

**4****Delårsrapport april 2013 för tekniska nämnden  
(sbf/2013:139)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner delårsrapport för januari – april 2013.

Tekniska nämnden begär samtidigt att 4,65 mnkr, som finns i avsatta i Ettårsplan 2013, överförs från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden. Överföringen avser Alby sporthall.

**Sammanfattning**

Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar delårsrapport april 2013 med tjänsteskrivelse daterad 2013-05-16.

Det beräknade utfallet gentemot budget för helåret 2013, beräknas totalt för nämnden bli ett negativt budgetutfall på 1 735 tkr, vilket härleds till fastighetsverksamheten. För fastighetsverksamheten beräknas ett budgetunderskott på 1 849 tkr. Det förklaras främst av utebliven hyra för Brantbrinks sporthall som p g a skador inte går att använda.

VA-enheten prognostiserar ett positivt budgetutfall på 0,1 mnkr.

Tekniska nämnden betonar vikten av fördjupade analyser och förklaringar vid större budgetavvikelser i projektprognoserna. Det gäller såväl vid positiva som vid negativa avvikelser. Utifrån att nämnden har att ta ställning till godkännande eller icke godkännande av delårsrapporten krävs det mer än att det i rapporten konstateras avvikelse med visst belopp. Den skriftligt nedtecknade analysen är också viktig för återkoppling till verksamheterna liksom för kommunikationen med revisorer och andra som har att värdera nämndens verksamhet.

Tekniska nämnden förväntar sig att det i kommande delårsrapporter, liksom i slutredovisningar av investeringsprojekt, ges tydliga förklaringar till större budgetavvikelser.



2013-05-16

Dnr sbf/2013:139

Referens  
Gunilla Melkersson

Mottagare  
Tekniska nämnden

## Delårsrapport 2013 - Tekniska nämnden

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar godkänna delårsrapport för januari – april 2013.

Samhällsbyggnadsförvaltningen begär samtidigt att 4,65 mnkr, som finns i avsatta i Ettårsplan 2013, överförs från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden. Överföringen avser Alby sporthall.

### 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 2013.

Det beräknade utfallet gentemot budget för helåret 2013, beräknas totalt för nämnden ett negativt budgetutfall på 1 735 tkr, vilket härleds till fastighetsverksamheten.

Fastighetsverksamheten beräknar med ett budgetunderskott på 1 849 tkr. Det förklaras främst av utebliven hyra för Brantbrinks sporthall som p g a skador inte går att använda.

VA enheten prognostiserar ett positivt budget utfall på 0,1 mnkr.

Magnus Andersson  
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson  
Chef ekonomienheten



2013-05-16

Referens  
Gunilla MelkerssonMottagare  
Tekniska nämnden

## Delårsrapport 1 2013 – Tekniska nämnden

### Sammandrag – drift- och investeringsbudget

Tkr	Bokslut 2012	Utfall april 2013	Budget 2013	Prognos 2013	Budget avvikelse
Verksamhetens intäkter(+)	481 763	155 112	504 162	499 152	-5 010
Verksamhetens kostnader	-473 246	-153 684	-504 662	-501 387	3 275
<b>Nettokostnad (+/-)</b>	<b>8 517</b>	<b>1 428</b>	<b>-500</b>	<b>-2 235</b>	<b>-1 735</b>
Nettoinvesteringar (+/-) Se sid 6-15	-373 723	-106 198	-1201 771	-1 168 610	33 161

Ekonomi per verksamhet se även sid 5

Tkr	Utfall april	Budget 2013	Prognos 2013	Avvikelse
<b>Summa tekniska nämnden</b>	<b>1 428</b>	<b>-500</b>	<b>-2 235</b>	<b>-1 735</b>
Tekniska nämnden	-70	-500	-500	0
VA-verksamheten	2 348	0	114	114
Fastighetsenheten	-850	0	-1 849	-1 849

2013-05-16

## **Kommentar ekonomisk prognos 2013**

Totalt beräknas tekniska nämndens ekonomiska utfall bli ett budgetunderskott på 1 735 tkr. Underskottet beror på att fastighetsverksamheten prognostiserar ett underskott. Eftersom det är början på året och underskottet är relativt sett litet räknar enheten med att vidta åtgärder så att budgeten hålls.

### **VA verksamheten**

#### Driftprognos prognos 2013

Driftprognosen för helåret visar att budgeten kommer att hållas. Avvikelsen är ett mindre positivt budgetöverskott på 114 tkr.

#### VA Investeringar under 2013

Avvikelser inom investeringarna gentemot budget beräknas främst bero på förskjutningar i projekt. Endast en del av de medel som är avsatta kommer att förbrukas. Hågelby förskjuts p g a överklagande av Hågelbyparken till Länsstyrelsen. Dagvatten Norra , upphandlas under året och förbrukar inga medel av större omfattning. Vattenledning Uttran-Lindhov ligger i avvaktan på exploateringsprojektet(detailjplan).

### **Fastighetsverksamheten**

#### Driftprognos

Driftbudgeten visar på ett underskott på 1 849 tkr. Intäkterna avviker negativt med 4 902 tkr och förklaras av utebliven hyra för Brantbrink som inte kan användas i verksamheten. Även hyresintäkter för Örnén avviker p g a att paviljonger betalas av verksamheten direkt.

Kostnaderna för Örnén blir också lägre, då verksamheterna själva betalar hyra och övriga kostnader. En annan förklaring till lägre kostnader är Riksteaterns där vattenskadorna beräknas bli lägre än budget.

