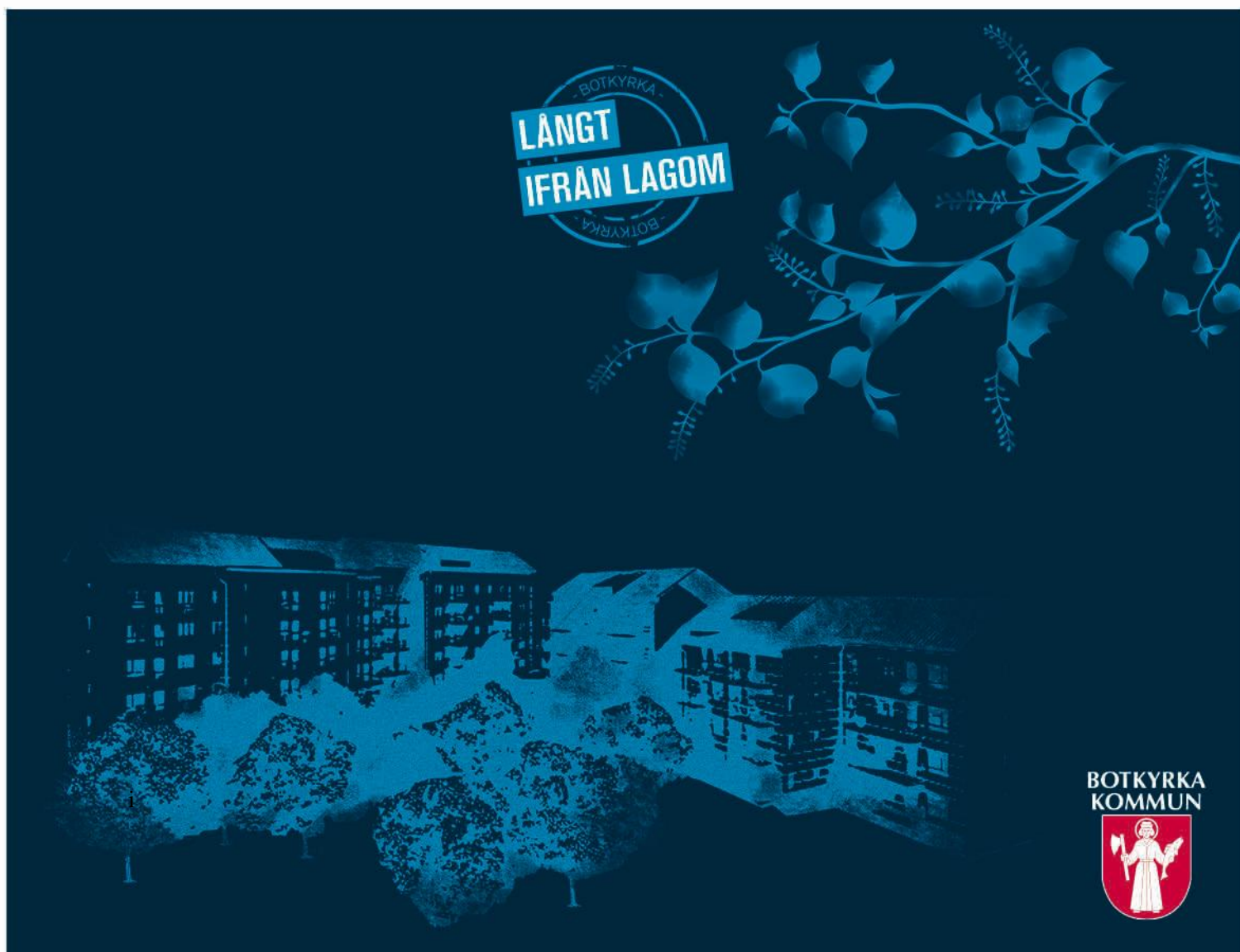


DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Mål och internbudget 2017

Tekniska nämnden
Reviderad maj 2017



Tekniska nämnden

Ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för att de kommunala verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler som främjar en hållbar utveckling av Botkyrka med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet över tid, för nuvarande och kommande Botkyrkabor.

Nämnden ansvarar också för skötseln inom kvartersmark inklusive belysning, städning och förvaltning av nämndens lokaler. Inom vissa geografiska områden ansvarar nämnden som stöd till andra förvaltningar för skötsel, snöröjning och halkbekämpning av kommunens gator och parker.

Nämnden förser Botkyrkaborna med fungerande ledningssystem för dricksvatten till Botkyrkaborna och ser till att hanteringen av spill- och dagvatten hanteras på ett miljö, klimat och hälsomässigt sätt så att vattentäkter och sjöarnas kvalitet förbättras.

Förvaltning och underhåll av den kommunala verksamhetens fordon, den interna transportservicen, posthanteringen och kommunens tryckeri är också tekniska nämndens verksamheter.

