



2012-05-10

Tid 2012-05-21, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2, rum 3

Gruppmöten:

(S), (V) och (MP), plan 2, rum 3, kl 18.00

(M), (FP) och (KD), plan 7, Mellanrummet, kl 18.00

Ärenden

Justering

- 1 Kommunikationsarbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen - Information
- 2 Delårsrapport april 2012 för tekniska nämnden
* Handlingar sänds ut senare
- 3 Förskola och äldreboende i Vårsta, möjliga kommunala tomter - Information
- 4 Ombyggnad av lokaler, Albyvägen 7 - Information
- 5 Förvaltningschefen informerar
- 6 Anmälningssärenden
- 7 Övriga frågor

Dan Gahnström
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 530 614 34 eller
elisabeth.persson@botkyrka.se



2

Delårsrapport april 2012 för tekniska nämnden (sbf/2012:278)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner delårsrapport för januari – april 2012.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar delårsrapport april 2012 med tjänsteskrivelse daterad 2012-05-14.

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 2012.

Det beräknade utfallet gentemot budget för helåret 2012, beräknas totalt för nämnden bli positivt och uppgå till 1,3 mnkr.



2012-05-14

Dnr sbf/2012:278

Referens
Gunilla Melkersson

Mottagare
Tekniska nämnden

Delårsrapport april 2012, tekniska nämnden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar godkänna delårsrapport för januari – april 2012.

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 2012.

Det beräknade utfallet gentemot budget för helåret 2012, beräknas totalt för nämnden bli positivt och uppgå till 1,3 mnkr.

VA enheten prognostiserar ett positivt budget utfall på 1 3, mnkr. Det förklaras av att vissa delar av nedlagda kostnader under 2011 för hantering av kemikalien PFOS beräknas kompenseras under 2012. Kostnaden bokfördes till stor del förra året varvid ersättningen blir positiv för 2012.

Fastighetsenheten prognostiserar ett noll – resultat enligt budget, men flaggar samtidigt för att det finns risker som kan påverka årets resultat negativt. Resultateffekterna av 2 st. vattenläckor och ett skadestånd är svåra att bedöma och fastighetsenheten räknar i dagsläget med att klara detta inom budgetramen

Mikael Nyberg
T f samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson
Chef ekonomienheten

Expedieras till
Text



Delårsrapport april 2012. Tekniska nämnden

Ekonomi totalt, tkr

	Bokslut 2011	Utfall april 2012	Budget 2012	Prognos 2012	Budgetavvik 2012
Intäkter (+)	458 900	166 843	464 945	467 415	2 470
Kostnader (-)	-460 500	-149 819	-465 445	-466 587	-1 142
Netto (+/-)	-1 600	17 024	-500	828	1 328
Investeringar (-)	-240 700	-113 345	Se sid.24-26		

Ekonomi per enhet, tkr se sid 17

	Utfall april 2012	Budget april 2012	Avvikelse april 2012	Budget 2012	Prognos 2012	Avvikelse 2012
Totalt tekniska nämnden	17 024	-167	17 191	-500	828	1 328
Tekniska nämnden	-100	-167	67	-500	-572	-72
VA-verksamheten	14 006	0	14 006	0	1 400	1 400
Fastighetsenheten	3 118	0	3 118	0	0	0

Kommentar till prognos 2012

Totalt beräknas tekniska nämndens ekonomiska utfall 2012 bli något bättre än budget.

VA enheten

Förklaringen är att VA enheten beräknas få ett bättre resultat än budget. Det beror främst på att ersättning för PFOS beräknas komma infalla under året. Det är ersättning för kostnader som främst utföll 2011.

Fastighetsenheten

Prognosen på fastighetsenheten beräknas utfalla som budget totalt sett. Under året finns dock risk för att extra ordinära kostnader kan uppkomma. En första bedömning är att fastighetsverksamheten ändå klarar budgetramen och kan inrymma dessa risker. Dock vill vi flagga för att följande risker föreligger och komma att påverka årets resultat.



- Två vattenskador kan förorsaka extra utgifter beroende på omfattning samt hur försäkringsfrågan löses. De två skadorna är Tullingebergskolan och i Kärbskolan. Kostnader för skadorna beräknas till 900 tkr.
- Fastighetsenheten har betalat skadestånd till en leverantör för ram avtals brott. Leverantörens ramavtal är skrivet med Botkyrka kommun. För närvarande är det bokfört fastighetsenheten vilket bör omfördelas till andra förvaltningar. Vi undersöker detta fall och har en diskussion med upphandlingsenheten. Ersättning till leverantören uppgår till 700 tkr.

**Nyckeltal och mått**

	Bokslut 2011	Budget 2012	Utfall april 2012	Prognos 2012
Byggnader				
Egna lokaler, antal kvm	425 058	426 200	424 249	426 200
- varav tomställt	5 436	4 914	5 436	3 341
Inhyrda lokaler, antal kvm	3 184	3 184	3 184	3 184
- varav tomställt	553	553	0	0
Planerat underhåll tkr	43 498	46 177	9 089	45 609
Planerat underhåll kr/kvm	102	108	21	107
Avhjälpande underhåll tkr	22 746	20 923	6 413	21 448
Avhjälpande underhåll kr/kvm	53	49	15	50
VA-verksamhet				
Vattenberedning (1000 m3)	660	1 100	0	1 100
Inköp vatten (1000 m3)	5 828	5 750	2 078	5 750
Total dricksvattenmängd (1000 m3)	6 488	6 850	2 078	6 850
Antal personer som berör av avstängningar >2 tim utan förvarning	0	0	0	0
- varav upprepade under året	0	0	0	0
Antal ord vattenprover	221	235	72	235
- därav tjänliga med anmärkning	2	0	3	0
- därav upprepad hälsomässig anm.	0	0	0	0
Antal klagomål på dricksvattnets kvalitet	34	<50	9	<50

VA

Antal klagomål på vattenkvalitet: 9, varav 8 på klor i Tullinge området. Dessa klagomål uppstod när vi stängde Tullinge vattenverk i samband med oljeolyckan vid trafikverkets tåg spår och när vi började ta vatten från Norsborgsvattenverk som innehåller en mindre mängd klor.

Under första tertialen har vi haft 4 vatten läckor, 12 st avloppsstopp, 1 st fruset vatten.

**Fastighetsenheten**

Fastighetsenheten administrerar vid april månads utgång 424 249 kvm egna lokaler. Prognosen för 2012 är att ytan kommer att öka med 1 951 kvm, främst beroende på att Rikstingshallen kommer att tas i drift under hösten.

Alla inhyrda lokaler är uthyrda .

Antalet tomställda kvm egna lokaler var vid aprils utgång

- Mälardalsskolan	1 001 kvm (pågående diskussion)
- Blickaberget	450 kvm (under ombyggnad, tas i drift under hösten)
- Rotem.vägen 29	500 kvm
- Hälsanhuset	1 645 kvm (under ombyggnad, tas i drift under hösten)
- Tumba sjukhem	589 kvm
- Tunagården	440 kvm
- <u>Ringen</u>	<u>811 kvm (tas i drift under hösten)</u>
SUMMA	5 436 kvm



Ettårsplan

Målområde - Medborgarnas Botkyrka

Demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet. Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom sitt deltagande i valen tar medborgarna ansvar för sitt samhälle. Därför är ett högt valdeltagande både en mätare av demokratins förankring och ett värde i sig självt. Men den representativa demokratin kräver också ett ständigt pågående offentligt samtal och ett myller av arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Genom kultur, föreningsliv och folkbildning hålls demokratin levande.

Botkyrka är ett interkulturellt samhälle rikt på erfarenheter och kunskaper. Vår kulturella och språkliga mångfald är en oerhörd tillgång i en alltmer gränslös värld - en tillgång som bara delvis är utnyttjad. Det handlar om att skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Så kan vi skapa en positiv spiral som ger kommunens invånare ökad framtidstro, fler arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor

Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf)

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 medborgardialog hållas för att beakta invånarnas åsikter.

Uppföljning Delår 1

Alla pågående projekt har listas och för större projekt upprättas en kommunikationsplan i samråd med aktuell verksamhet. För nybyggnationen av Riksstens skola skickas information ut kontinuerligt och flera informationstillfällen har getts till föräldrar/närboende. Andra exempel där kommunikationsplaner har upprättats är kommunikationsplan för Dagvatten norra projektet och miljöföreningen PFOS i Tullingevattnet.



Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf)

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.

Uppföljning Delår 1

En workshop, under ledning av ansvarig från kommunledningen, har genomförts med ledningsgruppen. Den är starten för det fortsatta arbetet som inbegriper hela förvaltningen. Det planeras till hösten.

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.

Uppföljning Delår 1

Inom VA-verksamheten har vi arbetat igenom nyanslutningsprocessen och samtidigt passat på att förbättra vissa enkäter/informationsblad till kunderna och brukarna.

Inom fastighetsverksamheten har arbetet inte påbörjats utan kommer att ingå bl a i arbetet kring ett nytt fastighetsinformationssystem.

