är det bra om den finns mycket material i form av naturlig växtlighet med buskar eller träd, stockar, stenar och berg med plats för kojor. Slitaget här är lägre per kvadratmeter. Den vilda zonen bör uppta minst 50% av friytan på en förskola.



²¹ Vändplan dimensioneras för 12 lastbil (diameter 18 m asfalt samt 1,5 meter fri yta runtom). Ska vara separerad från föräldrar och barns angöring.

²² Lastintag ska vara nära angöringsgata.

²³ Ska vara väl separerad från varutransporter och -leveranser.

²⁴ HK-parkering, personal, hämtning och lämning. Riktvärde för parkeringsplatser är 1 per 5-6 barn (i tät bebyggelse kan antalet parkeringsplatser på tomten minska). OBS! Friyta går före parkeringsplatser enligt Plan och bygglagen.

²⁵ För trafik och parkering (i samråd med markförvaltare).

²⁶ Överväg behov av antiklotterbehandling.

²⁷ Ska ligga i anslutning till förskolans kök.

- Cykelställ²⁸
- Väderskydd för barnvagnar²⁹
- Planteringskärl / blomlådor³⁰

Staket, grindar och säkerhet^{31,32}

- Skyddsräcken vid större nivåskillnader³³
- Fria utrymningsvägar³⁴
- Ytterstaket³⁵
- Grindar³⁶
- Kameraövervakning^{37,38}

Förskolans identitet

- Entré³⁹
- Skylt med förskolans namn⁴⁰
- Orienteringstavla⁴¹

Övrigt tillval

- Flaggstång⁴²

Klimatanpassning⁴³

- Solskydd (växtlighet⁴⁴, spaljé, pergola⁴⁵)
- Regnskydd
- Bullerskydd⁴⁶ (växtlighet, vall, plank)
- Vindskydd⁴⁷ (växtlighet, vall, plank)

Förvaring

- Låsbart vagnförråd⁴⁸

²⁸ Ramställ (att låsa fast cykel i) helst under tak, i nära anslutning till entréområdet men utanför förskolans staket.

²⁹ Föräldrars vagnar under tak och kan vara öppet på långsidan. (möjlighet att låsa fast)

³⁰ Endast vid huvudentré och ej för små (enkel skötsel samt ej i vägen för snöröjning).

³¹ Utemiljön ska vara utmanande och utvecklande utan att vara farlig.

³² Undvik staket som hindrar barns rörelse och utnyttjande av gården.

³³ Se Plan- och Bygglagen.

³⁴ God framkomlighet på körbar yta (brandtillgänglighet, utryckningsfordon, tillgänglighet).

³⁵ Högt, grönt punktsvetsat. Vid nybyggnation 1,5 meter högt.

³⁶ 1+2 meter grindar som är 120 meter höga, samt har överfallsås.

³⁷ Sätts endast upp vid behov. Värmeamera med funktionell placering (inga skymmande befintliga eller framtida träd).

³⁸ Om kamera fästs på mast får masten inte vara klättringsbar och ska kunna kompletteras med strålkastare.

³⁹ Tydliga, lättillgänglig och välkomnande entré. Större förskolor bör ha två entréer.

⁴⁰ Utformas enligt kommunens skyltprogram vid huvudentréen.

⁴¹ Tillgänglighetsanpassad entré samt HK-parkering ska skyltas.

⁴² Flaggstång ska ha linan inuti stängen.

⁴³ Utemiljön ska vara utformad så att den tillåter och inbjuder till lek i alla väder.

⁴⁴ Helst skugga från träd och buskar där täckande lövverket ger ca 50% himmelsvy.

⁴⁵ För bygge av solskyddande spaljé med träribbor krävs bygglov.

⁴⁶ Om bullerkälla finns i närheten.

⁴⁷ Skydden behöver inte vara höga.

⁴⁸ För förskolans egna vagnar.

- Förråd ej tillgängligt för barn⁴⁹
- Förråd för uteleksaker⁵⁰
- Förvaring tillgängligt för barn⁵¹

Pedagogiska ytor och samlingsplatser⁵²

- Sovplats för barn som sover ute i vagnar⁵³
- Samlingsplats för hela förskolan⁵⁴
- Samlingsplatser för en avdelning⁵⁵
- Samlingsplatser för mindre grupper av barn⁵⁶
- Bänkar utan ryggstöd⁵⁷
- Bänkbord med ryggstöd⁵⁸
- Bänkbord som är tillgänglighetanpassade⁵⁹
- Sittmöjligheter⁶⁰
- Plats för pedagogiska projekt⁶¹

Ingår ej i bygget utan skapas tillsammans med drift

- Perenner, sommarblommor och lökväxter⁶²
- Kompost
-

Lekstimulans, pedagogik och rörelse

- Sinnesförmåelser⁶³
- Sandlåda/sandhög⁶⁴
- Naturmaterial⁶⁵
- Bygglek⁶⁶
- Lekplaner⁶⁷

⁴⁹ För till exempel trädgårdsverktyg, cyklar och grillar.

⁵⁰ Hellre flera små än få stora.

⁵¹ Väggskaåp är bättre än lådor, på grund av klämrisk och överblick, typ förskolan Römossen.

⁵² Undvik vuxenanpassade bänkar, bord och soffor på grund av risk för skadegörelse på helger.

⁵³ Bör ha takskydd.

⁵⁴ Eventuellt med "scen"/bollplan med läktare (bra med tillgång till el och tak)

⁵⁵ För cirka 20 barn. Till exempel lägerplats med fast eller lös grill.

⁵⁶ För cirka 4-8 barn. Till exempel sittbänk eller stockar runt ett träd (endast större väletablerade träd).

⁵⁷ Eventuella bänkbord ska ha slät skiva utan glipor och graveras med BK:s logga av leverantören enligt anvisningar, alternativt på metallbenens utsida.

⁵⁸ För de minsta barnen (1-2 år).

⁵⁹ Tex bordsskiva anpassad för rullstol.

⁶⁰ För matstunder samt andra aktiviteter.

⁶¹ Arbetsyta/ateljéplats med plats för upphängning av arbeten/teckningar.

⁶² Används främst i pedagogiskt syfte gärna ätliga och lättskötta (helst i form av tydligt avgränsande mindre odlingsytor)

⁶³ Utomhusmiljön ska erbjuda och inbjuda till att använda alla olika sinnen, syn, doft, smak och hörsel.

⁶⁴ Ska ha solskydd samt lekbord eller motsvarande i mitten som underlättar socialisering i leken. Sandlådan ska vara nedsänkt med hård plattfris (minst 35 cm samt ha skyddslist av trä), så att det går att sopa tillbaka sanden. Ej placerad i närheten av dagvattenbrunn eller vice versa.

⁶⁵ Kullar, stockar, stenar, växtlighet, som skapar mindre lekrområden.

⁶⁶ Lämplig yta för konstruktion.

⁶⁷ Plan yta på hårt underlag för bollspel och pedagogstyrda regellekar. Gärna med någon form av läktare eller sittplats för större grupper ut mot ytan (kan användas vid uppträdanden eller avslutningar).

- Synliggöra kretslopp⁶⁸

Lekutrustning^{69,70}

- Lekhus/kojor⁷¹
- Rollekar⁷²
- Sinnestimulerande lekredskap⁷³
- Gungmöjligheter⁷⁴
- Rutschbana^{75,76}
- Kulle för pulkaåkning⁷⁷
- Hinderbana/rörelseslinga⁷⁸
- Klättermöjligheter
- Klätterställning⁷⁹
- Labyrinter

Övrigt

- Papperskorgar^{80,81}

El

- Låsbart eluttag på fasad
- Eventuellt laddningsuttag för elbil
- Eventuellt eluttag för julgran/julgransbelysning⁸²
- Eventuellt uttag för motorvärmare

Vatten

- Vattenutkast på väggen^{83,84}
- Dagvattenbrunnar⁸⁵
- Tillval: Vattenlek med infiltration i sand⁸⁶
- Tillval: Plats för vattenlek⁸⁷

⁶⁸ Till exempel kompost, regnvatten, odling.

⁶⁹ Lekredskap ska integreras i gårdens landskap.

⁷⁰ Inspringsningskydd vid rörlig lekutrustning typ gungor och karuseller. Stående spjälor samt höjd enligt SS 1177-1176.

⁷¹ Gärna i grupper och vinklade mot varandra för lek i grupp.

⁷² Lekhus med husgeråd, köksbänk (gärna i sandlåda), stall, betongdjur, lekbåt (gärna i sandlåda).

⁷³ Till exempel ljud och vatten.

⁷⁴ Kompisgungor är att föredra framför enskilda gungor och ska omgärdas av inspringsningskydd. Pendel eller fjäderlek (gärna i grupp om 3).

⁷⁵ I sluttande terräng byggs/skapas trappa/naturliga nivåer för att undvika lerig slänt eller annat alternativ som skyddar den närmast omgivande marken mot ökat slitage.

⁷⁶ Ska vara vänd i norrläge.

⁷⁷ Placering så att risk för inåkning (trädstam, lyktstolpe, odlingslåda etc. minimeras.) Ska ej kunna få upp för hög fart.

⁷⁸ Gärna lång runt stora delar av gården i ytterkant för att kunna springa ordentligt runt hela gården.

⁷⁹ Ej för höga på grund av skaderisk.

⁸⁰ Ska ha täta lock samt vara i metall.

⁸¹ Placerade strategisk så att tömning underlättas.

⁸² Ska sitta ovan mark.

⁸³ Placering så att de är nära till eventuell odling.

⁸⁴ Frostskyddade vattenutkast som stängs av vid på-larmning

⁸⁵ Placerade strategiskt för god avrinning av gården. Brunnar ska ha fallskydd eller låsta lock.

⁸⁶ Inga rör som kan sättas igen.

⁸⁷ Med avrinning till dagvattenbrunn.

Ytskikt mark⁸⁸

- Stenmjöl⁸⁹
- Asfalt⁹⁰
- Baksand-/stridsandytor⁹¹
- Plattor och marksten^{92,93,94}
- Gummiplattor⁹⁵
- Konstgräs⁹⁶
- Trädäck⁹⁷

Övriga ytor och naturlig mark

- Gräs⁹⁸
- Jord⁹⁹
- Biokolgrus^{100,101}
- Täckbark eller flis
- Natursten¹⁰²

Gränsmarkering mellan ytor¹⁰³

- Trämateriäl^{104,105}
- Stockar¹⁰⁶
- Hårda material¹⁰⁷

Gröna ytor och material^{108,109}

- Naturmark¹¹⁰

⁸⁸ Hårdgjorda ytor t.ex. nära huset (i den trygga zonen).

⁸⁹ Fraktion 0-4 i ytan för tillgänglighet. Används på t.ex. gångar och ytor som ej behöver vara körbara med fordon.

⁹⁰ Slät ABT 8

⁹¹ Sandytorerna bör vara åtkomliga från körbar gångväg för att underlätta påfyllning.

⁹² Gatsten undvikes på grund av skadegörelserisk

⁹³ Granitkantsten ska ej användas, ej barnvänligt.

⁹⁴ Marksten och plattor ska vara satta i betong.

⁹⁵ Används främst där fallskyddsunderlag behövs. Platsgjuten gummi/gummi-asfalt undvikes på grund av miljö- och drift skäl, ska vara väl motiverat vid användning.

⁹⁶ Används endast där det behövs, till exempel på grund utav högt slitage.

⁹⁷ Undviks på mjukt underlag intill husfasad för att minimera problem med råttor.

⁹⁸ Sortval och material anpassat efter befintliga växtförhållanden (rullgräs, sådd, ängsgräs, naturgräsområde).

⁹⁹ Ska vara ogräsfri t.ex. Hasselfors i säck (extra viktigt i planteringsytor) helst ekologisk.

¹⁰⁰ Används vid planteringsbäddar i hårdgjorda ytor för träd och buskar.

¹⁰¹ Blandning volym: 25% biokol 75% makadam. Laddad biokol (helst naturgödsel), makadam, fraktion 2 - 6 mm.

¹⁰² Minst 50 - 70 cm i diameter.

¹⁰³ Använd främst mjuka material som gränsmarkeringar (t.ex. runt sandlåda, fallskyddsytta etc.).

¹⁰⁴ Trälister runt t.ex. fallskyddytor och planteringsytor bör vara breda och ej vassa.

¹⁰⁵ Organowood, ecowood eller motsvarande ovan mark, tryckimpregnerat eller fastgjutet under mark.

¹⁰⁶ Använd gärna grova stockar som materialavskiljare i mer naturlika miljöer och planteringar.

¹⁰⁷ I gräns mellan asfalt och mjuka ytor används marksten eller plattor i samma nivå (för att undvika snubbling och fall samt ge stadga åt asfaltkanten). Stålkant undvikes intill mjuka ytor eller ska vara helt nedsänkt.

¹⁰⁸ Inga giftiga växter, taggiga eller starkt allergiframkallande växter undvikes.

¹⁰⁹ Inga planteringar närmast fasad (2 meter) för ökad framkomligheten till byggnaden samt undvika råttproblem.

¹¹⁰ Eller anlagd naturlika ytor ska utgöra största delen av gården. Ju större del av gården desto bättre och mer lättskött.

- Träd^{111,112,113,114}
- Leksår¹¹⁵
- Friväxande buskar¹¹⁶
- Klätter- och klängväxter¹¹⁷
- Planteringsytor^{118,119}
- Odlingsbänkar eller lådor¹²⁰

Belysning^{121,122,123}

- Orienteringsbelysning¹²⁴
- Funktionsbelysning¹²⁵
- Belysning fasad¹²⁶
- Spotlights och strålkastare¹²⁷
- Belysning i förråd

Ritningar att leverera:

Stolpbelysning

Entreprenören upprättar följande:

Fastlagda typuppgifter (stolpe, armatur, ljuskälla, kabel etc.) för respektive stolpnummer.

Lägesinmätning (plan) i DWG-format över stolpar, kablar/rör, skåp etc.

Aktuella schematiska driftlägesuppgifter på planritning. Dvs ledarareor, huvudledningssäkringar och skiljeställen. Relationsritning, dvs bygghandling med ändringar påförda för hand, stämplad ”Relationshandling” daterad och undertecknad. RITNING MARK- DWG-filer enligt specifikation från Kart och mätenheten.

¹¹¹ Ska planteras i sammanhängande planteringsytor ej trädgröpar.

¹¹² Nyplanterade träd bör ha intressanta frön, nötter eller blad som ger löst material (kottar, blad, grenar), gärna med fina höstfärger.

¹¹³ Bör planteras i skyddande buskar och ej vara/bli skymmande för stolpbelysning.

¹¹⁴ 3 stamstöd runt varje stamträd samt stamskydd.

¹¹⁵ Snabbväxande buskar, gärna flerstammiga (hägnas in med nät vid nyplantering för bättre etablering).

¹¹⁶ Som inte behöver klippas. Formklippta häckar och buskar som behöver kontinuerlig beskärning undviks.

¹¹⁷ Klängväxtstativ.

¹¹⁸ Planteringsytor får gärna vara upphöjda (ej i naturliga delar).

¹¹⁹ Nyplantering bör ha någon form av planteringsskydd omkring, till exempel tjockare träkant (gå balansgång) eller lågt sittbart trästaket, eller stora runda stenar (ej mindre än 50 - 70 mm).

¹²⁰ Anpassade till barnens arbetshöjd.

¹²¹ Armaturer samt stolpar ska ej inbjuda till skadegörelse, vara klättringsbara eller för låga. De ska kunna kompletteras med spotlights och strålkastare. De ska vara enkla att serva samt hitta reservdelar till.

¹²² Ny armatur skall i första hand vara av typ LED.

¹²³ Pollare samt markbelysning på gården undviks.

¹²⁴ För att hitta lätt till ingångar och entréer.

¹²⁵ För att lysa upp viktiga lekområden på gården samt naturmark.

¹²⁶ Ej effektbelysning, ska vara utåtriktad så att den belyser gården.

¹²⁷ Viktigt med god placering samt riktning och undvika bländning.

**4****Delårsrapport 2 2019 - Tekniska nämnden (TEF/2019:203)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 2 2019

Sammanfattning

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan.

Den ekonomiska uppföljningen till och med juni visade för hela kommunen ett underskott på 123 miljoner kronor. Underskottet beror främst på förse-nade intäkter och negativa prognoser i flera av nämndernas verksamheter. Alla förvaltningar har efter det fått i uppdrag att göra en ordentlig genomlysning av sina verksamheter för att kommunens underskott ska förbättras. Tekniska förvaltningens verksamheter har efter analyser vidtagit åtgärder för ett förbättrat resultat, men en viss osäkerhet finns ändå inom vissa verksamhetsområden.

Efter genomlysningen är helårsprognosen nu ett underskott mot budget på 13,4 miljoner kronor, varav VA prognostiserar ett nollresultat. Ett förbättrat resultat som är 18 miljoner kronor bättre än i juniprognosen.

Verksamheter med ett fortsatt underskott mot budget är gemensam verksamhet och lokalförsörjning och fastighet.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-06.



2019-09-06

Dnr TEF/2019:203

Referens

Mikael Henning

Inger Larsson

Mottagare

Tekniska nämnden

Delårsrapport 2 2019 – tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 2 2019

Sammanfattning

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan.

Den ekonomiska uppföljningen till och med juni visade för hela kommunen ett underskott på 123 miljoner kronor. Underskottet beror främst på förse-nade intäkter och negativa prognoser i flera av nämndernas verksamheter. Alla förvaltningen har efter det fått i uppdrag att göra en ordentlig genomlysning av sina verksamheter för att kommunens underskott ska förbättras. Tekniska förvaltningens verksamheter har efter analyser vidtagit åtgärder för ett förbättrat resultat, men en viss osäkerhet finns ändå inom vissa verksamhetsområden.

Efter genomlysningen är helårsprognosen nu ett underskott mot budget på 13,4 miljoner kronor, varav VA prognostiserar ett nollresultat. Ett förbättrat resultat som är 18 miljoner kronor bättre än i juniprognosen.

Ärendet

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan. Helårsprognosen på driften visar ett underskott mot budget på 13,4 miljoner kronor, varav VA prognostiserar ett nollresultat. Underskottet är 18 miljoner lägre än i den ekonomiska uppföljningen till och med juni.

Verksamheter med ett fortsatt underskott mot budget är gemensam verksamhet och lokalförsörjning och fastighet.

Nämndadministrationens helårsprognos ligger på budget.

2019-09-06

Dnr TEF/2019:203

VA-verksamhetens utfall för januari till och med augusti 2019 är - 0,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2019 ligger på ett nollresultat. Det är en bättre prognos än i delår 1 då prognosen var minus 2,3 miljoner kronor. Intäkterna ser ut att bli som budgeterade och den stora utmaningen är att kostnaderna inte ska stiga. För att motverka ökade kostnader så behöver verksamheten jobba med att utveckla arbetssätt, en god planering och göra vad vi kan för att undvika akuta kostnader.

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

Städ- och kontorservice förväntas leverera ett resultat något bättre än budget för år 2019. De för våren planerade aktiviteterna, främst i form av ekonomisk kartläggning av städobjekt, närmare analys av bemanning, identifiering av städobjekt lämpliga att lägga ut till entreprenör, plan för periodiskt golvunderhåll och en effektivare vikariehantering har avslutats och en mängd åtgärder har påbörjats och planeras accelerera främst genom att gå från 5 städområden till 3 under år 2020.

Lokalförsörjning och fastighet har i jämförelse med delår 1 förbättrat sitt resultat med 16 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är nu prognostiserad till ett underskott på 12 miljoner kronor.

Förvaltningens bedömning är att under det första året med den nya internhyresmodellen, uppstår viss obalans och prognososäkerhet. Internhyresmodellen har beräknats utifrån 2017-års lokalinnehav, med tillägg av nya lokaler fram till och med 30 augusti 2018. Det som nu påverkar resultatet negativt är att det skett förändringar av lokalinnehavet, i huvudsak bland de objekt som kommunen hyr in.

Innan semesterperioderna började hade förvaltarchef, förvaltningens ekonomichef och en tjänsteman från kommunledningsförvaltningen möten med alla förvaltningar med genomgång av deras respektive hyresobjekt. På mötena överlämnades hyresavtal för de hyresobjekt som nu är fakturerade. Förvaltningen arbetar nu med en grundlig genomgång av alla inhyrda objekt för att kunna korrigera eventuella felaktigheter i det som hittills är internderiterat som internhyra.

Teknik och logistik förväntas leverera ett resultat något bättre än budget. Ökade intäkter är den främsta faktorn samt vissa samordningsvinster mellan enheterna gör också sitt till. Personalkostnaderna överstiger budget men har

2019-09-06

Dnr TEF/2019:203

förklaring av bland annat högre övertidskostnader som har att göra med vintern.

Mål och målsatta mått

Ett fåtal målsatta mått mäts vid tertial 2 men en genomgång av samtliga mål gör att förvaltningen redan nu kan flagga för vissa eventuella avvikelser vid årets slut. Majoriteten mål kommer ha en god måluppfyllelse, det finns dock utmaningar för att uppnå förvaltningens alla 30 målsatta mått men det arbetas aktivt för att nå måluppfyllelsen. Viss problematik finns kring tidigare planering av målsatta mått där bland annat mätmetoden är förändrad eller felaktig. Förvaltningen arbetar för att stärka målarbetet framåt.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Inger Larsson
tf chef ekonomi

Bilagor:

Bilaga 1: TN fleråriga projekt

Bilaga 2: TN årliga projekt

Bilaga 3: TNVA fleråriga projekt

Bilaga 4: TNVA årliga projekt

Expedieras till
Text

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2 - 2019

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Mål och målsatta mått	5
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	5
2.2 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	5
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	8
2.5 7 Effektiv organisation.....	11
3 Ekonomisk uppföljning och analys	18
3.1 Driftredovisning	18
3.2 Investeringsredovisning	23

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 TN delår 2 2019 Fleråriga proj

Bilaga 2: Bilaga 2 TN delår 2 2019 årliga projekt

Bilaga 3: Bilaga 3 TNVA delår 2 2019 Fleråriga proj

Bilaga 4: Bilaga 4 TNVA delår 2 2019 årliga projekt

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2018	Utfall period 2019	Budget 2019	Prognos helår 2019	Avvikelse 2019
Intäkter (+)	807,3	665,5	1 070,5	1 035,6	-34,9
Kostnader (-)	-846,5	-722,9	-1 071,1	-1 049,6	21,5
Netto (+/-)	-39,2	-57,4	-0,6	-13,9	-13,4
Nettoinvesteringar (+/-)					

Sammanfattande kommentar

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan. Helårsprognosen på driften visar ett underskott mot budget på 13,4 miljoner kronor, varav VA prognostiserar ett nollresultat. Underskottet är 18 miljoner lägre än i den ekonomiska uppföljningen till och med juni.

Den ekonomiska uppföljningen till och med juni visade för hela kommunen ett underskott på 123 miljoner kronor. Underskottet beror främst på försenade intäkter och negativa prognoser i flera av nämndernas verksamheter. Alla förvaltningen har efter det fått i uppdrag att göra en ordentlig genomlysning av sina verksamheter för att kommunens underskott ska förbättras. Tekniska förvaltningens verksamheter har efter analyser vidtagit åtgärder för ett förbättrat resultat, men en viss osäkerhet finns ändå inom vissa verksamhetsområden.

Verksamheter med ett fortsatt underskott mot budget är gemensam verksamhet och lokalförsörjning och fastighet.

Nämndadministrationens helårsprognos ligger på budget.

VA-verksamhetens utfall för januari till och med augusti 2019 är - 0,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2019 ligger på ett nollresultat. Det är en bättre prognos än i delår 1 då prognosen var minus 2,3 miljoner kronor. Intäkterna ser ut att bli som budgeterade och den stora utmaningen är att kostnaderna inte ska stiga. För att motverka ökade kostnader så behöver verksamheten jobba med att utveckla arbetssätt, en god planering och göra vad vi kan för att undvika akuta kostnader.

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

Städ- och kontorservice förväntas leverera ett resultat något bättre än budget för år 2019. De för våren planerade aktiviteterna, främst i form av ekonomisk kartläggning av städobjekt, närmare analys av bemanning, identifiering av städobjekt lämpliga att lägga ut till entreprenör, plan för periodiskt golvunderhåll och en effektivare vikariehantering har avslutats och en mängd åtgärder har påbörjats och planeras accelerera främst genom att gå från 5 städrområden till 3 under år 2020.

Lokalförsörjning och fastighet har i jämförelse med delår 1 förbättrat sitt resultat med 16 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är nu prognostiserad till ett underskott på 12 miljoner kronor.

Förvaltningens bedömning är att under det första året med den nya internhyresmodellen, uppstår viss obalans och prognososäkerhet. Internhyresmodellen har beräknats utifrån 2017-års lokalinnehav, med tillägg av nya lokaler fram till och med 30 augusti 2018. Det som nu påverkar resultatet negativt är att det skett förändringar av lokalinnehavet, i huvudsak bland de objekt som kommunen hyr in.

Innan semesterperioderna började hade förvaltarchef, förvaltningens ekonomichef och en tjänsteman från kommunledningsförvaltningen möten med alla förvaltningar med genomgång av deras respektive hyresobjekt. På mötena överlämnades hyresavtal för de hyresobjekt som nu är fakturerade. Förvaltningen arbetar nu med en grundlig genomgång av alla inhyrda objekt för att kunna korrigera eventuella felaktigheter i det som hittills är interndebiterat som internhyra.

Teknik och logistik förväntas leverera ett resultat något bättre än budget. Ökade intäkter är den främsta faktorn samt vissa samordningsvinster mellan enheterna gör också sitt till. Personalkostnaderna överstiger budget men har förklaring av bland annat högre overtidskostnader som har att göra med vintern.

Mål och målsatta mått

Ett fåtal målsatta mått mäts vid tertial 2 men en genomgång av samtliga mål gör att förvaltningen redan nu kan flagga för vissa eventuella avvikelser vid årets slut. Majoriteten mål kommer ha en god måluppfyllelse, det finns dock utmaningar för att uppnå förvaltningens alla 30 målsatta mått men det arbetas aktivt för att nå måluppfyllelsen. Viss problematik finns kring tidigare planering av målsatta mått där bland annat mätmetoden är förändrad eller felaktig, förvaltningen arbetar för att stärka målarbetet framåt.

2 Mål och målsatta mått

Målområde/Process:

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Fullmäktiges utvecklingsmål:

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



Nämndens mål:

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



Analys

För att bidra till att uppnå målet arbetar tekniska förvaltningen med två målsatta mått och båda förväntas bli godtagbara. Stora förbättringen är att förvaltningen vid delår 1 hade ett resultat på 30% besvarade synpunkter inom 10 dagar. Nu vid delår 2 är förvaltningen nästan uppe i godtagbart resultat då resultatet 47% är strax under målet 50% och bör kunna nås vid årets slut. Förvaltningen arbetar för att öka möjligheterna att hantera synpunkter inom 10 dagar.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Uppfyllnad av kontaktlöftet ökar	0 %	0 %	0 %	80 %	85 %
Andelen synpunkter som besvaras av tekniska förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.			0 %	50 %	47 %
Analys	Av 17 stycken synpunkter som inkommit till Tekniska förvaltningen fram till delår 2 är 8 stycken besvarade inom 10 dagar.				

Målområde/Process:

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



Fullmäktiges utvecklingsmål:

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



Nämndens mål:

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



Analys

De målsatta måtten beräknas bli godtagbara, mäts på helår.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade, ackumulerat (totalt 253 verksamheter)		25	34	54	
Analys Lokalförsörjning och fastighet Det målsatta måttet beräknas bli godtagbart.					
Antalet verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet ökar per år		20	32	52	
Analys Lokalförsörjning och fastighet Det målsatta måttet beräknas bli godtagbart					

Målområde/Process:

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



Fullmäktiges utvecklingsmål:

5:2 Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader



Nämndens mål:

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



Analys

Förvaltningen kan inte mäta resultatet av detta mått, däremot har tekniska förvaltningen arbetat med flertalet aktiviteter för medarbetarna för att kommunen ska lyckas nå målet. Därför ser förvaltningen målet som godtagbart.

Flertalet aktiviteter har genomförts eller planeras genomföras under 2019 för att arbeta mot det målsatta måttet "Andelen Botkyrkabor ålder 16-84 år som röker dagligen minskar" samt "Andelen Botkyrkabor ålder 16-84 år som snusar dagligen minskar". Bland annat har information om risker med tobaksanvändning lämnats vid arbetsplatsträffar, hjälp erbjuds via Previa samt erbjuds program för tobaksavvänjning.

Analys utifrån den aktivitet som pågår är att i dagsläget är att de medarbetare som nyttjar tobaksvaror mer än väl medvetna om riskerna och förvånansvärt få har visat intresse för att delta i "sluta röka program". Generellt är upplevelsen att allt färre nyttjar tobaksvaror och de som nyttjar dessa varor gör det i en minskad omfattning än tidigare.

Det är svårt för tekniska förvaltningen att göra åtgärder som direkt kopplar mot det procentuella målet. Därför kommer förslaget inför 2020 bli ett målsatt mått som är mer relevant för tekniska förvaltningen att arbeta mot samt vara ett målsatt mått där tekniska förvaltningen bättre kan bidra till kommunfullmäktiges mål "Alla Botkyrkabor har en god hälsa".

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen Botkyrkabor ålder 16-84 år som röker dagligen minskar			16 %	15,25 %	
Analys Tertial 2 2019 Flertalet aktiviteter har genomförts eller planeras genomföras under 2019 för att arbeta mot det målsatta måttet "Andelen Botkyrkabor ålder 16 - 84 år som röker dagligen minskar.". Det är svårt för tekniska förvaltningen att göra åtgärder som direkt kopplar mot det procentuella målet. Därför kommer förslaget inför 2020 bli ett målsatt mått som är mer relevant för tekniska förvaltningen att arbeta mot samt vara ett målsatt mått som bättre knyter an till kommunfullmäktiges mål "Alla Botkyrkabor har en god hälsa"					
Andelen Botkyrkabor ålder 16-84 år som snusar dagligen			9 %	8,5 %	

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
minskar					
Analys					
Tertial 2 2019					
Flertalet aktiviteter har genomförts eller planeras genomföras under 2019 för att arbeta mot det målsatta måttet "Andelen Botkyrkabor ålder 16 - 84 år som snusar dagligen minskar.". Det är svårt för tekniska förvaltningen att göra åtgärder som direkt kopplar mot det procentuella målet. Därför kommer förslaget inför 2020 bli ett målsatt mått som är mer relevant för tekniska förvaltningen att arbeta mot samt vara ett målsatt mått som bättre knyter an till kommunfullmäktiges mål "Alla Botkyrkabor har en god hälsa"					

Målområde/Process:

2.4 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Majoriteten av de målsatta måtten beräknas bli godtagbara, byggprojekt arbetar för ökad konstnärlig utsmyckning.

Utöver de målsatta måtten som finns inom målområdet arbetar fordon och verkstad kontinuerligt mot uppsatta miljömål. Med den samordnade fordonshanteringen har vi kontroll att rätt drivmedelslag väljs vid anskaffning. Vi uppmanar de som framför fordonen att hålla fordonen hela och rena. Detta medför till en bättre livsmiljö för botkyrkaborna.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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



Nämndens mål:

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



Analys

Det målsatta måttet gällande konstnärlig utsmyckning är idag inte godtagbart då endast 30% av årets projek har konstnärlig utsmyckning. Flera projekt med konstnärlig utsmyckning planeras inför nästa år.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Uppfyllelse av uppdraget för			20 %	100 %	30 %

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt (%)					
Analys					
Byggprojekt					
6st projekt har påbörjat arbete med konstnärlig utsmyckning, motsvarar 30%. Målet är att samtliga projekt som är igång ska följa konst direktivet. Projekt löper ofta över fler än 1 år och därför påbörjas konstnärlig utsmyckning nästa år då det är mer lämplig ur projekt processen.					

Nämndens mål:

6:1b Tekniska nämnden levererar verksamhetslokaler enligt plan



Analys

De målsatta måtten beräknas bli godtagbara, mäts på helår.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel (%) levererade förskoleplatser ställt mot planerade		79 %		100 %	100 %
Analys					
Byggprojekt					
Antal planerade förskoleplatser under 2019 är 440 platser, dessa platser fördelas på förskolan Opalen, Vallmon och Vitsippan. Tekniska förvaltningen prognostiserar att kunna leverera 440 platser under 2019.					
Antal platser bedöms uppfyllas under 2019					
Andel (%) levererade vård- och omsorgsboenden ställt mot planerade		50 %		100 %	100 %
Analys					
Byggprojekt					
Antal planerade vård- och omsorgsboende under 2019 är 180 platser, dessa platser fördelas på vård- och omsorgsboende Samariten 120 platser och Allegården 60 platser. Tekniska förvaltningen prognostiserar att kunna leverera 120 platser under 2019. 60 kvarvarande platser från Samariten beräknas levereras under 2020 då förhandling med fastighetsägaren pågår.					
Antal platser bedöms uppfyllas under 2019					
Andel (%) levererade LSS-				100	

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
bostäder ställt mot planerade					
<i>Analys</i>					
Byggprojekt					
Under 2019 finns det inga planerade LSS platser, detta beror på när LSS projekt startar på året. Leverans har skett 2018 och planeras 2020.					

Nämndens mål:

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



Analys

VA-verksamheten arbetar för närvarande med ett antal åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden (BBV).

Vi projekterar för dagvattenanläggningar vid Segersjön och Uttran, genomför förstudier/utredningar för dagvattenanläggningar vid Malmsjön, Tuna industriområden och Storsvetsparken. Därtill arbetar vi med VA-utbyggnad till Skårdal, Kagghamra och Sibble som alla ingår som åtgärder i BBV.

Bland löpande åtgärder ingår att uppmuntra till studiebesök på avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket, information till medborgare vid Världsvattendagen, Stora biltvättarhelgen och Världstoaletdagen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Antalet (%) genomförda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar				75%	
<i>Analys</i>					
Det målsatta måttet beräknas bli godtagbart, mäts på helår.					

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:3 Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten



Nämndens mål:

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



Analys

Det målsatta måttet mäts på helår, därför går det inte i nuläget att bedöma

måluppfyllelsen.

VA-verksamheten arbetar för att säkra tillgången till rent vatten genom ett flertal åtgärder och utredningar.

Vi arbetar under 2019 tillsammans med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram en kommunövergripande dricksvattenutredning. Vi fortsätter arbetet med den kommunala vattenförsörjningsplanen genom att göra undersökningar av Vårsta och Uttrans grundvattentäkter. Vidare har vi en dialog med Försvarsmakten gällande den PFAS-förening som finns på fd F18-området i Riksten och vi genomför ett antal utredningar gällande vattenverket i Tullinge som alla syftar till att kunna leverera ett godkänt dricksvatten från Tullinge vattenverk.

Vidare bevakar vi vattenfrågorna i alla detaljplaner som tas fram och arbetar tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen med vattenprogrammet Botkyrkas blå värden.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Av Botkyrkas 16st ytvattenförekomster ska 9 st ha uppnått god ekologisk status år 2021				7	
Analys Det målsatta måttet beräknas bli godtagbart, mäts på helår.					

