

**1****Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden  
(sbf/2013:139)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner upprättad delårsrapport för januari – augusti 2013.

Tekniska nämnden begär samtidigt att 15 mnkr i investeringsmedel, överförs från tekniska nämnden till vård och omsorgsnämnden. Överföringen avser 140 mnkr i investeringsmedel för äldreboendet Tornet, varav 15 mnkr ska användas för inventarier och inredning.

**Sammanfattning**

Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar delårsrapport augusti 2013 med tjänsteskrivelse daterad 2013-09-17.

Det beräknade utfallet gentemot budget för helåret 2013, beräknas totalt för nämnden bli ett negativt budgetutfall på 2 010 tkr, vilket främst härleds till fastighetsverksamheten. För fastighetsverksamheten beräknas ett budgetunderskott på 1 751 tkr som förklaras av uteblivna hyresintäkter samt kostnader för akut underhåll.

VA-enheten prognostiserar ett negativt budgetutfall på 223 tkr.



2013-09-17

Dnr sbf/2013:139

Referens

Gunilla Melkersson

Mottagare

Tekniska nämnden

## Delårsrapport 2 2013 - Tekniska nämnden

### Förslag till beslut

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen begär samtidigt att 15 mnkr i investeringsmedel, överförs från tekniska nämnden till vård och omsorgsnämnden. Överföringen avser 140 mnkr i investeringsmedel för äldreboendet Tornet, varav 15 mnkr ska användas för inventarier och inredning..

### Sammanfattning

I årets andra 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 2 010 tkr, vilket främst härleds till fastighetsverksamheten.

Fastighetsverksamheten beräknar med ett budgetunderskott på 1 751 tkr och förklaras av uteblivna hyresintäkter samt kostnader för akut underhåll.

VA enheten prognostiserar ett negativt budgetutfall på 223 tkr. Eftersom de administrativa rutinerna inte fungerar tillfredsställande råder dock osäkerhet över driftenhetens kostnadsläge.

Magnus Andersson  
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson  
Chef ekonomienheten

Referens  
Gunilla MelkerssonMottagare  
Tekniska nämnden

## Delårsrapport 2 2013 – Tekniska nämnden

### Sammandrag – drift- och investeringsbudget

Tkr	Bokslut 2012	Utfall aug 2013	Budget 2013	Prognos 2013	Budget avvikelse
Verksamhetens intäkter(+)	481 763	316 308	504 162	494 497	-9 665
Verksamhetens kostnader	-473 246	-310 186	-504 662	-497 007	7 655
<b>Nettokostnad (+/-)</b>	<b>8 517</b>	<b>6 122</b>	<b>-500</b>	<b>-2 510</b>	<b>-2 010</b>
Nettoinvesteringar (+/-) Se sid 6-15	-373 723	-237 026	-1258 420	-1181 783	76 637

Ekonomi per verksamhet se även sid 5

Tkr netto	Utfall aug	Budget 2013	Prognos 2013	Avvikelse
<b>Summa tekniska nämnden</b>	<b>6 122</b>	<b>-500</b>	<b>-2 510</b>	<b>-2 010</b>
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>-228</b>	<b>-500</b>	<b>-536</b>	<b>-36</b>
<b>VA-verksamheten</b>	<b>-9 345</b>	<b>0</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>
<b>Fastighetsenheten</b>	<b>15 695</b>	<b>0</b>	<b>-1 751</b>	<b>-1 751</b>

2013-09-17

## **Överföring av investeringsmedel till vård och omsorgsnämnden**

I Ettårsplanen 2013 finns 140 mnkr avsatta för äldreboende Tornet. I samband med delårsbokslutet överförs 15 mnkr av dessa till vård och omsorgsnämnden. De överförda medlen avser inventarier och inredning.

## **Kommentar ekonomisk prognos 2013**

Totalt beräknas tekniska nämndens ekonomiska utfall bli ett budgetunderskott på 2 010 tkr. Underskottet beror främst på att fastighetsverksamheten prognostiserar ett underskott.

### **VA verksamheten**

#### Driftprognos prognos 2013

Driftprognosen för helåret visar ett mindre budgetunderskott på -223 tkr.

Vi har idag brist i vår planering för driftverksamheten som innebär att det som budgeterats inte utförs. Både underhåll och investeringar släpar. Det råder osäkerhet vad driftverksamheten kostar då administrationen inte fungerar tillfredsställande.

#### 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 på grund av 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 (detaljplan).

### **Fastighetsverksamheten**

#### Driftprognos

Driftbudgeten visar på ett underskott på 1 751 tkr. Intäkterna avviker negativt med ca. 3 mnkr och förklaras av utebliven hyra för Brantbrink, som inte kan användas i verksamheten samt lägre intäkter för Riksteatern lokaler under sista kvartalet då ett hyrestillägg tas bort.

På kostnadssidan har förskolan Humlan haft en vattenskada som inte ännu är slutreglerad. Kostnaden beräknas till ca 2,0 mnkr. På kostnadssidan råder det idag osäkerhet om vad fuktskador på Norra Kulturskolan kommer att kosta. Denna är inte med i prognosen då en preliminär kostnad inte är klar. Enheten har lägre kostnader på personal än budgeterat då ett par tjänster inte är återbesatta.

2013-09-17

### 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

Tullingebergskolan	-5,0 mnkr
Riksstenshallen	-9,0 mnkr
Eklidsskolans sporthall	-4,8 mnkr
Förskola Nyängsgården	-6,0 mnkr
Riksstens skola	-45,0 mnkr

#### Projekt där utfallet beräknas bli lägre (billigare) än budget

Gruppbostad Dynamiten	+3,0 mnkr
Tornet vård och omsorgsboende	+30 mnkr

2013-09-17

## Indikatorer

Volym-/nyckeltal	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Utfall aug 2013	Budget 2013	Prognos 2013
<b>Lokalverksamheten</b>					
<i>Volymmått:</i>					
Egna lokaler, antal kvm	425 058	430 779	438 080	423 340	436 579
- varav tomställt	5 436	3 576	856	2066	856
Inhyrda lokaler, antal kvm	3 184	3 184	2 290	3184	3 184
- varav tomställt	553	713	977	0	977
<i>Kostnadsmått:</i>					
Planerat underhåll tkr	43 489	48 347	27 121	48 686	48 686
Planerat underhåll kr/kvm	102	112	62	115	111
Avhjälpande underhåll tkr	22 746	27 270	22 813	21 682	24 000
Avhjälpande underhåll kr/kvm	53	63	52	51	54
<b>VA-verksamheten</b>	<b>Bokslut 2011</b>	<b>Bokslut 2012</b>	<b>Utfall aug 2013</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Prognos 2013</b>
<i>Volymmått:</i>					
Vattenberedning (1 000 m <sup>3</sup> )	660	-		-	
Inköp vatten (1 000 m <sup>3</sup> )	5 828	6 421	4 379	6 850	6 850
Total dricksvattenmängd (1 000 m <sup>3</sup> )	6 488	6 421	4 379	6 850	6 850
Antal personer som berörs av avstängningar > 2 tim utan förvarning	0	0	0	0	0
Antal ord vattenprover	221	216	132	235	235
-därav tjänliga med anmärkning	2	9	4	0	0
-därav upprepad hälsomässig anm.	0	0	0	0	
Antal klagomål på dricksvattnets kvalitet	32	24	17	<50	20

VA-enheten har till och med andra tertialen haft 8 stycken vatten läckor och 21 st avloppsstopp

2013-09-17

**Tomställda egna lokaler:**

	<b>kvm</b>	<b>kommentarer:</b>
Tumba Sjukhem	250	
Lövlund 14	233	
Elgentorp övervåning	91	
Huddingevägen 476	75	
Nynäsvägen 5	50	
Rotemannavägen 29	157	
	<b>856</b>	