Väsentliga utvecklingsområden

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

För att verkställa uppdragen inom tekniska nämndens ansvarsområden, behöver nämndens tjänstemannaorganisation vara effektiv och rätt organiserad. Tjänstemannaorganisationen ska utveckla sin förmåga genom kompetenshöjning, värdegrundsarbete samt rekryteringar av nyckelbefattningar. Kollegor med rätt kompetens, vilja och passion för sitt yrke är viktiga förutsättningar för verksamhetens framgång, på både kort och lång sikt. Det stärker kommunen som arbetsgivare.

De finansiella effektiviseringskraven inom de närmaste åren motsvaras av en procent av omsättningen. Detta ställer krav på att organisationen skapar god ordning, prioriterar åtgärder och följer upp effekter av åtgärderna. Vidare sker metodutveckling inom städservice, ergonomi, teknik, IT, digitalisering och underhållsplanering av lokaler. Samverkan ska fortsätta utvecklas inom förvaltningens olika verksamheter och andra kommunala verksamheter. Detta för att nå ökad effekt. Ledstjärnan vid all utveckling och samverkan är alltid – för Botkyrkabons och Botkyrkas bästa.

Det finns utmaningar inom den psykosociala arbetsmiljön. Inom vissa delar av nämndens tjänstemannaorganisation är arbetstrivselsnivån relativt hög men inom den närmaste tiden behöver mellanchefernas situation stärkas och utvecklas. Kommunikationen om vilka effekter som medarbetarna åstadkommer för Botkyrkaborna och Botkyrka som plats, behöver öka eftersom det bidrar till ökad känsla av sammanhang och delaktighet. Medarbetarnas roll är att inom sitt arbete stödja annan kommunal verksamhet och för att bli en framgångsrik organisation krävs en kultur där varje medarbetare kan och vill ta ansvar för att utveckla verksamheten för Botkyrkabons bästa varje dag. Det innebär att alla, såväl chefer som medarbetare, måste vilja vara nyfikna på att lära av andra och varandra. Tid för verksamhetsutveckling ska därför vara en regelbunden aktivitet i alla medarbetares kalender.

Sjukfrånvaron varierar inom verksamheterna. I en del verksamheter finns det stora behov av att proaktiva satsningar och aktiviteter som främjar hög frisknärvaro. Rätten till att arbeta heltid för alla som önskar ska vara självklar. Liksom att det ska vara möjligt att förena arbetsliv med föräldraskap. Socialt ansvarstagande ska vara en del av verksamheternas vardag – för att stödja de Botkyrkabor som behöver både ferie- eller arbetspraktik.

Öka hållbarheten – och minska påverkan på klimat och miljö

Ytterligare steg för att åstadkomma en klimatneutral kommunal organisation senast 2020 behöver nu tas. Dessa steg behöver nu ske genom att alla nya förskolelokaler ska miljödeklareras och kommunen behöver ta fram riktlinjer för all byggnation så att miljö- och klimatpåverkan minskar. Riktlinjerna för klimatneutralt byggande bör omfatta all byggnation av lokaler och bostäder i Botkyrka. Vidare skall kommunen öka omvärldsbevakningen av träbyggnation och i samverkan med forskningsprojekt främja att miljöverktyg utvecklas för beräkning av hela byggproduktionens påverkan på klimatet.

Ytterligare steg behöver också tas för att påverka människors arbetsresor och som ett led i detta behöver kommunen främja användandet av fossilfria bränslen. Målet är att Botkyrka ska bli helt fossilbränslefritt och den kommunala organisationen som redan nu tekniskt klarar sig utan fossila bränslen, skall gå i mål med en organisation som är helt fossilbränslefri för att snabba på omställningen för övriga Botkyrka. Förnyelsebar energi ska fortsätta utvecklas inom de kommunala verksamheterna så att energiförbrukningen av el fortsätter att minska. Under 2017 genomfördes upphandling av eldrivna arbetsfordon som transportfordon vid parkarbete samt servicearbeten vid kommunens fastigheter. Vidare fortsätter forskningsprojektet med Kungliga Tekniska Högskola och Gröna bilister om mänskliga beteenden och försök med små klimateffektiva bilar som liknar systemet med låncyklar.

Grunden för gott klimatbeteende behöver starta tidigt. Här fortsätter samverkan med förskoleklasser så att unga Botkyrkabor ges möjlighet att besöka reningsverket, Himmelfjärdsverken och våra dagvattenparker. Målet är att fler Botkyrkabor ska få mer information och förståelse för naturen och vattnets kretslopp samt att dessa ekotjänster är kostnadseffektiva för Botkyrka.

I samverkan mellan flera facknämnders förvaltningar pågår arbete för att minska orsaken till föroreningar i vatten och sjöar. Det är en stor utmaning att ta hand om vatten vid skyfall och som enligt klimatprognoser kommer att öka. Planer och beredskap ska tas fram för mark som riskerar att svämma över och som idag inte kan ledas bort.