Målområde/Process:

2.5 7 Effektiv organisation



Fullmäktiges utvecklingsmål:

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



Nämndens mål:

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



Analys

Flera av de målsatta måtten mäts på helår, därför går det inte i nuläget att bedöma måluppfyllelsen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Personalomsättning antal nyanställda under året i % av antalet anställda ska minska	8 %	11 %	9 %	7 %	
Analys Det målsatta måttet beräknas bli godtagbart, mäts på helår.					
Personalomsättning, antal avslutade från kommunen till externt under året i % av antalet anställda minskar.	7 %	4,1 %	7,5 %	7 %	
Analys Det målsatta måttet beräknas bli godtagbart, mäts på helår.					
Frisknärvaro för tekniska nämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.		94,3 %	94,7 %	95 %	94 %
Analys Siffrorna gäller för januari-juli 2019. Frisknärvaron är något lägre än för samma period 2018, detta trots att frisknärvaron har ökat inom de flesta verksamhetsområden. På Lokalförsörjning och fastighet har istället sjukfårnvaron ökat kraftigt från 3,7% år 2018 till 9,6% år 2019. Driftenheten på Lokalförsörjning och fastighet har tagit hjälp av projektet <i>Arbetsmiljö och hälsa i fokus</i> för att reda ut orsakerna och upprätta en handlingsplan.					
Hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).	78	80	77	85	
Analys Det målsatta måttet mäts på helår via medarbetarundersökningen, enheterna arbetar med föregående års utfall.					

Nämndens mål:

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



Analys

Flera av de målsatta måtten mäts på helår, därför går det inte i nuläget att bedöma måluppfyllelsen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Hållbart medarbetarengagemang inom chefsnivåerna ska		100		100	

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
vara 10 enheter högre än medledargrupperna					
Analys Det målsatta måttet mäts på helår via medarbetarundersökningen.					
Andelen(%) chefer som har gått de beslutade chefsutbildningarna ökar				100 %	
Analys Vi håller på att kartlägga vilka kurser cheferna gått och förväntas kartlagt och skapat en plan för vilka kurser cheferna behöver gå.					
Upplevelsen av att ha en bra dialog om hela arbetssituationen på medarbetarsamtal ökar		78 %		85 %	
Analys Det målsatta måttet mäts på helår via medarbetarundersökningen.					
Minskade volymer pappersutskriften		75 540		68 175	
Analys Fram till tertial 2 har vi under 2019 gjort 27181st utskriften. Resterande tid under året borde inte avvika från tertial 2 och därför borde tekniska förvaltningen nå målet vid uppföljning av utfallet vid årsbokslutet.					

Nämndens mål:

7:1c Vi utbyter information och kunskaper med varandra

—

Analys

De målsatta måtten mäts på helår, därför går det inte i nuläget att bedöma måluppfyllelsen.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Upplevelsen att arbetsplatsträffar är en bra kanal för förvaltningsövergripande frågor ökar		70%		70%	
Analys Det målsatta måttet mäts på helår via medarbetarundersökningen.					
Upplevelsen att Botwebb är en bra kanal för förvaltningsövergripande frågor ökar		63%		65%	

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Analys					
Det målsatta måttet mäts på helår via medarbetarundersökningen.					

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral



Nämndens mål:

7:3a Tekniska nämnden bidrar till en klimatneutral organisation



Analys

De målsatta måtten som ska hjälpa förvaltningen att verka för en klimatneutral organisation har av flera anledningar varit svåra att mäta eller är på grund av förseningar inte genomförda. Förvaltningen arbetar för att vid årets slut kunna leverera korrekta utfall.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar			275	546	
Analys					
Lokalförsörjning och fastighet					
På grund av förseningar med 2018 års solceller så har installationerna 2019 skjutits till 2020. Upphandlingen för det är redan påbörjad och kommer att slutföras 2019 för byggstart så tidigt som möjligt 2020.					
2018 monterades en stor effekt solceller på Riksteatern vilken vi kommer vara tvungna att dra av vid försäljningen av Riksteatern så målet kommer ej att uppnås.					
Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m²/år) minskar	218	215	237	244	108
Analys					
Lokalförsörjning och fastighet					
Förbrukningen av fjärrvärme (faktisk förbrukning) hittills under 2019 är 80 kWh/m ² , vilket ser bra ut. Elförbrukningen går inte att få fram siffror på då flertalet elmätare lästs av felaktigt under året men justering pågår och kommer stämma vid årsslutet.					
I statistiken jämförs faktisk förbrukning vilket är svårt att jämföra år från år, ett bättre värde skulle vara att jämföra klimatkompenserad förbrukning. Förslag till förändring i yttrande till mål och budget 2020.					
Antal byggprojekt med livscykelanalys vid projektstart ökar			1	4	
Analys					

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
<p>Byggprojekt</p> <p>I vissa projekt kan det vara svårt att tillämpa LCC på grund av projektets art och komplexitet. För projekt som är lämpligt att utföra LCC kommer detta ske. Vissa projekt av mindre karaktär kan LCC analys medföra onödiga kostnader och därför kan målet om 4 stycken LCC vara svårt att uppfylla.</p> <p>Under 2019 kommer två LCC analys genomföras, en på utbildningsförvaltningen och en på vård och omsorgsförvaltningen. LCC genomförs med hjälp av externa konsulter och genomförande nivån på två stycken LCC på två olika förvaltningar bedöms vara lämpligt.</p>					
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar		27 %	15,33 %	13 %	26,25 %
<p>Analys</p> <p>Till delår 2 är det stora svårigheter att på ett tydligt och säkert sätt redovisa utfallet av tankad biogas kontra tankad bensin. Förklaringen till detta är kraftig fördröjning av bränslefakturor, upp till flera månader, då kommunens bränsleleverantör haft stora problem med övergång till elektroniska fakturor. Vi har helt enkelt inte fått några fakturor sedan april/maj månad och därmed inga underlag avseende tankat bränsleslag.</p> <p>Utfallet som finns idag är från delår 1 och anledningen till det tidigare höga utfallet är framförallt att vi har ett par bilar på VA som trots att de är gasbilar inte går att köra på gas utan man måste tanka bensin för att kunna använda bilarna. Ytterligare en orsak har varit att gas endast har funnits tillgängligt i Fittja vilket medför 20 kilometers körsträcka för att tanka gas. Nu har en ny gasstation byggts i Tumba vilket borde sänka utfallet till tertial 2 och bokslutet.</p>					
Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)	84 %	81 %	72 %	83 %	81 %
<p>Analys</p> <p>VA</p> <p>Det målsatta måttet om odebiterat vatten (debiterad vattenvolym/inköpt vattenvolym) har ökat jämfört med 2018. Under perioden var utfallet 81 procent att jämföra med 61 procent föregående år. I figurerna nedan visas utvecklingen av det målsatta måttet på årsbasis mellan 2008 och 2019 samt inköpt och debiterad volym vatten för helår 2008-2018 och 8 månader av 2019.</p>					

Målsatta mått

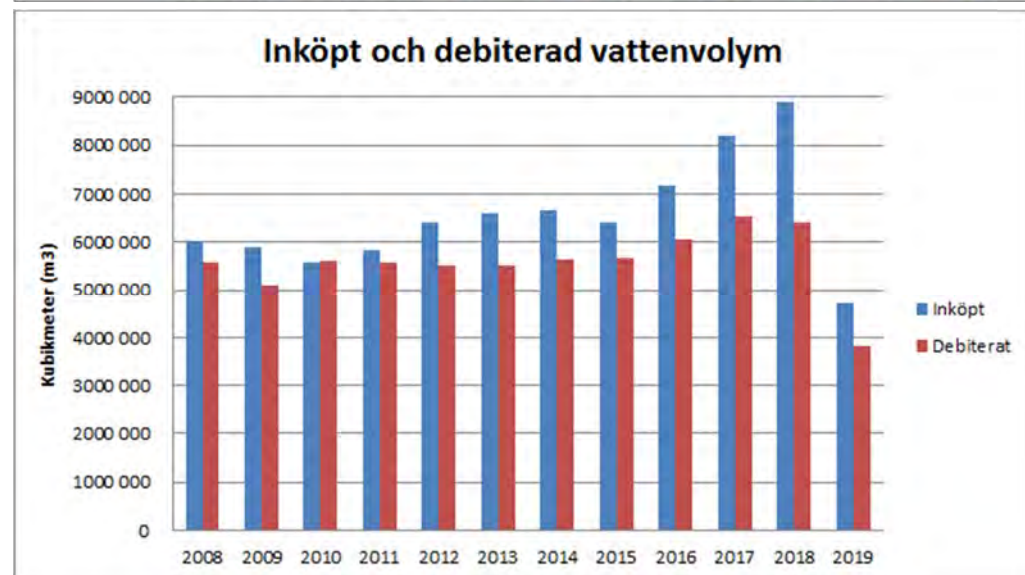
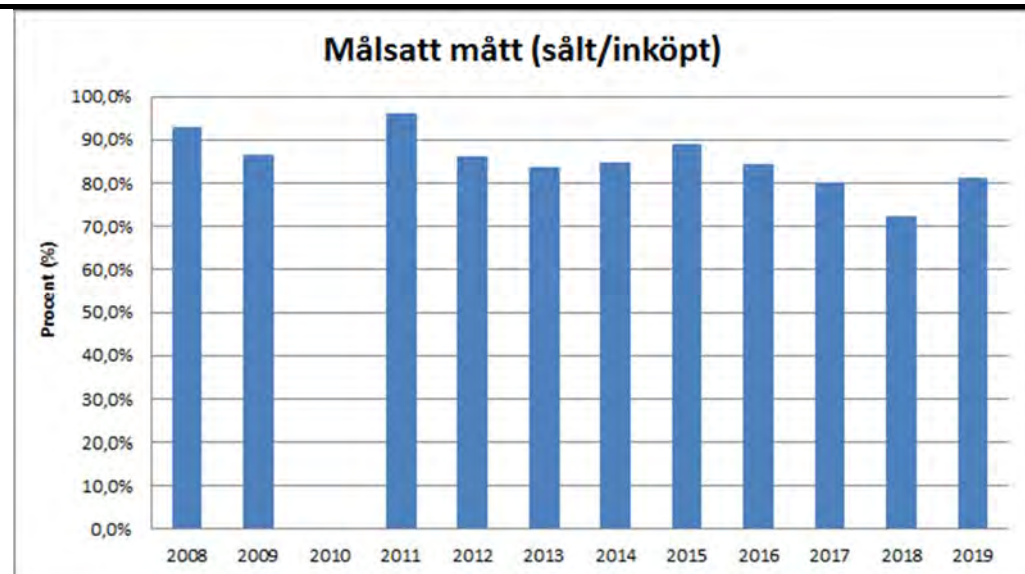
Utfall 2016

Utfall
2017

Utfall 2018

Mål
2019

Utfall 2019



Förbrukningen
av städkemikalier
minskar (utfall
2017 527 tkr)

2 %

Analys

Städ- och kontorservice

Förbrukningen av städkemikalier mäts i kostnad för inköpt volym. Ett mål och mått som är svårt att utläsa resultatet ifrån då både lokalytor och den faktiska kostnader för städkemikalier följer marknaden och varierar över tid - oftast ökade priser.

Vidare utför vi mer periodiskt golvunderhåll i egen regi vilket också påverkar den inköpta volymen och därmed mätetalet.

Nämndens mål:

7:4 Ökad ordning och reda



Analys

Tekniska förvaltningen arbetar med att se över sina rutiner och beräknas nå det målsatta måttet. Förvaltningen kan inte mäta handläggningstiden av fakturor utan kan bara uppskatta utfallet.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Genomsnittlig handläggningstid av fakturor (dagar)				21	10
Översyn av rutiner minst 2 per verksamhet och år			0	10	10

3 Ekonomisk uppföljning och analys

3.1 Driftredovisning

Uppföljning och analys

Vatten och avlopp

VA-verksamhetens utfall till och med augusti visar på ett minusresultat på 78 tusen kronor. Detta är ett bättre resultat än vid delår 1 då utfallet var minus 1,5 miljoner kronor. Vid delår 2 2018 så var utfallet minus 185 tusen kronor.

Verksamhetens intäkter till och med augusti, främst bruksavgifter, är drygt en miljon kronor högre än budget och även om man jämför med motsvarande period föregående år. Detta är en ökning jämfört med delårsrapport 1 då vi låg i nivå med budget.

Kostnaderna ligger däremot cirka 1,4 miljoner kronor högre än budget och kan förklaras med följande större poster:

- Inköp till verksamhetens förråd. Verksamheten har tidigare haft ett eget förråd men det har inte fungerat. Följden har då istället varit att vi ägnat mycket arbetstid åt att åka runt och köpa in material vilket medför lägre produktivitet och ökad bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Under 2019 har vi nu gjort en ny satsning på förrådet och därför gjort stora inköp vilket orsakat höga kostnader. Detta innebär att budgeten för inköp av material har överstigit men det kommer att ske en "utjämning" över året och förhoppningsvis syns effekten även in på nästa år. Nyttan för medborgaren är att vi kunnat ägna arbetstiden åt underhåll av ledningsnät och anläggningar och därigenom ha en säkrare leverans.
- Inköp av LTA-pumpar. Dessa inköp var tidigare klassade som en investering men då de enligt kommunens definition understiger beloppet för en investering så konteras stationerna på drift. I driftbudgeten fanns ingen post upptagen för inköp av LTA-pumpar.
- Återställningsarbeten av vägar efter VA-arbeten. Tillsammans med stadsmiljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen har VA gjort en genomgång av flera års återställningsarbeten efter genomförda grävjobb. Denna översyn resulterade i att vi fick krav på oss att göra om vissa asfalteringar och komplettera andra med konsekvensen att kostnaderna för överstigit budgeterat belopp. Alla åtgärder som krävts mot oss är utförda så nu vi ligger i fas och vi har även skapat bättre rutiner för TA-planer och schaktlov som efterlevs.
- Konsultkostnader. Här är det främst konsultkostnader för att bygga upp en struktur och skapa arbetssätt så att kommunen kan uppfylla det så kallade NIS-direktivet. NIS-lagstiftningen syftar till att förbättra

nätverks-och informationssäkerhet i de samhällsviktiga tjänsterna. Det finns stora brister och för förbättra situationen och skapa den struktur och de arbetssätt som behövs har vi konsulthjälp. Konsulterna jobbar nära verksamheten och bistår med specialistkompetens, metoder och projektledning. Målet är att skapa en trygg och säker vattenförsörjning där vi som kommun har en robust organisation och en god förmåga att hantera störningar i IT-systemen.

- Inköp av massor och tipp av massor, det vill säga det material som vi schaktar upp och det som vi fyller igen gropar med. Det är flera delar i den ökade kostnaden, dels att kostnaden för att tippa massorna ökat , dels att vi inte kan återanvända lika mycket massor så vi behöver köpa in nya massor och dels att vi har haft en hög arbetstakt. Ett arbete pågår för att handla upp tippning och hämtning av massor som används i våra schakter.

Övriga kostnader ligger i nivå med budget med mindre avvikelser i både positiv och negativ riktning.

Gemensam verksamhet (förvaltningsledning+ekonomienheten)

Det prognosticerade underskottet mot budget återfinns på personalkostnader. En tidigare anställning som trainee har nu gått över till en tillsvidareanställning som verksamhetsutvecklare. Den nya internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av lokalförsörjning och fastighet, innebär ett ökat flöde av fakturor. För att klara av de ökade volymerna har en ekonomiassistent rekryterats.

Städ- och kontorservice

Verksamheten ser för helåret ut att lämna ett resultat som är bättre än budget för 2019.

Städverksamheten har under flera års tid gått med ett underskott i storleksordningen 1,5 - 2,0 miljoner kronor men under 2019 har vi arbetat intensivt med kartläggning av städuppdrag, bemanning av dito samt i detalj följt upp det ekonomiska utfallet. Arbetet har också resulterat i ett förslag till en förändrad organisation där vi går från fem städområden till tre stycken samt uppstart av en så kallad specialstadenhet. Full effekt av den förändrade organisationen torde vi se först vid utgången av 2021 och då i form av ytterligare effektivisering om ca 2.3 - 2.7 milj. kr

Vi kan se att personalkostnaden ökat i förhållande till helårsbudget för 2019. Dels beror detta på många sjukskrivningar i början av året men också en felbudgetering inom en av enheterna.

Verksamheten har ökade intäkter eftersom några objekt tillkom sent och fanns inte med då internbudget för 2019 lades samt att städning utöver vad som ingår i internhyran av beställts separat från verksamheterna.

Tack var den goda planeringen för storstäd och periodisk golvvård har

verksamheten totalt sänkt leverantörskostnaderna till förmån för ökad beläggningsgrad av verksamhetens egna lokalvårdare.

Lokalförsörjning och fastighet har i jämförelse med delår 1 förbättrat sitt resultat med 16 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är nu prognostiserad till ett underskott på 12 miljoner kronor.

Av verksamhetens budgeterade intäkter på 739 miljoner kronor är 729 miljoner hyresintäkter och 10 miljoner övriga intäkter. Avvikelsen på hyresintäktssidan i delår 2, på 41 miljoner kronor har ett flertal förklaringar. I tabell nedan redovisas de huvudsakliga stegen från budget till prognos.

"Minskade intäkter Samariten" beror på de nya vårdlokalerna är försenade samt att många andra inhyrda lokaler i fastigheten har lämnats tillbaka av förvaltningarna. Vid införandet av den nya internhyresmodellen så byggdes den upp med de lokaler som hyrdes under 2017 som bas kombinerat med de kända förändringarna fram till augusti 2018. Efter införandet konstaterades att ett antal av de lokaler som tidigare varit inhyrda numera inte hyrdes. Detta återspeglas i posten "Minskade intäkter inom internhyresmodellen". De lokaler som inte fanns med vid införandet men som nu hyrs in syns under "Tillkommande lokaler efter 30/8 2018". Hittills under 2019 så har Riksteatern deponerat hyran hos länsstyrelsen. För externa hyresgäster inklusive UBAB så har vi i modellen en undertäckning på totalt 13 mnkr. Intäkter har omfördelats från förvaltningarna till Lokalbanken vilket leder till avvikelserna -10 respektive +14 mnkr.

	[mnkr]
Budgeterade hyresintäkter 2019	729
Minskade intäkter Samariten	-28
Minskade intäkter inom internhyresmodellen	-20
Deponerad hyra Riksteatern	-10
Uppdaterad prognos externa hyresgäster	-8
Uppdaterad prognos UBAB	-5
Uppdaterad prognos förvaltningar	-10
Tillkommande lokaler efter 30/8 2018	25
Lokalbanken	14
Prognos hyresintäkter	687
Avvikelse budget - prognos	-41

På kostnadssidan är avvikelsen positiv med 29 miljoner kronor.

Personalkostnader: Lägre prognos på grund av vakanta tjänster som inte kommer att bemannas under 2019.

Kostnadshyror: I lokalkostnader ligger kostnaden för all inhyrning från externa hyresvärdar. I samband med den nya internhyresmodellen som

implementerades 1 januari 2019 har det avgått objekt samtidigt som det tillkommit andra objekt. De avgående objekten leder till minskade lokalkostnader medan de tillkommande leder till ökade lokalkostnader. I prognosen för delår 2 har även prognosen för lokalkostnaden för lokalbanken och Samariten uppdaterats vilket ger minskade lokalkostnader. Sammantaget ger detta en minskad kostnad för inhyrning av lokaler. Den totala kostnaden prognosticeras minska. Detta beror på att prognosen för lokalbanken kommer att bli lägre än budget. I övrigt har lokalkostnader ökat. Kostnadsökningen beror på tillkommande inhyrningar både för lokaler och bostäder. Avser hyresobjekt som tillkommit efter att den nya internhyresmodellen implementerats.

Övriga verksamhetskostnader: I övriga verksamhetskostnader ingår avtalskostnader, planerat underhåll, avhjälpande underhåll och mediakostnader. Prognosen är 15,7 miljoner kronor lägre än budget. På det avhjälpande underhållet har prognosen flyttats till sophantering för att korrigera en felbudgetering. Kostnaden för utredningar har reducerats till förmån för rivningskostnader. Mediakostnader är cirka 3 miljoner kronor högre än budget. I övrigt har alla kostnader minimerats i prognosen.

Lokalbanken bär nu lokalkostnader på 6,7 miljoner kronor. Resterande uppsägningar av lokaler under 2019 får effekt först 2020.

Friutrymmet är ”fulltecknat”. Störst kostnad i friutrymmet är rivningar. Rivning av Allégården och Falkbergsskolan tar stor andel. Ett antal rivningar och utredningar har vid prioriteringen flyttats till 2020.

Teknik och logistik

Verksamhetsområdet prognostiserar ökade intäkter men också ökade kostnader. Kostnadsökningen är i paritet med intäktsökningarna. Personalkostnaderna överstiger budget men har förklaring av bland annat högre overtidskostnader som har att göra med vintern.

Övriga åtaganden förväntas nå måluppfyllelse, dock med vissa svårigheter att på ett tydligt och säkert sätt redovisa utfallet av tankad biogas kontra tankad bensin. Förklaringen till detta är kraftig fördröjning av bränslefakturor, upp till flera månader, då kommunens bränsleleverantör haft stora problem med övergång till elektroniska fakturor. Vi har helt enkelt inga underlag att gå på sedan slutet av maj månad.

Under våren och sommaren har det varit en hel del teknikkäpymmer med ett flertal av de biogasdrivna fordonen så att dessa endast fungerat vid bensindrif. Dessa driftstörningar hänför sig till största delen inom transportbilsflottan medan personbilarna har fungerat bra.

Mot bakgrund av ovanstående har enheten för fordon och verkstad börjat undersöka marknaden för el-drivna transportbilar. Marknaden kan i dag erbjuda el-drivna transportbilsalternativ men till en betydande merkostnad än för traditionella fordon.

Årets feriepraktikperiod är i skrivande stund precis avslutad och verksamhetsområdet tog emot 76 barn fördelade över tre perioder. Feriepraktiken har på det stora hela taget fungerat mycket bra. Frånsett att delta i det dagliga arbetet har ett flertal lekplatser, förskolegårdar och skolgårdar fräschats upp och blivit mer inbjudande och inspirerande till lek och fysisk aktivitet. En mer fyllig och detaljerad utvärdering kommer att presenteras senare under hösten.

Inom enheten gata/park drift står verksamheten inför ett minskat uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden vilket kommer resultera i lägre intäkter år 2020. En konsekvens av detta är på sikt en minskad personalstyrka och möjligen en arbetsledartjänst mindre. Viss kompensation för intäktsbortfallet är möjligt att skapa genom en ökning av arbeten gentemot fastighetsenhetens mark och utemiljö men det kommer kräva kompetensutveckling och på sikt ersättningsrekrytering av mer kvalificerad personal. All eventuell rekrytering av personal kommer ske utifrån organisationens eventuella tillväxt.

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

VA-verksamheten ska göra ett nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader ska vara lika stora. I delårsrapport 1 var prognosen att verksamheten under hela år 2019 kommer göra ett underskott på 2,3 miljoner kronor. I nuläget är prognosen och strävan att verksamheten ska nå det budgeterade nollresultatet.

För att lyckas med ett nollresultat krävs en stor medvetenhet och det finns några osäkerheter som kan komma att påverka utfallet.

- Antalet akuta insatser
- Fördelningen av arbeten mellan drift och investering
- Behovet av konsulttjänster
- Rekrytering till vakanta tjänster

Några av de åtgärder som ska genomföras för att nå ett nollresultat är:

- Arbeta fram en ansökan om EU-bidrag för åtgärder inom NIS
- Utveckla och implementera arbetssätt för att öka medborgarnytan och skapa en säkrare arbetsplats
- Förbättra den långsiktiga planeringen

Städ och kontorsservice generellt

Mot bakgrund av att vi inte håller budget för personalkostnader kommer vi under hösten vara än mer restriktiva med att ta in vikarier. När så är möjligt skall den ordinarie personalen i första hand gå in som ersättare, därefter kallar vi in timanställd vikarie.

Lokalförsörjning och fastighet

Inför prognosen för delår 2 har en grundlig genomgång av kostnader och intäkter gjorts. Alla kostnadsposter som går att minimera är nu minimerade i prognosen. Prognosen innehåller effekten från försäljningen av Riksteatern samt justering av kostnader för övriga hyresobjekt.

Alla kostnader har betraktats ur minimalistisk synvinkel vilket ger att flexibiliteten för oplanerade kostnader är minimal. Ett antal utredningar kommer också att baserat på prioritering att skjutas till 2020.

Gata/park drift

* 1 MSEK i intäkter som släpar efter med inbetalning. Åtgärd: vi påminner våra kunder om inbetalning.

* Höga leverantörs kostnader inom fastighetsuppdraget med ca: 2,5 MSEK. Fastighetsenhetens markförvaltare måste begära mer pengar eller att ÄTA arbeten minimeras för resten av året. Möte mellan fastighetschef, markförvaltare och gata/park driften planeras inom kort för att reda i frågeställningen.

Transportcentralen

Tillsammans med UF ska vi ta fram lösningar på de skenande ökningarna av skoltaxi både till antal samt kostnader. Dialog pågår kontinuerligt.

3.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Fyra projekt har i delår 2 prognoser på ett överdrag mot budget. 6073 Köksombyggnad Karlavagnen, 6074 Köksombyggnad Fsk Björksugan, 6105 Botkyrka cricketanläggning, 6111 Rödstu hage och 6148 Ekvägen. Dessa budgetöverdrag kommer att behandlas i investeringsplanen i mål och budget 2020 med plan 2021-2024.

Lokalförsörjning och fastighets fleråriga projekt

6063 Annexet Brunnaskolan.

Ny daglig verksamhet om 782 kvm ska byggas. Projektet hör ihop med Nya Hallundaskola, ny lämplig tomt är inte lokaliserad än.

6064 Fsk Albyberget Nybyggnation

Projektet har ej startat, projektering beräknas kunna påbörjas tidigast 2022 och produktionen beräknas pågå under 2023 - 2024. Förskjutningen beror på projektering och genomförande av kringliggande infrastruktur

6065 Hacksjö skjutbana

Nybyggnation av hall för pistolskytte. Byggnaden är klar och det pågår markarbete för att bland annat uppfylla tillgänglighetskrav.

6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan

Befintligt skyddsrum kommer att rivras och ett nytt skyddsrum kommer att byggas. Byggnationen av det nya skyddsrummet kommer att ske parallellt med att projektet Nya Falkbergsskolan genomförs. Budgeten är ännu ej överförd från kommunledningsförvaltningen till tekniska förvaltningen.

6067 Riksteatern

Riksteatern har köpt lokalerna av kommunen. I och med försäljningen är det inte troligt att projektet kommer att genomföras.

6068 Grindtorp o Kvarnhagsskolan

Projektet beräknas påbörjas under 2020. Tidigare beställning avsåg både Grindtorps- och Kvarnhagsskolan men är nu reviderad och avser endast om- och tillbyggnation på Kvarnhagsskolan. Beräknas färdigställas under 2021.

6069 Fsk Ametisten Upprustning

Projektet beräknas påbörjas under 2020. Förskjutningen beror på att de första förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar.

6070 Fsk Anemonen Upprustning

Projektet beräknas påbörjas under 2020. Förskjutningen beror på att de första förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. Det finns även ett Stadsmiljöprojekt kopplat till projektet och detta Stadsmiljöprojekt måste färdigställas innan projektstart.

6071 Kårsby Sporthall Upprustning

Omklädningsdel, sporthall och utemiljö ska upprustas. Projektering pågår och projektet beräknas färdigställas september 2020. Byggstart är planerad till januari 2020.

6072 Systemstöd för rithantering

Projektet avser ett systemstöd för rithantering.

6073 Köksombyggnation Karlavagnen

Upphandling avbruten då inkommande anbud översteg beviljad budget för projektet. En ny upphandling kommer att göras under 2020. Projektet beräknas färdigställas under kvartal 2 2020.

6074 Köksombyggnation Björkstugan

Upphandling avbruten då inkommande anbud översteg beviljad budget för projektet. En ny upphandling kommer att göras under 2020. Projektet beräknas färdigställas under kvartal 2 2020.

6075 Köksombyggnation Eklidskolan

Ansökan om tilläggsäskande om 1.500 tkr har beviljats, ny total budget 9.500 tkr. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas under oktober

2019.

6083 Fittja hemkunsapssalar

Projektet avser ombyggnation av hemkunsapssalar. Upphandling beräknas påbörjas under hösten 2019.

6085 Riksten Skola Nr 2 Nybyggnation

Projektet beräknas starta tidigast 2021 och färdigställas 2025. Förskjutningen beror på pågående exploateringsarbete som avser Riksten DP nr 6.

6086 Nya Hallundaskolan Kultur och fritids lokaler

Projektet är pausat

6087 Rikstens Sporthall o Idrottsytor

Projektet beräknas 2021 och färdigställas under 2023. Förskjutningen beror på pågående exploateringsarbete som avser Riksten DP 6.

6102 Resurscenter Alhagsvägen

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning beställde uppförande av ett nytt resurscenter, dagligverksamhet i Fittja. Projektet hör ihop med projekt 6103, som var planerat till Alby Gård. Då bygglovsenheten ej beviljar bygglov för ombyggnation av Alby Gård, utreds alternativa möjligheter och kan påverka placering och utförande av även detta projekt.

6104 Förskolan Måsen

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigareläggs för åtgärd. Den tidigare förskolan är riven. Kontrakt med entreprenör är tecknat och projektering pågår, Beräknad sluttid för projektet är första halvåret 2020.

6105 Botkyrka Cricketanläggning

Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt en cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum, arenabelysning och läktarsektion. Området behöver även inhägnas för att planerna inte ska vandaliseras och för att de skall kunna skötas på hållbart sätt. Projektet har genomförts i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade kommuner. Medlen avser endast byggnad.

Markjobben är färdiga och verksamhet pågår. Tilldelning för byggnaden är klar och avtalsskrivning pågår.

Med hänsyn till bygglovsprocessen behövdes placering av byggnaden justeras till en som är mer lämplig. I samband med detta utfördes undersökningar av marken vid den nya placeringen. Undersökningarna visade att markförhållandena var sämre än man trott och kommer att innebära mer grundläggningsarbeten och även pålning. Kostnad för tillkommande arbeten beräknas till 1 500 tkr.

6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering

I samband med att nya Björkhagaskolan byggs så byggs också en ny sporthall i Björkhagaskolan. Beställningen av Björkhaga sporthall kommer från Kultur- och fritidsförvaltningen. Tekniska förvaltningen samordnar nyetableringen av både Björkhagaskolan och sporthallen. Projektet är pausat i väntan på en eventuell revidering av beställning från utbildningsförvaltningen. När utbildningsförvaltningen informerar om man önskar fortskrida med ursprungsbeställning alternativt inkommer med en reviderad beställning, kan en återstart av projektet ske.

6107 Ridanläggning Skrefsta

Projektet avser underhåll och renovering av befintlig ridanläggning. Några av de åtgärder som planeras utföras är dränering, målningsarbeten, byte av fönster och omläggning av tak. Projektering och produktion pågår och planerad åtgärder beräknas vara klara under hösten 2020.

6111 Rödstu Hage

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-07 i 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. Vilket resulterade i en ny budget på 43 000 tkr.

Vid en kompletterande geoteknisk undersökning konstateras att pålning behövs för servicehuset. Den kompletterande undersökningen utfördes då tidigare undersökning inte gjorts på just den plats där byggnaden ska stå och man ville säkerställa markens egenskaper. Detta innebär en ökad kostnad om 2 000 tkr. Ansökan om tilläggsbudget gjordes delår 1, 2019 men avslogs av kommunfullmäktige (KS/2019:279) med anledning av att beräknad avvikelse understiger 5% och ej behöver tilläggssäskas utan endast redovisas vid slutredovisning.

Total kostnad beräknas till 45 000 tkr.

Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas under våren 2020.

6112 Broängens sporthall, modernisering

Projektet avser modernisering av befintlig sporthall. Produktionen är igång, etapp 1 är färdig och etapp 2 pågår. Vid start av vissa åtgärder såsom sanering och pålning, upptäcktes att omfattningen av arbete kommer bli större än tidigare beräknat. Tilläggsbudget om 4 000 tkr beviljades med dessa orsaker som grund. Projektet beräknas färdigställas under 2019.

6113 Brunna IP, upprustning

Projektet avser upprustning av byggnader kring Brunna IP, projektet är färdigställt.

6114 Näktergalen, evakueringslokal

En tillfällig lokal eller paviljonglösning för Daglig verksamhet enligt LSS ska ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal kan tas i anspråk. Tillfällig paviljong planerades etableras i Alby gård. Projekt 6114 hör ihop med projekt 6154. Bygglovsenheten har beslutat att inte bevilja bygglov för ombyggnation av Alby Gård, detta på grund av att ombyggnationerna blir för omfattande. Utredning av andra möjliga placeringar pågår.

6115 Tumba Torg, anpassning av lokaler

Investeringsprojekt gällande anpassningar/förbättringar i Socialpsykiatriska enhetens lokaler vid Tumba torg.

6117 Servicebostad ombyggnation

I investeringsplanen för byggprojekt beviljades vård- och omsorgsnämnden medel under 2017 för ombyggnation av servicebostad inom LSS i syfte att utöka antalet serviceboendeplatser. Projektet är avbeställt från Vård- och omsorgsförvaltningen.

6118 Vård och omsorgsboende Vårsta

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende. Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen hanterades i mål och budget 2018. Framtagning av förfrågningsunderlag pågår. Preliminär färdigställandetid 2021, kvartal 4.

6119 Nya Hallundaskolan

Projektet är vilande/pausat just nu. Utbildningsförvaltningen håller på med en utredning för att säkerställa deras behov innan kommunen går vidare och vet vilken lösning som förespråkas.

6121 Gullivans förskola, 6122 Vallmons förskola, 6123 Opalens förskola

Rivning och nybyggnation av förskolor.

Gullivivan, förhandling pågår med entreprenören kring fortsatt arbete.

Vallmon och Opalen, produktionsarbete pågår och preliminär tid för färdigställande är hösten 2019.

Till följd av ökat behov och försening av de tre planerade förskolorna föreligger risk för att utbildningsförvaltningen inte kan erbjuda förskoleplatser i områden Hallunda/Norsborg samt Alby. För att motverka detta har man utökat förskolan Vitsippan med 80 platser, utökning har skett genom att nytt våningsplan etableras på befintlig förskola. Paviljongerna i Alby kommer också att användas till evakuering i samband med att förskolorna Staren och Svalan byggs.

6145 Banslättsskolan utbyggnad

Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS/2017:91 §210) enligt utbildningsnämnden förslag att tillföra medel för utbyggnation av Banslättsskolan till följd av att tillfälliga bygglovet för paviljongerna på

skolgården upphör. Idag har skolan två separerade lokaler från skolan (paviljonger) på skolgården. Paviljongerna ligger på tillfälligt bygglov tom 2019-03-30. Projektet ska ersätta paviljongerna med en permanent byggnad. Bygglov på befintlig detaljplan är beviljat och godkännande av förlängd avvecklingsplan för paviljong med tillfälligt bygglov inväntas. Beräknas färdigställas under hösten 2021.

6147 Storvretsskolan anpassning träningsärskola

Delar av Storvretsskolans lokaler ska anpassas för träningsärskolan. Produktionsarbete pågår Besiktningen är klar och delar av verksamheten har flyttat in i lokalerna.

6148 Upprustning Ekvägen

Ett nytt kontorshus planeras och projektering och utredning för ny lokalisering pågår. En tilläggsbudget på 30 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Fastighetens yta kommer att ökas från ca 1200 kvm till ca 2000 kvm och nya funktioner som städserviceinstallation har tillkommit. I dagsläget finns det 35 arbetsplatser och med dom planerade 2000 kvm kommer det att rymmas 50 arbetsplatser. Konferensrum kommer även att inrymmas i den nya byggnaden, för tillfället hyrs dessa i en separat byggnad.

Förfrågningsunderlag tas fram och projektet beräknas färdigställas under 2020.

6149 Nytt kommunhus

Styrgruppen har beslutat att skjuta på avtalsskrivning med den tilldelade entreprenören och istället göra en omstart i projektet. Styrgruppen har fått en ny sammansättning och en ny ordförande och väntar på nytt uppdrag från kommundirektören.

