



## **2**

### **Ekonomisk uppföljning 2012 tekniska nämnden (sbf/2012:278)**

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten som avser helårsprognos 2012 för nämnden.

#### **Sammanfattning**

För helåret 2012 beräknas ett positivt utfall gentemot budget med 2,0 mnkr. Avvikelsen består av en positiv avvikelse på VA-enheten med 4,1 mnkr samt en negativ avvikelse på fastighetsenheten med 2,0 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2012-12-03.



2012-12-03

Dnr sbf/2012:278

Referens  
Gunilla MelkerssonMottagare  
Tekniska nämnden

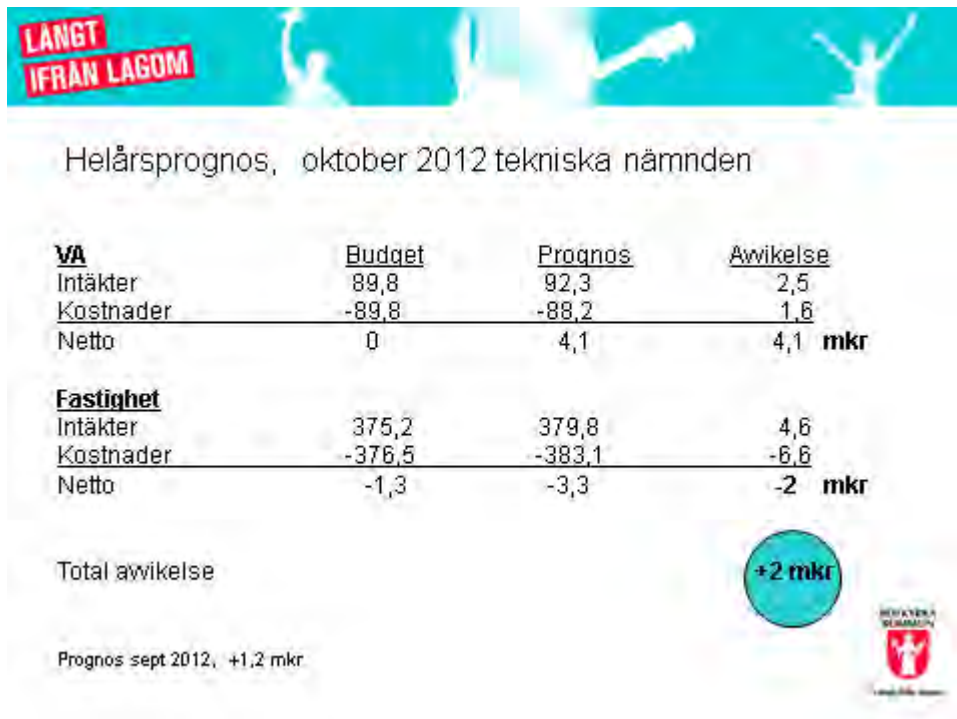
## Ekonomisk uppföljning 2012, tekniska nämnden

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten som avser helårsprognos 2012 för nämnden.

### Sammanfattning

## Ekonomisk prognos tekniska nämnden helåret 2012



Det ekonomiska resultatet beräknas 2012 totalt utfalla positivt med 2 mkr bättre än budget.

2012-12-03

Dnr sbf/2012:278

### Avvikelsen på VA gentemot budget 2012

Under 2012 beräknas VA enheten få totalt 3,3 mkr i ersättning för PFOS och oljeskadan, vilket gör att VA gör ett överskott gentemot budget. Det totala överskottet beräknas till 4,1 mkr.

### Risker inom VA verksamheten

VA enheten samhällsbyggnadsförvaltningen har ett avtal med VA drift serviceförvaltningen som fastställer vad som ska utföras under 2012 samt vad driftverksamheten får kosta. VA drift enhet har i november aviserat att deras kostnader inte kommer att klara den avtalade nivån utan bli ca 6 mkr dyrare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hävdar att avtalet ska gälla och avser inte acceptera en högre kostnad.

Då det inte är helt klart fastlagt att avtal ska gälla i interna affärer kan detta se som en risk.

### Avvikelsen på fastighetsenheten

Fastighetsenheten erhöll ett budgettillskott på 1,3 mkr, förutblivna intäkter 2012 avseende UBAB (Upplev Bortkyrka AB) i Suptopia där danshögskolan har flyttat. Prognosen på fastighetsenheten beräknas totalt utfalla med ett negativt resultat på 2 mkr. Prognosen påverkas av ett antal skador som fastigheterna drabbats av. De skador som drabbat verksamheten är vattenskadorna på Tullingebergsskolan, Kårsby-skolan, Riksteatern, Folkets hus och Tunaskolan samt bränder på förskolan Örnen, förskolan Måsen och Ishuset. Hangaren fick skador till följd av en brand i intilliggande byggnad i början av november. Förskolan Örnen drabbades ånyo av en mindre brand under höstlovet. Reglering av försäkringen för skadorna drar ofta ut på tiden vilket kan medföra att kostnaderna inte regleras under 2012 vilket påverkar resultatet.

Fastighetsenheten har betalat skadestånd till en leverantör för ram avtals brott. Leverantörens ramavtal är skrivet med Botkyrka kommun. För närvarande är det bokfört fastighetsenheten men bör omfördelas till andra förvaltningar. Diskussion med upphandlingsenheten pågår. Ersättning till leverantören uppgår till 700 tkr.

Magnus Andersson  
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson  
Chef ekonomienheten



### **3**

## **Verksamhetsplan 2013 - Tekniska nämnden (sbf/2012:563)**

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner den av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade verksamhetsplanen och internbudgeten.

### **Sammanfattning**

Verksamhetsplanen innehåller de aktiviteter som förvaltningen kommer att bedriva för att uppnå i ettårsplanen fastställda åtaganden. Tanken är att åtagandena visar vad som ska uppnås och aktiviteterna hur det ska göras. Planen gäller alla enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen och de nämnder förvaltningen arbetar för samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I planen ingår internbudget i sammandrag för verksamhetsåret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2012-12-04.



2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

Referens  
Gunilla Melkersson

Mottagare  
Tekniska nämnden

## Verksamhetsplan 2013 - Tekniska nämnden

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner den av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade verksamhetsplanen och internbudgeten.

### Sammanfattning

Verksamhetsplanen innehåller de aktiviteter som förvaltningen kommer att bedriva för att uppnå gjorda åtaganden. Tanken är att åtagandena visar vad som ska uppnås och aktiviteterna hur det ska göras. Planen gäller alla enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen och de nämnder förvaltningen arbetar för samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö och hälsoskyddsnämnden.

Till planen bifogas förvaltningens internbudget i sammandrag för verksamhetsåret.