#### Fastighetsinvesteringar under 2013

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

Projekt med budgetöverdrag d v s utfallet beräknas överstiga godkänd budget

2013-05-16

Tullingebergskolan	-2,7 mnkr
Riksstenshallen	-8,2 mnkr
Eklidsskolans sporthall	-4,8 mnkr
Förskola Nyängsgården	-2,0 mnkr
Riksstens skola	-25,0 mnkr

Projekt där utfallet beräknas bli lägre (billigare) än budget

Gruppbostad Dynamiten	+4,0 mnkr
Tornet vård och omsorgsboende	+18 mnkr

### Indikatorer

Volym-/nyckeltal	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013
<b>Lokalverksamheten</b>				
<i>Volymmått:</i>				
Egna lokaler, antal kvm	425 058	430 779	423 340	436 579
- varav tomställt	5 436	3 576	2066	1 931
Inhyrda lokaler, antal kvm	3 184	3 184	3184	3 184
- varav tomställt	553	713	0	609
<i>Kostnadsmått:</i>				
Planerat underhåll tkr	43 489	48 347	48 686	48 686
Planerat underhåll kr/kvm	102	112	115	111
Avhjälpande underhåll tkr	22 746	27 270	21 682	21 682
Avhjälpande underhåll kr/kvm	53	63	51	50
<b>VA-verksamheten</b>				
<i>Volymmått:</i>				
Vattenberedning (1 000 m <sup>3</sup> )	660	-	-	-
Inköp vatten (1 000 m <sup>3</sup> )	5 828	6 421	6 850	6 850
Total dricksvattenmängd (1 000 m <sup>3</sup> )	6 488	6 421	6 850	6 850
Antal personer som berörs av avstängningar > 2 tim utan förvarning	0	0	0	0
Antal ord vattenprover	221	216	235	235
-därav tjänliga med anmärkning	2	9	0	0
-därav upprepad hälsomässig	0	0	0	0

2013-05-16

anm. Antal klagomål på dricksvattnets kvalitet	32	24	<50	20
--	----	----	-----	----

*VA Under första tertialen har vi haft 3 vatten läckor, 12 st avloppsstopp*

**Tomställda egna lokaler:**

	<b>kvm</b>
Tumba Sjukhem	589
Tunagården	440
Elgentorp övervåning	91
Ringén	811
	<b>1 931</b>

**kommentarer:**

varav 254 kvm kommer att hyras ut från 1/8 2013

**Tomställda inhyrda lokaler:**

Sadelmakarvägen	413
Eriksbergs Industriområde	196
	<b>609</b>

**Tillkommande 2013:**

Rikstensskola	5 800	hösten 2013
	<b>5 800</b>	

2013-05-16

### TEKNISKA NÄMNDENS RESULTAT 2013.04.30

Resultat per enhet	Utfall tom april 2013	Budget tom april 2013	Budget 2013	Prognos 2013	Avvikelse 2013
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>-70</b>	<b>-167</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>Fastighetsenheten</b>					
Interna hyresintäkter	109 181	119 480	358 439	391 198	32 759 *
Externa hyresintäkter	13 303	12 604	37 812		-37 812
Övriga intäkter	1 590	1 841	5 524	5 675	151
<b>Summa intäkter</b>	<b>124 074</b>	<b>133 925</b>	<b>401 775</b>	<b>396 873</b>	<b>-4 902</b>
Övergripande verksamhet	-18 117	-14 657	-43 971	-41 818	2 153
Hyresadministration	-3 489	-2 874	-8 621	-6 242	2 379
Drift och underhåll	-14 942	-19 751	-59 254	-60 976	-1 722
Planerat underhåll	-10 923	-16 229	-48 686	-48 686	0
Kapitaltjänst	-77 453	-80 414	-241 243	-241 000	243
<b>Summa kostnader</b>	<b>-124 924</b>	<b>-133 925</b>	<b>-401 775</b>	<b>-398 722</b>	<b>3 053</b>
<b>Summa Fastighetsenheten</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 849</b>	<b>-1 849</b>
<b>VA-verksamhet</b>					
Brukningavgifter	29 959	32 621	97 864	97 842	-22
Hyra antennplatser	608	230	690	608	-82
Anslutningsavgifter	317	1 233	3 700	3 754	54
Övriga intäkter	154	44	133	151	18
<b>Summa intäkter</b>	<b>31 038</b>	<b>34 129</b>	<b>102 387</b>	<b>102 355</b>	<b>-32</b>
Administration och personal	-4 472	-4 843	-14 528	-15 212	-684
Vattenberedning	-670	-387	-1 160	-1 755	-595
Inköp av vatten	-4 727	-5 208	-15 624	-15 624	0
Vattendistribution	-1 747	-3 770	-11 310	-10 690	620
Spillvattenavledning	-1 886	-3 783	-11 350	-10 810	540
Inköp av avloppsrening	-9 377	-9 367	-28 100	-28 150	-50
Dagvattenavledning	-292	-767	-2 300	-2 300	0
Dagvattenbehandling	-292	-672	-2 015	-1 700	315
Kapitalkostnader	-5 227	-5 333	-16 000	-16 000	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-28 690</b>	<b>-34 129</b>	<b>-102 387</b>	<b>-102 241</b>	<b>146</b>
Disposition av VA-fond	0	0	0	0	0
<b>Summa VA</b>	<b>2 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
<b>Summa TN</b>	<b>1 428</b>	<b>-167</b>	<b>-500</b>	<b>-2 235</b>	<b>-1 735</b>

\* På grund av summeringar i systemet Beslutsstöd går det inte att särskilja interna- och externa hyresintäkter i prognos 2013.



