



1

Slutredovisning av investeringsprojekt - Kommunikationsprojektet (stadsnät/fastighetsnät) (sbf/2014:251)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning

Kommunikationsprojektets mål var att ge kommunens verksamheter en modern och för framtiden anpassad kommunikationsplattform för data/tele. Projektet startades med en förstudie under 2007 och beslut om genomförande togs i kommunfullmäktige 2008. Projektet genomfördes 2009 – 2012. Kommunikationsprojektets avsikt var att bygga ett stadsnät i Botkyrka och att bygga upp ett fastighetsnät i kommunens fastigheter.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-08, slutredovisning för kommunikationsprojektet (stadsnät/fastighetsnät).



2014-05-08

Dnr sbf/2014:251

Referens
Maude Andersson Pekkanen

Mottagare
Tekniska nämnden

Slutredovisning av investeringsprojekt - Kommunikationsprojektet (stadsnät/fastighetsnät)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning

Kommunikationsprojektets mål var att ge kommunens verksamheter en modern och för framtiden anpassad kommunikationsplattform för data/tele.

Projektet startades med en förstudie under 2007 och beslut om genomförande togs i Kommunfullmäktige 2008. Projektet genomfördes 2009 – 2012.

Kommunikationsprojektets avsikt var att bygga ett stadsnät i Botkyrka och att bygga upp ett fastighetsnät i kommunens fastigheter.

I fastighetsnätet har det förberetts/byggs ut för trådat och trådlöst nätverk, anslutningspunkter för stadsnät samt utbyggnad av el för datorer. Projektet ska ge nyttjarna av stadsnät och fastighetsnät ökad användning av mobila arbetssätt samt möta kommande behov av en ökad användning av IT i verksamheten.

Under kommande år kommer utbyggnaden att fortsätta av stadsnät och fastighetsnät med 2 mnkr per år som är avsatta i flerårsplanen.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Maude Andersson Pekkanen
Fastighetschef

Projekt: 6294 Kommunikationsprojektet

Objektnamn, adress: Flera adresser

Uppdragsgivare: KS2010:50

Projektledare: Tommy Lundblad

Uppdragsbeskrivning

Utbyggnad av Stadsnät och fastighetsnät

Kostnadsredovisning (kr)

	Total budget	Utfall	Avv från budget
Projektkostnad	- 51 500 000	- 53 689 000	2 189 000
Internränta	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0
Totaler	- 51 500 000	- 53 689 000	2 189 000

Garantibesiktning

Kommentarer till budgetutfall

Internräntan hade inte budgeterats vilket påverkade projektets totala utfall mot projektbudget.

Genomförandeförlopp

Förstudie: 2007

Projektering:

Upphandling:

Genomförande: 2009 - 2012

Överlämnande: Hyrespåverkande del togs ut fr o m 2013

Slutbesiktning:

FASTIGHETSENHETEN

Underskrift projektledare _____

Namnförtydligande

Tommy Lundblad

**3****Delårsrapport april 2014 för tekniska nämnden
(sbf/2014:264)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner upprättad delårsrapport för januari – april 2014.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får samtidigt i uppdrag att ta fram ett förslag och en konsekvensbeskrivning på vad som kan åtgärdas för att hamna i budgetbalans. Detta ska redovisas nästkommande nämnd.

Sammanfattning

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomi, verksamhetens utveckling och en uppföljning av de åtaganden som nämnden har formulerat i ettårsplanen för 2014.

Det beräknade utfallet gentemot budget för helåret 2014 beräknas totalt för nämnden bli ett negativt budgetutfall på 4 119 tkr, vilket härleds både till fastighetsverksamheten och VA-verksamheten. Fastighetsverksamhetens budgetöverdrag beror på ökade kostnader för avhjälpande underhåll. För fastighetsverksamheten beräknas ett budgetunderskott på 3 128 tkr och för VA beräknas ett underskott på 991 tkr.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar delårsrapport april 2014 med tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13.



2014-05-13

Dnr sbf/2014:264

Referens

Gunilla Melkersson

Mottagare

Tekniska nämnden

Delårsrapport 1 2014 - Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar godkänna delårsrapport för januari – april 2014.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får samtidigt i uppdrag att ta fram ett förslag och en konsekvensbeskrivning på vad som kan åtgärdas för att hamna i budgetbalans. Detta ska redovisas nästkommande nämnd.

Sammanfattning

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomi, verksamhetens utveckling och en uppföljning av de åtaganden som nämnden har formulerat i ettårsplanen för 2014.

Det beräknade utfallet gentemot budget för helåret 2014 beräknas totalt för nämnden ett negativt budgetutfall på 4 119 tkr, vilket härleds både till fastighetsverksamheten och VA verksamheten. Fastighetsverksamhetens budgetöverdrag beror på ökade kostnader för avhjälpande underhåll. Fastighetsverksamheten beräknar med ett budgetunderskott på 3 128 tkr och VA beräknar ett underskott på 991 tkr.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson
Chef ekonomienheten



2014-05-12

Referens
Gunilla MelkerssonMottagare
Tekniska nämnden

Delårsrapport 1 2014 – Tekniska nämnden

Sammandrag – drift- och investeringsbudget

Tkr	Bokslut 2013	Utfall april 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Budget avvikelse
Verksamhetens intäkter(+)	+ 495 672	+ 147 545	+ 493 770	+ 502 247	+ 8 478
Verksamhetens kostnader	-501 448	- 157 027	- 495 550	- 508 147	- 12 597
Nettokostnad (+/-)	- 5 776	- 9 482	- 1 780	- 5 900	- 4 119
Nettoinvesteringar (+/-) Se sid 6	-402 600	-71 283	-1349452	-1283204	66 248

Ekonomi per verksamhet se även sid 5

Tkr netto	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse
Summa tekniska nämnden	- 5 777	- 1 780	-5 900	-4 119
Tekniska nämnden	- 355	-500	-500	0
VA-verksamheten	+ 4 025	0	- 991	- 991
Fastighetsenheten	- 9 224	-1 280	- 4 408	- 3 128

2014-05-12

Kommentar ekonomisk prognos 2014

Totalt beräknas tekniska nämndens ekonomiska utfall bli ett budgetunderskott på 4 119 tkr. Underskottet återfinns både inom fastighetsverksamheten och inom VA-verksamheten.

VA verksamheten

Driftprognos prognos 2014

Driftprognosen för helåret visar ett budgetunderskott på 991 tkr. Orsaken till underskottet är dels att VA-taxan höjning började gälla senare än var som var budgeterat samt att kapitalkostnaderna beräknas bli högre för 2014. Viss osäkerhet finns i prognosen p g a att VA-organisationen är en ny organisation från årsskiftet. Resultatet regleras över tiden med fondmedel.