6150 Förskola Riksten nr.4

Projektet beräknas starta 2021 och färdigställas under 2024. Förskjutningen beror på pågående exploateringsarbete som avser Riksten DP nr 6.

6154 Resurscenter, ersätter Näktergalen

Beställningen innebär att bygga om och anpassa Alby Gårds lokaler för Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet. Då bygglovsenheten nu har beslutat att bygglov inte beviljas för ombyggnation av Alby Gård utreds nu andra möjliga placeringar. Orsaken till att bygglov ej beviljas är att ombyggnationerna blir allt för omfattande på en byggnad med högt kulturhistoriskt värde.

6155 Ersättningsboende Silverkronan

Socialförvaltning har boenden som är inhyrda hos äldreboendet Silverkronan, Tumba. Dessa boende kan inte bo kvar på Silverkronan och behöver därför nytt boende. Projektet kommer inte genomföras. Efter omtag så kommer projektet att från 2020 bli ersatt av andra projekt.

6156 Boende komplexa vårdbehov

Unga klienter hos Socialförvaltningen som har komplexa vårdbehov behöver boende. Projektet kommer inte göras. Efter ett omtag så kommer projektet att från 2020 bli ersatt av andra projekt

6158 Ramavtalsupphandling förskolor

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat underhåll för 13 förskolor i norra Botkyrka. Inom projekt nr 6158 har också geoteknisk undersökning samt miljöteknisk markundersökning utförts. Projekteringsarbete pågår.

6169 Idavall

Projektet avser att uppföra socialboende/träningslägenheter om fyra stycken lägenheter åt Socialförvaltningen. Projektet är färdigställt.

6170 Hågelby upprustning

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen kommer från UBAB. En tilläggsbudget på 65 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019.

Produktion av etapp 1 och projektering av resterande delar pågår. Projektet beräknas färdigställas under 2022.

6171 Allégården

Projektet avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav på vård- och omsorgsboenden. Projektet startade 2014/15 och har drabbats av ett flertal problem och motgångar längs vägen. 2016 togs beslut att fortsätta på den inslagna vägen att bygga om det befintliga boendet som har 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 så tid var och är den viktigaste parametern i projektet. Under entreprenaden har ett antal problem tillstött. Problemen har sin orsak i dåligt genomförd byggnation då när Allégården ursprungligen utfördes. Relationshandlingar överensstämde inte heller med egentligt utförande. Sammantaget har detta lett till en stor kostnadsökning som varit nödvändig för att garantera en säker boendemiljö. Under 2018 har budgeten ökats genom tilläggsäskanden. Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas under oktober 2019.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppboendestäder. Projekteringsarbete har startats med hänsyn till Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande. Projektering och produktion pågår. Beräknas färdigställas mars 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. Upphandling pågår. Evakueringslokaler är färdigställda och verksamheten har flyttat in, nybyggnationen beräknas färdigställas under hösten 2021.

6186 Hågelbyparken

Avser fler fasta toaletter och parkbelysning.

6193 UBAB

Avser utbyte av ruttna slipers och utjämning av ytan på besöksparkering Lida Friluftsgård, Asfaltering vid Subtopias entré samt ny gatubelysning.

6196 Förskolan Vitsippan

Förskolan byggs ut med ytterligare en våning. Projektet är färdigställt.

6197 Fsk Duvan Nybyggnation

Projektet är avbeställt och Botkyrka kommun har tillsammans med entreprenören kommit överens om en förlikning.

6200 Förskola Vega, Riksten

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Ny beställning från UF har inkommit, där man ökar antalet platser från 120 till 160 förskoleplatser. En tilläggsbudget på 15 578 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Arbeten med omkringliggande gator pågår och dessa beräknas vara färdiga sommaren 2020. Byggstart för projektet beräknas till 2020 HT.

6206 Björkhaga skola

Avser om- och nybyggnation. En ny kostnadsbedömning har gjorts och finns med i 2018-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgår till 333 000 tkr. Upphandling avbröts då inkomna anbud låg utanför de ekonomiska ramarna för projektet. Omtag gjordes med ny projektledning och alternativ utreddes.

Projektet är nu pausat på grund av att Jensen önskar bygga en grundskola i närheten. Beslutet huruvida Jensen får bedriva grundskoleverksamhet eller ej påverkar behovet av antal grundskoleplatser på Björkhaga skola. När projektet får instruktioner från utbildningsförvaltningen om hur projektet ska fortlöpa, kan en återstart ske.

6209 Vård och omsorgsboende

En ny kostnadsbedömning har överlämnades till Vård och omsorgsförvaltningen i 2018-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgick till 148 000 tkr. Detaljplanearbetet har påbörjats under våren 2019 och planerad plats för fastigheten är i Stolvreten. Tidplanen för detaljplanearbetet är osäker.

Vatten och avlopps fleråriga 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 har det under hösten 2018 genomförts en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. Detta projektet visade sig efter att förstudien genomförts att kostnaden för att genomföra byggnation av reningsanläggning på denna plats inte skulle få en kostnadseffektiv reningseffekt varför projektet föreslås avslutas

6280 Storvretens vattentorn

För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behöver betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen renoveras. För att kunna genomföra åtgärderna behöver också den gamla beläggningen i bassängen hanteras som förorenade massor vilket medför högre kostnader.

Förfrågningsunderlag publicerades första gången i maj 2018 men vi fick inga anbud. Därefter arbetades förfrågningsunderlaget om från en totalentreprenad till en generalentreprenad och några kompletterande utredningar utfördes. Där efter skickades förfrågan ut igen. Alla anbud som inkom översteg budget varför upphandlingen avbröts och ett omtag utfördes. Upphandlingen har sedan delats upp och skickats ut på förnyad upphandling till våra ramavtalsentreprenörer. Dessa anbud har kommit in i slutet på augusti och är ännu inte utvärderade. Tilläggsbudget på ytterligare 5 miljoner kronor har beviljats i tekniska nämnden och ska nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

6282 Dagvattenanläggning Riksten

För att kunna fortsätta utbyggnaden av Riksten behöver dagvattnet hanteras både lokalt och i en samlad anläggning. Detta projekt avser den samlade anläggningen med syfte att rena dagvatten så att ingen försämring av miljökvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten sker. Anläggningen är också tänkt att kunna hantera översvämningsrisker i området.

Under 2017 så har det gjorts en förprojektering med tillhörande avrinningsberäkningar, reningsberäkningar och römnätsberäkningar. Under hösten 2018 genomfördes geotekniska undersökningar som ett underlag inför detaljprojekteringen som påbörjats under 2019.

Försvarsmakten har kompletterat sin utredning om PFAS i området och denna

visar att den del där dammanläggningen ska placeras är fri från PFAS-förening och numera inte ingår i det område som tidigare fredats. Dock ska ytan mellan PFAS-föreningen och dagvattendammarna även rymma en huvudgata som förbinder Friluftsstaden med Pålmalmsvägen. Dammarnas placering behöver justeras i detaljprojekteringen med hänsyn till ny påträffad PFAS-förening vid platsen för före detta Mörtsjön.

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. Byggstart för dammarna blir preliminärt under 2020. Tidplanen är beroende av tidplan och budget för rivning av fastigheten byggnader vid Pelletäppan (f.d. tennishallen).

6284 Dagvattenhantering norra Botkyrka

Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds ut orenat i Albysjön som utgör 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 tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Budgeten för tekniska förvaltningens del är totalt 169 297 000 kronor, i detta ingår bidrag från Boverket på 19 600 000 kronor som avser Fittjadelen. Eftersom vi gått över till bruttoredovisning av kostnaderna och intäkterna har en tilläggsbudget äskats.

Ett principförslag för Fittja dagvattenparker, Lottalund och Fittja äng, togs fram under våren 2018 och detaljprojektering och ett förfrågningsunderlag färdigställdes under sommaren 2019. Detta är en försening från ursprunglig tidplan orsakad av att levererade handlingar inte har hållit önskad kvalitet gällande parkdelarna, dimensionering av systemet behövde ses över samt att ett omtag måste göras för att möta budget för parkanläggningen. För att uppnå önskat resultat för projekteringen och minimera riskerna i utförandefasen har kommunen förstärkt den interna projektorganisationen med resurser från Gata/Park och med en extern projekteringsledare.

Entreprenadarbetena bedöms kunna starta i slutet av 2019 och anläggningen beräknas stå klar december 2021. Alltför stora ytterligare förseningar kan få konsekvenser för sökta bidrag och att anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet måste göras om.

Delprojektet Fittja dagvattenparker beviljades under 2018 bidrag från Boverket för "Grönare städer". Det beviljade bidraget avser vissa poster i projektet, till exempel gräsytor och planteringar, och blev totalt 23 800 tkr. Av dessa har

11 944 tkr betalats ut under hösten 2018. Preliminärt har bidraget fördelats så att va-verksamheten fått 77 procent och resterande 23 procent har gått till stadsmiljöenhetens verksamhet.

Alby Dagvattenpark: Projektering av Alby dagvattenpark ska handlas upp under 2019, Utförandet beräknas starta i slutet av 2021 och vara färdigställt i december 2023.

6285 VA-utbyggnad Skårdal

Tekniska nämnden beslutade 2018-02-12 (§10) att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att starta ett projekt med syfte att bygga ut allmänt vatten och avlopp till Skårdal och utöka verksamhetsområdet att omfatta fastigheterna i området. I samband med delårsrapport 1 2018 beslutades om en budget på 4,5 miljoner kronor för de cirka 900 meterna ledningsdragning för att kunna ansluta 26 fastigheter.

Projektering är färdigställd och vi planerar för genomförandet av projektet. Anläggningen kommer ske i egen regi vilket är positivt bland annat ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Bedömningen är att projektet kan avslutas under 2020.

6287 Kagghamra

Kagghamra är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. VA-utbyggnaden i Kagghamra har inte fortskridit enligt ursprunglig plan men är nu i sitt slutskede.

Projektets komplexitet med stora bergvolym och grundvattentillströmning har medfört att entreprenadkostnaden ökat jämfört med ursprunglig budget. För att minska riskerna med bergshanteringen i projektet har entreprenaden sedan den 1 april 2018 genomförts mot löpande räkning där alla kostnader verifieras. Vid samma tidpunkt ökades också resurserna i projektet för att entreprenaden skulle kunna färdigställas enligt reviderad tidplan. Förändringarna som gjordes bidrog till en bättre framdrift i projektet och utbyggnaden av ledningarna blev klar innan nyår 2018/2019.

Driftsättningen av ledningsnätet i Kagghamra har blivit försenat. Förseningen har dels berott på att den första etappen av överföringsledningarna (projekt 6289) inte kunde godkännas förrän i månadsskiftet januari/februari 2019 på grund av att dricksvattnet inte var tjänligt. Dessutom har vi inte fått godkända vattenprover i Kagghamra trots omfattande insatser. Vattenproverna visar att vattnet är tjänligt med anmärkning på grund av långsamväxande bakterier.

Förutom vattenproverna är entreprenaden i princip klar och vägarna är överlämnade till vägföreningen. Återställningsarbetena har varit mycket omfattande av vägar, naturmark, tippytor och masshanteringsytan varför kostnaden dragit iväg ytterligare något. Vi hoppas nu slutligen kunna stänga projektet under slutet av år 2019.

Beslutad budget för projektet är 90 miljoner kronor. I nuläget är 118 miljoner

kronor upparbetat och den totala prognosen för projektet är 120 miljoner kronor. Ökningen beror på de svårigheter som funnits genom projektet och i slutfasen har de omfattande återställningsarbetena varit kostsamma. Därtill har den utdragna driftsättningen kostat.

Innan projektet kan avslutas behöver det ske en särskild förhandling om stadsnätskostnader som VA hittills betalat, cirka 1 700 tkr.

6288 Sibble

Sibble är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. Detaljutredning pågår i Sibble för att inventera och ta reda på befintliga anslutningsförhållanden. De flesta fastigheterna är redan anslutna till kommunalt avlopp varför projektet till största delen handlar om att bygga ut vattenledningar. I Sibble finns flera samfälligheter och gemensamma lösningar som komplicerar en del.

Detaljprojektering och utredning pågår och beräknas bli klart till sommaren 2019. Här väntar vi med prognos tills vi utrett och projekterat klart.

Kostnadsbedömningen är avhängig på vilka teknikval vi gör vid genomförandet. Bedömningen i nuläget är att kostnaden för projektet kommer att bli lägre än budget då enbart vattenledning anläggs och det är mindre omfattande renovering av spillvattenledningar som ska ske.

Entreprenadupphandling bedöms ske hösten 2019. Byggstart kan då ske i slutet av 2019 och planeras att vara färdigställt under 2020.

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 har delats i två etapper där etapp 1 går från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 går från Vårsta till Tyskbotten.

Entreprenaden för etapp 1 har dragit ut på tiden, den sista tiden på grund av att vattenproverna inte blev godkända förrän i månadsskiftet januari/februari 2019. Nu är en godkänd slutbesiktning genomförd.

Det behövs också en särskild förhandling om stadsnätskostnader som VA hittills betalat, cirka 3 500 tkr kronor för etapp1.

Anbudsgivare för etapp 2 av överföringsledningen är antagen och projektet rivstartade under slutet av februari 2019. Hittills har etapp 2 gått bättre än förväntat men prognosen kvarstår då det är många tekniska svårigheter kvar som skapar lite osäkerhet. Kostnaden för Överföringsledningarna 1+2 bedöms hamna på eller något under budget.

6293 Dagvattenanläggning Storrjetsparken

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 Storrjetsparken planeras en dagvattenåtgärd så att dagvattnet kan renas och bidra till ökad robusthet mot klimatförändringar.

Denna anläggning kommer inte genomföras ur enbart ett reningsperspektiv, utan också för att synliggöra dagvatten med en konstnärlig och fördröjande effekt för att medvetandegöra fler användningsområden för dagvatten. Så det kommer till exempel bli en återanvändning av dagvatten till ett konstverk i parken i form av fontänstrålar, uppsamling med tappställe för dagvatten, att använda till bevattning i parken och närliggande planteringar. Dessutom är det tänkt att del av anläggningen skapas som ett infiltrationsmagasin för att återföra vatten ned till grundvattnet istället för att avleda allt i ledningsnät.

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 Segersjön, Uttran och Utterkalven har två stycken dagvattenanläggningar detaljprojekterats

under våren 2019. Byggstart för dammarna blir preliminärt under 2020.

Tidplanen är beroende av tidplan och budget för rivning av fastighetens byggnader vid Pelletäppan (f.d. tennishallen).

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. VA-verksamheten arbetar vidare för att se om en annan variant av rening kan utföras i området eller om det behöver skapas något lite mer uppströms i avrinningsområdet.

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 om platsen visar att tänkt anläggning inte går att utföra. Projektet läggs därför ner och ny utredning kommer att göras senare och ett nytt projekt startas då lämplig anläggning finns framtagen.

Huvudledning Tumba

Planerna är osäkra, ny plan tas fram om det blir aktuellt i framtiden och då startas ett projekt.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

3036 Buss 944

Bussen kommer inte att köpas in under året.

3037 Buss 942

Bussen har köpts in och levererats i början av året.

3038 Buss 941

Bussen avses att köpas in under året.

3204 Inventarier städverksamhet

Städinventarier för 250 tkr beräknas köpas in under året

3214 Filmbuss 30789

Filmbussen avses att köpas in under året.

3xxx Buss 30932

Bussen avses att köpas in under året.

3273 Buss 30936

Bussen avses att köpas in under året.

3xxx Redskapstraktorer

Redskapstraktorerna avses att köpas in under året

3xxx Robotdammsugare

En robotdammsugare kommer att köpas in under året. Pengar från digitaliseringsfonden kommer att rekvireras när inköpet är gjort.

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 2019. Ansvaret för genomförandet ligger på kommunens IT-enhet.

3802 Tillgänglighetsanpassning

Projektet avser att bygga bort brister i tillgänglighet.

Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i enskilda anpassningar. Inventering för nya tillgänglighetsdatabasen pågår och kommer att medföra kostnader för anpassningar efter inventeringen.

Under första tertialet har fyra verksamheter inventerats, däribland Tumbascenen och Botkyrka vuxenutbildnings samtliga lokaler. Därutöver har vallokalernas sidoentréer inventerats och åtgärder besiktigats i samband med uppdateringar i TD. Åtgärder har under första tertialet utförts för cirka 295 tkr på bland annat Cirkus Cirkör, en förskola och sidoentréer till vallokaler. Prognosen för fortsatta åtgärder löper enligt plan.

Under andra tertialet har sju verksamheter inventerats, däribland Tumba ishall, Hågelby vårdshus, Café Anna Giertz och Lidas samtliga lokaler. Därutöver har Tumba idrottshusåtgärder besiktigats i samband med uppdateringar i TD. Åtgärder har under andra tertialet utförts för cirka 998 tkr på bland annat en förskola och Café Anna Giertz, samt påbörjat åtgärder i bland annat kommunhuset och Lida. Prognosen för fortsatta åtgärder är något försenade på grund av en överklagad upphandling.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet. Under hösten planeras att byta ut anvisningsarmaturer och installera nödtelefoner i Kommunhuset.

3805 Förvärv av bostadsrätter

Tekniska nämnden har för året fått medel för att under året kunna köpa bostäder för Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen behov. För närvarande finns inga förvärv planerade.

3808 Energisparåtgärder

Lokalförsörjning och fastighet arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Arbetet har fortsatt med utfasning av direktverkande el på de få objekt som fortfarande har direktverkande el. Vi installerar återvinning alternativt byter ventilation så att vi tar vara på värmen ifrån ventilation.

Vi monterar solceller på t.ex. äldreboenden för att kompensera komfortkylan som vi installerar samt för att de boende ska få ett bättre inneklimat på sommaren.

Ofta är våra gamla undercentraler kraftigt överdimensionerade och drar onödigt mycket energi så där gör vi också byten samt installerar ny styrutrustning för att spara energi och få ett bättre inneklimat.

Äldreboendet Kärsdala i Tullinge har fått komfortkyla installerad i ventilationen samt solceller på taket för att kompensera energin som går åt till kylan.

Riksteatern i Hallunda har fått solceller på taket samt fyra undercentraler har bytts ut.

3812 Utbyte av larm

Ett antal av kommunens larm/passagesystem är i behov av uppdatering med

både ny programvara och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den förväntade livslängden är uppnådd, men framförallt för att det saknas reservdelar. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande.

3815 Markinvesteringar utegårdar

Projektet syftar till att utegårdar på skolor och förskolor renoveras och förbättras. För förbättringsåtgärder finns bidrag från Boverket. Alla projekt med bidrag från Boverket är nu slutredovisade och för 2019 finns inga bidrag till utegårdar att söka hos Boverket. Nya investeringar genomförs enligt flerårsplanen. Några projekt (Humlan och Klöver) fick ej bidrag då ansökningar stoppades av Boverket från april 2018 men projekten genomfördes ändå som planerat. Därmed kommer projekten att överskrida budget.

3816 Övervakningskameror

1 mkr är avsatt för att investera i ny övervakningsutrustning. Övervakningsutrustning installeras i samarbete med i huvudsak utbildningsförvaltningen då behov uppstår.

3826 Reinvesteringar

Tekniska nämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 55 miljoner kronor för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2019. Anslaget är i huvudsak avsett att användas för planerat underhåll av lokaler. Medlen används i enlighet med reglerna för komponentavskrivningar. Prognosen är att beviljade medel kommer att utnyttjas.

3833 Ventilationsombyggnader

Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändringar medfört behov av ventilationsförbättringar. Åtgärderna som görs är att vi går in och anpassar/byter ventilation så att anläggningarna skall klara av dagens krav som är hårdare än de var när byggnaderna uppfördes. Det är också fler elever i skolorna idag än det var tidigare. Fokus 2019 ligger på att renovera ventilationen på Brunnaskolan.

Arbetet med renoveringen av ventilationen på Brunnaskolan har gått över förväntan så vi har även börjat med att utföra de planerade ventilationsåtgärderna på Banslättskolan. Dessa beräknas bli klara under september. Vi kommer även att påbörja åtgärder på Broängskolan för att bli klara under 2019.

Vatten och avlopps årliga projekt

3906 Uppgradering av pumpstationer

Under 2019 så har vi som mål att renovera 3 avloppspumpstationer. Renoveringsbehovet ser olika ut beroende på anläggning samt befintlig status.

Hallunda gårds väg PST

Stationen har renoverats under 2019 med bland annat ny överbyggnad, nytt automatikskåp, nya pumpar, nya ventiler och rörgalleri. De nya pumparna som har satts in har en helt ny teknik då styrningen finns i pumpen det innebär att pumpen arbetar för att energieffektivisera och då inte alltid starta med full kapacitet utan istället starta och stoppa långsamt men utan att försämra driftsförhållandena. Pumparna försöker även få loss diverse material som kan ha fastnat i pumparna innan ett larm går iväg, allt för att minska uttryckningar till stationerna.

Tullinge strand PST

Pumpstationen i Tullinge strand har i dagsläget en stor tillrinning av avloppsvatten och vi har idag endast mobilt reservkraftverk för att kunna förse stationen med el om det blir strömavbrott. Under 2019 så har vi som mål att installera stationär reservkraft för att minimera risken för bräddningar ifrån stationen.

Södra parkhemsväg PST

Pumpstationen på Södra parkhemsvägen har en dålig pumpsump samt ett gammalt styrskåp. Vi har som mål att inspektera och kontrollera pumpsumpen under 2019. Utifrån resultaten tas beslut om vi behöver byta hela sumpen eller byta beläggning invändigt i sumpen. Den ombyggnaden bedöms utföras under 2020. Då sumpen åtgärdas byter vi även styrskåpet som börjar bli gammalt och där reservdelar inte längre finns att få tag på.

3917 Sektionering och ventiler

Projektet syftar till att sätta nya ventiler och byta ut gamla med bristfällig funktion för att kunna minska antalet drabbade abonnenter vid driftproblem på vattenledningsnätet.

3918 Vårsta vattentorn

Projektet initierades för att reparera betongskador på Vårsta vattentorn eftersom lösa bitar ramlat ned och riskerat att skada människor. Dessutom behövde PCB-fogar tas bort då de inte längre är tillåtna. Åtgärderna syftade till att göra det säkert för allmänhet och personal att vistas vid vattentornet, men för att ta det i drift behöver ytterligare utredning ske kring tornets nivå och styrning.

Ett första förfrågningsunderlag publicerades i maj 2018 men inga anbud inkom. En omarbetning av förfrågningsunderlaget gjordes från en totalentreprenad till en utförandentreprenad. Det möjliggjorde att arbetet upphandlades via ramavtal och kunde påbörjas under 2018.

När arbetet påbörjades visade det sig att det utanpåliggande stenmaterialet är av marmorsten som inte är frostbeständigt. För att skapa en säker plats så hjälper det alltså inte att bara laga där ytan gått sönder och ramlat ned utan hela ytan skulle behöva bytas. Ett sådant arbete inryms inte inom denna entreprenad utan ett skyddsnät monteras för att säkra lösa stenar som riskerar ramla ned.

Projektet är färdigställt och slutbesiktigt.

3919 Mindre utbyggnad av va-anläggningen, 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.

Tidigare har även inköp av LTA-stationer till nya installationer ingått som investeringar men på grund av kommunens definition av investeringar kommer LTA-stationerna belasta driftbudgeten från 2019. En LTA-station uppfyller inte det kriteriet om att kostnaden ska överstiga ett prisbasbelopp. En ombokning kommer att ske av de kostnader som bokförts på investeringsprojektet under 2019.

3921 - 3939 Mindre investeringar i va-anläggningar

Syftet med investeringen är att underhålla anläggningarna och förnya delar med bristande funktion. Medel för de mindre investeringarna är årligen återkommande.

3940 - 3966 Förnyelse av VA-ledningar

Förnyelse av VA-ledningar har en total budget på 14 miljoner kronor för 2019. Under året är planerat för 9 olika delprojekt varav 4 stycken har påbörjats. Arbetet utförs både i egen regi och med hjälp av ramavtalsentreprenörer.

3963 VA Vattravägen Gamla Spill och vattenledningar från 50 talet som har renoverats genom spräckning.

Status: Delar av asfalteringen återstår, sker under september månad.

3964 VA Huddingevägen etapp 2. Har utförts av ramavtalsentreprenör NCC. Vattenledningen har förnyats genom rörspräckning och spillvattenledningen genom flexibelt foder (Inpipe). Asfaltering återstår, utförs av Skanska.

3965 VA Odlingvägen renovering utav vattenledning på grund av återkommande vattenläckor på sträckan.

Status: Renoveringen utav vattenledningen är klart. Återstående är funktionsbesiktning och asfaltering som beräknas ske under september månad.

3966 VA Lavendelvägen renovering utav vattenledning på grund av läckor.

Status: Avslutad

32035 VA Passvägen, pågående renovering utav vattenledning på grund av återkommande vattenläckor på sträckan. Samt att delar av dagvatten och avloppsledningarna läggs om på grund av svackor. Metod: spräckning och traditionell schakt.

Status: Beräknas vara klart under december månad.

BILAGA 1

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv tot bud - prog	Avv tot bud - utf	Riktvärde 2019	Årets prognos	Ack utfall	Avv Riktvärde 2019- Ack utf	TB
6063 Ny Dv Annexet Brunnaskola	-50 000	-50 000	0	0	50 000	-5 000	0	0	5 000	
6064 Fsk Albyberget Nybyggnati	-72 900	-72 900	0	0	72 900	-1 000	0	0	1 000	
6065 Hacksjö Skjutbana Tef	-2 200	-2 200	-2 111	0	89	-2 200	-2 200	-2 111	89	
6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan	-31 000	-31 000		0	31 000	-5 000	0		5 000	
6067 Riksteatern Upprustning	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-10 000	-10 000	0	10 000	
6068 Grindtorp O Kvarnh.Skolan	-39 400	-39 400	0	0	39 400	-5 000	0	0	5 000	
6069 Fsk Ametisen Upprustning	-78 100	-78 100	0	0	78 100	-5 000	0	0	5 000	
6070 Fsk Anemonen Uppr	-73 700	-73 700	0	0	73 700	-5 000	0	0	5 000	
6071 Kårsby Sporthall Uppr	-23 400	-23 400	-283	0	23 117	-23 400	-800	-283	23 117	
6072 Systemstöd för rithantering	-3 000	0		3 000	3 000	-3 000	0		3 000	
6073 Köksomb. Fsk Karlavagnen	-8 000	-11 000	-225	-3 000	7 775	-8 000	-300	-225	7 775	-3 000
6074 Köksomb. Fsk Björkstugan	-8 000	-10 000	-186	-2 000	7 814	-8 000	-300	-186	7 814	-2 000
6075 Köksomb. Eklidsskolan	-9 500	-9 500	-431	0	9 069	-9 500	-9 500	-431	9 069	
6083 Fittja Hemkunskapsal Uppr	-3 000	-3 000	-6	0	2 994	-3 000	-30	-6	2 994	
6085 Riksten Skola Nr2 Nybyggn	-398 500	-398 500	0	0	398 500	-3 000	0	0	3 000	
6086 Nya Hallundaskolan Koflok	-113 000	-113 000	0	0	113 000	-2 000	0	0	2 000	
6087 Riksten Sporth O Idrytor	-77 000	-77000	0	0	77 000	-1 000	0	0	1 000	
6102 Resurscenter Alhagsvägen	-34 000	-34 000	0	0	34 000	-2 000	0	0	2 000	
6104 Förskolan Måsen	-85 125	-85 125	-255	0	84 870	-40 125	-40 125	-255	39 870	
6105 Botkyrka Cricketanlägggn.	-6 500	-8 000	-444	-1 500	6 056	-4 000	-4 000	-290	3 710	-1 500
6106 Björkhaga Sporthall, Nyet	-68 700	-68 700	-16	0	68 684	-2 740	-1 000	-16	2 724	
6107 Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-20 000	-2 159	0	17 841	-5 000	-5 000	-2 159	2 841	
6111 Upprustning Rödstu Hage	-43 000	-45 000	-25 413	-2 000	17 587	-33 000	-37 000	-18 960	14 040	-2 000
6112 Broängens Sporth. Modern.	-26 000	-26 000	-25 289	0	711	-15 500	-11 000	-9 779	5 721	
6113 Upprustning Brunna lp	-14 410	-14 410	-3 197	0	11 213	-7 100	0	0	7 100	
6114 Näktergalen Evak	-11 000	-11 000	0	0	11 000	-3 000	-3 000	0	3 000	
6115 Lokalanp. Tumba Torg	-4 500	-4 500	0	0	4 500	-2 500	0	0	2 500	
6117 Ombygg Servicebostad Vof	-6 000	-6 000	0	0	6 000	-5 881	0	0	5 881	
6118 Vob I Vårsta	-148 000	-148 000	-231	0	147 769	-9 000	-9 000	-231	8 769	
6119 Hallundaskolan Nybyggn	-236 228	-236 228	0	0	236 228	-3 000	0	0	3 000	
6121 Fsk Gullvivan Nybyggn	-75 000	-75 000	-2 724	0	72 276	-25 000	-1 000	-451	24 549	

6122 Fsk Vallmon Nybyggn	-75 000	-75 000	-40 238	0	34 762	-55 000	-55 000	-36 276	18 724	
6123 Fsk Opalen Nybyggn	-75 000	-75 000	-37 126	0	37 874	-55 000	-55 000	-30 938	24 062	
6145 Banslättsskolan Utbyggnad	-70 000	-70 000	-1 522	0	68 478	-5 000		-725	4 275	
6147 Storstretsk Anpass Tränsär	-46 800	-46 800	-40 217	0	6 583	-23 400	-23 400	-20 483	2 917	
6148 Ekvägen Upprustning	-40 000	-47 000	-1 307	-7 000	38 693	-36 000	-3 000	-650	35 350	-7 000
6149 Kommunhus Nybyggn.	-645 000	-645 000	-5 870	0	639 130	-28 100	-1 615	-1 615	26 485	
6150 Rikstens Förskola Nr 4	-67 700	-67 700	0	0	67 700	-700	0	0	700	
6154 Resurasc. Ers Näktergalen	-33 000	-33 000	-1 319	0	31 681	-28 744	-4 000	-209	28 535	
6155 Ers. Silverkronan	-25 812	-25 812	0	0	25 812	-1 000	-1 000	0	1 000	
6156 Boende, Komplexa Vårdbeho	-26 204	-26 204	0	0	26 204	-1 000	0	0	1 000	
6158 Ramavtalsupphand Fsk	-14 200	-14 200	-7 830	0	6 370	-1 000	-1 000	38	1 038	
6161 Hammerstaskolans utbyggnad	-16 900	-14 629	-14 629	2 271	2 271	0	-372	-372	-372	
6169 Idavall	-10 000	-10 000	-9 435	0	565	-3 014	-1 000	-791	2 223	
6170 Hågelby Upprustning	-105 000	-105 000	-4 663	0	100 337	-30 000	-20 000	-1 223	28 777	
6171 Allégården	-285 000	-285 000	-219 988	0	65 012	-41 371	-148 588	-88 576	-47 205	
6173 Sandstugan	-26 000	-26 000	-2 405	0	23 595	-15 874	-17 000	-1 954	13 920	
6183 Falkbergsskolan Upprustni	-197 000	-197 000	-25 675	0	171 325	-80 000	-25 000	-16 707	63 293	
6186 Invest. Hågelbyparken Ab	-1 000	-1 000	-472	0	528	-700	-1 000	-472	228	
6193 Invest. Upplev Botk Ab	-1 800	-1 800	-984	0	816	-1 200	-1 800	-984	216	
6196 Fsk Vitsippan Nybyggn.	-3 000	-3 000	-2 118	0	882	-3 000	-3 000	-1 262	1 738	
6197 Fsk Duvan Nybyggnation	-4 000	-4 000	-118	0	3 882	-4 000	-118	-118	3 882	
6200 Förskola Riksten	-75 678	-75 678	-1 745	0	73 933	-5 000	-1 000	0	5 000	
6206 Björkhaga Skola	-323 600	-323 600	-26 301	0	297 299	-80 830	-15 000	-3 227	77 603	
6209 Vård och omsorgsboende	-148 000	-148 000	0	0	148 000	-3 000	-3 000	0	3 000	
Summa	-4 094 857	-4 105 086	-506 929	-10 229	3 587 928	-759 879	-515 148	-241 927	517 952	-15 500

BILAGA 2

Projekt	Riktvärde 2019	Prognos 2019	Ack utfall	Avv Riktvärde- Prognos	Avv Riktvärde - Utfall
3036 Buss 944	-2 000	0	0	2 000	2 000
3037 Buss 942	-1 500	-1 371	-1 371	129	129
3038 Buss 941	-1 500	-1 500	0	0	1 500
3204 Inventarier Städverksamhe	-750	-250	-49	500	701
3214 Filmbuss Obj. 30789	-700	-700	0	0	700
3xxxBuss 30932	-686	-686	0	0	686
3273 Buss 30936	-686	-686	0	0	686
3xxx Redskapstraktorer	-1 000	-1 000	0	0	1 000
3xxx Robotdammsugare	-250	-250	0	0	250
3801 Fastighetsnät	-4 000	-500	-255	3 500	3 745
3802 Tillgänglighet	-3 000	-2 000	-949	1 000	2 051
3803 Sba-Projektet Åtgärder	-4 000	-1 000	0	3 000	4 000
3805 Förvärv av bostadsrätter	-10 000	0	0	10 000	10 000
3808 Energisparåtgärder	-5 000	-5 000	-3 768	0	1 232
3812 Utbyte Av Larm	-3 000	-1 583	-1 583	1 417	1 417
3815 Markinv Utegårdar	-1 691	-2 400	-2 023	-709	-332
3816 Övervakningskameror	-1 000	-1 000	0	0	1 000
3826 Reinvesteringar	-55 000	-55 000	-32 504	0	22 496
3833 Ventilationsombyggnader	-15 000	-13 400	-6 494	1 600	8 506
Summa	-110 763	-88 326	-48 997	22 437	61 766

BILAGA 3

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv tot budg - prog	Avv tot budg - utf	Riktvärde 2019	Årets prognos	Ack utfall	Avv Riktvärde 2019 - Ack utf
6279 Va Hans Stahlesv. Dagvatt	-4 290	0	-113	4 290	4 177	-540	0	-18	522
6280 Storrretens Vattentorn	-12 000	-17 000	-2 069	-5 000	9 931	-10 847	-3 000	-705	10 142
6282 Dagvattenrening Riksten	-18 000	-18 000	-1 660	0	16 340	-7 000	-1 500	-597	6 403
6283 Va Segersjö Dagvattenanl.	-2 800	-2 800	-889	0	1 911	-2 500	-900	-719	1 781
6284 Va Dagv.Hant Norra Botkyra	-150 500	-169 297	4 755	-18 797	155 255	-47 200	-3 000	-2 054	45 146
6285 Va-Utbyggnad Skårdal	-4 500	-4 500	-270	0	4 230	-1 500	-1 500	-62	1 438
6287 Kagghamra Va-Ledning	-90 000	-120 000	-118 108	-30 000	-28 108	-5 000	-13 000	-17 651	-12 651
6288 Sibble	-53 900	-53 900	-376	0	53 524	-20 000	-2 000	-252	19 748
6289 Överföringsledn. Grödinge	-108 900	-108 900	-84 177	0	24 723	-34 952	-35 000	-28 905	6 047
6293 Va Storrretsparken Dagv.	-5 200	-5 200	0	0	5 200	-200	-200	0	200
6295 Va Utterkalven Dagvatten	-4 000	-4 000	-586	0	3 414	-3 000	-600	-361	2 639
6297 Va Tuna Ind.Omr Dagvatten	-4 500	-4 500	-330	0	4 170	-2 500	-400	-330	2 170
Malmsjön dagvattenanläggning	-3 350	0	0	3 350	3 350	-350	-500	0	350
Huvudledning Tumba	-25 000	0	0	25 000	25 000	-1 000	0	0	1 000
Summa	-486 940	-508 097	-203 824	-21 157	283 116	-136 589	-61 600	-51 656	84 933

BILAGA 4

Projekt	Riktvärde 2019	Prognos 2019	Ack utfall	Avv Riktvärde- Prognos	Avv Riktvärde - Utfall
3906 Uppgradering Avl Pumpstn	-1 500	-1 500	-1 013	0	487
3917 Sektionering Och Ventiler	-1 000	-1 000	-246	0	754
3918 Betongrep. Vårsta V-Torn	-3 392	-2 160	-1 430	1 232	1 962
3919 Serviser	-2 000	-2 000	-743	0	1 257
3920 Lta-Pumpar	0	0	-253	0	-253
3921 Mindre Investering Va-Anl	-5 000	-2 000	-101	3 000	4 899
3940 Va Förnyelse Ledningsnät	-14 000	-12 689	-10 272	1 311	3 728
3943 Va Bellmansväg	0	-5	-5	-5	-5
3963 Va Vattravägen	0	-1 000	-591	-1 000	-591
3964 Va Huddingev Etapp 2	0	-3 300	-3 000	-3 300	-3 000
3965 Va Odlingvägen	0	-3 000	-2 633	-3 000	-2 633
3966 Va Lavendelvägen	0	-1 884	-1 884	-1 884	-1 884
32035 VA passvägen		-3 500	-2 158	-3500	-1 967
Summa	-26 892	-21 349	-14 056	5 543	12 836



5

Effektiviseringsåtgärder 2020 (TEF/2019:180)

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att genomföra effektiviseringar enligt föreslagen plan.
2. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen att statusrapportera arbetet med effektiviseringar i samband med delårsrapporterna under 2020.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringar om minst 2 procent av sin verksamhet (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*). Effektiviseringsåtgärder 2020 och åren därefter (2% per år) beslutas och genomförs av respektive nämnd.