### Inledning

Kommunens huvuduppdrag är att ge ”god kommunal service och bidra till en hållbar samhällsutveckling.” Så enkelt uttrycks det i flerårsplanen. Inom denna ram har den politiska ledningen formulerat mål för verksamheten, samlade i sex målområden. Samhällsbyggnadsförvaltningens tre nämnder ansvarar för verksamheter som bidrar till samtliga målområden. Ibland bär någon nämnd ensam ansvaret, i många fall är det gemensamt. Utifrån dessa sex målområden har förvaltningen inför 2013 identifierat sex prioriterade fokusområden (*kursiverade nedan*) som spänner över flertalet målområden och berör samtliga nämnder.

### Kommunens mål

#### Medborgarnas Botkyrka

Botkyrkaborna ska vara mer delaktiga i samhällsutvecklingen. Det förutsätter bl a att det ska vara lätt att få information, som ska vara lätt att förstå. Som medborgare ska den kommunala organisationen och handläggningen vara begriplig och förtroendeingivande. Det ställer krav på samhällsbyggnadsförvaltningens *bemötande* av medborgarna. Det ska vara lätt att få kontakt, lätt att få besked, hand-

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

läggningen ska uppfattas som effektiva och rättssäkra. Det måste prägla all kontakt med dem förvaltningen betjänar – externt som internt.

I samma målområde betonas Botkyrkabornas hälsa. Här har samhällsbyggnadsförvaltningen ett stort ansvar för **underhåll och utveckling av det offentliga rummet**, inom- och utomhus, allt från kommunala lokaler till gator och parker. Ytterst handlar det även om den långsiktiga hanteringen av **klimat och miljö** i vid bemärkelse. Tillsynen som bedrivs enligt miljöbalken och livsmedelslagen syftar till att säkerställa en god hälsa för medborgarna.

### **Framtidens jobb**

Botkyrka kommun ska främja företagande och sysselsättning. Även här är förvaltningens **bemötande** viktigt, t ex gentemot befintliga och potentiella företagare. Men det handlar också om att stärka Botkyrkas attraktivitet som etableringsort genom satsningar på **det offentliga rummet**, genom **förnyelse av miljonprogrammet** och genom ökat **bostadsbyggande**.

### **Välfärd med kvalitet för alla**

De kommunala kärnverksamheterna inom vård, skola och omsorg ska hålla hög kvalitet. Det förutsätter bl a att förvaltningen erbjuder bra lokaler, en del av **det offentliga rummet**.

### **Grön stad i rörelse**

Kommunen ska arbeta för ett hållbart Botkyrka genom framsynt planering, genom hög miljöprofil i egen verksamhet och genom att underlätta miljövänligt beteende för medborgare och företag. Övergripande mål om fossilbränslefrihet och koldioxidneutralitet speglar detta. För förvaltningens del innebär det särskilt stor vikt vid **klimat, miljö och natur**.

Inom grön stad i rörelse ryms också fler attraktiva bostäder och levande stadsmiljöer. Inom förvaltningen innebär det fokus på såväl ökat **bostadsbyggande** och **förnyelse av miljonprogrammet**, som på **underhåll och utveckling av det offentliga rummet**.

### **Kultur och kreativitet ger kraft**

Storstäderna är människans största skapelser och stadsbyggande i sig kulturuttryck. Ett hållbart stadsbyggande rymmer både funktionalitet och estetik. I arbetet med **det offentliga rummet** blir detta ofta särskilt tydligt. Men det handlar också om att underlätta kulturella uttryck och etableringar, varvid **bemötande** spelar stor roll.

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

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

Botkyrkaborna har rätt till en effektiv kommun, som ger mesta möjliga av insatta skattemedel och som kan möta dagens och morgondagens krav. Den snabba expansionen innebär särskilda utmaningar. Botkyrkabornas bild av kommunen präglas av dess *bemötande*, men samtidigt måste förvaltningens uppträdande utåt vila på effektiva *interna processer*, som skapar förtroende hos medborgare och företag. Den kommunala organisationen ska också stödja hållbar utveckling, bli uttryckt i målen om fossilbränslefrihet och koldioxidneutralitet. Därför är förvaltningens arbete med *klimat och miljö* centralt.

### **Förvaltningens fokusområden**

#### **Klimat och miljö**

Klimat och miljö ska genomsyra all kommunal verksamhet. För förvaltningens del syns det i enskilda planer och bygglov etc., men även i fastighetsförvaltningen och i stora satsningar på bättre dagvattenhantering och fortsatt VA-utbyggnad på Grödingelandet. Inom fastigheterna fortsätter energieffektivisering vid om- och nybyggnad. Vidare fortsätter arbete med infartsparkeringar och gång och cykelvägar och satsningen på Botkyrkas gröna värden. Arbetet för att möta klimathotet fortsätter, med omfattande GIS-stöd. Under 2013 planeras bli följande satsningar:

- VA-utbyggnad Grödinge fortsätter med fördjupad förstudie, framtagande av förslag till taxa och utbyggnadsplan, program för bebyggelse, dialog med medborgarna.
- Dagvatten Norra fortsätter med tillståndsprövning och utformning, arkitekttävling i Fittja, samordning med projektet Framtid Alby.
- Utarbeta dagvattenhandbok med kommunövergripande standard.
- Utarbeta kommunövergripande vattenplan för vattenvård och -försörjning mm.
- Utveckla miljövänligare trafiksystem, utbyggnad av infartsparkeringar och gator och vägar.
- Fortsatt arbete med energieffektiviseringsmålet -20% till 2020.
- Fortsatt arbete med Botkyrkas gröna värden.
- Fortsatt arbete med klimatanpassning, analysera, beskriva och kartera klimatförändringarnas påverkan på kommunen avseende geoteknik, ras-, skred- och översvämningsrisker, sårbarhetsanalyser etc.

#### **Underhåll och utveckling av det offentliga rummet**

Det offentliga rummet bygger bilden av kommunen, både i gator, parker och naturområden och i offentliga lokaler som skolor, fritidsanläggningar och vårdboenden etc. Det ligger en dubbel utmaning i att både skapa nya attraktiva miljöer för en snabbt växande kommun, och vårda de befintliga. Det sistnämnda en särskild

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

utmaning i Botkyrka, med många byggnader och konstruktioner tillkomna under 60- och 70-talen med stora underhållsbehov idag. Under 2013 planeras bl a följande satsningar:

- Ta fram kommunövergripande parkprogram – dialog och fastställande.
- Fortsatt upprustning och utveckling av stadsparken Fittja äng.
- Fortsatt satsning på drift och underhåll, bl. a beläggningsarbeten i Tullinge.
- Fortsatt trafiksäkerhetsarbete, bl. a längs Albyvägen inkl. stadsmiljö inom Framtid Alby, samt ny gång och cykel väg Tumba-Salem.
- Upprustning av stationsmiljön vid Tullinge C, samt arkitekttävling för nytt idéhus.
- Upprustning av miljön i Bovallens industriområde – upprensning, slyröjning mm.
- Samordnade åtgärder mot nedskräpning i parker och grönområden.
- Arbete med masshantering.