Fastighetsverksamheten

Driftprognos 2014

Driftbudgeten visar på ett underskott på totalt 3 128 tkr. Intäkterna avviker mot budget med en ökning på 6 612 tkr vilket är för ökade intäkter på främst Malmsjö skola och Grindtorpsskolan. Enheten har lägre personalkostnader p g a att personal som slutat ännu inte ersatts. På kostnadssida har verksamheten en avvikelse mot budget med ett underskott på 9 740 tkr vilket beror på ökade kostnader för avhjälpande underhåll. Det är främst Humlans förskola samt underhållsprojekt på Tumba äldreboende och Rödahuset, Munkhättevägen, som kostat mer. Avseende Humlan råder osäkerhet huruvida åtgärderna är driftkostnader eller investering. Utredningen pågår tillsammans med utbildningsförvaltningen. Fastighetsenheten kommer att ta fram ett förslag och en beskrivning på vad som kan åtgärdas för att hamna i budgetbalans. Det är främst inom det planerade underhållet som besparingar kan göras. På nästkommande nämnd kommer en redovisning av konsekvenserna göras så att prioriteringar kan beslutas av nämnd.

Fastighetsinvesteringar under 2014

Projektprognoserna visar en varierande bild. Projekten som beräknas ha större avvikelser är:

2014-05-12

Projekt med lägre kostnader än budget

Tornet vård och omsorgsboende +21,5 mnkr

Projekt med högre kostnader än budget

Eklidsskolans sporthall -4,8 mnkr
Förskola Nyängsgården -12,3 mnkr

Indikatorer

Volym-/nyckeltal	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Utfall april 2014	Budget 2014	Prognos 2014
Lokalverksamheten					
<i>Volymmått:</i>					
Egna lokaler, antal kvm	430 779	442 135	446 900	443 200	446 900
- varav tomställt	3 576	2 217	2 109	856	2 109
Bostadsrätter, antal kvm	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184
- varav tomställt	713	609	977	977	977
<i>Kostnadsmått:</i>					
Planerat underhåll tkr	48 347	46 178	10 609	46 115	46 537
Planerat underhåll kr/kvm	112	105	24	104	104
Avhjälpande underhåll tkr	27 270	41 253	13 163	26 358	33 187
Avhjälpande underhåll kr/kvm	63	93	29	59	74
VA-verksamheten					
<i>Volymmått:</i>					
Vattenberedning (1 000 m ³)	-	-	-	-	-
Inköp vatten (1 000 m ³)	6 421	6 604	2 102	6 850	6 850
Total dricksvattenmängd (1 000 m ³)	6 421	6 604	2 102	6 850	6 850
Antal personer som berörs av avstängningar > 2 tim utan förvarning	0	0	35	0	150
Antal ord vattenprover	216	197	69	235	235
-därav tjänliga med anmärkning	9	7	1	0	1
-därav upprepad hälsomässig anm.	0	0	0	0	0
Antal klagomål på dricksvattnets kvalitet	24	24	5	<50	<50

2014-05-12

Prognos tomställda lokaler

Tomställda egna lokaler:	Yta kvm
<i>Elgentorp övervåning</i>	91
<i>Huddingevägen</i>	75
<i>Tumba sjukhem</i>	250
<i>Fittjaskolan</i>	233
<i>Malmbacka</i>	50
<i>Rotemannavägen</i>	157
<i>Riksteatern</i>	600
<i>Ringén</i>	280
<i>Malmbacka</i>	50
<i>Blickaberget</i>	90
<i>Grödingevallen</i>	233
Summa:	2 109
Tomställda bostadsrätter:	
<i>Eriksbergs industrihus</i>	288 + 196 = 484
<i>Hantverksbyn</i>	246 + 247 = 493
Summa:	977
Totalt:	3 086

2014-05-12

TEKNISKA NÄMNDENS RESULTAT 2014.04.30

Resultat per enhet	Utfall tom april 2014	Budget tom april 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse 2014
Tekniska nämnden	- 160	- 167	- 500	- 500	0
Fastighetsenheten					
Interna hyresintäkter	+ 99 428	+ 117 369	+ 352 106	+ 358 718	+6 612
Externa hyresintäkter	+ 12 926	+ 11 500	+ 34 500	+ 34 500	0
Övriga intäkter	+1 802	+ 1 513	+ 4 540	+ 4 540	0
Summa intäkter	+ 114 156	+ 130 382	+ 391 146	+ 397 758	+6 612
Övergripande verksamhet	-9 040	-12 464	-37 391	-39 516	-2 125
Drift och underhåll	-8 008	-12 423	-37 269	-32 902	+4 367
Energimedia	-6 213	-5 706	-17 118	-17 118	0
Planerat underhåll	-10 609	-15 372	-46 115	-46 537	-422
Avhjälpande underhåll	-13 163	-8 786	-26 358	-33 187	-6 829
Kostnadshyror	-902	-3 322	-9 965	-10 449	-484
Kapitalkostnad	-73 233	-72 737	-218 210	-222 498	-4 288
Summa kostnader	-122 998	-130 809	-392 426	-402 207	-9 781
Summa Fastighetsenheten	-8 842	-427	-1 280	-4 408	-3 128
VA-verksamhet					
Brukningsavgifter	+30 932	+32 680	+98 041	+98 041	0
Hyra antennplatser	+608	+217	+650	+608	-42
Anslutningsavgifter	+1 188	+1 267	+3 800	+3 800	0
Övriga intäkter	+661	+44	+133	+2 000	+1 867
Summa intäkter	+33 389	+34 208	+102 624	+104 449	+1 825
Gemensam verksamhet	-14 631	-12 970	-38 910	-44 132	-5 222
Vattenberedning	-341	-258	-775	-570	+205
Inköp av vatten	-4 511	-5 040	-15 120	-15 120	0
Vattendistribution	-2 284	-2 055	-6 165	-5 009	+1 165
Spillvattenavledning	-1 231	-2 046	-6 139	-5 034	+1 105
Inköp av avloppsrening	-10 323	-11 067	-33 200	-33 200	0
Dagvattenavledning	-228	-400	-1 200	-875	+325
Dagvattenbehandling	-319	-372	-1 115	-1 500	-385
Summa kostnader	-33 868	-34 208	-102 624	-105 440	-2 816
Summa VA	-479	0	0	-991	-991
Summa netto TN	-9 482	-593	-1 780	-5 899	-4 119

2014-05-12

Beskrivning av investeringar för fastighetsenheten

3801 Fastighetsnät

Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Mindre åtgärder har gjorts hittills under 2014. Ansvaret för genomförandet åligger kommunens IT-enhet.