2.3 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att arbeta för att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra hela samhällsbyggnadsprocessen.

Uppföljning Delår 1

Bygg- och projekteringsprocessen ska ses över så att jämställdhetsperspektivet beaktas vid ny-, till- och ombyggnader. Fastighetsenheten kommer att i 4 projekt följa upp hur utformningen påverkar jämställdheten.

2.4 Åtagande Tekniska nämnden

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

Uppföljning Delår 1

Fokus har legat på kartläggning av hur inkomna medborgarförslag hanteras. Vi har även studerat hela medborgarförslagsprocessen. Studien blev klar i april och en förbättrad process kommer att tas fram som förslag.



2.5 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.

Uppföljning Delår 1

Dokumenthanteringsplanen för Tekniska nämnden ska beaktas och framförallt i övergången till digital hantering och införandet av det nya fastighetsinformationssystemet.

2.6 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 Delår 1

Fastighetsenheten ska vid upphandling av byggprojekt lägga särskild vikt vid att tillgängligheten är god både avseende byggnader och mark. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa det befintliga beståndet fortsätter. Enheten kommer att utbilda personal så att tillgänglighet sakkunnig finns på enheten. Vid om- och nybyggnation styrs tillgänglighetsfrågorna av lagar och förordningar. Inventeringen av tillgängligheten belyser vilka åtgärder som behövs i de byggnader som inte är föremål för ombyggnation. VA-enheten har börjat se över Bygg- och projekteringsprocessen som fastighetsenheten har tagit fram för att anpassa den till VA-verksamheten.

Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf)

Åtaganden

3.1 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska förse kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler.

Uppföljning Delår 1

I samband med att Fastighetsinformationssystemet driftsätts kommer enhetens rutiner att uppdateras. Införandet av systemet kommer att genomföras under hösten 2012. Vidare kommer Botkyrkas projektanvisningar att tydliggöra de krav som Botkyrka kommun ställer på lokalerna ur teknisk synvinkel. Att bygga och anpassa lokalerna för ett varmare och fuktigare klimat är en del av de krav som ska beaktas i lokalförsörjningen.

3.2 Åtagande Tekniska nämnden

VA-enheten kommer att se över processerna för att förse abonnenterna med dricksvatten av bra kvalitet, samt en miljövänlig hantering av avloppsvatten (spill- och dagvatten).



Uppföljning Delår 1

För att minimera risken för att otjänligt dricksvatten (enligt livsmedelsverkets föreskrifter) distribueras till VA-abonnenterna, kommer VA-enheten aktivt att följa upp att verksamhetens egenkontrollprogram efterlevs. VA-enheten tar upp detta regelbundet vid varje affärsmöte med serviceförvaltningen för att höra om man ej följer de anvisningar och rutiner som är framtagna för egenkontrollen.



Målområde - Framtidens jobb

Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Här finns språkkunskaper och internationella erfarenheter som är ovärderliga för näringslivet i en globaliserad ekonomi. Vi befinner oss i en expansiv storstadsregion med allt vad det innebär av dynamik och nytänkande, men också påfrestningar på människor och miljö.

Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är avgörande för att åstadkomma en samhällsutveckling som kännetecknas av demokrati, social sammanhållning och långsiktig hållbarhet. Arbetslösheten måste pressas tillbaka.

Klimathotet och nödvändigheten av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ställer allt högre krav på energisnålt boende, klimatsmarta transporter och genomtänkt samhällsplanering. Det är investeringar som ger utveckling och arbetstillfällen. Botkyrka ska gå i spetsen och ge utrymme för grön teknik och gröna arbeten.

I den regionala kärnan Flemingsberg växer ett av norra Europas viktigaste centra för högre utbildning, medicinsk forskning och bioteknik fram. Botkyrka ska vara en aktiv partner i utvecklingsarbetet.

Botkyrkas strategiska satsning på de kreativa näringarna binder samman kultur, utbildning och näringsliv. Kreativitet och entreprenörskap skapar nya arbeten, nya möjligheter och nya tankar. Botkyrka ska vara en intressant plats för nya företag

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

Åtaganden

4.1 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens övriga nämnder erbjuda arbetstillfällen under sommaren till 100 personer.

Uppföljning Delår 1

Bl a kommer vi att ta emot 30 stycken sommararbetare under 9 veckor för att utföra enklare uppgifter inom VA-verksamheten så som städning slyröjning plocka skräp etc. Övriga enheter tar också emot sommararbetare och en sammanräkning redovisas senare.

4.2 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att bidra till att ge ungdomar arbetslivserfarenhet för att öka deras möjligheter att få eget arbete, och också bidra till lika villkor för ungdomar oavsett bakgrund.

Uppföljning Delår 1

Vi tar emot PRAO elever i den mån vi kan.

**Målområde - Velfärd med kvalitet för alla**

Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet, samhällsplanering och miljöskydd, vägar och vatten osv. är nödvändiga delar av den samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. Verksamheten ska organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att fördelningen styrs solidariskt av behoven.

Utbildning - från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning - är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier.

Botkyrkabor av alla åldrar ska ha goda förutsättningar att med kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang ha ett aktivt och utvecklande liv. Våra medborgare ska ha möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner oavsett ålder eller fysiska förutsättningar

Trygghet är att veta att det finns ett skyddsnät om något händer och att man får den hjälp man behöver när de egna krafterna avtar. Trygghet ger frihet och kraft att delta i samhällslivet fullt ut. Vi ska ha en vård och omsorg som utgår från behoven och respekterar individen. Kommunen ska ge människor möjlighet att komma tillbaka till hälsa, arbete och ett gott liv.

Mål 7. Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver (kf)**7.1 Åtagande Tekniska nämnden**

Nämnden ska utveckla stödet till de kommunala verksamheterna avseende lokalfrågor.

Uppföljning Delår 1

Förutom att erbjuda ändamålsenliga lokaler ska fastighetsenheten bistå de kommunala verksamheterna med det övergripande arbetet att lösa deras lokalbehov. Det innebär bl a att fastighetsenheten ska starta ett projekt för att skaffa sig bättre kunskaper om verksamheten och utbilda i fastighetsfrågor.

Projektet är inte uppstartat då ambitionen är att genomföra information och utbildning när lokalförsörjningsprocessen beslutas och införs. Då kan även rutiner och arbetssätt förbättras.

Enheten har kundmöten med lokalsamordnare på respektive förvaltning 2 – 3 gånger per år. När fastighetsinformationssystemet införs kommer hyresgästerna kunna söka/få information via systemet om sina förhyrningar och felanmälningar.



Målområde - Grön stad i rörelse

Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den moderna, gröna staden där miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och utveckling samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för fler. En hållbar utveckling förutsätter rörelse och förändring. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till en bättre folkhälsa.

Vi måste säkra en ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar biologisk mångfald. Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten ska vi utveckla levande stadsdelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras.

Genom strategiska utvecklingsprogram i varje stadsdel, som innefattar såväl sociala som fysiska faktorer, engageras medborgarna i samhällsutvecklingen och kommundelarnas förutsättningar tas tillvara. Vi ska verka för en varierad struktur, såväl inom stadsdelarna som i kommunen som helhet, och för närmare kontakter mellan kommunens alla delar.

Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva.

8.1 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska fortsätta energieffektivisera sin verksamhet.

Uppföljning Delår 1

Fastighetsenheten under vintern/våren ytterligare värmefotograferat fastighetsbeståndet. Utifrån resultatet upprättas rapporter som ska ge förslag på åtgärder för att förbättra byggnadernas energistatus.

VA-enheten har under 2011 genomfört en energiutredning för Tullinge vattenverk. De mest lönsamma åtgärderna som framkommit i studien ska genomföras under 2012.

Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer.

9.1 Åtagande Tekniska nämnden

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

Uppföljning Delår 1

En särskild satsning görs tillsammans med utbildningsförvaltningen inom de områden där det finns eftersatt underhåll. Planering för åtgärder inför kommande år pågår utifrån den inventering som gjorts tidigare 2011.

Under året planeras en arkitekt tävling i dagvatten norra projektet.



9.2 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska verka för att dagvattenhantering synliggörs.

Uppföljning Delår 1

VA-enheten håller på att ta fram en dagvattenbok som ska gälla för kommun. Arbetet kommer att hålla på i år och troligtvis även under nästa år. För att få en så bra dagvattenhantering som möjligt är det viktigt att dagvattenfrågorna lyfts fram tidigt i planarbetet.



Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft

Botkyrka ger kulturen utrymme. Kulturen är ett redskap för kreativitet, kommunikation och personlig utveckling. Kultur bidrar till att skapa identitet och hemkänsla. Den främjar demokrati och delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling. Den sociala ekonomin är ett viktigt verktyg.

Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt, interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift.

Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf)

10.1 Åtagande Tekniska nämnden

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

Uppföljning Delår 1

I samarbete med kommunens verksamhetsansvariga ska kreativa och flexibla lokallösningar tas fram. De kommunala verksamheterna ska öka sina aktiviteter i lokalförändringens tidiga skede.

Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur (kf)

11.1 Åtagande Tekniska nämnden

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

Uppföljning Delår 1

Projektanvisningarna kommer att förbättra kommunens krav på lokalerna.

Anvisningarna införs successivt under 2012.

Vi försöker att implementera konst inom VA -området och samtidigt skapa attraktiva dagvattenparker för brukaren. Arbete som pågår just nu är dagvattenparken i Hamringe, dagvatten projektet för Alby och Fittja samt dagvatten parken i Tullinge.



Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Kommunens förvaltningar och verksamheter är inga självändamål utan Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter. Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov.

Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter.

För att behålla handlingsfriheten är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad.

Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på ett bra sätt måste kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningssammansättningen

Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens (kf)

12.1 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att utveckla en effektiv internkommunikativ process för att förse förvaltningens behov av kunskapsöverföring inom organisationens alla delar.

Uppföljning Delår 1

Fastighetsenheten har påbörjat arbetet med att ta fram en kommunikationsplan. Planen beräknas vara klar under hösten 2012.

I syfte att få aktuella ämnen förankrade i förvaltningen har gemensamma förvaltnings- frukostar införts. 4 st är genomförda med olika aktuella ämnen. Ett arbete pågår med att utveckla intranätet. Det sker genom att ha tydliga roller /ansvar för redaktörerna samt att de har rätt kompetens.

12.2 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att arbeta för ett bra bemötande, god service och hög tillgänglighet.

Uppföljning Delår 1

Samarbetet med kontaktcenter utvecklas och förbättrad ärendehantering ligger först som område.



Inom VA området har informationsutbyte också skett med kontaktcenter där vi visat hur vi arbetar med VA-verksamhetens information och blanketter. Kontaktcenter har tillgång till några av VA-verksamhetens system för att lättare och snabbare kunna serva brukaren och kunden.

12.3 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att kvalitetssäkra förvaltningens dokument- och ärendehantering.

Uppföljning Delår 1

Arbetet kvarstår med att ta fram en arkivbeskrivning.

12.4 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete, där mångfaldsfrågorna är ständigt närvaranden i verksamheten.

Uppföljning Delår 1

Detta kommer att samordnas med mål 2 åtagande 2.2.

12.5 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att fortsätta förbättra sina processer i syfte att uppnå högre kvalitet och kortare ledtider.

Uppföljning Delår 1

Fastighetsenheten kommer i samband med införandet av nytt stöd-/informationssystem att se över rutiner och arbetssätt för att förbättra service och dialog med både verksamheter och samarbetspartners. Upphandlingen är ännu inte avslutad.

12.6 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska arbeta aktivt med att förbättra brukarnas nöjdhet.

Uppföljning Delår 1

Utifrån resultatet i kundundersökningen kommer åtgärder att genomföras under året samt efter byggprojektens slut utvärdera projektet och ta lärdom inför kommande projekt.

Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf)

13.1 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att ta fram och införa kriterier för ett grönt kontor.



Uppföljning Delår 1

Arbetet påbörjat och en inventering har gjorts på alla enheter. Det handlar bl a om hur vi agerar, köper rätt material och livsmedel, använder rätt färdmedel.

13.2 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden åtar sig att arbeta för en digital nämndhantering.

Uppföljning Delår 1

Tekniska nämnden kommer att ha en digital nämndhantering våren/sommaren.

13.3 Åtagande Tekniska nämnden

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

Uppföljning Delår 1

Vi har ökat sitt användande av bilpoolen. Uppföljning om nyttjandet kommer att utvärderas i årsbokslutet.

Fastighetsenheten leasar en elbil som kan nyttjas av fler enheter främst inom förvaltningen.

VA-enheten försöker driva på utveckling av förnyelsebara bränslen för fordon ihop med upphandlingsenheten och VA-drift på serviceförvaltningen.

13.4 Åtagande Tekniska nämnden

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

Uppföljning Delår 1

Vid nya upphandling ställs tydliga krav på leverantörerna. Miljö – och kvalitetsrevisioner ingår i alla ny avtal.

13.5 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska inventera och söka alternativt fossilfritt bränsle till verksamhetens fordon, byggnader och anläggningar.

Uppföljning Delår 1

Pågående arbete.

14. Aktiviteter utanför ettårsplanens mål och åtaganden

14.1 Aktivitet fastighetsenheten

En inventering kommer att göras av vilka åtgärder som behöver vidtas för att följa de mål som är uppsatta i den nya avfallsplanen.

Uppföljning Delår 1

Arbetet har inte påbörjats ännu.



TEKNISKA NÄMNDENS RESULTAT 2012.04.30

Resultat per enhet	Utfall tom april 2012	Budget tom april 2012	Avvikelse tom april 2012	Budget 2012	Prognos 2012	Avvikelse 2012
Tekniska nämnden	-100	-167	67	-500	-572	-72
Fastighetsenheten						
Interna hyresintäkter	119 369	110 745	8 624	332 234	334 269	2 035
Externa hyresintäkter	12 462	12 546	-84	37 637	37 997	360
Övriga intäkter	2 149	1 764	385	5 293	5 304	11
Summa intäkter	133 980	125 055	8 925	375 164	377 570	2 406
Övergripande verksamhet	-12 576	-12 041	-535	-36 122	-36 188	-66
Hyresadministration	-2 941	-2 490	-451	-7 471	-9 142	-1 671
Drift och underhåll	-20 552	-20 279	-273	-60 837	-61 398	-561
Planerat underhåll	-9 089	-15 392	6 303	-46 177	-46 183	-6
Kapitaltjänst	-74 816	-74 852	36	-224 557	-224 659	-102
Summa kostnader	-119 974	-125 055	5 081	-375 164	-377 570	-2 406
Summa Fastighetsenheten	14 006	0	14 006	0	0	0
		0				
VA-verksamhet						
Brukningsavgifter	30 917	28 923	1 994	86 770	86 770	0
Hyra antennplatser	675	172	503	515	675	160
Anslutningsavgifter	1 212	733	479	2 200	2 200	0
Övriga intäkter	59	99	-40	296	200	-96
Summa intäkter	32 863	29 927	2 936	89 781	89 845	64
Administration och personal	-5 136	-4 338	-798	-13 013	-11 922	1 091
Vattenberedning	-629	-1 092	463	-3 275	-1 700	1 575
Inköp av vatten	-4 406	-4 079	-327	-12 238	-12 238	0
Vattendistribution	-2 952	-2 980	28	-8 940	-9 190	-250
Spillvattenavledning	-1 946	-2 733	787	-8 200	-8 910	-710
Inköp av avloppsrening	-9 237	-9 300	63	-27 900	-27 900	0
Dagvattenavledning	-656	-633	-23	-1 900	-2 195	-295
Dagvattenbehandling	-89	-605	516	-1 815	-1 830	-15
Kapitalkostnader	-4 694	-4 167	-527	-12 500	-12 560	-60
Summa kostnader	-29 745	-29 927	182	-89 781	-88 445	1 336
Disposition av VA-fond	0	0	0	0	0	0
Summa VA	3 118	0	3 118	0	1 400	1 400
Summa TN	17 024	-167	17 191	-500	828	1 328



Investeringar

Fastighetsenhetens investeringar

3802 Tillgänglighetsanpassning

Projektet avser ”enkelt avhjälpna hinder” enligt Boverkets förordning (HIN 1). Genomförandet är omfattande och ett flertal anpassningar av bland annat handikappstoletter på förskolor och skolor har tillkommit. Under 2012 genomförs arbeten på framförallt Tullinge Gymnasium, Nyängsgården, Tullingeberg och Cirkus Cirkör.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Arbetet med att upprätta brandskyddsplaner för kommunens fastigheter, enligt lagen om skydd mot olyckor, avslutades i denna form vid årsskiftet 2008 . Systematiskt brandskyddsarbete pågår dock ständigt i samarbete med kommunens säkerhetschef. För 2012 är särskilt arbeten på Riksteatern och Tumba idrottshus planerade.

3808 Energisparåtgärder

Det arbete 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. För 2012 planeras arbete på Ångsgården, Nyängsgården och Hälsan.

3812 Utbyte av larm

Inom projektet ryms dels kompletteringar av tidigare kommuntäckande byten av larm, dels uppgraderingar av kombilarm på specifika objekt. Större arbeten utförs på Kassmyraskolan, Broängsskolan, Björkhagaskolan samt Banslättsskolan.

3813 Utbyggnad av larm

För att uppfylla försäkringsvillkoren måste larmsystem byggas ut samt att kompletteringar måste göras i äldre installationer. Arbetena planerades under 2009 och utfördes fram till och med 2011. Projektet slutredovisas 2012.

3814 Ersättning av äldre larm

Det påbörjade arbetet med att ersätta äldre larm fortsatte och slutfördes under 2011. Projektet slutredovisas 2012.

3819 Inköp fastighetsdatabas

Under 2009 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. Införande är planerat för 2012/2013.

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 2012 utförs arbeten på Broängsskolan.