**Tomställda in-  
hyrda(bostadsrätter) lokaler:**

Sadelmakarvägen	493
Eriksbergs Industriområde	484
	<b>977</b>

2013-09-17

### TEKNISKA NÄMNDENS RESULTAT 2013.08.30

Resultat per enhet	Utfall tom augusti 2013	Budget tom augusti 2013	Budget 2013	Prognos 2013	Avvikelse 2013
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>-228</b>	<b>-333</b>	<b>-500</b>	<b>-536</b>	<b>-36</b>
<b>Fastighetsenheten</b>					
Interna hyresintäkter	236 047	238 959	358 439	392 851*	34 412
Externa hyresintäkter	27 734	25 208	37 812		-37 812
Övriga intäkter	3 237	3 683	5 524	5 933	409
<b>Summa intäkter</b>	<b>267 018</b>	<b>267 850</b>	<b>401 775</b>	<b>398 784</b>	<b>-2 991</b>
Övergripande verksamhet	-20 643	-29 444	-44 166	-46 334	-2 168
Hyresadministration	-5 862	-5 747	-8 621	-8 865	-244
Drift och underhåll	-42 467	-39 373	-59 059	-107 724**	-48 665
Planerat underhåll	-27 121	-32 457	-48 686		48 686
Kapitaltjänst	-155 230	-160 829	-241 243	-237 612	3 631
<b>Summa kostnader</b>	<b>-251 323</b>	<b>-267 850</b>	<b>-401 775</b>	<b>-400 535</b>	<b>1 240</b>
<b>Summa Fastighetsenheten</b>	<b>15 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 751</b>	<b>-1 751</b>
		<b>0</b>			
<b>VA-verksamhet</b>					
Brukningavgifter	46 164	65 243	97 864	91 204	-6 660
Hyra antennplatser	616	460	690	616	-74
Anslutningsavgifter	2 542	2 467	3 700	3 754	54
Övriga intäkter	-32	88	133	269	136
<b>Summa intäkter</b>	<b>49 290</b>	<b>68 258</b>	<b>102 387</b>	<b>95 843</b>	<b>-6 544</b>
Administration och personal	-8 236	-9 686	-14 528	-12 048	2 480
Vattenberedning	-1 355	-773	-1 160	-2 422	-1 262
Inköp av vatten	-9 652	-10 416	-15 624	-15 624	0
Vattendistribution	-4 605	-7 540	-11 310	-9 316	1 994
Spillvattenavledning	-4 106	-7 567	-11 350	-8 469	2 881
Inköp av avloppsrening	-18 744	-18 733	-28 100	-28 111	-11
Dagvattenavledning	-727	-1 533	-2 300	-2 105	195
Dagvattenbehandling	-643	-1 343	-2 015	-1 250	765
Kapitalkostnader	-10 567	-10 667	-16 000	-16 721	-721
<b>Summa kostnader</b>	<b>-58 635</b>	<b>-68 258</b>	<b>-102 387</b>	<b>-96 066</b>	<b>6 321</b>
Disposition av VA-fond	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa VA</b>	<b>-9 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>
<b>Summa TN</b>	<b>6 122</b>	<b>-333</b>	<b>-500</b>	<b>-2 510</b>	<b>-2 010</b>

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

\*\* Går ej att prognostisera på kontonivå endast på aggregerad nivå. Utfallet går dock att särskilja.





2013-09-17

## Beskrivning av investeringar

### Fastighetsenhetens investeringar

#### 3801 Fastighetsnät

Kommunikationsprojektet ska slutredovisas och dessa investeringsmedel avser att användas till kompletteringar i fastighetsnätet. Mindre kompletteringar har gjorts i Kommunhuset, Ekvägen, Botvidsgymnasiet, Broängsskolan och Trädgårdsstadsskolan

#### 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 renoveringen av befintliga Nyängsgården. I Tullinge gymnasium har Anpassningar gjorts vid 5 st entréer med markåtgärder och dörröppnare.

#### 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. Medel har används till förbättringar i Riksteatern lokaler.

#### 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 ventilationsombyggnader. På Kårsby genomförs energisparåtgärder. Ett antal anläggningar med direktverkande el kommer att konverteras. Hittills har medel används till bl a ny fjärrvärmecentral på Gröndalsvägen 4. Bergvärmeinstallation på Gula villan och Alby gård i Alby samt fjärrvärmecentral till Alby sport-hall, Brantbrinks gruppboende och förskolan Vallmon. På Skrävsta Gård, Vita villan och Tumba sjukhem har det installerats värmepumpar.

#### 3809 Belysning, häckar Hågelby

Nya belysningsstolpar har provats under hösten 2012. Befintlig granhäck har rivits och ny häck planterad och nya belysningsstolpar har monterats. Arbetena kommer att slutföras i år.

2013-09-17

### **3812 Utbyte av larm**

Inom projektet ryms dels kompletteringar av tidigare kommuntäckande byten av larm, dels uppgraderingar av kombilarm på specifika objekt. Larmförbättringar har gjorts på Allégården, Blickaberget, Hågelby och Kassmyraskolan.

### **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. Utbildning och slutinförande kvarstår.

### **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 pågår anpassningar på Kärsbyskolan och Broängsskolan samt etablering av paviljong för 2 avdelningar på förskolan Staren.

### **3833 Ventilationsombyggnader**

Normanpassning av ventilation är en del av arbetet inom hållbar utveckling och syftar till bättre inomklimat. Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändring medfört behov av ventilationsförbättringar. Under året byggs ventilationen om på Fittjaskolan. Kärsbyskolan som planerats under året har blivit försenat på grund av att inga anbud lämnades och upphandlingen måste göras om. En mindre ventilationsombyggnad har gjorts på Broängsskolan.

### **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. Under året har medel används för ombyggnation av Gula villan och Xenter.

### **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

2013-09-17

ombyggnation av köken på förskolorna Lysmasken och Örtagården att genomföras. Lysmasken är dock försenad då projekteringen måste kompletteras.

### **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. Investeringsmedel för ny VA-ledning till Lindhovs gård kommer att finansieras från dessa medel.

### **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. Ekonomisk överenskommelse har inte slutits.

### **6184 Gruppboestad 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 3 mnkr billigare än budget. Byggproduktionen har startat. Slutbesiktning i december 2013.

### **6185 Naturport Lida**

Investeringen avser en utbildningslokal/utställning och raststuga som entré till Lida frilutsområde. Byggproduktionen är igång och ny byggnad beräknas vara färdig i november 2013

### **6187 Tornet vård- och omsorgsboende**

På den tidigare Tornbergsskolans tomt byggs ett nytt äldreboende med 54 lägenheter och ett storkök med en kapacitet på 500 portioner. Byggproduktion pågår och beräknas klart februari 2014. Prognosen visar på en lägre investeringskostnad än budget med 30 mnkr. Av den totala budgeten på 140 mnkr kommer 15 mnkr att överföras till Vård- och omsorgsförvaltningen för verksamhetsinventarier.

### **6188 Tullingebergsskolan**

Lokalanpassningen för Tullingebergsskolans träningsskola samt att gymnastikens omklädningsrum har byggts om. Ombyggnationen av träningsskolan blir klar under hösten 2013. Projektet be-

2013-09-17

räknas ha ett budgetöverdrag på 5,0 mnkr vilket beror på tidigare vattenskada som nästan färdigombyggda lokaler drabbades av under ombyggnationen.

### **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. Kommunledningsförvaltningen ska återkomma med redovisning av överdraget innan slutredovisning.

### **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 ca 9 mnkr. Slutredovisning sker under 2013.

### **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. För dyrningen av projektet beror bland annat på mer omfattande markarbeten än planerat. Nu visar projektet ett budgetöverdrag på ca. 4,8 mnkr. Slutredovisas 2013.

### **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 föredetta 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. Kostnaderna beräknas överskridas med 6,0 mnkr.

### **6200 Förskola Riksten**

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete pågår.

### **6203 Förskola Vårsta**

Nybyggnation av förskola. Detaljplanearbete pågår. Kostnader för planarbete kommer att belasta projektet med 900 tkr.

2013-09-17

### **6206 Björkhaga skola**

Avser ombyggnation. Omfattning ej fastlagd. Budgeterade medel avser projektering.

### **6207 Förskole paviljonger vid Brunnaskolan**

Investeringsmedlen avser marketablering för att placera förhyrda paviljonger som evakuering för förskolor som byggs om. Etableringen beräknas vara klar i juli/augusti 2013

### **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. Upphandling av entreprenaden klar under juli månad varefter projektering och återuppbyggnad påbörjat.