3802 Tillgänglighetsanpassning

Projektet avser ”enkelt avhjälpna hinder”. Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i enskilda anpassningar. Inventering för nya tillgänglighetsdatabasen pågår och kan komma att medför kostnader för anpassningar efter inventeringen. Inget utfall hittills under 2014.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet. Av årets investeringsmedel har inga åtgärder genomförts. Planerat under året är åtgärder i Kärsbyskolan.

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. Delegationen för att genomföra förvärvet ligger dock inte hos tekniska nämnden. Diskussion har förts med båda förvaltningarna.

3808 Energisparåtgärder

Fastighetsenheten arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Energisparåtgärder och ventilationsåtgärder är ofta parallella åtgärder. För planerade investeringar 2014 kan följande nämnas, installation av växlare för ventilation på Kärsbyskolan, solfångaranläggning för Tunaskolan och Fittjabadet. Hittills under 2014 har vi gjort åtgärder i Tumba sjukhem samt Fittjabadet.

3812 Utbyte av larm

Under året planeras byten och åtgärder bl a på Tallidskolans och Borgsskolans kombilarm och uppgradering av centrala passersystemet.

3822 Upprustning, förskolor och skolor

Ombudgetering av avsatta medel har gjorts till 2014 och avser att användas till Nyängsgårdens upprustning.

3833 Ventilationsombyggnader

Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändring medfört behov av ventilationsför-

2014-05-12

bättringar. Under året planeras ombyggnationen av ventilationen på Kårsby-skolan.

3839 Övriga fastighetsinvesteringar

Projektet avser kompletteringsåtgärder på fastigheter av investeringskaraktär. Mindre anpassningar av investeringskaraktär som t ex flyttning av väggar och efterföljande åtgärder som påverkas i samband med detta. Planerat under året är att bygga om på Skrevsta gård

3840 Garantibesiktningar

Konto används för reglering av kostnader i samband med garantibesiktningar. Kontot gottskrivs med en avsättning när ett projekt slutredovisas och belastas senare när kostnad uppkommer.

3844 Diverse köksombyggnader

Projektet avser köksombyggnader i skolor och förskolor, främst initierats av myndighetsanmärkningar som måste åtgärdas. Arbetet sker i samarbete med utbildningsförvaltningen. Ombyggnation Pågår ombyggnation av köket på förskolan Örtagården i Hallunda.

3855 Hälsan

Ombyggnad av Röda huset till att inrymma socialbidragseenhetens verksamhet. Byggnation är avslutad. Projektet kommer att slutredovisas under 2014. Budgetöverdraget befaras bli 2,5 mnkr. Ekonomisk överenskommelse har inte slutits med entreprenören.

6180 Förskole paviljonger Tallidsskolan

Vi Tallidsskolan etableras paviljonger som ersättning för förskolan Lysmasken. Paviljongen ska innehålla 7 avdelningar och ett tillagningskök. Paviljongerna ska vara klara under sommaren 2014

6181 Förskolepaviljonger Brunnaskolan

Under sommaren 2013 etablerades förhyrda paviljonger vid Brunnaskolan som evakueringslokaler för förskolan Violen när den byggs om. I början av 2014 återkommer Utbildningsförvaltningen med ett ökat behov av paviljonger då Utbildningsförvaltningen fått utökat ansvar. Ytterligare 3 paviljonger kommer att etableras på den tidigare etableringen.

6182 Tullinge Idéhus

Kommunen har tagit beslut om att bygga ett idéhus i Tullinge. Efter genomförd arkitekttävling har Tekniska nämnden fått i uppdrag att bygga och förvalta idéhuset. F n pågår detaljplanearbetet och under den senare delen av året kommer projektering att påbörjas.

2014-05-12

6183 Falkbergsskolan, Upprustning

Falkbergsskolan ska anpassas så att skolan når Botkyrka kommuns nyckeltal 10 m²/barn. Detta ska ske genom att samutnyttjande av lokaler för både skol- och fritidsverksamhet, och en väl genomtänkt idé vad gäller antal klasser i relation till antalet allmänna undervisningssalar och specialsalar (slöjd, hemkunskap, idrott, musik, bild och NO-salar). Målsättningen är att alla skolans salar ska användas så mycket som möjligt. Projektet har startats upp med förprojektering.

6184 Gruppbostad Dynamiten

Investeringen avser ett gruppboende för vård och omsorgs räkning. Projektet utförs som en samverkansentreprenad där målet är lägre kostnad och kortare projektider. Entreprenaden påbörjades i mars 2013. Slutprognos för projektet beräknas bli 1,5 mnkr billigare än budget. Slutbesiktning har gjorts och slutprognosen. Slutöverenskommelse med entreprenören är inte klar.

6185 Naturport Lida

Investeringen avser en utbildningslokal/utställning och raststuga som entré till Lida friluftsområde. Slutbesiktningen är godkänd. Projektprognosen visar på 0,1 mnkr lägre kostnad. Slutuppgörelse med entreprenören är inte klar.

6187 Tornet vård- och omsorgsboende

På den tidigare Tornbergsskolans tomt byggs ett nytt äldreboende med 54 lägenheter och ett storkök med en kapacitet på 500 portioner. Projektet är slutbesiktigt. Prognosen visar på en lägre investeringskostnad än budget och slutar på 115 mnkr. Av den totala budgeten på 140 mnkr har 15 mnkr överförts till Kommunledningsförvaltningen för verksamhetsinventarier. Projektet är inte slut reglerat med entreprenör

6189 Cirkushallen Subtopia

Översyn av lokalerna i samarbete med verksamheten. Prioriteringar har gjorts bland de ursprungliga önskemålen efter samråd med kommunledningsförvaltningen. Ombyggnationer i mindre omfattning har genomförts under 2012, vilka har överstigit budget. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med redovisning av överdraget innan slutredovisning.

6194 Eklidsskolans sporthall

Första etappen som omfattade ombyggnader av befintliga lokaler slutfördes hösten 2009. Projektering av etapp två, tillbyggnad av hoppgröp, gjordes under 2011 och nybyggnationen färdigställdes sommaren 2012. Fördyrningen av projektet beror bland annat på mer omfattande markarbeten än planerat. Nu visar projektet ett budgetöverdrag på ca 4,8 mnkr. Projektet kommer att slutredovisas.

2014-05-12

6198 Nyängsgården etapp 1+ 2

Överdraget i etapp 1 beror på att förberedande åtgärder för etapp 2 såsom fläktrum, undercentral, el-central, administration ingår.