Inför 2020 ska samtliga verksamheter fortsatt minska verksamheternas kostnader med 2 procent. Detta ställer krav på åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter. Tekniska förvaltningens förslag till effektiviseringar presenteras nedan.

Förvaltningsgemensamt

Tekniska förvaltningen är en pilotförvaltning tillsammans med socialförvaltningen i utvecklingen av kommunens arbete med internkontroll.

Tekniska förvaltningen är med och tittar på ett samarbete mellan Södertörns högskola och Botkyrka kommun där fokus är kompetensförsörjning och forskningsprojekt kopplat till verksamhetsutveckling.

Teknik, logistik och städ

2019-09-24

Dnr TEF/2019:180

För att skapa förutsättningar att nå de finansiella effektiviseringskraven för planperioden 2020–2023 föreslås en permanent hopslagning av verksamhetsområdena teknik och logistik samt städ- och kontorservice under en gemensam verksamhetschefs ledning. Förslaget innebär också en minskning av antalet städenheter från dagens fem till tre stycken. Fler städobjekt kommer läggas ut på extern leverantör med prioritet på städobjekt där vi i dag har svårt att nå lönsamhet med egen personal och/eller städobjekt som redan idag till viss del städas av entreprenör. En ny funktion/enhet, specialstäd-enheten inrättas vilket är en gemensam resurs gentemot de tre städenheterna.

Inom enheten gata/park planeras pensionsavgångar inte återbesättas fullt ut. Dels mot bakgrund av ett minskat uppdrag från samhällsbyggnadsförvaltningen men också genom ett mer rationellt arbetssätt och bättre resursutnyttjande av maskiner och fordon.

VA-verksamheten

VA-verksamheten har tre huvudområden, organisation, planeringsfunktion och ökad krisberedskap, inom vilka effektiviseringsåtgärder ska genomföras 2020. Effekten av åtgärderna är svåra att bedöma i pengar utan jobbas utifrån att minska risker i verksamheten på lång och kort sikt.

Lokalförsörjning och fastighet

Effektiviseringskravet på -2% för lokalförsörjning och fastighet implementeras via uppräkningsav internhyran som blir lägre än den förväntade kostnadsökningen och kommer att mötas genom åtgärder inom följande områden: Ett förbättrat kundfokus, en effektivare administration, en genomarbetad projektering, förbättrad samverkan mellan verksamhetens enheter, ökad ordning och reda, skapa gemensamma funktioner, utbilda och behålla personal, verka för ökad andel planerat underhåll och fortsatt energieffektivisering

Ärendet

Vid tekniska nämndens sammanträde 2019-08-26, § 80, fick tekniska förvaltningen i uppdrag att till septembernämnden återkomma med ett färdigt förslag på effektiviseringsåtgärder 2020.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-05.



2019-09-05

Dnr TEF/2019:180

Referens

Mikael Henning

Inger Larsson

Mottagare

Tekniska nämnden

Effektiviseringsåtgärder 2020

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt tekniska förvaltningen att genomföra effektiviseringar enligt föreslagen plan.

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt tekniska förvaltningen att statusrapportera arbetet med effektiviseringar i samband med delårsrapporterna under 2020.

Ärendet

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att ta fram effektiviseringar om minst 2 procent av sin verksamhet (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*). Effektiviseringsåtgärder 2020 och åren därefter (2% per år) beslutas och genomförs av respektive nämnd. Ärendet om effektiviseringsåtgärder 2020 ska inte lämnas till KS budgetberedning.

Inför 2020 ska samtliga verksamheter fortsatt minska verksamheternas kostnader med 2 procent. Detta ställer krav på åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter. Tekniska förvaltningens förslag till effektiviseringar presenteras nedan.

Förvaltningsgemensamt

Tekniska förvaltningen är en pilotförvaltning tillsammans med socialförvaltningen i utvecklingen av kommunens arbete med internkontroll.

Tekniska förvaltningen är med och tittar på ett samarbete mellan Södertörns högskola och Botkyrka kommun där fokus är kompetensförsörjning och forskningsprojekt kopplat till verksamhetsutveckling.

Teknik, logistik och städ

För att skapa förutsättningar att nå de finansiella effektiviseringskraven för planperioden 2020–2023 föreslås en permanent hopslagning av verksam-

2019-09-05

Dnr TEF/2019:180

hetsområdena teknik och logistik samt städ – och kontorsservice under en gemensam verksamhetschefs ledning. Förslaget innebär också en minskning av antalet städenheter från dagens fem till tre stycken. Fler städobjekt kommer läggas ut på extern leverantör med prioritet på städobjekt där vi i dag har svårt att nå lönsamhet med egen personal och/eller städobjekt som redan idag till viss del städas av entreprenör.

En ny funktion/enhet, specialstädenheten inrättas vilket är en gemensam resurs gentemot de tre städenheterna. Den tilltänka specialstädverksamheten kommer ansvara för en gemensam hantering av vikarier, utföra akuta städinsatser, arbeta med kvalificerad golv-vård, fönsterputs, matt-tvätt, höghöjdsstädning samt mindre saneringar inomhus. Därigenom minskas de i dag höga kostnaderna för externa leverantörer av ovanstående tjänster.

Den föreslagna omorganisationen har sin tyngdpunkt under år 2020 – 2022 och den eventuella övertalighet som kan befaras kommer lösas genom pensionsavgångar och övergång till annan verksamhet.

Inom enheten gata/park kommer ytterligare personer gå i pension under planperioden. Dessa tjänster planeras inte återbesättas fullt ut. Dels mot bakgrund av ett minskat uppdrag från samhällsbyggnadsförvaltningen men också genom ett mer rationellt arbetssätt och bättre resursutnyttjande av maskiner och fordon.

Effektiviseringsåtgärderna som föreslås inom städ och gata/park driften beräknas ge en nettoeffekt om 2,6–3,0 mnkr under planperioden och på så sätt föreslår verksamhetsområdet att effektiviseringskravet bör hanteras.

VA-verksamheten

VA-verksamheten har tre huvudområden inom vilka effektiviseringsåtgärder ska genomföras 2020. Effekten av åtgärderna är svåra att bedöma i pengar utan vi kommer att jobba utifrån att minska risker i verksamheten på lång och kort sikt.

Organisation – VA-verksamhetens organisation behöver utvecklas för att kunna svara mot krav på lagefterlevnad, uppfylla kontaktlöftet internt och externt samt att skapa arbetssätt som är personoberoende och klarar generationsväxlingar, sjukdomar och annan typ av frånvaro.

Planeringsfunktion – vi ska skapa en tydlig planeringsfunktion inom avdelningen så att vi med fakta i grunden skapar underlag för beslut om investeringar, utredningar och underhållsåtgärder. Ett viktigt resultat av detta arbete är att skapa underlag för en långsiktig ekonomisk planering till exempel taxans utveckling och investeringsbehov.

2019-09-05

Dnr TEF/2019:180

Ökad krisberedskap – vatten och avloppsförsörjningen i en kommun är samhällsviktig verksamhet och det ställs höga krav på att verksamheten alltid ska fungera. Vi behöver se över och utveckla rutiner och hur vi är rustade för att klara oönskade händelser så som stora läckor, avbrott i leverans, otjänligt vatten och störningar i IT-system.

Lokalförsörjning och fastighet

Effektiviseringskravet på -2% för lokalförsörjning och fastighet implementeras via uppräknigen av internhyran som blir lägre än den förväntade kostnadsökningen och kommer att mötas genom åtgärder inom följande områden:

Ett förbättrat kundfokus

- Lokalförsörjning och fastighet ändrar sitt arbetssätt så att kundfokus ökar. Driftorganisationen bildar team per kundförvaltning
- Effektivisering av användningen av lokaler och aktivt arbetande med lokalbanken.
- Kommunikation av rutiner och processer, tex rörande falsklarm.
- Omförhandling av uthyrningsavtal.

En effektivare administration

- Implementering av inköpssystem
- Förbättrad felanmälan
- Fortsatt digitalisering
- Kommunikation om hantering av försäkringsskador

En genomarbetad projektering

Förbättrad samverkan mellan verksamhetens enheter

Ökad ordning och reda

- Fastighetsdatabasen – ny struktur, uppdaterad och kompletterade data
- Uppdatering rutiner och processer
- Dokumentdatabas

Skapa gemensamma funktioner

- Internservice

Utbilda och behålla personal

2019-09-05

Dnr TEF/2019:180

Verka för ökad andel planerat underhåll

Fortsatt energieffektivisering

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Inger Larsson
tf chef ekonomi

Expedieras till
Text



6

Lokalresursplan 2019-2027 (TEF/2019:145)

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner lokalresursplan 2019-2027.
2. Tekniska nämnden översänder planen till kommunstyrelsen.
3. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att efterfråga lokalbehovet hos övriga förvaltningar, följa dess utveckling och revidera lokalresursplanen regelbundet, dock minst en gång per år.

Sammanfattning

Lokalresursplaner har upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen. Dessa lokalresursplaner ligger till grund för Botkyrkas övergripande lokalresursplan. Från övriga förvaltningar saknas planer, vilket kan tolkas som att de inte har något förändrat lokalbehov i förhållande till idag. När det gäller kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunhuset, så omfattas de av planerna på ett nytt kommunhus, som är ett separat projekt som inte ingår i denna lokalresursplan

Lokalresursplanen baseras på befolkningsprognosen från maj 2018 och omvärldsanalysen från mars 2019. En kort sammanfattning av lokalresursplanen för Botkyrka visar att behovet av nya och utökade lokaler finns främst inom barnomsorg och skola samt för gruppen äldre. Det nya internhyressystem som genomfördes till årsskiftet 2018/19 syftar till att få ett större fokus på lokalkostnader och effektivt lokalutnyttjande. Möjligheter att säga upp och lämna över lokaler till lokalbanken bidrar också till en mer effektiv lokalförsörjning på sikt.

Ärendet

Tekniska nämnden har i uppdrag att ta fram en kommunövergripande lokalresursplan som tar sikte på en rullande 10-årsperiod. Lokalresursplanen grundar sig på verksamheternas volymbedömningar och övrig utveckling av Botkyrka som plats.

2019-09-24

Dnr TEF/2019:145

Tekniska nämnden behandlade lokalresursplanen på sitt sammanträde den 26 augusti och tog då del av upprättad lokalresursplan.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-06.



Referens
Frank Renebo

Mottagare
Tekniska nämnden

Lokalresursplan 2019-2027

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner lokalresursplan 2019-2027.
2. Tekniska nämnden översänder planen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Bakgrund

Tekniska nämnden har i uppdrag att ta fram en kommunövergripande lokalresursplan som tar sikte på en rullande 10 årsperiod. Lokalresursplanen grundar sig på verksamheternas volymbedömningar och övrig utveckling av Botkyrka som plats.

Tekniska nämnden behandlade lokalresursplanen på sitt sammanträde den 26 augusti och tog då del av upprättad lokalresursplan.

Lokalresursplan

Lokalresursplaner har upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen. Dessa lokalresursplaner ligger till grund för Botkyrkas övergripande lokalresursplan. Från övriga förvaltningar saknas planer, vilket kan tolkas som att de inte har något förändrat lokalbehov i förhållande till idag. När det gäller kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunhuset, så omfattas de av planerna på ett nytt kommunhus, som är ett separat projekt som inte ingår i denna lokalresursplan

Lokalresursplanen baseras på befolkningsprognosen från maj 2018 och omvärldsanalysen från mars 2019. En kort sammanfattning av lokalresursplanen för Botkyrka visar att behovet av nya och utökade lokaler finns främst inom barnomsorg och skola samt för gruppen äldre. Det nya internhyressystem som genomfördes till årsskiftet 2018/19 syftar till att få ett större fokus på lo-

kalkkostnader och effektivt lokalutnyttjande. Möjligheter att säga upp och lämna över lokaler till lokalbanken bidrar också till en mer effektiv lokalför-
sörjning på sikt.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef

Bilaga: Lokalresursplan 2019-2027

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Lokalresursplan 2019-2027

Tekniska förvaltningen



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se

2019-06-10

1. LOKALRESURSPLAN 2019 – 2027	4
Inledning.....	4
Lokalförsörjningsarbetet i Botkyrka.....	4
Sammanfattning och fortsatt arbete.....	5
2. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	7
Inledning.....	7
Förskolan.....	7
Grundskola	10
Gymnasieskola	11
Övriga behov	12
3. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN	14
Inledning.....	14
Äldreboende	14
Boende för personer med funktionsnedsättning	18
Gruppboende	20
Serviceboende	22
4. SOCIALFÖRVALTNINGEN	23
Inledning.....	23
Boenden.....	25
Verksamhetslokaler	31
5. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN	37
Planeringsförutsättningar.....	37

2019-06-10

Biblioteksverksamhet	37
Kultur.....	39
Konsthall och konstpedagogisk verksamhet.....	41
Kulturhistorisk verksamhet	42
Idrott och anläggning.....	42
Ungdom och förening.....	47

1. Lokalresursplan 2019 – 2027

Inledning

Botkyrka kommuns största enskilda fasta förmögenhetstillgång består av fastigheter. Det bokförda värdet för beståndet som utgörs av ändamålsfastigheter (skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar, kulturbyggnader, boenden mm) är ca 3 350 mnkr. Fastighetsbeståndet omfattar en area om ca 430 000 m² BRA.

Lokaler och bostäder utgör en fundamental förutsättning för att kommunens verksamheter ska kunna ge en god service till sina medborgare och för att statens krav på kommunernas obligatoriska verksamheter ska kunna uppfyllas. Därför ligger det ett stort ansvar på Botkyrka kommuns beslutfattare och tjänstemän att beståndet av lokaler och boende utvecklas och underhålls så att kommunens kärnverksamheter kan bedrivas effektivt i miljöer som verkar inspirerande och utvecklande för anställda, barn, ungdomar och vuxna. Ett fastighetsbestånd av denna storlek kräver stora resurser, långsiktiga och genomtänkta strategier för lokalanvändning och förvaltning, samt en tydlig och långsiktig plan för investeringar.

Lokalförsörjningsarbetet i Botkyrka

Lokalresursplaner har upprättats av Kultur- och fritidsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen samt Socialförvaltningen. Dessa lokalresursplaner ligger till grund för Botkyrkas samlade lokalresursplan. Från övriga förvaltningar saknas planer. När det gäller kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som har sin huvudsakliga verksamhet i kommunhuset, så omfattas de av planerna på ett nytt kommunhus, som är ett separat projekt som inte ingår i denna lokalresursplan.

En lokalresursplan ska årligen revideras och omarbetas för att bli det verktyg för samordning, planering och uppföljning som är själva målet. Den samlade lokalresursplanen upprättas årligen av tekniska förvaltningen, beslutas av tekniska nämnden och utgör ett underlag för den lokalförsörjningsplan som godkänns av kommunstyrelsen.

Botkyrka kommuns verksamheter har idag ett lokal innehav som omfattar 430 000 kvadratmeter i egna lokaler och ca 90 000 kvadratmeter i inhyrda lokaler. Till detta tillkommer inhyrda bostäder som socialförvaltningen hanterar inom sin organisation.

Botkyrka har historiskt präglats av en snabb utbyggnad av delar av kommunen under slutet av 60-talet och början av 70-talet, en stagnation under 80-talet och en mer kontrollerad expansion under 2000-talet. Det präglar även strukturen och kvaliteten på de verksamhetslokaler som kommunens verksamheter disponerar.

En stor del av verksamhetslokalerna från 70-talet är idag hårt slitna, uppfyller inte dagens krav på energiprestanda och är ibland dåligt anpassade till den verksamhet som de ska fungera för. Det här innebär att lokalförsörjningsarbetet i Botkyrka måste

2019-06-10

präglas av att både hantera expansionen av samhällsservice för en växande befolkning, som renovering eller ersättning av gamla utjänta lokaler.

Utbyggnaden av nya bostadsområden och komplettering av bebyggelse i befintliga områden innebär en ökning av befolkningstalen i de flesta åldersgrupper. Enligt befolkningsprognosen kommer innevånarantalet i Botkyrka att öka från 93 000 personer till ca 107 000 personer år 2027. (2018 års befolkningsprognos).

Dessutom ser vi att Botkyrka som en av Sveriges befolkningsmässigt, yngsta kommuner, börjar få en äldre befolkning som kräver allt större vårdresurser. Andelen äldre över 80 år kommer att öka med drygt 50 procent under den kommande 10-årsperioden från 2 760 till 4 200 personer. Det är i åldersgruppen över 80 år som de mest vårdkrävande återfinns.

En annan specifik del för Botkyrka och som man delar med vissa andra förortskommuner, är att det inte finns någon stark centralort dit huvuddelen av servicen kan koncentreras till. Av kommunens drygt 93 000 innevånare bor över 42 000 i Norra Botkyrka och ca 51 000 i Södra Botkyrka. Norra Botkyrka betraktas dessutom ofta som tre delar, Fittja, Alby och Hallunda-Norsborg, var och en med sin kommunala infrastruktur. Även Södra Botkyrka betraktas som tre delar med Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge som naturliga delområden. Tumba med sina drygt 25 000 innevånare är den största tätorten och utgör ett naturligt centrum för kommunal service, men både Tullinge och Hallunda/Norsborg är nästan lika stora befolkningsmässigt. Allt det här ställer krav på prioriteringar och strategier från kommunledningens sida, vilken service som ska erbjudas i de olika delområdena och vilken service som man ska erbjuda på ett gemensamt ställe i kommunen. En alltför splittrad kommunal service kan leda till höga kostnader, medan ett alltför stort fokus på centrala lösningar kan påverka medborgarnas syn på service och tillgänglighet.

Sammanfattning och fortsatt arbete

En sammanfattning av lokalresursplanen för Botkyrka visar att behovet av nya och utökade lokaler finns främst inom barnomsorg och skola samt för gruppen äldre, med ett betydande investeringsbehov. Samtidigt innebär befolkningsökningen att en inflyttning av nya kommuninnevånare leder till ökade skatteintäkter som bidrar till att täcka investeringarna.

Kostnader för lokaler ökar med ökad verksamhet. Dock kan kostnaderna begränsas genom att göra jämförelser och se till att ytorna är effektiva. En lokal med låg kostnad per kvm kan ha en yta som är dåligt nyttjad vilket ger en högre kostnad. Det nya internhyressystem som genomfördes till årsskiftet 2018/19 syftar till att få ett större fokus på lokalkostnader och effektivt lokalutnyttjande. Möjligheter att säga upp och lämna över lokaler till lokalbanken bidrar också till en mer effektiv lokalförsörjning på sikt.

Ett annat sätt att få bättre grepp över fastighetsbeståndet, är att jämföra sig med andra kommuner, med ett riksgenomsnitt eller branschnyckeltal. Ytan per barn i kommunens förskolor, använd lokalyta i skolor per elev exklusive gymnastiksal, tillgång till

2019-06-10

idrottsanläggningar per kommuninnevånare, biblioteksyta per innevånare osv. Tekniska förvaltningen och respektive förvaltning kommer att behöva utveckla sin benchmarking mot andra kommuner och kommunala bolag för att få en tydligare bild över Botkyrkas lokalanvändning inom olika verksamhetsområden. Det bör ingå som en naturlig del i framtida lokalresursplaner.

Lokalförsörjningsarbetet bör även baseras på ett antal grundläggande principer:

1. All kommunal verksamhet ska i första hand utnyttja kommunens egna eller koncernens befintliga lokaler.
2. Nyinvestering bör endast göras om verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov som, efter en behovsutredning, visar sig inte kunna lösas inom befintligt fastighetsbestånd.
3. Lokaleffektivitet och flexibilitet ska alltid prioriteras vid ny-, om- eller tillbyggnader. Lokaler ska så långt som möjligt samnyttjas av flera verksamheter. Vid tillfälliga lokaler ska dessa, i första hand, tillgodoses inom befintligt eller av koncernen ägt fastighetsbestånd, i andra hand genom extern förhyrning.
4. Lokaler ska avvecklas om det visar sig att de inte behövs. Lokalerna ska antingen rivras, eller överlämnas för att ingå i kommunens lokalbank.

2. Utbildningsförvaltningen

Inledning

Utöver det behov av förskola och skola som uppstår på grund av ökning av antal barn, finns även ett behov av ersättning för lokaler som idag inte är ändamålsenliga och i sämre skick p.g.a. av bland annat ålder. Beslut om att minska barngrupperna kan även komma att förändra behovet av antalet förskolor.

Befolkningsprognosen kommunövergripande visar på en kraftig befolkningsökning på ca 880 barn i åldern 1 – 5 år fram till år 2027, vilket ställer krav på en generell utbyggnad av förskolans verksamhet. En del av ökningen är kopplat till utbyggnaden av vissa specifika bostadsområden, medan en annan del av ökningen hänför sig till generationsväxling och förtätning i det befintliga beståndet.

Även i åldersgruppen 6 – 12 år kan man se en stor ökning av antalet barn som innebär en ökning med ca 1 150 barn under perioden. För barn 13 till 15 år pekar prognosen på en ökning med knappt 650 barn. Även antalet ungdomar i gymnasieålder förväntas öka. Med tanke på att det fria skolvalet slår igenom hårdare i dessa åldersgrupper går det inte att direkt applicera befolkningsförändringar på hur gymnasieskolan ska planeras.

Totalt sett innebär befolkningsprognosen att antalet förskole- och grundskolebarn kommer att öka med ca 2 700 barn, vilket ställer krav på en kraftig utbyggnad av förskolor och skolor. Då en del av utvecklingen är beroende av utbyggnadsplanerna för vissa bostadsområden, är det viktigt att följa utvecklingen av dessa områden och hur det slår i prognoserna om det sker förskjutningar av tidplaner mm. För norra Botkyrka är det bland annat områdena Prästviken, Slagsta strand, Hallunda gård och delar av Alby. För södra delen av Botkyrka är det framförallt Rikstens fortsatta utbyggnad och Tumba skog som man kan behöva ha särskild koll på. Flera byggföretag har fått markanvisningar som man för närvarande ser över och eventuellt kommer att ompröva eller försöka förskjuta.

Förskolan

Utbildningsförvaltningen har i sin lokalresursplan i första hand fokuserat på planperioden 2020 till 2023 utifrån nuläget 2019. Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehovet under 2020–2023, ligger:

Kommunens befolkningsprognos, servicegrad, det vill säga hur stor andel av kommunens 1–5-åringar som använder förskola/pedagogisk omsorg, samt antal 1–5-åringar i fristående förskolor. Man har även gått igenom lokalernas kapacitet och status.

Planeringsförutsättningarna är 18,0 barn/avdelning för förskolor tagna i bruk före 2013 samt paviljongförskolor och 20,0 barn/avdelning för förskolor som tagits eller ska tas i bruk efter 2013. Detta gäller i alla områden samt i samband med nyproduktion.

2019-06-10

Analys av statistik:

Den ökning som sker i förskoleålder visar på behov av nya platser i förskola. Det finns också ett behov att ersätta förskolor med få avdelningar (ekonomiska skäl) samt ersätta förskolor där lokalerna inte är ändamålsenliga (arbetsmiljö). Utbildningsförvaltningen har tillsammans med fastighetsenheten och samhällsbyggnadsförvaltningen planerat för att ersätta ett antal förskolor med nya, mer ändamålsenliga byggnader och lokaler, vilket även möjliggör fler platser för barn i förskolan.

Förskoleutbyggnad 2020 - 2023

Område	Förskola	2020	2021	2022	2023
Norsborg	Gullvivan	180			
Norsborg	Anemonen		180		
Norsborg	Örtagården			180	
Norsborg	Aspen				180
Alby	Måsen	180			
Alby	Staren		180		
Alby	Svalan			180	
Fittja	Tallen			180	
Fittja	Lysmasken				180
Tullinge	Vega		180		
Tullinge	Riksten			180	
Tumba	Ametisten		180		
Tumba	Sandstugan	150 (privat)			
Totalt		510	720	720	360
Platstillskott		210	120	120	60

Planerad utbyggnad per område

För att få en tydligare bild av utbyggnadsbehovet har lokalbehoven analyserats per stadsdel.

Hallunda och Norsborg

Planerad nybyggnation: Anemonen (180 platser, sep 2021), Örtagården (180 platser, sep 2022) och Aspen (180 platser, sep 2023).

2019-06-10

Efterfrågan på förskoleplatser utifrån aktuell befolkningsprognos förväntas fortsatt vara i balans förutsatt att pågående projekt för förskolan Vallmon är färdig att tas i bruk 2019. Det pågående projektet Gullvivan är försenad och kommer att vara färdig 2020.

Alby

Planerad nybyggnation: Staren (180 platser, sep 2021) och Svalan (180 platser, sep 2022).

Befolkningsprognosen visar på en överkapacitet från mitten av planperioden och framåt utan att en ny förskola om 120 platser på Albyberget byggs.

Under planperioden kommer pågående projektet Måsen samt Staren och Svalan att färdigställas. Den tillfälliga förskolan Duvan kommer avvecklas år 2022 i samband med att den nybyggda förskolan Svalan tas i bruk.

Fittja

Planerad nybyggnation: Tallen (180 platser, 2022) och Lysmasken (Myran) (180 platser, 2023).

Nya detaljplaner för Tallen är framtagen och för Lysmasken (Posthagen1) pågår arbetet med ny detaljplan som tillåter nya förskolor i två våningar för 180 barn vardera. Förskolan Myran står kvar som den är idag tills nya Lysmasken är uppbyggd. Därefter kan man ta ställning till om tomten skall kvarstå som möjlig plats för en ny förskola i framtiden.

I slutet av planperioden uppstår en viss överkapacitet. En ny analys behöver göras i samband med nästa planeringsperiod.

Tullinge

Planerad nybyggnation: Vega (180 platser, sep 2021) och Förskola Riksten nr 4 (180 platser, sep 2022).

Förskola Riksten nr 4 med 180 platser som ligger i DP 6 planeras att vara i drift hösten 2023.

När förskolan Vega står färdig kommer Kometen användas av grundskolan tills ny skola i Riksten har byggts.

Tumba/Vårsta

Pågående nybyggnation Opalen (180 platser, juni 2019)

Efterfrågan på förskoleplatser framförallt i centrala Tumba är hög men kommer att förbättras avseende när Opalen tas i bruk sommaren 2019. I Vårsta/Grödinge finns idag en överkapacitet.

2019-06-10

Grundskola

I detta avsnitt beskrivs grundskolans behov av lokaler under planperioden 2020–2023 utifrån nuläget 2019. Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehov under 2020–2023, ligger:

Kommunens befolkningsprognos, antal 6–15-åringar i friskolor och skolor utanför Botkyrka kommun, elevströmmar inom kommunen, samt lokalernas kapacitet och status. Grundskolans behov av lokaler är beräknat på 27 elever/klass.

Hallunda och Norsborg

Kapaciteten ligger i linje med efterfrågan under planperioden. Alla skolor i Hallunda och Norsborg är F-9-skolor, förutom Borgskolan, som idag är F-6.

Nya grundskolan Borg är planerad att vara färdigställd till 2025 på Borgskolans tomt och innebär att Borgskolan rivs och byggs ny. Ny skolan kommer att byggas som en F-9 för 1000 elever. Pågående exploatering i området innebär befolkningsökning vilket innebär att skolornas kapacitet kommer att behöva utökas. Projektet är ej behandlat.

Alby och Fittja

Kapaciteten är i dagsläget lägre än efterfrågan framförallt i Alby. Det pågår arbete med att få större undervisningssalar i Grindtorps och Kvarnhagsskolorna. Skolorna i Fittja har en överkapacitet vilket medför en viss inpendling från Albyområdet. Alla skolor i Alby och Fittja är F-9-skolor, förutom Tallidsskolan, som är F-6.

Under 2019 kommer det att påbörjas en utredning om hur stor skola som behövs i Alby på lång sikt. Utredningen kommer att resultera i att behovet som presenteras läggs in i nästkommande investeringsbudget. Pågående exploatering i området innebär en befolkningsökning vilket kan innebära att skolorna i Fittja kan få fler elever och uppnå balans mellan kapacitet och efterfrågan på skolplatser.

Tullinge

Kapaciteten ligger i balans för Tullinge som helhet dock är efterfrågan på skolplatser stor i Rikstens skola.

Rikstens skola utökade HT 2018 sin verksamhet med 4 F-klasser i den inhyrda fastigheten Kompassen. HT 2019 kommer Kompassen vara en F-1 verksamhet för 200 elever. Från HT 2020 går det inte att lösa slöjd och idrott. Detta till följd av att Rikstens skola har uppnått sin fulla kapacitet och inte kan ta emot fler elever i nuvarande lokaler. Frågan kommer att utredas under 2019.

Färdigställande av paviljonger på Falkbergsskola pågår. Ny skola beräknas vara inflyttningsklar till HT2021. Från HT2019 kommer undervisning att ske i inhyrda paviljonger som placeras intill skolan. Banslättsskolan projektering är försenad då tänkta tillbyggnaden inte går att rymma inom tillåten byggnadsarea i befintlig detaljplan. Den nya tillbyggnaden skall ersätta 2 paviljonger i permanent lösning. Tillbyggnaden byggs ihop i två plan tillsammans med Banslättsskolan. Ny detaljplan för Barnslättskolan tas fram då den nya tillbyggnaden är färdigbyggd. I den nya detaljplanen skall det tas höjd för en större skola.

2019-06-10

Exploateringsområdet i Riksten beräknas ge ytterligare 2 500 bostäder. Utifrån detta är bedömningen att området kommer att behöva ytterligare 2 skolor med plats för 810 elever för skola nr 2 och 540–810 platser för skola nr 3. Bedömning är att skola nr 2 i Riksten tidigast kan byggas till år 2023. Skola nr 2 och 3 elevantal behöver säkerställas innan beställning görs.

Tumba/Vårsta

Kapaciteten av skolplatser i Tumba, Vårsta och Grödinge, ligger i balans. I Tumba finns fyra F-9-skolor (Björkhaga, Broängen, Malmsjö och Tuna), en F-3 skola (Skogsback), en F-6 skola (Kassmyra) och en 4–9 skola (Storvretsskolan).

I och med den planerade utbyggnaden i Sandstugan, Tumbaskog och Pelletäppan, så görs Björkhaga skola till 3- och 4-parallellig, dock kan planen för ombyggnaden eventuellt behövas revideras då Jensen Education planerar att öppna en ny grundskola F-9 (Campus Kvarnsjön) i Sandstugan för 500 elever. Utbyggnaden av Björkhaga skola blir klar hösten 2023. Malmsjöskolan kommer tillsvidare att förbli 2-parallellig skola. I Storvreten finns planer att succesivt under 30 år förtäta med 2 500–3 000 bostäder. Det finns tomter för nya skolor avsatta.

Gymnasieskola

Till grund för utbildningsförvaltningens bedömning av investeringar har utredningen ”Gymnasieutredningen – Att anpassa till demografin” legat som grund för hur Botkyrka kommun kommer att uppnå en kapacitetsökning om 700 platser till 2025, genom om- och tillbyggnation samt lokalanpassningar av befintliga gymnasieskolor.

Lokalplaneringen utgår från:

- kommunens befolkningsprognos.
- befolkningsstatistik för Södertörns kommuner.
- antal 16–18-åringar i friskolor och skolor utanför Botkyrka kommun.
- elevströmmar och program.
- lokalernas kapacitet och status.

Lokalbehov för gymnasieskolan i nuläge och snar framtid: Antalet 16-åringar kommer att öka markant i Stockholms län under det kommande decenniet. Då vi har ett samverkansavtal inom Stockholms län som innebär att samtliga ungdomar har rätt att fritt söka en utbildning (på nationella program) inom hela länet, så innebär det för Botkyrkas del att vi måste ta hänsyn till hela länets befolkningsutveckling, och i synnerhet Södertörns. Botkyrkas inflöde av gymnasieelever till egenregion, kommer i huvudsak från Södertälje, Huddinge och Salem och i gengäld, så väljer Botkyrkaungdomar till stor del att gå i gymnasieskolor i Huddinge, Stockholm och Salem.

Den senast aktuella befolkningsprognosen för Södertörns kommuner (Botkyrka, Hanninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) visar på en befolkningsökning på knappt 8 000 medborgare i åldrarna 16–20 år. Periodjämförelse

2019-06-10

avser 2016 till 2025. Årskullarna för potentiella gymnasieelever ökar och fler utbildningsplatser kommer att behövas. Huddinge kommun kommer att öppna ny gymnasieskola i Flemingsberg under hösten 2019. Stockholms stad har aviserat planer på en eventuell ny gymnasieskola i Skärholmen. Ett ökat samarbete kring utbudet kommer att krävas inom regionen och i synnerhet inom delregionen. Detta kommer att påverka Botkyrka kommuns eget program- och platsutbud. Botkyrka samverkar inom SKL i gymnasiefrågor.

Skyttbrinks gymnasium

Gymnasieutredningen föreslår en utökning av skolans kapacitet med 100 platser. En djupare analys visar att Skyttbrink gymnasieskola bör utökas med flera nya inriktningar och 300 nya elevplatser. Detta för att minska sårbarheten och säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Skolan behöver kompletteras med nya klassrum, uppehållsutrymmen och produktionshallar, ett nytt kök, en större matsal, en ny idrottshall med omklädningsrum och förråd.

Tumba Gymnasium

Tumba gymnasium utökas med 200 utbildningsplatser inom de studieförberedande programmen. Under 2019 utreds om restaurang- och livsmedel skall vara kvar som program. Om programmen ska vara kvar måste en renovering och modernisering restaurang- och livsmedelslokaler genomföras.

