

**LÅNGT  
IFRÅN LAGOM**

# Tekniska nämndens Årsbokslut 2015



**BOTKYRKA  
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

## Årsredovisning 2015

Bilaga: Personalbokslut 2015 tef

### Ansvar och uppdrag tekniska nämnden

*Lokalförsörjning och fastighet* ansvarar för kommunens lokalförsörjning och för förvaltning av fastigheter för kommunens verksamheter samt en mindre del extern uthyrning. De kommunala verksamheterna ska ha lokaler som är anpassade för verksamheten och sunda att vistas i.

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

*Teknik och logistik* utför tjänster på uppdrag från beställande förvaltningar i Botkyrka kommun. En tät dialog är viktig så att de tjänster som utförs bidrar till att beställarna når sina mål.

Ansvarsområden för teknik och logistik är: Fastighetservice, gata/parkservice, transportservice, fordonsverkstad samt fordon och maskiner

*Städservice* utför städtjänster på beställning av förvaltningar i Botkyrka kommun och ansvarar för all städning inom kommunen samt att det städas enligt fastställd städstandard. Städningen utförs såväl i egen regi som av externa leverantörer.

*Ekonomi* är en stödfunktion i förvaltningen. Stödjer verksamheterna med ekonomisk information och analys. De stödjer och arbetar även åt samhällsbyggnadsförvaltningen.

*Personal och administration* är organiserade på samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och arbetar även för den tekniska förvaltningen inom områdena personal, IT, nämndadministration och kommunikation.

### Sammanställning resultat tekniska nämnden 2015

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse budget- utfall
Verksamhetens intäkter(+)	+495 646	+503 903	+703 341	+685 066	+18 275
Verksamhetens kostnader (-)	-501 423	-514 621	-695 832	-688 024	-7 808
Nettokostnad (+/-)	-5 777	-10 718	+7 509	-2 958	+10 467
Nettoinvesteringar (+/-)	-402,6	-199,2	-325	-1 943	*

\* I budget 2015 ingår både ettåriga samt fleråriga beviljade investeringsmedel.

### Ekonomiskt resultat per verksamhet per 31 december 2015

Verksamhet	Utfall december	Budget	Budget	Budget	Avvikelse
	2015	2015	2015	2015	Utfall- budget
tkr	netto (+/-)	Kostnader (-)	intäkter(+)	netto (+/-)	netto (+/-)
Tekniska nämnden	-587	-500	0	-500	-87
Förvaltningsledning	- 5 287	-2 300	0	-2 300	-2 987
Ekonomi	+1 867	-8 320	+10 320	+2 000	-133
Lokalförsörjning och fastighet	+ 116	-417 421	+415 263	-2 158	+2 274
VA verksamhet	+5 434	-107 305	+107 305	0	+5 434
Städverksamhet	+749	-57 208	+57 208	0	+749
Teknik och logistik	+5 217	-94 970	+94 970	0	+5 217
<b>Summa</b>	<b>+7 509</b>	<b>-688 024</b>	<b>+685 066</b>	<b>-2 958</b>	<b>+10 467</b>

### Resursfördelning

#### Driftbudget – verksamhetsnivå - kostnadslagsnivå

TEKNISKA NÄMNDEN Bokslut 2015			
Budget per enhet	Budget 2015	Utfall t o m dec 2015	Avvikelse 2015
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>-500</b>	<b>-587</b>	<b>-87</b>
<b>Förvaltningschef</b>			
Personal	-1 341	-1 856	-515
Övriga verksamhetskostnader	-959	-3 431	-2 472
<b>Summa kostnader Förvaltningschef</b>	<b>-2 300</b>	<b>-5 287</b>	<b>-2 987</b>
<b>Ekonomienheten</b>			
*Intäkter OH	<b>10 320</b>	<b>10 320</b>	<b>0</b>
Personal	-3 135	-2 630	505
Övriga verksamhetskostnader	-803	-1 524	-721
Kostnader OH	-4 382	-4 299	83
<b>*Summa kostnader</b>	<b>-8 320</b>	<b>-8 453</b>	<b>-133</b>
<b>Summa netto Ekonomienheten</b>	<b>2 000</b>	<b>1 867</b>	<b>-133</b>

Budget per enhet	Budget 2015	Utfall t o m dec 2015	Avvikelse 2015
<b>Lokalförsörjning och fastighet</b>			
Hysesintäkter	402 878	407 847	4 969
Övriga intäkter	12 385	9 676	-2 709
<b>* Summa intäkter</b>	<b>415 263</b>	<b>417 523</b>	<b>2 260</b>
Personal	-17 113	-21 324	-4 211
Övergripande verksamhet	-34 447	-29 326	5 121
OH/vinstkrav	-3 697	-3 829	-132
Driftskostnader	-24 939	-17 100	7 839
Energimedia	-15 815	-13 242	2 573
Planerat underhåll	-50 883	-39 647	11 236
Avhjälpande underhåll	-24 559	-50 893	-26 334
Kostnadshyror	-13 447	-15 145	-1 698
Kapitalkostnad	-232 521	-226 901	5 620
<b>*Summa kostnader</b>	<b>-417 421</b>	<b>-417 407</b>	<b>14</b>
<b>Summa netto Lokalförsörjning och fastighet</b>	<b>-2 158</b>	<b>116</b>	<b>2 274</b>
<b>VA-verksamhet</b>			
Brukningavgifter	100 100	105 531	5 431
Hyra antennplatser	625	537	-88
Anslutningsavgifter	3 800	3 878	78
Övriga intäkter	2 780	3 818	1 038
<b>*Summa intäkter</b>	<b>107 305</b>	<b>113 764</b>	<b>6 459</b>
Personal	-19 114	-16 570	2 544
Gemensam verksamhet	-8 836	-11 005	-2 169
OH/vinstkrav	-2 120	-2 385	-265
Kapitalkostnad	-16 500	-18 682	-2 182
Vattenberedning	-705	-920	-215
Inköp av vatten	-15 000	-14 130	870
Vattendistribution	-5 880	-6 288	-408
Spillvattenavledning	-5 235	-4 013	1 222
Inköp av avloppsrening	-31 000	-31 973	-973
Dagvattenavledning	-1 150	-687	463
Dagvattenbehandling	-1 765	-1 677	88
<b>*Summa kostnader</b>	<b>-107 305</b>	<b>-108 330</b>	<b>-1 025</b>
<b>Summa netto VA</b>	<b>0</b>	<b>5 434</b>	<b>5 434</b>

Budget per enhet	Budget 2015	Utfall t o m dec 2015	Avvikelse 2015
<b>Städ</b>			
<b>*Försäljningsintäkter</b>	<b>57 208</b>	<b>59 930</b>	<b>2 722</b>
Personalkostnad	-42 142	-43 414	-1 272
Övriga verksamhetskostnader	-14 241	-14 931	-689
OH/vinstkrav	-824	-836	-12
<b>*Summa kostnader</b>	<b>-57 208</b>	<b>-59 181</b>	<b>-1 973</b>
<b>Summa netto Städ</b>	<b>0</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
<b>Teknik och Logistik</b>			
Försäljningsintäkter	35 370	39 503	4 133
Intäkter Transportcentral	33 250	33 955	705
Intäkter Fordon och verkstad	26 350	28 368	2 018
<b>*Summa intäkter</b>	<b>94 970</b>	<b>101 826</b>	<b>6 856</b>
Personal	-25 717	-25 355	362
Kapitalkostnad	-5 700	-5 390	310
Transportcentral	-32 247	-33 003	-756
Fordon och verkstad	-25 922	-24 535	1 387
Övriga verksamhetskostnader	-3 518	-6 442	-2 924
OH/vinstkrav	-1 866	-1 884	-18
<b>*Summa kostnader</b>	<b>-94 970</b>	<b>-96 609</b>	<b>-1 639</b>
<b>Summa netto Teknik och Logistik</b>	<b>0</b>	<b>5 217</b>	<b>5 217</b>
<b>Summa Tekniska nämnden</b>	<b>-2 958</b>	<b>7 509</b>	<b>10 467</b>

### Ombudgeteringar till 2016.

Nämnden äskar ombudgetering av investeringsmedel för lokalförsörjning och fastighet på 1,1 mnkr och för va-verksamheten med 152,6 mnkr ( varav 70 mnkr avser dagvattenhantering Norra Botkyrka och 29 mnkr avser va-utbyggnad i Grödinge). Teknik- och logistik önskar ombudgetera 3,3 mnkr för bl.a en ismaskin som är beställd, men där fakturan kommer först 2016.

