

**6****Delårsrapport augusti 2016 för tekniska nämnden
(TEF/2016:46)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner upprättad delårsrapport 2, augusti 2016.

Tekniska nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om godkännande av förändrade investeringsramar för följande tidigare beslutade och pågående byggprojekt.

- a. Stendalsvägen 61, LSS boende: Ny investeringsprognos 22 miljoner kronor (+ 2 miljoner kronor). Förändringen beror på indexreglering.
- b. Förskolan Sörgården. Ny investeringsprognos 67 miljoner kronor (+ 5 miljoner kronor). Förändringen beror på ökade kostnader i projektet under byggnation.
- c. Förskolan Prästkragen: Ny investeringsprognos 38 miljoner kronor (+ 3 miljoner kronor). Beställningen har utökats med färdigställande av parkering och utemiljö.

Sammanfattning

I årets andra delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, verksamhetens utveckling samt en uppföljning av de åtaganden som nämnden har formulerat i ettårsplanen för 2016.

Det finansiella resultatet för perioden pekar på en helårsprognos i linje med beslutad budget. I enlighet med nämndens beslut vid delårsrapport 1 har tekniska förvaltningen upprättat en handlingsplan som långsiktigt ska säkerställa att nämndens verksamheter uppnår en budget i balans. Handlingsplanen redovisas i ett separat ärende i samband med delårsrapport 2. Syftet med de åtgärder som föreslås är att åtgärderna sammantaget ska leda till ökad kvalitet i förvaltningens arbete med budget och ekonomiska uppföljning.

2016-09-26

Dnr TEF/2016:46

Uppnådda verksamhetsresultat inom nämndens ansvarsområden anses tillfredsställande och beslutade åtaganden löper i stort enligt plan trots att ärendemängden inom investeringar är en utmaning. Måluppfyllelsen är god. Det som avviker är främst igångsättningen av projektet, dagvatten norra eftersom upphandlingen på nytt överklagats.

Vissa pågående investeringsprojekt pekar på att tidigare beslutad investeringsram behöver justeras. Förvaltningen föreslår att de projekt där byggproduktionen nu pågår ska behandlas i samma ärende som delårsrapport 2. Detta för att få en effektiv och samlad handläggning och beslutsgång för pågående investeringar.

Ärendet

Tekniska förvaltningen överlämnar med en tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-21, upprättad delårsrapport 2, augusti 2016.



2016-09-21

Dnr TEF/2016:46

Referens
Gunilla MelkerssonMottagare
Tekniska nämnden

Delårsrapport augusti 2016 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2, 2016.

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att till kommunfullmäktige hemställa om godkännande av förändrade investeringsramar för följande tidigare beslutade och pågående byggprojekt.

- a. Stendalsvägen 61, LSS boende: Ny investeringsprognos 22 miljoner kronor (+ 2 miljoner kronor).
- b. Förskolan Sörgården. Ny investeringsprognos 67 miljoner kronor (+ 5 miljoner kronor).
- c. Förskolan Prästkragen: Ny investeringsprognos 38 miljoner kronor (+ 3 miljoner kronor).

Sammanfattning

I årets andra delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, verksamhetens utveckling samt en uppföljning av de åtaganden som nämnden har formulerat i ettårsplanen för 2016.

Det finansiella resultatet för perioden pekar på en helårsprognos i linje med beslutad budget. I enlighet med nämndens beslut vid delårsrapport 1 har tekniska förvaltningen upprättat en handlingsplan som långsiktigt ska säkerställa att nämndens verksamheter uppnår en budget i balans. Handlingsplanen redovisas i ett separat ärende i samband med delårsrapport 2. Syftet med de åtgärder som föreslås är att åtgärderna sammantaget ska leda till ökad kvalitet i förvaltningens arbete med budget och ekonomiska uppföljning.

Uppnådda verksamhetsresultat inom nämndens ansvarsområden anses tillfredsställande och beslutade åtaganden löper i stort enligt plan trots att ärendemängden inom investeringar är en utmaning. Måluppfyllelsen är god. Det som avvi-

2016-09-21

Dnr TEF/2016:46

ker är främst igångsättningen av projektet, dagvatten norra eftersom upphandlingen på nytt överklagats.

För att säkerställa kompetens och en rimlig arbetsbalans i uppdragen, har förvaltningen under våren inlett ett intensivt rekryteringsarbete. Detta har resulterat i att 12 av tidigare 16 vakanta tjänster är tillsatta. För att stärka förvaltningens verksamheter beslöt kommunstyrelsen i maj att medge rekrytering av en informator, HR-stöd samt juridisk utredare. Rekryteringsarbetet bedöms fortsätta under hela hösten med sikte på att uppnå en effektiv och god organisation.

Under perioden har förvaltningen utvecklat en gemensam kompetensutvecklingsplan i syfte att öka organisationens leverenser och förbättrad arbetsmiljön. Planen innebär att alla verksamheter under hösten ska utbildas i systematiskt arbetsmiljöarbete, delegationsordning och verkställighet så att dessa områden får god förankring inför internbudget 2017. Vidare innehåller förvaltningens utvecklingsplan värdegrundsarbete, utbildning i klarspråk och tjänsteskrivelser samt utveckling av slutredovisningar och införande av komponentavskrivningar som är en ny metod för avskrivningar av investeringar.

Byggprojekt som behöver förändrade investeringsramar

Vissa pågående investeringsprojekt pekar på att tidigare beslutad investeringsram behöver justeras. Förvaltningen föreslår att de projekt där byggproduktionen nu pågår ska de behandlas i samma ärende som delårsrapport 2. Detta för att få en effektiv och samlad handläggning och beslutsgång för pågående investeringar.

Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden hemställer om justerade investeringsutgifter för följande pågående investeringsprojekt.

- a. Stendalsvägen 61, LSS boende. Ny investeringsprognos 22 miljoner kronor (+ 2 miljoner kronor). Förändringen beror på indexreglering.
- b. Förskolan Sörgården. Ny investeringsprognos 67 miljoner kronor (+ 5 miljoner kronor). Förändringen beror på ökade kostnader i projektet under byggnation.

2016-09-21

Dnr TEF/2016:46

c. Förskolan Prästkragen. Ny investeringsprognos 38 miljoner kronor (+ 3 miljoner kronor). Beställningen har utökats med färdigställande av parkering och utemiljö.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Gunilla Melkersson
Ekonomichef

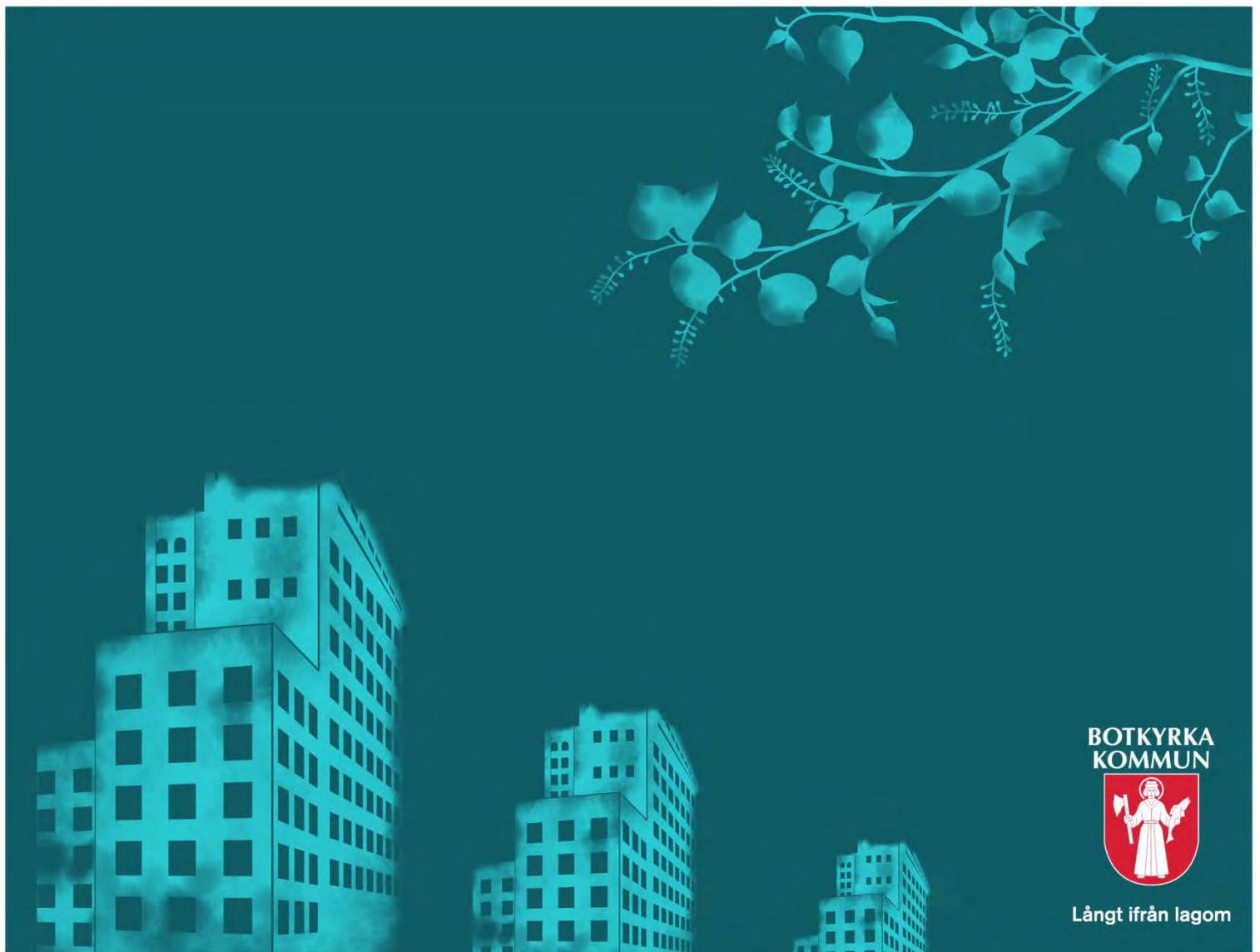
Bilaga

Tekniska nämnden, Delårsrapport 2

Expedieras till
Text

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Tekniska nämndens Delårsbokslut 2



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Sammandrag – drift och investeringsbudget

Förvaltningen totalt	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016.08	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse
Verksamhetens intäkter(+)	504	703	466,5	716,8	707,8	-9
Verksamhetens kostnader (-)	-514,5	-696	-426,8	-717,6	-703,5	14,1
Nettokostnad (+/-)	-10,5	7,5	39,7	-0,8	4,3	5,1
Nettoinvesteringar (+/-)	-199,2	-325	-186,6	-599,2*	-446,1	153,1

*enligt Ettårsplan 2016.

Kommentar utfall och prognos 2016

Det ekonomiska utfallet för det andra tertialet pekar på att avvikelsen för helåret 2016 bedöms bli + 5 145 000 kronor jämfört med beslutad budget samt tidigare godkänt överdrag med 847 000 kronor. Samtliga verksamheter utom förvaltningsledningen prognostiserar att klara året budget. Under tertial 2 har förvaltningen arbetat med att ta fram budget och mål enligt kommunens nya budgetmodell. Det har tagit mycket tid i anspråk från många på förvaltningen, både chefer och handläggare.

Verksamhetsresultat	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2015	2016-aug	2016-aug	2016-aug	2016	2016	2016
tkr	netto (+/-)	kostnader (-)	intäkter(+)	netto (+/-)	netto (+/-)	netto (+/-)	netto (+/-)
Tekniska nämnden	-587	-224	0	-224	-500	-500	0
Förvaltningsledning	-5 287	-4 694	27	-4 667	-3 961	-5 393	-1 432
Ekonomi	1 867	-4 818	7 780	2 962	4 114	4 114	0
Lokalförsörjning och fastighet	116	-245 453	278 665	33 212	-500	826	1 326
VA verksamhet	5 434	-73 557	79 390	5 832	0	2 458	2 458
Städverksamhet	749	-42 048	40 996	-1 052	0	260	260
Teknik och logistik	5 217	-56 013	59 643	3 630	0	2 533	2 533
Summa tkr	7 509	-426 807	466 537	39 694	-847	4 298	5 145

Se även sidorna 32-33 i delårsrapporten för specifik redovisning (resultaträkning) per verksamhet.