Ständiga förbättringar inom städ sker. Exempelvis ska användningen av kemikalier, plaster och vattenförbrukning minskas vilket bidrar till en positiv påverkan av klimatet.

Lokalförsörjning – rätt lokaler för kommunala verksamheters behov

Kommunens verksamheter behöver lokaler som fungerar för verksamheterna. Det är sedan tidigare noterat att kommunens lokalbestånd som byggdes under 1960 och 1970-talet är ålderstiget och i stort behov av förnyelse. Flera kommunala verksamheter menar att renovering inte räcker då lokalernas utformning inte möter dagens behov av tillgänglighet, pedagogik, gestaltning och säkerhet. Vidare ökar Botkyrkas unga befolkning. För att möta detta behövs ett förnyelseprogram och en första lokalresursplan för de närmaste 6 åren ska nu tas fram i samverkan med verksamhetsnämnderna.

Inför byggnationen av lokalerna är det viktigt att verksamhetsdrivande nämnder tar fram program som klagör väsentliga funktioner för framtidens pedagogik. Programmen ska också omfatta kloka val av tillgänglighet, klimat- och miljösmarta material, logistik och städbarhet.

Tjänstemannaorganisationen fortsätter arbetet med genomlysning av hyresnivåer och externa hyresavtal eftersom hyrorna ska täcka nämndens kostnader för byggnation och skötsel. För utveckling och förbättring av förskolors och skolors lokaler och utemiljöer kommer statsbidrag fortsätta att sökas.

Kommunens satsning på tillgänglighet och offentlig konst vid all byggnation i alla miljöer ska fortsätta. Konst och kultur skall genomsyra alla verksamheter för att inspirera och skapa miljöer som främjar kreativitet och välmående ska ske med särskilt fokus på likvärdighet och jämställdhet.

Mål och åtaganden 2017

Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Mätbart mål *	Mål 2016	Mål 2017
Antal synpunkter från unga		
Antal möten med barn och unga vid planering av lokaler och utemiljö		
Antal medborgarpaneler (totalt)		
Antal förskolor och skolor som samverkar om miljö och naturvård		

* Mätning påbörjas 2017

Åtaganden

Vi ska fånga ungas erfarenheter från feriearbete i vår organisation. 416 unga har under sommaren 2016 haft feriearbete inom nämndens ansvarsområde.

Bjuda in barn och unga i skapandet av både lokaler och utemiljön.

Använda *medborgarpanel* och *ungdomspanel* regelbundet för övergripande frågor i verksamheterna.

Hålla regelbundna möten med kontaktcenter och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Öka samarbete med medborgarkontoren.

Öka samarbete med förskolor och skolor om miljö och naturvård.

Erbjuda alla som lämnar felanmälan, synpunkter mm och som vill ha svar, ska få det.

Bidra till utveckling av kontakten med medborgaren tillsammans med övriga nämnder.

Ta fram kommunikationsplaner för varje bygg- och anläggningsprojekt.

Göra årliga enkäter bland boende på äldreboende.

Medverka i Södertörnsnyckeltalen samt göra jämförelse med andra kommuner.

Visa, inspirera och berätta för Botkyrkaborna vilka uppdrag som utförs för att bidra till Botkyrkabornas samhälle.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Tekniska nämndens mål 2:1

Tekniska nämnden ska tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden verka för att tillgängligheten ska öka i den fysiska miljön i de lokaler kommunen bedriver verksamhet.

Mätbart nämnd mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Tillgängliga lokaler, antal kvm				

Åtaganden

Under 2017 ska 20 fastigheter inventeras inom kommunen samt genomföra förbättringsåtgärder enligt en åtgärdsplan i den fysiska miljön tillsammans med kommunens verksamheter.

Ha ett normkritiskt, jämlikhets och barnperspektiv i utformningen av våra lokaler och i vårt gemensamma Botkyrka. Till exempel könsneutrala toaletter, barnvänliga inne- och utemiljöer samt utemiljöer anpassade för gång och cykel framför bilar.

Initiera samverkan om handlingsplaner för tillgänglighet med övriga kommuner i söderort.

Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Mål 6. Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver

Tekniska nämndens mål 6:1

Tekniska nämnden ska verka för att äldre Botkyrkabor kan leva ett aktivt liv genom att utföra god halkbekämpning och snöröjning av de gång- och cykelvägar som nämnden ansvarar för med ett fortsatt tydligt fokus på jämställd snöröjning, sandning och gatusopning.

Mätbart nämnd mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Registrerade felanmälningar angående halka för gång och cykel vägar med saltsopning				

Åtagande

Gång och cykelvägar ska sopsaltas på jämlikt sätt som gynnar likställer fotgängare och cyklister med bilister enligt överenskommelse med samhällsbyggnadsnämnden.

Att möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Tekniska nämndens mål 7:1

Tekniska nämnden ska verka för att kommuninvånare anser att kranvattnet håller god status.