Tullinge Gymnasium

Planen är att långsiktigt utöka Tullinge gymnasium utifrån ”Gymnasieutredningen”. Antalet elever bör ökas från dagens elevunderlag på 700 elever till närmare 1 100. Det ställer krav på fler stora klassrum, större matsal, större idrottshall med fler omklädningsrum, elevutrymmen, fler personalarbetsplatser, samlingssal mm. För att ge plats åt fler elever vid Tullinge gymnasium krävs åtgärder, både vad det gäller att åstadkomma nya lokaler för befintliga hyresgäster och att bygga om befintliga byggnader. Det är framför allt hus A (ca 4000 m²), B/C (ca 1000 m²) och F (ca 1500 m²) som berörs, där förändringarna i hus F bedöms vara dyrast per kvadratmeter.

St. Botvids gymnasium

I dagsläget finns inga planer för St. Botvids gymnasium. Gymnasiesärskolan finns idag i St Botvids lokaler. Prognoserna visar att antalet elever med utrymmeskrävande behov kommer att vara stort även efter 2019.

Övriga behov

Arbetsmiljöåtgärder, lokalanpassningar, inventarier samt tillgänglighetsanpassning: Behovet arbetsmiljöåtgärder och lokalanpassningar samt förnyelse av inventarier är stort och återkommande. De behövs utifrån förändrade verksamheter, krav från myn-

2019-06-10

digheter samt för att öka säkerheten i arbetet och höja kvaliteten i den fysiska miljön. Anpassningar av lokaler gäller även möjlighet att skapa nya lokala verksamheter. Därigenom minskar behovet av att hänvisa elever till verksamheter i andra kommuner. Utbildningsförvaltningen genomför regelbundna verksamhetsbesök för att bättre synliggöra behoven och kunna prioritera dem så att investeringen kommer till största möjliga nytta.

Utemiljö: Utbildningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen inventerat vilka förskolor och grundskolor som är i behov av att rustas upp då utemiljön är sliten. Denna inventering gjordes för att trygga utemiljön i anslutning till förskolor och grundskolor och för att förbättra lärmiljön, öka tryggheten och främja fysisk aktivitet genom pedagogisk uteverksamhet och fri lek. Arbeta med dessa frågor pågår nu kontinuerligt i dialog med markförvalarna på tekniska förvaltningen.

3. Vård- och Omsorgsförvaltningen

Inledning

Målet är att äldre medborgare ska ha möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Om medborgarens behov inte bedöms kunna tillgodoses med stöd i ordinärt boende kan medborgaren ges stöd i form av:

- Vård- och omsorgsboende
- Servicehus
- Gruppboende
- Serviceboende
- Korttidsboende

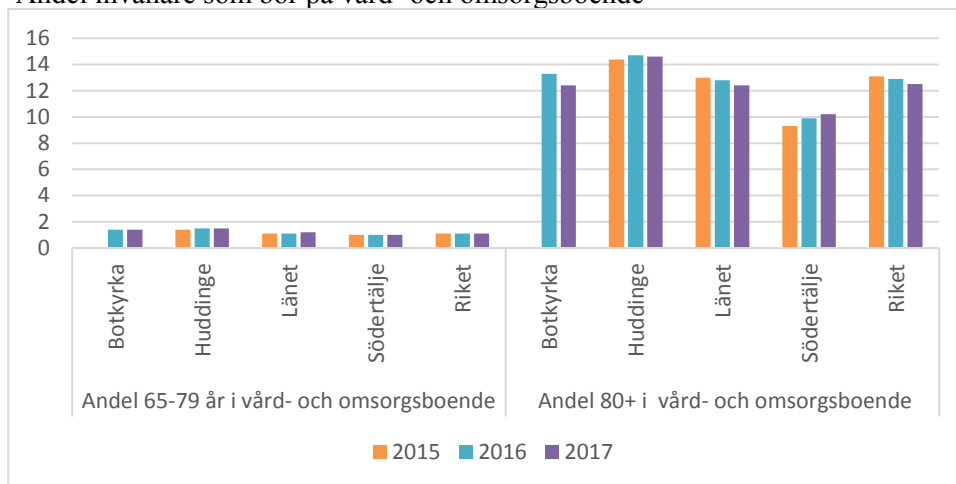
Äldreboende

Den äldre befolkningen växer och de allra flesta över 65 år bor inte på ett vård- och omsorgsboende, utan befinner sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen behöver på olika sätt möjliggöra kvarboende för äldre. För att möta skiftande behov och önskemål kan det även komma att behövas ett mer varierat och anpassat utbud av bostäder framöver.

Sannolikt kommer mellanboendeformer, som trygghets- och seniorboende med olika inriktningar, att efterfrågas. Kommunfullmäktige, 2018-02-22, §42, gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg. Uppdraget är en del i det utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg som tagits fram av kommunledningsförvaltningen.

2019-06-10

Andel invånare som bor på vård- och omsorgsboende



Källa: Nyckeltalen kommer från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen).

Det framgår tydligt att det är stor skillnad på vård- och omsorgsboende mellan olika åldersgrupper. Medan de mellan 65 och 79 år nästan inte efterfrågar något vård- och omsorgsboende alls, växer det snabbt i åldersgruppen från 80 år där ca 12 procent av den gruppen bor i vård- och omsorgsboende. Botkyrka liknar i stort situationen i riket, medan situationen i både Huddinge och Södertälje ser något annorlunda ut och pekar åt olika håll.

Boenden

Botkyrka kommun har sju vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi med totalt 332 lägenheter. Utöver befintliga lägenheter i egen regi har Botkyrka kommun upphandlat 54 lägenheter på Riksten Plaza. Vård- och omsorgsnämnden har även avtal med Salems kommun om 27 lägenheter på vård- och omsorgsboendet Söderby Park till och med augusti år 2020.

Till Söderby Park har delar av Allégården flyttat med anledning av att Allégården genomgår en omfattande renovering. Allégården beräknas vara klart för inflyttning med totalt 60 lägenheter i november 2019, det finns dock en viss osäkerhet kring den aktuella tidsplanen och inflyttning beräknas tidigast vara aktuell i början av 2020. Kommunen har även avtal med Vardaga och köper idag 20 platser för korttidsvård.

Fastigheten som Tumba vård- och omsorgsboende ligger i fick under 2017 en ny ägare som då inledde en stor ombyggnation. Enligt beställning ska Tumba efter ombyggnationen ha 120 lägenheter inklusive 20 korttidsplatser. I dagsläget råder stor osäkerhet kring när ombyggnationen kommer att bli helt klar. Den första etappen om 60 platser stod klar för inflyttning under andra kvartalet 2019.

Utöver befintliga boenden är ytterligare två vård- och omsorgsboenden aktuella. Ett boende planeras ligga i Vårsta och kommer att omfatta 60 lägenheter. Boendet som

2019-06-10

utifrån 2018 års investeringsplan var tänkt att stå klart under början av år 2021 är ytterligare försenat och beräknas stå klart för inflyttning tidigast under 2022.

Det andra boendet beställdes 2016 och var planerat att stå klart under 2020. Detta boende är också framflyttat och beräknas stå klart under 2023. Platsen för boendet är i dagsläget inte fastslagen och inte heller hur många lägenheter boendet ska innehålla. Det råder därför en stor osäkerhet även i den tidsplanen.

Vid samtliga ny- och ombyggnationer behöver lägenheter hållas tomma för att arbete ska kunna ske och för att säkerställa att inte brukare drabbas. Det innebär en betydligt lägre beläggningsgrad än målet på 98 procent. Beläggningsgraden för 2018 var 91,4 procent.

Utöver ny- och ombyggnation finns varierande behov av underhåll i de befintliga boendena, vilket också kan komma att påverka tillgången till boendelägenheter.

Sammanställning över befintliga och planerade vård- och omsorgsboenden.

Boendeplatser i egen regi									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Befintliga boenden	272	272	274	274	274	274	274	274	274
Riksten	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Söderby Park	27	15*							
Allégården	0	60	60	60	60	60	60	60	60
Tumba	60	120	120	120	120	120	120	120	120
Vårsta				60	60	60	60	60	60
Nytt Vob					60	60	60	60	60
Summa	413	521	508	568	628	628	628	628	628

Källa: Antal lägenheter på Botkyrkas vård- och omsorgsboenden. Baseras på uppgifter från 31 dec 2018.

**Då avtalet gäller till och med augusti 2020 räknas detta endast som 15 årsplatser.*

Framtida prognos utifrån åldersgrupper

Precis som befolkningen i stort väntas antalet äldre i Botkyrka öka, i synnerhet gällande personer som är 80 år och äldre. I takt med att kommunens medborgare blir äldre ökar andelen medborgare som har behov av stöd och omsorg från vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Det ställer höga krav på planering för att möta medborgarnas fortsatta behov.

2019-06-10

Befolkningsprognos avseende personer över 65 år.

Befolkning										
Ålder	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
65–79	10061	10131	10280	10405	10458	10460	10489	10508	10519	10590
80–89	2363	2464	2543	2638	2782	2989	3170	3371	3515	3675
90+	394	406	421	442	451	458	471	483	500	529
Totalt	12818	13001	13244	13485	13691	13907	14130	14362	14534	14794
80+	2757	2870	2964	3080	3233	3447	3641	3854	4015	4204

Källa: Hämtad från befolkningsprognosen 2018–2027.

Framtida behov av boende

Utifrån befolkningsprognosen och sett till andelen som har behov av boende i de olika åldersgrupperna, framgår att behovet kommer att öka under perioden 2019–2027. Sett till dem som är 65–79 år är ökningen marginell, medan ökningen i gruppen 80 år och äldre är markant. I gruppen 80 år och äldre kan vi se att andelen som är 90 år och äldre ökar med cirka 10 - 20 personer årligen under hela planperioden, vilket troligen bidrar till ytterligare ökat behov.

I tabellen nedan visas prognostiserat behov av och tillgång till lägenheter på vård- och omsorgsboende. Dock finns det en stor osäkerhet kring tillgång till lägenheter till följd av ny- och ombyggnation. Osäkerheten beror dels på om byggnationerna håller tidplanen, dels på att lägenheter inte kan beläggas beroende på evakueringar. Om lägenheter behöver hållas tomma i samband med ombyggnationer påverkar det beläggningsgraden, det vill säga utnyttjandet av befintliga fysiska lägenheter.

Framtida behov av och tillgång till vård- och omsorgsboende.

Framtida behov av och tillgång till vård- och omsorgsboende									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Framtida behov	498	511	528	547	574	598	625	645	670
Boendelägenheter i egen regi inklusive planerad nybyggnation									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal fysiska lägenheter	413	521	508	568	628	628	628	628	628
Med 98 % beläggning	405	511	498	557	615	615	615	615	615
Med 96 % beläggning	396	500	488	545	603	603	603	603	603
Med 90 % beläggning	372	469	457	511	565	565	565	565	565

Källa: Uppgifter från befolkningsprognos, bedömt behov och tillgång till boende i relation till beläggning.

2019-06-10

Vård- och omsorgsnämnden har som mål att 98 procent av lägenheterna på vård- och omsorgsboende ska vara belagda. Med de ny- och tillbyggnationer som pågår och där evakueringar behöver göras är det mycket svårt att nå det målet. Beläggningsgraden har stor påverkan på tillgången till lägenheter. De gröna siffrorna visar när tillgång till lägenheter i egen regi motsvarar prognostiserat framtida behov. Där siffrorna är röda motsvarar inte tillgången det troliga behovet.

Siffrorna visar behovet av att de objekt som planeras fram till 2027, verkligen genomförs och att tidplaner behöver hållas. Nämndens mål om 98 procents beläggning är realistiska, men bygger på att man inte behöver anpassa sig till oklara tidsplaner.

Till 2026 kommer ett nytt boende att behövas för att behoven hos medborgarna ska kunna tillgodoses. Dock finns behov av att beakta förändringar i vårdtid och inflyttningsålder. Hänsyn behöver också tas till att ett visst behov av externa lägenheter kommer att finnas även i framtiden för att kunna tillgodose medborgarnas specifika behov och önskemål. Alla medborgare som idag bor på externa boende bedöms inte kunna flytta hem till Botkyrka, på grund av hälsoskäl, trots att behoven skulle kunna tillgodoses.

Flera kommuner och kommunala bolag gör idag satsningar på mellanformsboende i form av trygghetsboende. Vård- och omsorgsförvaltningen har ett uppdrag att se över möjligheterna att utveckla den boendeformen i Hallunda/Norsborgområdet. Det finns idag positiva erfarenheter från andra kommuner att trygghetsboende kan avlasta de boendeformer som erbjuds idag, men det är för tidigt att dra några generella slutsatser då många av de som flyttade till trygghetsboende var betydligt yngre än de som efterfrågar de boendeformer som kommunen bedriver idag.

Boende för personer med funktionsnedsättning

Målet är att medborgare med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra och att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet, integritet och trivsel. Det innebär även att ha en bostad som skapar förutsättning för goda levnadsvillkor med möjlighet till självbestämmande i så hög utsträckning som möjligt utifrån funktionsnedsättningen.

I enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen ett grundläggande ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få bra bostäder. Medborgare som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring ska erbjudas bostäder med särskild service.

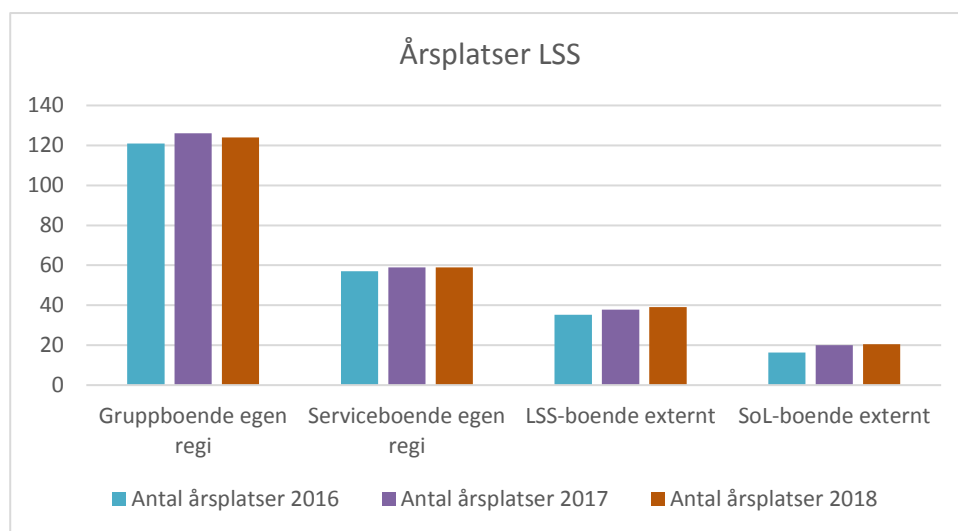
Andel medborgare som bor i bostad med särskild service

De uppgifter som kommunen rapporterat in till Socialstyrelsen för 2018 visar att andelen invånare i Botkyrka kommun som har beslut om bostad med särskild service enligt LSS är 0,3 procent av befolkningen 0 till 64 år. Andelen har i princip varit densamma

2019-06-10

de senaste tre åren, 2017 var andelen 0,29 procent. Det rör sig alltså om en liten och relativt konstant andel av befolkningen som har behov av boende enligt LSS.

Antal årsplatser i bostad med särskild service enligt LSS.



Källa: uppgifterna är hämtade från årsredovisningar och underlag från Myndighet.

Boenden

Botkyrka kommun har 22 gruppboenden som drivs i egen regi med sammanlagt 127 lägenheter. Varje gruppboende har 5–7 lägenheter vardera. Kommunen har även fyra serviceboenden för personer med funktionsnedsättning, med sammanlagt 60 lägenheter till förfogande. Under 2019 utökas två serviceboenden med två lägenheter vardera så totalt kommer kommunen ha 64 lägenheter fortsättningsvis.

Beslut om nya boenden

Botkyrka kommun har fattat beslut om att bygga ytterligare gruppboenden under planperioden. Ett gruppboende planeras vara klart för inflyttning i mars 2020. Ytterligare sex gruppboenden för personer med funktionsnedsättning är planerade under planperioden och ett gruppboende är planerat till 2028. Det råder dock stor osäkerhet i leverans av de planerade boendena.

Befolkningsprognos

Utifrån senaste framtagna befolkningsprognos för planperioden och sett till andelen som idag är i behov av bostad med särskild service framgår att behovet ökar under perioden 2019–2027. Behovet av gruppboende ökar i genomsnitt med tre till fyra

lägenheter årligen och behovet av serviceboende ökar med cirka en plats årligen under planperioden.

Tabell 8: Framtida behov av bostad med särskild service utifrån befolkningsökning.

Framtida behov av Bostad med särskild service									
År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0–64 år	83338	84607	85742	86994	88178	89418	90699	91986	93223
Totalt antal behov av platser	246	250	253	257	260	264	268	271	275
Varav gruppboende	172	175	177	180	182	185	187	190	193
Varav serviceboende	74	75	76	77	78	79	80	81	83

Källa: Fördelningen av behov är baserat på antal årslägenheter och inrapporterad LSS-statistik.

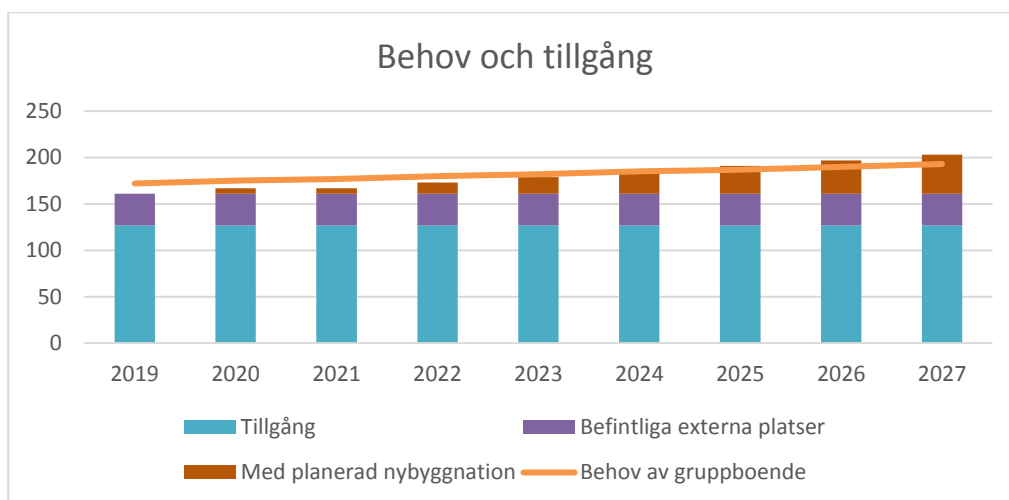
Sett till andelen har behovet av de olika boendeformerna över tid varit relativt stabil med en hög andel av personer boende på gruppboende i förhållande till serviceboende. Fördelningen mellan de olika boendeformerna i Botkyrka ligger i nivå med andra kommuner i Stockholm.

En bidragande orsak till den låga andelen serviceboende kan vara att kommunerna har svårare att etablera nya serviceboenden på grund av hur bostadssituationen ser ut idag. Många kommuner kan i princip bara öka antalet platser på serviceboende genom förtätning genom att kommunerna hyr befintliga lägenheter som blir tomma. Det skulle kunna innebära att personer som skulle kunna ha behov av servicebostad, istället får boendestöd i ordinarie bostad. I Botkyrka har antalet personer som har insatsen boendestöd ökat över tid.

Gruppboende

Beräknat framtida behov och tillgång

2019-06-10



Källa: Beräknat behov i enlighet med LSS-statistik, andel som har behov och tillgång till lägenheter.

Figuren ovan visar förväntat behov av och tillgång till gruppboende under perioden 2019–2027. Ett nytt boende beräknas stå klart under 2020. Vidare planeras sex nya gruppboenden med sex lägenheter vardera årligen under perioden 2022–2027. Sammanlagt blir det en ökning med 42 platser fram till och med 2027. Ytterligare ett boende om sex platser finns planerat till 2028.

Utöver detta finns det uppskattningsvis uppemot ett tiotal personer som idag bor i kommunens gruppboende som med fördel troligtvis skulle kunna bo på serviceboende. Detta då deras behov av stöd inte bedöms vara av den omfattningen att gruppboende är lämpligaste boendeformen

Behov i relation till tillgång av lägenheter i egen regi och externa lägenheter.

Behov av och tillgång till lägenheter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Behov av lägenheter	172	175	177	180	182	185	187	190	193
Tillgång i egen regi (inkl. planerade)	127	133	133	139	145	151	157	163	169
Inkl. externa lägenheter	-11	-8	-10	-7	-3	0	4	7	10
Exkl. externa lägenheter	-45	-42	-44	-41	-37	-34	-30	-27	-24

Källa: Uppgifter från befolkningsprognos, bedömt behov och tillgång till boende.

Av tabellen ovan framgår tillgången till lägenheter (med beslutade och planerade lägenheter inkluderade) i relation till prognosticerat behov. De gröna siffrorna visar när tillgång till lägenheter motsvarar eller överträffar förväntat behov och där siffrorna är röda motsvarar inte tillgången det troliga behovet.

Även om förvaltningen kontinuerligt erbjuder de personer som bor utanför kommunen, en möjlighet att flytta hem, så är bedömningen att enbart enstaka personer kommer att flytta tillbaka till Botkyrka kommun. Med de externa lägenheterna inkluderade kan vi se att tillgången på lägenheter understiger behovet redan under 2019 och att

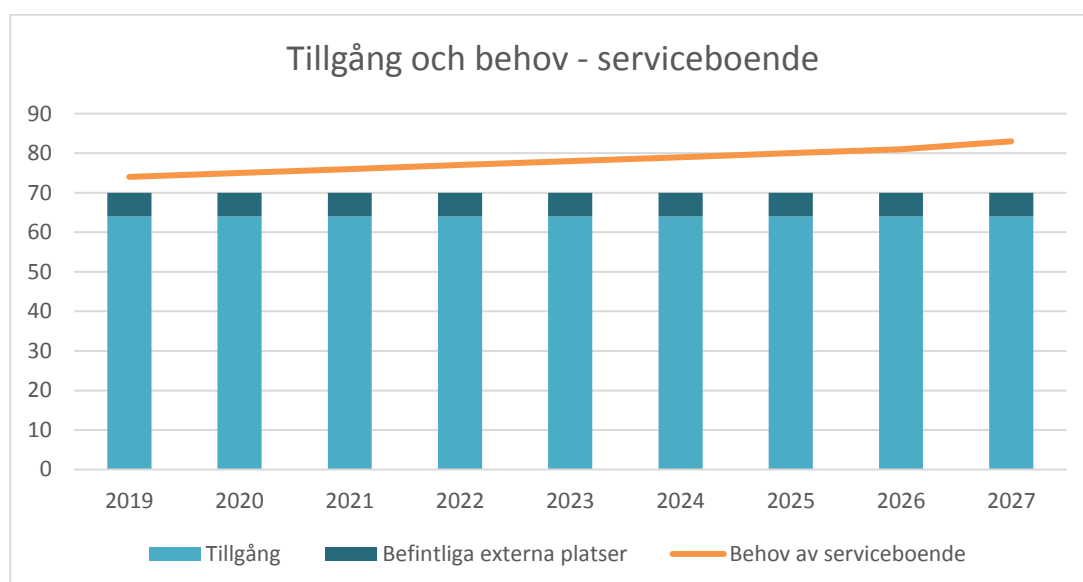
2019-06-10

underskottet består under hela planperioden. Om samtliga externa lägenheter skulle avvecklas ser vi ett underskott av lägenheter i egen regi under hela planperioden.

Det finns stora osäkerheter kring tidsplanen för leverans för de planerade boendena. Om de inte följer tidplanen innebär det ett ännu större underskott av lägenheter och kommunen kommer ytterligare behöva utöka med lägenheter externt. Detta innebär att alla medborgare inte kan erbjudas boende i Botkyrka och dessutom medför det ekonomiska konsekvenser.

Serviceboende

Framtida behov av och tillgång till serviceboende.



Källa: Behov i enlighet med LSS-statistik och tillgång till lägenheter.

Kommunen har totalt 64 lägenheter till förfogande inom serviceboende. Utöver kommunens egna lägenheter köper vård- och omsorgsförvaltningen sex lägenheter externt för att kunna erbjuda plats utifrån den enskildes behov av stöd och omsorg. Inga nybyggnationer finns med i planering för planperioden.

Sett till det beräknade behovet av serviceboende under planperioden bedöms det redan 2019 finnas ett underskott av lägenheter på serviceboende i egen regi. Underskottet beräknas kvarstå under hela planperioden och kommunen kommer behöva köpa ytterligare lägenheter externt för att möta förväntat behov om inga nya boenden eller ytterligare förtätning av lägenheter planeras i egen regi. Det finns inte heller utrymme för att kunna erbjuda de personer som idag bor på serviceboende utanför kommunen möjligheten att flytta tillbaka till Botkyrka.

4. Socialförvaltningen

Inledning

Bakgrund

Socialnämnden har ett ständigt skiftande behov av boenden och lokaler. Generellt kan sägas att processerna med att tillgodose verksamhetens behov är svåra dels ur ett brukarperspektiv och dels ur ett fastighetsperspektiv. För att under planperioden kunna tillgodose brukarens behov så ändamålsenligt och kostnadseffektivt har denna lokalresursplan för Socialnämnden tagits fram.

Syfte och omfattning

Utifrån den kommunövergripande omvärldsanalysen, de stadsdelsvisa analyserna och tjänstemännens omvärldsanalys/-bevakningar tas nämndspecifika omvärldsanalyser fram för perioden 2020-2023. Lokalresursplanen beskriver nuvarande verksamhet, boenden och verksamhets- och förvaltningslokaler samt kommande lokalresursbehov och utgör underlag för Tekniska nämndens beredning för investeringsplanering inom Kommunen.

Rapportens syfte är att utgöra grund för beslut som berör Socialnämndens behov av boenden samt verksamhetslokaler samt ge en grund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom området.

Den 1 januari 2019 övergick fastighetsansvaret för en del av Socialförvaltningens avtal med externa hyresvärdar till Tekniska förvaltningen och där utgör detta dokument underlag för dialoger kring framtida behov kring lokaler och boenden för Socialtjänstens verksamhet. Ansvarsövergången leder till att Socialnämnden behöver se över arbetssätt och processer för boende och verksamhetslokaler under året.

Verksamhet och organisation

Verksamhet

Socialnämnden är till för att möta människors skiftande behov av omsorg och stöd genom att ge service och ansvara för myndighetsutövning. Arbetet sker både för den enskilde individen och på gruppnivå. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för svaga grupper i samhället.

Arbetet styrs i första hand av socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till dessa kommer ytterligare ett antal lagar som kommunallagen, förvaltningslagen, hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tvångslagar för barn/ungdom och missbrukare. Lagstiftning är statens sätt att styra verksamhet. Utöver detta styrs verksamheten av kommunala beslut som mål, riktlinjer, planer och policyn.

Socialnämnden ansvarar för:

- ekonomiskt bistånd (bland annat försörjningsstöd)
- sociala barn- och ungdomsfrågor
- familjerättsfrågor (vårdnad, boende, umgänge, adoption med mera)

2019-06-10

- vuxna med beroende och missbruk
- vuxna med psykiska funktionshinder
- serveringstillstånd
- öppna förskolor
- personliga ombud

Organisation

Förvaltningen styrs av socialnämnden. Arbetet med att leda, styra och följa upp förvaltningens verksamhet leds av förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen är organiserad i två Individ- och familjeomsorgsområden (IFO) som vardera består av 3 verksamhetsområden för kärnverksamheten. Utöver detta innehåller förvaltningens organisation två centrala stödenheter Ekonomienheten och Stöd- och utvecklingsenheten. FoU Södertörn, som är en samfinansierad verksamhet mellan flera kommuner där Botkyrka har det administrativa ansvaret.

Ansvar för lokalförsörjningsfrågor

Ansvar för lokalförsörjningsfrågor inom Socialförvaltningen är fördelat enligt nedan:

Boendefrågor:

C Verksamhetsområde 1, inom IFO Vuxen har det övergripande ansvaret för samtliga lokaler som utgör boende, det vill säga där medarbetare kan finnas och medborgare bor i någon form. Ex, anläggningsboende, kommunkontrakt, särskilt boende, träningslägenheter och tillfälligt boende.

Verksamhetslokaler:

C Ekonomichef har det övergripande ansvaret för samtliga lokaler som utgör verksamhetslokaler, det vill säga där medarbetare finns och där medborgare kan vistas men inte bor. Ex kontorslokaler, lokaler för daglig sysselsättning, utredningslägenheten, öppna förskolorna, och YAP-lokalen.

Det är dessa två funktioner som beslutar för samtliga förändringsuppdrag i avtal (ombyggnationer, uppsägningar samt nytecknande) till TEF och ev externa hyresvärdar och som har ett internt beredningsansvar för att fånga behov och ev önskemål om förändringar.

2019-06-10

Boenden

Definitionen på Boende: Där medarbetare kan finnas och medborgare bor i någon form. Ex, anläggningsboende, kommunkontrakt, särskilt boende, träningslägenheter och tillfälligt boende.

Socialnämnden har i dag olika typer av boenden och för olika målgrupper. Nedan beskrivs de olika boendeformerna samt vilken kravspecifikation som ställs på respektive del, nuläge samt bedömt behov under planperioden.

Förteckning nuläge

Boendeform	Antal lägenheter/platser i egen regi	Antal lägenheter/platser i extern regi
Anläggningsboende	102 lägenheter	
Gruppboende	32 lägenheter	
Stöd-/satelitboende	31 lägenheter	35 platser ¹
Träningsboende ²	7 platser	
Träningslägenheter	50 platser	
Kommunkontrakt	186 lägenheter	
Tillfälligt boende	50 plaster	
Akutboende	0 platser i egen regi	5-10 platser

Behov 2020-2027

Ett tryggt boende är grunden för att medborgare ska kunna ta till sig hjälp och stöd och uppnå ett självständigt liv. Samtidigt är det fortfarande en stor brist på bostäder. De som står utanför bostadsmarknaden blir sannolikt fler trots att bostadsbyggandet förväntas öka kommande år. Hyrorna för nya bostäder är höga vilket leder till att medborgare med mindre resurser fortsatt har svårt att få ett eget bostadskontrakt. De upprustningar som nu sker i många bostadsområden byggda under miljonprogrammet leder även de till hyreshöjningar och förändringar för dem som har behov av ekonomiskt bistånd. Många lever redan nu med osäkra boendeförhållanden och har en svag hemkänsla. Bostadsbrist leder till trångboddhet, att fler medborgare skuldsätter sig. Bristen på lägenheter och den ökande målgruppen gör att kommunen tvingas till dyra externa placeringar istället för att kunna erbjuda boende och insats i egen regi. I spåren av att barns rätt stärks på olika sätt i lagar och föreskrifter blir boendefrågor sannolikt ännu mer angelägna.

2019-06-10

Det har under lång tid varit vissa boendeplatser som inte matchar behovet hos Botkyrkaborna. Det är till exempel inte lämpligt för ensamstående kvinnor som tillhör en särskilt utsatt grupp att dela boende med andra. Det kommer under 2019 att pågå en översyn för att identifiera och avveckla dessa boenden om de inte är lämpliga för andra målgrupper parallellt med en översyn av behoven för olika boendeinsatser som ska erbjudas Botkyrkaborna.

Planerade bygginvesteringar

Bygginvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår till 225,6 miljoner kronor 2019 – 2027 för socialnämnden. När det gäller bygginvesteringar avser det träningslägenheter för målgruppen vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar samt nya ersättningslokaler till förvaltningens socialpsykiatriska enhet. Totalbudget per investeringsprojekt nedan:

- Tumba Torg, anpassning lokaler (4,5 mnkr) 2018-2019
- Silverkronan ersättning (25,8 mnkr) 2019-2022
- Boende komplexa vårdbehov (26,2 mnkr) 2019-2021
- Idavall (10,0 mnkr) 2018-2019
- Lägenheter Näktergalen, Resurscenter (11,0 mnkr) 2020-2022
- Förvärv av bostadsrätter (10,0 mnkr) 2019 (årlig)
- Psykiatriskt boende Slättmalm (81,6 mnkr) 2021-2022
- Tumba Torg nybyggnation (56,5 mnkr) 2023-2024

Tumba Torg, anpassning lokaler - Investeringsprojekt gällande anpassning-
ar/förbättringar i Socialpsykiatriska verksamhetens lokaler vid Tumba torg.

Silverkronan ersättning - Investeringsprojekt gällande vårdboende för äldre personer
med psykiska funktionsnedsättningar.

Boende komplexa vårdbehov - Investeringsprojekt gällande boende för personer med
komplexa vårdbehov.

Idavall - Beslut SN/2004:50 Projektet ska rymma fyra boendeplatser för brukare som
har ett mer eller mindre aktivt missbruk. Beräknas vara färdigställt under Q1 2019 då
också anläggningen tas i bruk.

Lägenheter Näktergalen, Resurscenter - Byggande av ytterligare en våning på AVUX
tilltänkta paviljonglösning för daglig verksamhet på Näktergalen Resurscenter möjlig-
gör 8-12 träningslägenheter för Socialtjänstens målgrupp vuxna med fysiska och psy-
kiska funktionsnedsättningar. Träningslägenheterna ska vara fullvärdiga bostäder där
varje lägenhet utformas enligt de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder
i allmänhet.

Förvärv av bostadsrätter - Årligt avsatt för Socialnämnden att dela på tillsammans
med Vård och omsorgsnämnden.

Slättmalm - Projektet ska rymma 2 gruppboenden med totalt 18-25 st lägenheter om
ca 35 - 40 kvm vardera, placerade på båda sidor om en central korridor som löper
längs med byggnaden (typ studentbostäder). Lägenheterna kan vara ett par kvadrat

2019-06-10

mindre alternativt några färre lägenheter för att få in personalutrymmen, dock inte färre än 18 lägenheter. Lägenheterna ska uppfylla de krav som ställs på vanliga bostäder (tillgänglighet, tillgång till förrådsutrymmen m.m.)

Tumba Torg nybyggnation - Projektet ska rymma 2 st gruppboende för vardera 10 st lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Dessa gruppboenden kommer tillsammans med de planerade gruppboenden i Slättmalm ersätta de lokaler Socialpsykiatriska enheten i dag har vid Tumba torg, samt möta de ökade behov och volymökningar förvaltningen ser för målgruppen över en längre tidsperiod.

Anläggningsboende

Enligt Bosättningslagstiftningen har kommunen skyldighet att tillhandahålla boende för nyanlända som är anvisade till kommunen av Migrationsverket. Anläggningsboende erbjuds ensamhushåll över 18 år. Botkyrka kommun har valt att tolka bosättningslagen generöst och erbjuder barnfamiljer direkt permanent boende (via kommundokument).

Kravspecifikation

För boende inom denna kategori gäller Boverkets och Migrationsverkets regler för anläggningsboende, dvs att i ett anläggningsboende ska det finnas *avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring*.

Nuläge

Anläggningsboenden syftar till modulbostäderna som är belägna i Tullinge och Tumba avsedda för nyanlända. Detta är en extern inhyring som hanteras genom TEF i internhyresmodellen.

Modulbostäderna har tillfälliga bygglov, där bygglovet i Tullinge går ut 2021-06-17 och Tumba går ut 2022-04-30. De består av 102 lägenheter (44 i Tullinge och 58 i Tumba) med egna badrum och gemensamma köksytor och tvättstugor. Arean på bostäderna i Tullinge är 9 kvadratmeter medan arean på bostäderna i Tumba är 30 kvadratmeter. Av de 58 bostäder som finns i Tumba, är 10 bostäder avsatta för ensamkommande unga vuxna 18-21år.

102 lägenheter finns i denna boendeform.