2013-05-16

## Beskrivning av investeringar

### **Fastighetsenhetens investeringar**

#### 3801 Fastighetsnät

Kommunikationsprojektet ska slutredovisas och dessa investeringsmedel avser att användas till kompletteringar i fastighetsnätet.

#### 3802 Tillgänglighetsanpassning

Projektet avser ”enkelt avhjälpta hinder” enligt Boverkets förordning (HIN 1). Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i enskilda anpassningar. Planerade större anpassningar kommer att ske i befintliga renoveringen av Nyängsgården.

#### 3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Arbetet med att upprätta brandskyddsplaner för kommunens fastigheter, enligt lagen om skydd mot olyckor, avslutades i denna form vid årsskiftet 2008 . Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet

#### 3808 Energisparåtgärder

Det arbete med energideklarationer som påbörjades under 2008 och har avslutats under första kvartalet 2009 ligger nu till grund för det fortsatta arbetet med energisparåtgärder. Energideklarationerna och utfasningsplanen ligger till grund för vilka/vilket objekt där energibesparande åtgärder skall utföras. Under årets första månader har ett antal mindre åtgärder genomförts i samband med ventilationsombyggnaden på Kårsby genomförs energisparåtgärder. Ett antal anläggningar med direktverkande el kommer att konverteras.

#### 3809 Belysning, häckar Hågelby

Nya belysningsstolpar har provats under hösten 2012. Montering av belysningsstolparna kommer att ske under 2013. Befintlig granhäck kommer att rivs upp och ny häck planteras våren 2013.

#### 3812 Utbyte av larm

Inom projektet ryms dels kompletteringar av tidigare kommuntäckande byten av larm, dels uppgraderingar av kombilarm på specifika objekt.

#### 3819 Inköp fastighetsdatabas

Under 2010 har förutsättningarna för en integrationsplattform utretts som kommer att ligga till grund för framtida beslut om utformning. Förfrågningsunderlag skickades ut 2011 och tilldelningsbeslut skickas ut senvåren 2012. Införandet sker under 2012/2013.



2013-05-16

#### 3822 Upprustning, förskolor och skolor

Utifrån inventering av lokaler för förskole- och skolverksamhet har samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram avseende upprustning och underhåll. Syftet är att så långt möjligt samordna arbetena med andra fastighetsinsatser. Under 2013 planeras anpassningar på Kärsbyskolan.

#### 3833 Ventilationsombyggnader (Normanpassning inneklimat)

Normanpassning av ventilation är en del av arbetet inom hållbar utveckling och syftar till bättre inneklimat. Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändring medfört behov av ventilationsförbättringar. Under året byggs ventilationen om på Fittjaskolan och Kärsbyskolan

#### 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.

#### 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. Under 2013 planeras ombyggnation av köken på förskolorna Lysmasken och Örtagården

#### 3846 Diverse ombyggnader lokaler

Projektet avser mindre ombyggnationer som verksamheten har behov av under året. Mindre anpassningar av investeringskaraktär som t ex flyttning av väggar och efterföljande åtgärder som påverkas i samband med detta.

#### 3851 Alby-skolutredning

Utredning av F-9 skolorna Kvarntorp och Grindtorp.

#### 3855 Hälsan

Ombyggnad av röda huset till att inrymma socialbidragsenhetens verksamhet. Byggnation avslutas efter årsskiftet. Projektet kommer att slutredovisas under 2013. Budgetöverdraget befaras bli 2,5 mnkr.

2013-05-16

#### 6184 Gruppbostad Dynamiten

Investeringen avser ett gruppboende för vård och omsorgs räkning. Projektet kommer att utföras som en samverkansentreprenad där målet är lägre kostnad och kortare projekttider. Entreprenaden påbörjades i mars 2013. Projektet beräknas bli 4 mnkr billigare än budget.

#### 6185 Naturport Lida

Investeringen avser en utbildningslokal/utställning och raststuga som entré till Lida frilutsområde. Entreprenaden utförs som en delad entreprenad. Schaktarbetena har påbörjats och rivning av befintligt hus kommer att utföras. Ny byggnad beräknas vara färdig i sept./okt 2013

#### 6187 Tornet vård- och omsorgsboende

På den tidigare Tornbergsskolans tomt byggs ett nytt äldreboende. Byggnation pågår och beräknas klart våren 2014. Prognosen visar på en lägre investeringskostnad än budget.

#### 6188 Tullingebergsskolan

Lokalanpassningen för Tullingebergsskolans träningskola samt att gymnastikens omklädningsrum har byggts om. Ombyggnationen klar under hösten 2013. Projektet beräknas ha ett budgetöverdrag på 2,7 mnkr. Förklaring till budgetöverdraget är en vattenskada under projektet som vi inte fick full kompensation för av försäkringsbolaget.

#### 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 budgetmedlen.

#### 6190 Rikstenshallen

I anslutning till Rikstens skola har Rikstenshallen renoverats för skol- och föreningsverksamhet. *Tillkommande kostnader har uppkommit då VA saknades till byggnaden samt att byggnaden var i sämre skick än förväntat.* Ombyggnationen slutfördes under hösten 2012. Projektet beräknas visa ett budgetöverdrag på 8,2 mnkr.

#### 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. Fördröingen av projektet beror bland annat på mer omfattande markarbeten än planerat. Slutredovisas 2013. Idrottslyftet kommer att regleras och därefter kommer projektet att slutredovisas med ett budgetöverdrag på ca. 4,8 mnkr. Undermålig kalkyl förklarar budgetöverdraget.