Kommentar utfall och prognos 2016 per verksamhet

Förvaltningsledning och ekonomi

Ekonomienheten prognostiserar ett helårsresultat i nivå med budget.

Avvikelsen inom förvaltningsledningen prognostiseras till – 1 432 000 kronor. Underskottet beror på omfattande och oväntade utredningar som en konsekvens av faktureringarna för arbeten enligt elektriska nämndens myndighetskrav samt kartläggning av ekonomifunktionen. Vidare har en kunskapsöversikt tagits fram för att införa ny avskrivningsmetod enligt myndighetskrav. Även kostnaderna för att ta hand om 416 skolungdomar i sommarpraktik har belastat förvaltningsledningen.

Fastighet och lokalförsörjning

Inom fastighet och lokalförsörjning beräknas bli positiv med 1 326 000 kronor. Vid årsskiftet 2015/2016 noterades att en leverantör under 2015 fakturerat för arbeten som inte hade utförts. En utredning genomfördes och leverantören krediterade därefter fakturor som var fel. Eftersom bokslutet var avslutat bokfördes dessa 2016. Ingående balans för verksamheten blev därför 4 500 000 kronor. Den verkliga avvikelsen räknat på helåret 2016 innebär ett underskott för verksamheten, – 3 174 000 kronor.

Större oväntade händelser är bl. a:

- Omfattande vattenskador har uppstått i flera objekt. Bland annat Röda kontorshuset i Tumba, Kassmyraskolan, Trädgårdsstadsskolan, Falkenbergsskolan, förskolan Måsen, Tumba sjukhem samt Fittja gård och mångkulturellt centrum. Skadorna har medfört att tak har lagts om och i Tumba sjukhem har kök rivits ut.
- Efter besiktning i sporthallar har tre vikväggar bytts ut i Idrottshuset och Eklidsskolan.
- Fönsterbyte har varit nödvändigt på Karsbyskolan.

Vatten- och avloppsverksamheten

Verksamheten inom vatten och avlopp prognostiserar ett budgetöverskott om 2 458 000 kronor.

Tidigare rapporterad tvist om 1 650 000 kronor är nu reglerad och resulterat i en förlikning om 1 000 000 kronor. Denna kommer att belasta investeringsutgifterna. Flera planerade investeringar kommer inte igång på grund av olika orsaker. Utbyggnad av vatten och avlopp i Grödinge är försenad. Överklagandet av projektet Dagvatten Norra avvaktar förvaltningsrättens dom. Vattenledningen mellan Alby-Tullinge har hamnat i vänteläge hos försvarsmakten och Segersjö vattenverk ska utredas mer innan beslut tas för eventuell drift. Sammantaget gör det att investeringsvolymen för 2016 blir förhållandevis lågt.

Städ- och kontorservice

Städ och kontorservice prognostiserar ett mindre överskott på 260 000 kronor som främst förklaras av lägre personalkostnader. Detta som en konsekvens av att vikarier inte varit möjliga att få tag i.

Det finns en viss osäkerhet gällande intäkter då det eventuellt kommer att beställas mer storstädningar under året än budgeterat. Det är också svårt att veta ändringar på objekt då det sker en del förflyttningar av lokaler. Det är också svårt att veta effekten av att evakueringar sker inom vissa lokaler på Ekvägen och i kommunalhuset. Inom förskoleverksamheten sker ombyggnader, rivningar och nybyggnader, vilket också gör det svårt att se hur det påverkar städverksamheten. Pågående renovering av kommunalhuset är något som förmodligen kommer att påverka både intäkter och kostnader.

Teknik och logistik

Verksamhetsrådets helårsprognos pekar på ett överskott på 2 533 000 kronor. Bakgrunden är att gata/park verksamheten ökad mer försäljning och kommunens verkstad har ökad beläggningsgrad och ökad debiterbar tid. Verksamheten fordon och maskin lämnar ett bättre resultat än budget då viss försäljning av fordon ägt rum, ett aktivt förvaltande av fordonsflottan samt en löpande översyn av finansieringskostnader för fordon. Detta är ett arbete som gett gott resultat och som planeras att fortsätta under 2017 med målet att sänka kommunens kostnader för fordonsfinansiering. Detta innebär att vissa verksamheter kommer att få sänkta hyreskostnader från och med hösten 2016.

Mot bakgrund av den mycket varma och snöfattiga vintern kommer full reglering avseende vinterväghållning att genomföras till samhällsbyggnadsförvaltningens favör. Full reglering av vinterväghållningen innebär en återbetalning om cirka 1,5 miljoner kronor. För verksamheten innebär detta uteblivna kostnader för entreprenörer, lägre kostnader för halkbekämpningsmaterial såsom sand och salt samt lägre personalkostnader.

Priset avseende städuppdraget i Alby/Fittja har reglerats till samhällsbyggnadsförvaltningens fördel med ett belopp om cirka 900 000 kronor på årsbasis. Bakgrunden till denna reglering är slopat krav om färdig städning av Fittjas centrala delar till klockan 07.00 under helger och övriga röda dagar.

Transportcentral och verkstad: följer budget enligt plan.

Fordon och maskin: följer i stort budget enligt plan.

Rekrytering och kompetensutvecklingsplan

Under det första tertialet har en ny bemanningsplan tagits fram och rekryteringar till tjänsterna intensifierades under våren och sommaren. Detta som en åtgärd för att skapa goda förutsättningar framåt för en god och stimulerande arbetsmiljö. Resultatet av tidigare bedömt rekryteringsbehov om 16 tjänster är att 12 nya medarbetare rekryterats. För att introducera våra nya medarbetare finns program som bland annat innebär faddersystem.

Förvaltningen har arbetat fram en gemensam kompetensutvecklingsplan som under hösten 2016 innebär fortsatt utbildning och översyn av delegationsordningen, värdegrundsarbete, systematisk arbetsutbildning, utbildning om tjänsteskrivelser, slutredovisningar avseende investeringsprojekt. Vidare har en kunskapsöversikt tagits fram som syftar till att stödja övergången till en ny avskrivningsmetod. I samband med planerade pensionsavgångar kommer ersättningsrekrytering ske i god tid. Detta för att erfarenheter från medarbetarna ska tas tillvara.

Nämndens mål och åtaganden 2016

Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Åtagande

Tekniska nämnden ska i samband med bygg- och anläggningsprojekt ta fram kommunikationsplaner som anpassas efter behovet.

De informations och dialog insatser som prioriteras inom vatten- och avloppsverksamheten under 2016 är följande:

- Dagvatten norra projektet
- Upprustning av Maden
- Utbyggnad av Kagghamra, Sibble.
- Ny läggning av huvudledning till Grödinge vid Prinsens väg
- Ny läggning av vatten- och avloppsledningar till Lindhov
- Information om uppströmsarbete av föroreningar som går till Himmerfjärdsanläggningen i södra Botkyrka.

Uppföljning delår 2

Avvikelser

Dagvatten norra projektet

Dagvatten Norra har blivit förskjutet. Upphandlingen har tidigare blivit överklagad. Resultatet av överklagan innebär att nytt tilldelningsbeslut om upphandlingen skickades i slutet av april. Även det nya beslutet överklagades vilket innebär att projektstarten måste avvakta förvaltningsrättens beslut. En kommunikationsplan för projektet finns upprättad.

Dessa projekt löper enligt plan

Upprustning av Maden

Byggnation av gångvägar, flytbro samt flytbrygga vid dagvattenparken Maden har byggts ut enligt plan. Tillkommande arbeten är byggnation av bollplank för Tullinge tennisklubb vid Maden samt förlängning av gångväg inom dagvattenparkens område. Belysningsarbeten har pågått under sommaren och färdigställs under september. Samarbete har skett med flera kommunala förvaltningar och Naturskyddsföreningen och invigning kommer att ske den 3 oktober. En kommunikationsplan har tagits fram.

Utbyggnad av Kagghamra, Sibble.

Under året har det varit fortsatta möten med boende och vägföreningar. Det finns nu ett speciellt telefonnummer för projektet vatten- och avlopp i Grödinge samt ett ärendehanteringssystem i projektet där all kommunikation med varje fastighetsägare loggas. För att underlätta för de boende att ställa frågor planeras en bemannad informationsbod att ställas i Kagghamra. Anbud för Kagghamra har inkommit och utvärdering pågår. Avsikten är att arbetena ska komma igång under oktober/november.

Ny läggning av huvudledning till Grödinge vid Prinsens väg

Ett informationsbrev skickades ut i god tid till berörda fastighetsägare. Arbetet beräknas bli klart i vår.

Ny läggning av VA-ledningar till Lindhov

Ett informationsbrev har skickats ut till berörda i området kring Lindhovs gård. I brevet finns information om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Lindhovs gård samt en förfrågan till övriga hushåll om intresset för att ansluta sig till kommunalt vatten- och avloppsnät. Nämnden har beslutat att fortsätta utbyggnaden av vatten och avlopp. Ny kommunikation kommer att ske till berörda fastighetsägare.

Information om uppströmsarbetet

Information om uppströmsarbete av föreningar som går till Himmerfjärdsanläggningen i södra Botkyrka. Avdelningen har nu påbörjat det spännande uppströmsarbetet som innebär att miljögifterna ska stoppas redan vid källan. Arbetet följer ett årshjul med tydliga informationskampanjer som riktar sig till alla invånare och verksamheter i kommunen. Under hösten har aktiva träffar skett med vissa intresserade skolor för att utvärdera och förbättra dialogen vid SYVAB besöken.

Riktade kampanjer

Kretsloppstävlingen, Världsvattendagen och Stora Biltvättarhelgen har genomförts. Just nu sker en inriktning mot eleverna i Botkyrka kommun. Syftet är att väcka intresset för att åka på studiebesök till Himmerfjärdsanläggningen. Det unga är mer mottaglig med att förändra och förstå vikten av att göra rätt. När vi eleverna, när vi även deras nära och kära med budskapet om att alla är en del av det eviga kretsloppet.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Nämndmål

Tekniska nämnden åtar sig att arbeta tillsammans med samhällsbyggandsnämnden för tillgänglighet som mänsklig rättighet. Hinder, såväl strukturella som fysiska, ska avlägsnas för att undvika diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Tillgängligheten till de byggnader och anläggningar som nämnden ansvarar för ska förbättras.

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Tillgänglighet: Andel uppdaterade områden / anläggningar av 150 objekt	-	-	

Kommentarer: redovisning av nämndmålet sker i bokslutet.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Nämndmål

1. De kommunala verksamheterna ska ha lokaler som är anpassade för verksamheten och sunda att vistas i.
2. Förbättrade metoder i halkbekämpning av gång- och cykelbanor i syfte att öka tillgänglighet

Mätbart mål	Antal 2015	Mål 2016
Felanmälningar: Antal felanmälningar på lokaler, byggnader och mark ska minska med 20%		-20%
20% färre felanmälningar på gång- och cykelvägar där sopsaltning används		-20%

Indikator

År	Antal 2015	Mål 2016
Förhållandet mellan fastighetsronderingar och felanmälningar >1		

Nämndmål

De kommunala verksamheterna ska städas enligt Botkyrkas beslutade städstandard.

Mätbart nämndmål

År	Antal 2015	Mål 2016
Antal kvalitetskontroller	116	1 ggr/objekt /år

Uppföljning delår 2

Försöket med sopsaltning har fallit väl ut. Under den gångna vintersäsongen utvidgades antalet gång och cykelvägar vilka omfattats av sop-saltningen. Det är glädjande att notera att kostnaden för dessa åtgärder blivit lägre än budgeterat. Även att den gångna vintern har varit mild med relativt små snömängder bidrar.

Under vintersäsongen 2014/2015 inkom totalt sett 8 felanmälningar angående halka vid de aktuella sträckorna. Utfallet från vintern 2015/2016 är 2 inkomna felanmälningar vid de aktuella sträckorna. Minskningen motsvara 75 procent färre felanmälningar angående halka.

Städning sker enligt Botkyrkas beslutade städstandard. På några objekt är det inte tillräckligt för att hålla en bra kvalitet och där har städfrekvensen ökats. Det gäller främst på toaletter och entréer där flera skolor har städning två gånger per dag. Det finns några mindre objekt som har speciella lösningar och där den beslutade städstandard inte tillämpas. Detta är då överenskommet mellan kund och städservice.