3833 Ventilationsombyggnader (Normanpassning inneklimat)

Normanpassning av ventilation är en del av arbetet inom hållbar utveckling och syftar till bättre inneklimat. Projektet startade 1998 till följd av att Arbetsmiljöverket gjort nedslag på förskolor och skolor och rapporterat undermålig ventilation. Fastighetsenheten har upprättat en plan för genomförande. Åtgärder planeras på bland annat Broängsskolan och Röda huset (Hälsan) under 2012.

3839 Övriga fastighetsinvesteringar

Projektet avser kompletteringsåtgärder på fastigheter av investeringskaraktär.

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.

3842 Fridhemsgården

Ny förskola i Tumba äldreboende. Byggnadsarbeten färdigställdes i 2011. Projektet slutredovisas 2012.

3843 Läktare Tumba idrottshus

Omprojektering har gjorts och byggnationer är färdigställda under våren 2012. Projektet slutredovisas 2012.

3844 Diverse köksombyggnader

Projektet avser köksombyggnader i skolor och förskolor, främst initierats av myndighetsanmärkningar som måste åtgärdas. Kalkyl har upprättats för samtliga kök och prioriteringsplan har upprättats. Arbetet sker i samarbete med utbildningsförvaltningen. Ombyggnad av kök i Kärsbyskolan, Kungstäppan, Römossen och Myran slutredovisas 2012. Under 2012 görs ombyggnader i Lysmasken, Måsen, Vallmon, Ängsgården och Grindstugan.

3846 Diverse ombyggnader lokaler

Genom detta anslag ska fastighetsenheten kunna tillgodose olika hyresgästers behov och önskemål om ombyggnader. Under 2012 används medel till ombyggnad av Röda huset och Xenter.

3848 Uttrans skola/övergångsboende

Ombyggnation av före detta skola till jourlägenheter. Projektet slutredovisas 2012.

3850 Brantbrinks orienteringsklubbstuga

Anpassning av före detta förskola till lokal för orienteringsklubben. Projektet slutredovisas 2012.

3851 Alby-skolutredning

Utredning av F-9 skolorna Kvarntorp och Grindtorp.



3855 Hälsan

Ombyggnad av röda huset till att inrymma socialbidragsenhetens verksamhet. Upphandling av totalentreprenad pågår.

6187 Tornet vård- och omsorgsboende

På en del av den tidigare Tornbergsskolans tomt uppstår ett nytt äldreboende. Projektering pågår, byggnation planeras starta 2012.

6188 Tullingebergsskolan

Lokalanpassningen för Tullingebergsskolans träningsskola pågår och kommer att slutföras under 2012. Under 2012 kommer även omklädningsrummen att byggas om för att kunna användas avsevärt mer effektivt.

6189 Cirkushallen Subtopia

Översyn av lokalerna i samarbete med verksamheten. Prioriteringar har gjorts bland de ursprungliga önskemålen och ombyggnation i mindre form startar senvåren 2012.

6190 Rikstenshallen

I anslutning till Rikstens skola kommer Rikstenshallen att renoveras för användning av skola och föreningar.

6191 Storstretsskolans sporthall

Återuppbyggnad efter brand slutfördes hösten 2011. Projektet slutredovisas 2012.

6194 Eklidsskolans sporthall

Första etappen som omfattade ombyggnader av befintliga lokaler slutfördes hösten 2010. Projektering av etapp två, tillbyggnad av hoppgröp, gjordes under 2011 och bygge slutförs 2012.

6198 Nyängsgården

Projektering är gjord och arbetet påbörjat under 2011. Under 2012 pågår arbeten med etapp ett, nybyggnad. I etapp två ska även de gamla delarna upprustas.

6226 Ombyggnader på Storstretsskolan

På Utbildningsförvaltningens uppdrag ska lokalanpassningar ske på Storstretens skola och Skogsbacksskolan under 2012 och 2013.

6229 Förskola Tumba/Vretarna

Projekteringen har slutförts under 2009. Byggnation är senarelagd då Utbildningsförvaltningen ansett att det inte finns ett behov för skolan förrän i början av 2013. Ny projektering har utförts i början av 2012 och byggstart planeras under 2012.

6233 Bäverhyddan

Projekteringen slutfördes under 2009 och byggnation färdigställdes 2011. Projektet slutredovisas 2012.

*6247 Skola Riksten*

Provisorisk förskola har tagits i bruk i augusti 2010. Ny förskola i före detta polisens lokaler tas i bruk preliminärt februari 2011. Projektering av ny F-9 skola är gjord och byggnation påbörjad 2011.

6250 Lövkojan

I uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen byggs Lövkojan om till gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Projektering är gjord och rivningsarbeten påbörjade i 2011, byggnation påbörjas under 2012/2013.

6254 Violen

För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att sanera och bygga om Violen till förskola. Utflyttning av nuvarande verksamhet samt ombyggnad av lokaler kommer att ske i etapper under 2012.

6272 Förskola Malmsjöskola

Byggnationen började med rivning och markarbeten. Byggnadsarbetena påbörjades juni 2009 avseende skolan och förskolan Älvan påbörjades i oktober. Inflyttning i paviljonger på Hästmossevägen skedde december 2008. En återflytt till nya skolan skedde vid årsskiftet 2010-2011. Byggnadsarbeten är slutförda och finplaneringsentreprenaden slutfördes våren 2011. Avslutning av projektet försenas eftersom skada har uppstått genom brusten balk och parterna tvistar om ansvarsfördelning. Projektet slutredovisas i slutet av 2012.

6290 Alby Kvarn 2

På uppdrag av UBAB har en ombyggnad av Hangaren projekterats. Entreprenadarbetena är slutförda och projektet är invigt. Projektet genomfördes 2011 och slutredovisas 2012.

6292 Gruppboende Handikappomsorg

Nybyggnad av 1-2 gruppboenden för 6-12 personer. På projektet har även tagits kostnader för två ombyggnadsprojekt för att tillskapa bostäder åt totalt fem personer. Ombyggnad dels av uthus till bostad på Bergbackens gruppboende och ombyggnad av bostadsrättslokal på Elgentorpsvägen till fyra lägenheter. Om- och nybyggnationer har genomförts under 2011. Projektet slutredovisas 2012.

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. Arbeten återstår.



VA-enhetens investeringar

3919 – 3920 Mindre utbyggnad av VA-anläggningen

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. Vi ser att det inte ansluts i någon större takt för VA-enheten i Botkyrka kommun.

3921 – 3939 Mindre investeringar

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

3940 – 3959 Förnyelse av VA-ledningar

Prioriterade ledningar har tagits fram och renoveringar utförs, dels i egen regi dels genom entreprenörer, enligt fastställd ram. Vi hoppas att en ny upphandling kan hinnas med under året och att vi får nya ramavtalsleverantörer så vi kan få en smidig hantering av våra arbeten.

3902 Vattenledning Vårsta etapp 1, 2 och 3 (total budget -26 mkr)

För att möjliggöra en förstärkning av huvudvattennätet till Vårsta och en kompletterande ledning till södra Tumba har upptagits 5 mkr år 2007. För 2008 och 2009 finns upptaget 6,0 respektive 15 mkr i enlighet med flerårsplanen. Projektet samordnas med en exploatering i området, kv Dynamiten.

Viss del av arbetet kommer inte att hinnas slutföras under året eftersom vi måste tillsammans med Gatupark enheten samordna oss inför arbetet med Malmtorpsvägen i Vårsta.

3906 Uppgradera pumpstationer

VA-enheten har ca: 75 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.

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. Inga uppgraderingar har skett de senaste åren. VA-enheten går nu igenom samtliga anslutningar till processdatasystemet för att skapa en klar bild över läget.

Processdatasystemet och kommunikationen påverkar verksamhetens driftsäker och kan ge onödigt stora skador när ett fel uppstår.

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. Vi ser att vi kan ha en färdig



lösning för detta under året och att vi kommer kanske att hinna påbörja utbyte av låsanordningar inom Botkyrka kommun.

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.

Tidsplanen för året är att workshop skall hållas för berörda och att detaljprojektering nu påbörjas samt att tillståndsansökan godkännes från Länsstyrelsen i Stockholm. Pengar reserveras för nästkommande etapper efter arkitekts tävlingens slut.

3908 Dagvattenhantering

VA-enheten har uppdaterat dagvattenstrategin för kommunen. Under året 2012 kommer vi att skapa råd och anvisningar så kallad dagvatten bok för dagvattenhanteringen i Botkyrka och som också visar vilken lämpligt sätt vi kan rena dagvatten i kommunen för att minska föroreningsbelastningen till olika sjö system och åar. Tillståndsansökan har påbörjats för dagvattenparken i Tullinge och den måste beslutas av Länsstyrelsen i Stockholm innan restaurering kan starta för Maden.

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 Grödinge. Möte har hållits med Stockholmvatten om eventuell en ökad kapacitet i den nya ledningen för att få en reservmatning till Salem.

3912 Vattenreservoar

Vi har i en första utredning sett indikationer på att taket måste läggas om samt att kapaciteten behöver byggas ut i Tullinge. Vi har påbörjat att förbereda bygglov anmälan för ökad kapacitet inom tullinge området.