2013-05-16

#### 6198 Nyängsgården

Projektering är gjord och arbetet påbörjat under 2011. Under augusti 2012 färdigställdes nybyggnationen, innehållande bl. a ett nytt tillagningskök, personalavdelning och ny förskoleavdelning. 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. Projektet kommer att bli dyrare och åtgärder har vidtagits för att hålla nere kostnaderna. Dock beräknas ett budgetöverdrag på 2 mnkr. Renoveringskostnaderna missades i kalkylen.

#### 6200 Förskola Riksten

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete pågår.

#### 6203 Förskola Vårsta

Nybyggnation av förskola. Detaljplanearbete pågår.

#### 6206 Björkhaga skola

Avser ombyggnation. Omfattning ej fastlagd.

#### 6207Förskolepaviljonger vid Brunnaskolan

Investeringsmedlen avser marketablering för att placera förhyrda paviljonger som evakuering för förskolor som 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

Projektet avser återuppbyggnad av den rasade ishallen. Budgetmedel ännu ej överförda till tekniska nämnden.

#### 6226 Storvretsskolan ombyggnad+upprustning

På Utbildningsförvaltningens uppdrag ska lokalanpassningar ske på Storvretens skola och Skogsbacksskolan under 2012 och 2013. Storvretsskolan är under upphandling och projektering har påbörjats av Skogsbacksskolan. Kostnaderna efter upphandling för del C har ökat och diskussion om fortsättning pågår. Budgetmedel är ännu ej tilldelade.

#### 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.

#### 6247 Skola Riksten

Byggnation av etapp I, avseende ny F-9 skola är gjord och beräknas klar till höstterminen 2013. För att spara pengar har projektering av etapp II utförts som en fortsättning på etapp I. Projekte-

2013-05-16

ringskostnaderna, finplanering och solfångare för etapp II har genomförts i etapp 1, därav överdraget. Överdraget beräknas till 25 mnkr. En besparing bör dock kunna göras i etapp 2.

#### 6250 Lövkojan

På uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen byggs Lövkojan om till gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Totalentreprenaden är upphandlad och projekteringsarbeten pågår. Byggnadsarbetena påbörjades i april 2013.

#### 6254 Violen

För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att utreda olika alternativ avseende befintliga förskolan Violen. Under 2012 har ramhandlingar tagits fram för en rivning och återuppbyggnad. Totalentreprenaden är upphandlad och projekteringsarbeten pågår. Byggnadsarbetena beräknas påbörjas juni 2013.

#### 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. Åtgärderna har upphandlats och beräknas pågå under hela 2013

#### 6260 Boxningslokal Botkyrkahallen

Ombyggnad av befintliga utrymmen till en boxningslokal inklusive erforderliga förstärkningsåtgärder på byggnadsstommen. Byggnationen har påbörjats i slutet av 2012.

#### 6278 Hantverksgymnasiet upprustning

Beställning från Utbildningsförvaltningen för att rusta upp Hantverksgymnasiet, så att den anpassas efter Botkyrka kommuns skolstandard. Programarbete pågår. Mindre åtgärder har gjorts under 2012. Resterande åtgärder genomförs under 2013.

#### 6294 Kommunikationsprojektet Botkyrka Kommun

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 ska slutredovisas under 2013.

#### 6296 Alby fritidsgård

Ombyggnad av socialens fd lokaler i Alby till fritidsgård. Programarbetet är i slutskedet varefter projektering kan påbörjas. Nytt beslut om projektets omfattning kommer att tas under 2013. Budgetmedel ännu ej överförda till tekniska nämnden.

2013-05-16

#### 6298 Albydalen

Nybyggnation av en 12 avdelningars förskola som ersättning för förhyrda paviljonger på Grindtorpskolan 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". Arkitektävling planeras.

### **VA-enhetens investeringar**

#### 3901 Skalskydd dricksvatten

Nya krav har kommit inom VA-verksamheten om att förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet. Vi kommer under året att endast hinna med att montera upp tappställen samt genomföra en upphandling av låsanordningar. Att montera låsanordningar kommer att ske under 2014.

#### 3903 Vattenledning Uttran-Lindhov

Kommunen kommer att ta fram en ny detaljplan på grusåsen i området kring Uttrands sjukhus och Uttrands 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 att vi arbetar med att ta fram ett förfrågningsunderlag för ett genomförande. Utbyggnad kommer att ske under 2014

#### 3906 Uppgradering avloppspumpstationer

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. De pumpstationer som kommer att förnyas under året är Vattravägen, Hagmarksvägen och vid Tegelbruksvägen.

#### 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 har vi gått ut med annonsering för upphandling av dagvattenprojektet. Under hösten kommer vi att sitta i en konkurrenspräglad dialog för att tillsammans med entreprenörer hitta den bästa lösningen för Botkyrka kommun.

#### 3908 Dagvattenhantering

Under året 2013 fortsätter vi att rusta upp Hamringe dagvattenpark med nya dukar och bryggor samt ta upp sediment från dagvattenparken. Sedimentet kommer vi att ta prover på för att ta reda på om leran blir klassad som farligt avfall eller om den går att återanvända som jord.

#### 3909 IT-säkerhet och processdata systemet

2013-05-16

Byte av processdatasystemet och kommunikationslänkar är nödvändigt på grund av att den befintliga strukturen är föråldrad och har bristande säkerhet. Arbetet fortsätter med att skapa ett säkert driftnät inom VA-verksamheten.

#### 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. Under året kommer ett antal dörrar att bytas till klassade säkerhetsdörrar vid olika vattentorn och pumpstationer. Säkerheten vid våra tunnlar kommer att avslutas nu under vårkanten.