På driftsidan äskas en ombudgetering av ”kompetensutvecklingspengarna” med 136 tkr. Skälet till ombudgeteringen är den rådande situationen på Tekniska förvaltningen, som gjort att serviceutbildningen inte hunnit genomföras i den omfattning som var planerad.

## **Kommentar ekonomiskt utfall helår 2015**

Totalt visar det ekonomiska utfallet för 2015 en positiv avvikelse gentemot budget på driftsidan för tekniska nämnden på **10 467 tkr.**

### Förvaltningsledning samt ekonomi

Förvaltningsledning (-2 987 tkr) och ekonomi (-133 tkr) visar ett budgetunderskott på tillsammans -3 120 tkr för 2015. Förklaringen är dels en lokalhyra som belastar den tekniska förvaltningen då ett hyreskontrakt inom fastighetenheten inte sades upp i rätt tid 2014 samt hyra för den inhyrda fastigheten Ekvägen 28. Dessa poster var inte budgeterade och uppgår tillsammans till 500 tkr. Icke budgeterade kostnader för arbetsledning av 400 feriepraktikanter samt högre konsultkostnader än budget förklarar resterande underskott.

### Lokalförsörjning och fastighetsverksamhet

Verksamheten visar ett budgetöverskott på totalt 2 274 tkr för 2015. Inom verksamheten finns det flera avvikelser både positiva och negativa, vilket pekar på svårigheten att budgetera för 2015. Tillkommande enheter inom verksamheten samt förändring av interndeberingssystemet är en del av förklaringen till svårigheten att budgetera.

Det som avviker mest är det avhjälpande underhållet som visar ett budgetunderskott på 26 334 tkr. Bristande planerat underhåll gör att många fastigheter behöver akut underhåll. Fuktskador, takreparationer, utbyte av armaturer och fönster är exempel på åtgärder. Objekt med större avvikelser är Kvarnhagsskolan (-1,4 mnkr), Idrottshuset Tumba (-1,3 mnkr), Brandstationen (-1,3 mnkr), Kommunhuset (-1 mnkr), Stolvretsskolan (-3,4 mnkr) Kassmyraskolan (-1,5 mnkr) Broängskolan (-1,5 mnkr) Ekvägen 30 (-1,3 mnkr) Brunnaskolan (-1,5 mnkr). Genom att det avhjälpande underhållet ökade under året togs ett beslut att skjuta på det planerade underhållet för att klara budgeten. Planerat underhåll visar därför en positiv budgetavvikelse på 11 236 tkr.

Övriga avvikelser är lägre kapitalkostnader (+5 620 tkr) än budget som beror på att vissa objekt tagits i bruk senare än beräknat. Även driftavtalen visar ett lägre utfall än budget. Den negativa avvikelsen (-4 211 tkr) på personalkostnadssidan beror på viss kostnad för bl. a jour budgeterats för lågt.

### VA verksamheten

VA verksamheten visar ett positivt resultat på 5 434 tkr. Förklaringen bl. a att avgifterna utföll 5 431 tkr över budget. Det beror bland annat på att vi mäter vattenförbrukningen mer exakt än tidigare med de nya ultraljudsvattenmätarna som monteras. VA har bytt ut cirka 2 700 st vattenmätare utav totalt 7 674 st. Andra intäkter som blev större än budget är tidskrivning mot investeringar och ökade anläggningsavgifter. På kostnadssidan är det främst kapitalkostnaderna som utföll något högre än budget.

### Städservice

Städverksamheten visar ett positivt utfall på 749 tkr. Ökade personalkostnader beror främst på rekryteringar i samband med att vi tog över uppdrag från extern leverantör och som inte fanns med i

budget. Vi har även haft en högre kostnad för timavlönade som både beror på ett ökat behov av att ersätta befintlig personal vid frånvaro och extra insatt vid tillfälliga uppdrag (flyktingboende). Ett bättre resultat vad gäller intäkter och beror på mer storstädningar och extrastädningar än vad som beräknades. Utökning av uppdrag under året har också bidragit till positiva intäkter genemot budget.

### Teknik och logistik

Verksamhetsområdet uppvisar ett positivt utfall på 5 217 tkr.

Detta har sin förklaring i den snöfattiga inledningen av vintersäsongen 2015 dvs. i stort sett inga kostnader för snöröjning i förhållande till budget. En kraftigt ökad efterfrågan på asfaltsreparationer och en lång säsong (en effekt av den milda hösten/vintern), fler och större arbeten/projekt för verksamhetens snickargrupp.

Fordon och maskin verksamheten har sålt ett antal fordon under året till en högre intäkt än förväntat. Vidare har antalet fordon ökat under senare delen av året vilket resulterat i ökade hyresintäkter för fordon och maskin.

Transportcentralens överskott beror på ökade intäkter eftersom antalet passagerare/turer ökat och där vi själva kan köra med våra egna fordon. Samtidigt har några budgeterade dyra långåkare som underentreprenörer kört, avslutats under året vilket gör att kostnaden inte blir i linje med intäktsökningen. Bättre planering av körscheman bidrar också till resultatet. Vidare har verksamheten avvecklat en av två stora bussar vilket gynnat ekonomin.

### **Under 2015 har slutredovisningar gjorts av följande byggprojekt:**

#### Projekt i tkr

Projektnummer	Projektname	ärendenummer	budget	utfall	differens
3855	Hälsan Röda Huset	TEF/2015:205	9 000	13 244	-4 244
6184	Dynamiten LSS-boende	TEF/2015:117	20 000	18 394	1 606
6185	Naturport Lida	TEF/2015:116	5 000	4 827	173
6194	Eklidsskolans sporthall	TEF/2015:232	12 000	16 756	-4 756
6198	Nyängsgården	KS/2015:412	38 000	50 710	-12 710
3822, objekt 76900 under perioden 201301-201413	Upprustning barn- och ungdom, Nyängsgården			8 187	-8 187
6210	Brantbrinks ishall	TEF/2015:207	17 350	19 687	-2 337
6213	Alby sporthall	TEF/2015:206	4 650	4 526	124
6229	Vreta Gärd	TEF/2015:208	39 000	43 887	-4 887
6259	Brandskydd Tumba äldreboende	TEF/2015:233	30 000	31 177	-1 177
6260	Boxningslokal Botkyrkahallen	TEF/2015:235	6 000	6 469	-469
6278	Hantverksgymnasiet upprustning	TEF/2015:234	31 400	30 520	880
			212 400	248 384	-35 984

## Nämndens mål och åtaganden 2015

### Målområde 1 Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

#### *Åtagande*

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

I samband med genomförande av byggprojekt informerar verksamheten och Fastighetsenheten om projektens mål och syften. Under 2015 ska utrymme skapas på kommunens hemsida för information om planerade och pågående byggprojekt.

De informations och dialog insatser som prioriteras inom VA verksamheten under 2015 är följande:

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

#### *Bokslut 2015*

- Dagvatten norra projektet
  - Dagvatten norra projektet har kommunen givit tilldelningsbeslut till en vinnande entreprenör. Den entreprenör som inte vann har nu överklagat upphandlingen till förvaltningsrätten som hanterar ärendet. NCC vann tvisten i förvaltningsrätten och nu håller vi på att diskutera hur vi ska gå vidare i ärendet.
- Upprustning av Maden
  - Under året har vi träffat boende i området, tennisklubben och kanot klubben för att diskutera upprustning av dagvattenparken. Samarbete har också bedrivits med Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem, för att skapa ett bra område för fågellivet.
- Utbyggnad av Kagghamra, Sibble och Eldtomta.
  - Under året har vi haft fortsatta möten med boende i Eldtomta, Sibble och Kagghamra. Vi ger nu alla markägare och fastighetsägare ute i Grödinge där ledningarna ska läggas information och vad som kommer avseende ledningsrätt eller köp av mark.
- Upprustning av ledningar samt ny läggning av huvudvattenledning till Grödinge vid Malmtopsvägen, Videvägen, Poppelvägen och Prinsens väg
  - Diskussion och information har hållits med de boende kring vägens utformning i vårt gemensamma projekt mellan tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Vi har haft flera möten där medborgarnas synpunkter har arbetas in i projektet. Det som återstår är genomförandet av ny vatten huvudledningen vid Prinsens väg som nu pågår.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

#### **Nämndmål**

Nämnden ska införa fler rökfria zoner i kommunens lokaler.