Behov 2020-2027

Då antalet anvisade nyanlända från Migrationsverket de senaste åren har minskat för Botkyrka medan antalet kvotflyktingar ökar. Kvotflyktingarnas behov av insatser från Kommunen är långt större än hos anvisade som kommer från Migrationsverkets anläggningar, därav lämpar sig inte detta boende generellt för kvotflyktingar som också oftast består av barnfamiljer.

2019-06-10

Modulbostäderna är tillfälliga lösningar med mycket enkel boendestandard, särskilt i Tullinge, där de dessutom är mycket små lägenheter. Avsikten är att avveckla boendet i Tullinge under perioden 2019-2020.

Boende med särskild service (särskilt boende)

Boende med särskild service inom socialpsykiatri är avsedda för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Det kan bestå av antingen Gruppboende eller stöd-/Satellitboende.

Gruppboende

Gruppboende består av 5-10 fullvärdiga lägenheter (1-2 rum och kök/kokvrå) och gemensamhetsutrymmen samt arbetsplatser/kontor för personalen i boendet.

Kravspecifikation

För boende inom socialpsykiatri gäller Boverkets byggregler för fullvärdiga tillgänglighetsanpassade lägenheter dvs att i en fullvärdig bostad ska det finnas *rum med inredning och utrustning för hygien, rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila, rum eller del av rum för matlagning etc.*

I ett gruppboende behövs även tillgång till gemensamma utrymmen som kan liknas med ett gemensamt vardags- eller allrum och kök med en matplats för 8-10 personer samt tillgång till tvättstuga och samtalsrum. För personalen i särskilda boenden finns behov av utrymmen för kontor och förråd samt samtals- och konferensrum i nära anslutning till lägenheterna.

Nuläge

Idag skiljer inte Botkyrka på gruppboende och stöd-/satellitboende utan båda ryms inom begreppet Särskilt boende. För att möta Botkyrkabornas behov med rätt insats och stöd, pågår en översyn av både de boende och boendena med särskild service.

Behov 2020-2027

Av dagens sju boenden med särskild service, har vi idag tre boende som lever upp till alla krav för gruppboende (med tillgång på personal 24h). Norrhagen som har 8 lägenheter, Tumba torg 5 och 6 som har 15 lägenheter samt Lindhov som har 9 lägenheter. Behovet av gruppboende håller på att ses över.

Behov av boenden finns under perioden 2019-2022, där det planerade projektet med två gruppboenden (18-25 stycken lägenheter) i slättmalm täcker behovet.

Stöd-/satellitboende

Stöd-/satellitboende inom socialpsykiatri är avsedda för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Ett särskilt boende består av 5-10 fullvärdiga lägenheter (1-2 rum och kök) och gemensamhetsutrymmen samt arbetsplatser/kontor för personalen i nära anslutning till lägenheterna. Dessa Botkyrkabor är inte i lika stort behov av stöd som

2019-06-10

de som bor i ett gruppboende. Det finns inte personal på plats dygnet runt men har daglig kontakt med personal.

Kravspecifikation

För boende inom socialpsykiatri gällar Boverkets byggregler för fullvärdiga tillgängliga lägenheter dvs att i en fullvärdig bostad ska det finnas *rum med inredning och utrustning för hygien, rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila, rum eller del av rum för matlagning etc.*

I ett stöd-/satellitboende behövs även tillgång till gemensamma utrymmen som kan liknas med ett gemensamt vardags- eller allrum och kök med en matplats för 8-10 personer samt tillgång till tvättstuga. Lägenheter kan med fördel hyras i block för att utgöra stödboende. Lägenheterna och gemensamma utrymmen ligger i nära anslutning till varandra.

För personalen finns behov av utrymmen för kontor och förråd samt samtals- och konferensrum i nära anslutning till lägenheterna.

Nuläge

Idag skiljer inte Botkyrka på gruppboende och stöd-/Satellitboende utan båda ryms inom begreppet Särskilt boende. För att möta Botkyrkabornas behov med rätt insats och stöd, pågår en översyn av både de boende och boendena med särskild service.

Behov 2020-2027

Av dagens sju särskilda boenden, upp fyller samtliga alla krav för stöd-/satellitboende. Idag finns 63 platser i egen regi samt 35 Botkyrkabor är externt placerade inom ramen för boende med särskild service, dvs gruppboende eller stöd-/satellitboende.

Träningslägenhet/Tillfälligt boende

Träningslägenhet är en insats där brukaren har ett andrahandskontrakt med kommunen. Insatsen syftar till att förbereda den enskilde för att klara ett självständigt boende.

Tillfälligt boende är en insats där brukaren tillfälligt har ett boende i kommunens regi (genom andrahandskontrakt med kommunen) i avvaktan på kommunkontrakt eller eget förstanahandskontrakt.

Kravspecifikation

Träningslägenhet/tillfälligt boende består av vanliga hyreslägenheter i varierande storlekar som med fördel vara utspridda i kommunen.

Nuläge

50 platser finns i tillfälligt boende. 44 platser/hushåll i egen regi där kommunen äger bostadsrätter som brukaren tillfälligt får hyra i andra hand eller andra fastigheteter med enskilda rum och gemensamhetsutrymmen (ex Botvid).

2019-06-10

Kötiden har ökat från drygt tre månader till 1–2 år sedan 2016. Till träningslägenhet är kötiden 2-6 månader, till tillfälligt boende är det svårt att säga då det inte finns befintlig kölista. Idag matchas person till ledig plats.

Behov 2020-2027

Här krävs ökad samverkan med fler hyresvärdar och fortsatt bra samarbete med Botkyrkabyggen. Översyn pågår om möjligheten att erbjuda brukarna ett kommunkontrakt direkt istället för en träningslägenhet i kommunens regi eller kostsamma externa placeringar. En konsekvens kan då bli att avveckla de bostadsrätter och andra fastigheter som kommunen äger om de inte kan användas för andra målgrupper. Målet är alltid att brukaren ska ta sig vidare till ett självständigt eget boende så snabbt som möjligt.

Kommunkontrakt

Kommunkontrakt är till för dem som är helt utestängda från bostadsmarknaden och har svår social problematik. Dessa kontrakt omvandlas efter 6-12 månader till ett förstahandskontrakt om hyresgästen skött alla sina åtaganden.

Dessa lägenheter tillhandahålls främst av Botkyrkabyggen, där Socialnämnden enligt avtal (SN/2016:247) har en kontinuerlig kvot om 250 lägenheter.

Kravspecifikation

Det behövs lägenheter i alla storlekar och i alla delar av Botkyrka.

Nuläge

186 platser finns i denna boendeform.

Kötiden har ökat från drygt tre månader till 1–2 år sedan 2016. Botkyrkabyggen tillhandahåller inte rätt kvot i rätt tid samt att Socialförvaltningen är generösa till tolkningen av vilka som tilldelas kommunkontrakt. Kötiden har sett likadan ut, 1-2 år, de senaste 10 åren förutom under en kort period 2016.

Behov 2020-2027

Arbetsätt och processer behöver ses över för att säkerställa att avtalad kvot upprätthålls. För att möta framtida behov uppskattas även att det behövs en fördubbling av antalet kommunkontrakt. Här krävs ökad samverkan med fler hyresvärdar och fortsatt bra samarbete med Botkyrkabyggen.

Akutboende

Hemlösa Botkyrkabor med behov av ett akut kortsiktigt boende, som Socialförvaltningen erbjuder boende i vandrarhem eller på hotell.

2019-06-10

Kravspecifikation

Akutboende kan bestå av ett korridorboende, ett rum med toalett och dusch samt gemensamhetsutrymmen. Utrymme för personal bör finnas för arbete på dagtid.

Nuläge

Idag finns inga platser i egen regi.

Behov 2020-2027

Förvaltningen ser möjlighet att arbeta tillsammans med Civilsamhället för att tillgoda denna målgrupp. Idag placeras målgruppen på kostsamma externa placeringar. Här behövs ökad samverkan och samarbete med andra organisationer.

Tillfälligt nyktert boende

En stor del av gruppen hemlösa har också en beroendeproblematik. Detta gör att det är svårt att bedriva behandling för beroendet. För att en behandling ska vara verkningsfull krävs att individerna ska kunna träna på sin nykterhet och drogfrihet under vardagliga förhållanden. Behovet är en boendekedja där ett tillfälligt nyktert boende är starten för att sedan ta sig vidare till träningslägenhet och i slutändan ett eget boende med förstahandskontrakt.

Kravspecifikation

Ett tillfälligt nyktert och drogfritt boende kan bestå av ett korridorboende, ett rum med toalett och dusch samt gemensamhetsutrymmen. Utrymme för behandlingspersonal bör finnas för arbete på dagtid. Träningslägenheter kan med fördel vara utspridda i kommunen.

Nuläge

7 platser finns i denna boendeform.

Behov 2020-2027

Förvaltningen ser möjlighet att arbeta tillsammans med Civilsamhället för att tillgoda denna målgrupp. Idag placeras målgruppen på kostsamma externa placeringar. Här behövs ökad samverkan och samarbete med andra organisationer.

Verksamhetslokaler

Definitionen på Verksamhetslokal: Där medarbetare finns och där medborgare kan vistas men inte bor. Ex kontorslokaler, lokaler för daglig sysselsättning, utredningslägenheten, öppna förskolorna, och YAP-lokalen.

Socialnämnden har i dag olika typer av verksamhetslokaler och för olika målgrupper. Nedan beskrivs de olika verksamhetslokalerna samt vilken kravspecifikation som ställs på respektive del, nuläge samt bedömt behov under planperioden.

2019-06-10

Verksamhetslokaler och behov 2020-2027

Behovet av verksamhetslokaler högst sannolikt kommer att öka under planperioden, dels pga den trångboddhet som finns i en del av dagens lokaler, men också orsakat av Socialtjänstens ökande volymer och utmaningar under de kommande åren. Behov kommer att finnas både av nya lokaler, upprustning av delar av nuvarande lokalbestånd, samt ökad samlokalisering. Projekteringen av Botkyrkas nya kommunhus (2023) har en stor påverkan på hur Socialnämnden på mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva sätt ska bedriva verksamhet och optimal resursanvändning av lokaler.

Kontorslokaler med tillgång till mötesrum för både interna och externa besök

Nedan följer en uppskattning av medarbetare med huvudarbetsplats per adress, sedan har Socialförvaltningen medarbetare med huvudarbetsplats på boenden eller i övriga verksamhetslokaler.

ID	Adress (Fastighetsbeteckning)	Antal medarbetare	TN/SN
311	Doktorsvägen 3 (Elvereket1)	13	TN
312	Doktorsvägen 2 (Doktorsvillan)	0	TN
313	Hallundavägen 26 (Vickern 5)	15	TN
314	Hallunda Torg 1 plan 2 (Kornet 15)	20	TN
315	Haninge (Söderbymalmsvägen 8)	12	TN
316	Tumba (Hans Stahles väg 5)	124	TN
317	Tumba (Hans Stahles väg 15)	76	TN
318	Tumba (Munkhättevägen 45 – Kommunhuset 1)	45	TN
319	Tumba (Munkhättevägen 49 – Hälsan 1)	92	TN
320	Tumba Torg 112 (Tumba centrum 1)	12	TN

Doktorsvägen 3 (Elverket 1)

Fd Polishuset. Här har Områdessekreterarna sin arbetsplats med närhet till lokalpolisen.

Doktorsvägen 2 (Doktorsvillan)

Här ska områdessekreterarna ha sin arbetsplats med närhet till lokalpolisen med samverkansyta tillsammans med andra organisationer.

2019-06-10

Hallundavägen 26 (Vickern 5)

Öppenvård Unga samt Ungdomsmottagning.

Hallunda Torg 1, plan 2 (Kornet 15)

Lokalen är delad i två delar där ena delen utgör kontorsarbetsplatser som nyttjas av Vård- och Stödsamordnare, Personliga ombud samt Budget och skuldrådgivningen medan den andra delen utgör verksamhetslokal för ”Aktivitetshuset Bryggan”. Aktivitetshuset är dagligverksamhet för klienter.

Haninge (Söderbymalmsvägen 8)

FoU Södertörns verksamhet som är samägd av Södertörns 10 kommuner till nya lokaler i Haninge.

Tumba (Hans Stahles väg 5)

Hans Stahles väg 5 plan 1 och 0, D-huset, som i vissa sammanhang kallas för Gustaf De Lavals Väg 10D. Arean på bottenvåningen är 1247 kvadratmeter vilket ger en gemensam area på 2705 kvadratmeter. I de här lokalerna har Familjerätten, Utredning barn, Öppenvård barn, Utredning unga, Utredning vuxen, Öppenvård vuxen, Utredning Boende och Bosättning sina arbetsplatser.

Tumba (Hans Stahles väg 15)

Hans Stahles väg 15, VK-huset. Lokalen har en area på 1398 kvadratmeter och delas av Familjehem, Ekonomiskt Bistånd 1, Ekonomiskt Bistånd 2 (exkl VINR-teamet) och Aktivitetshuset 1 (ARB & IPS).

Tumba (Munkhättevägen 45 - Kommunhuset 1)

Socialförvaltningen har kontorsplatser på två olika våningar i Kommunhuset i Tumba. Dessa våningar är delade med andra förvaltningar inom kommunen. På våning 8 delar förvaltningen på 5 kontor och ett öppet kontorslandskap. På våningsplan 9 finns 9 kontor som bedöms tillhöra Socialförvaltningen. Ett av dessa har plats för 5 kontorsplatser. Lokalerna delas av Stöd och utveckling (inkl Personliga ombud), ekonomi, förvaltningsledningens chefer samt verksamhetschefer.

Tumba (Munkhättevägen 49 - Hälsan 1)

Tre plan som delas av Mottag Barn, Utredning familj 1, Utredning familj 2, Öppenvård familj (VINR), Mottag vuxna och Ekonomiskt bistånd 2 (VINR-teamet).

2019-06-10

Tumba Torg 112 (Tumba centrum 1)

Verksamhetslokalen vid Tumba Torg 112 sägs upp till lokalbanken per 1 april 2019. Det innebär att Socialförvaltningen endast behöver stå för internhyra till och med 30 september 2019, då lokalen överlämnas till lokalbanken för vidareuthyrning till andra förvaltningar eller uppsägning hos extern hyresvärd.

Lokalerna på Tumba Torg består av två delar, där en del utgör boende (särskilt boende) och en del utgör verksamhetslokaler (kontorsarbetsplatser). Detta avser den del som används av medarbetarna inom Socialförvaltningen som verksamhetslokal och således inte på särskilt boende 5 resp 6.

Medarbetarnas upplevelse av lokalerna har varit att ventilationen är undermålig, vilket blir ett utökat problem då merparten av de fönster som finns inte går att öppna. De beskriver oljud från Tumba centrum som ligger precis utanför samt problem med ohyra i vissa av kontorsrummen. Vidare berättar man att det finns säkerhetsproblem exempelvis med larm som inte fungerar samt att boende från de andra våningarna med lätthet kommer in i personalutrymmen oannonserade. Medarbetarna påtalar även att det finns för få konferensrum och besöksrum.

I samband med ny organisation bedömde flyttprojektet att lokalerna är direkt olämpliga att nyttja som kontorslokaler, utifrån arbetsmiljö och säkerhetsskäl. Möjligen skulle lokalerna kunna rustas upp och användas som boende med små lägenheter. Detta skulle dock kräva en omfattande reno-vering och får hanteras i dialog med TEF och fastighetsägaren inom ramen för Lokalbanken i dialog med ansvarig för Boende inom Socialförvaltningen.

Daglig sysselsättning

Daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och öppen träfflokal

Daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen ska skapa en meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Exempel på olika aktiviteter inom verksamheten är studiecirkelverksamhet, friskvård, matlagning, snickeri, skapande, legoarbete, kurser, utflykter med mera.

Lokaler avsedda för sysselsättning behöver ha gemensamhetsytor som allrum, flera aktivitetsrum och samtalsrum samt kök. Köket bör helst vara anpassat till kraven för "storkök". Tillgång till dusch och omklädningsrum behövs. Lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade. I verksamhetens lokaler behövs även arbetsplatser/kontor för personal. Övriga krav på lokalerna varierar något utifrån verksamhetens art. Som exempel kan en verkstadsdel, snickeri och förrådsutrymmen behövas i vissa fall.

2019-06-10

Tullinge (Verkstaden 2)

Aktivitetshuset: Axet, en arbetsverksamhet beläget i Hantverksbyn i Tullinge har möjlighet att erbjuda sysselsättning för 20 brukare. I lokalerna finns ett gemensamt kök och allrum, omklädningsrum med dusch för brukare och för 4 personal. Lokalerna innehåller en verkstadsdel med snickeri, en lagerlokal samt garage för två bilar samt en kontorsdel för personalen.

Hallunda (Kornet 15)

Aktivitetshuset: Bryggan, en öppen träfflokal som även har en strukturerad sysselsättningsdel. Lokalerna inrymmer maximalt 50 besökare och 6 personal som arbetar som sysselsättningshandledare samt en separat del för 14 vård- och stödsamordnare som har sin bas i lokalen. I lokalerna finns ett gemensamt kök samt gemensamhetsutrymmen avsedda för olika aktiviteter som datautbildningar, skapande och möten. För personalen finns kontor, omklädningsrum och dusch.

Tumba (Igelkotten 1)

Aktivitetshuset på Dalvägen 13, används som en bas för social träning för 12-15 unga vuxna. I huset finns gemensamhetsutrymmen med kök, tre mindre aktivitets-, samtalsrum och kontorsutrymmen för personal. I husets källarvåning bedrivs Fritidsbanken.

Öppen förskola

Inom Botkyrka kommun ansvarar Socialnämnden för de öppna förskolorna. Lokaler som inhyser de öppna förskolorna finns på fem platser i kommunen, enligt följande:

Ort	Verksamhet	Adress	Fastighetsbeteckning	Area	TN/SN
Alby	Öppen förskola	Albyvägen 6A	Byatomten 2	194	TN
Fittja	Öppen förskola	Fittja Torg 19	Forbonden 4	350	TN
Hallunda	Öppen förskola	Hallundavägen 26	Vickern 5	123	TN
Tullinge	Öppen förskola	Kvällsvägen 1	Banslätt 1	363	TN
Tumba	Öppen förskola	Stenvägen 6	Porfyren södra 1	436	TN

Utredningslägenhet

Lokalen används till att bedriva utredningar och insatser i hemliknande förhållanden och nyttjas även av gruppverksamhet så som Skilda världar och Klara stöd.

Trampolinen

Trampolinen är en samverkan mellan socialförvaltning och utbildningsförvaltningen, verksamheten består av en särskild undervisningsgrupp för hela grundskolan med

2019-06-10

stödande behandling (familjebehandling), som erbjuder heldagsomsorg för barnen som är inskriva på Trampolinen, Rikstenskolan.

Ort	Verksamhet	Adress	Fastighetsbeteckning	Area
Tullinge	Familjebehandling	Kanslivägen 29, Tullinge		

Fittja (Krögarvägen 12)

Här bedriver Socialtjänsten YAP (Youth Advocate Programmes) verksamhet, lokalen är en lägenhet i två etage och är anpassad för att vara mer ”familjär” jämfört med socialtjänstens övriga verksamhet. Lokalerna är inte tillgänglighetsanpassade och mycket lyhörda.

5. Kultur- och fritidsförvaltningen

Planeringsförutsättningar

I denna bilaga till omvärldsanalys 2020-2023 beskrivs lokalförsörjningsbehoven för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden; bibliotek, kultur, idrott och anläggning samt ungdom och förening under planperioden 2020-2023 utifrån nuläget 2019. Till grund för kultur- och fritidsförvaltningens bedömning av verksamhetsområdenas lokalbehov under 2020 - 2023, ligger:

- Kommunens befolkningsprognos
- Efterfrågan från medborgare och verksamheter
- Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status
- Nämndens viljeinriktning och mål

Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram en kultur- och fritidsplan för Riksten. Dessutom har förvaltningen ett uppdrag att förbereda utveckling av Storvretsparken i samband med verkställandet av strukturplanen. Båda dessa uppdrag kan komma att påverka lokalbehovet inom samtliga av förvaltningens verksamhetsområden i respektive stadsdel.

Delar av kultur- och fritidsverksamheternas lokalbehov är dessutom starkt kopplade till skolans lokalbehov. T.ex. kan behovet av idrottsytor, lokaler för kulturskola och fritidsklubb och fritidsgård påverkas, när beslut tas om nybyggnation av skolor eller omläggning av skolstrukturen i en stadsdel. Därför är det viktigt med en kontinuerlig dialog och synkronisering mellan de båda förvaltningarna för att kunna samplanera behoven i tidiga skeden och tillgodose dem på ett resurseffektivt sätt.

Utbildningsnämnden planerar att lägga om skolstrukturen i stadsdelarna Hallunda och Norsborg genom att bygga en grundskola för 1000 elever i årskurs F-9 på Borgskolans tomt, som ska ersätta Brunnaskolan (F-9) och den befintliga Borgsskolan (F-5). ”Nya Borgskolan” ska stå klar för inflyttning 2025/2026. Därtill utreds nu om kapaciteten på Karsby International School ska utökas genom att förskolan Blåsippans lokaler omvandlas till skollokaler. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under året bevaka vilka konsekvenser ovan kommer att få på behov av idrottsytor, fritidsklubb, fritidsgård och kulturskola med särskilt fokus på ett tidigt samarbete med utbildningsförvaltningen. Förvaltningen bör också vara representerad i styrgruppen för kommande projekt ”nya Borgskolan”.

Biblioteksverksamhet

Det finns sex folkbibliotek i kommunen; Hallunda bibliotek, Fittja bibliotek, Alby bibliotek, Tullinge bibliotek, Tumba bibliotek och Vårsta bibliotek. Alla är lokaliserade i inhyrda lokaler.

Hallunda bibliotek är inrymt i stora och funktionella lokaler, som hyrs av Hallunda folketshus. Lokalerna är i fint skick efter en invändig upprustning 2011.

2019-06-10

Hyresvärden Fittja centrumfastigheter AB gör en större om- och tillbyggnad av Fittja centrum. I samband med detta får Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall nya och verksamhetsanpassade gemensamma lokaler i ett nybyggt hus i gatuplan. De nya lokalerna ska stå klara för inflyttning 1 mars 2019 och verksamheten återinvijs och öppnas för medborgarna 18 maj i år.

Alby bibliotek ligger undanskymt placerat bakom Alby centrum. Lokalerna är moderna och i fint skick efter en renovering 2008, men är underdimensionerade utifrån befolkningsunderlaget. Det är kommunens minsta bibliotekslokaler i förhållande till antalet invånare i stadsdelen. Hyresvärd Botkyrkabyggen.

De nuvarande bibliotekslokalerna i Tullinge har ett undanskymt och svårtillgängligt läge på plan 2 i Tullinge centrum. Hösten 2017 skedde en invändig omgestaltning av lokalerna, men de är fortfarande dåligt anpassade till modern biblioteksverksamhet och är för små. Hyresvärd är Balder.

Tumba bibliotek har i dagsläget små och icke ändamålsenliga lokaler i Tumba centrum. Under 2018 skedde en invändig omgestaltning av lokalerna i syfte att göra dem mer attraktiva och överblickbara och skapa bättre flöde i lokalen. I samband med detta knöts även konsthallens verksamhet Xetmuseet närmare biblioteket genom att entréen till museet numera går genom biblioteket. (Se även 3.2 Konsthall och konstpedagogisk verksamhet.) Hyresvärd är centrumägaren Citycon.

Vårsta bibliotek har tillräckligt stora och funktionella lokaler i fint skick efter en upprustning inför satsningen på meröppet5 2012. Hyresvärd är Botkyrkabyggen.

Meröppet innebär att biblioteket kan nyttjas av medborgarna även när det inte är bemannat alla dagar kl. 8:00-20:00.

Lokalbehov för biblioteken 2020 - 2023

Alby bibliotek behöver nya lokaler Alby bibliotek är till både yta och verksamhet det minsta biblioteket i kommunen i förhållande till folkmängd, med nuvarande bibliotekskapacitet. I ett växande Alby är behoven av en utvidgad biblioteksverksamhet stora. Det finns därtill ett stort behov av större och bättre funktionsanpassade miljöer för biblioteksverksamheten i ett mer centralt läge i Alby. Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare fört dialog med Botkyrkabyggen AB kring en omlokalisering av Alby bibliotek till nybyggda lokaler centralt på Alby torg. Planen för utveckling av centrum beaktar de framtida biblioteksbehoven och ska förankras i bolagets styrelse under våren 2019.

Tumba bibliotek behöver nya lokaler Botkyrka kommun har skrivit avtal med centrumägaren Citycon om att hyra nya och större lokaler för Tumba bibliotek i utbyggnaden av Tumba centrum. I planen ingår även fortsatt samlokalisering med Konsthallens Xetmuseum samt ateljé för bildpedagogisk verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen räknar med att inflyttningen tidigast sker mellan 2021-2023 under förutsättning att Citycons investeringsbeslut fattas under 2019. Detta beslut har dock återkommande skjutits upp, så det finns risk att projektet fördröjs ytterligare. Förvaltningen kommer att tillsammans med tekniska förvaltningen adressera frågan med Citycon för att få klarhet hur vi kan komma vidare.

2019-06-10

Tullinge bibliotek behöver nya lokaler. Med förväntad befolkningsökning kommer Tullinge bibliotek inte ha tillräcklig kapacitet på nuvarande yta. I befintligt beredningsgruppsdrag⁶ är målet med en byggnation av nytt bibliotek att göra Tullinge bibliotek till en centralt placerad mötesplats i Tullinges lokalsamhälle. Utifrån medborgarens perspektiv är en central placering av en ny bibliotekslokal i anslutning till nuvarande centrum att föredra. Ett nytt bibliotek ingår i planeringen av utbyggnaden av Tullinge centrum, men vem som bygger och var är inte beslutat. Detta kommer att hanteras i kommande detaljplaneprocesser.

Framtida behov att bevaka

Det planeras för en förtätning om 2000-2500 nya bostäder fram till år 2040 i Storvreten i strukturplanen för stadsdelen. När invånarantalet ökat markant i samband med ovan förtätning, kan biblioteksverksamheten i Tumba komma att behöva utökas ytterligare i framtiden. Förvaltningens arbete med att förbereda utveckling av Storvretparken i samband med verkställandet av strukturplanen kommer att beakta framtida biblioteksbehov i Storvreten.

I ett fullt utvecklat Rikstens friluftsstad kommer det att bo över 5 500 invånare 2027 enligt aktuell befolkningsprognos, vilket innebär att biblioteksverksamheten i Tullinge skulle kunna komma att behöva utökas ytterligare i framtiden.

Kultur

Kulturen består av kulturskola, konsthall, kulturpedagogik, kulturprogram och stöd, kulturhistorisk verksamhet och relation till ett 10-tal externa samarbetspartners⁷, som bedriver kulturverksamhet i kommunen.

Lokalen Tumbascenen ägs av kommunen. Lokalen består av scen och salong med 341 platser på 18 bänkrader, loger och kringutrymmen samt foajé med kaféserving. Byggnadsföreningen Heijmdal driftar och bedriver verksamhet i lokalen utifrån ett nyttjanderättsavtal som löper till år 2031, samt ett avtal om kulturstöd som reglerar föreningens verksamhet att hyra ut samlingslokaler och bedriva egen verksamhet med filmvisningar och livesändning av opera på bio. Lokalen är utrustad med lämplig teknisk utrustning för att bedriva biografverksamhet, arrangera scen- och musikprogram, konferenser m.m.

I foajén/café Garbo bedrivs också verksamhet i form av möten, lunchteater, barnkalas, caféprogram, utställningar med mera. Byggnadsföreningen Heijmdal ansvarar för att hålla lokalens inventarielista uppdaterad och att i god tid signalera investeringsbehov till förvaltningen. En underhållsplan saknas för tillfället och behöver tas fram tillsammans med förvaltaren.

Lokalbehov för kulturskolan i nuläget

Kulturskolan samarbetar med skolor, fritidsgårdar och andra aktörer för att vara där de unga befinner sig och blir således beroende av skick och tillgänglighet på de lokaler vi samverkar kring. Kulturskolan har även behov av lokaler som utrustas på sådant sätt att utrustningen inte kan packas upp och ihop efter varje undervisningsdag (t.ex. ensembleundervisning i piano eller slagverk). Rummen behöver även anpassas för musikundervisning ur ett arbetsmiljöperspektiv med god ljuddämpning och rätt akustik.

Kulturskolan hyr en egen funktionell lokal i fint skick byggd 2009 med central placering i Tumba. Botkyrka kommun är hyresvärd.

2019-06-10

Ibland uppstår ändrade lokalförutsättningar för kulturskolan med kort varsel, då samarbetspartners så som t.ex. skolor tvingas omprioritera nyttjandet av lokaler. Kulturskolans kursutbud för nästkommande läsår måste bestämmas redan under vårterminen innan och kursavgiften faktureras i förskott. Ovan nämnda faktorer skapar bekymmersamma situationer där kulturskolan får svårt att leverera redan sålda tjänster på grund av akut lokalbrist. Dessutom kan verksamhets-specifika investeringar, som gjorts i de lokaler vi tvingas lämna, bli ointetgjorda och verksamheten tvingas till mindre kostnadseffektiva nödlösningar. Förvaltningen kommer därför att utreda och ta fram rutiner för lokalsamverkan mellan utbildningsförvaltningen och kulturskolan, så att dess behov av trygga och ändamålsenliga lokaler tillgodoses samt ta fram och kommunicera ett lokalprogram för kulturskola vid nybyggnation av skolor.

Kulturskolan har ett tydligt mål från nämnden att öka deltagandet i vissa stadsdelar. Störst arbete återstår i stadsdelarna Hallunda och Norsborg. Där råder dessutom akuta problem med brist på tillgång till verksamhetslokaler, vilket påverkar möjligheten till att utöka verksamheten negativt.

Utbildningsförvaltningen har ändrat sina planer och planerar nu att bygga en ny grundskola i Hallunda för elever i årskurs F-9 på Borgskolans tomt. Den nya Borgskolan beräknas i nuläget kunna stå klar 2025/2026. Detta är bekymmersamt, då skolan ska ersätta befintliga Borg- och Brunnaskolan, vars lokaler är i mycket dåligt skick. Därför måste förvaltningen börja förbereda för en evakuering av kulturskoleverksamheten snarast. Alternativ utreds under året och en fortsatt inventering av möjliga skollokaler att samverka kring pågår.

Lokalbehov för kulturskolan 2020 - 2023

Kulturskolan bedriver genom samverkan verksamhet i Falkbergsskolans lokaler. Falkbergsskolan står nu inför en omfattande renovering och nybyggnation. Paviljonger för evakuering är nu under etablerade och den nybyggda skolan beräknas i skrivande stund stå färdig för inflyttning höstterminen 2021. Förvaltningen måste därför genom samverkan med utbildningsförvaltningen bevaka att kulturskolans fortsatta lokalbehov i Falkbergsskolan tillvaratas både under evakueringen och i den nybyggda skolan. För detta ändamål har förvaltningen en representant i byggprojektets styrgrupp och har inlett en dialog med skolans ledning. Falkbergsskolan står inför många utmaningar under byggtiden och evakueringspaviljongerna erbjuder reducerad lokalkapacitet, vilket påverkar kulturskolans möjligheter till samutnyttjande under perioden. Därför hyr kulturskolan en ny lokal för musikundervisning i Tullinge centrum med tillträde under våren 2019. Hyresvärd är Balder.

Tidigare plan, där kulturskolan skulle beredas lokaler inom ramen för utredningen av behovet av kultur- och fritids- och idrottslokaler i nya Hallunda skola, måste omarbetas i ljuset av den ändrade nya skolstrukturen i Hallunda och Norsborg. (Se 1. Planeringsförutsättningar.)

Framtida behov att bevaka

I de norra kommundelarna har kulturskolan inte tillgång till några egna lokaler, men lokalbehovet är naturligtvis detsamma även i dessa områden. För att kulturskolan ska lyckas med målet att förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga i alla stadsdelar, behöver verksamheten ha väl synliga, lättillgängliga samt verksamhetsanpassade lokaler i strategiskt belägna knutpunkter i de norra kommundelarna. Dessa lokaler

2019-06-10

bör planeras för alla kulturskolans verksamheter, alltså även för ämnena dans, teater, bild/form och animation. Tillgången till det närbelägna Albys Hjärta kompenserar i viss mån.

Förvaltningen behöver utreda vad befolkningsökningen, som strukturplanerna för Brunna och Störvreten innebär i ökad efterfrågan på kulturskolans utbud i respektive område och vad den skapar för eventuella utökade lokalbehov. Detta kommer att beaktas i respektive utredningsuppdrag. Även den fortsatta befolkningsökningen i Riksten kommer att påverka efterfrågan på kulturskolans utbud och därmed behovet av lokaler. (Se även Planeringsförutsättningar.)

I Riksten fortsätter befolkningen i målgruppen att öka och utbildningsförvaltningen planerar för både en 2:a och 3:e grundskola. Rikstens skola nr 2 ska bli en 3-parallell F-9 skola för 810 elever. Den beräknas kunna färdigställas 2023/2024 förutsatt att detaljplanens infrastruktur är på plats. Ovan två grundskolor kommer att vara två viktiga samarbetsparter kring framtida lokalbehov för kulturskolan.

Även i Alby ökar befolkningen i målgruppen och utbildningsförvaltningen ser ett stort framtida behov av nya skolplatser i de lägre skolåldrarna i takt med den fortsatta befolkningsökningen. Det ska utredas hur omfattande detta behov är och hur det ska kunna mötas. Det kan på sikt (ca 2027) finnas behov av en ny grundskola i stadsdelen. Även här behöver kultur- och fritidsförvaltningen följa utvecklingen för att möjliggöra samplanering av lokalbehov i tidigt skede.

Konsthall och konstpedagogisk verksamhet

I Fittja färdigställs bygget av Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek. Planerad invigning är i maj 2019. Här kommer Botkyrka Konsthall rymma sin verksamhet för utställningar, konstpedagogisk verkstad, kontor/projektrum samt ett entrérum som delas med biblioteket och har plats för gemensamma publika aktiviteter.

Kvar i Tumba finns Xet-museet och ett förråd där kommunens konstsamling förvaras. Xet-museet drivs av Botkyrka Konsthall i samarbete med föreningen Xet-sällskapet. Lokalen renoverades under 2018 med bland annat ny entré från biblioteket och uppfräschning av väggar och tak.

Botkyrka konsthall driver även Residence Botkyrka i Fittja där konstnärer från hela världen arbetar med platsen som utgångspunkt. Residence Botkyrka utgår ifrån en lägenhet på Krögarvägen 26 i ett av Botkyrkabyggens hus.

Lokalbehov för konsthall och konstpedagogiskverksamhet i nuläget

Konstpedagogisk verkstad i Tumba saknas under kvarvarande period tills att Tumba centrum byggts om. Behovet täcks nu genom uppsökande verksamhet samt anpassad verksamhet till befintliga lokaler i biblioteket och Xet-museet.

Lokalbehov för konsthall och konstpedagogiskverksamhet 2020 - 2022

Konstpedagogisk verkstad i Tumba saknas under kvarvarande period tills att Tumba centrum byggts om och investeringsbeslutet om det nya biblioteket träder i kraft. Behovet täcks nu genom uppsökande verksamhet samt anpassad verksamhet till befintliga lokaler i biblioteket och Xet-museet.

2019-06-10

Framtida behov att bevaka

Lokalbehoven på längre sikt förväntas bli tillgodosedda av de investeringar som görs under planperioden.

Kulturhistorisk verksamhet

I den kulturhistoriska verksamheten ingår bevarande och levandegörande av Botkyrkas kulturmiljöer och -arv samt drift och utveckling av Hogsla järnåldersby som mötesplats.