Tekniska nämndens mål 7:2

Tekniska nämnden ska med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö skapa säkra, trivsamma och sunda miljöer för våra anställda och kommuninvånare.

Tekniska nämndens mål 7:3

Tekniska nämnden ska säkerställa att de kommunala verksamheterna städas enligt Botkyrkas beslutade städstandard.

Åtagande

Genomförda kvalitetskontroller inom städverksamheten ska visa att minst 80 procent har en godkänd städkvalité.

Mätbart nämnd mål	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Godkända kvalitetskontroller inom städverksamhet, %			80
Boende i lägenhet som anser att kranvattnet har god status (%)			
Boenden i villa som anser att kranvattnet har god status (%)			

Åtaganden

Öka kommunikationen om kranvattnets goda status.

Ta fram en Vattenplan i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I all renovering och nybyggnation jobba med miljö och hälsofrämjande materialval och miljöer.

Mål 8 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Åtagande

Information hur avloppsrening påverkar miljön. Informationskampanjer till skolan, besök på Syvab. Syfte att skapa medvetande om betydelsen av hur beteende påverkar.

Öka samverkan med företag- och näringslivscenter. Teknikens dag. Våren 2017 genomförs Teknikens dag för att visa, inspirera och berätta vilka uppdrag som utförs för att bidra till att utveckla Botkyrkabornas samhälle. Vid teknikens dag medverkar teknik och logistik med olika fordon och beskriver kommunens arbete för att gå över till en fossilbränslefri fordonsflotta samt arbete med att införa el-drivna arbetsfordon i den tekniska förvaltningen.

Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Teknisk nämndens mål 9:1

Tekniska nämnden ska visa och kommunicera offentlig konst.

Åtaganden

Konst och kultur skall genomsyra våra inne och utemiljöer och vara en naturlig del av kommunala miljöer.

Utveckla samverkan om offentlig konst vid all byggnation i tidiga skeden samt visa på den offentliga konsten när den finns på plats.

Sträva efter att minst 1 procent av entreprenadkostnaden i byggprojekt används för konstnärlig utsmyckning.

Att skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Mål 10 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva

Tekniska nämndens mål 10:1

Tekniska nämnden ska skapa medvetenhet hos barn om hur livsstil påverkar miljön

Tekniska nämndens mål 10:2

Tekniska nämnden ska skapa miljö- och hälsofrämjande inne- och utomhusmiljöer

Mätbart nämnd mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antal besökande barn och unga hos Syvab				

Åtaganden

Öka samverkan med företag- och näringslivscenter. I början av hösten 2017 genomförs Teknikens dag för att visa, inspirera och berätta vilka uppdrag som utförs för att bidra till att utveckla Botkyrkabornas samhälle. Vid teknikens dag medverkar teknik och logistik med olika fordon och beskriver kommunens arbete för att gå över till en fossilbränslefri fordonsflotta samt arbete med att införa el-drivna arbetsfordon i den tekniska förvaltningen

Medverka i forskningsprojektet Gröna bilister. Ett forskningsprojekt där små elfordon används för att påverka Botkyrkabornas beteende om resande. En annan metod för att minska miljöpåverkan är användandet av samordnade varutransporter.

Inspirationseminarium med Biogasakademien.

Ansökan till Klimatklivet tillsammans med företaget EON för stöd till ny station för att tanka biogas.

Ge information hur avloppsrening påverkar miljön. Informationskampanjer till skolan, besök på Syvab.

Miljödiplomera våra lokaler successivt med fokus på material som är snälla mot miljö och hälsa.

Genomföra livscykelanalyser vid all byggnation med inriktning mot klimatneutralt byggande.

Vara med och driva att en ny biogas pump i Tumba etableras och ett fortsatt arbete mot en fossilbränslefri kommunal fordonsflotta och infrastruktur som det kräver.

Påverka människors beteenden vid resande.

Främja användandet av el och biogas.

Ge information om dagvattenparker och nyttor ekosystemtjänster.

Kommunen som organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Tekniska nämndens mål 12:1

Tekniska nämnden ska verka för att det råder en god och hälsosam arbetskultur där varje kollega vill utveckla verksamheten så att det blir bästa möjliga nytta för Botkyrkaborna. Vi inför rutiner som stärker god ordning. Vi utvecklar oss genom att lära av andra och av varandra.

Tekniska nämndens mål 12:2

Tekniska nämnden ska verka för att kommunikation mellan kollegor i nämndens förvaltning ska stärks liksom med de som förvaltningen som organisation är till för. Det vill säga förvaltningens organisation ska öka kommunikationen inom kommunens organisation då det är förvaltningens service som ska stödja andra kommunala verksamheter i sina uppdrag gentemot Botkyrkaborna.