### **Mätbart nämndmål**

#### Kommunala byggnader med rökfria zoner

Mätbart mål	Mål 2014	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Antal rökfria zoner i anslutning till kommunala byggnader	5	saknas	5	-

### **Nämndmål**

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

Mätbart mål	Mål 2014	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
<b>Tillgänglighet:</b>				
Andel uppdaterade områden / anläggningar av 150 objekt	80%	saknas	90%	-

### **Bokslut 2015**

Under 2015 har arbetet med rökfria zoner och tillgänglighetsarbetet inte prioriterats.

### **Bokslut 2015**

Vi har under året i tekniska nämnden fattat beslut om hur utformningen av Maden ska se ut och vem som har ansvar för området. Vi har under året arbetat med ny bro, gångvägar samt en ny flytbro för att göra detta område mer tillgängligt för alla. Vi följer handikapporganisationernas rekommendationer om tillgänglighet när vi måttsetter konstruktionerna. Flytbron är i stort sett klar i och har tagits emot mycket väl av kommunens medborgare. Dock kvarstår arbetet med gångvägar i anslutning till bron. Under senhösten byggdes även en grillplats under tak med sittbänkar runtom eldstaden. Anslutningsvägar och övriga byggmått har anpassats för att tillmötesgå handikapporganisationernas rekommendationer om tillgänglighet.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

### **Nämndmål**

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

### **Mätbart nämndmål**

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

Mätbart mål kr/kvm	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Akut underhåll /kvm	63	93	92	60	114
Planerat underhåll /kvm	108	115	105	105	88

### ***Bokslut 2015***

Se kommentarer avvikelser utfall budget 2015 lokalförsörjning och fastighet..

### **Nämndmål**

I kommunens fastigheter skall förebyggande underhåll genomföras enligt upprättad beskrivning i enlighet med TEKNIK 06 ingående i Aff – Avtal för fastighetsförvaltning.

### ***Mätbart nämndmål***

Genom uppföljning av antalet förebyggande underhålls inspektioner torde behovet av akuta insatser och driftstörningar minska.

Mätbart mål tillsyn/fastighet	Mål 2015
Avrapporterade tillsynssynpunkter/fastighet	Minst 55

### ***Bokslut 2015***

Taktillsyn har genomförts enligt plan och identifierade brister har rapporterats i fastighetssystemet DEDU. Ett resultat av den regelbundna taktillsyn kan avläsas i antalet akuta takläckage, vilka stadigt sjunkit sedan arbetet påbörjades 2013.

### **Nämndmål**

Städservice ska städa enligt Botkyrkas beslutade städstandard.

### ***Bokslut 2015***

Städning sker enligt Botkyrkas beslutade städstandard. Vi har gjort vissa justeringar i den så det stämmer överens med vilka lokaler vi numera städar samt de metoder vi använder.

På några objekt är det inte tillräckligt för att hålla en bra kvalitet och där har vi en utökad städfrekvens. Det gäller främst på toaletter där flera skolor har städning 2 ggr/dag. Det finns några mindre objekt som har speciella lösningar och där den beslutade städstandard inte tillämpas. Detta är då överenskommet mellan kund och städservice.

### **Slutsatser för framtiden**

Det finns några objekt/lokaler som städservice inte ansvarar för. Oklart om dessa objekt följer Botkyrkas städstandard vilket är viktigt framförallt ur ett miljö, arbetsmiljö- och även hållbarhetsperspektiv. Städservice behöver se över vilka lokaler det är och anledningen till att vi inte ansvarar för städningen. Vi behöver även säkra upp att de städas enligt beslutad städstandard.

### ***Mätbart nämndmål***

Kvalitetskontroller ska genomföras minst 1ggr/år/objekt.

### ***Bokslut 2015***

Kvalitetskontroller är genomförda inom städverksamheten och vi har gjort kontroller minst 1ggr/år/objekt. Sammanlagt 116 objekt. Näst intill samtliga kontroller visar på ett godkänt resultat. Där det har blivit underkänt så har de i de flesta fall kunnat åtgärdas direkt och i enstaka fall har en handlingsplan upprättats. Där kontroller inte blir godkända sker en uppföljning tills vi har ett godkänt resultat.

## Nämndmål

Tekniska nämnden ska förse kommunen med gott och friskt dricksvatten.

## Vattenkvalitet

Antal vattenprover / Andel vattenprov med tjänlig anmärkning.

År	Antal vattenprover	Andel vattenprover med anmärkning	%
2012	216	9	4
2013	197	7	4
2014	69	1	0
2015 Bokslut	200	8	4
2015 Mål	195	0	0

## Indikator

### Vattenförbrukning

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

År	Vattenförbrukning totalt inom kommunen	Debiterat vatten	Förlust %
2012	6 421 000	5 520 591	14
2013	6 604 486	5 520 591	16
2014	6 604 486	5 520 591	16
2015	6 391 373	5 687 697	11
2015 Mål	6 600 000	-	14

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
1		1		
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
5	2	0	1	2
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
1		1		

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måloppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
		◆		➔

### Målområde 3 Välfärd med kvalitet för alla

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

#### Nämndmål

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

#### Mätbart nämndmål

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

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
1				1
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
			♦	→

### Målområde 4 Grön stad i rörelse

#### Nämndmål

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

#### Mätbart nämndmål

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

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

### Nämndmål

Tekniska nämnden ska fortsätta energieffektivisera sin verksamhet

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

År	Eget producerad el Kwh	Köpt el kwh	Personer	Kwh/person
2012	-	1 291 374	86 274	15,1
2013	-	1 339 633	87 580	15,3
2014	0	1 291 142	88 901	14,5
2015	50	1 372 213	90 000	15,2

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

VA-verksamheten har under året monterat upp solceller på Tullingevattenverk som nu ger energi till verksamheten.

### Nämndmål

Tekniska nämnden ska ha 100% vattenproduktion i Tullingeverket.

År	Producerat vatten tusen m3	Inköpt vatten	Sålt vatten	Utnyttjande grad %
2012	0	879	901	0
2013	0	972	872	0
2014	0	313	283	0
2015 Ter2	0	506	506	0
2015	500	400	900	55,6

### Bokslut 2015



Under året har vi haft flera samtal och ett möte med försvarsmakten där följande framkom.

Fortsatt handläggning:

- Försvarsmakten genomför en fördjupad utredning av PFOS pplymen och hur utspridning av ämnet är vid brandövningsplatsen. När denna modell är gjort sätter sig kommunen igen med försvarsmakten och funderar hur vi ska gå vidare med saneringen av brandövningsplatsen.
- Kommunen utreder alternativ med kolfilter för att klara funktionen som reservvattentäkt för Huddinge sjukhus och vid ett större driftavbrott. Tullinge vatten kommer inte att startas igång innan man har sanerat marken vid brandövningsplatsen utan verket ligger endast i beredskap.
- Kommunen förbereder en ny huvudmatning till Tullinge vattenverk och har skickat projektutredning av ny ledning till försvarsmakten. Denna ledning måste till för att kunna förse Huddinge sjukhus och Tullinge ifall nått händer med den befintliga huvudmatning som finns till Tullinge. Denna nya ledning är en kortsiktig lösning för att undvika driftavbrott för

Tullinge och Huddinge sjukhus. Vi har skickat över ett avtalsförslag där kommunen projekterar och genomför ny vattenledning till Tullinge.

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
2	2			
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

## Målområde 5 Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

### *Åtagande*

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

### *Bokslut 2015*

VA-verksamheten lägger stor vikt på att få en miljöanpassad rening i våra dagvattenparker samt att vi utformar dagvattenutsläppen estetiska, trygga och öka biologiska mångfalden. De stora projekt som nu är aktuella är Maden och dagvattenprojektet i norra Botkyrka kommun. Ett annat större projekt som kommer framöver är dagvattenparken i Tuna industri området som ligger i angränsning till Hågelbyparken vid Aspen sjön.