Sammanlagt ska minst 127 kontroller göras under 2016 och antalet utförda kontroller mellan januari och augusti är 82. Planering finns för resterande kontroller att genomföras under året.

Kontrollerna har i de flesta fall medfört ett godkänt resultat. I de fall resultatet inte är godkänt har en handlingsplan upprättats och extra kontroller genomförts. På några ställen har städinsatsen förstärkts genom att köpa in maskiner. Syftet är att främja en ökad städqualität och samtidigt underlätta städningen för våra städare. Kunderna är överlag nöjda med städresultaten. Ett stort arbete har lagts ner på upphandling av externa städentreprenörer som ska utföra städtjänster åt oss. Fokus har varit att öka kvalitén i syfte att få en bra inomhusmiljö, långsiktigt hållbara lokaler och såklart nöjda kunder.

För närvarande pågår arbete med att ta fram underhållsplaner och investeringsplaner för respektive fastighet inför 2017 års budget. För att uppnå en god grund för det fortsatta analys och planeringsarbetet

ska fastighetsystemet LEB införas. Vidare har särskilda arbetsgrupper bildats för att utveckla kunskapen om systemvaran och kvalitetssäkra information i fastighetssystemet.

Nämndmål

Tekniska nämnden ska förse kommunen med gott och friskt dricksvatten.

Indikator: Vattenkvalitet

Antal vattenprover samt andel vattenprov med tjänlig anmärkning redovisas.

År	Antal vattenprover	Andel vattenprover med anmärkning	%
2012	216	9	4
2013	197	7	4
2014	201	5	2
2015	200	8	4
2016 Mål	201	0	0
2016 T2	126	3	2

Indikator: Vattenförbrukning

Vattenförbrukning/ Antal anslutna kunder. Förbrukning 2011: 76 kbm/invånare.

År	Vattenförbrukning totalt inom kommunen	Debiterat vatten	Förlust %
2012	6 421 000	5 520 591	14
2013	6 604 486	5 520 591	16
2014	6 676 975	5 652 105	15
2015	6 391 373	5 687 697	11
2016 Mål	6 675 000	-	14
2016 T2	4 723 875	3 606 080	31

Uppföljning delår 2

Kvalitetskontroller har genomförts enligt egenkontrollprogram. Inga otjänliga vattenprover har förekommit under perioden januari till och med augusti 2016. Däremot har vi haft några prover med lite höga aluminiumvärden och långsamväxande bakterier. Det är låga värden så det blir tjänligt med anmärkning. Särskild utredning kommer att ske beträffande aluminiumvärdena då de återkommit senaste somrarna. De långsamväxande bakterierna beror på dålig omsättning och här måste vi öka spolinsatsen.

Målområde Framtidens jobb

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Åtagande

Erbjuda upp till fyra platser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder alternativt plats för personer med funktionsnedsättning.

Tekniska förvaltningen åtar sig att tillhandahålla upp till 400 feriepraktikplatser för skolungdomar inklusive erforderlig organisation och resurser för uppdragets utförande.

Mätbart nämndmål

År	Antal 2016	Mål
Antal praktikplatser	416	400

Uppföljning delår 2

Arbete med att ta emot årets feriearbetare har precis avslutas och vi kan konstatera att antalet erbjudna platser var det utlovade. På det stora hela taget fungerade arbete med ferieungdomarna väl, mycket beroende på engagerade samordnare för feriearbetande ungdomarna. Vi kan dock konstatera att kommande år behöver vi inom teknik och logistik stärka upp vår egen organisation med dedikerade kontaktpersoner för handledarna, något som kan bli svårt då en stor del av den ordinarie personalen har semester under den mest intensiva perioden för feriearbetarna.

I slutet av sommaren tog verksamheten gata/park emot ytterligare en person som skall arbetsträna genom arbetsförmedlingens försorg. I och med detta är årets åtagande om att erbjuda minst 3 personer arbetspraktik, arbetsträning med mera uppfyllt.

Städverksamheten ansvar för 3 medarbetare som befinner sig inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har även ett flertal så kallade ”Kom i jobbare” från Arbetsmarknadsförvaltningen. Vi har också tagit emot praktikanter från andra verksamheter.

416 skolungdomar arbetade totalt som feriepraktikanter under sommaren. Förvaltningen rekryterade handledare så att våra unga feriepraktikanter skulle få bästa möjliga stöd och vägledning.

Inom städverksamheten hade man ordinarie personal som handledare. Det har fungerat bra över lag på samtliga objekt där vi hade placerat ungdomarna. Handledarna fick gå en utbildning innan starten som var mycket uppskattad. Det var också ett bra stöd med de två personer som var anställda på vår förvaltning för att ansvara för sommarungdomsprojektet.

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

Åtagande

De kommunala verksamheterna ska ha lokaler och utemiljöer som är anpassade för verksamhetens behov och sunda att vistas i.

Tekniska nämnden ska för kommunens omsorgsverksamhet ha lokaler och utemiljöer som är anpassade och stimulerande för ändamålet.

Mätbart nämndmål

Genom årliga enkäter ska de boendes åsikter mätas och skapa förutsättning för att kommunen erbjuder bra lokaler och boenden på äldreboende.

Åtagande

Tekniska nämnden ska via transportcentralen erbjuda äldre transport till och från hemmet till dagverksamhet. Transport av ”Boken kommer” från biblioteken hem till äldre utförs också av transportcentralen.

Åtagande

Tekniska nämnden ska under året utveckla halkbekämpningsmetoder med sopsaltning vilket bland annat syftar till att öka framkomligheten för både gående och cyklister. Vidare förbättras tillgängligheten/framkomligheten avsevärt för personer med rörelsehinder, rullstorsburna och rollatorer.

Uppföljning delår 2

Under sommaren och hösten fortsätter arbetena med att färdigställa utemiljön vid flera byggprojekt såsom Prästkragen, Duvan och Skogsbacksskolan, liksom många mindre underhållsåtgärder på äldre skolor och förskolor.

”Boken kommer” som många äldre har valt innebär en möjlighet att få hem sin bok. Under senvåren har en ökning skett med 25% nya adresser. Än så länge är det hanterbart med ett till två fordon. Om det ökar i framtiden kan det bli aktuellt med att öka på antalet fordon som kör ut böckerna

En ny mätning av hur våra hyresgäster upplever förvaltningens åtaganden är beställd. Syftet är att undersöka fastighetsavdelningens nivå och hyresgästernas upplevelser av fastighetsavdelningens effektivitet, bemötande och service. Resultaten av denna mätning blir klar under september och redovisas därför i bokslutet.

Målområde Grön stad i rörelse

Mål 8 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva

Nämndmål

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

Mätbart nämndmål

Tekniska nämnden ska varje år redovisa det förvaltade fastighetsbeståndets energiförbrukning. Uppfyller inte byggnaderna kraven som anges i anvisningarna ska detta åtgärdas.

Förbrukningar i fastighetsverksamheten:

Energiförbrukning fastigheter	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Vatten (M3)	300 000	260 000	280 000	300 000	
Fastighetsel (Mwh)	34 000	34 000	41 000	41 000	
Värme (Mwh)	57 000	55 476	53 000	49 000	

Kommentarer: Detta nämndmål redovisas vid helårsbokslutet.

Nämndmål

Tekniska nämnden ska fortsätta energieffektivisera sin verksamhet.

Plan för energisparåtgärder inom fastighet 2016:

Objekt Nr	Objekt	Åtgärd	Belopp	Status	Utförare
851	Kårsby sporthall	Byte av styr	150 000	Planerad	IMS
890	Tre källorsväg 4	Kompletterande åtgärder, utfasning direktverkande el	150 000	Planerad	Rör Expressen
855	Kyrkskolan	Byte av undercentral samt styr	300 000	Planerad	HP RÖR
853	Borgskolan	Injustering värme samt byte av termostater	200 000	Planerad	Rör Expressen
888	Riksteatern	Byte av undercentral	375 000	Beställt	HP RÖR
909	Alby äng	Solkyla	1 000 000	Proj	IMS/Vattenfall
738	Hågelby Vandrarhemmet	Kompletterande åtgärder, utfasning direktv el	163 000	Pågår	Rör Expressen
738	Hågelby Klocktomt	Utfasning av direktverkande el	400 000	Proj	Rör Expressen
849	Tallidskolan	Installation av värmeåtervinning i ventilationen + byte undercentral	2 500 000	Planerad	IMS
713	Ugglan	Byte styr	500 000	Klart	IMS
717	Tunnlandsgården	Genomgång av ventilation	2 000 000	Proj	IMS
706	Tumba gymnasium	Tillkommande styrarbeten från 2015	32 000	Klart	IMS
855	Kyrkskolan	Byte av ventilation till FTX	1 000 000	Sommarlovet	IMS
701	Grindtorpsskolan	Ombyggnad bypass-spjäll	100 000	Sommarlovet	IMS
	Tallidsskolan				
757	Parkhemsskolan	Normanpassning av ventilation	2 900 000	Kvarstår arbete från 2015	IMS

Utöver ovanstående plan byts löpande alla gamla vattenblandare till beröringsfria vattenblandare så att förbrukningen av vatten och energi ska minska.

Energiförbrukning för VA-verksamheten räknat per innevärdare

År	kwh	Personer	Kwh/ person
2012	1 291 374	86 274	15,1
2013	1 339 633	87 580	15,3
2014	1 291 142	88 901	14,5
2015	1 372 213	90 000	14,5
2016 Mål	1 250 000	-	14,4
2016 T1	506 825	-	
2016 T2	877 532	-	

Från 2010 har det varit stora störningar som påverkat Tullinge vattenverks produktion av vatten som exempelvis oljeutsläpp och Perfluoroktansulfonsyra som gjort att vattenverket för närvarande är ur drift.

Nämndmål

Tekniska nämnden ska på sikt nå 100 procent vattenproduktion i Tullingeverket.

År	Producerat vatten tusen m3	Inköpt vatten	Sålt vatten	Utnyttjande grad %
2012	0	879	901	0
2013	0	972	872	0
2014	0	313	283	0
2015	0	400	900	55,6
2016 mål				
2016 T 2	0			

*Målet är att försvarsmakten ger klartecken till att montera kolfilter på Tullinge vattenverk och att markföroreningarna vid Riksten, som innehållet höga halter av högfluorerande ämnens ska tas bort.

Uppföljning delår 2

Förhandlingar och diskussion pågår med försvarsmakten. Förhandlingen handlar dels om finansiering av ny vattenledning mellan Alby och Tullinge, dels om utredning/åtgärdsförslag om det högfluorerade ämnet Perfluoroktansulfonsyra. Förhandlingarna är utsträckta i tid och enligt uppgifter från försvarsmakten har de efter sommaren erhållit ett utkast på utredningen. Eftersom utredningen är omfattande vill försvarsmakten interngranska utredningen innan vi får den tillhanda. Något svar om avtalet för Alby-Tullinge ledningen har vi ännu inte fått.

Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Åtagande

Tekniska nämnden ska under 2016 hyra ett el-drivet fordon som ett Botkyrka företag är generalagent för. Vidare kommer förvaltningen i samarbete med företaget prova olika tekniska lösningar i verklig miljö avseende maskiner för att sköta gata och parkmark.

Uppföljning delår 2

Försöket med el-bil har fortsatt fallit väl ut. Mot bakgrund av detta har vi inför 2017 planerat att genomföra en större upphandling avseende denna typ av el-fordon. Verksamheten gata/park kommer på sikt verka för att ersätta 4-5 större fordon med el-drivna transportfordon.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Åtagande

Tekniska nämnden ska verka för att kulturen frodas. Alla människor ska kunna utöva och ta del av kulturen i våra dagvattenparker på lika villkor.

Uppföljning delår 2

Dagvattenpark Maden är nu klar och invigning blir den 3 oktober.

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Indikatorer (uppgifter saknas då det inte var en indikator 2015)

Indikator	Utfall 2015	Kvinnor	Män	Utfall 2016	Kvinnor	Män
Nöjd medarbetarindex (HME) %						
Sjukfrånvaro %						
Personalomsättning tillsvidareanställda %						
Arbetsuskador och tillbud						
Antal skyddsronder						

Åtaganden

Tekniska nämnden åtar sig att fortsätta arbetet med att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö för alla medarbetare, till exempel genom kvalitetssäkrade, tydliga och kända rutiner samt modern och säker utrustning och bra lokaler.