### **6226 Storstretsskolan ombyggnad+upprustning**

På Utbildningsförvaltningens uppdrag ska lokalanpassningar ske på Storstretens skola och Skogsbacksskolan under 2012 och 2013. Storstretsskolan är under upphandling och projektering har påbörjats av Skogsbacksskolan. Kostnaderna efter upphandling för del C har ökat och att hus B har så stora brister att rivning och nybyggnation föreslås. Nytt beslut om 48,5 mkr framskrivet och beslutat i Tekniska nämnden. Beslutet i Kommunfullmäktige ej klart.

### **6229 Förskola Vreta gård**

Projekteringen av en helt ny förskola har slutförts i början av 2012 och efter upphandling har byggnation påbörjats under hösten 2012. Slutbesiktning i december 2013. Projektet prognosticerar ett överdrag på 0,8 mkr då iordningställande marken, trots nedbantning av förslag, kommer att orsaka överdrag.

### **6247 Skola Riksten**

Byggnation av etapp I, avseende ny F-9 skola är klar. För att spara pengar har projektering av etapp II utförts som en fortsättning på etapp I samt finplanering av marken och solfångare. Överdraget beräknas till 45 mkr. Även om etapp II ligger i annat beslut och inte påverkar slutredovisningen av etapp I pågår bantning av etapp II för att totalkostnaden för hela skolan inte ska hållas nere. Tidigareläggning av etapp II antas även de ge förutsättningar för lägre kostnader.

Fördelning av de ökade kostnaderna i projektets etapp I:

2013-09-17

6,7 mnkr - Finplanering inkl ÄTA  
2,8 mnkr - Solfångaranläggning  
10,5 mnkr - Åtgärda projekteringsmissar, dörrar, tillgänglighet mm  
8,3 mnkr - Delentreprenad 1 - merkostnad inkl juristkostnad  
2,5 mnkr - Ökade markkostnader, utvändiga ledningar, felaktiga höjder, placeringar föranlett av delentreprenad  
1 mnkr - Ökade kostnader p g a försening av RFAB's vägbygge  
11 mnkr - Projektering etapp2

### **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. Slutbesiktning planerad till december 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 påbörja juli 2013 och slutbesiktning beräknas till maj 2014.

### **6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering**

Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entreér 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 med slutbesiktning i december 2013.

### **6260 Boxningslokal Botkyrkahallen**

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

### **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. I den första etappen utförs ombyggnationer i hus A,B,C och F.

2013-09-17

### **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 före detta lokaler i Alby till fritidsgård, föreningsverksamhet och verksamhet för unga vuxna. Programarbetet är i slutskedet varefter projektering kan påbörjas. Nytt beslut om projektets omfattning kommer att ha tagits under 2013. Projektering pågår. Lokalerna beräknas vara klar årsskiftet 2014/2015.

### **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". Gestaltning av byggnaden pågår inför planarbetet. Beräknad kostnad efter utökning av förskolan med 2 avdelningar är 92 mnkr.

2013-09-17

TEKNISKA NÄMNDENS REDOVISNING AV INV								
2013-08-31								
Projektets kod och benämning	Proj. ledare	Beställare	Årsbudget 2013 inkl. ombudget.	Prognos 2013 delår II	Prognos av från budget	Utfall totalt Data fr.o.m. 2005	Projekt-status	
3801 Fastighetsnät	Kenneth	SBF	-2 000 000	-2 000 000	0	-161 461	Bygg	
3802 Tillgänglighet	Nabeel	SBF	-4 734 000	-4 734 000	0	-8 600 393	Bygg	
3803 SBA-projektet åtgärder	Nabeel	SBF	-2 031 000	-2 000 000	31 000	-6 823 053	Bygg	
3808 Energisparåtgärder	Henrik	SBF	-10 034 000	-10 000 000	34 000	-21 364 716	Bygg	
3809 Belysning, häckar Hågelby	Ronald	UBAB	-1 017 000	-1 200 000	-183 000	-1 194 079	Projektering	
3812 Utbyte av larm	Kenneth	SBF	-2 265 000	-2 265 000	0	-2 755 052	Bygg	
3819 Inköp av fastighetsdatabas	Maud	SBF		0	0	-1 201 937	Upphandling	
3822 Upprustning Barn- o Ungdom	Maude	UF	-17 920 000	-17 920 000	0	-16 458 578	Bygg	
3833 Ventilationsombyggnader	Henrik	SBF	-4 558 000	-4 558 000	0	-14 497 316	Bygg	
3839 Övriga fastighetsinvesteringar	Maud	SBF	-1 891 000	-1 891 000	0	-1 785 922	Bygg	
3840 Garantibesikningar	olika	SBF		-100 000	-100 000	-667 749	Bygg	
3844 Köksombyggnader	Edward	UF	-20 000 000	-18 000 000	2 000 000	-57 045 412	Bygg	
3846 Diverse ombyggnader lokaler	Maud	SBF	-5 000 000	-5 000 000	0	-12 343 321	Bygg	
3851 Alby-skolutredning	Birgitta	UF		0	0	-139 160	Utredning	
3855 Röda huset, Tumba, Hälsan	Edward	SOC	-9 000 000	-10 798 000	-1 798 000	-10 798 002	Bygg	
<b>Summa sid1 fastighetsenheten</b>			<b>-80 450 000</b>	<b>-80 466 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>-155 836 149</b>		
<b>Långa bygginvesteringar som också redovisas och följs upp i beslutsstödssystemet</b>								
Projektets kod och benämning	Proj. ledare	Beställare	Totalbudget	Totalprognos Delår II	Prognos av från budget	Utfall totalt data from 2008	Projekt-status	Adress
6184 Gruppboende Dynamiten	Johnny W.	VOF	-20 000 000	-17 136 000	2 864 000	-7 310 516		Lavretsvägen 43-45
6185 Naturport Lida	Lars E.	SBF	-5 000 000	-5 293 000	-293 000	-2 859 961		
6187 Tornet vård- och omsorgsboende	Johnny W.	VOF	-140 000 000	-109 451 000	30 549 000	-58 352 406	Projektering	Tomtebergavägen 361
6188 Tullingebergsskolan	Johnny W.	UF	-13 800 000	-19 276 000	-5 476 000	-18 458 601	Bygg	Tullingebergsvägen 39
6189 Cirkushallen Subtopia	Johnny W.	UBAB	-2 000 000	-5 734 000	-3 734 000	-5 708 300	Bygg	Rotemannavägen 20
6190 Rikstenshallen	Johnny W.	KoF	-20 000 000	-29 905 000	-9 905 000	-28 188 990	Bygg	Kanslivägen 26
6194 Eklidsskolans sporthall	Edward	KoF	-12 000 000	-16 756 000	-4 756 000	-16 755 798	Klar	Nibblevägen 9
6198 Förskola Tullinge Nyångsgården	Johnny W.	UF	-38 000 000	-44 218 000	-6 218 000	-44 217 338	Bygg	Nyångsvägen 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	-95 662	Projektering	
6206 Björkhaga skola	Lars C.	UF	-6 000 000	-6 000 000	0	0	Projektering	
6207 Förskolepaviljonger Brunna	Lars C.	UF	-2 100 000	-2 012 000	88 000	-1 799 663	Bygg	
6209 Äldreboende Norsborg	Johnny W.	VOF	-125 000 000	-125 000 000	0	0	Utredning	
6210 Brantbrinks ishall	Edward	KoF	-16 400 000	-16 400 000	0	-84 397	Bygg	
6213 Alby sporthall	Edward	KoF	-4 650 000	-4 650 000	0	-780 188	Projektering	
6226 Storstretsskolan omb+upprustning	Lars C.	UF	-60 000 000	-66 697 000	-6 697 000	-17 806 225	Projektering	Odlingsvägen 36
6229 Förskola Tumba-Vretarna	Edward	UF	-39 000 000	-39 800 000	-800 000	-30 020 244	Projektering	
6247 Skola Riksten	Lars C.	UF	-150 000 000	-195 266 000	-45 266 000	-190 175 863	Bygg	Riksten 9:2
6250 Lövköjan	Lars C.	VOF	-20 000 000	-12 273 000	7 727 000	-9 444 438	Projektering	Tomtebergavägen 323
6254 Violén	Lars C.	UF	-30 000 000	-29 111 000	889 000	-10 293 959	Bygg	Linvägen 18
6257 Tullinge Gymn. Fasadenovering	Lars C.	UF	-6 000 000	-6 378 000	-378 000	-6 320 059	Projektering	Alfred Nobels Allé 206
6259 Brandskydd tumba äldreboende	Edward	VOF	-30 000 000	-30 000 000	0	-27 336 539	Projektering	Samaritvägen 3
6260 Boxningslokal Botkyrkahallen	Edward	KoF	-6 000 000	-6 300 000	-300 000	-6 038 655		
6278 Hantverksgymn. Upprustning	Edward	UF	-31 400 000	-31 400 000	0	-24 778 829		
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	-29 600 000	-29 661 000	-61 000	-1 062 595		Albyvägen 7
6298 Förskola Albydalen	Edward	UF	-70 000 000	-70 025 000	-25 000	-183 722		
<b>Summa sid 2 fastighetsenheten</b>			<b>-1 032 450 000</b>	<b>-1 080 277 000</b>	<b>-47 827 000</b>	<b>-565 607 948</b>		
<b>Summa fastighetsenheten</b>			<b>-1 112 900 000</b>	<b>-1 160 743 000</b>	<b>-47 843 000</b>	<b>-721 444 097</b>		