Verksamheten fordon och maskin har påbörjat ett samarbete med en lokalt etablerad leverantör av el-drivna arbetsfordon. Verksamheten gata/park kommer att testa och medverka vid utvärdering av ett elfordon avsett för arbeten inom gata/park underhåll.

Inom gata/park verksamheten har vi under senare delen av hösten testat ett eldrivet fordon vilket föll väl ut. Avsikten är att teckna ett 1-årigt hyresavtal ang. nämnda fordon för 2016.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur



### *Åtagande*

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

### **Bokslut 2015**

VA-avdelningen vill att de som bor vid områden där vi har dagvattenparker ska komma med synpunkter och vara delaktiga om hur utformningen ska vara inom området för att skapa estetiska, trygga och öka den biologiska mångfalden inom områdena.

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
2	1	1		
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

### **Målområde 6 En effektiv och kreativ kommunal organisation**

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

**Botkyrka kommun är en konkurrenskraftig och föredömlig arbetsgivare.**

#### **Åtaganden**

Verksamhetsområdet åtar sig att driva sina intäktsfinansierade verksamheter jämnt ekonomiskt resultat utifrån uppdraget och att kostnadseffektivt och med god kvalitet leverera kundnytta för medborgare, förvaltningar och nämnder i Botkyrka Kommun.

Verksamheten står inför fler pensionsavgångar under 2015, en del av dessa tjänster är rena ”nyckelfunktioner” varför det skyndsamt måste fattas beslut kring rekrytering av dessa tjänster.

#### **Åtaganden**

Nämnden åtar sig att minska sjukfrånvaron.

### **Bokslut 2015**

Inom tekniska nämndens verksamhetsområde har vi under året genomfört ett antal skyddsronder av riktad karaktär mot de olika verksamheterna.

VA-verksamheten har nu från och med i år en egen GIS ingenjör och vi kan nu se en mycket positiv kvalitetshöjning avseende VA-projekten i kommunen. Vi ställer högre krav på entreprenörer och exploitörer att vi får in rätt format på data som ledningstyp, rätt höjd system, X-y koordinater och vattengångar mm.

Inom området information har vi tagit in en praktikant som endast arbetar med kommunikation kring uppströmsarbete som blir allt viktigare in VA-verksamheten. Detta arbete handlar om att ändra beteende för de som bor inom kommunen avseende att slänga otillåtet material i toaletten/spillvattennätet som hår, damm, kondomer, färgrester mm.

Vi informerar återkommande om fördelen om att rör på sig på fritiden, att friskvård är positivt och att friskvårdsbidraget finns. Nyttjande graden av friskvårdsbidraget ligger relativt högt, ca 70% av verksamhetens anställda nyttjar friskvårdsbidraget och några har använt det s.k cykelbidraget. Under hösten 2015 kommer tekniska förvaltningen att påbörja ett omfattande arbete för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet. Satsningen genomförs i samarbete med kommunens företagshälsovård och projektet drivs av förvaltningen HR-specialist. Städservice har en total sjukfrånvaro på 10,17 % av tillgänglig arbetad tid. för 2015. Det är en minskning i jämförelse mot början på året då den låg på 11,89% i mars. Städservice arbetar förebyggande och aktivt för att minska sjukfrånvaron. Under 2015 har det genomförts totalt sett 9 st riktade skyddsronder inom verksamhetsområdet teknik och logistik. Fokus för dess skyddsronder har varit kemiska arbetsmiljörisiker(samtliga verksamheter.) Ergonomi vid maskinkörning och säckhantering(gata/park verksamheten). Hantering av däck (fordonsverkstaden). Förflyttning/lyft av rörelsehindrare personer(transportcentralens kunder.)

### Nämndmål

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

### Bokslut 2015

Upphandlingen för ta in signaler från våra automatiska vattenmätare är nu klar och vi påbörjar byggnation av infrastruktur för dessa. Detta kommer att ge kunden och oss bättre underlag för vår e-tjänst och uppföljning av vattenförbrukning.

- Den nya vattenmätaren läser av vattenförbrukningen mycket mer noggrant.
- Den nya vattenmätaren har inga rörliga delar och drabbas ej av smuts i vattnet och därav tappa sin funktion att mäta vattenförbrukningen även vid låga flöden.
- Den nya vattenmätaren går att koppla till vår e-tjänst där kunden bland annat kan se kostnader och förbrukning per dygn.
- Vattenmätaren larmar för läckgage om inte vattnet har stått still en timme under dygnet därav kan man upptäcka läckgage.

Inom städservice har vi gjort satsningar på att ha stort kundfokus och där bra bemötande, god service och tillgänglighet varit stort fokus på. Vi håller vår serviceutbildning levande. Då vi har kundmöten, som har varit många och givande, tar vi upp bemötande, service, tillgänglighet och kvalitén och vår uppfattning är att övervägande av våra kunder ger oss bra ”betyg”. Vi har fortsatt stort kundfokus.

### Mätbart nämndmål

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

Mätbart mål	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
NKI Botkyrka	48	-	55	-
Snitt NKI i de kommuner som ingår i Södertörnsmätningen	55	-	-	-



### **Åtaganden**

Fastighetsverksamheten ska upprätta en kundvårdsplan under 2015.

### **Bokslut 2015**

Arbetet med att upprätta kundvårdsplan är delvis påbörjat.

- Tidiga skeden i byggprojekt – ansvar och roller
- Gemensam utbildning i Botkyrkas projektmodell. Med mål att nå samsyn om styrning och projektförlopp.
- Dialog och kunskapsutbyte t.ex. genom kundmöten
- I den fortsatta utvecklingen av fastighetsinformationssystemet LEB så vill vård- och omsorg gärna delta med referenspersoner

Inom teknik och logistik genomförs regelbundna kundmöten, dvs. med beställande förvaltningar/verksamheter. Dessa kundmöten genomförs månatligt alt. kvartalsvis, beroende på kunds önskemål och verksamhetens art. Dessa kundmöten följer en fastslagen agenda som b.l.a innehåller eventuella avvikelser från avtal, ekonomi och organisation.

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

#### **Nämndmål**

Tekniska nämnden ska fasa ut allt resande med fossila bränslen.

#### **Åtagande**

Införande av alternativa transportslag ska genomföras under 2015.

2015 är kommunens miljömål att alla bilar skall drivas med fossilfria drivmedel där så kan ske och kommunens fordon ska vara av ”fossilfritt slag”. 160 fordon är gas- eller el bilar och resterande 30 enheter främst tunga fordon och arbetsmaskiner drivs med fossilfritt bränsle, Eco-Par bio 100

#### **Åtaganden**

Vid 2014 års slut har Botkyrka kommun som första geografiska plats och organisation nått det satta målet om att 2015 ha en fossilfri fordonsflotta samt genomfört projektet för att uppnå detta mycket ambitiösa miljömål i syfte att påbörja vägen mot ett mera hållbart samhälle.

#### **Bokslut 2015**

Målet om att 2015 ha en fossilfri fordonsflotta uppnås dels genom anskaffning av 160 fossilfria fordon dels med Eco-Par diesel Bio 100 till övriga 30 enheter.

Mätbart mål antal gasbilar , Etanolbilar & el batteribilar	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Prognos 2014	Mål 2015	April 2015	Aug 2015
Antal fossilfria fordon	46	64	130	160	160	160	160
I % andel av totalt 160 st	29	40	81	100	100	100	100

#### **Åtaganden**

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



Antal liter fossilmfria drivmedel och % - andelen kommer öka först då vi får tillgång till flera biogas-pump tankplatser i kommunen vilket är vårt prioriterade mål.