Åtaganden

Tekniska nämnden åtar sig att arbeta långsiktigt och strategiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare, där alla medarbetare har lika möjligheter till delaktighet och utveckling, för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Åtaganden

Tekniska nämnden åtar sig att organisera arbetet så heltidstjänster kan erbjudas till de som så önskar. Bedriva förebyggande friskvårdsinsatser – i syfte att minska sjukfrånvaron. Anställda i förvaltningen ska ha inflytande över sitt arbete.

Uppföljning delår 2

Indikatorerna i tabellen för mål 12 redovisas i bokslutet.

Rutiner för att arbeta effektivare och höja resultatet

Inom fastighet och lokaler pågår bland annat följande:

- Ett pågår arbete med att förnya hyresgästhandboken.
- Ett nytt moment är att det varje vecka görs en avstämning om upphandlingar.
- Planerade hyresgästdialoger sker regelbundet.
- Planering för arbete med underhållsplaner för objekten pågår.
- Investeringsanalys och analys av framtida hyresnivåer
- Tillgänglighetsarbetet kan starta under året
- Markförvaltning flyttas successivt från fastighet till teknik och logistik
- Fastighet deltar i tidigt skede i exploateringsprojekt

Inom Teknik och logistik pågår följande:

- Regelbundna driftmöten med kommunens markförvaltare.
- Arbete pågår med att arbeta fram nyckeltal för samtliga verksamheter
- Arbete med att upphandla ett fordonsadministrativt system pågår. Fokus är enkelhet och transparens för samtliga verksamheter inom kommunen. Systemet skall också klara av att hantera digitala körjournaler och löpande bränsleuppföljning.
- Samtliga entreprenörer inom vinterväghållning ersätts via GPS-loggad körtid samt att snöröjningsfordons geografiska plats kan ses i realtid.
- Driftverksamheten gata/park har under 2016 helt gått över till ett digitaliserat arbetssätt avseende arbetsorder, tidrapportering och kostnadsföring. Samtliga medarbetare har i dag en smart telefon eller läsplatta.
- Vidare har kommunens fordonsverkstad helt lämnat hanteringen av pappersarbetsorder. All arbetsplanering, materialinköp/hantering och tidskrivning sker numera i realtid vid varje ”mek.-objekt”. Detta har ökat den debiteringsbara tiden för fordonsverkstaden med cirka 25 procent. Detta har i sin tur lett fram till att verkstaden har en ekonomi i balans, något som inte tidigare uppvisades.

Inom städverksamheten pågår följande:

Städverksamheten har gjort stora framsteg vad gäller utvecklingen inom IT området. Samtliga medarbetare har från och med i år en smart telefon. Vi behöver nu utbilda vår personal mer i hur den smarta telefonen kan stödja arbetet. Vi kommer också senarelägga SRY utbildningar (städteknisk utbildning) till 2017 då det inte finns utrymme att genomföra den under hösten.

Vi fortsätter vår satsning på att utveckla metoder och att använda mer ergonomiska redskap. Vårt projekt att skapa ordning och reda i våra städrum pågår och det kvarstår endast några fåtal städrum innan vi är klara.

För att skapa delaktighet är våra medarbetare med och planerar och genomför arbetsplatsträffar. De är även med på sommarplaneringen med storstädningar och semester. Några har varit delaktiga i framtagande av olika checklistor för att underlätta vid exempelvis vikarieintroduktion.

Vi har 2 personer som önskar utöka till heltid. Vi kommer att kunna erbjuda dessa heltidstjänster

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Inom fastighet pågår genomgång av arbetsmiljö rutiner och vilka krav som finns inom verksamheten. Hittills under 2016 har fem planerade skyddsronder av allmän karaktär genomförts samt 3 riktade riskbedömningar inom områdena personlig skyddsutrustning, ensamarbete, skada genom fall, stegar och arbetsbockar samt våld och hot. Samtliga aktiviteter har resulterat i tidsatta handlingsplaner med beskrivna åtgärder, ansvar och färdigdatum som kommer slutföras under året.

Inom vatten- och avloppsverksamheten pågår ergonomiutredning och riskbedömning inom driften genom företaget Feelgood. Rapporterna är ännu inte levererade.

Inom teknik och logistik pågår följande:

Hittills under 2016 har 6 planerade skyddsronder av allmän karaktär genomförts samt 4 riktade riskbedömningar inom områdena ergonomi, ensamarbete, hot och våld samt mätning av exponering för kvartsdamm. Samtliga aktiviteter har resulterat i tidsatta handlingsplaner med beskrivna åtgärder, ansvar och färdigdatum.

Städverksamheten

Satsningen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter. Vi har prioriterat tre arbetsmoment som vi nu gör riskanalyser på tillsammans med en ergonom. Samtliga chefer har haft en två dagars utbildning och under september-oktober är det medarbetarnas tur. Efter denna satsning kommer vi att ha bra förutsättningar för att skapa rutiner och göra det som förväntas av oss i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi kommer under hösten ha en gemensam dag för hela verksamheten där vi återigen har fokus på hälsan.

Handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen

Handlingsplaner utifrån resultat av medarbetarundersökningen har upprättats och planerade åtgärder pågår. Exempelvis pågår måldiskussioner med syfte att skapa en gemensam bild av vårt uppdrag och omgivningens samt egna förväntningar på arbetskamrater och ledning.

Ett generellt förbättringsområde att arbeta med är att redovisa och följa upp våra mål och resultat.

Ett friskt arbetsliv

Vi har inom städverksamheten tagit fram en plan för att öka frisknärvaron. Där tar vi upp, både aktiviteter som är hälsofrämjande, men också ett förhållningssätt där budskapet är att ”Du är alltid saknad”. Flera personer har efter stegräknartävlingen fortsatt med stegräknare och promenerar mer på fritiden.

Vi var ett 30-tal medarbetare samt hela städ – och kontorsservice ledningsgrupp som deltog på en föreläsning, på kvällen efter arbetstid, som handlade om att göra bra val i livet. Om man jämför den totala sjukfrånvaron från augusti 2015 och 2016 så har vi minskat den från 10,4% till 8,5%. Även kostnaden för sjukfrånvaron har minskat.

Vikten och möjligheten till att använda kommunens friskvårdsbidrag är en stående punkt vid samtliga medarbetarsamtal, vilket det varit under ett antal år. Resultatet har inte låtit vänta på sig utan cirka 65 procent av verksamhetens medarbetare använder kommunens friskvårdsbidrag. Vidare har dryga 10 procent av medarbetare använt sig av kommunens cykelbidrag.

Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020

2016 Bibehålla fordon som är av ”fossilfritt slag” samt vara uppdaterad inom området.

Mätbart mål antal gasbilar , Etanolbilar & el batteribilar	Utfall 2012	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Antal fossilfria fordon	64	130	157	162
Procentandel av totalt 160 st	40	81	98	100

Åtaganden

Uppdaterad inom området och se möjligheter till förbättring.

Åtaganden

Antal liter fossilfria drivmedel och procent - andelen ska öka.

Nämndmål

Inköp av fossilfritt bränsle till fordonen skall öka. Exempel på åtgärder som främjar omställningen är biogastankstation.

Vad gäller gasbilar så ska andelen av den totala bränsleförbrukningen öka på lång sikt till 70 procent för biogas samtidigt som att den totala bränsleförbrukningen inte får öka.

Mätbart mål andel drivmedel	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016 delår 1	Utfall 2016 delår 2	Mål 2016
Biogas	6 %	18 %	27 %	29 %	27 %	30 %	31%
Etanol	4 %	4 %	3 %	2 %	1 %	0 %	0 %
Bensin	42 %	31 %	27 %	29 %	26 %	26 %	20 %
Eco-Par	42 %	40 %	30 %	38 %	-	-	7%
Diesel MK 1	8 %	7 %	3 %	3 %	1 %	7 %	1%
Eco-Par bio 100	-	-	10%	38 %	45 %	37 %	41 %

Fossilbränslefri kommunal organisation 2016

Resultatet för tertial 2 ser i stort sett ut som i tertial 1. Biogasen har ökat med två punkter medan ecoparen har minskat med åtta punkter. Anledningen till detta beror på att vi har haft problem med eco-par-tanken. Detta problem är åtgärdat.

Tanken var att under hösten undersöka möjligheterna till att schemalägga tankningarna och på så vis förbättra utfallet gällande gastankningarna. Detta kommer att flyttas fram tills att vi har vårt fordonsadministrativa system på plats. Detta system kommer att förenkla detta arbete avsevärt genom att bland annat ge möjlighet till att följa fordonet beläggning och geografiska verksamhetsområde.

Investeringsuppföljning delår II

Fastighetsverksamheten

3801 Fastighetsnät

Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Inga åtgärder har hittills gjorts under 2016. Ansvaret för genomförandet åligger kommunens IT-enhet.

Verksamhetsområde IT/e avser att vidareutveckla infrastrukturen för den trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommunförvaltning. Det innefattar två områden. Dels att modernisera den centrala infrastrukturen, dels att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund och gymnasieskolor. Syftet är att skapa förutsättningar för att möta behovet från verksamheterna avseende kapacitet, prestanda, tjänster och tillgänglighet inom trådlös datakommunikation samt specifikt stötta skolförvaltningen i deras utvecklingsarbete inom pedagogik med hjälp av IT. Framöver kommer IT avdelningen att presentera en plan över vad pengarna ska användas till inför varje år.

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. För att stärka kompetens inom detta område har en medarbetare anställts från och med den 1 augusti. Rollen innebär att ta fram en handlingsplan hur Botkyrka kommuns fastighetsavdelningen kommer att arbeta med dessa frågor på ett proaktivt sätt.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet.

3805 Förvärv av bostadsrätter

Tekniska nämnden har fått medel för att under året kunna köpa bostäder för Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen behov. Medlen kommer att förbrukas i år. Socialförvaltningen har köpt lägenheter i kv. Tingstorget.

3808 Energisparåtgärder

Fastighetsenheten arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter.

3812 Utbyte av larm

Ett antal av kommunens larm/ passeranläggningar är i behov av uppdatering av ny programvara och i vissa fall ny hårdvara på grund av den förväntade livslängden är uppnådd och att det saknas reservdelar. Nya brandlarm, kombilarm installeras löpande inom budget.

3821 Markinvesteringar

Projektets syfte är att byta ut åldrade belysningsstolpar på kommunens fastigheter. Lokalförsörjnings- och fastighetsenheten ansvarar för cirka 1000 belysningspunkter. En stor del av belysningen utgörs av armaturer med kvicksilverlampor som ljuskällor. Dessa är nu förbjudna att säljas. Förvaltningen och utbildningsförvaltningen samverkar om hur arbetet ska läggas upp för att rusta skolgårdar.

3825 Ekvägen upprustning

Ekvägen 28 och 30

Tekniska förvaltningen tar fram lokalprogram och förfrågningsunderlag för lokalerna.

3826 Reinvesteringar

Reinvesteringar, verksamhetslokaler

Tekniska nämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 9 miljoner för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter. Anslaget är bland annat avsett att användas för utbyten av förslitna fastighetskomponenter som blir aktuella i samband med upprustningar eller ändringsarbeten på lokaler.

3828 Brantbrink IP omklädningsrum

Byggnation av ny omklädningsbyggnad i anslutning till den nya konstgräsplanen. Anledningen är att verksamheten kommer att öka kraftigt när naturgräset byts ut mot konstgräs. Projektet är avslutat. Projektet kommer att slutredovisas under 2017.

3831 Diamanten upprustning

Investeringsmedlen används till en upprustning av Diamanten. Lokalerna behövs som evakueringslokal när flera av Tumbaområdets förskolor kommer att rustas upp under 2016. Verksamheten kommer att börja använda lokalen under september 2016.

3833 Ventilationsombyggnader

Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändringar medfört behov av ventilationsförbättringar.

3839 Övriga fastighetsinvesteringar samt lokalanpassningar

Projektet avser kompletteringsåtgärder på fastigheter av investeringskaraktär. Mindre anpassningar av investeringskaraktär såsom exempelvis flyttning av väggar och efterföljande åtgärder som påverkas av detta. Projektet kommer tillfälligt belastas med kostnader för att kunna färdigställa gården på förskolan Prästkragen, projektnummer 6214. Kostnaderna för arbetena med att bygga klart gården och parkeringen kommer sedan att omföras till projektkontot Prästkragens förskola. Ärendenummer TEF/2016:125.