Etapp 2 består av upprustning av 6 förskoleavdelningar och förbindelsegång mellan förskolans olika delar. Hittills har 3 avdelningar samt förbindelsegången färdigställts. Projekteringen för etapp 2 gjordes i samband med projektering av etapp 1. Under hösten 2012 påbörjades upprustning av den gamla förskolan och före detta köket görs om till en förskoleavdelning. Den gamla förskolan var i mycket sämre skick än förväntat varför en omfattande sanering har påbörjats. Upprustningen klar i mars 2014. Upprustningen av den äldre delen av förskolan finansieras av medel avsatta för upprustning skolor och förskolor. Prognos för etapp 2 är 13 mnkr.

6200 Förskola Riksten

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete pågår.

6203 Förskola Vårsta

Projektet kommer att genomföras av upphandlad extern aktör och kommunen kommer att förhyra lokaler. Projektet kommer att utgå som investeringsprojekt.

6206 Björkhaga skola

Avser ombyggnation. Omfattning ej fastlagd. Budgeterade medel avser projektering. Förstudieunderlag har överlämnats till Utbildningsförvaltningen.

6207 Förskolepaviljonger Brunna

Under sommaren 2013 etablerades förhyrda paviljonger vid Brunnaskolan som evakueringslokaler för förskolan Violen när den byggs om.

6209 Äldreboende Norsborg

Behovet av äldreboendeplatser ökar och när Tornets äldreboende är klart finns ytterligare behov av boende inom planperioden.

6210 Brantbrinks ishall

Hallen har slutbesiktats och det kvarstår mindre åtgärder som ska kompletterings besiktigas. Verksamheten har tagit lokalen i bruk. Reglering av verksamhetskostnader är inte klar. Slutprognosen för projektet visar för ett överskridande på 2 mnkr.

6213 Alby sporthall

Projektet avser ombyggnation och upprustning av sporthallen så som ommålning, byta belysning, ventilationsåtgärder och fönsterrenovering samt ombyggnation av omklädningsrummen. Kvarstår mindre åtgärder för ombyggnat-

2014-05-12

ionen av omklädningsrummen. Slutprognosen visar att projektbudgeten kommer att hålla.

6214 Förskolan Prästkragen

Prästkragen är förskola nummer 2 i ordningen att renoveras utifrån "Violentmodellen". Projekteringen är påbörjad. Ombyggnationen beräknas vara klar sommaren 2015.

6216 Förskolan Sörgården

Förskolan har en paviljong som har etablerats med tillfälligt bygglov. Det tillfälliga bygglovet går ut under 2015 och kan inte förlängas. Som ersättning för den tillfälliga lösningen ska förskolan byggas ut.

6226 Storstretsskolan ombyggnad+upprustning

På Utbildningsförvaltningens uppdrag ska lokalanpassningar ske på Storstretens skola och Skogsbacksskolan. Storstretsskolan hus C håller på att färdigställas. Projektering har påbörjats av hus A och B. Hus C kommer att vara färdigt i juli 2014.

6229 Förskola Vreta gård

Projekteringen av en helt ny förskola har slutförts i början av 2012 och efter upphandling har byggnation påbörjats under hösten 2012. Slutbesiktning i december 2013. Projektet visar på ett överdrag på 3 mnkr vilket till stor del beror på brister i projekteringen. Projektet är inte slutreglerat med entreprenören.

6247 Skola Riksten etapp 1 och etapp 2

Byggnation av etapp I, avseende ny F-9 skola är gjord och var klar till höstterminen 2013. För att spara pengar har projektering av etapp II utförts som en fortsättning på etapp I projekteringskostnaderna, finplanering och solfångare för etapp II har genomförts i etapp I, därav överdraget. Överdraget prognostiseras till 40 mnkr. Även om etapp II ligger i annat beslut och inte påverkar slutredovisningen av etapp I pågår bantning av etapp II för att totalkostnaden för hela skolan inte ska överskridas. Det pågår ett arbete tillsammans med verksamheten om yteffektivisering för etapp II. Budget för etapp II är avsatt i flerårsplan för 2015. Projektet har kostnader som skulle kostnadsförts på Rikstenshallen och där pågår diskussion om projektramen för etapp II.

6250 Lövkojan

På uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen byggs Lövkojan om till gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Byggnadsarbetena påbörjades i april 2013. Slutbesiktning var planerad till december 2013 men efter en brand den 5 oktober 2013 är färdigställandetiden oklar.

2014-05-12

6254 Violen

För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att utreda olika alternativ avseende befintliga förskolan Violen. Byggnadsarbetena påbörjades i juli 2013 och slutbesiktning beräknas till maj 2014. Diskussion pågår med entreprenör om tillkommande arbeten som kan påverka prognosen.

6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering

Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entréer och nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktning kvarstår.

6259 Brandskydd Tumba äldreboende

Arbetet avser förbättringsåtgärder för att klara dagens krav på brandskydd. Genomförande pågår och slutbesiktning har gjorts i december 2013. Slutredovisas under 2014. Projektet prognosticeras att hålla budget.

6260 Boxningslokal Botkyrkahallen

Ombyggnad av befintliga utrymmen till en boxningslokal inklusive erforderliga förstärkningsåtgärder på byggnadsstommen. Byggnationen har påbörjats i slutet av 2012. Av de budgeterade medlen har 0,3 mnkr överförts till verksamheten för inventarier och därmed föreligger risk för att byggprojektet överskrider med det beloppet. Byggnadsarbetena avslutade i juni 2013. Slutuppgörelse med entreprenören är inte slutförd.

6278 Hantverksgymnasiet upprustning

Beställning från Utbildningsförvaltningen för att rusta upp Hantverksgymnasiet, så att den anpassas efter Botkyrka kommuns skolstandard. Mindre den första etappen utförs ombyggnationer i hus A, B, C och F. Projektet prognosticeras att hålla budget.

6294 Kommunikationsprojektet Botkyrka Kommun åtgärder gjordes under 2012. Resterande åtgärder genomförs under 2013. I

Kommunen har upphandlat och beslutat att bygga ett stadsnät. Syftet är att tillhandahålla en modern kommunikationsinfrastruktur som tillgodoser kraven från kommunens verksamheter. Utbyggnaden avser i första hand grundskolorna i kommunen. Det har utförts som ett pilotprojekt och i samarbete med affärsområde IT på serviceförvaltningen. Projektet slutredovisas i maj 2014.

6296 Alby fritidsgård

Ombyggnad av socialens fd lokaler i Alby till fritidsgård, föreningsverksamhet och verksamhet för unga vuxna. Nytt beslut om projektets omfatt-

2014-05-12

ning tagits under 2013. Projektering pågår. Lokalerna beräknas vara klara maj 2015.

6298 Albydalen

Nybyggnation av en 12 avdelningars förskola som ersättning för förhyrda paviljonger på Grindtorpsskolan och på Måsens förskola, samt för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i området. Utformningen av förskolan sker i samverkan med projektet "Framtid Alby". Gestaltning av byggnaden pågår. Beräknad kostnad är 92 mnkr.