Mätbara mål andel drivmedel	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
<b>Biogas</b>	6 %	18 %	27 %	35 %	29 %
<b>Etanol</b>	4 %	4 %	3 %	2 %	2 %
<b>Bensin</b>	42 %	31 %	27 %	23 %	29 %
<b>Eco-Par</b>	42 %	40 %	30 %	-	-
<b>Diesel MK 1</b>	8 %	7 %	3 %	2 %	2 %
<b>Eco-Par bio 100</b>	-	-	10 %	38 %	39 %

#### **Bokslut 2015**

Den slutliga förbrukningen enligt redovisade siffror i kolumnen utfall 2015. Andelen bensin på 29 % och 29 % biogas innebär att gasbilarna tankar biogas till ca 50 %. Kommunens övergripande mål om en biogasandel i gasbilarna på 90 % blir svårt att uppnå, då huvuddelen av biogasfordonen finns i Tumba området mot att tankstationerna finns dels i Fittja, dels i Södertälje samt i Huddinge. Totalt finns ca 110 bilar i Tumba och 20 st. i Norra Botkyrka och Tullinge. Tiden och kostnaden att åka omvägar till Fittja och tanka är betydande vilket gör att andelen biogas inte ökar nämnvärt trots att viljan finns att använda biogas i så stor utsträckning som möjligt. En uppskattning baserad på att det tar ca 40 min i extratid att tanka bilen i Fittja jämfört med i Tumba så blir merkostnaden ca 750 tkr årligen eller en total extratid av ca 2500 timmar för ca 100 bilar. Ackumulerat för hela året visade prognosen att biogasandelen ökat med en procentenhet, dock visar utfallet att vi är tillbaka till det ackumulerade värdet. Detta beror till stor del på att tankstationen i Fittja drogs med problem gällande kvalitén på gasen.

Antal <b>åtaganden</b> som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
6	3	1	2	
Antal <b>mätbara mål</b> som under året;	Uppnåtts	Ej uppnåtts. Går åt rätt håll	Ej uppnåtts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
1				1
Antal <b>indikatorer</b> som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt

Nämndens egen värdering av sitt bidrag till <b>måluppfyllelsen</b>	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
				

## Investeringar

### Investeringar VA

VA-investeringar tom							
2015-12-31							
Projektkod	Benämning	Redovisning tom 2014	Budget 2015 inkl. ombudget.	Betalningar jan-dec 2015	Avvikelse mot budget	Ombudgeterings- äskanden till 2016	Redovisat totalt
3900	Slättmalm		-5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
3901	Skalskydd dricksvatten	-1 731 555	-6 268 447	-1 103 428	5 165 019	0	-2 834 983
3902	Malmtorpsvägen		-16 000 000	-21 587 247	-5 587 247	0	-21 587 247
3903	Vattenledning Uttran-Lindhov	-850 415	-19 149 585	-1 150	19 148 435	19 148 435	-851 565
3904	Va-utbyggnad Grödinge	-7 341 623	-37 658 377	-8 488 111	29 170 266	29 170 266	-15 829 734
3905	Dagvattenhantering		-3 000 000	-3 002 657	-2 657		-3 002 657
3906	Uppgradering av pumpstn	-13 152 426	-2 447 022	-1 851 129	595 893	0	-15 003 555
3907	Dagv.hantering norra Botkyrka	-5 255 896	-70 744 710	-639 627	70 105 083	70 105 083	-5 895 523
3909	IT säkerhet o processdatasyst.	-3 377 450		0	0		-3 377 450
3910	Skalskydd "säkerhet livsmedel"	-4 981 505		0	0		-4 981 505
3911	Huvudvattenledning Tumba	-1 642 463	-23 357 468	0	23 357 468	23 357 468	-1 642 463
3912	Vattenreservoar	-251 447		0	0		-251 447
3913	Reservtrycktank		-3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
3914	Fjärrläsning vattenmätare		-3 000 000	-179 103	2 820 897	2 820 897	-179 103
3919-3920	Mindre utbyggn.av va-anläggningar	-8 077 744	-2 000 000	-1 259 073	740 927	0	-9 336 817
3919	Service	-6 085 733		-734 357			
3920	LTA pumpar	-1 992 011		-524 717			
3921-3939	Mindre inv. i va-anl.	-16 119 470	-5 000 000	-3 121 491	1 878 509	0	-19 240 961
3921	Avl.pumpstn. Tullinge Strand	-7 855 671		-1 377 174			
3922	Vattenledning Vårsta	-2 389 455		0			
3923	Va till Lindhov	-752 458		-1 743 433			
3924	Arkiv och dokumentation	-4 751 012		-884			
3925	Va-portalen	-14 000		0			
3927	Huvudvattenledning. Alby-Tuna	-29 551		0			
3928	Kagghamra - Sibble	-327 324		0			
3940-3959	Förnyelse av va-ledn.	-34 553 990	-12 000 000	-9 681 356	2 318 644	0	-44 235 346
3940	Björkbacken/Enbacken	-4 284 376		-10 261			
3941	Skolvägen	-1 390 149		-6 125			
3942	Slättvägen	-812 709		-438 243			
3944	Relining va-ledningar	-3 527 424		-643 540			
3945	Egen regiarbeten	-24 439 903		-114 788			
3946	Bahrmans väg	-99 429		-302 934			
3947	Grens väg/Stråles väg			-2 686 961			
3948	Sylvanders väg			-2 725 809			
3949	Tullingeberg			-2 752 696			
<b>Summa va-verksamheten</b>		<b>-97 335 984</b>	<b>-208 625 609</b>	<b>-50 914 371</b>	<b>157 711 238</b>	<b>152 602 150</b>	<b>-148 250 355</b>

## Beskrivning av VA investeringar

### 3900 Slättmalm

Tekniska nämnden håller på att projektera samt bygger ut vatten- och spillvatten till Kagghamra, Eldtomta och Sibble ur ett hälso- eller miljömässigt perspektiv. Botkyrka kommun har skrivit plankostnads- och ramavtal med HSB för bostäder vid Slättmalm i Vårsta. Tekniska nämnden anser att det vore klokt att samförlägga dessa båda investeringar för att gynna exploateringen av nya bostäder i området.

Nämnden har därför äskat 5 mnkr för en ny servis av vatten och en ny spillvattenledning till det nya bostadsområdet. Vi håller nu på att påbörja projektering av detta projekt ihop med VA-utbyggnad Grödinge. Eftersom exploateringen inte har startat så måste pengarna flyttas till nästa år.

### 3901 Skalskydd dricksvatten

Nya krav har kommit inom VA-verksamheten om att förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet. Vi är nu klara med tappställen för olika ändamål som exempelvis hämta vatten för sandsopning, pool fyllning och andra som vill köpa vatten för olika ändamål. Under hösten kommer vi att påbörja låsning av spol och brandposter.

### 3902 Malmtorpsvägen

Tekniska nämnden har efter upphandling sett att kostnaderna har blivit avsevärt högre än ursprungskalkylen (12 mnkr) för ledningsreoveringen och ytterligare budgetmedel äskades. Projektet går enligt plan och projektet är nu avslutat. Vi har nu besiktat och avslutat projektet men inte gjort slutredovisning mellan gatupark enheten och VA-avdelningen. Gatuparkavdelningen skall stå för asfalt och belysning som idag belastar projektet, därav överdraget på projektet. Reglering kommer göras under 2016.

### 3903 Vattenledning Uttran-Lindhov

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan ovanför grusgropen i området kring Uttrans sjukhus och grustaget. Planarbetet har syftat till att möjliggöra ca 250 nya bostäder fördelade på både småhus och lägenheter. En stor del av området ligger inom vattenskyddsområde. Under året har vi sett över olika ledningsalternativ för vatten och håller nu på med genomförandet.

Det kommer att dras en ny huvudmatning från Salem hållet och förse området med en ny vattenledning samt att vi förbereder ytterligare bebyggelse inom närområdet. Eftersom inte projektet är avslutat så kommer investeringsmedlen att behöva flyttas till nästa år.

### 3904 Utbyggnad av Vatten och avlopp i Grödinge

Vatten- och avloppssituationen i Grödinge är idag inte tillfredställande ur ett hälso- eller miljömässigt perspektiv. Vi har handlat upp konsulter som har påbörjat arbetet med projektering och förfrågningsunderlag för Malmtorpsvägen, Poppelvägen och Videvägen i Vårsta.

Projektering och geoprover pågår för fullt för utbyggnad av spill och vatten till Grödinge.

Upphandlingen kommer att delas upp i tre delar överföringsledningen, Kagghamra, Sibble. Eftersom inte projektet är avslutat i sin helhet så kommer investeringsmedlen att behöva flyttas till nästa år.