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 initierade av myndighetsanmärkningar som måste åtgärdas. Arbetet sker i samarbete med utbildningsförvaltningen.

6150 Förskola Riksten nr.4

Byggnation av en ny förskola pågår i Riksten. Investeringsmedel avsatta till tekniska nämnden i 2016-års ettårsplan.

6151 Tingstorget Alby

Kommunfullmäktige medger tekniska nämnden 11 miljoner kronor för köp av bostadsrätt för användning som ett LSS-boende med plats för 6 boenden.

I enlighet med lagen om offentlig upphandling köps den nya bostadsrätten som råyta. Den är alltså inte inredd. För inredning av den tomma bostadsrätten medges ytterligare 11 miljoner kronor för att anpassa lokalen efter vård- och omsorgsförvaltningens behov.

6155 Ersättningsboende Silverkronan

Socialförvaltning har boenden som är inhyrda hos äldreboendet Silverkronan, Tumba. Dessa boende kan inte bo kvar på Silverkronan och nytt boende för dessa behöver arbetas fram.

Ny kostnadsbedömning om 26 miljoner kronor har överlämnats till Socialförvaltningen inför 2017-års budgetunderlag.

6156 Boende komplexa vårdbehov

Unga klienter hos Socialförvaltningen som har komplexa vårdbehov behöver boende.

Ny kostnadsbedömning om 26 miljoner kronor har överlämnats till Socialförvaltningen för 2017-års budgetunderlag.

6157 Gruppboende ersättning av ett befintligt boende

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. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för de som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och behöver sådant boende. Den demografiska utvecklingen mellan 2016-2020 medför ett behov av 6 nya platser inom grupp- och serviceboenden inom LSS. Detta motsvarar ett nytt grupp- eller serviceboende varje år.

6158 Ramavtalsupphandling förskolor

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver för 13 förskolor i norra Botkyrka. Projekteringsarbete för en typförskola har startats och upphandlingsarbetet pågår.

6159 Samariten 1

Projektet avser elsäkerhetsåtgärder samt ett akut omfattande avloppshaveri med läckage av avloppsvatten i Tumba sjukhems kulvertsystem. Projektet är avslutat.

6160 Nya Lövkojan

Nyproduktion av gruppboende om 6 lägenheter i Norsborg. Tidigare färdigställt gruppboende Dynamiten i Broängen har använts som modell. Godkänd slutbesiktning maj 2016. Verksamheten flyttade in i juni 2016. Vård och omsorgsförvaltningen har beställt anpassningar utöver ursprungsbeställningen.

6161 Hammerstaskolan utbyggnad

Utbildningsförvaltningen har beställt rivning av paviljong som är utdömd och en utbyggnad av Hammerstaskolan. Utbildningsförvaltningen har sett över lokalprogrammet och projekteringsarbetet påbörjades i maj 2016. Projekteringsgrupp är upphandlad via upphandlingsenheten.

6162 Evakueringspaviljonger Tunagården

Förskolepaviljonger om 6 avdelningar för utökat behov. Beställningen är pausad från Utbildningsförvaltning för fortsatt utredning.

6163 Fittjaskolan anpassning

I befintliga Fittjaskolan ska cirka 1 800 kvm anpassas för att inrymma en träningsårsskola. Konsekvensanalysen är färdig och slutsatsen blev att ventilationen inte är tillräcklig om man flyttar upp eleverna från plan 1 till plan 2 och plan 3. Styrgruppen har gett i uppdrag till projekteringsgruppen att utreda alternativ placering för träningsårsskolan, utredning pågår.

6164 Tumba gymnasium Skyttbrink

Uppdatering av larm och brandskydd. Larminstallationer vilka utförs med ramavtalsentreprenör pågår. Renovering och verksamhetsanpassningar är i slutfasen, beräknas vara helt färdigställt våren 2017. Renovering sker i samråd med pågående verksamhet.

6165 Evakueringspaviljong Sörgården

Evakueringspaviljonger för dagens förskola Sörgården, 6 avdelningar för evakuering under byggtid, se projekt 6216. Inflyttning skedde sommaren 2015. Slutredovisning sker under 2017.

6166 Förskolepaviljonger Hallunda/Norsborg

Befolkningsökning, evakueringsbehov och ökad täckningsgrad i Hallunda/Norsborg innebär att det kommer att behövas 8 stycken förskoleavdelningar. Beställningen från Utbildningsförvaltningen har förändrats till sju stycken förskoleavdelningar. Beräknas vara färdigställd okt/nov 2016. Upphandlingen är färdig och bygglov är inlämnat i vecka 17.

6167 Förskolepaviljonger Riksten

På grund av ökad befolkningsprognos i Riksten etableras fyra stycken avdelningar för att möta behovet av platser. Arrendeavtal med Rikstens Friluft AB är klart. Tillkommande beställningar från Utbildningsförvaltningen om ytterligare 4 avdelningar kommer.

6168 Förskolan Humlan, renovering

Efter statusinventering har det visat sig att förskolan har omfattande brister med bland annat fuktskador. Återstår att åtgärda kök och administrationsdel och utvändiga anpassningar. Beräknas vara färdigställd sommaren 2017.

6169 Idavall

Projektet avser att uppföra socialboende/träningslägenheter om fyra lägenheter åt Socialförvaltningen. Produktionsarbete pågår och beräknas vara klart våren 2017.

6170 Hågelby upprustning

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen kommer från UBAB. Projekteringsarbetet och upphandlingsarbetet pågår. Delar av produktionsarbete har startats.

6171 Allégården, projektering

Projekteringen avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets nya krav. Projektgruppen har tagit fram olika alternativa lösningar. Anbud från andra upphandlingsomgång har inkommit och utvärderingsarbetet pågår.

6172 Gruppboende Lugnet

En beställning från vård- och omsorgsförvaltningen som avser 6 lägenheter. Projektet är i tidigt skede. Detaljplanearbete pågår, arkeologiska undersökningar pågår.

Med hänsyn till detaljplanearbete och arkeologiska undersökningar är färdigställande tid osäkert.

6173 Gruppboende (Sandstugan)

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppboendestäder. Tidigare budget om 20 miljoner kronor har indexuppräknats till 26 miljoner och lämnats till 2017-års budgetunderlag.

6174 Tumba Gymnasium-lokalanpassning

Utbildningsförvaltningen har beställt renovering av mindre och skiftande karaktär, vissa stammar byts, belysning ses över, målning och ventilation ses över. Mindre planändring och anpassning av larm och golvbyte. Projektet är klart och kommer att slutredovisas under 2016.

6175 Stendalsvägen 61 Stigbygeln

Beställning från Vård och omsorgsförvaltningen. Tidigare LSS boende för barn byggs om till LSS boende för vuxna. Detta innebär ny planlösning som ger 5-6 fullvärdiga lägenheter. Tidigare budget om 20 miljoner kronor kr indexuppräknats till 22 miljoner kronor och lämnats till 2017-års budgetunderlag. Verksamheten har bestämt att det ska bli 6 fullvärdiga lägenheter med tillbyggnad. Produktionsarbete pågår och beräknas vara färdigställt våren 2017.

6176 Förskolepaviljonger i Alby

Utbildningsförvaltningen har beställt förskolepaviljonger för ökat behov av förskoleplatser i Alby. Projektet är klart och kommer att slutredovisas 2016.

6177 Förskolan Lysmasken

Nybyggnaden av Lysmasken planeras att börja 2016. Byggnaden var i så dåligt skick att planerad renovering inte blev aktuell. Förskolan Lysmasken revs under 2015. Genomförandebeställningen är under utredning hos utbildningsförvaltningen.

6178 Förskolan Granen

Förskolan Granen har rivits och ersätts med en ny byggnad lika tidigare enligt "Violen" modellen. Ytterligare investeringsmedel blev beviljade i slutet av mars. Produktionsarbete pågår.

6179 Fittja sporthall

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2016.

6180 Förskolepaviljonger Tallidsskolan

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2016.

6181 Förskolepaviljonger Brunnaskolan

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2016.

6182 Tullinge Idéhus

Kommunfullmäktige har beslutat att avsluta projekteringen av Tullinge idéhus. KS/2016:512
Nedlagda projekteringskostnader om cirka 15 miljoner kronor är nedskrivna.

6183 Falkbergsskolan, Upprustning

Styrgruppen har beslutat att projektkonto 6183 ska avslutas och nytt projektkonto ska öppnas. I nya projektet ska nya investeringsmedel äskas. Idén om att vissa delar av Tullinge Idéhus ska integreras i Falkbergsskolan diskuteras.

Ny kostnadsbedömning har överlämnats till Utbildningsförvaltningen och finns med i 2017-års budgetunderlag. Kostnadsbedömningen uppgår till 197 miljoner kronor.

6187 Tornet vård- och omsorgsboende

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2016.

6200 Förskola Vega, Riksten

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete pågår. Förfrågningshandlingar har varit klara sedan juni 2015 men i avvaktan på köp av tomt och antagande av detaljplan är projektet vilande.

6203 Förskola Vårsta

Beslut har fattats att man ska bygga en förskola i Vårsta. Fastighetsavdelningen avvaktar en ny detaljplan för området innan byggnation kan ske.

6206 Björkhaga skola

Avser om- och nybyggnation. Programarbete klart. Systemhandlingskedje inlett. Skolan måste byggas om i etapper eftersom verksamhet kommer att pågå under byggtiden.

Första etappen som är en multisportplan som ersätter nuvarande grusplan genomförs i sommar. På grusplanen kommer en nybyggnad att uppföras. Tidplanen sträcker sig till augusti 2020. En ny kostnadsbedömning har gjorts underlaget och finns med i 2017-års budgetunderlag. Den totala kostnadsbedömningen uppgår till 360 miljoner kronor.

6207 Förskolepaviljonger Brunna

Under sommaren 2013 etablerades förhyrda paviljonger vid Brunnaskolan som evakueringslokaler för förskolan Violen när den byggs om. Etableringen av paviljongerna är klar. Slutredovisning kommer att göras under 2016.

6209 Äldreboende Norsborg

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

Tornets tidigare budget har indexuppräknats och andra okända faktorer har tagits hänsyn till. En ny kostnadsbedömning har överlämnats till Vård och omsorgsförvaltningen som underlag för 2017-års budget. Den totala kostnadsbedömningen uppgår till 144 miljoner kronor.

6214 Förskolan Prästkragen

Projektet avseende lokalerna har slutförts och kommer att slutredovisas under 2016. Finplaneringsarbete ska genomföras under 2016 och 2017. För färdigställande av utemiljön behöver investeringsramen utökas. För att arbetena ska pågå under hösten finns separat beslut avseende detta inom projektkontor 3839.

6216 Förskolan Sörgården

Produktionsarbete för nya förskolan Sörgården pågår. Inflyttning beräknas till juni 2017.

6226 Storstretsskolan ombyggnad+upprustning

Storstretsskolan hus C är färdigställt och verksamheten använder lokalerna sedan augusti 2014. Hus A och B (Skogbacksskolan) är klar och verksamheten använder lokalerna sedan juli 2015. Under renovering och byggnation har oförutsedda åtgärder påträffats vilket har medfört fördyringar i projektet.

6247 Skola Riksten etapp 1 och etapp 2

Byggnation av etapp I, avseende ny F-9 skola blev klar till höstterminen 2013. Etapp2 har nu en godkänt slutbesiktning och inflyttning har skett under maj/juni 2016.

Projektet har medgetts ett tilläggsanslag om 3,5 miljoner kronor för att åtgärda yttre vatten- och avloppsledningar för Rikstens skola.

6254 Violen

För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att utreda olika alternativ avseende befintliga förskolan Violen. Byggnadsarbetena började i juli 2013 och byggnationen är slutbesiktigad. Diskussion pågår med entreprenör om tillkommande arbeten som kan påverka slutprognosen. Utbildningsförvaltningen har i sin budget avsatt en miljon kronor för projektet Violen. En miljon kronor ska avräknas från slutkostnadsprognosen.

För närvarande finns en rättslig tvist med entreprenören om hur kostnader ska slutligen regleras.

6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering

Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entréer och nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktningen är inte godkänd. Överdrag på cirka 4 miljoner kronor avser nödvändig omputsning av fasad.