2014-05-12

TEKNISKA NÄMNDENS REDOVISNING AV INV									
2014-04-30									
Projekts kod och benämning	Proj. ledare	Beställare	Ans budget 2014 inkl. ombudget.	Äs prognos	Ävskelse från budget	Utfäll totalt Data fr. o.m. 2005	Darienummer	Projekt-status	Adress
3801 Fastighetsnät	Kenneth	SBF	-2 000 000	-2 000 000	0	-1 517 439	Ettårsplan 2013	Bygg	
3802 Tillgänglighet	Nabeel	SBF	-2 500 000	-2 500 000	0	-9 550 534	Ettårsplan 2012	Bygg	
3803 SBA-projektet åtgärder	Nabeel	SBF	-2 000 000	-2 000 000	0	-6 823 053	Ettårsplan 2012 + ombudget	Bygg	
3805 Förvärv av bostadsrätter			-8 000 000	-8 000 000	0	0			
3808 Energisparåtgärder	Henrik	SBF	-8 000 000	-8 000 000	0	-30 317 756	Ettårsplan 2012 + ombudget	Bygg	
3812 Ubytte av larm	Kenneth	SBF	-2 000 000	-2 000 000	0	-3 224 045	Ettårsplan 2012	Bygg	
3822 Upprustning Barn- o Ungdom	Maude	UF	-5 000 000	-5 000 000	0	-22 969 894			
3833 Ventilationsombyggnader	Henrik	SBF	-4 000 000	-4 000 000	0	-18 549 753	Ettårsplan 2012 + ombudget	Bygg	
3839 Övriga fastighetsinvesteringar	Maud	SBF	-6 000 000	-6 000 000	0	-2 867 977	Ettårsplan 2012	Bygg	
3840 Garantibesiktningar	olika	SBF	0	0	0	-758 139			
3844 Köksombyggnader	Edward	UF	-20 000 000	-15 000 000	5 000 000	-61 790 511			
3851 Alby-skolutredning	Birgitta	UF	0	0	0	-139 160			
3855 Röda huset, Tumba, Hälsan	Edward	SOC	-10 810 000	-10 810 000	-10 810 000	-10 809 552	sbF/2011:421	Utredning	
Summa sid1 fastighetsheten			-59 500 000	-65 310 000	-5 810 000	-169 317 812		Bygg	
Långa bygginvesteringar som också redovisas och följs upp i beslutsstödsystemet									
Projekts kod och benämning	Proj. ledare	Beställare	Totalbudget	Totalprognos	Ävskelse från totalbudget	Utfäll totalt data from 2008	Darienummer	Projekt-status	Adress
6180 Förs kolepaviljonger Tallidsskolan	Lars C.	UF	-5 500 000	-5 500 000	0	-19 544	KS/2014:146 § 58		
6181 Förs kolepaviljonger Brunnaskolan	Lars C.	UF	-1 800 000	-1 800 000	0	-18 056	KS/2014:146 § 58		
6182 Tullinge idéhus	Johnny W.	KLF	-4 000 000	-4 000 000	0	-341 928	KS/2011:440 § 10 protokollsutdrag 2014-01-30		
6183 Falkbergsskolan	Edw.ard	UF	-60 000 000	-60 129 000	-129 000	-897 363	Flerårsplan 2014-2017	Projektering	
6184 Gruppbostad Dynamiten	Johnny W.	VOF	-20 000 000	-18 333 000	1 667 000	-17 933 623	VoF/2012:1	Bygg	Lavresvägen 43-45
6185 Naturport Lida	Lars E	SBF	-5 000 000	-4 944 000	56 000	-4 960 185	Tjänsteskrivelse MoH nämnden		
6187 Tomet vård- och omsorgsboende	Johnny W.	VOF	-133 500 000	-112 009 000	21 491 000	-110 458 524	sbF/2012:69, KS/2011:324	Projektering	Tomtbergavägen 361
6189 Cirkushallen Subtopia	Johnny W.	UBAB	-2 000 000	-5 708 000	-3 708 000	-5 708 300	Ettårsplan 2011	Bygg	Rotemannavägen 20
6194 Ekidsskolans sporthall	Edw.ard	KoF	-12 000 000	-16 756 000	-4 756 000	-16 755 798		Klar	Nibblevägen 9
6198 Förs kola Tullinge Nyvängsgården	Johnny W.	UF	-38 000 000	-50 351 000	-12 351 000	-50 597 615	sbF/2010:355, KS/2011:171 KS/2012:163, KS/2012:164	Bygg	Nyvängsvägen 41-43
6200 Förs kola Riksten	Johnny W.	UF	-52 000 000	-52 000 000	0	0	Ettårsplan 2013	Projektering	
6203 Förs kola Vårsta	Johnny W.	UF	-52 000 000	-96 000	51 904 000	-98 577	Ettårsplan 2013	Projektering	
6206 Björkhaga skola	Lars C.	UF	-6 000 000	-6 000 000	0	-169 078	Ettårsplan 2013	Projektering	
6207 Förs kolepaviljonger Brunna	Lars C.	UF	-2 100 000	-2 139 000	-39 000	-2 159 827	Ettårsplan 2013	Bygg	
6209 Äldreboende Norsborg	Johnny W.	VOF	-125 000 000	-125 000 000	0	0	Ettårsplan 2013	Utredning	
6210 Brantbrinks ishall	Edw.ard	KoF	-17 350 000	-19 344 000	-1 994 000	-20 362 059	Utökad ram KS/2013:651 950kr	Bygg	
6213 Alby sporthall	Edw.ard	UF	-4 650 000	-4 650 000	0	-3 116 527	Delår 1 2013	Projektering	
6214 Prästkragen	Edw.ard	UF	-35 000 000	-35 000 000	0	-253 755	Flerårsplan 2014, KS/2014:140 § 59		
6216 Sörgården	Johnny W.	UF	-22 000 000	-22 000 000	0	0	Flerårsplan 2014, KS/2014:140 § 59		
6226 Stornretsskolan omb-upprustning	Lars C.	UF	-108 500 000	-108 427 000	73 000	-46 418 691	Flerårsplan 2011-2014, SBF/2012:242	Projektering	Odlingsvägen 36
6229 Förs kola Tumba-Vretarna	Edw.ard	UF	-39 000 000	-43 489 000	-4 489 000	-43 484 199	KS/2009:482, KS/2012:345	Projektering	
6247 Skola Riksten	Lars C.	UF	-156 480 000	-267 484 000	-111 004 000	-210 127 162	KS/2011:6, KS/2009:222	Bygg	Riksten 9:2
6250 Lovkojan	Lars C.	VOF	-20 000 000	-267 484 000	8 465 000	-11 477 279	Ettårsplan 2011, ombudgeteras	Projektering	Tomtbergavägen 323
6254 Vollen	Lars C.	UF	-30 000 000	-33 703 000	-3 703 000	-28 597 927	sbF/2011:683	Bygg	Linvägen 18
6257 Tullinge Gymn. Fasadrenovering	Lars C.	UF	-6 000 000	-6 709 000	-709 000	-6 709 011	SBF 2011:559, 2011:686	Bygg	Tomtbergavägen 323
6259 Brandskydd tumba äldreboende	Edw.ard	VOF	-30 000 000	-30 000 000	0	-27 932 227	KS/2012:76, KS/2012:400	Bygg	Linvägen 18
6260 Boxningslokal Bokrykshallen	Edw.ard	KoF	-6 000 000	-6 469 000	-469 000	-6 190 540	sbF/2011:363, KS/2012:345	Projektering	Alfred Nobels Allé 206
6278 Hantverksgymn. Upprustning	Edw.ard	UF	-31 400 000	-31 251 000	149 000	-30 723 489	KS/2011:483	Projektering	Samaritvägen 3
6296 Alby Fritidsgård	Edw.ard	SOC	-29 600 000	-29 600 000	0	-3 015 216	Flerårsplan 2011, KS/2012:345, KS/2012:401		
6298 Förs kola Abydalen	Edw.ard	UF	-70 000 000	-71 068 000	-1 068 000	-1 495 820	Flerårsplan 2012, KS/2012:345		Albyvägen 7
Summa sid 2 fastighetsheten			-1 124 880 000	-1 185 494 000	-60 614 000	-650 022 320			
Summa fastighetsheten			-1 184 380 000	0	-66 424 000	-819 340 132			