### 3905 Dagvattenhantering

Under 2015 fortsatte arbetet med att rusta upp Maden. Under året monterades en ny bro samt skapat fisklöp under ena bron och klippt vassen i den norra delen. Grillhus och övergången mellan tennisbanorna och båtklubben slutfördes. Alla stora arbeten som utfördes i Maden gjordes i egen regi utav teknik och logistik på tekniska förvaltningen. Genom att göra arbete i egen regi uppskattar vi att kostnader för projektet har minskat med cirka 1 miljon kronor.

### **3906 Uppgradera pumpstationer**

VA-enheten har ca: 60 st pumpstationer. Styr- och reglerutrustningen är ålderstigen och måste bytas ut varefter kraven ökar. Vi kommer lämna tillbaks pengar för i år eftersom vi får nya investeringsmedel från år till år.

Följande spillvattenpumpstationer har renoveras under 2015:

#### Tullingebergsvägen 11A

Exempel på det som byts ut: Nytt golv, handfat, målning av vägg & tak, nöds skyltar, lucka på lågreservoar tätas, avfuktare har monterats, service av pump 1 etc.

#### Tre källors väg 2A

Exempel på det som byts ut: Nytt golv i pumprum samt i reservkraftsrummet, handfat, målning av vägg & tak, nöds skyltar, etc.

#### Tullinge strand 30C

Då vi har fått stationen dränkt så passar vi på att bygga om hela automatiskåpet till nyare modell samt nytt brutet vattensystem och nytt mobilt reservkraftsuttag.

#### Storvretsvägen 11

Nytt golv både i pumprum och i entre, målning av vägg , nöds skyltar, bila upp för bättre avrinning etc.

#### Domarebacken 10A

Exempel på det som byts ut: Nytt golv, handfat, målning av vägg & tak, nöds skyltar, brandtätas etc.

### **3907 Dagvattenhantering Norra Botkyrka**

VA-avdelningen kommer att skapa en dagvattenlösning för det utsläpp som finns från befintlig dagvattentunnel som är ett av de större punktutsläppen av dagvatten i regionen i Alby och Fittja. Dagvattennorraprojektet har gett tilldelningsbeslut till entreprenör Greens AB. Upphandlingen har överklagats av NCC som vann upphandlingen enligt förvaltningsrätten. Vi avbryter upphandlingen eftersom vi inte har några giltiga anbud och gör om upphandlingen. Eftersom nästan inga medel har gått år så måste alla pengar föras över till nästa år.

### **3911 Huvudvattenledning Tumba**

Vi har haft ett möte med försvarsmakten den 17 april, den 16 november 2015 och de har varit positiva till att betala för en ny huvudledning till Tullinge vattenverk. Vi kommer att samförlägga ledningar ihop med Hågelby projektet eftersom det blir billigare för båda parter. Projektkostnader och avtal är skickat till försvarsmakten och vi avvaktar svar från dem. Budgetmedlen behöver flyttas över till 2016.

### **3913 Reservtrycktank**

VA-avdelningen ser att vi har behov av en mobil tryckvattenstation med reservkraftanläggning. Denna mobila tryckvattenstation behövs vid akuta händelser för att kunna förse byggnader med vatten. Vi kommer under 2016 att påbörja förfrågningsunderlag för en upphandling av en mobil tryckvattenstation. Detta har vi inte hunnit med under 2015 och pengarna måste föras över till nästa år.

### **3914 Fjärrläsning vattenmätare**

VA-avdelningen kommer att bygga infrastruktur för att kunna avläsa av alla automatiska vattenmätare som monteras i kommunen. VA-avdelningen kommer under perioden att gå från mekaniska vattenmätare till ultraljudsmätare och ett system som underlättar för kunden att kunna läsa av sina kostnader och följa sin vattenförbrukning. De nya vattenmätarna kommer också att kunna larma kunden om det finns läckage i deras ledningsnät eller i fastigheten.

Vi har nu skapat kontrakt mellan oss och leverantören och påbörjat ett genomförande av infrastrukturen för vattenmätarna i Vårsta. Den befintliga e-tjänsten som finns för våra kunder är redan förberedd för att ge kunden ytterligare mer information om deras förbrukning, kostnader, läckage mm. Eftersom inte projektet är avslutat måste investeringsmedlen föras över till 2016.

### **3919-3920 Mindre utbyggnad av VA-anläggningar**

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätning av småhusområden och mindre industrier. Vi lämnar tillbaks pengar för i år eftersom vi får nya investeringsmedel från år till år.

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

Syftet med investeringen är att underhålla anläggningarna och förnya delar med bristande funktion. En del av investeringskostnaden används för att skapa förnyelsebar energi (solceller) för våra anläggningar. En del av investeringskostnaderna kommer att användas för att skapa en hydraulisk modell för vatten och spillvatten för vissa områden. Vi kommer under året att försöka montera upp en solcell på en av våra anläggningar för att kunna producera egen el. Vi lämnar tillbaks pengar för i år eftersom vi får nya investeringsmedel från år till år.

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

Prioriterade ledningar har tagits fram och renoweringar utförs, dels i egen regi dels genom entreprenörer, enligt fastställd ram. Vi lämnar tillbaks pengar för i år eftersom vi får nya investeringsmedel från år till år.