## VA-enhetens investeringar

### 3901 Skalskydd dricksvatten

Nya krav har kommit inom VA-verksamheten om att förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet. Den ändrade bestämmelsen avseende distributionsanläggningar innebär att sådana anordningar



2013-09-17

som kan utnyttjas för att suga eller trycka in förorenat vatten eller andra vätskor i distributionsanläggningen ska skyddas mot obehörig åtkomst. Det innebär att sådana objekt ska vara försedda med lämpliga låsanordningar och att det ska finnas reglerat vilka som har tillgång till exempelvis spolposter och brandposter. Vi kommer under året att endast hinna med att montera upp tappställen samt genomföra en upphandling av låsanordningar. Att montera låsanordningarna kommer att ske under 2014. Vi har endast hunnit med att göra upphandling kring vattenposter för hämtning av vatten på olika strategiska platser runt om i kommun. Prototypen för att låsa brandposter och spolposter är utförd men upphandlingen kring detta kommer att göras under hösten.

### **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 cirka 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 av pumpstationer**

VA-enheten har cirka 60 st pumpstationer. Styr- och reglerutrustningen är ålderstigen och måste bytas ut vartefter som kraven ökar. Arbetet med att uppgradera dessa sker successivt i enlighet med flerårsplanen. Dessa pumpstationer kommer vi att förnya under året 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 på vilket lämpligt sätt vi kommer att rena dagvattnet. Under våren har vi nu gått ut med annonsering för upphandling av dagvattenprojektet och upphandlat tre entreprenörer. Under hösten kommer vi att sitta i en konkurrenspräglad dialog med ett förhandlat förfarande 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 att vi har tagit upp sediment från dagvattenparken. Sedimentet kommer vi att ta prover för att ta reda på om leran blir klassad som farligt avfall eller om det går att åter använda som jord, återställning sker under oktober-november 2013.

### **3909 IT-säkerhet och processdata systemet**

2013-09-17

Byte av processdatasystemet och kommunikations länkar är nödvändigt på grund av att det befintliga strukturen är föråldrat och har bristande säkerhet. Arbetet fortssätter att skapa säkert IT-nät 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.

### **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, brandvatten och spillvatten för Hågelby. Ledningsdragnings kommer att vara en del av förstärkningen till Tumba. Arbetet ligger nere på grund av överklagan kring Hågelbyparken.

### **3912 Vattenreservoar**

Vi har i en första utredning sett indikationer på att 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. Vi har gått igenom systematisk varje sektion i Tullinge för att se varför inte leverans kan ske enligt modellen. Vad vi kan se i dag är att vi inte hittar leveransproblemet eller några flaskhalsar i systemet, däremot uppstår problem ändå på sommaren.

### **3919-3920 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.

### **3921-3939 Mindre investeringar i va-anläggningar**

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 bland annat dagvattenparken i Hamringe.

### **3940-3959 Förnyelse av va-ledningar**

2013-09-17

Prioriterade ledningar har tagits fram och renoveringar utförs, dels i egen regi dels genom entreprenörer, enligt fastställd ram. Följande ledningar har vi som plan att renovera eller byta ut under året:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| - Genvägen-Örnbergsvägen                 | Tullinge                   |
| - Södra Parkhemsvägen                    | Tullinge                   |
| - Tullingebergsvägen                     | Tullinge Hinns ej med i år |
| - Parkbacken                             | Tumba                      |
| - Skolvägen                              | Tullinge Hinns ej med i år |
| - Skvatramvägen                          | Tullinge                   |
| - Ledning under tågspåret "Alfalaval"    | Tumba                      |
| - Åvägen                                 | Tumba                      |
| - Malmtorpsvägen, Poppelvägen, Videvägen | Vårsta Hinns ej med i år   |
| - Prinsens väg                           | Vårsta Hinns ej med i år   |
| - Lugnets väg 39 – 53                    | Norsborg                   |
| - Segersjövägen                          | Uttran                     |
| - Solskensvägen                          | Tullinge                   |

2013-09-17

<b>VA-investeringar tom</b>					
<b>2013-08-31</b>					
Projektets kod och benämning	Redovisning tom 2012	Budget 2013 inkl. ombudget.	Redovisat 2013-08-31	Prognos 2013	Awikelse budget-prognos
<b>VA-verksamheten</b>					
3901 Skalskydd dricksvatten	-51 759	-7 948 242	0	-500 000	7 448 242
3902 Vattenledning T:a-Vårsta	-24 471 342		0		
3903 Vattenledning Ultran-Lindhov	0	-20 000 000	0	0	20 000 000
3905 Skyttbrinks vattentorn	-1 517 552		0		
3906 Uppgradering avl.pumpstn	-9 039 026	-3 560 422	-350 835	-1 200 000	2 360 422
3907 Dagv.hantering norra Botkyrka	-1 899 806	-54 100 800	-463 446	-500 000	53 600 800
3908 Dagvattenhantering	-3 916 682	-2 083 687	-1 795 312	-2 083 687	0
3909 IT säkerhet o processdatasyst.	-3 182 663	-1 116 643	-158 171	-200 000	916 643
3910 Skalskydd "säkerhet livsmedel"	-4 670 106	-2 329 950	-111 970	-650 000	1 679 950
3911 Huvudvattenledning Tumba	-1 622 463	-23 377 468	0	0	23 377 468
3912 Vattenreservoar	-174 951	-6 825 050	-76 496	-150 000	6 675 050
3919-3920 Mindre utbyggn.av va-anläggningar	-17 345 575	-2 641 660	-1 700 139	-2 000 000	641 660
3919 Servicer	-2 337 625		-1 213 338		
3920 LTA pumphar	-889 264		-486 802		
3921-3939 Mindre inv. i va-anl.	-20 856 983	-5 349 640	-1 056 819	-5 256 819	92 821
3921 Avl.pumpstn.Tullinge Strand	-3 328 977		-822 472		
3922 Vattenledning vårsta	-2 388 659				
3923 Tullinge vattenverk	-752 458				
3924 Arkiv och dokumentation	-540 000				
3925 Va-portalen	-14 000				
3927 Huvudvattenledn.Alby-Tuna	-29 551				
3928 Kagghamra	-119 319		-234 347		
3929 Fjärravläsning VM	-25 699				
3940-3959 Förnyelse av va-ledn.	-33 073 860	-16 187 324	-5 064 352	-8 500 000	7 687 324
3940 Björkbacken/Enbacken	-4 284 376				
3944 Relining va-ledningar	-1 999 587		-34 000		
3945 Egen regiarbeten	-9 316 330		-5 030 352		
<b>Summa va-verksamheten</b>	<b>-121 822 768</b>	<b>-145 520 886</b>	<b>-10 777 540</b>	<b>-21 040 506</b>	<b>124 480 380</b>

2013-09-17

## **Målområde - Medborgarnas Botkyrka**

8 åtaganden inom området	31/8	Prognos 2013
Genomförts	2	8
Delvis genomförts	5	0
Ej genomförts	1	0

### **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 haft en dialog med de boende i Kagghamra, Eldtomta och Sibble. Information om hur projektet är upplagt och vilka kostnader som kommer att bli i samband med utbyggnaden har tagits upp.