#### 3911 Huvudvattenledning 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. Arbetet ligger nere på grund av överklagan kring Hågelbyparken.

#### 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. Vi har gjort olika körningar i vår hydrauliska modell och vi ser inte att det skall vara problem. En systematisk genomgång görs nu i sektion efter sektion i Tullinge för att se varför inte leverans kan ske enligt modellen.

#### 3919 Mindre utbyggnad av VA-anläggningar

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

#### 3921 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. Del av denna budget kommer att behövas för att hjälpa till kring upprustningen av dagvattenparken i Hamringe.

#### 3940 Förnyelse av VA-ledningar

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

2013-05-16

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

- |   |          |
|---|----------|
| - Genvägen-Örnbergsvägen                    | Tullinge |
| - Södra Parkhemsvägen                       | Tullinge |
| - Tullingebergsvägen                        | Tullinge |
| - Parkbacken                                | Tumba    |
| - Skolvägen                                 | Tullinge |
| - Skvattramvägen                            | Tullinge |
| - Ledning under tågspåret ”Alfa Laval”      | Tumba    |
| - Åvägen                                    | Tumba    |
| - Malmtorpsvägen, Poppelvägen och Videvägen | Vårsta   |
| - Prinsens väg                              | Vårsta   |

2013-05-16

FASTIGHETSENHETENS REDOVISNING AV INV								
2013-04-30								
Projektets kod och benämning	Proj. ledare	Beställare	Arsbudget 2013 inkl. ombudget.	Prognos 2013	Prognos av från budget	Utfall totalt Data fr.o.m. 2005	Projekt-status	
3801 Fastighetsnät	Kenneth	SBF	-2 000 000	-2 000 000	0	0	Bygg	
3802 Tillgänglighet	Nabeel	SBF	-4 734 000	-4 734 000	0	-8 553 334	Bygg	
3803 SBA-projektet åtgärder	Nabeel	SBF	-2 031 000	-2 031 000	0	-6 823 053	Bygg	
3808 Energisparåtgärder	Henrik	SBF	-10 034 000	-10 034 000	0	-18 570 518	Bygg	
3809 Belysning, häckar Hågelby	Ronald	UBAB	-1 017 000	-1 017 000	0	-82 920	Projektering	
3812 Utbyte av larm	Kenneth	SBF	-2 265 000	-2 265 000	0	-2 636 552	Bygg	
3819 Inköp av fastighetsdatabas	Maud	SBF		0	0	-1 201 937	Upphandling	
3822 Upprustning Barn- o Ungdom	Mau de	UF	-17 920 000	-17 920 000	0	-12 929 499	Bygg	
3833 Ventilationsombyggnader	Henrik	SBF	-4 558 000	-4 558 000	0	-14 477 316	Bygg	
3839 Övriga fastighetsinvesteringar	Maud	SBF	-1 891 000	-1 891 000	0	-696 572	Bygg	
3840 Garantibesiktningar	olika	SBF			0	-464 481	Bygg	
3844 Köksombyggnader	Edward	UF	-20 000 000	-20 000 000	0	-56 585 266	Bygg	
3846 Diverse ombyggnader lokaler	Maud	SBF	-5 000 000	-5 000 000	0	-13 427 704	Bygg	
3851 Alby-skolutredning	Birgitta	UF		-100 000	-100 000	-139 160	Utredning	
3855 Röda huset, Tumba, Hälsan	Edward	SOC	-9 000 000	-11 500 000	-2 500 000	-11 157 696	Bygg	
<b>Summa sid1 fastighetsenheten</b>			<b>-80 450 000</b>	<b>-83 050 000</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>-147 746 008</b>		
<b>Långa bygginvesteringar som också redovisas och följs upp i beslutsstödsystemet</b>								
Projektets kod och benämning	Proj. ledare	Beställare	Totalbudget	Totalprognos	Prognos av från budget	Utfall totalt data from 2008	Projekt-status	Adress
6184 Gruppbostad Dynamiten	Johnny W.	VOF	-20 000 000	-16 000 000	4 000 000	-476 918		
6185 Naturport Lida	Lars E.	SBF	-5 000 000	-5 000 000	0	-420 835		
6187 Tornet vård- och omsorgsboende	Johnny W.	VOF	-140 000 000	-122 000 000	18 000 000	-33 759 911	Projektering	Tomtbergavägen 361
6188 Tullingebergsskolan	Johnny W.	UF	-13 800 000	-16 500 000	-2 700 000	-15 616 329	Bygg	Tullingebergsvägen 39
6189 Cirkushallen Subtopia	Johnny W.	UBAB	-2 000 000	-5 800 000	-3 800 000	-5 702 160	Bygg	Rotemannavägen 20
6190 Rikstenshallen	Johnny W.	KoF	-20 000 000	-28 185 270	-8 185 270	-28 185 270	Bygg	Kanslivägen 26
6194 Eklidsskolans sporthall	Edward	KoF	-12 000 000	-16 755 798	-4 755 798	-16 755 798	Klar	Nibblevägen 9
6198 Förskola Tullinge Nyängsgården	Johnny W.	UF	-38 000 000	-40 000 000	-2 000 000	-40 049 941	Bygg	Nyängsvägen 41-43
6200 Förskola Riksten	Johnny W.	UF	-52 000 000	-52 000 000	0	0	Projektering	
6203 Förskola Vårsta	Johnny W.	UF	-52 000 000	-52 000 000	0	0	Projektering	
6206 Björkhaga skola	Lars C.	UF	-6 000 000	-6 000 000	0	0	Projektering	
6207 Förskolepaviljonger Brunna	Johnny W.	UF	-2 100 000	-2 100 000	0	0	Bygg	
6209 Äldreboende Norsborg	Johnny W.	VOF	-125 000 000	-125 000 000	0	0	Utredning	
6210 Brantbrinks ishall	Edward	KoF	0	-16 400 000	-16 400 000	-84 397	Bygg	
6226 Störvretsskolan omb+uppustning	Lars C.	UF	-60 000 000	-60 000 000	0	-14 371 903	Projektering	Odlingsvägen 36
6229 Förskola Tumba-Vretarna	Edward	UF	-39 000 000	-39 000 000	0	-18 071 112	Projektering	
6247 Skola Riksten	Lars C.	UF	-150 000 000	-175 000 000	-25 000 000	-169 025 364	Bygg	Riksten 9:2
6250 Lövköjan	Lars C.	VOF	-20 000 000	-20 000 000	0	-2 799 277	Projektering	Tomtbergavägen 323
6254 Violen	Lars C.	UF	-30 000 000	-30 000 000	0	-3 938 910	Bygg	Linvägen 18
6257 Tullinge Gymn. Fasadenovering	Lars C.	UF	-6 000 000	-6 200 000	-200 000	-6 105 433	Projektering	Alfred Nobels Allé 206
6259 Brandskydd tumba äldreboende	Edward	VOF	-30 000 000	-30 000 000	0	-16 866 862	Projektering	Samaritvägen 3
6260 Boxningslokal Botkyrkahallen	Edward	KoF	-6 000 000	-6 300 000	-300 000	-4 661 236		
6278 Hantverksgymn. Upprustning	Edward	UF	-31 400 000	-31 400 000	0	-14 974 973		
6294 Kommunikationsprojekt Botkyrka K.	Lars C.	SF-IT	-51 500 000	-57 535 000	-6 035 000	-57 535 000	Bygg	Flera olika
6296 Alby Fritidsgård	Edward	SOC	-3 000 000	-29 600 000	-26 600 000	-352 987		
6298 Förskola Albydalen	Edward	UF	-70 000 000	-70 000 000	0	-85 960		
<b>Summa sid 2 fastighetsenheten</b>			<b>-984 800 000</b>	<b>-1 058 776 068</b>	<b>-73 976 068</b>	<b>-449 840 576</b>		
<b>Summa fastighetsenheten</b>				<b>-1 141 826 068</b>	<b>-76 576 068</b>	<b>-597 586 584</b>		