2014-05-12

Beskrivning av investeringar för VA-verksamheten

3901 Förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet

Nya krav har kommit inom VA-verksamheten om att förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet. Den ändrade bestämmelsen avseende distributionsanläggningar innebär att sådana anordningar som kan utnyttjas för att suga eller trycka in förorenat vatten eller andra vätskor i distributionsanläggningen ska skyddas mot obehörig åtkomst. Det innebär att sådana objekt ska vara försedda med lämpliga låsanordningar och att det ska finnas reglerat vilka som har tillgång till exempelvis spolposter och brandposter. Upphandlingen av låsanordningar är nu klar och nu påbörjas tillverkningen av låsmodulen för våra brandposter och spolposter. Under året kommer också tappställen att monteras på strategiska platser där man kommer att kunna hämta vatten för exempelvis sandsopning.

3903 Vatten och spillvatten till exploateringsområdet Sandstugehage

Kommunen tar fram en ny detaljplan kring Uttrans sjukhus och Uttrans grustag. Planarbetet syftar till att möjliggöra ca 250 nya bostäder fördelade på både småhus och lägenheter. En stor del av området ligger inom vattenskyddsområde. Under året kommer en förstudie med olika alternativ att tas fram samt ett förfrågningsunderlag för ett genomförande. Utbyggnad kommer att ske under 2014. Vi har nu påbörjandet renovering av spillvattenledning för området.

3904 Utbyggnad av Vatten och avlopp i Grödinge

Vatten- och avloppssituationen i Grödinge är idag inte tillfredställande vare sig ur ett hälso- eller miljömässigt perspektiv. Den hälsomässiga aspekten är att utsläpp från många mindre och inte alltid helt fungerande avlopp förorenar vattentäkter och därmed orsakas brist på rent vatten för de boende. Den miljömässiga aspekten är att orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten påverkar omgivande ekosystem framförallt Kagghamraån och Kaggfjärden med kväve och fosforutsläpp. Den mest hållbara lösningen både ekonomiskt och ekologiskt är att ansluta olika områdens spillvatten till Himmerfjärdsverket och samtidigt anlägga en dricksvattenledning till olika områden.

Vi har handlat upp konsulter som har påbörjat med projektering och förfrågningsunderlag för Malmtorpsvägen, Poppelvägen och Videvägen i Vårsta. Vi har haft en del ytterligare intressenter som vill ansluta sig till vatten och avlopp i Kagghamra och Sibble området.

2014-05-12

3906 Uppgradera pumpstationer

VA-enheten har ca: 60 st pumpstationer. Styr- och reglerutrustningen är ålderstigen och måste bytas ut var eftersom kraven ökar. Arbetet med att uppgradera dessa sker successivt i enlighet med flerårsplanen.

VA-avdelningen har renoverat följande pumpstationer.

- Vattravägen har vi bytt styr & regler, bytt ventilationen och satt dit nya pumpar
- Tegelbruksvägen har det byts omrörare och ventilation

Dessa pumpstationer kommer vi att förnya under året

- Hagmarksvägen kommer att få nya pumpar samt att vi byter styr och regler utrustning
- Vasavägen kommer att få ny pumpsump och nya pumpar.

3907 Dagvattenhantering Norra Botkyrka

VA-enheten kommer att skapa en dagvattenlösning för det utsläpp från befintlig dagvattentunneln som är ett av de större punktutsläppen av dagvatten i regionen. En förstudie för dagvattenhanteringen för norra Botkyrka har gjorts och visar vilken lämpligt sätt vi kommer att rena dagvattnet Under våren kommer vi att bli klara med ett förfrågningsunderlag för dagvatten norra där sedan byggherren kommer att slutligen få lämna pris på entreprenaden. Troligtvis kommer upphandlingen att vara klar under senast september.

3908 Dagvattenhantering

Under året 2013 fortsätter vi att rusta upp Hamringe dagvattenpark med nya dukar och bryggor samt ta upp sediment från dagvattenparken. Vi har nu fått tillstånd från miljöenheten att flytta massorna vid Hamringe till ett område som ligger i närheten. Denna kostnad kommer att tas på driftbudgeten.

3910 Skalskydd "säkerhet livsmedel"

Investeringen avser förbättrat skalskydd för att förebygga inbrott och skadegörelse samt sabotage. Avsikten är att öka skyddet för att förhindra yttre eller inre händelser som kan orsaka besvär för kommunens invånare. Dessa medel kommer inte att användas under året eftersom alla stora arbeten nu är klara, kontot avslutas.

3911 Huvudledning Tumba

Vi har i en första utredning sett indikationer på att kapaciteten inte räcker för en full utbyggnad i området. VA-enheten ser ett framtida behov av att stärka kapaciteten i ledningsnätet både för vatten och spillvatten för Hågelby. Ledningsdragning kommer att vara en del av förstärkningen ner till Tumba. Detta projekt startas inte i förrän vi vet hur den nya området runt Hågelby kommer att se ut.