### **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.

---

<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

2013-09-17

## 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.

## 2.3 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden 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 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. Arbete 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 stadsbyggnadsenheten 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 tillsammans 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.

2013-09-17

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

#### **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**

Arbetet med att ta fram en ny lokalförsörjningsplan är påbörjad. Fastighetsenheten har påbörjat processarbetet med enhetens rutiner och anpassning till systemstödet

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.

Hamringe dagvattenpark börjar bli klar, det som är kvar är byte ut bryggorna och dukarna samt att frakta bort botten sedimentet. 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 dagvattenparkerna 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**

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

Detta mål gäller ej tekniska nämnden.

2013-09-17

### Målområde - Välfärd med kvalitet för alla

Iåtaganden inom området	31/8	Prognos 2013
Genomförts	0	1
Delvis genomförts	1	0
Ej genomförts	0	0

### 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. Fastighetsenheten ger råd och stöd i frågor som är verksamhetsknutna i samband med ny- och ombyggnationer så som inventarieinköp.

### Målområde - Grön stad i rörelse

6 åtaganden inom området	31/8	Prognos 2013
Genomförts	3	6
Delvis genomförts	3	0
Ej genomförts	0	0

### *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.



2013-09-17

### *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 stadsbyggnadsidéen 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. En neddragning av investeringsmedlen för ytterligare förskolor som Prästkragen, Opalen och Myrstacken medför att utvärderingen av Violens inte kan ge de andra förskolorna ett nytt sätt att bygga om på. Nya metoder måste prövas för att hålla nere investeringsmedlen.

### **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. Med en ökad teknik i våra verksamheter minskar inte elförbrukningen som önskat men genom information ska arbetet med att minska elförbrukningen fortgå.

### *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.

### **Uppföljning och analys**

2013-09-17

VA-enheten arbetar aktivt för att förverkliga dagvattenparkerna i Alby och i Fittja. Samarbetet med Botkyrka byggen har inte hunnits med under året på grund av resursbrist.

***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. Under hösten påbörjas restaureringen av Madens dagvattenpark.

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**

2 åtaganden inom området	31/8	Prognos 2013
Genomförts	1	2
Delvis genomförts	1	0
Ej genomförts	0	0

**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.

2013-09-17

### Uppföljning och analys

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. Arbetet med en ny lokalförsörjningsprocess för kommunen har påbörjats och enheten ser över sina rutiner för anpassning till systemstöd och organisation.

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 delvis kommer att ha möjlighet att påverka slutresultatet.

### 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

6 åtaganden inom området	31/8	Prognos 2013
Genomförts	0	6
Delvis genomförts	6	0
Ej genomförts	0	0

### 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

2013-09-17

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. 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.

#### 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 har gjort en stor kundenkät för VA-verksamheten som har presenterats i tekniska nämnden.

I södertörnssamarbetet genomförs kundenkäter vart annat år som analyseras och en handlingsplan tas fram. Fastighetsenheten har påbörjat en genomgång av enhetens processer för att förbättra dialog och verksamhet. I flera av processerna har de kommunala verksamheterna deltagit i arbetet för att utifrån deras upplevelse av enheten kunna skapa tydliga processer.

### **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. Tekniska nämnden har idag bytt ut diesel bilar mot gasbilar och elbilar.

2013-09-17

### 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.

**2****Ettårsplan 2014 för tekniska nämnden (sbf/2013:374)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner den av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade ettårsplanen för 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar ettårsplan 2014 med tjänsteskrivelse daterad 2013-09-11.

Både VA-verksamheten och fastighetsverksamheten har en nollbudget. Fastighetsverksamheten finansieras i sin helhet av hyresintäkter. Internhyrorna kommer efter beslut från kommunledningen att inför 2014 räknas upp med 0,5 %. VA-verksamheten föreslås höja förbrukningsavgiften med 1 kr/m<sup>3</sup>. Förklaringen är att verksamheten under de kommande åren står inför stora investeringar och underhåll. Höjningen beräknas ge ca 5,5 mnkr i ökade intäkter.

Budgeten i ettårsplanen kommer att justeras inför internbudget 2014 och beslutas i nämnden. Justeringen beror på att kommunen har beslutat att sänka internräntan från 4,5 % till 3 %. Både VA-verksamheten och fastighetsenhetens ekonomier kommer att påverkas genom att kapitalkostnaderna kommer att sänkas.



2013-09-11

Dnr sbf/2013:374

Referens  
Gunilla Melkersson

Mottagare  
Tekniska nämnden

## Ettårsplan 2014 - Tekniska nämnden

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner den av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade ettårsplanen för 2014 och översänder den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Både VA verksamheten och fastighetsverksamheten har en nollbudget. Fastighetsverksamheten finansieras i sin helhet av hyresintäkter. Internhyrorna kommer efter beslut från kommunledningen att inför 2014 räknas upp med 0,5%.

VA – verksamheten föreslås höja förbrukningsavgiften med 1 kr/ m<sup>3</sup>. Förklaringen är att verksamheten under de kommande åren står inför stora investeringar och underhåll. Højningen beräknas ge ca. 5,5 mnkr i ökade intäkter.

Budgeten i Ettårsplanen kommer att justeras inför Intern budget 2014 och beslutas i nämnden. Justeringen beror på att kommunen har beslutat att sänka internräntan från 4,5 % till 3 %. Både VA verksamheten och fastighetsenhetens ekonomier kommer att påverkas genom att kapitalkostnaderna kommer att sänkas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen följer den övergripande målstrukturen och kommer under hösten att arbeta med ta fram verksamhetsplaner på enheterna och på så vis bidra till de kommunövergripande målen.

Magnus Andersson  
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson  
Chef ekonomienheten

# ETTÅRSPLAN

## 2014

### Tekniska nämnden

Mål och budget



BOTKYRKA  
KOMMUN



Långt ifrån lagom





2013-09-18

**Ettårsplan 2014 för Tekniska nämnden – fastighetsenheten****Innehåll**

<b>Ansvar och uppdrag .....</b>	<b>3</b>
<b>Samlad analys av uppdrag och nuläge .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>3</b>
<b>Resurser .....</b>	<b>3</b>
<b>Väsentliga områden.....</b>	<b>4</b>
<b>Sammandrag – drift- och investeringsbudget .....</b>	<b>6</b>
<b>Nämndens mål och åtaganden 2014 .....</b>	<b>6</b>
<b>Målområde Medborgarnas Botkyrka .....</b>	<b>6</b>
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen .....	6
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor .....	7
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.....	7
<b>Målområde Välfärd med kvalitet för alla .....</b>	<b>9</b>
Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver .....	9
<b>Målområde Grön stad i rörelse .....</b>	<b>9</b>
<b>Målområde Kultur och kreativitet ger kraft.....</b>	<b>11</b>
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap .....	11
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur .....	11
<b>Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation .....</b>	<b>11</b>
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens .....	11
Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 .....	11
<b>Resursfördelning .....</b>	<b>12</b>
<b>Driftbudget – verksamhetsnivå.....</b>	<b>12</b>
<b>Investeringar .....</b>	<b>13</b>
<b>Mått och nyckeltal .....</b>	<b>18</b>

## Ansvar och uppdrag

Fastighetsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för fastighetsförvaltning av kommunens fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs samt till en mindre del extern uthyrning. Fastighetsenheten ansvarar för att de kommunala verksamheterna har lokaler som är anpassade för verksamheten och sunda att vistas i.

VA enheten ansvarar inom samhällsbyggnadsförvaltningen för skötsel av vatten, dagvatten och spillvattenhantering. VA ansvarar för att VA byggs ut i takt med att kommunen växer och exploateras. VA verksamheten finansieras med avgifter. VA enheten styrs av Lagen om allmänna vattentjänster.