2013-05-16

<b>VA-investeringar tom</b>						
<b>2013-04-30</b>						
Projektets kod och benämning	Redovisning tom 2012	Budget 2013 inkl. ombudget.	Redovisat 2013-04-30	Helårsprognos	Ändring från budget	Redovisat totalt
3901 Skalskydd dricksvatten	-51 759	-7 948 242	0	-1 000 000	6 948 242	-51 759
3902 Vattenledning T:a-Vårsta	-24 471 342		0		0	-24 471 342
3903 Vattenledning Uttran-Lindhov	0	-20 000 000	0	-350 000	19 650 000	0
3905 Skyttbrinks vattentorn	-1 517 552		0		0	-1 517 552
3906 Uppgradering avl.pumpstn	-9 039 026	-3 560 422	350 835	-2 100 000	1 460 422	-8 688 191
- Vattra vägen					0	0
- Hagmarksvägen					0	0
- Tegelbruksvägen					0	0
3907 Dagv.hantering norra Botkyrka	-1 899 806	-54 100 800	316 125	-500 000	53 600 800	-1 583 681
3908 Dagvattenhantering	-3 916 682	-2 083 687	724 616	-2 083 687	0	-3 192 066
3909 IT säkerhet o processdatasyst.	-3 182 663	-1 116 643	148 397	-600 000	516 643	-3 034 266
3910 Skalskydd "säkerhet livsmedel"	-4 670 106	-2 329 950	97 019	-500 000	1 829 950	-4 573 087
3911 Huvudvattenledning Tumba	-1 622 463	-23 377 468	0	0	23 377 468	-1 622 463
3912 Vattenreservoar	-174 951	-6 825 050	25 607	-150 000	6 675 050	-149 344
3919-3920 Mindre utbyggn.av va-anläggningar	-17 345 575	-2 641 660	616 886	-2 000 000	641 660	-16 728 689
3919 Servicer	-2 337 625		529 812			
3920 LTA pumpar	-889 264		87 074			
3921-3939 Mindre inv. i va-anl.	-20 856 983	-5 349 640	641 807	-4 000 000	1 349 640	-20 215 176
3921 Avl.pumpstn.Tullinge Strand	-3 328 977		401 660			
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 Huvudvattenledn.Alby-Tuna	-29 551		0			
3928 Kagghamra	-119 319		240 147			
3929 Fjärravläsning VM	-25 699		0			
3940-3959 Förnyelse av va-ledn.	-33 073 860	-16 187 324	1 297 281	-13 500 000	2 687 324	-31 776 579
3945 Egen regiarbeten	-9 316 330		1 297 281			
<b>Summa va-verksamheten</b>	<b>-121 822 768</b>	<b>-145 520 886</b>	<b>4 218 573</b>	<b>-26 783 687</b>	<b>118 737 199</b>	<b>-117 604 195</b>

2013-05-16

Uppföljning av mål och åtaganden Ettårsplanen 2013

## **Målområde - Medborgarnas Botkyrka**

### **Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.**

#### 1.1 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska informera om kommande bygg- och anläggningsprojekt och ta tillvara medborgarnas åsikter. Innan projekt, som bedöms vara av allmänt intresse, påbörjas ska berörda personer informeras och en dialog hållas för att beakta medborgarnas åsikter.