Mätbart nämnd mål	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antal delegationsbeslut som anmäls inom rätt tid (%)		100	
Antal överprövningar som leder till nytt beslut		0	
Antal nya ramavtal			
Andel anställda som upplever inflytande och engagemang för arbetet (%)			85
Minskad sjukfrånvaro			
- Kvinnor			
- Män			

Åtaganden

Inspirera för viljan till eget lärande och utveckling. Möjliggöra arbetsrotation.

5 procent av arbetstiden ägnas åt utveckling och omvärldsspaning.

Minst 5 arbetsdagar per år förväntas varje medarbetare arbeta med verksamhetens utveckling som skapar nytta för Botkyrkaborna.

Bidra till utveckling av trainee platser i Södertörn/länet.

Bjuda in oss till en kommun för utbyte, föra berättelsen vidare om Botkyrka. Besöka en vänort (2018).

Verka för hälsofrämjande insatser för personalen.

Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020

Åtaganden

Ansökan till Klimatklivet tillsammans med företaget EON för stöd till ny station för att tanka biogas.

Miljödiplomera våra lokaler successivt med fokus på material som är snälla mot miljö och hälsa.

Genomföra livscykelanalyser vid all byggnation med inriktning mot klimatneutralt byggande.

Vara med och driva att en ny biogaspump i Tumba etableras och ett fortsatt arbete mot en fossilbränslefri kommunal fordonsflotta och infrastruktur som det kräver.

Utveckla nya riktlinjer för att minska miljöpåverkan vid all byggnation inklusive miljödiplomering och livscykelanalys.

Minska vattenåtgången och plastförbrukning inom städverksamheten.

Öka användandet av bioteknik och minska förbrukningen av kemikalier inom städverkssamheten.

Öka antalet anläggningar för alternativ uppvärmning av fastigheter och varmvatten.

Aktivt bevaka marknaden för el och sol teknik inom området kommersiella fastigheter.

GPS-lösningar i alla kommunens fordon. Detta ger möjlighet till att utvärdera hur fordon används, val av bränsle med mera.

Ta fram en strategi med mätbara delmål för att fasa ut fossila bränslen från vår fordonspark.

Gröna tak som antingen nyttjar solenergi eller samlar regnvatten, sedumtak.

Att i kontakter med andra inom och utom vår egen organisation verka för ett klimatneutral byggande och aktivt omvärldsbevaka och lära mer om träbyggnation.

Kommunfullmäktige gav nämnden följande uppdrag att redovisa under 2017:

- ✓ Samtliga nämnder har 2018 fått en minskad budgetram motsvarande 2%. Nämnderna får i uppdrag att ta fram möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. *Tekniska nämnden har lämnat en första redovisning till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering i delår 2 2017.*
- ✓ Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering. Det kan till exempel handla om att skapa en "lokalbank" och regler för en sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler. *Tekniska nämnden har lämnat en första redovisning till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering i delår 2 2017.*
- ✓ Samtliga nämnder får i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökan om statsbidrag och övriga bidrag. Nämnderna får dessutom i uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla ansökningar under året. *Tekniska nämnden har redovisat den dokumenterade rutinen till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.*

- ✓ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden göra en djupare analys av de investeringsprojekt som finns upptagna i investeringsplan 2018-2020. Redovisning lämnas till kommunstyrelsen den 6 mars 2017.

Den 27 april 2017 fastställde kommunfullmäktige förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021. Tekniska nämnden ska till kommunstyrelsens budgetberedning redovisa ytterligare 2 specifika uppdrag senast den 4 september 2017.

1. Lokalresursplan. Tillsammans med övriga nämnder ska tekniska nämnden ta fram en lokalresursplan som är uppdelad per verksamhetsnämnd och tar sikte på en rullande 10 års period.
2. Miljöberäkningsverktyg. Tekniska nämnden ska ta fram ett verktyg för livscykelanalyser avseende miljöpåverkan och ekonomi för investerings- och exploateringsprojekt.

Tekniska nämndens reviderade internbudget 2017

Tekniska nämndens ramanslag för 2017 motsvarar kostnaden för nämndens sammanträde. Ramen för nämnden uppgår till 0,5 miljoner kronor.

All verksamhet i övrigt som tekniska nämnden ansvarar för finansieras genom intäkter från lokaler samt ersättningar för andra kommunala verksamhetsuppdrag.

Som en konsekvens av införande av redovisningsmetoden som innebär att investeringars separata komponenter ska användas som avskrivning kommer de kostnadsposter som tidigare hanterats inom driftsramen att aktiveras som en investering. Detta gäller främst poster som benämnts underhåll. Som en konsekvens

Internbudget 2017

(Kostnader anges med minustecken)

Prognos 2016= oktober prognosen

	Utfall 2014	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Diff 2016	Budget 2017		
Verksamhet, tkr	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd, totalt	-349	-587	-500	-500	0	-500	0	-500
Förvaltningsledning	-	-5 287	-6 153	-3 961	-2 192	-6 663	0	-6 663
Ekonomi	2 612	1 867	3 792	4 114	-322	-10 584	11 896	1 312
Lokalförsörjning och fastighet	-15 722	116	10 273	-1 200	11 473	-448 517	454 303	5 786
Städning	553	749	616	0	616	-68 984	68 984	0
Teknik och logistik	5 301	5 217	2 437	0	2 437	-91 315	90 866	-449
VA-verksamhet	5 364	5 434	2 877	0	2 877	-117 870	117 870	0
Summa	-2 241	7 509	13 342	-1 547	14 889	-744 433	743 919	-514

Nedan ges en mer detaljerad redovisning av varje verksamhetsområde inom tekniska nämnden.