### **Förnyelse av miljonprogrammet**

Miljonprogrammet har uppnått medelåldern och möter både sociala och tekniska utmaningar. Dessa måste mötas av fastighetsägarna och kommunen, i samverkan med de boende. Under 2013 planeras bl. a följande satsningar:

- Utvärdering av processer och slutresultat för Framtid Alby och Framtid Fittja. Förslag till kommunövergripande strategi för miljonprogrammet i samarbete med kommunledningsförvaltningen.
- Dagvatten Norra fortsätter under året med bl a en arkitekttävling kring utformning av dagvattenstråk och dagvattenparkerparker.
- Principer för moderniseringsplanerna utarbetas. Målet är en rationell arbetsmetod för framtida planarbeten som tar hänsyn till såväl rättviseaspekten som medborgarinflytandet.
- Fortsatt planering för 100 nya villatomter i kommunens norra delar.

### **Bostadsbyggande**

Botkyrka växer med över 2 000 personer/år och den redan höga bostadsefterfrågan ökar. Målet om en planberedskap för 550 lgh/år är förvaltningens utgångspunkt. Förutom små och stora bostadsprojekt i olika skeden, ska arbetet med att finna fler intressenter fortsätta i samverkan med Klif. Under 2013 planeras bl a följande satsningar:



2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

- Fortsatt utbyggnad i Riksten av planerade bostäder, inkl gator, parker och ny VA.
- Fortsatt utbyggnad av Sjöterrassen i Fittja, samt planering för villor på vatten.
- Fortsatt planläggning av kommande etapper i Riksten friluftstad.
- Fortsatt planläggning naturnära stadsdel i Sandstugan.
- Fortsatt planering för utbyggnad av Tumba C, med betydande inslag av bostäder.
- De första detaljplaneförslagen kopplade till Framtid Alby och Framtid Fittja utarbetas för nya bostäder, villor på vatten, verksamheter och förskola.
- Fortsatt programarbete i Slagsta klargör utrymme för bostäder och verksamheter..
- Fortsatt arbete med framtid Alby med stor samlad bostadspotential.

### **Bemötande**

Kommunen finns till för medborgarna. Förvaltningen har breda kontaktytor mot dem, både avseende service och myndighetsutövning. För att förbättra dessa kontakter, måste såväl tekniska hjälpmedel som processer som möter medborgarna utvecklas. Under 2013 planeras bl a följande satsningar:

- Utveckla hemsidan, intranätet och den externa webbkartan.
- Utveckla miljöbarometern.
- Myndighetsutövningen bedrivs effektivt och rättsäkert.
- Utveckla bygglovsprocessen med fokus på effektivitet och förutsägbarhet.
- Utveckla lokalförsörjningsprocessen inom kommunen och tag fram en tomtportfölj.

### **Interna processer**

Förvaltningens interna processer är avgörande för att nå övriga mål och för att medborgare och företag m fl. ska få den service de förväntar sig. Förutom att främja effektivitet och förutsägbarhet är processernas funktion en förutsättning för kvalitetssäkring och rättssäkerhet. Under 2013 planeras bl a följande satsningar:

- Utveckla exploaterings- och planeringsprocessen i samverkan med Klif.
- Fortsatt utveckling av bygglovsprocessen.
- Utveckla lokalförsörjningsprocessen inom kommunen.

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

- Utarbeta dagvattenhandbok och teknisk handbok, som lägger fast ”Botkyrka-standard”.samt påbörja revidering av projektledarhandbok för exploateringsverksamheten.
- Utveckla systemstöd IT och upphandlingsrutiner i samverkan med Klf.
- Införa ny GIS-plattform, nytt höjdsystem, samt intern webbkarta som stöd för övriga processer.
- Utveckla ärendehanteringsprocessen.

## **Målområde – Medborgarnas Botkyrka**

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

#### 1.1 Åtagande Tekniska nämnden

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

##### 1.1.1 Aktivitet

Kommunikationsplaner upprättas för projekt som bedöms vara av allmänt intresse det vill säga dagvatten norra, nya fastigheter mm. Enligt Botkyrkas projektmodell upprättar aktuell verksamhet kommunikationsplan i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunikationsplanen föreslås innehålla beskrivning av projektet samt hur projektet lyfter fram energi- och miljöfrågorna. Ansvarig: Fastighetschef och VA-chef.

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

#### 2.1 Åtagande Tekniska nämnden

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

##### 2.1.1 Aktivitet

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

Förvaltningen ska formulera vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för verksamheten, och med det som utgångspunkt utveckla kompetenskrav, arbetsplatskultur och bemötande i linje med den interkulturella strategins inriktning. Ansvarig: administrativa chefen.

#### 2.1.2 Aktivitet

Förvaltningen ska genomföra ett långsiktigt arbete kring värderingar, mångfald och bemötande i samtliga verksamheter men också gränsöverskridande över hela förvaltningen. Ansvarig: administrativa chefen.

### 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.

#### 2.2.1 Aktivitet

Arbetet med att klarspråksgranska alla blanketter, mallar och informationsmaterial ska fortsätta. Arbetet ska vara klart under 2013. Ansvariga: Fastighetschefen respektive VA-chefen.

### 2.3 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).

#### 2.3.1 Aktivitet

Förvaltningen ska aktivt arbeta med att beköna förvaltningens styrsystem, det vill säga att alla utvärderingar, kartläggningar och redovisningar ska ha ett jämställdhetsperspektiv, och all individbaserad statistik ska delas upp, presenteras och analyseras per kön. Ansvarig: administrativa chefen.

### 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 haläggning.

#### 2.4.1 Aktivitet

Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan, ska revideras under 2013. En dokumenthanteringsplan styr verksamhetens dokumenthantering och visar vilka system som

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

man får tillgång till och vilka dokument som får lämnas ut. Ansvarig: Fastighetschefen respektive VA-chefen.

2.4.2 En arkivbeskrivning för alla arkiv på förvaltningen (även digitala) ska tas fram. Ansvarig: administrativa chefen

## 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.

### 2.5.1 Aktivitet

Fastighetsenheten och VA-enheten ska vid upphandling av bygg- och anläggningsprojekt lägga särskild vikt vid att tillgängligheten är god, både avseende byggnader och mark. Fastighetsenheten har föreskrivit i projekteringsanvisningarna hur byggnader och mark ska anpassas för tillgängligheten i projekt. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa det befintliga beståndet ska fortsätta. Ansvarig: Fastighetschefen och VA-chefen.

## 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 kommunernas medborgare behövs lokaler som är anpassade för verksamheten och väl underhållna. Lokaler behöver utvecklas i takt med verksamheten.

#### 3.1.1 Aktivitet fastighetsenheten

Fastighetsenheten ska utforma nya byggnader och anpassa befintligt byggnadsbestånd för att klara ett varmare och fuktigare klimat (klimat- och sårbarhetsanalysen) Exempel på anpassningar kan vara att vid byggnation av äldreboenden installera kyla i boendet. Ansvarig: Fastighetschefen.

### 3.2 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska hjälpa kommunen med kunskap om öppna och slutna dagvattenlösningar. Vårt mål är att på bästa sätt ta hand om dagvattnet så som det skulle ha tagits om hand av naturen.