## Samlad analys av uppdrag och nuläge

### Verksamhetsresultat

Botkyrka kommun byggdes ut under ”miljonprogramstiden” och dessa byggnader är idag 40 år gamla. I kombination med ålder och att fastighetsunderhållet inte haft tillräckliga ekonomiska resurser är flera byggnader i ett skick som gör att enheten inte kan tillgodose verksamheternas behov av anpassade och sunda lokaler.

VA verksamheten långsiktigt finansieras med avgifter. Osäkerhet råder beträffande 2013 års ekonomiska resultat. Brist i ledning och planering medför att varken drift eller investeringar har genomförts som planerat.

### Resurser

Kommunen använder internhyra för att tydliggöra lokalkostnader. Fastighetsenheten ska inom ramen för internhyra finansiera fastighetsförvaltningen. Inför 2011 genomfördes en översyn av internhyrorna samt att underhållsmedlen ökade. Med uppräknig av hyrorna är underhållsbudgeten under 2013, 49 mnkr. Dessa medel ska täcka innevarande underhåll men inte eftersläpande enligt det beslut som togs under 2010.

Underhållsmedlen ska täcka behovet för hela fastighetsbeståndet inkl externt uthyrda lokaler där underhållet måste utföras utifrån åtagandet i uthyrningsavtalet. En omskrivning av hyresavtalen med Upplev Botkyrka AB innebär att allt underhåll som idag hyresgästen har ansvar för kommer att flyttas över till fastighetsenheten utan ekonomisk kompensation genom hyra tar en stor del av underhållsbudgeten vilket medför att de interna verksamhetslokalerna får mindre ekonomiska resurser för underhållet. Dessa 3,8 mnkr exkl eftersläpande underhåll måste enheten kompenseras för om det inte ska finansieras på bekostnad av andra lokaler.

Genom att ansvaret för lokalförsörjning övergår till fastighetsenheten behöver enheten förstärkning av kompetens. Denna kompetenshöjning innebär för kommunen totalt en besparing men en fördyrning för fastighetsenheten som kommer att behöva kompensation genom ökad internhyran.

Tekniska nämnden förslår en höjning av VA bruksavgiften inför 2014 med ca. 1 kr. 1 kronors höjning motsvarar cirka 5,5 mnkr.

VA enheten liksom fastighetsenheten ingår i kommunens interna köp och säljmodell. Vi kan se att detta förutom ovan nämnda brist på ledning och planering inte är ändamålsenlig. Vi tror att effektiviseringar kan uppnås om vi frångår denna modell och istället organiserar ihop beställare och utförare. Detta har vi att vinna på både inom både fastighet och VA- verksamheten. Vi kan med denna förändring frigöra resurser samt få kontroll och koncentration på verksamheten. Kunden blir nöjdare genom tydlighet och personalen blir nöjdare genom en tydlig tillhörighet och gemensam kultur.

### **Väsentliga områden**

De förskolor som är byggda under ”miljonprogramsperioden” är i mycket dåligt skick. Under hösten 2011 och våren 2012 genomfördes en inventering av förskolornas och grundskolornas lokaler avseende underhåll och pedagogisk status. Den visar på ett akut behov av åtgärder framförallt för förskolelokaler. 10 förskolor i Norra Botkyrka har under de senaste åren varit föremål för miljöutredningar. En påbörjad plan finns för de förskolor som är i störst behov av åtgärder men för de som är något bättre behövs en plan och ekonomiska resurser för att de inte ska bli i samma dåliga skick som de som är föremål för utredningar.

För VA och fastighetsenheten prioriteras:

- En sammanslagning av driftenheterna och samhällsbyggnadsförvaltningens VA enhet och fastighetsenhet. Verksamheten kan organiseras tillsammans redan från 2014-01-01 så det blir en ändamålsenlig verksamhet i Botkyrka kommun.

För VA-verksamheten är prioriteringarna följande:

- VA-utbyggnaden för Kagghamra, Sibble och Eldtomta i Grödinge för att skydda miljön och erbjuda bättre kvalitet för de boende.
- Utbyggnad av dagvattenhantering i Fittja och Alby för att skydda dricksvattentäckten samt följa EU ramdirektiv för vatten som skall ha uppnått god ekologisk och kemisk status år 2015.
- Upphandling av PFOS rening för Tullinge vattenverk för att kunna rena vattnet.
- VA avgiften höjs med ca. 1 kr m<sup>3</sup>.

För fastighetsverksamheten är prioriteringarna följande:

- Upprustning av de inventerade fastigheterna och finansieringen av upprustningen.
- Information och återkoppling är prioriterat i enhetens kommunikation med hyresgästerna och under 2014 kommer de interna verksamheterna att kunna ta del av sina uppgifter rörande lokaler i fastighetsinformationssystemet. Det är uppgifter om vilka lokaler de hyr, vilka felanmälningar som gjorts och vilken status de har.

- Lagen om offentlig upphandling tillkom för att tillgodose konkurrensen i upphandlingen. Fastighetsenheten och Upphandlingsenheten arbetar tillsammans för att utveckla underlagen till våra upphandlingar vilket ska leda till bättre upphandlingar.
- Fastighetsenheten ska i samband med övergången till nya fastighetssystemet intensifiera arbetet med våra underhållsplaner.

## Sammandrag – drift- och investeringsbudget

Miljoner kronor	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Verksamhetens intäkter(+)	458,9	481,9	504,2	536,2
Verksamhetens kostnader (-)	-460,5	-473,4	-504,7	-536,2
Nettokostnad (+/-)	-1,6	-8,5	-0,5	-0,5
Nettoinvesteringar (+/-)	-240,7	-373,7	-516	-92*
* exkl. andra nämnder				

### Ekonomi 2014

Båda enheternas ekonomi ska visa ett nollresultat och täcka sina kostnader för verksamheten med internhyror eller avgifter. Internhyran räknas upp enligt beslut från kommunledningsförvaltningen med 0,5%. VA avgifterna budgeteras en höjning under 2014 för att klara ökade kostnader för SYVAB s avgiftshöjning och investeringar.

Budgetvärden i Ettårsplanen är för både VA och fastighetsenheten preliminära och kommer att korrigeras beroende på att kommunens internränta sänks från 4,5 % till 3%. Detta påverkar ekonomin i båda verksamheterna. Denna justering kommer att vara genomförd i samband med internbudgeten.

## Nämndens mål och åtaganden 2014

### Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

#### Åtagande

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

I samband med genomförande av byggprojekt informerar verksamheten och Fastighetsenheten om projektens mål och syften. Under 2014 kommer följande projekt att startas upp och kommuniceras:

- Upprustning Falkbergsskolan
- Nybyggnation Förskolan Prästkragen
- Tornet 1

De informations och dialogs insatser som prioriteras inom VA verksamheten under 2014 är följande:

- Dagvatten norra projektet
- Upprustning av Maden
- Utbyggnad av Kagghamra, Sibble och Eldtomta.
- Upprustning av ledningar samt ny läggning av huvudledning till Grödinge vid Malmtopsvägen, Videvägen, Poppelvägen och Prinsens väg

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

### Nämndmål

Nämnden ska införa rökfria zoner i kommunens lokaler.

#### *Mätbart nämndmål*

Under 2014 ska 5 större kommunala byggnader ha rökfria zoner

Mätbart mål	Mål 2013	Mål 2014
Antal rökfria zoner i anslutning till kommunala byggnader	-	5

### Nämndmål

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

Mätbart mål	Mål 2013	Mål 2014
<b>Tillgänglighet:</b>		
Andel uppdaterade områden / anläggningar	-	80%

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

### Nämndmål

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

#### *Mätbart nämndmål*

Det akuta fastighetsunderhållet måste minska så att verksamheten kan fungera på ett bra och funktionellt sätt. Genom att öka de planerade och förebyggande underhållet kan det akuta underhållet minskas.

Mätbart mål kr/kvm	Utfall 2011	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014
Akut underhåll /kvm	53	63	51	50
Planerat underhåll /kvm	102	108	115	115

### Nämndmål

Tekniska nämnden ska förse kommunen med gott och friskt dricksvatten.