#### *Uppföljning och analys*

Inför utbyggnaden av vatten och spillvatten har vi dialog med de boende i Kagg-hamra, Eldtomta och Sibble. Information om hur projektet är upplagt och vilka kostnader som kommer att bli i samband med utbyggnaden.

### **Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda (1 och jämlika förutsättningar och möjligheter.**

#### 2.1 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att aktivt arbeta för att hela verksamheten ska genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt, för att skapa jämlika och jämställda villkor mellan medborgare som präglas av skilda livsvillkor, olikhet och komplexitet.

#### 2.2 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att sträva efter att all information ska vara tydlig och begriplig och formulerad med hjälp av kommunens riktlinjer för klarspråk.

---

<sup>1</sup> I uppföljningen av samtliga individbaserade indikatorer redovisas per område med kön som övergripande indelningsgrund – ger sammantaget en bild av utvecklingen när det gäller jämställda och jämlika levnadsvillkor

2013-05-16

### 2.3 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig åtar sig att fortsätta utveckla förvaltningens styrsystem för att bättre kunna belysa eventuella skillnader som beror på kön och geografiskt område (kommundel).

### 2.4 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig åtar sig att i alla verksamheter sträva efter en kvalitetssäkrad dokument- och ärendehantering, för att uppnå en jämlik, jämställd och rättssäker handläggning.

### 2.5 Åtagande Tekniska nämnden

Under verksamhetsåret ska tillgängligheten till nämndens byggnader och anläggningar förbättras. Rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället ska bättre kunna utövas av personer med funktionsnedsättning.

### *Uppföljning och analys*

Arbetet med att klarspråksgranska blanketter, mallar och informationsmaterial fortsatt så att nytt material har enkelt och tydligt språk. Arbeta ska vara klart under 2013. Alla processer i verksamheten ska genomsyras av jämlikhet och jämställd handläggning. Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan, revideras under 2013.

Fastighetsenheten ska vid upphandling av bygg- och anläggningsprojekt lägga särskild vikt vid att tillgängligheten är god, både avseende byggnader och mark. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa det befintliga beståndet ska fortsätta. Detta beaktas utöver lagkraven i enhetens projekthantering. I samarbete med stadsbyggnad och gata och park gör fastighetsenheten en genomgång av förvaltningens rutiner avseende tillgänglighetsdatabasen, samt anmälan av enkelt avhjälpa hinder.

Ett arbete är påbörjat med att gå igenom VA-verksamheten kvalitét och miljörutiner tillsammans med VA-drift. VA-enheten har ihop med bygglov gått igenom nyanslutningsprocessen och vi ser att detta har skapat bättre förståelse utifrån kundens behov att få rätt information om VA-verksamheten, blanketter och lagar.

### **Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre**

2013-05-16

### 3.1 Åtagande Tekniska nämnden

För att de kommunala verksamheterna ska kunna bedriva en bra verksamhet med en bra service för kommunens medborgare behövs lokaler som är anpassade för verksamheten och väl underhållna. Lokaler behöver utvecklas i takt med verksamheten.

### 3.2 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska hjälpa kommunen med kunskap om öppna och slutna dagvattenlösningar och ska på bästa sätt ta hand om dagvattnet såsom det skulle ha tagits omhand av naturen.

#### *Uppföljning och analys*

Klimat- och sårbarhetsanalysen ska beaktas vid utformning av nya byggnader och vid anpassning av befintligt byggnadsbestånd för att klara ett varmare och fuktigare klimat. Uppföljning av projekten ur klimat- och sårbarhetsanalysen sker efter året.

Under året har vi monterat upp en ny skylt för Hamringe dagvattenpark som beskriver dagvattenparkens funktion.

Under mars månad skedde annonsering att vi ska bygga dagvattenparker i Fittja och Alby. VA-verksamheten har tillsammans med Himmersfjärdsverket startat upp ett gemensamt projekt för att utbilda Botkyrka skolungdomar om miljön. Vi har inbjudit utbildningsförvaltningen att delta och de har svarat positivt.

#### **Målområde - Framtidens jobb**

##### **9Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.**

Detta mål gäller ej tekniska nämnden.

#### **Målområde - Välfärd med kvalitet för alla**

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

### 7.1 Åtagande Tekniska nämnden

För att den kommunala äldreomsorgen ska kunna bedriva en bra verksamhet med en bra service för de äldre i kommunen behövs lokaler och bostäder som är anpassade för de boendes behov.

#### *Uppföljning och analys*

En löpande kunddialog byggs in i fastighetsenhetens arbetssätt och nya organisation.

2013-05-16

## **Målområde - Grön stad i rörelse**

### **Nämndmål. Projektera och bygga energieffektiva och estetiska byggnader och anläggningar i våra stadsmiljöer.**

#### **Åtagande nämndmål**

Tekniska nämnden ska verka för att offentliga byggnader och anläggningar på ett positivt sätt bidrar till stadsbilden.

#### **Åtagande nämndmål**

Tekniska nämnden ska verka för att offentliga byggnader och anläggningar årligen minskar sin elförbrukning.

#### ***Uppföljning och analys***

I Alby planeras i samarbete med utbildningsförvaltningen en ny större förskola, med ambitionen att bli ett av de första bidragen till förverkligandet av stadsbyggnadsidén Framtid Alby. Detsamma gäller de blivande dagvattenparkerna i Fittja och Alby.