2014-05-12

3912 Vattenreservoar

Vi har i en första utredning sett indikationer kapaciteten behöver byggas ut i Tullinge eftersom leverans av dricksvatten inte klaras av under sommartid. Dessa medel kommer inte att användas under året, kontot är avslutat.

3919-3920 Mindre utbyggnad av VA-anläggningar

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätning av småhusområden och mindre industrier. Åtgärderna är i viss mån konjunkturberoende. Syftet är att möjliggöra utbyggnaden av kommunens VA anläggning och möjliggöra att nya fastigheter får tillgång till vatten och avlopp.

3921-3939 Mindre investeringar

Syftet med investeringen är att underhåller anläggningarna och förnya delar med bristande funktion. Om detta inte görs löpande skapas ett ackumulerat förnyelsebehov. Det kommer att finnas ett begränsat behov av mindre investeringar i VA systemet under hela perioden.

Vi gör omprioriteringar för denna budget och använder årets medel för att klara av ledningsrenoveringar inom ramen för projekt 3940.

3940-3959 Förnyelse av VA-ledningar

Prioriterade ledningar har tagits fram och renoveringar utförs, dels i egen regi dels genom entreprenörer, enligt fastställd ram.

Följande ledningar har vi som plan att renovera eller byta ut under 2014

Tullingebergsvägen	Tullinge 2015
Skogshemsvägen	Tullinge 2015
Tullingestränd	Tullinge 2015
Sommarvägen	Tullinge 2015
Malmtorpsvägen, Poppelvägen ,Videvägen	Vårsta
Prinsensväg	Vårsta
Bahrmansväg	Uttran
Isbergsväg	Uttran
Lowisins väg	Uttran
Slättvägen/Soltorpsvägen	Tullinge klart juni/juli
Skolvägen	Uttran klart
Solskens vägen	Tullinge Klart
Lugnetsväg	Norsborg klart

Vi har handlat upp konsulter som har påbörjat med projektering och förfrågningsunderlag för Malmtorpsvägen, Poppelvägen och Videvägen i Vårsta. Vi ser att kostnaderna för Malmtorpsvägen, Poppelvägen och Videvägen vida överstiger den ursprungsbudget på cirka 12 mnkr som var satt för detta projekt.

2014-05-12

VA-investeringar tom 2014-04-30						
Projektkod	Benämning	Redovisning tom 2013	Budget 2014 inkl. ombudget.	Betalningar jan-april 2014	Helårsprognos 2014	Avvikelse Prognos mot budget
3901	Skalskydd dricksvatten	-507 559	-7 492 442	0	-3 600 000	3 892 442
3903	Vattenledning Uttran-Lindhov	0	-20 000 000	0	-2 000 000	18 000 000
3904	Va-utbyggnad Grödinge		-15 000 000		-3 000 000	12 000 000
3906	Uppgradering av pumpstn	-9 834 954	-4 264 494	-509 462	-3 000 000	1 264 494
3907	Dagv.hantering norra Botkyrka	-2 787 718	-73 212 888	-964 269	-2 500 000	70 712 888
3908	Dagvattenhantering	-5 970 358		0		0
3910	Skalskydd "säkerhet livsmedel"	-4 981 505	-1 000 000	0	0	1 000 000
3911	Huvudvattenledning Tumba	-1 622 463	-23 377 468	0	0	23 377 468
3912	Vattenreservoar	-251 447	-2 000 000	0	0	2 000 000
3919-3920	Mindre utbyggn.av va-anläggningar	-6 285 536	-2 000 000	-256 621	-2 000 000	0
3919	Service	-4 821 770		-147 521		
3920	LTA pumpar	-1 463 766		-109 100		
3921-3939	Mindre inv. i va-anl.	-11 252 744	-4 724 250	-395 133	-4 300 000	424 250
3921	Avl.pumpstn. Tullinge Strand	-7 490 978		-67 808		
3922	Vattenledning vårsta	-2 388 659		0		
3923	Tullinge vattenverk	-752 458		0		
3924	Arkiv och dokumentation	-540 000		0		
3925	Va-portalen	-14 000		0		
3927		-29 551		0		
3928	Kagghamra - Sibble			-327 324		
3929	Fjärravlåsning VM	-37 099		0		
3940-3959	Förnyelse av va-ledn.	-32 251 703	-12 000 000	-4 070 560	-12 000 000	0
3940	Björkvägen/Enbacken	-4 284 376		0		
3941	Skolvägen			-1 384 446		
3942	Slättvägen			-765 595		
3944	Relining va-ledningar	-3 527 424		-1 597 972		
3945	Egen regiarbeten	-24 439 903		-322 548		
Summa va-verksamheten		-75 745 987	-165 071 542	-6 196 045	-32 400 000	132 671 542

2014-05-12

Uppföljning Ettårsplan 2014

Målområde 1 Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Åtagande

Tekniska nämnden ska informera om bygg- och anläggningsprojekt och ta tillvara medborgarnas åsikter. Medborgare som kan komma att bli berörda av projektet ska informeras när projektet beslutas.

Kommentar

Inom VA verksamheten har vi haft ett flertal möten där vi har tagit emot medborgarnas åsikter. Exempel på projekt som vi informerar och ger medborgare löpande information är upprustning av dagvattenparken Maden i Tullinge, upprustning av ledningar samt ny läggning av huvudledning till Grödinge vid Malmtopsvägen, Videvägen, Poppelvägen och Prinsens väg, dagvattenprojektet för Alby och Fittja samt utbyggnad av VA i Grödinge.

Inom fastistighetsverksamheten ges information/ kommunikation till berörda i samråd med verksamheten som har kommunikationsansvaret vid lokalförändringar. I varje projekt upprättas en kommunikationsplan.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Nämndmål

Nämnden ska införa rökfria zoner i kommunens lokaler.

Kommentar

Förvaltningen föreslår att rökfria zoner införs vid följande objekt: Kommunhuset, idrottshuset, ishuset, Xenter och Lida friluftgård. Dessa objekt är mer publika än andra. Beslut bör tas i nämnd innan införandet. Skyltning ska genomföras för att hänvisa till rökzoner.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Under 2014 ska 5 större kommunala byggnader ha rökfria zoner.	Alla	-	-	5	årsredovisning

2014-05-12

Nämndmål

Under 2014 ska tillgängligheten till de byggnader och anläggningar som nämnden ansvarar för förbättras. Rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället ska kunna utövas av alla medborgare.

Kommentar

Den förra tillgänglighetsdatabasen var inventerad till ca 80%. Uppstart av inventering i den nya tillgänglighetsdatabasen gjordes i februari 2014. Tidigare inventering kan inte användas i den nya och därmed måste alla fastigheter inventeras om.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Tillgänglighet: Andel uppdaterade områden/anläggning	Alla	80%	-	80%	50%

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Nämndmål

Kommunens verksamhetslokaler ska anpassas och underhållas så att störningar i verksamheten inte uppkommer och lokalerna är sunda att vistas i.