### Indikator

#### Vattenkvalitet

Antal vattenprover / Andel vattenprov med tjänlig anmärkning

År	Antal vattenprover	Andel vattenprover med anmärkning	%
2007			
2008	247	7	3
2009	235	8	3
2010	229	5	2
2011	221	2	1
2012	216	9	4
2013			
2014 MÅL			0

### Indikator

#### Vattenförbrukning

Vattenförbrukning/ Antal anslutna kunder  
76 kbm/invånare 2011 (80 kbm/invånare 2010)

År	Vattenförbrukning totalt inom kommunen	Debiterat vatten	Förlust %
2008	7 200 000	5 591 240	22
2009	6 910 000	5 106 451	26
2010	6 840 000	5 614 517	18
2011	6 416 000	5 584 238	13
2012	6 421 000	5 520 591	14
2013			
2014 MÅL			12,0

### **Tekniska nämnden skall rena all/ dagvattenutsläpp inom kommunen**

Norra Botkyrka	påbörjat
Dagvattenutsläpp vid Aspen	utredning har gjorts
Riksten dagvattenutsläpp	utredning har gjorts
Maden vid Tullinge strand	påbörjat
Hamringe vid Tullingesjön	klart 2013
Dagvattenutsläpp vid Skyttbrink	ej påbörjat
Uttrans dagvattenutsläpp	ej påbörjat
Brosjöns vattendrag	påbörjat
Bysjön vid Riksten	klart
Restaurering av Malmsjön	klart
Dagvatten utsläpp Norsborg	ej påbörjat
Dagvatten utsläpp Fittja fjärrvärmeverk samt Slagsta industriområde	ej påbörjat
Dagvattenutsläpp Slagsta bostadsområde	ej påbörjat
Norra Tullinge strand	ej påbörjat

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

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

#### **Nämndmål**

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

#### ***Mätbart nämndmål***

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

### **Målområde Grön stad i rörelse**

#### **Nämndmål**

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

#### ***Mätbart nämndmål***

Nämnden ska varje år redovisa det förvaltade fastighetsbeståndets energiförbrukning. Uppfyller inte byggnaderna de krav vi ställer i anvisningarna ska detta åtgärdas. Förbrukningar i Fastighetsverksamheten:



Energiförbrukning fastigheter	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Prognos 2013	Mål 2014
Vatten (M3)	331 000	304 000	290 000	276 000	227 000	215 000
Fastighetsel (Mwh)	31 600	32 700	33 500	33 100	27 300	27 300
Värme (Mwh)	143 000	143 000	150 000	144 000	138 000	130 000

### Nämndmål

Tekniska nämnden ska fortsätta energieffektivisera sin verksamhet.

#### Energiförbrukning för VA-verksamheten räknat per innevånare

År	kwh	Personer	Kwh/person
2007	2 264 814	79 031	28,7
2008	2 009 380	80 055	25,1
2009	2 038 718	81 195	25,1
2010	1 824 061	82 150	22,2
2011	1 628 288	85 000	19,2
2012	1 298 539	86 274	15,1
2013	-	-	-
2014	-	-	14,7

VA-verksamhetens energiförbrukning räknat per innevånare ska inte överskrida referensåret 2007 års förbrukning per person. Från 2010 har det varit stora störningar som påverkat Tullinge vattenverks produktion av vatten som exempelvis oljeutsläpp och förorening PFOS som gjort att vattenverket för närvarande är i drift.

### Nämndmål

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

År	Producerat vatten tusen m3	Inköpt vatten	Sålt vatten	Utnyttjande grad %
2008	1170	0	891	100
2009	1000	5	907	99,5
2010	852	189	892	77,8
2011	586	388	898	33,8
2012	0	879	901	0
2013	0	0	0	0
2014				100

### Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

#### *Åtagande*

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

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

#### *Åtagande Tekniska nämnden*

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

### Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

#### **Nämndmål**

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

#### *Mätbart nämndmål*

I Södertörnssamarbetet genomförs vart annat år en kundundersökning som mäter kundernas nöjdhet. Utifrån resultatet ska åtgärder genomföras för att uppnå hög kundnöjdhet.

Mätbart mål	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014
NKI Botkyrka	48	-	55
Snitt NKI i de kommuner som ingår i Södertörnsmätningen	55	-	-

#### *Åtaganden*

Under 2014 ska verksamheterna få tillgång till fastighetsinformationssystemet som bl a innehåller felanmälan och hyreskontrakt.

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

#### **Nämndmål**

Tekniska nämnden ska fasa ut allt resande med fossila bränslen.

#### *Åtagande*

Införande av alternativa transportslag ska genomföras under 2014.

**Resursfördelning**

Resultat per enhet	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>-415</b>	<b>-520</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Fastighetsenheten</b>				
Interna hyresintäkter	323 469	340 451	358 439	426 854
Externa hyresintäkter	37 810	38 015	37 812	Not 1.
Övriga intäkter	9 774	8 297	5 524	6 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>371 053</b>	<b>386 763</b>	<b>401 775</b>	<b>432 851</b>
Övergripande verksamhet	-32 555	-39 256	-43 971	-44 815
Hyresadministration	-6 253	-8 847	-8 621	-8 700
Drift och underhåll	-62 733	-59 273	-59 254	-60 756
Planerat underhåll	-43 498	-48 347	-48 686	-50 968
Kapitaltjänst	-227 154	-228 393	-241 243	-267 612
<b>Summa kostnader</b>	<b>-372 193</b>	<b>-384 116</b>	<b>-401 775</b>	<b>-432 851</b>
<b>Summa Fastighetsenheten</b>	<b>-1 140</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VA-verksamhet				
Brukningavgifter	84 243	89 106	97 864	91 427
Hyra antennplatser	524	697	690	690
Anslutningsavgifter	2 696	3 754	3 700	3 700
Övriga intäkter	372	1 568	133	7 549
<b>Summa intäkter</b>	<b>87 835</b>	<b>95 125</b>	<b>102 387</b>	<b>103 366</b>
Administration och personal	-11 688	-13 427	-14 528	-13 360
Vattenberedning	-2 502	-1 911	-1 160	-1 161
Inköp av vatten	-12 700	-13 454	-15 624	-15 120
Vattendistribution	--12 363	-9 096	-11 310	-11 310
Spillvattenavledning	-6 986	-6 661	-11 350	-10 550
Inköp av avloppsrening	-27 200	-27 742	-28 100	-32 600
Dagvattenavledning	-1 914	-1 912	-2 300	-2 300
Dagvattenbehandling	-224	-420	-2 015	-765
Kapitalkostnader	-12 348	-14 112	-16 000	-16 200
<b>Summa kostnader</b>	<b>-87 925</b>	<b>-88 735</b>	<b>-98 714</b>	<b>-103 366</b>
<b>Summa VA</b>	<b>-90</b>	<b>6 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa TN</b>	<b>-1 645</b>	<b>8 516</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Investeringar**

<b>Projekt, mkr</b>	<b>Bokslut 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Total utgift</b>
VA verksamheten				
Förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet		-4 000		
Uppgradera pumpstationer	-2 164	-1 500	-1 500	
Dagvattenhantering Norra Botkyrka	-1 048	-40 000	-20 000	
Dagvattenhantering	-3 705	-2 000		
IT-säkerhet och processdata systemet	-808			
Skalskydd "säkerhet livsmedel"	-1 368	-1 000	-1 000	
Huvudledning Tumba "Hågelby"	-159	-20 000		
Vattenreservoar	-174	-2 000	-2 000	
Mindre utbyggnad av VA-anläggningar	-1 358		-2 000	
Mindre investeringar	-5 150	-4 000	-4 000	
Förnyelse av VA-ledningar	-8 827	-12 000	-12 000	
VA utbyggnad Grödinge	-2 846		-15 000	
<b>Summa investeringar VA</b>	<b>-27 607</b>	<b>-86 500</b>	<b>-57 500</b>	
Fastighetsverksamheten				
Förvärv av bostadsrätter	0	-8 000	-8 000	
Fastighetsnät skolor	0	-2 000	-2 000	
Utbyte av larm	-1 734	-2 000	-2 000	
Anpassning ventilation	-6 056	-4 000	-4 000	
Tillgänglighetsanpassning	-3 266	-4 000	-2 500	
Brandskyddsåtgärder	-3 012	-2 000	-2 000	
Energisparåtgärder	-9 850	-8 000	-8 000	
Övriga fastighetsinvesteringar	-6 855	-6 000	-6 000	
<b>Summa investeringar fastighet</b>	<b>-30 773</b>	<b>-36 000</b>	<b>-34 500</b>	