6296 Alby fritidsgård

Ombyggnad av socialförvaltningens före detta lokaler i Alby till fritidsgård, föreningsverksamhet och verksamhet för unga vuxna. Ombyggnaden är klar och verksamheten har flyttat in juli 2015. Slutredovisning kommer att göras under 2016.

6298 Förskola Albydalen-Tranan

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". Projekteringsfasen är avslutad och projektet har övergått i produktionsfasen. Byggnationen beräknas vara färdigställd vintern 2016.

Övriga uppdrag som tekniska förvaltningen stödjer:

Fittja vård- och omsorgsboende

Byggs av centrumägarna. Förvaltningen bevaka Vård- och omsorgsförvaltningens intressen. Vidare bevakar att Botkyrka kommuns projekteringsanvisningar följs. Upphandlingsenheten bevakar att Lagen om offentlig upphandling följs.

Konsthall och bibliotek Tumba C

Förvaltningen bistår med granskning av kalkyler, bevakning av hyressättning med mera.

Konsthall Fittja C

Förvaltningen bistår med granskning av kalkyler, bevakning av hyressättning med mera.

Nya Kommunhuset

Förvaltningen bistår med beslutsunderlag för placering, inventering och beläggningsutredning.

Vårsta detaljplan

Förvaltningen medverkar med framtagande av detaljplan för vård- och omsorgsboende, förskola och bostäder.

TEKNISKA NÄMNDENS REDOVISNING AV INV									
2016-08-31									
Projektets kod och benämning	Ansvarig	Beställare	Årsbudget 2016 inkl. ombudget.	Betalningar jan-aug 2016	Helårsprognos för 2016	Avvikelse prognos mot budget	Utfall totalt Data fr.o.m. 2005.		
3801 Fastighetsnät	Fast.chef		-3 000 000	-241 500	-3 000 000	0	-1 850 779		
3802 Tillgänglighet	Fast.chef		-2 000 000	-214 094	-2 000 000	0	-11 081 753		
3803 SBA-projektet åtgärder	Fast.chef		-3 000 000	0	0	3 000 000	-10 135 553		
3805 Förvärv av bostadsrätter	Fast.chef		-8 000 000	0	-8 000 000	0	-5 769 900		
3808 Energisparåtgärder	Henrik		-8 000 000	-3 014 206	-8 000 000	0	-46 556 814		
3812 Utbyte av larm	Lars C.		-3 000 000	-1 010 289	-3 000 000	0	-8 509 588		
3821 Markinvesteringar	Annelie S.		-3 607 956	-785 717	-3 607 956	0	-2 177 761		
3823 Skolgårdsåtgärder	Annelie S.		-320 000	0	-320 000	0	0		
3825 Ekvägen upprustning	Fast.chef		-5 000 000	0	0	5 000 000	0		
3826 Reinvesteringar	Fast.chef		-9 000 000	-5 334 027	-9 000 000	0	-5 334 027		
3828 Brantbrink IP omkl rum	Kent W		-3 500 000	-3 589 915	-3 589 915	-89 915	-3 589 915		
3830 Brunna 2 avd. etapp 4	Jakob		-1 500 000	-1 253 730	-1 500 000	0	-9 225		
3831 Diamanten upprustning	Kent W	UF	-2 000 000	-1 124 737	-2 000 000	0	-1 151 389		
3833 Ventilationsombyggnader	Henrik		-4 000 000	-2 589 355	-4 000 000	0	-27 994 808		
3839 Övriga fastighetsinvesteringar	Lars C.	UF ?	-2 500 000	-855 687	-2 500 000	0	-15 922 538		
3840 Garantibesiktningar	olika			-39 515	-39 515	-39 515	-842 556		
3844 Köksombyggnader	Lars C.	UF	-20 000 000	-814 326	-100 000	19 900 000	-71 252 452		
Summa sid 1 fastighetsenheten			-78 427 956	-20 867 098	-50 657 386	27 770 570	-212 179 058		
Långa bygginvesteringar som också redovisas och följs upp i beslutsstödsystemet									
Projektets kod och benämning	Proj. ledare	Beställare	Totalbudget	Betalningar jan-aug 2016	Helårsprognos för 2016	Prognos mot projektets totalbudget	Utfall totalt data from 2008	Avvikelse prognos mot projektets totalbudget	Adress
6150 Förskola Riksten nr.4	Peter	UF	-54 000 000	0	0	-54 000 000	0	0	
6151 Tingstorget, Alby	Peter	VOF	-22 000 000	0	0	-22 000 000	0	0	
6153 Riksteatern	Peter		-6 000 000	0	-3 500 000	-6 000 000	0	0	
6154 Resurscenter ers Näktergalen	Peter	AVUX	-30 000 000	0	-200 000	-30 000 000	0	0	
6155 Silverkronan, ersättning	Jakob	SOC	-12 000 000	0	0	-26 000 000	0	-14 000 000	
6156 Boende, komplexa vårdbehov	Jakob	SOC	-12 000 000	0	0	-26 000 000	0	-14 000 000	
6157 Gruppboende ersättn av ett befintligt	Lars C.	VOF	-20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0	
6158 Ramavtalsupphandling förskolor	Lars C.	UF	-14 200 000	-765 333	-1 300 000	-14 200 000	-765 333	0	olika adresser
6159 Tumba sjukhem Samariten 1	Lars C.		-13 652 125	-527 315	-527 315	-10 959 573	-10 959 573	2 692 552	Samaritvägen 12 i Tumba
6160 Nya Lövköjan	Lars C.	VOF	-20 000 000	-10 124 916	-10 500 000	-21 500 000	-20 880 833	-1 500 000	Tomtbergavägen 323
6161 Hammerstaskolan utbyggnad	Jakob	UF	-17 000 000	-112 303	-150 000	-17 000 000	-118 623	0	Hallundavägen 199
6162 Evakueringspaviljonger Tunagården	Jakob	UF	-7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	Samaritvägen 6 i Tumba
6163 Fittaskolan anpassning	Jakob	UF	-45 000 000	-595 750	-750 000	-45 000 000	-1 060 303	0	Stökhagsvägen 1 Fittja
6164 Tumba gymnasium Skyttbrink	Peter	UF	-6 000 000	-98 762	-5 000 000	-6 000 000	-268 167	0	Utbildningsvägen 2 Tumba
6165 Evakueringspaviljong Sörgården	Jonny W	UF	-5 000 000	-832 981	-4 520 460	-5 000 000	-4 520 460	0	Önnemovägen 97 Tullinge
6166 Förskolepaviljonger Hall/Norsborg	Peter	UF	-7 000 000	-284 168	-7 000 000	-7 000 000	-444 093	0	Violen parken i Hallunda
6167 Förskolepaviljonger Riksten	Peter	UF	-5 000 000	-47 723	-5 000 000	-5 000 000	-110 138	0	Bredvid Rikstens skola i Tullinge
6168 Förskolan Humlan	Kent W	UF	-34 000 000	-8 461 747	-10 000 000	-34 000 000	-25 459 112	0	Vårdshusvägen 5 Fittja
6169 Idavall	Jakob	SOC	-6 000 000	-96 404	-2 000 000	-6 000 000	-511 590	0	Tomtbergavägen Norsborg
6170 Hägelby upprustning	Peter	UBAB	-40 000 000	-26 000	-4 000 000	-40 000 000	-81 695	0	Hägelby Gärd
6171 Allégården	Jonny W	VOF	-88 000 000	-2 460 003	-5 000 000	-126 000 000	-3 177 583	-38 000 000	Tumba
6172 Gruppboende Lugnet	Jonny W	VOF	-20 000 000	-395 890	-1 400 000	-22 000 000	-565 782	-2 000 000	Lugnets väg Norsborg
6173 Gruppboende Sandstugan	Joni	VOF	-20 000 000	0	0	-26 000 000	0	-6 000 000	
6174 Tumba Gymn-lokalanpassning	Peter	UF	-2 000 000	-4 000	-4 000	-1 828 427	-1 828 427	171 573	Utbildningsvägen 2 Tumba
6175 Stendalsvägen 61 Stigbygelin	Jakob	VOF	-20 000 000	-578 660	-9 000 000	-22 000 000	-1 476 935	-2 000 000	Tullinge
6176 Förskolepaviljonger i Alby	Lars C.	UF	-3 500 000	0	0	-3 478 098	-3 478 098	21 902	Alhagsvägen Alby
6177 Förskolan Lysmasken	Peter	UF	-35 000 000	-34 354	-100 000	-35 000 000	-1 176 773	0	Pokalvägen 2 Fittja
6178 Förskolan Granen	Jakob	UF	-50 000 000	-14 937 988	-40 000 000	-50 000 000	-16 121 718	0	S:t Mikael's väg 4 Norsborg
6179 Fittja sporthall	Kent W	KoF	-8 000 000	-1 140 019	-1 140 019	-8 618 415	-8 618 415	-618 415	Stökhagsvägen 3 Fittja
6180 Förskolepaviljonger Tallidsskolan	Jakob	UF	-5 500 000	0	0	-4 579 076	-4 579 076	920 924	Tre Pjors väg Fittja
6181 Förskolepaviljonger Brunnaskolan	Jakob	UF	-1 800 000	-6 400	-6 400	-1 956 283	-1 956 283	-156 283	Humlevägen 2 Hallunda
6182 Tullinge idéhus	Jonny W	KLF	-92 000 000	-3 865 792	-3 865 792	-15 079 047	-15 079 047	76 920 953	Tullinge Centrum
6183 Falkbergsskolan	Peter	UF	0	-180 796	-200 000	-1 990 458	-1 990 458	-1 990 458	Östamvägen Tullinge
6187 Tornet vård- och omsorgsboende	Jonny W	VOF	-133 500 000	-116 485	-150 000	-115 000 000	-112 294 082	18 500 000	Tomtbergavägen 361
6200 Förskola Riksten-Vega	Jonny W	UF	-55 000 000	-50 691	-55 000	-55 000 000	-1 555 378	0	Riksten Tullinge
6203 Förskola Värsta	Peter	UF	-2 000 000	-6 346	-50 000	-2 000 000	-132 312	0	
6206 Björkhaga skola	Jonny W	UF	-205 000 000	-4 080 747	-6 000 000	-360 000 000	-4 342 173	-155 000 000	Högrinksvägen 4 Tumba
6207 Förskolepaviljonger Brunna	Jakob	UF	-2 100 000	0	0	-2 161 309	-2 161 309	-61 309	Humlevägen 2 Hallunda
6209 Äldreboende Norsborg	Jonny W	VOF	-125 000 000	0	0	-144 000 000	0	-19 000 000	
6214 Prästragen	Peter	UF	-35 000 000	-1 600	0	-38 000 000	-36 117 177	-3 000 000	Borgvägen 12 Hallunda
6216 Sörgården	Jonny W	UF	-62 000 000	-32 532 625	-40 000 000	-67 000 000	-40 690 278	-5 000 000	Önnemovägen 97 Tullinge
6226 Storvetsskolan omb+upprustning	Lars C.	UF	-108 500 000	-418 369	-418 369	-117 395 686	-117 395 686	-8 895 686	Ödlingsvägen 36
6247 Skola Riksten	Lars C.	UF	-259 980 000	-13 649 429	-14 500 000	-259 980 000	-249 171 515	0	Riksten 9:2
6254 Violen	Lars C.	UF	-30 000 000	-186 151	-200 000	-35 000 000	-34 466 688	-5 000 000	Linvägen 18
6257 Tullinge Gymn. Fasadenovering	Lars C.	UF	-6 000 000	0	0	-10 187 131	-10 187 131	-4 187 131	Alfred Nobels Allé 206
6296 Alby Fritidsgård	Peter	KoF	-29 600 000	0	0	-30 396 910	-30 396 910	-796 910	Albyvägen 7 Alby
6298 Förskola Albydalen-Tranan	Peter	UF	-98 000 000	-30 440 529	-46 358 000	-98 000 000	-78 048 734	0	Albyvägen 22 Alby
Summa sid 2 fastighetsenheten			-1 819 332 125	-127 060 277	-222 895 355	-1 994 310 413	-842 187 888	-174 978 288	
Summa fastighetsenheten			-1 897 760 081	-147 927 375	-273 552 741	-1 966 539 843	-1 054 366 946	-174 978 288	

Beskrivning investeringar inom vatten och avlopp under delårsrapport 2, 2016

Nedan redovisas investeringsprojekt för avdelningen som ansvarar för vatten och avlopp. Utfall och prognos redovisas med kommentar på varje projekt. En viss omfördelning har skett inom budgetram. Malmtorpsvägen måste vara en felskrivning då det avser en intäkt från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vatten- och avloppsanslutning till Lindhofs gård var inte med i budget utan är ett tillkommande projekt men som ryms inom budgetram. Prognosen blir lägre än budget då alla stora projekt inte hinns med under året.