Lokalbehov för kulturhistorisk verksamhet i nuläget

Järnåldersbyn Hogslaby vid Hågelbyparken, som drivs av kultur- och fritidsförvaltningen, är i stort behov av nya lokaler för sin välbesökta verksamhet. Järnåldersbyn har nerslitna, inte funktionella och inte tillgänglighetsanpassade lokaler. Problemet delas med den närliggande föreningen Hågelby 4H gård och dess lokaler. Båda verksamheters behov av lokalrenovering och anpassning har på olika sätt under senare år varit en del av kommunens större planer för Hågelbys framtid. Med anledning av problematiken kring dessa utvecklingsplaner har också kommunens möjligheter att möta behoven fördröjts.

Lokalbehov för kulturhistorisk verksamhet 2020 - 2023

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att under 2018 utreda framtiden för Hogsla järnåldersby och Hågelby 4H i relation till Vision Hågelby.

Utredningen undersöker möjligheten att samlokalisera de båda verksamheterna i nya eller ombyggda lokaler i Hågelby. En samlokalisering skapar möjligheter till synergier och ökad lokaleffektivitet samt att utveckla verksamheten och nå fler medborgare. Resultatet från utredningen¹⁰ och lösningsförslaget redovisas i kultur- och fritidsnämnden våren 2019.

Framtida behov att bevaka

Lokalbehoven även på längre sikt förväntas i nuläget bli tillgodosedda av de investeringar som görs under planperioden.

Idrott och anläggning

Förvaltningen eftersträvar att det inom varje stadsdelsområde ska finnas ett utbud av ett antal; planer för bollsport, utegym, idrottsplats/er, skolidrottshallar och sporthall/ar och ytor för spontanidrott och motion. Dessutom finns ett utbud som servar alla kommunens medborgare, så som två badhus, sex strandbad och tre skid- och motionsspår.

De nämnduppdrag som kommer att ges särskilt fokus under året och som kommer att påverka lokalbehovet för idrotts- och friluftsanläggningar, är: - Att tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.

Skolidrottshallar är i huvudsak byggda för skolans utbildningsbehov. Sporthallar fyller såväl skolans som föreningslivets behov.

- Att utreda en utveckling av Brantbrinks IP

2019-06-10

Lokalbehov för idrotts- och friluftsanläggningar i nuläget

Hallunda/Slagsta Brunna idrottsplats har upprustats och moderniserats för att området skall ges ett bredare utbud för medborgarna. Fotbollsarenan har anpassats för spel i division 1 och anläggningar för spontant idrottande, skate, utegym, allmänhetens konstisbana/basketplan och en mindre lekplats har tillkommit under 2018. Under 2019 kommer planvärme att installeras på anläggningens konstgräsplan för att möjliggöra spel under vintersäsong.

Slagstabadet genomgår en omfattande upprustning och tillgänglighetsanpassning under 2019 och programmeras med simskolor och träningsmöjligheter för Botkyrkaborna. Denna kapacitetsökning, genom att utöka utbudet över hela året, ligger väl i linje med ökande efterfrågan i och med den planerade förtätningen med ca 2000 bostäder i Slagsta de kommande fem åren.

Norsborg Kårsby idrottsplats upprustades 2016 med en 11-spelares konstgräs fotbollsplan. Under 2017 invigdes ett större utegym. Idrottsplatsen har en tydlig inriktning på flickfotboll och Cricket. Under 2019 färdigställs Botkyrka cricketcenter här, samt att belysning stärks och hela idrottsområdet ljussätts, vilket även innefattar g/c-stråk till platsen och omklädningsrum/förråd renoveras. Projektet finansieras av Eon och Naturvårdsverket.

Kårsby sporthall är i stort behov av upprustning och modernisering. Medel har avsatts i omgångar, men åtgärder har inte vidtagits med beaktande av Kårsby International schools långsiktigt osäkra framtid i den nya skolstrukturen i Hallunda och Norsborg. Nu är det beslutat att skolan lever vidare som en resurs och sporthallen ska totalrenoveras och anpassas för slagsporter under 2019.

Fittja

Fittjabadet är ett av kommunens två varmbadhus. Badet är välbesökt och bedöms vara för litet för att verksamheterna ska kunna utvecklas och motsvara efterfrågan. Statusbesiktning som genomförts 2018 visar att mindre underhållsåtgärder behöver genomföras på kort sikt och omfattande upprustningsbehov om badet ska fungera på ett bra sätt på längre sikt. De långsiktiga behoven analyseras under året inom ramen för uppdraget att ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus tillsammans med tekniska förvaltningen.

Fittja äng ska utvecklas till ett aktivitetscenter med möjligheter till spontan idrott och utebad under 2019. Här ska ett utegym anläggas och ett nytt friluftsbad iordningställas av kultur och fritidsnämnden. Dessutom sker en förvaltningsöverskridande synkronisering av utvecklingen av platsen, så att det samtidigt anläggs en dagvattenpark och aktivitetsstråk i sydvästra delen av parkområdet.

Tumba

Rödstu Hage idrottsplats i Tumba, som varit stängd under flera år, moderniserats och rustas upp under 2018 - 2019.

Sporthallen vid Broängsskolan renoveras och byggs ut med en specialhall för gymnastik under 2018 - 2019.

Ett nytt racketcenter/tennishall är under byggnation i Tumba i samarbete med privat byggherre. Tumba tennisklubb blir hyresgäst med kommunen som samarbetspartner. Beräknad inflyttning mars 2019.

2019-06-10

Tullinge

Brantbrinks idrottsplats i Tullinge vidareutvecklades 2017 med ytterligare en fullstor konstgräs fotbollsplan och utökad omklädningskapacitet. Parkeringssituationen behöver ses över och utökas och tennisklubben önskar bygga ut hallen för att möta Botkyrkabornas efterfrågan. En snabbutredning kring hela idrottsplatsområdet ska genomföras våren 2019.

Botkyrka skyttecenter i Tullinge utvecklades med åtgärder för ökad säkerhet och minskat buller under 2017-2018. Under 2019 kommer ny skjuthall och ytterligare miljö- och säkerhetsanpassningar av anläggningen att genomföras. Arbetet fortgår med implementering av en ny organisation för driften av anläggningen.

Falkbergsskolan i Tullinge ska evakueras. I samband med detta kompenseras bortfallet av Falkbergs bollplan under 2018 med en utveckling av idrottsprogrammet på närbelägna Eklids bollplan, som ska fungera för två skolor och föreningsliv. Anläggningen har döpts till "Lilla Fri" och har ett bredare inslag av friidrott för unga utövare.

Skid- och motionsspårssystemen i Lida friluftsområde breddas och ges ny belysning för ökad tillgänglighet och trygghet med inledning under 2018. En översyn och förbättringar av hela spårssystemet är behövligt, bland annat efterfrågas fortfarande ett konstsnöspår av medborgarna.

Lokalbehov för idrott- och friluftsanläggningar 2020 - 2023

Hallunda/ Norsborg

Brunna IP med närområde behöver fortsätta att utvecklas till ett idrotts- och motionskluster. Botkyrkahallen, som är kommunens största anläggning för inomhusevenemang, har inte ingått i upprustningsprojektet som avslutades 2018. Hallen är ca 20 år gammal och behöver genomgå en upprustning för att kunna fungera som ett allaktivitetshus för hela Hallunda/Norsborg som utöver idrott kan inhysa verksamheter som idag saknar lämpliga lokaler i området, ex fritidsklubb, kulturskola, studielokaler etc.

Botkyrka Rackethall har genomgått vitala underhållsåtgärder för motsvarande 2 mnkr, där bland annat takläckage och ventilationsproblematik åtgärdats under 2018. Dock återstår behov av ytterligare modernisering av anläggningen, för att anpassas till dagens behov. För Botkyrkabor som utövar racketsport och då framförallt badminton är anläggningen av stor betydelse. En "miljöskärm" av ny rackethall och en fotbollshall finns med i kommunens strukturplan för Brunnaområdet.

Upprustning och utveckling av Slagstabadet med bland annat nya omklädningsmöjligheter, duschar, toaletter samt aktivitetsytor för beachvolley, utegym och en lekplats inleds 2019.

Kärsby IP, Cricketcenter är en regional anläggning i samarbete med andra kommuner och Stockholms idrottsförbund. Byggnationen inleds 2018 och färdigställs 2019.

Fittja

Fittja Äng utvecklas med utbud för rekreation, motion och spontanidrott under 2019 - 2020.

2019-06-10

Alby

Behov av att Alby baseboll och softbollplan rustas upp och en planbelysning anläggs för ökad tillgänglighet och trygghet, som en följd av planerad bostadsexploatering i omedelbar närhet till spelplanerna. Finansiering genom exploateringen/bostadsförtätningen föreslås. Planen är till för idrottsaktiviteter och sambruk med Albyborna.

Tullinge

Ett idrottskluster med sporthall, konstgräs fotbollsplan (7-spelsplan), utegym, friidrott (200m:s banor) och spontanidrottsytor m.m. växer fram i Rikstens Friluftstad 2022 - 2023.

För att möta efterfrågan av att kunna utöva ridsport bör en förstudie göras om förutsättningarna att anlägga en enklare ridanläggning i Riksten. Platsen är särskilt lämpad då den redan idag innehåller ett flertal ridstigar och närhet till stora naturområden. En viktig för anläggning för att öka jämställdheten inom idrotten.

En reinvestering i byte av konstgräsmatta på Trädgårdsstadsskolans BP, som uppnår en ålder av 10 år 2021, behöver ske under planperioden.

Tumba inklusive Vårsta/Grödinge

Inom ramen för uppdraget att förbereda utveckling av Storstadsparken och en bättre entré till Lida skapas en tydlig entré till natur och friluftsområde. Detta kan möjliggöras genom att nuvarande bollplan vrids 90 grader, vilket frigör en naturlig angöring till spårområdet för Botkyrkaborna. Belysningsåtgärder för bollplan 2 är ytterst angeläget att tidigarelägga då nuvarande förutsättningar begränsar nyttjandet. Utegymp flyttas och förstärks. Entrén ingår som en del i ett utvecklingsprogram för Storstadsparken som arbetats fram i en förvaltningsövergripande process.

Botkyrkas enda kommunala ridanläggning i Skrävsta vid Hågelbyparken behöver rustas upp och utvecklas vad gäller byggnader, men också utemiljöer som lokala vägar, hagar och ridstig. Arbetena inleds 2019 och avslutas 2020.

En reinvestering i byte av konstgräsmatta på Tunaskolans BP och Broängens IP, vilka har uppnått en ålder av 10 år 2022, kommer att behöva göras under planperioden.

En ny sporthall med 300 åskådarplatser byggs vid Björkhagaskolan i Tumba 2020 - 2021. Den växande stadsdelen Vårsta både saknar och efterfrågar ett utegym, förslagsvis placerat vid Brotorpsbadet. Badet behöver även i sin helhet rustas upp och utvecklas.

Förtätning och skolutbyggnad i Uttran innebär att en hall för inomhusidrott står färdig 2020. Kommunen har av ägaren till friskolan erbjudits att bli hyresgäst för sporthallen för föreningsverksamhet kvällar och helger.

Framtida behov att bevaka

Fittja

Fittja Badhus renoveras och byggs. (Se Idrott och anläggning, uppdrag ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.)

2019-06-10

Hallunda

Ett nytt Racketcenter behövs i Hallunda/Brunna. En ny fotbollshall med fullstor spelyta förläggs intill E4 för att fungera som miljöskärm för att minska spridningen av buller och partiklar vilket möjliggör en planerad stadsutveckling. Den nya bollhallen ersätter gamla fotbollshallen på Brunna IP, som inte har godkända spelmått eller takhöjd, samtidigt frigörs mark för bostäder i enlighet med kommunens utvecklingsprogram för Brunnaområdet.

Tumba

I samband med en statusbesiktning av badet 2018 uppdagades så allvarliga brister att det kan innebära att ett nytt badhus behöver byggas. Ett nytt badhus med ökad bassängkapacitet och aktivitetsutbud för att stärka Botkyrkabornas folkhälsa kommer att behövas i Botkyrka. (Se 4. Idrott och anläggning, uppdrag ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.)

En inomhusarena för elitidrott, med en publik kapacitet på c:a 2500 - 3000 åskådare efterfrågas av föreningar i Botkyrka och Stockholmsregionen.

Sven Tumbas park utvecklas till en folkhälsopark. Den nuvarande naturgräsplanen konverteras till konstgräsplan med kylanläggning som möjliggör konstfrusen isbana och ett snöupplägningsområde för spontan vinteridrott. En parkourbana anläggs med stöd av externa medel för den växande parkoursporten.

Tullinge

Konstsnösystem i delar av spårrområde Lida-Brantbrink-Harbro. För att garantera tillgång till snö i skidspåren som rustats upp 2019, behövs kylanläggning installeras i befintligt spårssystem.

I samband med en utbyggnad av Tullinge gymnasiums kapacitet planeras för en fullstor sporthall för att tillgodose skolidrotten.

Övriga behov för idrotts- och friluftsanläggningar

Planerat underhåll för verksamhetsrelaterade ytor och material på idrottsanläggningar Ansvarsfördelningen gällande kommunens idrottsanläggningar är uppdelad mellan tre olika förvaltningar, tekniska förvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Avgränsningar för ansvaret är upprättade dels i internhyresavtal med gränsdragningslistor och i beslut fattade av kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsförvaltningen har 2018 upprättat underhållsplaner för de sporthallar och idrottsanläggningar som ligger under kultur- och fritidsnämndens område och ansvar för förvaltning. Dessa underhållsplaner ligger till grund för fortsatta samarbeten under 2019, där kultur och fritidsförvaltningen under året kommer att lyfta över ansvaret för dialog och underhåll avseende fastighetsägarens ansvar enligt den internhyresmodell som infördes 1 januari 2019. Underhållsplanen 2019 beskriver verksamhetens behov och planering av kommande års underhåll i en behovsprioriterad ordning.

Under 2018 har förvaltningen haft stora kostnader för reparation av maskiner som har överskridit sin livslängd och kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att verksamheten har ett stort behov av att investera i byte samt inköp av maskiner för skötsel av idrottsanläggningar. För att nå de mål som avser effektivitet samt miljöpåverkan i kommunens mål och budget

2019-06-10

anser förvaltningen det ytterst nödvändigt att investera i byte av bl.a. ismaskiner, gräsklippare och traktorer.

Ungdom och förening

Ungdom och förening erbjuder öppen fritidsverksamhet för Botkyrkas ungdomar och stöd till kommunens föreningsliv. Här återfinns bl.a. verksamheter så som fritidsklubbar, fritidsgårdar och mötesplatser för unga vuxna.

Lokalbehov för ungdom och förening i nuläget

Fritidsklubbar

Det finns elva20 fritidsklubbar, som drivs i huvudsak av olika föreningar och studieförbund, som får stöd för sin verksamhet från kultur- och fritidsförvaltningen. De finns i både i kommunägda och externt ägda fastigheter. Förvaltningen har inlett ett arbete att tillsammans med tekniska förvaltningen inventera lokalernas skick och status under innevarande år.

Förvaltningen hade i uppdrag att starta en fritidsklubsverksamhet under 2018 i området mellan Broängsskolan och Kassmyraskolan. Falken fritidsklubb på Falkvägen i Tumba invigdes i slutet av augusti 2018 och har ca 30 besökare varje dag.

Fritidsklubben Gulan har fått en egen, nyrenoverad lokal i Hammerstaskolan. Lokalen är bättre anpassad för fritidsklubsverksamhet med ett allrum, pentry, pysselrum, spelrum och personalrum med plats för sina 40 - 50 besökare per dag. Gulan har även möjlighet att samutnyttja flera lokaler med skolan vid behov, så som tex klassrum och idrottssal. Inflyttning skedde i januari 2019.

Fritidsklubben Lagret ska få nya lokaler i Storstretsskolan, då nuvarande lokaler där tas i anspråk i samband med omläggning av skolverksamhet. Utbildningsförvaltningen bekostar därför anpassning av ersättningslokalen, som står klar för inflyttning höstterminen 2019.

Fritidsgårdar

Det finns åtta fritidsgårdar, som drivs i huvudsak av olika föreningar och studieförbund och som får stöd för verksamheten från kultur- och fritidsförvaltningen. Alla dessa fritidsgårdar är samlokaliserade med fritidsklubbar och kommer därför också att ingå i ovan nämnd inventering.

Förvaltningen utreder i nuläget om det är möjligt att samlokalisera fritidsgården Lagret med fritidsklubben Lagret i de nya lokalerna i Storstretsskolan.

Mötesplats unga vuxna

Det finns i nuläget tre mötesplatser för unga vuxna i Botkyrka, som drivs i kommunal regi i kommunala lokaler. Enligt kommunstyrelsens beslut²⁶ ska mötesplatserna för unga vuxna avvecklas i nuvarande form per den 31 mars 2019.

Ungdomens hus i Fittja har funktionella lokaler i två plan från 2001, som inrymmer bl.a. utrymmen för fysisk aktivitet, café, biolokal och skapande rum. Slitaget på lokalerna är dock högt pga. av den stora genomströmningen av besökare (60 - 80 personer/dag). Ytskiktsrenove-

2019-06-10

ring har gjorts kontinuerligt under en tioårsperiod i nära samarbete med hyresvärderna och med ett socialt fokus, där ungdomarna har varit delaktiga. Hyresvärd är Botkyrkabyggen.

Mötesplatsen Grunden i Albys hjärta har funktionella lokaler utifrån ett allaktivitetshus. Lokaler i fyra plan är gott i skick efter en renovering och ombyggnation, som gjordes 2015. Albys hjärta inrymmer förutom mötesplatsen, fritidsklubb, fritidsgård och lokaler för uthyrning till föreningar och andra sammanslutningar samt café och utrymmen för fysiskaktivitet. Hyresvärd är Botkyrka kommun.

Mötesplats i Hallunda/Norsborg samutnyttjar idag lokaler i Musikhuset Norsborg med fritidsklubb och fritidsgård.

I beslutet om avveckling av mötesplatserna för unga vuxna i dess nuvarande form anmodades kultur- och fritidsnämnden ”att utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga vuxna.”. De lokaler som avsågs är Albys hjärta, Ungdomens hus i Fittja, Musikhuset i Norsborg samt lokalerna i Tumba/Storvreten.

Lokalbehov för ungdom och förening 2020 - 2023

Permanent nya lokaler för Gulan Kultur- och fritidsförvaltningen har inväntat utbildningsförvaltningens planer på omläggning av skolstrukturen i Hallunda och Norsborg innan det varit möjligt att planera för en investering i en ny permanent lokal för Gulan. Nu står det klart att Hammerstaskolan fortsatt ska vara en skola för årskurs F-9. Nuvarande lokal kommer inte att räcka till kapacitetsmässigt på sikt och en investering i en permanent lokal för fritidsklubben Gulan behöver påbörjas 2023.

Ny fritidsklubb i Riksten Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att etablera en fritidsklubb på Rikstensskola genom att upprätta en driftöverenskommelse med en lämplig förening eller organisation. En lämplig och inflyttningsklar lokal finns på skolan. Planerad inflyttning hösten 2019.

Verksamheten bör ingå i och synkroniseras med planeringen av byggnation av Rikstens skola nr 2 i DP6, en 3-papallellig F-9 skola, som bedöms stå klar till år 2023/2024. Fritidsklubbsverksamheten bör planeras, så att den kan utökas till att även omfatta fritidsgårdsverksamhet.

Ny fritidsgård i Hallunda/Norsborg. Den nya skolstrukturen, skapar ett behov av en fritidsgård i anslutning till nya Borgskolan (F-9), som beräknas stå klar 2025/2026. (Se Planeringsföretsättningar)

Användningsområden för tidigare lokaler för mötesplatser för unga vuxna

I beslutet om avveckling av mötesplatserna för unga vuxna i dess nuvarande form anmodas kultur- och fritidsnämnden ”att utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka möjligheten att använda befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar eller kommunal verksamhet”. De lokaler som avses är Albys hjärta, Ungdomens hus i Fittja, Musikhuset i Norsborg samt lokalerna i Tumba/Storvreten.

Nämndens yttrande om framtida användningsområden av berörda lokaler sammanfattas enligt nedan:

2019-06-10

Albys hjärta

Mötesplatsen för unga vuxna i Alby, Grunden, har haft sin huvudsakliga hemvist på ett våningsplan i Albys hjärta. Verksamheten har också samordnat huset i sin helhet med föreningslokaler, danslokaler, studio, gym m.m. Albys hjärta är en infrastruktur för aktiviteter inom kulturproduktion, samt föreningsmöten som i dagsläget används av många olika aktörer. Det är av stor vikt att huset även fortsatt kan ha den funktionen för såväl unga som andra Alby- och Botkyrkabor. Genom en bredd av aktörer i huset kan lokalerna nyttjas effektivt, bl.a. för kursverksamhet inom ABF:s Scenskolan Fejm, kulturskolan samt Stiftelsen Fanzingo. Dagtid används lokalerna företrädesvis av KAA-verksamheten. För att Albys hjärta ska fungera som aktivitetshus krävs en viss anpassning av entrén. Den behöver utformas som en aktiverande entré med ett tydligt värdskap som slussar in unga i husets aktiviteter. Huset är inte öppet för den som inte planerar att delta i en schemalagd aktivitet. Dessa anpassningar kan bekostas inom kultur- och fritidsnämndens medel för egna investeringar. Det skulle även förbättra möjligheterna att bedriva en god verksamhet att ett arbete med att se över utemiljön runt Albys hjärta inleddes av samhällsbyggnadsnämnden.

Ungdomens hus Fittja

Intresset för att bilda en paraplyförening för att ta över driften av huset ska utredas vidare. En sådan förening skulle kunna lösa delar av föreningslokalsfrågan i Fittja och i en utredning bör Botkyrkabyggen involveras. En sådan lösning skulle kräva kommunalt bidrag.

Musikhuset – Norsborg

Den del av Musikhuset som använts av unga vuxna-verksamheten och som i delar planerats att samnyttjas mellan mötesplats och fritidsklubb/fritidsgård, återgår till fritidsklubben/fritidsgården Musikhuset.

Tumba/Storvreten

Lokalerna är tillfälliga och har lånats från fritidsgården Lagret. Det finns en osäkerhet om fritidsgårdens framtida lokaler i Storvreten. Eventuellt skulle hela Lagrets lokaler kunna användas som bas för KAA och organiserade aktiviteter i södra kommundelarna.

Framtida behov att bevaka

Befolkningstillväxten i kombination med den nya skolstrukturen i Hallunda/Norsborg gör att förvaltningen behöver analysera behovet av utökad fritidsklubbsverksamhet på befintliga grundskolor och den nya framtida större Borgskolan.

Om utbildningsnämnden beslutar om en eventuell framtida ny grundskola i Alby kan det få konsekvenser för lokalbehovet för öppen fritidsverksamhet.

I uppdraget att förbereda utveckling av Storvretsparken i samband med verkställandet av strukturplanen (se 1. Planeringsförutsättningar) kommer ett eventuellt ökat eller ändrat framtida lokalbehov för öppen fritidsverksamhet i och med den planerade kraftiga befolkningsökningen i området att beaktas.

Fritidsklubbsverksamheten i Riksten kommer att behöva utökas till att även omfatta fritidsgårdsverksamhet. (Se även Ny fritidsklubb i Riksten.) Utbildningsförvaltningen planerar även

2019-06-10

för en 3:e skola i Riksten, men det är inte klart hur skolstrukturen ska se ut ännu. Med stor sannolikhet kommer det att handla om en 2 - 3 parallell F-9-skola, vilket behöver beaktas i den framtida planeringen av öppen fritidsverksamhet i stadsdelen.

**7****Återrapportering av projekt Allégården (TEF/2019:177)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner rapporteringen av projektet Allégården och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 110, anmodas tekniska nämnden att fortlöpande återrapportera progressionen av Allégårdsprojektet till kommunstyrelsen.

Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2019-09-04.

Investeringsbudget	285 mnkr
Utfall 2019-09-04 investeringsprojektet	220 mnkr
Prognos investeringsprojektet	268 mnkr

I investeringsprognosen 268 mnkr finns inkluderat en reservpost på cirka 5 mnkr.

Utöver investeringsprojektet finns kostnader som förs mot resultatet. Detta är kostnader för i huvudsak rivning men även för förgävesprojektering.

Prognos kostnad 2019 mot resultat	27 mnkr
Projektet har beviljade statliga bidrag	11 mnkr

Projektets tidplan är slutbesiktning 4 november så att inflyttning från årsskiftet är möjlig. Framdriften i projektet är enligt plan.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-04.



2019-09-04

Dnr TEF/2019:177

Referens
Frank ReneboMottagare
Tekniska nämnden

Återrapportering av projekt Allégården (TEF/2019:177)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner rapporteringen av projektet Allégården och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I beslut i tekniska nämnden och kommunfullmäktige i december 2018 beviljades tilläggsbudget så att total investeringsbudget för Allégården blev 285 mnkr. Under 2019 har projektet fokuserat på att möta denna investeringsbudget. Nuvarande prognos håller sig inom denna budget.

Ärendet

Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2019-09-04.

Investeringsbudget	285 mnkr
Utfall 2019-09-04 investeringsprojektet	220 mnkr
Prognos investeringsprojektet	268 mnkr

I investeringsprognosen 268 mnkr finns inkluderat en reservpost på cirka 5 mnkr.

Utöver investeringsprojektet finns kostnader som förs mot resultatet. Detta är kostnader för i huvudsak rivning men även för förgävesprojektering.

Prognos kostnad 2019 mot resultat	27 mnkr
Projektet har beviljade statliga bidrag	11 mnkr

Projektets tidplan är slutbesiktning 4 november så att inflyttning från årsskiftet är möjlig. Framdriften i projektet är enligt plan.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektörFrank Renebo
Fastighetschef



8

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning (TEF/2019:45)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden uppdrar åt delegat att fatta beslut på tekniska nämndens vägnar i de ärenden som framgår av förvaltningens förslag till den reviderade delegationsordningen, daterad 2019-08-28.

Ärendet

Tekniska nämnden beslutade 2019-03-18 om tekniska nämndens delegationsordning daterad 2019-02-21, kompletterad 2019-03-18.

Titeln teknisk direktör har ändrats till teknik- och fastighetsdirektör.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-04.



2019-09-04

TEF/2019:45

Referens

Mottagare

Tekniska nämnden

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning (TEF/2019:45)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden uppdrar åt delegat att fatta beslut på tekniska nämndens vägnar i de ärenden som framgår av förvaltningens förslag till den reviderade delegationsordningen, daterad 2019-08-28.

Ärendet

Tekniska nämnden beslutade 2019-03-18 om tekniska nämndens delegationsordning daterad 2019-02-21, kompletterad 2019-03-18.

Titeln teknisk direktör har ändrats till teknik- och fastighetsdirektör.

Beslutsmandat är kopplat till yrkesbefattning och profession.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Bilaga
Tekniska nämndens delegationsordning 2019-08-28



Grupp	Ärendegrupp	Delegat	Anmärkning
A	ALLMÄNT		
A 1	Ärenden som är så brådskande att ordinarie nämndsammanträde inte kan avvaktas. Lagrum 6 kap. 36 § KL	Ordförande	
A 2	Myndighetens skriftliga beslut om att inte lämna ut handling samt beslut om förbehåll i samband med att handling utlämnas. Lagrum 2 kap 14 § TF 6 kap 1-3 §§ OSL	Teknik- och fastighetsdirektör, Nämndens sekreterare, Kommunjurist, Förvaltningsorganisationens administrativa chef, var för sig.	Beslut om att lämna ut handling fattas direkt av den tjänsteman som förvarar handlingen. Om tjänsteman finner att det finns hinder för utlämnande, får inte handlingen utlämnas. Beskedet kan lämnas muntligt. I samband med att tjänsteman lämnar ett negativt besked ska tjänstemannen upplysa sökanden om att ett skriftligt beslut av ”myndigheten” (kommunen) krävs för att det muntliga beslutet ska kunna överklagas till kammarrätten. Med hänvisning till VA-verksamhetens betydelse för rikets säkerhet, ska skriftliga beslut av den innebörden att handlingar från VA-verksamheten lämnas ut, fattas efter samråd med VA-chef.
A 3	Mindre ändringar i tekniska nämndens dokumenthanteringsplan	Teknik- och fastighetsdirektör, Förvaltningsorganisationens administrativa chef, var för sig.	Efter samråd med kommunantikvarie och registrator.



A 4	<p>Föra kommunens talan, inom tekniska nämndens verksamhetsområde samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan inom ifrågavarande verksamhetsområde, i mål och ärenden inför skiljenämnder, vid över- och underdomstolar, exekutionssäten samt nationella såväl som internationella myndigheter.</p> <p>Vidare innefattar delegerad behörighet inom nämndens verksamhetsområde rätten att dels framställa och bemöta ersättnings- och/eller ansvarsyrkanden, dels utom rätta iaktta och bevaka kommunens intressen, dels och motta samt kvittera till kommunen tilldömda medel, saker, handlingar samt till kommunen ställda försändelser. Härutöver befullmäktigas delegaten att ta emot kallelser och delgivning, anta eller förkasta ackord, i eller utom konkurs, samt ingå förlikning.</p> <p>Rätten att ingå förlikning, inför eller under en rättsprocess, gäller upp till ett värde (förlikningslikvid) om maximalt en miljon (1 000 000) kronor, exklusive moms</p>	<p>Teknik- och fastighetsdirektör, Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, Byggchef, Förvaltarchef, Kommunjurist, Upphandlingschef, var för sig och inom respektive verksamhetsområde.</p>	<p>Behörigheten inbegriper rätten att fatta beslut om att inleda rättsliga förfaranden, utföra och bevaka kommunens talan i rättsprocesser, överklaga såväl dom som beslut samt avge yttrande i rättsprocesser.</p> <p>Härutöver rymmer given delegation behörigheten att initiera och driva inkassoärenden.</p> <p>Delegatens behörighet inbegriper även rätten att befullmäktiga ombud, i enskilt ärende, motsvarande den behörighet som följer av till delegaten delegerat bemyndigande.</p>
A5	Ingå avtal om personuppgiftsbiträdesavtal	<p>Teknik- och fastighetsdirektör, Verksamhetschef</p>	



B	EKONOMI		
B 1	Bemyndiga och utse beslutsattestanter för förvaltningsorganisationen under tekniska nämnden	Teknik- och fastighetsdirektör	Bemyndigande ska ske utifrån gällande reglementet för budgetansvar och intern kontroll. Beslut om att utse andra attestanter än beslutsattestant, t ex mottagningsattestanter, är en verkställighetsåtgärd.
B 2	Avskrivning av fordringar till ett uppskattat värde av hundratusen (100 000) kronor per avskrivningsärende	Teknik- och fastighetsdirektör. Ekonomichef, VA-chef, fastighetschef, verksamhetschef, var för sig, inom respektive verksamhetsområde.	
B 3	Försäljning av tjänster inom ramen för tekniska nämndens verksamhetsområde till ett högsta belopp om femhundratusen (500 000) kronor	Teknik- och fastighetsdirektör. VA-chef, fastighetschef och verksamhetschef, var för sig, inom respektive verksamhetsområde.	Efter samråd med kommunjurist p g a risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagen.
B 4	Kassation och försäljning av lösöre överstigande ett (1) prisbasbelopp och upp till ett belopp om femhundratusen (500 000) kronor, vid varje enskilt försäljningstillfälle	Teknik- och fastighetsdirektör. Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, fordonsansvarig, var för	Efter samråd med kommunjurist p g a risken för överträdelse av kommunallagen och konkurrenslagen. Kassation och försäljning under ett (1) basbelopp betraktas som verkställighet.



		sig, inom respektive verksamhetsområde.	
B 5	Betala skadestånd i enskilt fall intill ett belopp som ej överstiger femhundrausen (500 000) kronor	VA-chef, Förvaltarchef, Förvaltare, Bygg-/Projektledare, Försäkringssamordnare, var för sig och inom respektive verksamhetsområde.	Efter samråd med förvaltningsorganisationens försäkringssamordnare alternativt kommunjurist.
B 6	Re-investeringar inom beslutad rambudget	Fastighetschef, VA-chef, var för sig.	Efter samråd med verksamhetsdrivande nämnder och dess förvaltningsorganisationer.
C	UPPHANDLING		
C 1	Godkänna förfrågningsunderlag vars estimerade värde överstiger 25 miljoner kronor	Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, Upphandlingschef, var för sig	
C 2	Beslut om att anta anbud vid upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett värde av tjugofem miljoner (25 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle	Teknik- och fastighetsdirektör	Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten.
C 3	Beslut om att anta anbud vid upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster	Fastighetschef, VA-chef,	Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de i



	upp till ett värde av fem miljoner (5 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle	Verksamhetschef, Byggchef, Förvaltarechef, Byggprojektledare, Driftchef fastighet, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten.
C 4	Beslut om upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett värde av en miljon (1 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle	Mark-/Förvaltare, Driftledare VA, Projektledare VA, Larmansvarig, Lokalstrateg, Enhetschef, Fordonsansvarig, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten.
C 5	Beslut om att avbryta upphandling eller annan anskaffning av varor och tjänster upp till ett värde av tjugofem miljoner (25 000 000) kronor, vid varje enskilt anskaffnings-/upphandlingstillfälle	Teknik- och fastighetsdirektör, Upphandlingschef, var för sig	Behörigheten innefattar rätten att avbryta en initierad upphandling vid befarad risk för formaliafel och/eller att medel saknas för anskaffningen av varan och tjänster.

D	FASTIGHETSÄRENDEN		
D 1	Upplåta, omförhandla, säga upp för avflyttning eller villkorsändring, godkänna överlåtelse eller byte av nyttjanderätt	Fastighetschef, Kommunjurist, var för sig	Delegerad behörighet avser såväl interna överenskommelser inom kommunen om nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal.