## Investeringar lokalförsörjning och fastighet

TEKNISKA NÄMNDENS REDOVISNING AV INV							
2015-12-31							
Projektets kod och benämning	Ansvarig	Beställare	Årsbudget 2015 inkl. ombudget.	Betalningar jan-dec 2015	Avvikelse mot budget	Utfall totalt Data fr.o.m. 2005	
3801 Fastighetsnät	Jörgen		-2 651 000	0	2 651 000	-1 609 279	
3802 Tillgänglighet	Jörgen		-2 000 000	-294 260	1 705 740	-10 867 659	
3803 SBA-projektet åtgärder	Jörgen		-3 000 000	-2 172 500	827 500	-10 135 553	
3805 Förvärv av bostadsrätter	Jörgen		-8 000 000	-5 769 900	2 230 100	-5 769 900	
3808 Energisparåtgärder	Henrik		-8 000 000	-8 083 443	-83 443	-43 542 607	
3812 Utbyte av larm	Lars C.		-3 000 000	-2 383 532	616 468	-7 499 299	
3821 Markinvesteringar	Annelie S.		-2 500 000	-1 392 044	1 107 957	-1 392 044	
3833 Ventilationsombyggnader	Henrik		-4 000 000	-2 934 700	1 065 300	-25 405 453	
3839 Övriga fastighetsinvesteringar	Lars C.		-3 000 000	-3 155 081	-155 081	-15 066 851	
3840 Garantibesiktningar	olika			-37 027	-37 027	-803 041	
3844 Köksombyggnader	Lars C.	UF	-22 000 000	-7 522 236	14 477 764	-70 438 127	
<b>Summa sid1 fastighetsenheten</b>			<b>-58 151 000</b>	<b>-33 744 721</b>	<b>24 406 279</b>	<b>-192 529 814</b>	
Projektets kod och benämning	Proj. ledare	Beställare	Totalbudget	Betalningar jan-dec 2015	Avvikelse mot totalbudget	Utfall totalt data from 2008	Adress
6158 Ramavtalsupphandling förskolor	Lars C.	UF	-14 200 000	0	14 200 000	0	olika adresser
6159 Tumba sjukhem Samariten 1	Lars C.		-13 652 125	-10 432 257	3 219 868	-10 432 257	Samaritvägen 12 i Tumba
6160 Nya Lövkojan	Lars C.	VOF	-20 000 000	-10 755 917	9 244 083	-10 755 917	Tomtbergavägen 323
6161 Hammerstaskolan utbyggnad	Jakob	UF	-17 000 000	-6 320	16 993 680	-6 320	Hallundavägen 199
6162 Evakueringspaviljonger Tunagården	Jakob	UF	-7 000 000	0	7 000 000	0	Samaritvägen 6 i Tumba
6163 Fittjaskolan anpassning	Jakob	UF	-45 000 000	-464 552	44 535 448	-464 552	Stökhagsvägen 1 Fittja
6164 Tumba gymnasium Skyttbrink	Peter	UF	-6 000 000	-169 405	5 830 595	-169 405	Utbildningsvägen 2 Tumba
6165 Evakueringspaviljong Sörgården	Jonny W	UF	-5 000 000	-3 687 479	1 312 521	-3 687 479	Önnemovägen 97 Tullinge
6166 Förskolepaviljonger Hall/Norsborg	Jakob	UF	-7 000 000	-159 924	6 840 076	-159 924	Violen parken i Hallunda
6167 Förskolepaviljonger Riksten	Jakob	UF	-3 500 000	-62 415	3 437 585	-62 415	Bredvid Rikstens skola i Tullinge
6168 Förskolan Humlan	Kent W	UF	-34 000 000	-16 997 365	17 002 635	-16 997 365	Vårdshusvägen 5 Fittja
6169 Idavall	Jakob	SOC	-6 000 000	-415 186	5 584 814	-415 186	Tomtbergavägen Norsborg
6170 Hågelby upprustning	Peter	UBAB	-22 500 000	-55 695	22 444 305	-55 695	Hågelby Gärd
6171 Allégården, projektering	Jonny W	VOF	-2 000 000	-717 580	1 282 420	-717 580	Tumba
6172 Gruppboende Lugnet	Jonny W	VOF	-20 000 000	-169 892	19 830 108	-169 892	Lugnets väg Norsborg
6173 Gruppboende	Jonny W	VOF	-20 000 000	0	20 000 000	0	
6174 Tumba Gymn-lokalanpassning	Peter	UF	-2 000 000	-1 803 510	175 573	-1 824 427	Utbildningsvägen 2 Tumba
6175 Stendalsvägen 61 Stigbygeln	Jakob	VOF	-2 400 000	-869 750	1 501 725	-898 275	Tullinge
6176 Förskolepaviljonger i Alby	Lars C.	UF	-3 500 000	-3 444 013	21 902	-3 478 098	Alhagsvägen Alby
6177 Förskolan Lysmasken	Peter	UF	-35 000 000	-1 129 113	33 857 580	-1 142 420	Pokalvägen 2 Fittja
6178 Förskolan Granen	Jakob	UF	-35 000 000	-1 149 819	33 816 270	-1 183 730	S:t Mikael's väg 4 Norsborg
6179 Fittja sporthall	Kent W	KoF	-8 000 000	-7 008 880	991 120	-7 008 880	Stökhagsvägen 3 Fittja
6180 Förskolepaviljonger Tallidsskolan	Jakob	UF	-5 500 000	-1 502 434	920 924	-4 579 076	Tre Pigors väg Fittja
6181 Förskolepaviljonger Brunnaskolan	Jakob	UF	-1 800 000	-523 556	-149 883	-1 949 883	Humlevägen 2 Hallunda
6182 Tullinge idéhus	Jonny W	KLF	-92 000 000	-7 760 180	80 786 745	-11 213 255	Tullinge Centrum
6183 Falkbergsskolan	Peter	UF	-91 000 000	-740 832	89 190 338	-1 809 662	Östanvägen Tullinge
6187 Tornet vård- och omsorgsboende	Jonny W	VOF	-133 500 000	-3 503 011	21 322 403	-112 177 597	Tomtbergavägen 361
6200 Förskola Riksten-Vega	Jonny W	UF	-55 000 000	-1 504 687	53 495 313	-1 504 687	Riksten Tullinge
6203 Förskola Vårsta	Jonny W	UF	-2 000 000	-27 367	1 874 034	-125 966	
6206 Björkhaga skola	Jonny W	UF	-205 000 000	-89 477	204 738 575	-261 425	Högbrinksvägen 4 Tumba
6207 Förskolepaviljonger Brunna	Jakob	UF	-2 100 000	0	-61 309	-2 161 309	Humlevägen 2 Hallunda
6209 Äldreboende Norsborg	Jonny W	VOF	-125 000 000	0	125 000 000	0	
6214 Prästragen	Peter	UF	-35 000 000	-24 635 549	-1 115 577	-36 115 577	Borgvägen 12 Hallunda
6216 Sörgården	Jonny W	UF	-62 000 000	-7 355 696	53 842 347	-8 157 653	Önnemovägen 97 Tullinge
6226 Storstretsskolan omb+upprustning	Lars C.	UF	-108 500 000	-34 072 324	-8 477 318	-116 977 318	Odlingsvägen 36
6247 Skola Riksten	Lars C.	UF	-256 480 000	-26 252 343	21 094 808	-235 385 192	Riksten 9:2
6250 Lövkojan	Lars C.	VOF		-905 096	-12 649 489	-12 649 489	Tomtbergavägen 323
6254 Violen	Lars C.	UF	-30 000 000	-1 098 430	-4 249 988	-34 249 988	Linvägen 18
6257 Tullinge Gymn. Fasadrenovering	Lars C.	UF	-6 000 000	-15 651	-4 134 852	-10 134 852	Alfred Nobels Allé 206
6296 Alby Fritidsgård	Peter	KoF	-29 600 000	-20 238 668	-793 230	-30 393 230	Albyvägen 7 Alby
6298 Förskola Albydalen-Tranan	Peter	UF	-98 000 000	-45 468 314	50 391 795	-47 608 205	Albyvägen 22 Alby
<b>Summa sid 2 fastighetsenheten</b>			<b>-1 667 232 125</b>	<b>-235 192 686</b>	<b>940 147 942</b>	<b>-727 084 183</b>	
<b>Summa fastighetsenheten</b>			<b>-1 725 383 125</b>	<b>-268 937 407</b>	<b>964 554 220</b>	<b>-919 613 997</b>	



## Beskrivning lokalförsörjning och fastighet

### 3801 Fastighetsnät

Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Inga åtgärder har gjorts under 2015. Ansvaret för genomförandet åligger kommunens IT-enhet.

Verksamhetsområde IT/e avser att vidarutveckla infrastrukturen för den trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommunförvaltning. Det innefattar två områden, dels att modernisera den centrala infrastrukturen dels att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund och gymnasieskolor.

Syftet är att skapa förutsättningar för att möta behovet från verksamheterna avseende kapacitet, prestanda, tjänster och tillgänglighet inom trådlös datakommunikation samt specifikt stötta skolförvaltningen i deras utvecklingsarbete inom pedagogik med hjälp av IT.

### 3802 Tillgänglighetsanpassning

Projektet avser ”enkelt avhjälpna hinder”. Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i enskilda anpassningar. Inventering för nya tillgänglighetsdatabasen pågår och kan komma att medför kostnader för anpassningar efter inventeringen. Åtgärder under 2015 har utförts på Doktorsvillan och Fittja sporthall.

### 3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet. Under 2015 har i huvudsak åtgärder utförts på Tumba vård- och omsorgsboende avseende utökade brand- och elsäkerhetsåtgärder efter elrevision och brandsyn.

### 3805 Förvärv av bostadsrätter

Tekniska nämnden har för året fått medel för att under året kunna köpa bostäder för Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen behov. Tre bostadsrättslägenheter har under 2015 köpts av HSB Brf Fagerliden i centrala Tullinge.

### 3808 Energisparåtgärder

Fastighetsenheten arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Energisparåtgärder och ventilationsåtgärder är ofta parallella åtgärder. Åtgärder har skett på ett 20-tal olika objekt. Några att nämna är, ombyggnad av ventilation i Fittja sporthall, installation av solfångare på Störvretsbadet och installation av solceller för att framställa elektricitet till komfortkyla på Silverkronans omsorgsboende. Samt åtgärder på Tumba gymnasium och i Eklidsskolans sporthall.

### 3812 Utbyte av larm

Ett antal av kommunens larm/ passeranläggningar är i behov av uppdatering av ny programvara och i vissa fall ny hårdvara på grund av den förväntade livslängden är uppnådd och att det saknas reservdelar. Ett 15-tal åtgärder har utförts på olika objekt.

### 3821 Markinvesteringar

Projektets syfte är att byta ut föråldrad stolpbelysning på kommunens fastigheter. Lokalförsörjnings- och fastighetsenheten ansvarar för ca 1000 stolpbelysningar. En stor del av

belysningen utgörs av armaturer med kvicksilverlampor som ljuskällor, vilka är förbjudna att säljas från 2015. Under 2015 har ca 300 stolpararmaturer på 26 objekt bytts. Projektet visar ett positivt utfall i bokslutet, beroende på att beställda jobb under hösten inte hunnit utföras av entreprenören. Överskottet 1,1 mkr önskas ombudgeteras till 2016 för att beställda jobb ska kunna betalas.