TEKNISKA NÄMNDENS REDOVISNING AV INV 20120430

Beställare	Projektets kod och benämning	Proj. ledare	Budget+ombudg. 2012	Redovisat till 20120430	Aw från budget	Prognos 2012	Redovisat inkl tidigare år	Projekt-status
SBF	3802 Tillgänglighet		-4 000 000	-1 535 720	2 464 280	-4 000 000	-5 834 618	Bygg
SBF	3803 SBA-projektet åtgärder		-3 043 000	-2 451 689	591 311	-3 043 000	-5 344 854	Bygg
SBF	3808 Energisparåtgärder	Henrik	-11 884 000	-1 145 513	10 738 487	-11 884 000	-8 541 202	Bygg
UBAB	3809 Belysning, häckar Hågelby	Ronald	-1 100 000	0	0	0	0	Projektering
SBF	3812 Utbyte av larm	Kenneth	-2 000 000	-84 180	1 915 820	-2 000 000	0	Bygg
SBF	3813 Utbyggnad av larm		-260 000	0	260 000	-260 000	-3 066 555	Klar
SBF	3814 Ersättning av äldre larm		-2 052 000	0	2 052 000	-3 560 000	-5 618 888	Klar
SBF	3819 Inköp av fastighetsdatabas		-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000		Upphandling
UF	3822 Upprustning Barn- o Ungdom	Lars C.	-19 993 000	-29 700	19 963 300	-20 000 000	-4 653 455	Bygg
SBF	3833 Ventilationsombyggnader	Henrik	-6 615 000	-2 526 456	4 088 544	-6 615 000	-10 010 731	Bygg
SBF	3839 Övriga fastighetsinvesteringar		-1 000 000	-108 691	891 310	-1 000 000	-261 491	Bygg
SBF	3840 Garantibesikningar		-185 000	-228 089	-43 089	0	-33 123	Bygg
UF	3842 Fridhemsgården		-7 647 000	0	7 647 000	-7 594 884	-10 019 645	Klar
KoF	3843 Läktare Tumba idrottshus	Edward	-11 068 000	-8 042 580	3 025 420	-15 000 000	-21 400 335	Klar
UF	3844 Köksombyggnader	Lars E.	-31 535 000	-5 069 950	26 465 050	-11 535 000	-37 316 123	Bygg
SBF	3846 Diverse ombyggnader lokaler		-9 000 000	-2 750 972	6 249 028	-7 000 000	-6 147 593	Bygg
SOC	3848 Uttrans skola/övergångsboende		0	0	0	-2 800 000	-3 337 205	Klar
KoF	3850 Brantbrinks orienteringsklubbstuga			0	0	-1 485 192	-5 286 738	Klar
UF	3851 Alby-skolutredning	Birgitta		-3 238	-3 238	-32 000	-129 178	Utredning
SOC	3855 Röda huset, Tumba, Hälsan	Edward	-7 000 000	-330 910	6 669 090	-7 000 000	-709 793	Bygg
Summa sid1 fastighetsenheten			-119 382 000	-24 307 687	93 974 313	-105 809 076	-127 711 527	



Långa bygginvesteringar som också redovisas och följs upp i beslutsstödssystemet

Beställare	Projektets kod och benämning	Proj. ledare	Totalbudget	Redovisat till 20120430	Redovisat totalt	Aw från budget	Beräknad totalprognos	Projekt-status	Adress
VOF	6187 Tornet vård- och omsorgsboende	Johnny W.	-115 000 000	-1 620 037	-2 025 454	112 974 546	-115 000 000	Projektering	Tomtbergavägen 361
UF	6188 Tullingebergsskolan	Johnny W.	-13 800 000	-771 388	-1 075 842	12 724 158	-13 800 000	Bygg	Tullingebergsvägen 39
UBAB	6189 Cirkushallen Subtopia	Johnny W.	-2 000 000	-174 059	-273 864	1 726 136	-2 000 000	Bygg	Rotemannavägen 20
KoF	6190 Rikstenshallen	Johnny W.	-20 000 000	-12 303 064	-13 184 042	6 815 958	-20 000 000	Bygg	Kanslivägen 26
KoF	6191 Storvretsskolans sporthall	Lars E.	-25 000 000	-1 899 506	-53 971 766	-28 971 766	-52 961 000	Klar	Odlingsvägen 36
KoF	6194 Eklidsskolans sporthall	Edw ard	-12 000 000	-3 274 351	-16 362 225	-4 362 225	-15 200 000	Klar	Nibblevägen 9
UF	6198 Förskola Tullinge Nyängsgården	Johnny W.	-33 000 000	-13 526 337	-20 652 380	12 347 620	-33 000 000	Bygg	Nyängsvägen 41-43
UF	6226 Stovretsskolan omb	Lars C.	-40 000 000	-265 875	-267 361	39 732 639	-40 000 000	Projektering	Odlingsvägen 36
UF	6229 Förskola Tumba-Vretarna	Edw ard	-33 000 000	-2 223 548	-5 575 253	27 424 747	-33 000 000	Projektering	
UF	6233 Försk. T:e Trädg.stad Bäverhyddan	Lars E.	-31 900 000	486 527	-32 056 140	-156 140	-32 300 000	Klar	Nibblevägen
UF	6247 Skola Riksten	Lars C.	-150 000 000	-30 727 201	-52 136 490	97 863 510	-150 000 000	Bygg	Riksten 9:2
VOF	6250 Lövköjan	Lars C.	-17 000 000	-459 842	-1 436 194	15 563 806	-17 000 000	Projektering	Tomtbergavägen 323
UF	6254 Violen	Lars C.	-20 000 000	-1 774 287	-1 914 219	18 085 781	-20 000 000	Bygg	Linvägen 18
UF	6257 Tullinge Gymn. Fasadenovering	Lars C.	-6 000 000	-106 880	-106 880	5 893 121	-6 000 000	Projektering	Alfred Nobels Allé 206
VOF	6259 Brandskydd tumba äldreboende	Edw ard	-3 000 000	-1 622 724	-1 622 724	1 377 276	-3 000 000	Projektering	Samaritvägen 3
UF	6272 Förskola Malmsjöskola	Lars E.	-248 000 000	-5 008 702	-218 537 476	29 462 524	-243 000 000	Klar	Ringvägen 1A
UBAB	6290 Alby Kvarn 2 Hangaren	Peo	-34 000 000	0	-35 857 214	-1 857 214	-35 846 000	Klar	Albyvägen 38
VOF	6292 Grupp.b.handikappom.2007	Lars C.	-30 600 000	-60 455	-28 685 377	1 914 623	-28 900 000	Klar	Flera olika
SF-IT	6294 Kommunikationsprojekt Botkyrka K.	Lars C.	-51 500 000	-6 357 440	-41 397 253	10 102 747	-51 500 000	Bygg	Flera olika
Summa sid 2 fastighetsenheten			-885 800 000	-81 689 168	-527 138 153	358 661 847	-912 507 000		
Summa fastighetsenheten				-105 996 855	-654 849 680	452 636 159	-1 018 316 076		

**VA-investeringar till och med 2012-04-30**

Projektets kod och benämning	Redovisning tom 2011	Budget+ombudg. 2012	Redovisat 2012-04-30	Awikelse från budget	Prognos	Redovisat inkl tidigare år
VA-verksamheten						
3901 Skalskydd dricksvatten		-4 000 000	0	-4 000 000		0
3902 Vattenledning T:a-Vårsta	-21 625 342	-2 846 000	2 835 441	-5 681 441	-2 846 000	-18 789 901
3905 Skyttbrinks vattentorn	-1 517 552		0	0		-1 517 552
3906 Uppgradering avl.pumpstn	-6 874 448	-4 225 000	-572 947	-3 652 053	-2 000 000	-7 447 395
3907 Dagv.hantering norra Botkyrka	-851 606	-15 149 000	-67 531	-15 081 469	-1 000 000	-919 137
3908 Dagvattenhantering	-211 369	-5 789 000	-1 185 666	-4 603 334	-3 500 000	-1 397 035
3909 IT säkerhet o processdatasyst.	-2 374 306	-1 925 000	-481 434	-1 443 566	-500 000	-2 855 740
3910 Skalskydd "säkerhet livsmedel"	-3 302 056	-2 698 000	-558 994	-2 139 006	-1 000 000	-3 861 050
3911 Huvudvattenledning Tumba	-1 462 931	-23 537 000	0	-23 537 000	-10 000 000	-1 462 931
3912 Vattenreservoar	0	-5 000 000	-10 700	-4 989 300	-150 000	-10 700
3919-3920 Mindre utbyggn.av va-anläggningar	-15 987 235	-2 000 000	-97 470	-1 902 530	-1 000 000	-16 084 706
3919 Servicer	-1 323 953		-41 041			
3920 LTA pumpar	-544 596		-56 429			
3921-3939 Mindre inv. i va-anl.	-15 706 623	-6 500 000	-84 667	-6 415 333	-3 915 333	-15 791 290
3921 Avl.pumpstn. Tullinge Strand	-712 293		0			
3922 Vattenledning vårsta	0		-70 067			
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	0		-14 600			
3940-3959 Förnyelse av va-ledn.	-24 247 184	-13 014 000	-1 747 371	-11 266 629	-7 200 000	-25 994 555
3940 Björkbacken/Enbacken	-1 377 142		0			
3944 Relining va-ledningar	-1 999 587		0			
3945 Egen regiarbeten	-3 396 888		-1 747 371			
Summa va-verksamheten	-94 160 652	-86 683 000	-1 971 339	-84 711 661	-33 111 333	-96 131 992



6

Anmälningssärenden (sbf/2012:263, sbf/2012:261)

Beslut

Tekniska nämnden har tagit del av nedanstående handlingar.