#### 3.2.1 Aktivitet VA-enheten

VA-enheten ska hjälpa till utforma nya detaljplaner och anläggningar att bli mer anpassade efter den nya dagvattenstrategin och dagvattenboken. Ansvarig: VA-chef.

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

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

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

#### **7.1 Åtagande Tekniska nämnden**

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

##### **7.1.1 Aktivitet**

En löpande kunddialog ska byggas in i fastighetsenhetens arbetssätt. Nuvarande mötesforum med de kommunala verksamheterna kommer att kompletteras med ärendehantering. Ansvarig: Fastighetschefen

##### **7.1.2 Aktivitet**

Lokalförsörjningsprocessen ska ses över med avsikt att förbättra stödet till de kommunala verksamheterna. Lokalförsörjningsprocessen ska samla kunskapen om kommunens lokaler och lokalbehov. Till lokalförsörjningsprocessen måste investeringsberedningen utvecklas. Detta är inte enbart ett ansvar för Tekniska nämnden utan ett ansvar för samtliga nämnder. Ansvarig: Fastighetschefen

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

### **Nämndmål.a) 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.

#### **Aktivitet 1 fastighetsenheten**

Inventeringen av utbildningsförvaltningens lokaler avseende underhåll och pedagogiska förändringar ska även omfatta den yttre miljön för varje objekt för att skapa en helhetslösning till en attraktiv och sund verksamhetsmiljö. Investeringar och underhåll ska ge-

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

nomföras så att miljö- och energifrågorna enligt projektanvisningarna följs. Ansvarig: Fastighetschefen.

#### Aktivitet 2 VA-enheten

VA-enheten kommer projektera och anlägga VA-system som synliggör vatten i bebyggda områden genom dagvattendammar och dagvattenstråk. Detta kommer att skapa förståelse för vattnets roll i samhället.

Ansvarig: VA-chefen.

#### Åtagande nämndmål

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

#### Aktivitet 1 fastighetsenheten

Energieffektiviseringen inom VA och fastighetsenheten ska fortsätta under året enligt uppgjord plan. Ansvarig: Fastighetschefen och VA-chef

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

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

VA-verksamhetens energiförbrukning räknat per innevånare ska inte överskrida referensåret 2007 års förbrukning per person.

#### Åtagande nämndmål

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

VA-enheten kommer tillsammans med Botkyrka Byggen inventera dagvattenhantering för att sedan projektera och anlägga VA-system som synliggör vatten i bebyggda områ-

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

den genom dagvattendammar och dagvattenstråk. Detta kommer att skapa förståelse för vattnets roll i samhället.

Ansvarig: VA-chefen och VD-Botkyrkabyggen.

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

#### Åtagande nämndmål

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

#### Åtagande nämndmål

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

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

#### 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.

##### 10.1.1 Aktivitet fastighetsenheten

I samarbete med kommunens verksamhetsansvariga ska kreativa och flexibla lokallösningar tas fram. Ansvarig: Fastighetschefen.

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

#### Åtagande Tekniska nämnden

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

##### 11.1.1 Aktivitet fastighetsenheten

Lokaler är likväl andra resurser i de kommunala verksamheterna viktigt för att de ska kunna bedriva och erbjuda en effektiv och säker verksamhet för våra medborgare. Lokalerna ska vara väl underhållna och anpassade för verksamheten och ge det stöd som behövs för en fungerande kommunal verksamhet.

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

#### 11.1.2 Aktivitet VA-enheten

VA-enheten ska i dagvattenprojekt verka för att skapa estetiska och attraktiva miljöer.  
Ansvarig: VA-chefen.

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

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

#### 12.1 Åtagande Tekniska nämnden

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

##### Aktiviteter

##### 12.1.1 Aktivitet VA-enheten

Tekniska nämndens verksamheter ska bidra till att utveckla en effektiv internkommunikativ process. Ansvarig: Fastighets- och VA-chefen.

12.1.5 Tekniska nämnden ska tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden verka för att förvaltningen kan erbjuda 100 ungdomar sommarjobb.  
Ansvarig: samtliga enhetschefer

12.2.1 Det nya intranätet ska anpassas och utvecklas för att hålla ihop förvaltningen och ge förvaltningens alla medarbetare tillgång till informationsverktygets fulla potential.  
Ansvarig: administrativa chefen

12.2.2 Förvaltningens egen redaktionen, som består av representanter från respektive enhet, ska få en tydligare roll under 2013 där de hjälper sina enheter att göra nyhetsvärderingar och även fungera som stöd och utbildare för det nya intranätet i samarbete med informatören.  
Ansvarig: administrativa chefen

12.2.3 Genomföra 3-4 förvaltningsfrukostar/halvår för att på så sätt hålla ihop förvaltningen och dela kunskap om aktuella frågor och projekt som berör hela förvaltningen.  
Ansvarig: förvaltningschefen

#### 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

##### 12.2.1 Aktivitet fastighetsenheten



2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

Fastighetsenheten har under 2012 påbörjat arbetet med att ta fram en kommunikationsplan för enheten. Denna ska implementeras under 2013. Installation av nytt informationssystem kommer att vara färdigt under 2013 och fastighetsenheten ska förbättra dialogen med kunder och samarbetspartners. Ansvarig: Fastighetschef.

12.2.2 Förvaltningen och dess enheter ska sätta upp mål för förvaltningens bemötandearbete som kan följas upp och utvärderas på kort och lång sikt.

Ansvarig: samtliga enhetschefer

12.2.3 Förvaltningen ska genomföra två gemensamma aktiviteter som bidrar till att vårt bemötande stärks, varav en aktivitet ska vara i koppling till den interkulturella strategin.

Ansvarig: administrativa chefen

12.2.4 Respektive enhet ska analysera vilka prioriterade behov enheten har och påbörja minst två åtgärder. Dessa åtgärder ska samlas centralt för att enheterna ska kunna dra nytta av varandra i sina åtgärdsprogram.

Ansvarig: samtliga enhetschefer

12.2.5 Förvaltningen ska i samarbete med kontaktcenter göra analyser och ta fram förbättringsåtgärder som leder till effektivare handläggning och bättre bemötande för att korta svarstider och ökad service.

Ansvarig: kommunikatören

12.2.6 Förvaltningen ska utbilda personal på respektive enhet som har utsetts att vara talesperson gentemot media.

Ansvarig: samtliga enhetschefer

### 12.3 Åtagande Tekniska nämnden

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

#### Aktiviteter 12.3.1

Fastighetsenheten ska i samband med införandet av nytt stöd-/informationssystem se över rutiner och arbetssätt för att förbättra service och dialog med både verksamheter och samarbetspartners. Ansvarig: Fastighetschefen.

#### Aktiviteter 12.3.2

VA-enheten kommer att tillsammans med bygglövsenheten implementera nyanslutningsprocessen för VA-abonnenterna.

Ansvarig: VA-chefen

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

## 12.4 Åtagande Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska arbeta aktivt med att förbättra brukarnas nöjdhet.