Tekniska nämnden

Nämndorganisationens budget för 2017 är 0,5mnkr. I budgeten ligger arvoden, arbetsgivaravgifter, kurser, representation, datorer med mera.

Förvaltningsledning

Budgetansvarig Åsa Engwall

Sedan 2016-01-01 är alla förvaltningschefer anställda av kommunstyrelsen. Lönekostnaden läggs då hos kommunledningsförvaltningen förutom 15% som belastar förvaltningen. Kostnader som budgeteras under förvaltningsledning är kostnader för konsulter, projektanställningar samt ekonomiskt utrymme för att kunna möta uppkomna behov av utredningsuppdrag under året.

Tekniska förvaltningen har under 2016 haft kostnader för att ta hand om 416 skolungdomar i feriepraktik. Utfallet för 2016 beräknas till cirka 2,1 miljoner. Under 2017 ska förvaltningen ta hand om 455 skolungdomar och budgeten justeras utifrån ytterligare en visstids anställd handledare och cirka 40 tillkommande ungdomar.

Ledningsnivå TEF	Budget 2016	Ursprunglig Budget 2017	Reviderad Budget 2017
Tekniska nämnden			
Personalkostnader	-360	-405	-405
Övriga verksamhetskostnader	-140	-95	-95
Tekniska nämnden summa kr	-500	-500	-500
Förvaltningschef			
Personalkostnader	-1 600	-1 050	-1 050
Övriga verksamhetskostnader	-2 035	-3 472	-5 613
Förvaltningschef summa kr	-3 635	-4 522	-6 663

Ekonomienheten

Budgetansvarig: Inger Larsson

Ekonomienheten tillhör organisatoriskt tekniska förvaltningen. Den stödjer också samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden, som via en overheadkostnad betalar för dessa tjänster som här blir en intäkt. Övriga intäkter på ekonomienheten består av en utfördelad overhead till övriga enheter inom förvaltningen. I overheadkostnader ingår kostnader för ledning, ekonomi, personal- och administration samt kostnader för systemstöd och vissa förvaltningsövergripande kostnader. Enhetens personalkostnader har ökat för att klara den succesiva övergången till komponentavskrivningar.

	Budget 2016	Ursprunglig Budget 2017	Reviderad Budget 2017
Ekonomienheten			
Intäkter OH fördelat på övriga vht	11 670	11 896	11 896
Personalkostnader	-3 529	-4 520	-4 534
Övriga verksamhetskostnader	-985	-1 416	-1 416
Kostnader för admin o pers från SBF	-3 042	-4 634	-4 634
Summa kostnader	-7 556	-10 570	-10 584
Ekonomienheten summa kr	4 114	1 326	1 312

Personal- och administration

Budgetansvarig: Marie Eriksson

Personal och administration enheten tillhör organisatoriskt samhällbyggnadsförvaltningen men ska även stödja tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen betalar för deras tjänster samt vissa andra kostnader via en overheadkostnad som debiteras enligt överenskommelse.

Lokalförsörjning och fastighet

Budgetansvarig: Frank Renebo

Fastighetsverksamheten är organiserad i följande områden:

- Fastighetsförvaltning
- Byggnation
- Drift

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

För 2017 har hyresintäkterna höjts med 0,9 % enligt beslutade anvisningar. Försäljningen av Kvarteret Samariten innebär en stor förändring i hyresbeståndet. Försäljningen medför en negativ resultatpåverkan med 6 miljoner kronor under 2017. Den negativa resultatpåverkan har absorberats i verksamhetens budgeterade resultat.

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

Väsentliga områden 2017:

- Ombyggnation alternativt nybyggnation av identifierade förskolor med rustnings behov.
- Implementera lokalförsörjningsprocessen.
- Kvalitetssäkra arbetsprocesser för byggnation och underhåll.
- Information och återkoppling är prioriterat i enhetens kommunikation med hyresgästerna.

Risker

Under 2017 kommer verksamheten att implementera komponentavskrivning vilket kommer att påverka det ekonomiska resultatet. Eftersom effekten av komponentavskrivning ännu inte kan fastslås är detta att betrakta som en risk.

Budgeten inkluderar inte effekterna av införande av en ”lokalbank”.