3900 Slättmalm

Tekniska nämnden håller på att projektera samt bygger ut vatten- och spillvatten till Kagghamra, Eldtomta och Sibble ur ett hälso- eller miljömässigt perspektiv. Botkyrka kommun har skrivit plankostnads- och ramavtal med HSB för bostäder vid Slättmalm i Vårsta.

Det är nödvändigt att samförlägga dessa båda investeringar för att gynna exploateringen av nya bostäder i området. Tekniska nämnden har därför äskat 5 miljoner kronor för en ny servis av vatten och en ny spillvattenledning till det nya bostadsområdet. Vi håller nu på att påbörja projektering av detta projekt ihop med VA-utbyggnad Grödinge. Projektet hinns inte med i år utan flyttas till 2017.

3902 Malmtorpsvägen

Projektet är i princip färdigt. Några återställningar kommer att ske i höst. En intäkt 5 miljoner kronor har kommit från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

3903 Huvudvattenledning Sandstugan, Uttran - Tumba

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan ovanför grusgropen i området vid Uttrans sjukhus och grustaget. Planarbetet syftar till att möjliggöra cirka 250 nya bostäder fördelade på både småhus och lägenheter. En stor del av området ligger inom vattenskyddsområde. Under året har vi sett över olika ledningsalternativ för vatten och håller nu på med genomförandet. Det kommer att dras en ny huvudmatning från Stockholms Vattens ledning i Salem(Söderby) och förse området med en ny vattenledning. Huvudvattenledningen förslås sedan förlängas till Tumba i år för att förstärka vattendistributionen till norra Tumba. Prognosen sänks då omfattningen blir mindre än tidigare plan. Det finns risk för att vissa arbeten återstår efter 2016.

3904 Utbyggnad av Vatten och avlopp i Grödinge

Kagghamra: Upphandling pågår och planerad byggstart är under oktober 2016. Beräknad byggtid 2 år. Kostnads kalkylen ligger på cirka 55 miljoner kronor.

Sibble: Undersökning och kartläggning av befintliga avloppsledningar pågår. Därefter kan vi ta ställning till hur stor insatsen blir i Sibble. Förhoppningen är att detaljprojekteringen kan starta i höst.

Överföringsledningen: Första etappen mellan Eldtomta/Viad och Kagghamra detaljprojekteras nu. Markförhandlingar påbörjas när exakt sträckning är fastställd. Upphandling av entreprenör uppskattas kunna ske under hösten med byggstart vinter/vår 2017. Andra etappen mellan Kagghamra och Vårsta är inte lika långt kommen i projekteringen. Flera olika anledningar finns såsom kontakt med Trafikverket om vägflytt vid Grödinge kyrkby, fornlämningar, miljö & tillståndsfrågor, markfrågor, schaktfritt byggande på vissa sträckor. Troligtvis upphandling våren 2017 med byggstart hösten 2017. Grusad gång- och cykelväg byggs ovanpå vatten- och avloppsledningarna längs med väg 569. Prognosen för genomförda investeringar i år sänks och medel förs över till 2017.

3905 Dagvattenhantering

Upprustningen av Maden blir färdigställd under september, viss överskridandet av budgeten då bland annat belysningen blev dyrare än beräknat.

3906 Uppgradera pumpstationer

Det finns för närvarande cirka 60 pumpstationer. Styr- och reglerutrustningen är ålderstigen och måste bytas ut varefter kraven ökar. Följande spillvattenpumpstationer som ska renoveras under 2016.

Tunabergsvägen 1A

Ska totalrenoveras från torrappställda pumpar till dränkbara pumpar, styrskåp, vägg, golv, montera brutet vattensystem, mobilt reservkraftsuttag, nytt handfat med mera.

Slagstavägen 2A

Ska renoveras med nya pumpar som i dagsläget är underdimensionerade och med fel pumphjul, styrskåp ska uppgraderas, golv renoveras, montering av brutet vattensystem, nytt handfat samt frekvensomriktare av typen ”smartrun”.

Vattentryckstegringsstationer som ska renoveras under 2016:

Jaktvägen

Pumparna är i behov av att bytas. Planeras in under 2016.

3907 Dagvattenhantering Norra Botkyrka

Projektet innebär att en dagvattenlösning ska skapas för det utsläpp som finns från befintlig dagvattentunnel som är ett av de större punktutsläppen av dagvatten i regionen i Alby och Fittja. Upphandlingen överklagades av NCC som fick rätt i förvaltningsrätten. Tilldelningsbeslut skickades ut under maj 2016 till NCC som hade det dyrare anbudet.

Besked inkom den 9 maj att ärendet är överprövat till förvaltningsrätten på nytt. Något svar från förvaltningsrätten har fortfarande inte inkommit. Projektet kan beräknas starta tidigast 2017 och avslutas 2019. Projektet är beroende av att vissa moment endast kan utföras en viss tid på året, tidplanen är därför osäker.

Tekniska nämnden har beslutat att det är viktigt att investeringsbudgeten hålls. Omfattningen av projektet kommer därför att minskas i förhållande till budget.

3911 Huvudledning Tumba

Starten av detta projekt får avvaktas eftersom vi inte vet hur det nya området runt Hågelby kommer att se ut. Möte med försvarsmakten har skett den 17 april och de har varit positiva till att betala en ny huvudledning till Tullinge vattenverk. Ledningarna kommer att samförläggas eftersom det blir billigare för båda parter om man gör det samtidigt. Projektkostnaderna är skickade till försvarsmakten och nu väntar förvaltningen på svar från dem. Osäkert om projektet hinner komma igång i år, förhoppningsvis kan projektering/utredning starta under senare delen av 2016.

3913 Reservtrycktank

Vi kommer att skjuta på denna investering och istället genomföra en vattenförsörjningsplan inklusive en nödvattenplan. När detta är klart ser vi bättre vad vi ska satsa på.

3914 Infrastruktur för automatiska vattenmätare

För att öka effektiviteten kommer mekaniska vattenmätare bytas till ultraljudsmätare och ett system som underlättar för kunden att kunna läsa av sina kostnader och följa sin vattenförbrukning införs. De nya vattenmätarna kommer också att kunna larma kunden om det finns läckage i deras ledningsnät eller i fastigheten. Det finns nu kontrakt för systembytet och det innebär att bytet av infrastrukturen för vattenmätarna börjar i Vårsta. Den befintliga e-tjänsten som finns för kunder är redan förberedd för att ge kunden ytterligare mer information om deras förbrukning, kostnader, läckage med mera. I Vårsta går nu signal från 500 mätare av totalt 560 stycken. För 60 mätare måste signalen förstärkas. Ett samarbete pågår med IT om detta. Prognosen för i år blir alltså inte så stor utan större delen av medlen skjuts upp till 2017.

3915 Segersjö vattenverk

Planen är att Segersjö vattenverk ska byggas om för att få möjlighet till vattenproduktion. Önskemålet är att kunna producera vatten för ett avgränsat område. För att säkerställa att rätt investeringar görs tas en övergripande vattenförsörjningsplan fram där kommunens vattenförekomster jämförs utifrån vårt behov. Utredningen kommer att resultera i en åtgärdsplan med prioriteringar. Om en uppstart av Segersjö Vattenverk är prioriterad kommer utredningen att fördjupas och en förstudie med kalkyl kommer att tas fram. Investeringsprojektet kan tidigast komma igång hösten 2017. Syftet med en vattenförsörjningsplan är att säkerställa tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i ett område på lång sikt, dvs. i ett flergenerationsperspektiv.

Utredningskostnaderna nu i höst läggs på driftbudgeten.

3916 Lindhov

Lindhovs gård som är ett gruppboende i kommunal regi har genom åren haft stora problem med vattenkvaliteten. Vattenförsörjningen har varit i enskild ägo och olika metoder har prövats utan framgång. Kommunalt vatten och avlopp har under vintern dragits fram till gården. Projektet fanns inte med i internbudget så det blir en omfördelning inom ramen. Nu kommer ytterligare 10 fastigheter att anslutas till det kommunala nätet. Intresseanmälan har gått ut och det var ett stort intresse till kommunal anslutning.

3917 Sektionering och ventiler

Investeringsmedlen ska användas för att åtgärda bristfälliga ventiler i området Norsborg/Hallunda. Det behövs ett mer samlat grepp då det blir många som drabbas vid avbrott när inte ventiler fungerar. Projektet pågår och budgetbeloppet kommer att överskridas något då det var besvärligare eller mer kostnadskrävande än vad vi planerade.

3919-3920 Mindre utbyggnad av VA-anläggningar

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätning av småhusområden och mindre industrier.

3921-3939 Mindre investeringar

Syftet med investeringen är att underhålla anläggningarna och förnya delar med bristande funktion. En del av investeringsutgiften används för att skapa förnyelsebar energi (solceller) för våra anläggningar. Ramavtal ska tas fram genom upphandlingsenheten. En del av investeringen kommer att användas för att skapa en hydraulisk modell för dagvatten och spillvatten för vissa områden. Konditionen på två av våra vattentorn, Storstreten och Vårsta, har utreds av CBI, under våren/sommaren. När utredning/undersökningen av tornen är klara tas ett åtgärdsförslag fram för 2017.

Ny pumpstation byggs nu i höst vid gångtunnel invid före detta Uttrans station och vi ska också säkra otillåten vattenuttag från brandposter genom att köpa in brandpostlås.

3940-3959 Förnyelse av Vatten och avloppsledningar

Prioriterade ledningar som behöver förnyas har tagits fram och renoveringar utförs, dels i egen regi dels genom entreprenörer, enligt fastställd ram. Pågående projekt är Broängsvägen och Månstorpsvägen. Kärrvägen och Bryggarvägen är planerade projekt. Svalvägen/Trastvägen får skjutas upp.

VA-investeringar tom							
2016-08-31							
Projektkod	Benämning	Redovisning tom 2015	Redovisat totalt tom 2015+2016	Budget 2016 inkl. ombudget.	Redovisat 2016-08-31	Helårsprognos för 2016	Ändring prognos mot budget
3900	Slättmalm		0	-5 000 000	0	0	5 000 000
3902	Malmtorpsvägen	-21 587 247	-16 592 799	-7 000 000	4 994 448	4 900 000	11 900 000
3903	Vattenledning Sandstugan-Tumba	-851 565	-999 367	-25 149 585	-147 802	-13 000 000	12 149 585
3904	Va-utbyggnad Grödinge	-15 829 734	-29 626 929	-97 658 377	-13 797 195	-35 000 000	62 658 377
3905	Dagvattenhantering	-3 002 657	-4 187 566	-2 000 000	-1 184 909	-2 400 000	-400 000
3906	Uppgradering av pumpstn	-15 003 555	-15 554 627	-1 500 000	-551 072	-1 500 000	0
3907	Dagv.hantering norra Botkyrka	-5 895 523	-5 921 278	-112 244 710	-25 755	-25 755	112 218 955
3911	Huvudvattenledning Tumba	-1 642 463	-1 642 463	-23 357 468	0	-500 000	22 857 468
3913	Reservtrycktank		0	-3 000 000	0	0	3 000 000
3914	Fjärrläsning vattenmätare	-179 103	-335 520	-5 000 000	-156 417	-300 000	4 700 000
3915	Segersjö vattenverk		-23 000	-5 000 000	-23 000	-23 000	4 977 000
3916	Va-utbyggnad Lindhov		-960 744	0	-960 744	-2 000 000	-2 000 000
3917	Sektionering och ventiler		-822 741	-1 000 000	-822 741	-1 400 000	-400 000
3919-3920	Mindre utbyggn.av va-anläggningar	-9 336 818	-10 357 853	-2 000 000	-1 021 035	-2 000 000	0
3919	Service	-6 820 090			-744 865		
3920	LTA pumpar	-2 516 728			-276 170		
3921-3939	Mindre inv. i va-anl.	-16 745 071	-17 865 400	-5 000 000	-1 120 329	-5 000 000	0
3921	Avl.pumpstn. Tullinge Strand	-9 232 845			-312 265		
3922	Vattenledning värsta	-2 389 455			0		
3924	Ledningsnät	-4 751 896			-21 752		
3925	Storvretens vattentorn	-14 000			-175 497		
3926	Dagvattenmodellering				-509 115		
3927	Huvudvattenledning.Alby-Tuna	-29 551			0		
3928	Kagghamra - Sibble	-327 324			0		
3930	Spillvattenmodellering				-101 700		
3931	Ny pumpstation Uttran				0		
	Skalskydd nya brandpostlås				0		
3940-3959	Förnyelse av va-ledn.	-37 169 262	-40 188 902	-12 000 000	-3 019 640	-12 000 000	0
3940	Björkbacken/Enbacken	-4 294 637			0		
3941	Skolvägen	-1 396 274			0		
3944	Relining va-ledningar	-4 170 964			-9 251		
3945	Egen regiarbeten	-24 554 691			0		
3949	Tullingeberg	-2 752 696			-742 118		
3950	Omläggningar av va-ledningar				0		
3951	Tunavägen				-327 728		
3952	Broängsvägen				-1 913 405		
3953	Månstorp svägen				-27 140		
3954	Kärrvägen				0		
	Bryggarvägen				0		
Summa va-verksamheten		-127 242 997	-145 079 188	-306 910 140	-17 836 191	-70 248 755	236 661 385

Teknik och Logistik

Administrativt system och körjournal är en pågående process. Allt material är överlämnat till upphandlingsenheten. Enligt plan räknar vi med att skriva avtal med leverantör under december månad. Mot slutet av december alt. början av januari 2017 kommer installation och uppstart av systemet äga rum. Först ut är verksamheterna gata/park – drift samt transportcentralen.