### 12.4.1 Aktivitet fastighetsenheten

Ett gott bemötande ska genomsyra verksamheten. Både genomförande av hyresgäst enkäter och återkoppling efter genomförda projekt ska visa hur vi uppfattas. Ett aktivt arbete för att skapa en dialog med dem som ska bedriva verksamhet i de kommunala fastigheterna kommer att prioriteras. Ansvarig: Fastighetschefen. Maud kollar (obs 12.2.1)

Tekniska nämnden har inget arbetsgivaransvar eftersom detta ansvar för samhällsbyggnadsförvaltningen är samlat hos samhällsbyggnadsnämnden.

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

### 13.1 Åtagande Tekniska nämnden

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

#### 13.1.1 Aktivitet

Förvaltningen ska under 2013 arbeta aktivt för att öka användningen av kommunens bilpool, elbilar och gas bilar i sin verksamhet. En utvärdering över användningen kommer att göras vid bokslutet 2012. Ansvarig: Fastighetschefen och VA-chefen

#### 13.1.2 Aktivitet

Förvaltningen ska vara pådrivande för att hitta lösningar så att fossilbränsleddrivna fordon kan fasas ut från alla verksamheter. Ansvarig: Fastighetschefen och VA-chefen

### 13.2 Åtagande Tekniska nämnden

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

#### 13.2.1 Aktivitet

Samhällsbyggnadsförvaltningen säkerställer att krav ställs enligt miljöstyrningsrådets avancerade krav för miljö- och klimat i de upphandlingar som administreras av upphandlingsenheten, där så är motiverat. Ansvarig: förvaltningschefen

#### 13.2.2 Aktivitet

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska arrangera en intern utbildning om de miljö- och klimatkrav som kan ställas enligt miljöstyrningsrådets riktlinjer. Ansvarig: förvaltningschefen

#### 13.2.3 Aktivitet



I de upphandlingar som direkt av förvaltningen ska spetskrav ställas enligt miljöstyrningsrådets riktlinjer där så är motiverat. Ansvarig: förvaltningschef

## Internbudget i sammandrag 2013 tekniska nämnden

Internbudget i sammandrag 2013

### Tekniska nämnden

Tekniska nämnden svarar genom samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunens fastighetsförvaltning samt vatten- och avloppshantering. Fastighetsförvaltningen finansieras huvudsakligen genom interna och externa hyror. VA-verksamheten finansieras genom avgifter som debiteras kommunens VA-abbonenter.

Internbudgeten i sammandrag är en sammanställning av vad nämndens verksamheter skall genomföra under året, dels i form av löpande verksamhet, dels genom särskilda satsningar. Materialet grundar sig på enheternas operativa planering och den internbudget som är en fördelning och komplettering av fullmäktigebudgeten.

Totalt har tekniska nämnden en ram där verksamheterna budgeterar ett 0-resultat.

### Sammandrag – drift- och investeringsbudget

Mkr	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
Verksamhetens intäkter(+)	433,3	458,9	466,5	492,4
Verksamhetens kostnader (-)	-428,4	-460,5	-467,0	492,9
Nettokostnad (+/-)	4,9	-1,6	-0,5	-0,5
Nettoinvesteringar (+/-)	-319,2	-240,7	-287,6	-516,0

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

### **Fastighetsenhetens drift**

*Budgetansvarig: Maude Andersson Pekkanen*

Fördelning på verksamhet, se bilaga.

Fastighetsenheten arbetar främst inom två områden:

- Fastighetsförvaltning
- Byggnation

Fastighetsenheten ansvarar för att ett effektivt förvaltningsarbete bedrivs så att fastighetsvärdet bibehålls. I byggherrerollen ansvarar verksamheten för att det ställs krav på att det vi bygger med ett hållbart perspektiv.

Den klart största utgiften i förvaltningsbudgeten är drift- och skötsel av fastigheter.

Kommunen införde 2011 ett reviderat internhyressystem som innebär att kostnader som tidigare låg utanför hyran numera är inlagd i hyran. Intäkterna ska i det nya systemet täcka kostnaderna.

Intäkterna (hyrorna) beräknas öka med 1,0 % under 2013 vilket beror på hyrorna har räknats upp med index enligt ovan nämnda internhyressystem. Kostnaderna budgeteras öka och består av flera delar. Det periodiska underhållet höjdes 2011 och ligger för 2013 på en nivå på 102 kr/kvm.

Budgetberäkning av anläggningstillgångarna resulterar i en ökning av kapitaltjänsten under 2013 och anledningen är att flera byggnadsinvesteringar har slutfört eller beräknas slutföras under året.

### **VA-verksamhetens drift**

Budgetansvarig: John Staberg

Fördelning på verksamhet, se bilaga.

VA-verksamhetens budget består i stora delar av fasta kostnader som el, avskrivningar, rening av spillvatten, vattenprover och kontroller etc.

VA-verksamheten budgeteras att ha ett 0-resultat. VA-avgifterna ska täcka VA-verksamhetens kostnader.

VA-avgifterna som kommunen tar ut höjs med index varje år och inför 2013 är det cirka (1,7%), vilket medför att intäkterna budgeteras öka inför 2013.

SYVAB och Stockholm Vatten har höjt sina avgifter vilket medför att kostnaderna både för inköp av vatten och behandling av spillvatten/avlopp har höjts. Avskrivningarna av investeringarna som görs inom VA-verksamheten har ökat från budgeterat 12,5 mnkr 2012 till 16,2 mnkr 2013.

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

Driftbudget 2013	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget
	2010	2011	2012	2013
tkr	netto (+/-)	netto (+/-)	netto (+/-)	netto (+/-)
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>-341</b>	<b>-415</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Fastighetsenheten</b>				
Interna hyresintäkter	281 756	323 469	332 234	354 338
Externa hyresintäkter	34 920	37 810	37 637	37 810
Övriga intäkter	25 498	9 774	5 293	5 533
Summa intäkter	342 174	371 053	375 164	397 681
Kostnadshyror	-6 584	-6 253	-7 471	-8 698
Drift (tillsyn, skötsel & felavhjälp. Underh)	-77 935	-62 733	-60 837	-63 759
Planerat underhåll	-25 288	-43 498	-46 177	-47 531
Övriga kostnader	-17 818	-32 555	-36 122	-37 977
Kapitaltjänst	-210 472	-227 154	-224 557	-239 716
Summa kostnader	-338 097	-372 193	-375 164	-397 681
<b>Resultat fastighetsenheten</b>	<b>-4 077</b>	<b>-1 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VA-verksamheten</b>				
Brukningsavgifter	87 438	84 243	86 770	93 381
Hyra antennplatser	572	524	515	700
Anslutningsavgifter	2 730	2 696	2 200	4 500
Exploateringsintäkter	0	372	296	133
Summa intäkter	90 740	87 835	89 781	98 714
Vattenberedning	-3 513	-2 502	-3 275	-1 161
Inköp av vatten	-12 208	-12 700	-12 238	-15 190
Vattendistribution	-8 921	-12 363	-8 940	-9 810
Spillvattenavledning	-6 830	-6 986	-8 200	-9 650
Inköp av avloppsrening	-25 990	-27 200	-27 900	-28 100
Dagvattenavledning	-1 774	-1 914	-1 900	-2 300
Dagvattenbehandling	-396	-224	-1 815	-2 015
Administration och personal	-10 571	-11 688	-13 013	-14 328
Kapitaltjänst	-11 272	-12 348	-12 500	-16 160
Summa kostnader	-81 475	-87 925	-89 781	-98 714
Förändring av va-fond	0	0	0	0
<b>Resultat VA-enheten</b>	<b>9 265</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa TN</b>	<b>4 847</b>	<b>-1 645</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Investeringsbudget 2013 enligt Ettårsplan