	(inbegripet hyra och arrende) för en tid av högst fem (5) år i det fall det årliga ersättningsbeloppet överstiger 300 000 kr och understiger fem miljoner (5 000 000) kr		Behörigheten innefattar även förvaltningsuppdrag från andra nämnder. Hyreskontrakt och andra nyttjanderätter vars årliga värde understiger 300 000 kronor anses utgöra för verksamheten normalt förekommande löpande arbetsuppgifter för befattningen, förvaltare.
D 2	Upplåta, omförhandla, säga upp för avflyttning eller villkorsändring, godkänna överlåtelse eller byte avseende nyttjanderätter (inbegripet hyra och arrende) som är upplåtna <i>tillsvidare</i> i det fall det årliga ersättningsbeloppet ej överstiger femhundra tusen (500 000) kronor	Fastighetschef, Kommunjurist, var för sig	Delegerad behörighet avser såväl interna överenskommelser inom kommunen om nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal. Behörigheten innefattar även förvaltningsuppdrag från andra nämnder.
D 3	Träffa avtal såsom nyttjanderättshavare för kommunala nämnders eller andra kommunala organs behov för en tid av högst fem (5) år i det fall det årliga ersättningsbeloppet ej överstiger fem miljoner (5 000 000) kronor	Fastighetschef, Kommunjurist, var för sig	Behörighetens avser såväl interna överenskommelser inom kommunen om nyttjanderätt som externa nyttjanderättsavtal. Vidare rymmer delegationen även förvaltningsuppdrag från andra nämnder.
D 4	Ingå tilläggsavtal och/eller intentionsavtal till av kommunfullmäktige eller tekniska nämnden godkända avtal avseende förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fast egendom, om tilläggsavtalet gäller tiden för tillträde samt tiden för fullgörande av betalning eller annan förpliktelse.	Teknik- och fastighetsdirektör	



	Härutöver får tilläggsavtal ingås om tilläggsavtalet reglerar senarelagd senaste tidpunkt för kommunfullmäktiges, tekniska nämndens eller motparts godkännande av avtal (inom tekniska nämndens verksamhetsområde)		
D 5	Besluta om samt att ingå avtal/option om förvärv av samt överlåtelse av byggnad, med tillhörande mark, samt bostadsrätt, om värdet ej överstiger tio miljoner (10 000 000) kronor	Fastighetschef	Intentionsavtal om att förvärv och/eller överlåtelser anses ingå i delegatens behörighet förutsatt att nämnden alternativt verksamhetsdrivande nämnd eller dess förvaltningsorganisation beslutat om uppdrag.
D 6	Besluta om hantering av befintliga in-teckningar genom dödning, relaxation, nyin-teckning eller motsvarande vid fastighetsförsäljning	Fastighetschef, VA-chef, mark- och exploateringschef, Kommunjurist, var för sig	
D 7	Utöva nämndens beslutanderätt, i egenskap av fastighetsägare, i frågor om förrättningar inom tekniska nämndens verksamhetsområde	Fastighetschef, VA-chef, Mark och exploateringschef, Kommunjurist, var för sig	
D 8	Besluta om att riva byggnad förutsatt att byggnadens bokförda värde understiger femhundra tusen (500 000) kronor	Förvaltare	



D 9	Medge anstånd med betalning av hyra upp till 3 månader	Förvaltare, hyresadministratör, var för sig	
D 10	Besluta om nedsättning av hyra upp till 20% av hyresbeloppet, upp till 6 månader	Fastighetschef, Förvaltarchef	
E	VA-ÄRENDEN		
E 1	Besluta om anslutning till allmän va-anläggning för fastighet utanför verksamhetsområdet	VA-chef	
E 2	Avtala med fastighetsägare om avgift som inte regleras i va-taxa	VA-chef	
E 3	Avtala med fastighetsägare om särskilda villkor för användningen av en allmän va-anläggning (inklusive medgivande till annat ledningsutförande)	VA-chef	
E 4	Beslut om delbetalning av och anstånd med betalning av avgifter enligt va-taxan	VA-chef, handläggare inom ekonomi, var för sig	
E 5	Beslut om att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet inte ska fastställas genom mätning tillsvidare utan istället beräknas	VA-chef	



E 6	Besluta om avstängning, reducering eller annan åtgärd vid utebliven betalning eller annan försummelse	VA-chef, Driftledare VA, var för sig	
E 7	Besluta om tillstånd för installation av köksavfallskvavn	Handläggare	
E 8	Ansöka om servitut och/eller ledningsrätt för va-ledningar samt teckna markavtal för va-ledningar	VA-chef, mark- och exploateringschef, kommunjurist, var för sig	
E 9	Upplåta, omförhandla, säga upp för avflyttning eller villkorsändring, godkänna överlåtelse eller byte av nyttjanderätt inom VA-enhetens verksamhetsområde	VA-chef, mark- och exploateringschef, var för sig	
F	SÄKERHETSPRÖVNING		
F 1	Beslut om säkerhetsprövning med tillhörande registerkontroll	Teknik- och fastighetsdirektör, VA-chef, var för sig	Säkerhetsprövning ska enligt säkerhetsskyddslagen göras innan en person, genom anställning eller på något annat sätt, deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller anlitas för uppgifter som är viktiga för skyddet mot terrorism. Kommunens VA-verksamhet är en verksamhet som "har betydelse för rikets säkerhet" och därför krävs säkerhetsprövningar för bedömning och beslut i enskilda ärenden när VA-enheten överväger att anställa eller anlita person i verksamhet.



F 2	Kontaktperson för säkerhetsprövning och registerkontroll	VA-chef	Hos den som beslutar om registerkontroll ska det finnas en kontaktperson med ersättare som svarar för kontakterna med säkerhetspolisen
F 3	Ansvar för dokumentation vid säkerhetsprövning och registerkontroll	VA-chef	Den verksamhet som har beslutat om registerkontroll ska dokumentera resultatet av säkerhetsprövningen när det gäller personer som har bedömts vara pålitliga från säkerhetssynpunkt. Verksamheten ska också dokumentera vilka anställningar eller annat deltagande i myndighetens verksamhet som är placerade i säkerhetsklass, vilka som omfattas av säkerhetsprövning, utan att vara placerade i säkerhetsklass, samt vilka anställningar och övrigt deltagande som ska bli föremål för registerkontroll till skydd mot terrorism
G	PERSONAL		
G 1	Inrättande av ny tjänst samt indragning av befattning på tekniska förvaltningen	Teknik- och fastighetsdirektör	
G 2	Beslut om att utse tillförordnad chef ("tf chef")	Teknik- och fastighetsdirektör	
G 3	Beslut om att utse egen ersättare (tjänsteförrättande chef, "tjf chef") under maximalt 6 veckor	Fastighetschef, VA-chef, Byggchef, Verksamhetschef	Under kortare frånvaro/tjänstledighet, t ex semester, äger chef rätt att utse sin egen ersättare.



		Enhetschef, var sig och inom respektive verksamhetsområde	Förordnande av fastighetschef, VA-chef och verksamhetschef överstigande 6 veckor beslutas av teknik- och fastighetsdirektör.
G 4	Anställning av personal på tekniska förvaltningen samt beslut om fortsatt anställning efter uppnådd pensionsålder	Teknik- och fastighetsdirektör, Fastighetschef, VA-chef, Verksamhetschef, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Behörigheten avser eget verksamhetsområde/egen enhet samt i samråd med förvaltningsorganisationens HR-specialist.
G 5	Anställning av tim- och visstidsanställd personal på tekniska förvaltningen	Teknik- och fastighetsdirektör, VA-chef, fastighetschef, enhetschef, byggchef, verksamhetschef, var för sig, inom respektive verksamhetsområde	
G 6	Träffa överenskommelse med anställd medarbetare på tekniska förvaltningen om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande maximalt tolv (12) månadslöner	Teknik- och fastighetsdirektör	Efter samråd med förvaltningens HR-specialist alternativt HR-chef.
G 7	Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt arbetsmiljölag och tillämpliga föreskrifter	Teknik-och fastighetsdirektör, fastighetschef, VA-chef, verksamhetschef,	



		byggchef, enhetschef, var för sig och inom respektive verksamhet	
G 8	Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning	Teknik- och fastighetsdirektör	Efter samråd med förvaltningens HR-specialist
G 9	Avstängning av medarbetare	Teknik- och fastighetsdirektör Fastighetschef, VA- chef, verksamhetschef, enhetschef, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Efter samråd med förvaltningens HR-specialist
G 10	Beslut om bisyssla	Teknik- och fastighetsdirektör, Fastighetschef VA-chef Verksamhetschef Enhetschef Byggchef, var för sig och inom respektive verksamhetsområde	Informationen ska utan arbetsgivarens uppmaning lämnas av medarbetare. Beslut fattas i enlighet med kommunens policy för bisysslor och i samråd med förvaltningens HR-specialist.
G 11	Uppsägning från arbetsgivarens sida	Teknik- och fastighetsdirektör	Efter samråd med den anställdes närmaste chef och kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef.
G 12	Avskedande av medarbetare	Teknik- och fastighetsdirektör	Efter samråd med den anställdes närmaste chef och kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef.



G 13	Besluta om medarbetares tjänsteresor inom Skandinavien samt inom EU och EES	Teknik-och fastighetsdirektör	Beslutet ska föregås av samråd med budgetansvarig. Reserapport ska lämnas till nämndens sekretariat senast 2 månader efter resans slut.
H	ÖVERKLAGANDE, RÄTTELSE OCH OMRÖVNING M.M.		
H 1	Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegat fattat enligt de förutsättningar som anges i 26-27 §§ förvaltningslagen	Handläggare	Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder teknik- och fastighetsdirektör
H 2	Besluta om att överklagande inkommit i rätt tid och i förekommande fall besluta om att avvisa överklagande	Handläggare	Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder teknik- och fastighetsdirektör
H 3	Beslut om att avskriva återkallade ärenden eller ärenden som annars blivit inaktuella	Handläggare	Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder teknik- och fastighetsdirektör
H 4	Beslut om att avvisa ansökningar som inte kompletterats inom föreskriven tid, trots påminnelse	Handläggare	Beslut fattas av den delegat som fattat det ursprungliga beslutet. Vid delegatens frånvaro inträder i första hand delegatens närmaste chef. I andra hand inträder teknik- och fastighetsdirektör



Information om vissa delegationer utanför tekniska nämndens ansvarsområde

Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till upphandlingschefen:

1. Beslut om vid vilka upphandlingar särskilda kontraktsvillkor ska tillämpas;
2. Godkänna förfrågningsunderlag, underteckna tilldelningsbeslut och avtal med upphandlad leverantör samt utfärda fullmakt att underteckna avtal; och
3. Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i upphandlingsärenden.

Följande behörigheter har centralt, via kommunstyrelsen och kommundirektör, delegerats till HR-chefen:

1. Träffa/ingå kollektivavtal, beslut i arbetsrättsliga tvister samt beslut om särskild avtalspension;
2. Träffa överenskommelse med anställd medarbetare på samtliga förvaltningar om avgångsvederlag upp till ett belopp motsvarande två (2) årslöner; och
3. Föra kommunens talan, samt bemyndiga ombud att föra kommunens talan, inför domstol och andra myndigheter i personal- och arbetsrättsliga ärenden.



9

Beredningsuppdrag - Uppdrag att utreda tekniska förvaltningens anläggning vid Ekvägen 30 i fråga om upprustning kontra byggnation på annan plats (TEF/2019:74)

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden noterar delrapportering av uppdraget.
2. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att, om behov föreligger, förlänga befintligt hyresavtal.

Ärendet

Tekniska nämndens ordförande har gett tekniska förvaltningen i beredningsuppdrag att utreda olika alternativ för att förbättra arbetsmiljön vid Ekvägen 30 där tekniska förvaltningens samlade driftorganisation är organiserade.

Sensommaren 2015 inträffade en mycket omfattande vattenskada av hela bottenvåningen vid Ekvägen 30. Med kort varsel genomfördes en inhyrning i närliggande fastighet. Matsal, samtliga personalutrymmen, konferensrum, motionsrum och förråd flyttade in i denna tillfälliga lokallösning. Något senare blev fastigheten vid Ekvägen 30 utsatt för ett brandattentat vilket ödelade entrén till fastigheten och ytterligare förvärrade vattenskadan. Entrén har nödortfört återställts och de vattenskador som uppstod på plan 1 har återställts till brukbart skick i övrigt är hela bottenvåningen utriven och ”stomren”.

Uppdrag 1.

”skyndsamt låta riva den tomställda tvätt fastigheten, söka bygglov och uppföra en paviljonglösning avseende personalutrymmen”.

Rivning av Ekvägen skjutes på till 2020 i samband med prioritering av ”friutrymmet”. Nuvarande inhyrning av Ekvägen 28, 930 kvm, som nyttjas som personalutrymmen löper till 2020-08-31. En förlängning av avtalet med 1 år är en betydligt mer ekonomisk lösning än uppförande av en paviljonglös-

2019-09-24

Dnr TEF/2019:74

ning. Förslag till beslut är att tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att, om behov föreligger, förlänga befintligt hyresavtal.

Uppdrag 2.

” utreda kostnader, tidsperspektiv samt effekter av att rusta upp anläggningen vid Ekvägen 30 samt låta uppföra ny byggnad för personal och administration.”

Kostnad och tidplan för upprustning av övriga delar av anläggningen finns ännu inte framme utan behöver studeras ytterligare.

Det nya kontoret på Ekvägen 30 planeras byggas med moduler och blir totalt 1 858 kvm stort. Funktioner som städservice, gym, omklädningsrum, matsal och konferenslokal kommer att inrymmas i den nya byggnaden. Dagens 30 kontorsplatser kommer att ökas till cirka 50 platser och lokalerna kommer att möta tillgänglighetskraven enligt VGR, Västra Götalandsregionen. Solceller planeras att installeras och fjärrvärmecentralen ska uppdateras för att minska energiförbrukningen för samtliga byggnader.

Den totala kostnaden för projektet beräknas till 47 000 tkr och kostnaden för endast byggnaden beräknas till 43 785 tkr. Detta innebär en kostnad på 23 566 kr/kvm.

Ekonomi

Beräknad kostnad 2019: 3 300 tkr

Beräknad kostnad 2020: 40 700 tkr

Beräknad kostnad 2021: 3 000 tkr

Rivnings- och saneringskostnader beräknas till 2 000 tkr.

Tidplan

Rivning: oktober-november 2019

Framtagning av förfrågningsunderlag: hösten 2019

Byggstart: juni 2020

Beräknat klart: kvartal 1, 2021

Uppdrag 3.

” låta utreda annan geografisk placering av hela anläggningen, utreda kostnad och tidsperspektiv för byggnation dito dagens anläggning.”

Uppdraget är ännu inte färdigutrett. Utredning skjutes på till 2020 med hänvisning till prioritering av ”friutrymme”.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-09-05.



2019-09-05

Dnr TEF/2019:74

Referens

Frank Renebo

Mottagare

Tekniska nämnden

Beredningsuppdrag – Uppdrag att utreda tekniska förvaltningens anläggning vid Ekvägen 30 i fråga om upprustning kontra byggnation på annan plats (TEF/2019:74)

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden noterar delrapportering av uppdraget.
2. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att, om behov föreligger, förlänga befintligt hyresavtal.

Bakgrund

Tekniska nämndens ordförande gav i TEF/2019:74 förvaltningen i beredningsuppdrag att utreda olika alternativ för att förbättra arbetsmiljön vid Ekvägen 30 där tekniska förvaltningens samlade driftorganisation är organiserade.

Sensommaren 2015 inträffade en mycket omfattande vattenskada av hela bottenvåningen vid Ekvägen 30. Med kort varsel genomfördes en inhyrning i närliggande fastighet. Matsal, samtliga personalutrymmen, konferensrum, motionsrum och förråd flyttade in i denna tillfälliga lokallösning. Något senare blev fastigheten vid Ekvägen 30 utsatt för ett brandattentat vilket ödelade entrén till fastigheten och ytterligare förvärrade vattenskadan. Entrén har nödortfört återställt och de vattenskador som uppstod på plan 1 har återställt till brukbart skick i övrigt är hela bottenvåningen utrivna och ”stomren”.

Den temporära lösningen med inhyrda lokaler har nu pågått i snart 4,5 år och bör absolut inte fortsätta då den lokalen uppvisar stora brister avseende omklädningsrum, mötesrum samt matsal. Värme och ventilationsproblem har varit en följetång lägg därtill en ständig lukt av avlopp i lokalens alla delar. Lokalen bedöms i dag inte uppfylla Arbetsmiljöverkets krav och riktlinjer för personal och pausutrymmen. Mot bakgrund av detta föreslås omgående åtgärd 1, enligt förslag ovan.

Anläggningens övriga delar det vill säga verkstäder, garage, förråd och uppställningsplatser för material och maskiner, avlopp och elinstallationer är i stort sett uteslutande från början av 70-talet. Underhållet har under många år varit

och är alltså kraftigt eftersatt samt att den tekniska livslängden för många installationer sedan länge passerat och funktionen är bristfällig eller helt upphört.

En ytterligare faktor är att då anläggningen byggdes runt sjuttioalets början såg inte omgivningarna ut som idag. I dagsläget finns både förskola och skola, butiker och bostäder tätt inpå anläggningen.

Det förekommer tät och tung trafik dagligen in och ut från anläggningen och ibland även nattetid. Detta upplevs som störande från de boende och utgör en påtaglig risk för barn på väg till och från skola. Dessutom ligger förskolans utegård i direkt anslutning ut mot Ekvägen och all den trafik som där dagligen passerar.

Ärendet

Uppdrag 1.

”Att skyndsamt låta riva den tomställda tvätt fastigheten, söka bygglov och uppföra en paviljonglösning avseende personalutrymmen”.

Rivning av Ekvägen skjutes på till 2020 i samband med prioritering av ”friutrymmet”.

Nuvarande inhyrning av Ekvägen 28, 930 kvm, som nyttjas som personalutrymmen löper till 2020-08-31. En förlängning av avtalet med 1 år är en betydligt mer ekonomisk lösning än uppförande av en paviljonglösning. Förslag till beslut är att tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att, om behov föreligger, förlänga befintligt hyresavtal.

Uppdrag 2.

” utreda kostnader, tidsperspektiv samt effekter av att rusta upp anläggningen vid Ekvägen 30 samt låta uppföra ny byggnad för personal och administration.”

Upprustning av den kompletta anläggningen utöver kontor

Kostnad och tidplan för upprustning av övriga delar av anläggningen finns ännu inte framme utan behöver studeras ytterligare.

Nybyggnation av kontor, Ekvägen 30

Det nya kontoret på Ekvägen 30 planeras byggas med moduler och blir totalt 1 858 kvm stort. Funktioner som städservice, gym, omklädningsrum, matsal

och konferenslokal kommer att inrymmas i den nya byggnaden. Dagens 30 kontorsplatser kommer att ökas till cirka 50 platser och lokalerna kommer att möta tillgänglighetskraven enligt VGR (Västra Götalands regionen). Solceller planeras att installeras och fjärrvärmecentralen ska uppdateras för att minska energiförbrukningen för samtliga byggnader.

Ekonomi

Den totala kostnaden för projektet beräknas till 47 000 tkr och kostnaden för endast byggnaden beräknas till 43 785 tkr. Detta innebär en kostnad på 23 566 kr/kvm.

Beräknad kostnad 2019: 3 300 tkr

Beräknad kostnad 2020: 40 700 tkr

Beräknad kostnad 2021: 3 000 tkr

Rivnings- och saneringskostnader beräknas till 2 000 tkr.

Tidplan

Rivning: oktober-november 2019

Framtagning av förfrågningsunderlag: hösten 2019

Byggstart: juni 2020

Beräknat klart: kvartal 1, 2021



Uppdrag 3.

” låta utreda annan geografisk placering av hela anläggningen, utreda kostnad och tidsperspektiv för byggnation dito dagens anläggning.”

Uppdraget är ännu inte färdigutrett. Utredning skjutes på till 2020 med hänvisning till prioritering av ”friutrymme”.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetsdirektör

Frank Renebo
Fastighetschef



2019-03-15

Referens

Mottagare
Tekniska förvaltningen

Uppdrag att utreda tekniska förvaltningens anläggning vid Ekvägen 30 i fråga om upprustning kontra nybyggnation på annan plats.

Stefan Dayne, tekniska nämndens ordförande, ger tekniska förvaltningen i uppdrag att:

- 1 skyndsamt låta riva den tomställda tvätt fastigheten, söka bygglov och uppföra en paviljonglösning avseende personalutrymmen.
- 2 utreda kostnader, tidsperspektiv samt effekter av att rusta upp anläggningen vid Ekvägen 30 samt låta uppföra ny byggnad för personal och administration.
- 3 låta utreda annan geografisk placering av hela anläggningen, utreda kostnad och tidsperspektiv för byggnation dito dagens anläggning. Uppdrag 2 och 3 skall ställas mot varandra utifrån ekonomi, tidsperspektiv och bäst nytta för Botkyrkaborna. Utredning enligt punkt 2 och 3 samt förslag till beslut redovisas vid nämndens sammanträde under september 2019.

Bakgrund

Sensommaren 2015 inträffade en mycket omfattande vattenskada av hela bottenvåningen vid Ekvägen 30. Med kort varsel genomfördes en inhyrning i närliggande fastighet. Matsal, samtliga personalutrymmen, konferensrum, motionsrum och förråd flyttade in i denna tillfälliga lokallösning. Något senare blev fastigheten vid Ekvägen 30 utsatt för ett brandattentat vilket ödelade entrén till fastigheten och ytterligare förvärrade vattenskadan. Entrén har nödortfigt återställts och de vattenskador som uppstod på plan 1 har återställts till brukbart skick i övrigt är hela bottenvåningen utriven och ”stomren”.

Den temporära lösningen med inhyrda lokaler har nu pågått i snart 4,5 år och bör absolut inte fortsätta då den lokalen uppvisar stora brister avseende omklädningsrum, mötesrum samt matsal. Värme och ventilationsproblem har varit en följetång lägg därtill en ständig lukt av avlopp i lokalens alla delar. Lokalen

2019-03-15

bedöms i dag inte uppfylla Arbetsmiljöverkets krav och riktlinjer för personal och pausutrymmen. Mot bakgrund av detta föreslås omgående åtgärd 1, enligt förslag ovan.

Anläggningens övriga delar det vill säga verkstäder, garage, förråd och uppställningsplatser för material och maskiner, avlopp och elinstallationer är i stort sett uteslutande från början av 70-talet. Underhållet har under många år varit och är alltfjämt kraftigt eftersatt samt att den tekniska livslängden för många installationer sedan länge passerat och funktionen är bristfällig eller helt upphört.

En ytterligare faktor är att då anläggningen byggdes runt sjuttioalets början såg inte omgivningarna ut som idag. I dagsläget finns både förskola och skola, butiker och bostäder tätt inpå anläggningen.

Det förekommer tät och tung trafik dagligen in och ut från anläggningen och ibland även nattetid. Detta upplevs som störande från de boende och utgör en påtaglig risk för barn på väg till och från skola. Dessutom ligger förskolans utegård i direkt anslutning ut mot Ekvägen och all den trafik som där dagligen passerar.

Mot bakgrund av ovanstående fakta och omständigheter föreslås utredningsuppdrag 2 och 3.

Stefan Dayne
Ordförande



10

Sammanträdesordning 2020 för tekniska nämnden (TEF/2019:195)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden sammanträder under 2020 på följande dagar:

Tisdagen den 21 januari
Tisdagen den 18 februari
Måndagen den 16 mars
Tisdagen den 21 april
Tisdagen den 26 maj
Tisdagen den 9 juni
Tisdagen den 25 augusti
Tisdagen den 22 september
Tisdagen den 20 oktober
Tisdagen den 24 november
Tisdagen den 15 december

Ärendet

Datum för 2020 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunledningsförvaltningen.



2019-09-09

Dnr TEF/2019:195

Referens
Elisabeth Persson

Mottagare
Tekniska nämnden

Sammanträdesordning 2020

Förslag till beslut

Tekniska nämnden sammanträder under 2020 på följande dagar:

Tisdagen den 21 januari
Tisdagen den 18 februari
Måndagen den 16 mars
Tisdagen den 21 april
Tisdagen den 26 maj
Tisdagen den 9 juni
Tisdagen den 25 augusti
Tisdagen den 22 september
Tisdagen den 20 oktober
Tisdagen den 24 november
Tisdagen den 15 december

Ärendet

Datum för 2020 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunledningsförvaltningen.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetschef



11

Utbildningsdag för tekniska nämnden (TEF/2018:280)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag om utbildningsdag på eftermiddagen den 5 november 2019.

Ärendet

Tekniska nämnden upphävde 2019-08-26, § 91 sitt beslut 2019-01-21, § 5 om studiedag den 24 september och gav tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med tid och upplägg för studiedag.

Tekniska förvaltningen föreslår eftermiddagen den 5 november 2019 med bland annat besök på förvaltningens anläggning på Ekvägen och Allégården.



2019-09-09

Dnr TEF/2018:280

Referens
Elisabeth Persson

Mottagare
Tekniska nämnden

Utbildningsdag för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag om utbildningsdag på eftermiddagen den 5 november 2019.

Ärendet

Tekniska nämnden upphävde 2019-08-26, § 91 sitt beslut 2019-01-21, § 5 om studiedag den 24 september och gav tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med tid och upplägg för studiedag.

Tekniska förvaltningen föreslår eftermiddagen den 5 november 2019 med bland annat besök på förvaltningens anläggning på Ekvägen och Allégården.

Mikael Henning
Teknik- och fastighetschef

Expedieras till
Frank Renebo
Peter Arnhjort



12

Anmälningssärenden (TEF/2019:206)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag, 2019-08-29, § 259, uppdrag angående serviceboende för LSS målgrupper.

**§ 259****Uppdrag angående Serviceboende för LSS målgrupper
(sbf/2019:205)****Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2019 tagit ett nytt omtag kring kommunens projektmodell. Syftet är att inkludera och samordna berörda processer såsom samhällsbyggnadsprocessen, lokalförsörjningsprocessen och investeringsprocessen med dess tidiga skeden.

Vård- och omsorgsnämndens behov samordnas inom processerna så att vi på ett effektivt sätt kan säkerställa att servicebostäder, vård- och omsorgsboenden och gruppboenden kan uppfylla medborgarnas behov. Styrgruppen består av projektbeställare, mottagare, och resursägare. I styrgruppen kommer samordning av samhällsbyggnadsprocess, lokalförsörjningsprocess (boendeplan) och investeringsprocess att ske utifrån vård och omsorgsnämndens behov.

Det är viktigt att de olika verksamheternas behov tydliggörs tidigt i exploateringsprocessen. Eftersom planeringsprocessen är lång och behovet av boenden och lokaler varierar över tid behövs en kontinuerlig dialog mellan de olika förvaltningarna. Rutiner för att etablera servicebostäder för LSS-målgrupper bör följa samma rutiner och arbetssätt som för andra kommunala välfärdslokaler.

Ärendet

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

2019-08-29

Dnr sbf/2019:205

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 (KS/2018:192) beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder. Kommunfullmäktige konstaterar att det i vård- och omsorgsnämndens boendeplan 2018 - 2026 framgår att behovet av serviceboende för LSS-målgrupper ökar.

För att få tillstånd serviceboenden är flera nämnder involverade. Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig för exploatering, planarbete och nybyggnation. Tekniska nämnden utifrån uppdraget att tillgodose lokalförsörjning och vara hyresvärd för kommunens olika verksamhetslokaler och vård- och omsorgsnämnden utifrån beställarroll för att tillgodose medborgarnas behov. Men idag finns det ingen framtagen rutin eller arbetssätt för att få tillstånd servicebostäder. Det finns därmed inte heller några planer på att bygga nya servicebostäder inom LSS.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-06, utgör underlag för beslutet.

Expedieras till
Monica Blommark
Anette Ödalen
Johan Dykhoff
Inger Larsson
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnden



2019-08-06

2019:205

Referens
Charlotte Rickardsson

Mottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Serviceboende för LSS målgrupper

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget.

Ärendet

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

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder. Kommunfullmäktige konstaterar att det i vård- och omsorgsnämndens boendeplan 2018-2026 framgår att behovet av serviceboende för LSS-målgrupper ökar.

För att få tillstånd serviceboenden är flera nämnder involverade. Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig för exploatering, planarbete och nybyggnation. Tekniska nämnden utifrån uppdraget att tillgodose lokalförsörjning och vara hyresvärd för kommunens olika verksamhetslokaler och vård- och omsorgsnämnden utifrån beställarroll för att tillgodose medborgarnas behov. Men idag finns det ingen framtagen rutin eller arbetssätt för att få tillstånd servicebostäder. Det finns därmed inte heller några planer på att bygga nya servicebostäder inom LSS.

Redovisning av uppdraget

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2019 tagit ett nytt omtag kring kommunens projektmodell. Syftet är att inkludera och samordna berörda processer såsom samhällsbyggnadsprocessen, lokalförsörjningsprocessen och investeringsprocessen med dess tidiga skeden.

Vård- och omsorgsnämndens behov samordnas inom processerna så att vi på ett effektivt sätt kan säkerställa att servicebostäder, vård- och omsorgsboenden och gruppboenden kan uppfylla medborgarnas behov. Styrgruppen består av projektbeställare, mottagare, och resursägare. I styrgruppen kommer samordning av samhällsbyggnadsprocess, lokalförsörjningsprocess (boendeplan) och investeringsprocess att ske utifrån vård och omsorgsnämndens behov.

Det är viktigt att de olika verksamheternas behov tydliggörs tidigt i exploateringsprocessen. Eftersom planeringsprocessen är lång och behovet av boenden och lokaler varierar över tid behövs en kontinuerlig dialog mellan de olika förvaltningarna. Rutiner för att etablera servicebostäder för LSS-målgrupper bör följa samma rutiner och arbetssätt som för andra kommunala välfärdslokaler.

Carina Molin
Samhällsbyggnadsdirektör

Charlotte Rickardsson
Planchef



13

Delegationsbeslut (TEF/2019:106, TEF/2019:24)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Ärendet

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

Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 2019-09-02 och skrivelse 2019-08-31 gällande personalärenden.

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening:		Förvaltningsledning		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
C 2	TEF/2017:32	2019-02-28	Frank Renebo, tf teknisk chef	
Beskrivning av ärendet				
Upphandling, totalentreprenad för uppförande av LSS-boende Sandstugan.				
Leverantör (vid upphandling)			Kontraktssumma (vid upphandling)	
Peab Sverige AB			20 700 000 kronor	
Rubrik/ärendemening:		Lokalförsörjning och fastighet		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
D 1	TEF/2018:101	2018-03-27	Frank Renebo, fastighetschef	
Beskrivning av ärendet				
Uppsägning av avtal 11001-6107 Hallunda centrum, Kornet 6 och 15 AB				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
D 1	TEF/2018:289	2018-11-06	Frank Renebo, fastighetschef	
Beskrivning av ärendet				
Uppsägning av avtal hyresavtal 74706, Biologen 1.				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
D 7	TEF/2019:188	2018-11-08	Frank Renebo, fastighetschef	
Beskrivning av ärendet				
Ansökan om statligt stöd till solceller, Norra underhållet 1.				
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)	
D 7	TEF/2019:187	2018-11-08	Frank Renebo, Fastighetschef	
Beskrivning av ärendet				
Ansökan om statligt stöd till solceller, Solliden 9.				



2019-09-02

Dnr TEF/2019:24

Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 7	TEF/2019:189	2018-11-08	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Ansökan om statligt stöd till solceller, Vickern 6, Riksteatern.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2018:133	2018-11-14	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Överenskommelse om uppskov med avflyttning, avtal 1050-0009-2, Mimer 3.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:191	2018-11-14	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Blockförhyrning serviceboende, Tumba 8:40.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2018:22	2018-11-14	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Inhyrning av evakueringsbostäder för äldre i fastigheten Parken 6, Salems kommun.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2018:290	2018-11-23	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Uppsägning av hyresavtal 74744, 74738-2, 74735-1, Biologen 1.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:15	2019-01-24	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Inhyrning av lokaler för FOU, Söderby 1:819, Salems kommun.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
C 3	TEF/2019:186	2019-02-13	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Uppdrag till PWC att granska genomförandet av upprustning av förskolegårdar där bidrag söktes från Boverket.			



Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:185	2019-03-14	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Inhyrning av lokaler för bibliotek i Hallunda.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:125	2019-03-20	Nelli Issa, kommunjurist
Beskrivning av ärendet			
Uppsägning av hyresavtal 74701-6, Biologen 1.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:198	2019-03-20	Nelli Issa, kommunjurist
Beskrivning av ärendet			
Uppsägning av hyresavtal 74709-3, Biologen 1.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:199	2019-03-20	Nelli Issa, kommunjurist
Beskrivning av ärendet			
Uppsägning av hyresavtal 74712-2, Biologen 1.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:200	2019-03-20	Nelli Issa, kommunjurist
Beskrivning av ärendet			
Uppsägning av nyttjanderättsavtal 74739-3, Biologen 1.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:197	2019-03-21	Nelli Issa, kommunjurist
Beskrivning av ärendet			
Uppsägning av hyresavtal 74704-2.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:71	2019-03-22	Nelli Issa, kommunjurist
Beskrivning av ärendet			



Uppsägning av hyresavtal 0003, Tumba 8:517, Doktorsvägen 4, Tumba.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:75	2019-03-29	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Uppsägning av hyresavtal Samariten 1, 70010B, 70010A, 70013, 70015, 70017, 70019, 70021, 70027, 70068.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:190	2019-06-11	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Tilläggsavtal till SK-3586, paviljong Banslättsskolan.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:158	2019-06-27	Nelli Issa, kommunjurist
Beskrivning av ärendet			
Uppsägning av hyresavtal 74715-2			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
A 4	TEF/2018:133	2019-07-11	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Förlikning avseende lokal i fastigheten Mimer 3, avtal 1050-0009-2.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D 1	TEF/2019:184	2019-08-29	Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Uppsägning av hyresavtal Sadeln 25, Tullinge.			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Beskrivning av ärendet			
Tekniska nämndens delegationsordning			
Tekniska nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige).			



2019-09-02

Dnr TEF/2019:24

Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen (2017:725). En nämnd kan uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen).

Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har tekniska nämnden delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen.

Endast förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 7 kap. 6 § kommunallagen).

Beslut som fattas på delegation ska anmälas till tekniska nämnden senast till nästa nämndsammanträde efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt fattat av tekniska nämnden och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som nämndens övriga beslut.

**Anmälan av delegationsbeslut**

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Ingela Berg Magnusson, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/70	städare fr.o.m. 2019-06-01	
Anställningsavtal	19/71	städare under tiden 2019-05-01—2019-09-30	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Violeta Tasic, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/72	städare under tiden 2019-06-01—2019-12-31	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/73	projektledare, fr.o.m. 2019-08-20	
Anställningsavtal	19/74	administratör under tiden 2019-05-20—2019-08-31	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Linda Evjen, VA-chef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/75	verksamhetscontroller fr.o.m. 2019-05-01	



Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Lars Karlsson, driftchef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/76	fastighetsskötare under tiden 2019-06-01—2019-11-30	
Anställningsavtal	19/77	fastighetsskötare under tiden 2019-07-01—2019-12-31	

Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Peter Arnhjort, verksamhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/78	enhetschef under tiden 2019-07-01—2019-12-31	
Anställningsavtal	19/79	enhetschef under tiden 2019-07-22—2019-12-31	

Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Anette Nygårds, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/80	kontorsassistent, under tiden 2019-06-01—2019-12-31	

Rubrik/ärendemening: Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31			
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Lars Karlsson, driftchef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/81	drifttekniker under tiden 2019-07-01—2019-12-31	
Anställningsavtal	19/82	elektriker under tiden 2019-09-01—2020-02-29	
Anställningsavtal	19/83	fastighetsskötare under tiden 2019-08-01—2020-01-31	
	19/84	MAKULERAD	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Linda Evjen, VA-chef
Beskrivning av ärendet			
Entledigande	19/85	VA-ingenjör	fr.o.m. 2019-08-11
Anställningsavtal	19/86	VA-handläggare	fr.o.m. 2019-09-01

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Lars Cha, gruppchef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/87	Byggprojektledare, under tiden 2019-07-09 —2019-09-30	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Dan Wallén, enhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/88	Fordonsmekaniker, under tiden 2019-06-02—2020-05-29	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Linda Evjen, VA-chef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/89	Driftledare VA	fr.o.m. 2019-10-01
Anställningsavtal	19/90	Driftledare VA	fr.o.m. 2019-10-01

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Peter Arnhjort, verksamhetschef
Beskrivning av ärendet			
Entledigande	19/91	Enhetschef, under tiden 2019-07-31	



Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Lars Cha, gruppchef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/92	Byggprojektledare, under tiden 2019-10-01 —2020-04-30	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Mikael Henning, förvaltningsdirektör
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/93	Verksamhetschef, under tiden 2019-09-01 —2019-12-31	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/94	vik. markförvaltare, under tiden 2019-09-09 —2020-09-08	
Anställningsavtal	19/95	markförvaltare fr.o.m. 2019-09-01	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Peter Arnhjort, verksamhetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/96	Snickare fr.o.m. 2019-08-31	

Rubrik/ärendemening:	Delegation gällande personalärenden 2019-05-01—2019-08-31		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
Personalärenden	Tef/2019:106		Frank Renebo, fastighetschef
Beskrivning av ärendet			
Anställningsavtal	19/97	Fastighetsförvaltare fr.o.m. 2019-08-19	