Lokalförsörjning och fastighet	Budget 2016	Ursprunglig Budget 2017	Reviderad Budget 2017
Hyresintäkter	420 963	454 861	445 736
Övriga intäkter	14 815	8 567	8 567
Summa intäkter	435 778	463 428	454 303
Personal	-29 798	-34 444	-33 945
Övergripande verksamhet	-53 871	-80 803	-115 015
Overhead	-4 200	-4 200	-4 200
Avtalskostnader	-28 943	-20 748	-20 848
Energimedia	-16 218	-16 399	-16 282
Planerat underhåll	-47 370	-46 353	-7 031
Avhjälpande underhåll	-24 601	-25 320	-17 231
Kapitalkostnad	-231 977	-231 965	-233 965
Summa kostnader	-436 978	-460 232	-448 517
Summa netto fastighetsenheten tkr	-1 200	3 196	5 786

Städ och kontorservice

Budgetansvarig: Åsa Forslund

Verksamheten utför städtjänster på beställning av förvaltningar i Botkyrka kommun och ansvarar för all städning inom kommunen samt att det städas enligt fastställd lägsta städstandard. Städningen utförs såväl i egen regi som av externa leverantörer.

På grund av att kommunen växer och det byggs nytt, byggs om och byggs till så behöver vi utöka verksamheten. För att möta detta har vi ändrat organisationen inför 2017 så att det nu blir 6 enheter och för detta har vi rekryterat en enhetschef. Vi förflyttar också verksamheten kontorservice så den nu organisatorisk ingår i samma enhet som externa leverantörer. Verksamhetens kvalitetskontroller blir nu också chef för kontorservice.

Andra förutsättningar som påverkar oss är att kontorservice inte längre får något anslag som tidigare från kommunledningsförvaltningen. Hur det slår ekonomiskt har vi svårt att veta i dagsläget. Det kommer att bli en utökad administration då vi måste internfakturera även kommunledningsförvaltningen.

Under året behöver vi göra en översyn av verksamheterna post och tryckeri för att få en effektivare verksamhet och kunna möta den efterfrågan som finns på service, speciellt i kommunhuset. Vi behöver utreda om vi ska ha ett eget tryckeri eller om vi kan finna bättre lösningar dels inom kommunen (Avux / Xenter) eller om det blir mer kostnadseffektivt att lägga ut allt externt. Vi behöver se över om vi kan få leasa maskiner som en tillfällig åtgärd till dess att beslut kan tas om verksamheten.

På städservice så fortsätter vi satsa på kvalitet, service och hälsan.

Vi kommer att köpa in fler maskiner för en ökad städskvalitet. Även olika städutbildningar för att få ännu bättre kompetens hos våra städare som och detta kommer bidra till en ökad städskvalitet. Vi fortsätter också vår digitala resa och satsar på utbildningar även där.

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

Vi får fler och fler förfrågningar om att sköta andra sysslor. Exempelvis i och urplockning av diskmaskin, rengöring och påfyllning av kaffemaskiner, hantera pentryn med mera. Detta innebär att vi behöver se över hur vi kan utöka den servicen.

Då vi nu utökar uppdragen så kommer vi att behöva köpa in material såsom, vagnar, städredskap, kem och eventuellt maskiner till nya objekt.

Risker och osäkerhet

Det finns en viss osäkerhet kring intäkterna. Vi vet inte hur mycket ombyggnationerna av lokaler kommer att påverka oss. Olika enheter kommer att flytta på sig, både tillfälligt och permanent. Det finns även en viss osäkerhet, som alla år, kring hur mycket storstädningar och extra beställningar vi kommer utföra. Vi har försökt att få flera förvaltningar, speciellt utbildning, att lägga in storstädningar i budgeten och att det ska utföras i samtliga deras lokaler minst 1 gång varje år. Vi har inte riktigt lyckats med det till 2017 men fortsätter det arbetet. Vi kommer också hitta fler synergier med fastighetsenheten och speciellt på "konceptet att hyra en städad lokal". I detta koncept ingår både daglig och storstädning i hyran.

Städverksamheten	Budget 2016	Budget 2017
Försäljningsintäkter	65 861	68 984
Personalkostnad	-48 868	-56 237
Övriga verksamhetskostnader	-16 519	-12 247
Overhead	-474	-500
Summa kostnader	-65 861	-68 984
Summa netto städ tkr	0	0

Teknik och logistik

Budgetansvarig: Peter Arnhjort

Kommande års budget rymmer en större osäkerhet än tidigare år. Detta har sin utgångspunkt i att samtliga verksamheter står inför utmaningar i form av utökad verksamhet men på sina håll också en minskad efterfrågan på verksamhetens tjänster. Detta leder till lägre intäkter men också minskade kostnader. Dock skall det påpekas att kostnadsmassan inte är möjlig att justera nedåt i samma takt som eventuella utblivna intäkter.