Inventeringen av utbildningsförvaltningens lokaler avseende underhåll och pedagogiska förändringar ska även omfatta den yttre miljön för varje objekt för att skapa en helhetslösning en attraktiv och sund verksamhetsmiljö. Skolor och förskolor utgör majoriteten av de kommunala verksamhetslokalerna. De lokalerna är till stor del byggda under "miljonprogramstiden" och har i kombination med nedprioriterat fastighetsunderhåll medfört att renoveringsbehovet i dessa lokaler är stort. Just nu pågår projektet Violens förskola som ska visa hur vi kan gå vidare med renovering av våra förskolor och om detta projekt kan vara en förbild för hur vi ska rusta upp verksamhetslokalerna i kommunen. Utvärderingen av Violens kommer att ske i början av 2014.

#### ***Slutsatser för framtiden***

Tekniska nämnden ska verka för att offentliga byggnader och anläggningar årligen minskar sin elförbrukning.

#### ***Uppföljning och analys***

Elförbrukningen kan påverkas av alla som verkar i kommunens lokaler. Med uppföljning av förbrukning och information kan alla påverka. Under 2013 ska information om hur verksamheterna förbrukar och hur de kan påverka ges till de kommunala verksamheterna.

#### **Åtagande nämndmål**

Tekniska nämnden ska verka för att synliggöra dagvattenhantering inom Botkyrkabyggens byggnader och anläggningar så att det på ett positivt sätt bidrar till stadsbilden inom Botkyrka kommun.

2013-05-16

### *Uppföljning och analys*

VA-enheten arbetar aktivt för att förverkliga dagvattenparker i Alby och i Fittja. Vi har den 2 maj gått ut med annons om vårt projekt och nu kan externa parter ansöka att få vara med och bygga framtidens dagvattenparker i Botkyrka kommun.

### **Nämndmål: Bevara och utveckla Botkyrkas gröna och blå värden för att öka Botkyrkas attraktivitet.**

#### Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden skapa attraktiva dagvattenanläggningar.

#### Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska bistå i arbetet med planbeskrivningar om vikten av en utvecklad dagvattenhantering.

### *Uppföljning och analys*

Vi har fått tillstånd från Länsstyrelsen vad gäller restaureringen av Maden i Tullinge och väntar på besked från miljöenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen på att få starta detta projekt.

VA-enheten har informerat respektive enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen och implementerat den nya dagvattenstrategin. VA-enheten fortsätter att arbeta vidare med att skapa en dagvattenhandbok inom samhällsbyggnadsförvaltningen som ska visa hur vi ska förvalta och bygga nytt inför framtiden.

### **Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft**

#### **Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap.**

##### 10.1 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska verka för att de nya byggnader och anläggningar som skapas ska utformas på ett sådant sätt att de är estetiskt utformade och bidrar till att de kommunala verksamheterna löser sina uppdrag.

### *Uppföljning och analys*

2013-05-16

I samarbete med kommunens verksamhetsansvariga ska kreativa och flexibla lokallösningar tas fram. Ett fastställande av lokalförsörjningsprocess ska förbättra utformningen av kommunens verksamhetslokaler. Frågan om lokalförsörjningsprocessen hanteras inom pågående organisationsöversyn

Inom VA verksamheten kommer vi tillsammans med olika entreprenörer hitta former för att skapa en så bra dagvattenanläggning som är möjligt i dagvatten norra projektet, där brukarna kommer att ha möjlighet att påverka slutresultatet utifrån sin kreativa kraft.

### **Mål 11: Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur.**

#### 11.1 Åtagande Tekniska nämnden

Nämnden ska projektera och bygga lokaler och anläggningar som är ändamålsenliga och estetiskt tilltalande.

[Se. 10.1](#)

### **Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation**

#### **Mål 12: Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.**

#### 12.1 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att använda intranätet för att effektivisera sin interna kommunikation.

#### 12.2 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att arbeta för en bra kunddialog med bra bemötande, god service och hög tillgänglighet. Särskild fokus läggs på återkoppling

#### *Uppföljning och analys*

Fastighetsenheten har under 2012 påbörjat arbetet med att ta fram en kommunikationsplan för enheten. Denna ska implementeras under 2013. Installation av nytt informationssystem kommer att vara färdigt under 2013 och ge fastighetsenheten möjlighet att förbättra dialogen med kunder och samarbetspartners. Det nya systemet kommer att ge de kommunala hyresgästerna m fl möjlighet att följa sina ärenden hos fastighetsenheten i ett kundforum.

2013-05-16

### 12.3 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att fortsätta förbättra sina processer i syfte att höja kvalitén och förkorta ledtiderna.

### 12.4 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska arbeta aktivt med att förbättra brukarnas nöjdhet.

#### *Uppföljning och analys*

VA-verksamheten kommer under våren att göra en stor kundenkät för VA-verksamheten. Svar kommer troligen under augusti.

I södertörnssamarbetet genomförs kundenkäter vart annat år som analyseras och en handlingsplan tas fram.

## **Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015**

### 13.1 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att fasa ut allt resande med fossila bränslen.

#### *Uppföljning och analys*

Förvaltningen ska under 2012 arbeta aktivt för att öka användningen av kommunens bilpool. Utvärdering av 2012 års nyttande av bilpoolen ska göras under 2013 och hur vi minskar resandet. Fastighetsenheten internhyr en elbil och även användandet av den ska utvärderas.

### 13.2 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att ställa tydliga och ambitiösa miljö- och klimatkrav vid upphandling och inköp.

#### *Uppföljning och analys*

Enheterna och upphandlingsenheten lägger in miljöparametrar som styrande i de upphandlingar som går ut. Enheterna och upphandlingsenheten har kontinuerliga möten för att hela tiden stämma av olika upphandlingar som är på gång. Projektanvisningarna innehåller miljökrav.