Handlingar

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2012-04-10, § 69, projektplan för Södertörns nyckeltal.

Revisionskrivelse 2012-04-12 granskning av ansvarsutövande 2011 och PM 2012-03-30, tekniska nämndens ansvarsutövande 2011.

Minnesanteckningar 2012-03-12 från dialogforum Tumba – om boendeformer för äldre.

Minnesanteckningar 2012-05-02 från dialogforum Hallunda-Norsborg – om centrala Norsborg

**§ 69****Projektplan för Södertörns nyckeltal (KS/2012:148)****Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner projektplan för arbetet med 2011 års nyckeltal i Södertörnskommunerna.

Sammanfattning

Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader.

Huvudsyftet med arbetet är att för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner. Målet är att också beskriva utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner med mera.

För att få en ökad tydlighet i nyckeltalsarbetet fastställer kommunstyrelsen i respektive kommun projektplanen.

Resultatet av arbetet presenteras under en konferens den 4 oktober 2012.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2012-03-27.

2012-04-10

Dnr KS/2012:148

Expedieras till:

- Samtliga nämnder
- Haninge kommun
- Huddinge kommun
- Nynäshamns kommun
- Salems kommun
- Södertälje kommun
- Tyresö kommun
- Chefscontroller Rolf Gustafsson, kommunledningsförvaltningen

För kännedom till:

- Nykvarns kommun
- Nacka kommun
- Värmdö kommun

2012 -04- 19

Samtliga facknämnder

Dnr: *sb/2012:261*.....

Granskning av ansvarsutövande 2011

Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen.

En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om nämndens ansvarsutövande är tillfredställande. Med ansvarsutövning avses nämndens/styrelsens aktiva åtgärder för att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter att det finns rutiner som stödjer nämnden i dess arbete.

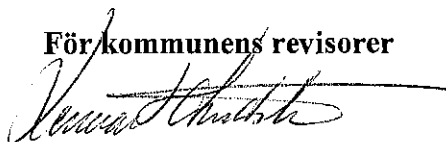
Med anledning av detta har vi tidigare infordrat en grunddokumentation från varje nämnd när det gäller budget, verksamhetsplaner, reglemente, delegationsordning, olika policydokument m m. Detta material uppdateras årligen via vår protokollsgenomgång.

Vi har fördelat nämndbevakningen mellan oss så att det är två förtroendevalda revisorer som löpande följer varje nämnds arbete, bl a via handlingar och protokoll. Dessa revisorer och en representant från PwC sammanträffar årligen med respektive nämndpresidium och förvaltningsledning. Detta bl a för att diskutera det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för det gångna året samt statusen på arbetet kring intern kontroll.

Kommunstyrelsens presidium träffas samfällt i samband med slutrevisionen. I detta sammanhang diskuteras bl a resultatet kring kommunstyrelsens ansvarsutövning och resultatet av de nämndvisa genomgångarna.

Vi har samfällt beslutat att för kännedom översända bifogat PM, som utgör en dokumentation av vårt sammanträffande med nämndens politiska ledning och förvaltningsledning.

För kommunens revisorer



Lennart Lindström
Ordförande



Lena Ingren
Vice ordförande

2012-03-30
Jan Nilsson

PM

Tekniska nämndens ansvarsutövande 2011

1. Bakgrund

Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen.

En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om nämndens eller styrelsens ansvarsutövande är tillfredställande. Med ansvarsutövning avses nämndens/styrelsens aktiva åtgärder för att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter att det finns system och rutiner som stödjer nämnden i dess arbete.

Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten och att kontrollen inom nämnden är tillräcklig.

Mot bakgrund av ovanstående har PwC fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att granska ansvarsutövningen inom kommunens nämnder. Resultatet av granskningen har diskuterats vid ett sammanträffande mellan förtroendevalda revisorer samt nämnd- och förvaltningsledning.

2. Genomförande

Den årliga granskningen av ansvarsutövande har genomförts enligt följande arbetsmodell:

- Insamling av grunddokumentation
- Analys/verifiering av grunddokumentation
- Avstämning/diskussion med nämnd och förvaltningsledning
- Upprättande av PM
- Avstämning och diskussion med kommunstyrelse/kommunledning
- Uppföljning av resultat/underlag kring fördjupande revisionsprojekt

I och med att grunddokumentation insamlades tidigare år har årets granskning fokuserats på en komplettering av materialet och en diskussion kring:

- Verksamhetsberättelse
- Lägesrapporter/uppföljningar
- Framtidsperspektiv

3. Resultat

3.1 Allmänt

Den sammanfattande bedömningen är att det finns ett strukturerat system för styrning och ledning samt uppföljning och kontroll som omfattar nämndens samlade verksamhetsområde. Utvecklingsområden är bl a en ändamålsenlig delegationsordning, återrapportering av delegationsbeslut samt former för slutredovisning av investeringsprojekt. Vidare är det viktigt att arbetet kring översyn och dokumentation av byggprocessens olika delar resulterar i en reell kvalitetssäkring av processen.

När det gäller att tillskapa en mer ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess ligger ansvaret för detta på kommunledningsnivå. Ett förslag till ny process har utarbetats under 2010, men ännu inte politiskt fastställt. Vi anser att det är viktigt att få "målgång" i denna fråga.

3.2 Verksamhetsberättelse

Ekonomiskt resultat

Nämnden redovisar ett budgetutfall på -1,7 mnkr, vilket innebär att den av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramen inte fullt ut har klarats. Detta gäller även fullmäktiges tilläggsdirektiv, vid behandling av delårsrapporten, om minst ett nollresultat.

Budgetavvikelserna fördelar sig mellan va-verksamheten (-0,3 mnkr) och fastighetsenheten (-1,4 mnkr). Den främsta förklaringen till va-verksamhetens negativa budgetavvikelse är två oförutsedda händelser som inträffat under året som tagit resurser i anspråk, såsom en oljeläcka på banvallen samt en kemikalieförorening. Fastighetsenhetens negativa budgetavvikelse beror främst på den snörika vintern.

Sammantaget bedömer vi att orsakerna till budgetavvikelserna kommenteras på ett tillfredsställande sätt i verksamhetsberättelsen.



Prognossäkerhet

Eftersom tekniska nämnden har en nollbudget har vi valt att relatera avvikelser och prognossäkerhet till omslutningen.

Mnkr och %	Omslutn	T 1	T 2	Utfall	Avvik i %	P-fel i T 2 i %
Nämnd	460,5	-0,9	-2,1	-1,7	0,4	0,1

Den procentuella budgetavvikelsen är 0,4 %. Prognosfelet är 0,1 %, vilket visar på en mycket god träffsäkerhet på totalnivå i budgetutfallsprognosen per tertial II (T 2).

Protokollförd uppföljning av ekonomin har skett i nämnden fem gånger under året, vilket är tre gånger mer än de obligatoriska uppföljningstillfällena. Av reglementet för budgetansvar och intern kontroll framgår att det åligger nämnden att *kontinuerligt* hålla sig underrättad om såväl kostnader och intäkter som verksamhetens utveckling. Vi bedömer att ovanstående rapporteringsfrekvens är tillräcklig.

Verksamhetsmässigt resultat

Nämnden redovisar bidraget till flerårsplanens kommunövergripande målområden, via åtagande avseende önskvärda resultat. Målen uttrycker huvudsakligen ett önskvärt resultat 2014, varför utfallet per 2011 är etappmål. Redovisningen omfattar både specialdestinerade mål och sådana mål där endast mer allmänna åtaganden formulerats. Åtaganden har formulerats och genomförda åtgärder för att nå dessa kommenteras på ett tillfredsställande sätt i verksamhetsberättelsen, förutom när det gäller slutsatser inför framtiden.

Nämnden har formulerat fem egna mål kopplat till åtaganden. Vår bedömning är att nämndmålen inte i sig är mätbara, men att de åtaganden som redovisas inom respektive målområde ger en indikation kring måluppfyllelsen, som varierar.

Följsamhet till anvisningar

Verksamhetsberättelsen följer i huvudsak kommunledningsförvaltningens anvisningar, förutom när det gäller slutsatser för framtiden kring uppföljning av mål och åtaganden. Framtidsperspektivet, utifrån uppnått resultat, är ett viktigt utvecklingsområde i verksamhetsberättelsen.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen av nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat sker i revisionsberättelse och vidhängande redogörelse. I övrigt hänvisar vi till revisionsrapporten över granskning av årsredovisning 2011.