Kommentar

Förhållandet mellan avhjälpande (akut) och planerat underhåll är en viktig mätare på hur fastigheterna mår. Därför är målet att det avhjälpande underhållet ska minska.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014.04
TN Akut underhåll, kr/kvm	Alla	63	93	50	63
TN Planerat underhåll, kr/kvm	Alla	108	105	115	108

Nämndmål

Tekniska nämnden ska förse kommunen med gott och friskt dricksvatten.

Kommentar

Vi har haft väldigt få klagomål inom VA-verksamheten på vattnet. Däremot har vi tagit emot en stor mängd telefonssamtal från oroliga medborgare avseende PFOS.

2014-05-12

Indikator	Kön	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
TN Vattenkvalitet - andel vattenprov med anmärkning.	Alla	1%	4%	4%	1%
TN Vattenkvalitet - antal vattenprover.	Alla	221	216	197	69
TN Vattenförbrukning - debiterat vatten.	Alla	5 584 238	5 520 591	5 527 850	1 945 194
TN Vattenförbrukning - total vattenförbrukning.	Alla	6 416 000	6 421 000	6 604 486	2 101 858
TN Vattenförbrukning - vattenförbrukning/ invånare.	Alla	66	64	63	22
TN Vattenförbrukning - vattenförlust.	Alla	13%	14%	16%	8%

2014-05-12

Målområde 3 Välfärd med kvalitet för alla

Mål 7. Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver

Nämndmål

Tekniska nämnden ska för kommunens omsorgsverksamhet ha lokaler som är anpassade för äldreomsorg och boende.

Kommentar

Vård- och omsorgsförvaltningen genomför enkäter till de boende som även innehåller frågor om hur lokalerna uppfattas.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Genom årliga enkäter ska de boendes åsikter mätas och skapa förutsättning för att kommunen erbjuder bra äldreboende.	Alla				årsredovisningen

2014-05-12

Målområde 4 Grön stad i rörelse

Nämndmål

Tekniska nämnden ska vid all byggnation uppfylla de krav på energieffektivitet som kommunens anvisningar anger och att de kommunala byggnaderna är estetiskt tilltalande.

Kommentar

Vid nybyggnation uppfyller vi de krav som ställs på energieffektivisering. Genom avsatta medel i planerna pågår ständigt åtgärder för att minska förbrukningen.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Energiförbrukning fastigheter - Vatten (M3)	Alla	276 000	252 631	215 000	helår
TN Energiförbrukning fastigheter - Fastighetsel (Mwh)	Alla	33 100	33 857	27 300	helår
TN Energiförbrukning fastigheter - Värme (Mwh)	Alla	57 000	55 476	53 000	helår

Nämndmål

Tekniska nämnden ska fortsätta energieffektivisera sin verksamhet.

Kommentar

VA verksamheten har renoverat följande pumpstationer. - Vattravägen har vi bytt styr & regler, bytt ventilationen och satt dit nya pumpar - Tegelbruksvägen har vi bytt omrörare och ventilation

Följande pumpstationer kommer att förnyas under året - Hagmarksvägen kommer att få nya pumpar samt att vi byter styr och regler utrustning - Vasavägen kommer att få ny pumpsump och nya pumpar.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Energiförbrukning VA verksamheten - Kwh/invånare	Alla	15,1	15,3	14,7	årsredovisning

Nämndmål

Tekniska nämnden ska ha 100% tillgänglighet i Tullingeverket för Tullinge och Riksten.

Kommentar

2014-05-12

Tullinge vattenverk står fortfarande still på grund av PFOS i dricksvattnet.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014.04
TN Producerat vatten, m3	Alla	0	0	100	0
TN Inköpt vatten, m3	Alla	879 000	972 000		312 000
TN Sålt vatten, m3	Alla	901 000	871 567		283 405
TN Utnyttjandegrad, %	Alla	0%	0%		0%

2014-05-12

Målområde 5 Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Åtagande

Tekniska nämnden ska medverka till att de kommunala byggnaderna och anläggningarna är estetiskt tilltalande och bidrar till att kommunens verksamheter kan lösa sina uppdrag.

Kommentar

VA verksamheten arbetar aktivt att få våra dagvattenparker att bli estetiskt tilltalande och bidrar till kommunen som helhet. Tullinge dagvattenpark Maden är upprustningen påbörjad. I dagvatten norra gör vi nu ett förfrågningsunderlag för att sedan kunna gå ut på upphandling under sommaren.

Varje projekt är unikt och i dialog med nyttjande verksamhet görs en överenskommelse avseende teknisk och estetisk utformning.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Åtagande

Nämnden åtar sig att låta konsten bli en naturlig del av uppförande av sina byggnader och anläggningar.

Kommentar

Under våren kommer konstverket i Alby att monteras på plats samt att vi under hösten kommer att inviga konstverket tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen. Konstverket är gjort av Tarek Zaki från Egypten.

I våra byggprojekt avsätts medel för konstnärlig utsmyckning och utöver det förs en dialog med aktuell verksamhet om lokalernas utformning.

2014-05-12

Målområde 6 En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Nämndmål

Tekniska nämndens kunder ska uppleva att de får ett bra bemötande, god service och hög tillgänglighet.

Kommentar

Årets kundundersökning har genomförts och för att möta våra kunders synpunkter kommer en handlingsplan att upprättas under hösten 2014. Detta ska tas fram tillsammans i den nya förvaltningen.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Genom årliga enkäter ska de boendes åsikter mätas och skapa förutsättning för att kommunen erbjuder bra äldreboende.	Alla	-	-	Ny mätning	årsredovisning
TN Nöjdhetsindex, Botkyrka vartannat år	Alla	48	-	55	48
TN Snitt NKI i Södertörnsmätningen	Alla	55	-	-	55

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Nämndmål

Tekniska nämnden ska fasa ut allt resande med fossila bränslen.

Kommentar

Fastighetsverksamheten leasar en elbil och nyttjandet av den måste öka framförallt under vinterhalvåret. Kommunledningsförvaltningen ska under 2014 föreslå åtgärder nära kommunhuset så att enheten har möjlighet att parkera närmare vår arbetsplats. Enheten har och kommer att öka användande av de poolbilar som finns tillgängliga. Vid akuta resor kan dock resa med egen bil vara nödvändig och det kan komma att ske med fossilbränsle.

VA verksamheten har fasat ut alla personbilar som tidigare har gått på fossila bränslen. Idag används endast elbilar eller biogasbilar. Det vi inte har kunnat fasa ut är större fordon eftersom man inte har hittat andra alternativa bränslen än det vi använder idag (Ecopar).