Av vikt är att belysa den osäkerhet som råder kring lokalkostnader för hela verksamhetsområdet. Bakgrunden till osäkerheten är den nuvarande localsituationen med en tillfällig inhyrning av personallokaler (Ekvägen 28) samt en undervåning (Ekvägen 30) som är tomställd sedan dryga året på grund av en omfattande vattenskada. I dagsläget har vi även identifierade fuktskador på plan 1 som resulterat i mögel. Diskussioner förs om eventuell evakuering och kostnader för detta är okända och därmed inte möjligt att ta hänsyn till i budget för 2017. Eventuella avvikelser kommer hanteras löpande under året.

Teknik och logistik	Budget 2016	Ursprunglig Budget 2017	Reviderad Budget 2017
Intäkter Ekvägen/admin	4 955	5 020	5 020
Intäkter Gata/Park	28 380	30 275	30 275
Intäkter snickeri och mark/fastighet	0	0	0
Intäkter fordon och maskin	19 700	18 266	18 266
Intäkter transportcentralen	31 750	32 500	32 500
Intäkter verkstad	4 950	4 805	4 805
Summa intäkter	89 735	90 866	90 866
Personal	-24 663	-26 546	-27 045
Kapitalkostnad öv. kostnad	-5 618	-5 170	-5 170
Transportcentral öv. kostnad	-20 975	-21 243	-21 243
Verkstad och tvätthall öv. kostnad	-3 115	-3 045	-3 045
Fordon och maskiner	-13 335	-12 389	-12 389
Gata/park öv kostnad	-15 656	-15 840	-15 840
Snickeri och mark/fastighet öv. kost	0	0	0
Övrig kost Ekvägen/admin	-4 507	-4 767	-4 767
Overhead	-1 866	-1 866	-1 866
Summa kostnader	-89 735	-90 866	-91 365
Summa netto teknik och logistik tkr	0	0	-499

Vatten och avlopp

Budgetansvarig: Linda Evjen

VA-verksamheten budgeteras att ha ett resultat som överensstämmer med verksamhetens kostnader.

De kostnadsökningar vi ser är främst från SYVAB för avloppsrening som ökar med 3,7 miljoner kronor. Även Stockholm Vatten höjer taxan för inköp vatten med 17 öre/kbm vilket innebär att kostnaderna ökar med cirka 500 000 kronor. Kostnader för fordon ser ut att bli något lägre för 2017 då vi under hösten 2016 avvecklar ett leasingkontrakt och 2 bilar byts ut under 2017. Kostnaden för kapitaltjänster kommer att öka med cirka 500 000 kronor men bedöms rymmas inom föreslagen budget. Eftersom Tullinge vattenverk inte är i full drift minskas kostnaden något jämfört mot tidigare års budget.

På intäktssidan är va-taxan indexreglerad och ökar med 2 %, Vår bedömning är att vattenförbrukningen och intäkten ökar något. Övriga mindre kostnadsökningar på personal, va-material och annat bedömer vi vara av mindre art och bör täckas av intäkterna.

VA enheten	Budget 2016	Budget 2017
Brukningavgifter	106 515	110 000
Hyra antennplatser	521	570
Anslutningsavgifter	4 500	4 500
Övriga intäkter	2 202	2 800
Summa intäkter	113 738	117 870
Personal	-20 284	-19 073
Gemensam verksamhet	-11 938	-11 181
Overhead	-2 800	-3 000
Kapitalkostnad	-20 000	-21 331
Vattenberedning	-1 279	-1 017
Inköp av vatten	-14 824	-16 000
Vattendistribution	-4 623	-4 863
Spillvattenavledning	-5 005	-4 235
Inköp av avloppsrening	-31 100	-34 815
Dagvattenavledning	-460	-895
Dagvattenbehandling	-1 425	-1 460
Summa kostnader	-113 738	-117 870
Summa netto VA tkr	0	0

Antal årsarbetare = omräknat till helårsanställda		Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Budget
Antalet anställda = antalet personer		2014	2015	2016	2016	2017
Gemensam verksamhet (förv.ledning+ekonomi)	Antal årsarbetare	5,00	6,00	5,00	6,00	7,30
	Antal anställda	5,00	6,00	5,00	6,00	8,00
Lokalförsörjning och fastighet	Antal årsarbetare	13,60	38,00	53,70	53,70	56,00
	Antal anställda	14,00	38,00	57,00	57,00	56,00
Städning	Antal årsarbetare	104,00	124,70	113,67	113,67	130,47
	Antal anställda	110,00	130,00	125	125	147,00
Teknik och logistik	Antal årsarbetare	72,10	47,50	46,00	46,00	49,85
	Antal anställda	73,00	48,00	46,00	46,00	50,00
VA-verksamhet	Antal årsarbetare	27,00	28,00	28,00	28,00	29,00
	Antal anställda	27,00	28,00	28,00	28,00	29,00
Summa	Antal årsarbetare	221,70	244,20	246,37	247,37	272,62
	Antal anställda	229,00	250,00	261,00	262,00	290,00