**Beskrivning av investeringar för VA-verksamheten****3901 Förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet**

Nya krav har kommit inom VA-verksamheten om att förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet. Den ändrade bestämmelsen avseende distributionsanläggningar innebär att sådana anordningar som kan utnyttjas för att suga eller trycka in förorenat vatten eller andra vätskor i distributionsanläggningen ska skyddas mot obehörig åtkomst. Det innebär att sådana objekt ska

vara försedda med lämpliga låsanordningar och att det ska finnas reglerat vilka som har tillgång till exempelvis spolposter och brandposter. 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 Vatten och spillvatten till exploateringsområdet Sandstugehage  
Kommunen kommer att ta fram en ny detaljplan på grusgropen i området kring Uttrans sjukhus och Uttrans grustag. Planarbetet syftar till att möjliggöra ca 250 nya bostäder fördelade på både småhus och lägenheter. En stor del av området ligger inom vattenskyddsområde. Under året kommer en förstudie med olika alternativ att tas fram samt att vi arbetar med att ta fram ett förfrågningsunderlag för ett genomförande. Utbyggnad kommer att ske under 2014.

#### 3906 Uppgradera pumpstationer

VA-enheten har ca: 60 st pumpstationer. Styr- och reglerutrustningen är ålderstigen och måste bytas ut var eftersom kraven ökar. Arbetet med att uppgradera dessa sker successivt i enlighet med flerårsplanen. Dessa pumpstationer kommer vi att förnya under året 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 2013 har vi nu gått ut med annonsering för upphandling av dagvatten projektet. Under hösten 2013 kommer vi att sitta i en konkurrenspräglad dialog för att tillsammans med olika entreprenörer hitta den bästa lösningen för Botkyrka kommun. Påbörjad genomförande sker under 2014.

#### 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 för att ta reda på om leran blir klassad som farligt avfall eller om det går att åter använda som jord.

#### 3909 IT-säkerhet och processdata systemet

Byte av processdatasystemet och kommunikations länkar är nödvändigt p g a att det befintliga strukturen är föråldrat och har bristande säkerhet. Arbetet fortssätter att skapa säkert IT-nät 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 vatten-

torn och pumpstationer. Säkerheten vid våra tunnlar kommer att avslutas nu under vårkanten.

#### 3911 Huvudledning Tumba

Vi har i en första utredning sett indikationer på att kapaciteten inte räcker för en full utbyggnad i området. VA-enheten ser ett framtida behov av att stärka kapaciteten i ledningsnätet både för vatten och spillvatten för Hågelby. Ledningsdragning kommer att vara en del av förstärkningen ner till Tumba. 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. Vi håller nu på att systematisk gå igenom 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 servisleddningar, främst i samband med förtätning av småhusområden och mindre industrier. Åtgärderna är i viss mån konjunkturberoende. Syftet är att möjliggöra utbyggnaden av kommunens VA anläggning och möjliggöra att nya fastigheter får tillgång till vatten och avlopp.

#### 3921 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 upprutningen 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.

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

Tullingebergsvägen	Tullinge
Skolvägen	Uttran
Malmtorpsvägen, Poppelvägen , Videvägen	Vårsta
Prinsensväg	Vårsta
Bahrmansväg	Uttran
Isbergsväg	Uttran
Lowisins väg	Uttran
Skogshemsvägen	Tullinge
Tullingestränd	Tullinge
Sommarvägen	Tullinge

#### Utbyggnad av Vatten och avlopp i Grödinge

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

### **Beskrivning av investeringar för fastighetsverksamheten**

#### Förvärv av bostadsrätter

Tekniska nämnden förväntas få uppdraget att förvärva bostadsrätter under 2014.

#### Fastighetsnät skolor

Projektet har genomförts för trådlös förbindelse för dataöverföring i kommunens skolor och övriga lokaler. Detta för att skapa en pedagogisk miljö som är modern. Efter genomförandet behöver medel avsättas för smärre kompletteringar.

#### Utbyte av larm

Ett antal av kommunens larm/passeranläggningar behöver uppdateras med ny programvara och i vissa fall med ny hårdvara p g a den förväntade livslängden är uppnådd och att det saknas reservdelar.

Vi har ett stort antal kortläsare i kommunala objekt som använder sig av magnetkortläsning, detta är en omodern och lättmanipulerad teknik som är på utgående. Vi behöver påbörja ett utbyte då dessa inom en snar framtid kommer att sluta tillverkas. Uppskattningsvis har vi ca 1200 st kortläsare vilket skulle kosta ca 12 mnkr att byta ut.

#### Anpassning ventilation

Anpassning av ventilationsanläggningar pågår kontinuerligt. Bl a ska energibesparande återvinningssystem installeras på de objekt som saknar det. Det totala behovet är åtgärder på mer än 100 objekt. För varje objekt ansöks om bidrag från Boverket för visade energibesparingar.

#### Tillgänglighetsanpassning

Att bygga bort hinder för att underlätta för personer med nersatt rörelse- och orienteringsförmåga fortsätter att åtgärdas. Åtgärderna avser undanröjande av hinder till och i Botkyrka kommuns lokaler och fastigheter dit allmänheten har tillträde. Det kommer att behövas kontinuerliga medel för att göra våra lokaler mer tillgängliga för andra grupper än de som arbetar där. T ex ska föräldrar kunna följa sina barns undervisning. Tillgänglighetsanpassningen är en naturlig del i fastighetsförvaltningens arbete.

### Systematiskt brandskyddsarbete

Förvaltningens bedömning är att krav inom området brandsäkerhet ökar. Vi vill försäkra oss om att vi har investeringsmedel att klara åtagandet och skapa en säker miljö.

### Energisparåtgärder

Nu genomförda energideklarationer av fastigheterna redovisar och fastslår behov av olika energieffektiviseringar och möjligheter att ytterligare spara energi. En genomförandeplan har tagits fram. Under året kommer åtgärderna inriktas mot energibesparande ventilation.

### Övriga fastighetsinvesteringar samt lokalanpassningar

Under året uppstår behov av mindre anpassningar av lokalerna. För att fastighetsenheten ska kunna möta verksamheternas behov av mindre anpassningar behövs investeringsmedel för delar som inte är fastighetsunderhåll.



**Mått och nyckeltal**

<b>Volym-/nyckeltal</b>	<b>Bokslut 2010</b>	<b>Bokslut 2011</b>	<b>Bokslut 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>
<b>Lokalverksamheten</b>					
<i>Volymmått:</i>					
Egna lokaler, antal kvm	437 364	425 058	430 779	423 340	443 200
- varav tomställt	21 107	5 436	3 576	2 066	856
Inhyrda lokaler, antal kvm	3 184	3 184	3 184	68 178*	3 184
- varav tomställt	1 258	553	713	0	977
<i>Kostnadsmått:</i>					
Planerat underhåll tkr	26 102	43 489	48 347	48 686	50 968
Planerat underhåll kr/kvm	52	102	112	115	115
Avhjälpande underhåll tkr	18 488	22 746	27 270	21 682	22 160
Avhjälpande underhåll kr/kvm	43	53	63	50	50
<b>VA-verksamheten</b>	<b>Bokslut 2010</b>	<b>Bokslut 2011</b>	<b>Bokslut 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>
<i>Volymmått:</i>					
Vattenberedning (1 000 m <sup>3</sup> )	852	660	-	0	0
Inköp vatten (1 000 m <sup>3</sup> )	5 992	5 828	6 421	6850	6850
Total dricksvattenmängd (1 000 m <sup>3</sup> )	6 844	6 488	6 421	6850	6850
Antal personer som berörs av avstängningar > 2 tim utan förvarning	989	0	1 352	0	0
Antal ord vattenprover	229	221	216	235	235
-därav tjänliga med anmärkning	5	2	9	0	0
-därav upprepad hälsomässig anm.	0	0	0	0	0
Antal klagomål på dricksvattnets kvalitet	>50	32	24	<50	<50

\* Total inhyrning av kommunen