3.3 Lägesrapporter

Mål- och kvalitetsarbete

I verksamhetsberättelsen finns en beskrivning kring mål- och kvalitetsarbetet, utifrån bidraget till de kommungemensamma målen i flerårsplanen. En övergripande sammanställning av dessa mål finns i kommunens årsredovisning, där tendenser anges. Underlaget till denna sammanställning är nämndernas samlade redovisningar. En genomgång och revidering av de kommungemensamma har skett i och med ny mandatperiod och arbetet med flerårsplanen. Utifrån detta har nämnden i dialog med förvaltningen utarbetat sina åtaganden och nämndmål. När det gäller de senare är det viktigt att fokusera på målens mätbarhet samt hur och när de ska följas upp.

I övrigt hänvisas till kommentarer i delavsnitt 3.2, kring det verksamhetsmässiga resultatet.

Intern kontroll

Det är nämnden, som enligt kommunallagen, har det formella ansvaret för den interna kontrollen. De förtroendevalda revisorerna ska årligen bedöma om nämnden har ett fungerande system för intern kontroll.

Nämnden har antagit en plan för intern kontroll för 2011, vilket skedde i februari 2011 tillsammans med verksamhetsplan och internbudget. Planen har genomförts och återrapportering i ett särskilt ärende har skett till nämnden i mars 2012. Planen fokuserar bl a på lokalanskaffningsprocessen och upphandling/inköp, vilka är väsentliga rutiner inom verksamheten.

Slutredovisning av investeringsprojekt

Under 2010 genomfördes en granskning där vi konstaterade att slutredovisning av investeringsprojekt inte i alla delar sker på ett ändamålsenligt sätt utifrån gällande regelverk och utarbetat blankettmaterial. Granskningen visade bland annat på att det finns innehållsmässiga brister i stor del av de genomgångna slutredovisningarna samt att det även finns motstridiga uppgifter kring slutredovisning i olika styrdokument, dvs lokalanskaffningsprocessen och redovisningsreglementet. Utifrån granskningsresultatet har vi bl a lämnat rekommendationer kring att tillskapa förvaltningsgemensamma rutiner för slutredovis-

ning, oavsett om det är investeringar inom fastighet, va eller andra områden inom förvaltningen.

Vi kan konstatera att slutredovisningarna har utvecklats, även om det finns en del kvar att göra innan de blir en del i en "lärande process". När det gäller harmonisering mellan olika styrdokument och förvaltningsgemensamma rutiner har detta ännu inte åtgärdats. Detta beror i huvudsak på att ett förslag till ny lokalförsörjningsprocess har utarbetats under 2010, men ännu inte politiskt fastställts. Vi anser att det är viktigt att få "målgång" i denna fråga och ansvaret för detta ligger på kommunledningsnivå.

Va-verksamhet

Kommunens va-verksamhet bedrivs i en beställar- och utförarorganisation där tekniska nämndens samhällsbyggnadsförvaltning är beställare och kommunstyrelsens serviceförvaltning är utförare.

Genomförd granskning under året visar att det inte föreligger en ändamålsenlig ansvarsfördelning och styrning inom verksamhetsområdet. Det saknas vidare en aktuell och accepterad överenskommelse mellan parterna samt det råder osäkerhet om det gemensamt framtagna kvalitets- och ledningssystemet, i form av drifts- och underhållsrutiner, följs i alla delar.

I nuläget finns en skriftlig överenskommelse mellan parterna och dialogen mellan dem har även förbättrats, vilket upplevs positivt av både nämnd- och förvaltningsledning.

Efterlevnaden och följsamheten till gällande lagstiftning och normgivning samt reningsteknik med anledning av händelserna i Östersund, bedöms vara tillfredställande. Systematisk kontrollverksamhet, analyser och uppföljning ingår som en viktig del i följsamheten till gällande regelverk. Åtgärder har vidtagits för att undvika problem med parasiter i kommunens dricksvatten, t.ex. i form av UV-strålning.

Delegation

Utifrån frekvensen av delegationsbeslut som återrapporteras till nämnden har vi tidigare rekommenderas en översyn av delegationsordning och kvalitetssäkring av rutiner för återrapportering av fattade delegationsbeslut. Vi kan konstatera att ett arbete med den inriktningen påbörjats.

Brister kring delegation har även uppmärksammats i granskning av intern kontroll i byggprocessen, inom ramen för 2012 års revisionsplan. Granskningsresultatet finns dokumenterat i en revisionsrapport daterad i februari 2012, som överlämnats för besvarande till både kommunstyrelsen och tekniska nämnden.



Övriga frågor

Under denna rubrik framfördes bland annat att tomställda lokaler har minskat under 2011 samt att tekniska nämnden över tid har erhållit ökade resurser för planerat underhåll, vilket är positivt. När det gäller internränta (internhyressystem) kontra kommunens upplåningsränta konstaterades avvikelser. Vidare lyftes behovet upp kring omarbetning och fastställelse av ny upphandlingspolicy.

4. Framtidsperspektiv

Under denna punkt har diskussioner förts kring framtidsperspektivet. Bland annat berördes lokalförsörjningsprocessen, investeringsberedning, renoveringsbehov i skolor och förskolor, dagvattensituationen i norra Botkyrka samt va-utbyggnad i Riksten.

För ytterligare information kring framtidsperspektivet hänvisas till nämndens ettårsplan och framåtsikt.



2012-03-12

Referens: John Rawley

Dialogforum Tumba- om boendeformer för äldre

Dag och tid	8 mars 2012 kl. 18.30	
Plats	Seniorhuset Tumba	
Närvarande	Ledamöter i dialogforum	Boende i Tumba
	Maria Brodin (S), ordförande i dialogforum	16, 9 män och 7 kvinnor
	Nooshi Dadgostar (V)	Övriga
	Nirlep Singh (S)	Stig Dederling, Hjälpmedelsinstitutet
	Berit Larsson (S)	Maria Löqvist Persson, verksamhetschef inom vård och omsorgsförvaltningen
	Guillermo Ferrada (S)	John Rawley, områdesutvecklare
	Yngve Jönsson (M)	
	Karin Ekeståhl (M)	
	Heidi Hemftling (FP)	
	Sonia Rossi (BP)	
Ej närvarande	Klara Soma (MP) Helena Schemat (SD)	

Temat för dialogforum i Tumba den 8 mars var hur boende i området såg på olika boendeformer för äldre. Maria Brodin inledde med att hälsa alla välkomna.

Hjälpmedelsinstitutet berättar om olika bostadsformer

Därefter berättade Stig Dederling lite om Hjälpmedelsinstitutet, som är en ideell förening som på uppdrag av staten samlar kunskaper om äldre och deras behov. En stor del av institutets arbete rör boendefrågor där man bevakar utveckling och forskning.

Dagens pensionärer lever längre och är friskare. De tillhör olika generationer och varannan person kommer att bli 100 år. Man kan inte längre prata om äldre som en grupp eftersom de i dag har olika värderingar och livsstilar. Skillnaderna mellan olika pensionärsgrupper ökar hela tiden. Om 20 till 30 år kommer var fjärde svensk att vara 65+..

90 % bor idag ordinärt i villor, radhus, bostadsrätter eller hyresrätter, men hälften av dessa bostäder är mindre lämpliga ur tillgänglighetssynpunkt. Seniorbostäder med god tillgänglighet finns på den ordinarie bostadsmarknaden, 33.000 sådana har byggts de senaste 20 åren.

2011-11-28

Bogemenskaper med gemensamma utrymmen, gemensam mathållning, men ingen personal finns i 10 hus i Sverige. I vårt grannland Danmark däremot finns hela 220 stycken.

Trygghetsbostäder byggs det en hel del av och det finns nu 4.300 lägenheter. Där finns viss personal och man måste vara över 70 år för att komma i fråga för en lägenhet.

Särskilda boende har i dag 94.000 platser. 5 till 6 % av dem som är över 80 år bor så. Man räknar med att en plats inom de särskilda boendena kostar från en halv miljon per år.

Hur får man reda på hur folk vill bo?

Det får man genom enkäter, intervjuer, samtal i fokusgrupper och genom medborgardialog. Man för också samtal med pensionärsorganisationer och äldre råd samt gör trendspaningar och framtidsanalyser.

Kan man lita på svaren?

Människor har svårt att veta vilka olika alternativ som finns och hur man vill bo i framtiden. Det blir ofta generaliseringar som att de flesta vill bo så här: De flesta vill bo kvar i sina bostäder eller flytta till tillgänglighetsanpassade lägenheter som seniorboende och trygghetsboende. Boendet är konstant även om livet ändras. Man vill gärna ha plats för släkt och vänner och minnen. Är det viktigt att bo kvar till varje pris? Man bör planera i förväg så att man själv kan välja olika alternativ. Kvarboende är inte alltid ett bra alternativ i längden.