**Nedan är fastighetsenheten egna investeringar. Fastighetsenheten ansvarar också för kommunens byggprojekt som först efter beslut överförs till tekniska nämnden.**

Mkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>Lokalverksamheten</b>			
Förvärv av bostadsrätter	-	-	-8,0
Anpassning ventilation	-6,0	-4,0	-4,0
Utbyte av larm	-2,0	-2,0	-2,0
Tillgänglighetsanpassning	-4,0	-4,0	-4,0
Systematiskt brandskyddsarbete	-2,0	-2,0	-2,0
Energisparåtgärder	-10,0	-8,0	-8,0
Övriga fastighetsinvesteringar	-1,5	-1,0	-1,0
Lokalanpassningar	-5,0	-5,0	-5,0
Fastighetsnät	-12,0	-12,0	-2,0
Ombyggnad Subtopia	-	-35,0	-
Åtgärder Hågelbyparken	-	-1,1	-
<b>Summa Lokalverksamhet</b>	<b>-42,5</b>	<b>-74,1</b>	<b>-36,0</b>

### VA enheten

	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>VA-verksamheten</b>			
Servisledningar	-1,9	-2,0	-2,0
Mindre investeringar VA	-1,3	-6,5	-4,0
Reinvesteringar VA-ledningar	-2,3	-13,0	-12,0
Uppgradera pumpstationer	-1,4	-4,2	-1,5
Skalskydd VA-anläggningar	-0,8	-2,7	-1,0
Huvudledningar Tumba-	-	-	-20,0

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

Uttran			
Förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet	-	-4,0	-4,0
Dagvattenhantering	-0,2	-5,8	
Utbyggnad av Vatten och avlopp i Grödinge	-	-	-
Vattenreservoarer	-	-5,0	-2,0
Huvudvattenledning Tumba	-	-23,5	-
IT-säkerhet och processdatasystem	-0,4	-1,9	-
Vattenledning Tumba - Vårsta	-6,7	-2,8	-
Dagvatten Norra	-	-15,1	-40,0
<b>Summa VA-verksamhet</b>	<b>-15,0</b>	<b>-86,5</b>	<b>-86,5</b>
<b>Summa teknisk nämnd</b>	<b>-57,5</b>	<b>-160,6</b>	<b>-122,5</b>

## Investeringar

### Förvärv av bostadsrätter

Tekniska nämnden förväntas få uppdraget att förvärva bostadsrätter för vård och omsorgsnämndens och socialnämndens räkning under 2013.

### 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. Under 2012 kommer 4 - 5 objekt åtgärdas. Under 2013 planeras anpassning av ventilation på 3 större fastigheter. Även här görs energibesparingar.

### Utbyte av larm

Ett 20-tal 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. Kostnaden beräknas till ca 1 mkr.

### Tillgänglighetsanpassning



2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

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. Under 2013 avsätts 2 mkr för denna typ av åtgärder. Vidare har särskilda medel äskats för omfattande åtgärder på Tumba äldreboende.

#### Energisparåtgärder

Nu genomförda energideklarationer av fastigheterna redovisar och fastslår behov av olika energieffektiviseringar och möjligheter att ytterligare spara energi. En preliminär genomförandeplan har tagits fram. Även förändringar av internhyressystemet kan påverka denna budget. Vi har nu tagit upp åtgärder för effektiviseringar, vilka beräknas uppgå till 8 mnkr under verksamhetsåret 2013. 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.

#### Fastighetsnät skolor

Projektet har genomförts under 2010-2012 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.

### **Beskrivning av investeringar för VA-verksamheten**

#### Servisledning

Syftet är att möjliggöra utbyggnaden av kommunens va-anläggning och möjliggöra att nya bostäder får tillgång till vatten och avlopp. Åtgärderna är i viss mån konjunkturberoende.

#### Mindre investering VA

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

Syftet med investeringen är att underhålla anläggningar och förnya delar med bristande funktion samt spara energi i anläggningar där vi har behov av olika energieffektiviseringar och möjligheter till att ytterligare spara energi samt skapa ökad kvalitet i VA-verksamheten. Om detta görs löpande skapas inte ett ackumulerat förnyelsebehov.

#### Reinvestering VA-ledningar

För reinvestering av VA-ledningar har upptagits 12 mkr år 2013 och därefter successivt ökade belopp under perioden 2013-2016. En ökad förnyelsetakt är nödvändig för att nå en ekonomiskt hållbar utveckling. Underhållsplan finns och ska visa statusen på olika ledningssträckor och var prioriteringarna av åtgärder bedöms mest angelägna. Avsikten med planen är också att kommunens ledningsnät inte skall drabbas av kapitalförstöring.

#### Uppgradera pumpstationer

Det finns ett behov av att uppgradera äldre avloppspumpstationer samt styr- och reglerutrustning som är ålderstigen och i vissa fall saknar reservdelar. Vi byter utrustningen successivt eftersom komponenterna är många och har ett relativt högt inköpspris. Totalt berörs 16 st tryckstegringsstationer (vatten) och 45 spillvattenstationer.

#### Skalskydd VA-anläggningar

Investeringen avser förbättrat skalskydd för att förebygga inbrott och skadegörelse samt sabotage. Avsikten är att stärka anläggningarna för att förhindra yttre eller inre händelser som kan orsaka besvär för kommunens invånare. De skadeförebyggande åtgärder va-enheten vill införa är skyddsklass 3 vilket innebär att man ser över skalskydd, brand och kameraövervakning för kommunens anläggningar.

#### Huvudledningar Tumba - Uttran

Kommunstyrelsen fattade ett beslut 2007-05-02 om att upprätta förslag till detaljplaneprogram för området kring Uttrands sjukhem. I ett tidigt skede av programarbetet framkom behovet av att se över området i ett större perspektiv. Arbetet har utgått från platsens förhållande till Tumba centrum och den nya stadsdelen Söderby i Salems kommun. Programmet föreslår att nästa etapp ska behandla grusgropens etablering. På längre sikt finns det olika utvecklingsmöjligheter för området i stort. Programförslaget är utformat så att området kan växa utefter morgondagens behov.

#### Förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet

Nya krav har kommit inom va-verksamheten om att förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet. Åtgärderna ska ha genomförts innan den 1 januari 2013. VA-enheten har fått utveckla ett eget system för att låsa spol och

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

brandposter på säkert och hållbart sätt. Under 2012 har olika prototyper tagits fram och försök har gjorts och dessa beräknas implementeras under 2013.