Ismaskinen är levererad som planerat. Prognosen är att budgeterade medel 2016 kommer att behövas. En grundlig inventering av kommunens vagnpark kommer att genomföras.

Resursfördelning driftbudget – verksamhetsnivå - kostnadsslagsnivå

Nedan redovisas en resultaträkning per verksamhet och kostnadslag samt en total för nämnden.

Budget per enhet tusen kronor	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse 2016
Tekniska nämnden	-500	-500	0
Förvaltningschef tusen kronor	-3 961	-5 393	-1 432
Ekonomienheten			
*Intäkter OH	11 670	11 670	0
Personal	-3 529	-3 529	0
Övriga verksamhetskostnader	-985	-985	0
Kostnader OH	-3 042	-3 042	0
*Summa kostnader	-7 556	-7 556	0
Summa netto Ekonomienheten	4 114	4 114	0
Lokalförsörjning och fastighet			
Hysesintäkter	420 992	415 586	-5 406
Övriga intäkter	14 815	6 718	-8 097
*Summa intäkter	435 807	422 304	-13 503
Personal	-29 799	-29 727	72
Övergripande verksamhet	-36 889	-31 870	5 019
OH/vinstkrav	-4 200	-4 200	0
Drift och underhåll	-28 972	-29 105	-133
Energimedia	-16 218	-16 872	-654
Planerat underhåll	-47 370	-41 485	5 885
Avhjälpande underhåll	-24 602	-19 160	4 442
Kostnadshyror	-16 287	-16 518	-231
Kapitalkostnad	-231 970	-232 541	-571
*Summa kostnader	-436 307	-421 478	14 829
Summa netto Fastighetsenheten	-500	826	1 326
VA-verksamhet			
Brukningavgifter	106 515	108 500	1 985
Hyra antennplatser	521	568	47
Anslutningsavgifter	4 500	4 500	0
Övriga intäkter	2 202	3 876	1 674
*Summa intäkter	113 738	117 444	3 706

	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse 2016
Personal	-20 284	-19 133	2 151
Gemensam verksamhet	-11 938	-13 140	-1 202
OH/vinstkrav	-2 800	-2 800	0
Kapitalkostnad	-20 000	-20 794	-794
Vattenberedning	-1 279	-1 716	-437
Inköp av vatten	-14 824	-15 500	-676
Vattendistribution	-4 623	-4 615	8
Spillvattenavledning	-5 005	-4 232	773
Inköp av avloppsrening	-31 100	-31 100	0
Dagvattenavledning	-460	-716	-256
Dagvattenbehandling	-1 425	-1 240	185
*Summa kostnader	-113 738	-114 986	-248
Summa netto VA	0	2 458	2 458
Städ			
*Försäljningsintäkter	65 861	65 944	83
Personalkostnad	-48 868	-48 257	611
Övriga verksamhetskostnader	-16 519	-16 953	-434
OH/vinstkrav	-474	-474	0
*Summa kostnader	-65 861	-65 684	177
Summa netto Städ	0	260	260
Teknik och Logistik			
Försäljningsintäkter	33 335	32 726	-609
Intäkter Transportcentral	36 700	38 408	1 708
Intäkter Fordon och verkstad	19 700	19 325	-375
*Summa intäkter	89 735	90 459	724
Personal	-24 663	-25 137	-474
Kapitalkostnad	-5 618	-5 321	297
Transportcentral	-24 090	-24 851	-761
Fordon och verkstad	-18 635	-16 645	1 990
Övriga verksamhetskostnader	-14 863	-14 106	757
OH/vinstkrav	-1 866	-1 866	0
*Summa kostnader	-89 735	-87 926	1 809
Summa netto Teknik och Logistik	0	2 533	2 533
Summa Tekniska nämnden tkr	-847	4 298	5 145



8

Uppföljning av lokalförsörjningsprocessen (TEF/2016:134)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har under slutet av 2015 antagit en ny budgetprocess och en ny lokalförsörjningsprocess. Enligt båda processerna ska en lokalresursplan tas fram med syftet att vara ett planeringsunderlag för en långsiktig och ekonomiskt hållbar lokalstrategi.

Under sommaren har lokalförsörjning och fastighet tagit fram ett utkast på en lokalresursplan som detta första år omfattar de lokalbehov som finns med i gällande flerårsplan samt de behov som övriga förvaltningar kommunicerat vid möten under våren. Investeringskalkyler och hyresbedömningar har tagits fram och överlämnats till respektive verksamhet som ett underlag till nämndernas investeringsplaner 2017-2020.

Då båda processerna är nya, med nya anvisningar och lokalförsörjning och fastighet tidvis varit kraftigt underbemannad under 2015 och delar av 2016, så har implementeringen av de nya processerna dragit ut i tid. Även om mycket av arbetet som beskrivs i lokalförsörjningsprocessen utförs, återstår arbete med att förtydliga stegen i processen. Arbete återstår med att utveckla hur lokalresursplanen ska se ut för att bäst uppfylla kraven på användbarhet.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2016-09-15.



2016-09-15

Dnr TEF/2016:134

Referens
Birgitta Persson

Mottagare
Tekniska nämnden

Uppföljning av lokalförsörjningsprocessen

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens uppföljning och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har under slutet av 2015 antagit en ny budgetprocess och en ny lokalförsörjningsprocess. Enligt båda processerna ska en lokalresursplan tas fram med syftet att vara ett planeringsunderlag för en långsiktig och ekonomiskt hållbar lokalstrategi.

Under sommaren har lokalförsörjning och fastighet tagit fram ett utkast på en lokalresursplan som detta första år omfattar de lokalbehov som finns med i gällande flerårsplan samt de behov som övriga förvaltningar kommunicerat vid möten under våren. Investeringskalkyler och hyresbedömningar har tagits fram och överlämnats till respektive verksamhet som ett underlag till nämndernas investeringsplaner 2017-2020.

Då båda processerna är nya, med nya anvisningar och lokalförsörjning och fastighet tidvis varit kraftigt underbemannad under 2015 och delar av 2016, så har implementeringen av de nya processerna dragit ut i tid. Även om mycket av arbetet som beskrivs i lokalförsörjningsprocessen utförs, återstår arbete med att förtydliga stegen i processen. Arbete återstår med att utveckla hur lokalresursplanen ska se ut för att bäst uppfylla kraven på användbarhet.

Bakgrund

I november 2015 antogs en ny lokalförsörjningsprocess av Kommunfullmäktige (KS/2015:515). I november 2015 antogs även en ny budget- och uppföljningsprocess (KS/2015:791) som ska börja gälla från och med budget 2017 med plan för 2018-2020. Då den nya budgetprocessen antogs i november blev den första förändringen att ersätta framåtsiktsarbetet med en utvidgad omvärldsanalys. En skillnad i arbetet jämfört med framåtsiktsarbetet har varit att lokalförsörjning och fastighet inte deltagit i verksamhetsförvaltningarnas omvärldsanalysarbete på samma sätt som tidigare. Detta

2016-09-15

Dnr TEF/2016:134

har i år kommit i ett senare skede i processen efter att omvärldsanalyserna var klara.

Den nya lokalförsörjningsprocessen innebär att lokalförsörjning och fastighet får ett större mandat att hitta lösningar på det lokalbehov som verksamhetsförvaltningarna har. Lokalförsörjningsprocessen har antagits, men arbetet med hur implementering har dragit ut på tiden då enheten tidvis varit kraftigt underbemannad under 2015.

Enligt anvisningarna för den nya budgetprocessen ska tekniska förvaltningen träffa övriga förvaltningar för att kartlägga verksamheternas lokalbehov under planperioden, vilket ska resultera i en lokalresursplan. Underlag till planen utgörs av investeringar från och med 2017 och som finns med i flerårsplanen 2016-2019 och kompletteras med respektive nämnds bedömda lokalbehov. Tekniska förvaltningen har tagit fram 195 dokument såsom investeringskalkyler och hyresbedömningar som underlag till verksamhetsdrivande nämndernas investeringsplaner 2017-2020. Kalkylerna är preliminära. Justeringar kommer att behöva göras för att uppnå följsamhet med konjunkturen. En erfarenhet är att prisbilden har ökat för samtliga projekt.

Syfte med en lokalresursplan

Enligt lokalförsörjningsprocessen är syftet med kommunens lokalresursplan att den ska vara ett planeringsunderlag för en långsiktig och ekonomiskt hållbar lokalstrategi.

Att tillhandahålla lokaler för kommunens verksamheter innebär ofta stora investeringar som kommer att belasta kommunens ekonomi över lång tid framöver och då är det viktigt att synliggöra och skapa möjlighet att prioritera för att upprätthålla en långsiktigt hållbar plan. Syftet är att lokalresursplanen ska utgöra navet i planeringsarbetet. På sikt är meningen att lokalresursplanen ska innehålla beskrivning av målen, nya och förändrade lokalbehov, förväntat över- och underskott på lokaler, behov av lokalförändringar, behov av åtgärder för att öka effektiviteten och minska kostnaden samt lokalkostnadernas utveckling.

I ett första skede ska information om det totala beståndet samlas in. Då det i dagsläget inte finns en tydlig implementerad process, utgörs årets lokalresursplan av en sammanställning av de behov som finns i respektive verksamhetsförvaltnings utvidgade omvärldsanalys, samt det underlag som finns beslutat i gällande flerårsplan. Under året behöver processen tydliggöras och en organisation sättas för att skapa en kontinuitet i arbetet.

Framtagande av en lokalbank behöver utföras. Samt utreda möjligheten att eventuellt använda LEB-databasen för arbetet. Vi behöver skapa rutiner för

2016-09-15

Dnr TEF/2016:134

hur och när dialog med verksamhetsförvaltningarna och kommunledningsförvaltningen ska ske, lämpligen under året för att ha en tydlig struktur i samband med framtagandet av nästa års lokalresursplan.

I anvisningarna för mål och budget 2017 med plan för 2018-2020 beskrivs att lokalresursplanen ska omfatta behoven fram till och med år 2020. Processen från initiering av projekt, via exempelvis planarbete, till färdigställande av byggnad klar för inflyttning kan ta fyra till sex år om det är ett större objekt. Saknas angiven plats kan det ta längre tid. I skenet av detta bör lokalresursplanen ha ett längre tidsperspektiv. I denna första lokalresursplan ligger dock fokus på behoven fram till och med år 2020.

Arbete återstår med att utveckla hur lokalresursplanen ska se ut för att bäst uppfylla kraven på användbarhet. För att undvika liknande listor i ett flertal dokument hänvisas i år till respektive nämnds bilaga 7 i budgeten.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Lars Karlsson
T.f. Fastighetschef

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Birgitta Persson