För att lyckas med äldreomsorgen bör kommunerna samverka med andra aktörer och satsa på en mångfald av olika boendeformer. Man bör också stötta initiativ från olika grupper och informera om vilka alternativ som finns.

Stigs föredrag finns bifogat som bildspel.

Sedan berättade Maria Lökvist Persson om vård och omsorgsförvaltningen och dess organisation. Hon gick också igenom de olika boendena som finns i dag i Tumba och vad som planeras för framtiden. Även hennes genomgång bifogas som bildspel.

Gruppdiskussioner

Deltagarna delade in sig i grupper. Här följer en sammanfattning av det som kom fram i dessa diskussioner:

- Vi vill ha ett eget boende
- Få hjälp med tunga tjänster
- Vi vill ha hyresrätter men stora lägenheter
- Vi vill bo centralt så att man kommer åt handel och service utan problem

2011-11-28

- Det borde införas trygghetscertifiering
- Vi vill bo centralt i stora lägenheter
- Det skall vara blandade åldrar
- Vi kommer att behöva olika boenden beroende på kulturellt bakgrund
- Det skulle finnas mellanboenden att kunna flytta till efter villan
- Vore bra att kunna välja, inte flytta ifrån utan flytta till
- Folk bor kvar för att det inte finns alternativ
- Boviera är ett företag som bygger seniorboenden. Det bygger gärna i Botkyrka
- Seniorboenden inom Botkyrkabyggen
- Det finns juniorpensionärer och seniorpensionärer
- 40-talisterna borde flytta ut från sina bostäder så att barnfamiljer kunde flytta in
- Hur påverkar man människor att planera sitt boende innan de tvingas till det?
- Man kan inte planera, det händer saker som man inte förutsett som sjukdomar

Avslutning

Maria tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Minnesanteckningarna skickas till vård och omsorgsnämnden, tekniska nämnden och Botkyrkabyggen.



2012-05-02

Referens: Josefin Adolfsson

Dialogforum Hallunda-Norsborg 24 april 2012- om centrala Norsborg

Dag och tid	Tisdag 24 april kl. 18-20	
Plats	Forno Emilio, Norsborgs centrum	
Närvarande	Ledamöter i dialogforum Isak Betsimon (MP), ordförande i dialogforum Emanuel Ksiazkiewicz (S) Ranjith Sivanesan (S) Daulat Ramtri (M) Willy Viitala (M) Laura Purdy (V) Martin Hall (FP) Aslan Izgi (KD)	Boende i Hallunda-Norsborg 22, 14 män och 8 kvinnor Övriga Ronnie Dahl, områdesutvecklare Josefin Adolfsson, kommunikatör
Ej närvarande	Maria Gawell Skoog (S), vice ordförande Kent Dahlström (BP)	

Årets andra dialogforum i Hallunda-Norsborg handlade om centrala Norsborg. Mötet hade ett lite annorlunda upplägg än vanligt. Boende i området kunde under två timmar träffa sina lokala politiker i Norsborgs centrum för att förutsättningslöst prata om hur man upplever området, vad som behöver bli bättre med mera. Många samtal fördes i mindre grupper. Här följer en sammanfattning av de synpunkter och tankar som framfördes av besökare och förbipasserande.

Centrala Norsborg

- Norsborgs centrum är otryggt och slitet.
- Jag skäms inför andra över mitt bostadsområde och hur här ser ut.
- Det finns problem i Norsborg med att obehöriga personer kommer in i portarna. Missbrukare använder portarna och det är problem med vandalisering.
- Det är en ond cirkel, centrum är slitet och otryggt och lockar inte "vanliga" boende. Resultatet är mer vandalisering och stökigheter.
- Det finns okopplade kamphundar som rör sig i området.
- Cykelförstörelse förekommer i centrum. Man vågar inte ha sin cykel där.

2012-05-02

- Det finns problem med buskörning på trottoarer och gångstigar i området.
- Parkeringsplatserna i området är otrygga, dåligt upplysta och glest trafikerade.
- Se till att kommunen ökar samarbetet med centrumägaren så att centrum kan utvecklas.
- Bygg ut centrum, så att det får plats mer affärer.
- Bygg en lekpark intill centrum (möjligtvis vid den lilla parken precis innan tunneln).
- "Bryggan" i Norsborgs centrum har en så ful fasad och ser så illa ut utifrån att det ger kommunen dåligt rykte. Det är också deprimerande för dem som vistas där. Det borde vara enkelt åtgärdat med några parkbänkar och planteringar.

Renhållning och underhåll i centrala Norsborg

- Renhållning i Norsborg har varit ett problem i 20 år och det blir bara sämre och sämre.
- Städa oftare.
- Det behövs fler papperskorgar.
- Papperskorgarna måste ha lock. Fåglarna sliter ut allt innehåll och det blir ännu skräpigare.
- Kommunens felanmälan fungerar inte. Det händer aldrig något med det jag felanmäler.
- Hur det ser ut i området påverkar trivseln. Norsborgs centrum är det sämst underhållna centrumet i kommunen.
- Vid parken i centrala Norsborg har det inte städats sedan förra vintern. Är vi i Norsborg inte värda mer än det?

Mötesplatser och fritid

- Kommunen borde skapa mötesplatser där man kan umgås över språk-, ålders- och kulturella gränser. Man måste möjliggöra de interkulturella mötena genom att bygga/anordna något liknande BoCenter fast mitt i Norsborgs centrum. BoCenter är jättebra men det ligger avsidet. Det är i centrumet många incidenter inträffas.
- Man måste uppmuntra till meningsfulla fritidsaktiviteter för alla så att människor vill bo kvar i Hallunda-Norsborg.
- Öppna en simhall i Norsborg.

För ungdomarna i området

- Gör en enkätundersökning bland områdets unga för att ta reda på vad de vill göra så att de slipper stå och hänga i centrum.
- Öppna verksamhet för 10-13-åringar nära Norsborgs centrum.
- Anlägg en konstgräsplan vid Kärsby.
- Kommunen borde få till stånd ett program där "stökiga ungdomar" erbjuds sommarjobb med att rusta upp parken i centrum och Norsborgs centrum själv.
- Situationen med ungdomar som driver runt i centrum är ohållbar. Jag vågar inte släppa ut mina barn ensamma. Kommunen behöver göra

2012-05-02

något för dessa ungdomar och uppmuntra dem till en annan sysselsättning.

- Unga tjejer i området måste också få plats. Det finns få aktiviteter för dem och det är för dyrt för många att skicka dem till andra ställen.
- Kommunen måste ha en kontinuerlig dialog med ungdomarna i området.

Information och påverkan

- Den lokala informationen är för dålig. Den finns inte samlad någon stans och det är svårt att få en överblick över vad som händer i Hallunda-Norsborg och vad som finns att göra här.
- Förr fanns en lokal TV-kanal där man ett par gånger i veckan kunde få en uppdatering om området och vad som finns här. Det var bra. Botkyrkakanalen hette den.
- Kommunen är dålig på att svara på medborgarförslag. Det tar för lång tid att få svar.

Synpunkter från hemtjänstpersonalen i Norsborg

Med på mötet var också personal från hemtjänsten i Norsborg. De berättade att området är så otryggt att det blivit ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Brist på "vanliga flanörer" i området, missbruksproblematik och obehöriga personer som vistas i Botkyrkabyggens portar, lösspringande kamphundar och ungdomsgång som driver omkring tillhör vardagen. Följande åtgärder föreslogs:

- Ordna belysning i de drabbade utomhusområdena. Okrossbara lampor borde installeras.
- Om dagverksamheten försvinner från Norsborgs centrum kan kommunen använda lokalen som ligger centralt och tillgängligt för någon utåtriktad verksamhet. Det skulle kunna fånga upp ungdomar och erbjuda dem något vettigt att göra. Det skulle också uppmuntra vanliga invånare att delta i aktiviteter i Norsborgs centrum och få mer "vanligt folk" i rörelse även på kvällar och helger. Verksamheten skulle vara synlig utåt och prägla centrum med en positiv, aktivitetsinriktad anda för att visa att Norsborgs centrum är ett levande centrum för alla.
- Uppmuntra nattvandrare i området. Det finns en nattvandrargrupp i Hallunda-Norsborg, men hemtjänstpersonalen ser dem aldrig.
- Bygg ut ungdomsverksamheten så att det finns något vettigt att göra för unga vuxna. Man kanske kunde utöka aktiviteterna i Kärsbys musikhus. Man kunde uppmuntra på olika sätt till spontanidrottsutövning.
- Fånga upp "problemungdomarna" och erbjud dem sommarjobb, till exempel som nattvandrare i området.

Hemtjänstpersonalen har försökt få kontakt med kommunens trygghetsansordnare och nätverksgruppen i området utan resultat. Deras synpunkter vidarebefordras för återkoppling.

2012-05-02

Synpunkt från polisen i området

En representant från polisen tyckte att det har blivit något lugnare i området den senaste tiden.

Avslutning

Minnesanteckningarna skickas till berörda nämnder och förvaltningar i kommunen. Nästa dialogforum i Hallunda-Norsborg är efter sommaren.