#### Dagvattenhantering

Målet är att bygga bort dagvattenproblematiken i Botkyrka. Investeringen avser dagvattendammar och omdragning av ledningsnät. I avrinningsområdet Eriksberg ingår ytor med naturmark samt en nedlagd deponi, tidigare utnyttjad som skidanläggning. Det är ett stort tillrinningsområde som på ett avgörande sätt bidrar till föroreningsbelastningen i Albysjön, som är ett vattenskyddsområde.

Här ingår också diverse mindre kompletterande investeringar kring befintliga dagvattendammar och nyanläggning. De dagvattendammar som finns idag är i behov reinvesteringar p g a eftersatt underhåll.

#### Utbyggnad av Vatten och avlopp i Grödinge

Vatten- och avloppssituationen i Kagghamra, Sibble och Eldtomta är idag inte tillfredställande vare sig ur ett hälso- eller miljömässigt perspektiv. Hälsoaspekten är att utsläpp från många mindre och inte alltid helt fungerande avlopp förorenar vattentäkter och därmed orsakas brist på rent vatten för de boende. Miljöaspekten är att orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten påverkar omgivande ekosystem framförallt Kagghamraån och Kaggfjärden med kväve och fosforutsläpp.

Den mest hållbara lösningen ur både ekonomiskt och ekologiskt perspektiv är att ansluta områdets spillvatten till Himmerfjärdsverket och samtidigt förse olika områden med dricksvatten.

#### Vattenreservoarer

VA-enheten har under 2009 genomfört en statusbedömning av samtliga reservoarer. Denna visar på starkt behov av upprustning. Åtgärderna syftar till att återställa och vidmakthålla en god status för dessa anläggningar. Under 2013 kommer vi att ha dialog med de omkringboende runt Tullinge vattenreservoar för en tillbyggnad av en ny reservoar samt att projektering startas.

#### Huvudvattenledning Tumba

VA-enheten ser ett framtida behov av att stärka kapaciteten i ledningsnätet i Tumba, för att säkra vattentillgången för tillväxt och exploatering i området.

Vi har i en första utredning sett indikationer på att kapaciteten inte räcker för en full utbyggnad i området. Under varma sommarmånader råder vattenbrist i vissa områden.

#### IT-säkerhet och processdatasystem

2012-12-04

Dnr sbf/2012:563

Byte av processdatasystem och servrar är nödvändigt p g a att det befintliga är föråldrat och har bristande support och säkerhet. Inga uppgraderingar har skett de senaste åren. Processdatasystemet och kommunikationen är av äldre modell och kommer att ersättas. Detta görs för att leverantören inte längre ger support och underhåll. Det påverkar verksamhetens driftsäkerhet och kan ge onödigt stora skador när ett fel eller intrång uppstår.

#### 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 respektive 15 mkr i enlighet med flerårsplanen. Projektet samordnas med en exploatering i området, kv Dynamiten.

#### 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.

Magnus Andersson  
Samhällsbyggnadschef

Gunilla Melkersson  
Chef ekonomienheten

**4****Slutredovisning Tumba idrottshus (sbf/2012:589)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning för Tumba idrottshus och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen, samt föreslår att det uppkomna underskottet på 3,3 mnkr hanteras enligt internhyresmodellen.

**Sammanfattning**

Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar slutredovisning för Tumba idrottshus med tjänsteskrivelse daterad 2012-12-04.

Kommunfullmäktige beviljade 7,2 mnkr i början av 2010 för utbyggnad av Tumba idrottshus för att kunna öka läktarkapaciteten. Projektering för utbyggnaden startades under våren 2010. Två upphandlingar genomfördes efter projektering och omprojektering under 2010. Anbudet som kom in överskred avsevärt de 7,2 mnkr som budgeterats för om- och tillbyggnad.

Efter dessa två avbrutna upphandlingar beslöts att dela upp entreprenaden i fem delar och erbjuda entreprenörerna etablering i befintliga lokaler samt att fastighetsenheten själva skulle ha hand om samordningen. Ett tredje försök till upphandling av tre delar av entreprenaden gjordes i mars 2011. Bästa anbudet överskred fortfarande budgeterade medel.

Vid de tre upphandlingstillfällena som gick ut var svarsfrekvensen från marknaden låg. Vid förfrågningstillfällena inkom endast två svar per tillfälle. Förvaltningen bedömde inlämnade anbud som höga i förhållande till andra upphandlade projekt, men konstaterade att marknaden svarat lika vid de tre tillfällena.

Vi det tredje upphandlingstillfället inkom endast ett anbud och även det överskred de beslutade 7,2 mnkr och ett tilläggsbeslut togs i april 2011 på 7,8 mnkr vilket medförde att projektet totala ram var 15 mnkr.



2012-12-04

Dnr sbf/2012:589

Referens  
Maude Andersson Pekkanen

Mottagare  
Tekniska nämnden

## Slutredovisning Tumba idrottshus

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning för Tumba idrottshus och överlämnar den till kommunledningsförvaltningen samt föreslår att det uppkomna underskottet på 3,3 mkr hanteras enligt internhyresmodellen.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i början av 2010 att bevilja 7,2 mkr för utbyggnad av Tumba Idrottshus för att kunna öka läktarkapaciteten, Dnr KS/2009:504.

Projektering för utbyggnaden startades under våren 2010. Två upphandlingar genomfördes efter projektering och omprojektering under 2010. Anbudet som kom in överskred avsevärt de 7,2 mkr som budgeterats för om- och tillbyggnad.

Efter dessa två avbrutna upphandlingar beslöts att dela upp entreprenaden i fem delar och erbjuda entreprenörerna etablering i befintliga lokaler samt att fastighetsenheten själva skulle ha hand om samordningen. Ett tredje försök till upphandling av tre delar av entreprenaden gjordes mars 2011. Bästa anbudet överskred fortfarande budgeterade medel.

Vid de tre upphandlingstillfällena som gick ut var svarsfrekvensen från marknaden låg. Vid förfrågningstillfällena inkom endast två svar per tillfälle. Förvaltningen bedömde inlämnade anbud som höga i förhållande till andra upphandlade projekt, men konstaterade att marknaden svarat lika vid de tre tillfällena.

Vi det tredje upphandlingstillfället inkom endast ett anbud och även det överskred de beslutade 7,2 mkr och ett tilläggsbeslut togs i april 2011 på 7,8 mkr vilket medförde att projektet totala ram var 15 mkr.

2012-12-04

Dnr sbf/2012:589

## Genomförandet av byggprojektet

Om- och tillbyggnationen startades i maj 2011 och skulle vara klar i oktober 2011. Rivning och pålning för tillbyggnaden hade genomförts som en egen entreprenad för att vinna tid.

Den påskyndade projekteringen innebar att det uppkom brister i underlagen för entreprenadgenomförandet som medfört tillkommande kostnader. Några av de brister som uppdagades under byggnationen var:

Armeringen i bottenplattan var inte komplett utan fick kompletteras, Stabiliseringsjärnen i vägguppbyggnaden stämde inte överens med arkitektens ritning och hamnade i fönsteröppningarna och fick plockas ner och placeras i nytt läge.

Värmetillförseln till ventilationsaggregatet klarade inte värmekravet och fick göras om.

De av arkitekten ritade glaspartierna stämde inte med väggkonstruktionen och fick demonteras och anpassas till hålen i väggen.

Undertakshöjden överensstämde inte med ventilationens höjd. Ventilationsdonen fick demonteras, anpassas och återmonteras.

Budgeten för oförutsedda kostnader var dessutom för låg i förhållande till projektets storlek.

Genomförandet av byggprojektet kantades av en del problem med, av entreprenören, felaktigt genomförda arbeten och kraftiga förseningar i entreprenaden som kunde slutbesiktigades först i maj 2012. Det låga vitet i entreprenaden medförde att entreprenören hellre tog kostnaden för vite än att slutföra entreprenadarbetena.

I samband med om- och tillbyggnaden utfördes arbeten som innebar förbättringar och upprustning av de gamla lokalerna som genom ålder blivit nödvändiga. Dessa arbeten är upprustning av ytskikt i anslutande lokaler, ombyggnad av värmecentralen, nya element, nya rördragningar och ny utrustning för att effektivisera energianvändningen för ventilation och värme i hela hallen. Åtgärder för att förbättra elen med nya styrfunktioner har installerats i hela hallen och nya energieffektivare armaturer där ett antal även har närvarostyrning. Kostnaden för dessa arbeten hade initialt belastat om- och tillbyggnadsprojektet, men har nu korrigerats till rätt kostnadsställe.

2012-12-04

Dnr sbf/2012:589

### **Framtida kvalitetssäkring**

Byggprojekt omfattar naturligen stora belopp över lång tid. Att mer effektivt kunna följa projektens ekonomiska utveckling under byggtiden är avgörande för att i möjligaste mån undvika liknande problem i framtiden.

Den projektekonomiska hanteringen behöver därför utvecklas. Stöd och utbildning i nya arbetssätt för de ansvariga byggprojektledarna ska genomföras så att de kan följa projekten på ett enkelt och effektivt sätt och i tid se över kostnadsbildningen för entreprenaden så att eventuella överskridanden kan hanteras när de uppkommer.

För att undvika framtida problem med uppföljning kommer ett antal rutiner att ändras inom Fastighetsenheten:

uppföljning av investeringsprojekten ska ske varje månad och redovisas till förvaltningsledningen.

fortsatt utbildning av projektledarna i våra uppföljningssystem.

alltid överföra kalkyl till Botkyrkas kalkylmall för enhetlig projektredovisning.

uppföljning av ändrings- och tillägsarbeten för entreprenader i en Excelmall tills byggprojekthanteringssystem har införskaffats.

inte acceptera orimliga tidsramar som kan komma att innebära dåligt genomförda projekt.

Investeringsprocessen i kommunen behöver ses över så att den tidiga uppskattningen av ett byggprojekt kan beslutas med ett så korrekt underlag som det är möjligt i de tidiga skedena. Detta är dock ett ansvar för såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som kommunledningsförvaltningen.

Från och med 2013 kommer Tekniska nämnden att få uppföljning av pågående investeringar vid varje nämndsammanträde och därmed kunna följa investeringsprojekten under genomförandetiden. En utvecklad slutredovisning ska tas fram med en kortare beskrivning av hur projektet har genomförts som därmed kompletterar siffrorna i projektet.



2012-12-04

Dnr sbf/2012:589

### **Hantering av uppkommet underskott**

Det ekonomiska överdrag som projektet redovisar, med 3,3 mnkr, föreslås hanteras i enlighet med internhyresmodellen, där kostnaden för objektet motsvaras av intäktshyror. Förvaltningen föreslår därför att hyran höjs i motsvarande grad och att hyresgästen, i detta fall kultur- och fritidsförvaltningen äskar medel till nya hyran.

Enligt beräkning blir den nya hyran för lokalen 1 246 000 kr /år. Den hyra som har utgått 2012 uppgår till 836 000 kr/år. Denna hyra var dock felaktig och borde uppgått till 1 052 000 kr/år.

Magnus Andersson  
Samhällsbyggnadschef

Maude Andersson Pekkanen  
Fastighetschef

---

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen  
Maude Andersson Pekkanen

**Projekt:** 3843 Läktare Tumba idrottshus

**Objektnamn, adress:** Kv. Kunskapen 1 Munkhättevägen i Tumba

**Uppdragsgivare:** Kultur och Fritid

**Projektledare:** Edward Henry

---

#### Uppdragsbeskrivning

För att öka publikkapaciteten i idrottshuset och därmed få möjlighet till dispens att spela elitseriehandboll. Samtidigt medförde detta att lokaler som utlovats i ett flertal år till Botkyrka Shukokai Karate kunde tillskapas.

---

#### Kostnadsredovisning (kr)

	Total budget	Utfall	Avv från budget
Projekteringskostnader	2 000 000	2 230 193	- 230 193
Mark & exploatering	60 000	63 550	- 3 550
Entreprenadkostnader	11 800 000	14 582 142	- 2 782 142
Entreprenadindex			0
Inredning	0	67 740	- 67 740
Konstnärlig utsmyckning			0
Byggherrekostnader	840 000	892 185	- 52 185
Internränta	300 000	383 850	- 83 850
Övriga byggkostnader	0	66 201	- 66 201
<b>Totaler</b>	<b>15 000 000</b>	<b>18 285 861</b>	<b>- 3 285 861</b>

---

Garantibesiktning

#### Kommentarer till kostnadsredovisningen

*Projekteringskostnader:* I och med att projektet omprojekterades och skulle bantas ner har projekteringskostnaderna ökat.

*Entreprenadkostnader:* Den snabba projekteringen medförde brister i handlingarna och har inneburit ökade tillkommande kostnader samtidigt som utrymmet för oförutsedda kostnader var för litet.

*Inredning:* Kostnaden ska överföras på verksamheten projektledning.

*Internränta:* Den förlängda byggtiden har inneburit ökade kostnader för internräntan

*Övriga byggkostnader:* Avser besiktningar.

#### Genomförandeförlopp

**Förstudie:** Utfördes hösten 2009.

**Projektering:** Genomfördes januari-mars 2010. Den korta projekteringstiden berodde på krav från beställaren på mycket snabbt färdigställande.

**Upphandling:** Avbröts 2 ggr pga felaktig prisbild mot budget. Efter utökad budget upphandlades arbetet våren 2011.

**Genomförande:** Arbetena skulle enligt plan färdigställas under hösten 2011. Pga brister hos entreprenören samt att projektet utökades med delar av den befintliga hallen blev färdigställandet uppskjutet till mars 2012.

**Överlämnande:** Under mars 2012

**Slutbesiktning:** Påbörjades i januari och slutfördes i maj 2012

---

FASTIGHETSENHETEN

Underskrift projektledare:

Namnförtydligande:

Lars Engström/ Edward Henry