### **3833 Ventilationsombyggnader**

Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändring medfört behov av ventilationsförbättringar. Installation av värmeåtervinning på ventilation i Kvarnhagsskolans sporthall är klar. På Storstadsbadet och Fittja sporthall har åtgärder utförts under 2015.

### **3839 Övriga fastighetsinvesteringar samt lokalanpassningar**

Projektet avser kompletteringsåtgärder på fastigheter av investeringskaraktär. Mindre anpassningar av investeringskaraktär som t ex flyttning av väggar och efterföljande åtgärder som påverkas i samband med detta. Arbeten har under 2015 utförts på Skävsta och Fittja sporthall.

### **3840 Garantibesiktningar**

Konto används för reglering av kostnader i samband med garantibesiktningar. Kontot gottskrivs med en avsättning när ett projekt slutredovisas och belastas senare när kostnad uppkommer.

### **3844 Diverse köksombyggnader**

Projektet avser köksombyggnader i skolor och förskolor, främst initierats av myndighetsanmärkningar som måste åtgärdas. Arbetet sker i samarbete med utbildningsförvaltningen. De köksombyggnader som har slutförts under 2015 är Kassmyraskolans och Hågelby Gårds.

### **6158 Ramavtalsupphandling förskolor**

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat PU för 13 förskolor i norra Botkyrka. Projekteringsarbete för en typförskola startar i början på 2016.

### **6159 Samariten 1**

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

### **6160 Nya Lövkojan**

Nyproduktion av gruppboende om sex lägenheter i Norsborg. Tidigare färdigställt gruppboende Dynamiten i Broängen har använts som modell.

Produktion pågår..

### **6161 Hammerstaskolan utbyggnad**

Utbildningsförvaltningen har beställt rivning av paviljong som är utdömd och en utbyggnad av Hammerstaskolan. Utbildningsförvaltningen ser över lokalprogrammet och projekteringsarbetet kommer påbörjas under februari/mars 2016.

### **6162 Evakueringspaviljonger Tunagården**

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

### **6163 Fittjaskolan anpassning**

I befintliga Fittjaskolan ska ca 1800kvm anpassas för att inrymma en träningsårskola . Konsekvensanalys pågår hos Utbildningsförvaltningen.

### **6164 Tumba gymnasium Skyttbrink**

Uppdatering av larm och brandskydd. Avgränsning och omfattningsarbete pågår tillsammans med Utbildningsförvaltningen.

### **6165 Evakueringspaviljong Sörgården**

Evakueringspaviljonger för dagens förskola Sörgården, 6 avdelningar för evakuering under byggtid, se projekt 6216.

Inflyttning skedde sommaren 2015. Slutredovisning sker under 2016.

### **6166 Förskolepaviljonger Hallunda/Norsborg**

Befolkningsökning, evakueringsbehov och ökad täckningsgrad i Hallunda/Norsborg innebär att det kommer att behövas 8 förskoleavdelningar.

Beställningen från Utbildningsförvaltningen har förändrats till 7 förskoleavdelningar. Beräknas vara färdigställt okt/nov 2016.

### **6167 Förskolepaviljonger Riksten**

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

### **6168 Förskolan Humlan, reovering**

Efter statusinventering har det visat sig att förskolan har omfattande brister bla fuktskador. Återstår att åtgärda kök och administrationsdel och utvändiga anpassningar. Beräknas vara färdigställt sommaren 2017.

### **6169 Idavall**

Projektet avser att uppföra socialboende/träningslägenheter om 4 lägenheter åt Socialförvaltningen. Upphandlingsarbete pågår.

### **6170 Hågelby upprustning**

Projektet avser underhåll och upprustning på Hågelby Gård. Beställningen kommer från UBAB. Projekteringsarbetet och upphandlingsarbetet pågår.

### **6171 Allégården, projektering**

Projekteringen avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets nya krav. Projektgruppen har tagit fram olika alternativa lösningar. Upphandling av entreprenaden pågår.

### **6172 Gruppboende Lugnet**

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

### **6173 Gruppboende**

Investeringsmedel finns för ersätta icke fullvärdiga gruppboendestäder.

### **6174 Tumba Gymnasium-lokalanpassning**

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

### **6175 Stendalsvägen 61 Stigbygeln**

Beställning från Vård och omsorgsförvaltningen. Tidigare LSS boende för barn byggs om till LSS boende för vuxna. Detta innebär ny planlösning som ger 5-6 fullvärdiga lägenheter.

Verksamheten har bestämt att det ska bli 6 fullvärdiga lägenheter med tillbyggnad. Befintlig byggnad rivs och ny byggnad uppförs. Rivningsarbetet pågår.

### **6176 Förskolepaviljonger i Alby**

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

### **6177 Förskolan Lysmasken**

Nybyggnaden av Lysmasken planeras påbörjas 2016. Byggnaden var i så dåligt skick att planerad renovering ej blev aktuell. Förskolan Lysmasken revs under 2015.

### **6178 Förskolan Granen**

Förskolan Granen ska rivas och ersättas med en nybyggnad lika tidigare enligt "Violen" modellen. Rivningsarbete beräknas påbörjas i början av 2016. Ytterligare budgetmedel har äskats av Utbildningsförvaltningen.

### **6179 Fittja sporthall**

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2016.

### **6180 Förskolepaviljonger Tallidsskolan**

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2016.

### **6181 Förskolepaviljonger Brunnaskolan**

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2016.

### **6182 Tullinge Idéhus**

Kommunen har tagit beslut om att bygga ett idéhus i Tullinge. Efter genomförd arkitektävling har Tekniska nämnden fått i uppdrag att bygga och förvalta idéhuset. Fas 1,entreprenaden är upphandlad och projekteringsarbete pågår. Fas2, produktionsfasen är ej upphandlat.

### **6183 Falkbergsskolan, Upprustning**

Falkbergsskolan ska anpassas så att skolan når Botkyrka kommuns nyckeltal för lokalyta per barn, det vill säga 10 m<sup>2</sup>/barn. Detta ska ske genom att samutnyttjande av lokaler för både skolverksamhet och fritidsverksamhet, och en väl genomtänkt idé vad gäller antal klasser i relation till antalet allmänna undervisningssalar och specialsalar (slöjd, hemkunskap, idrott, musik, bild och NO-salar). Målsättningen är att alla skolans salar ska användas så mycket som möjligt. Projekteringsarbetet och förslag/presentationsmaterial skedde under 2015. Väntar besked från Utbildningsförvaltningen om inriktning för Falkbergsskolan.

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

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2016.

### **6194 Eklidsskolans sporthall**

Projektet slutredovisades under 2015 med ärendenummer TEF/2015:232.

### **6200 Förskola Vega, Riksten**

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete och förprojekteringsarbetet pågår.

### **6206 Björkhaga skola**

Avser ombyggnation. Omfattning ej fastlagd av Utbildningsförvaltningen. Förstudieunderlag har överlämnats till Utbildningsförvaltningen. Projekteringsarbetet pågår.

### **6207 Förskolepaviljonger Brunna**

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

### **6209 Äldreboende Norsborg**

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

### **6210 Brantbrinks ishall**

Projektet slutredovisades under 2015 med ärendenummer TEF/2015:207.

### **6213 Alby sporthall**

Projektet slutredovisades under 2015 med ärendenummer TEF/2015:206.

### **6214 Förskolan Prästkragen**

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2016.

### **6216 Förskolan Sörgården**

Förskolan har en paviljong som har etablerats med tillfälligt bygglov, se projekt 6165. Produktionsarbete för nya förskolan Sörgården pågår.

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

Storstretsskolan hus C är färdigställt och verksamheten har tagit lokalerna i bruk under augusti 2014.

I Hus A och B (Skogbacksskolan) är klar och verksamheten har tagit lokalerna i bruk juli 2015. Under renovering och byggnation har oförutsedda åtgärder påträffats vilket har medfört fördyringar i projektet.

### **6229 Förskola Vreta gård**

Projektet slutredovisades under 2015 med ärendenummer TEF/2015:208.

### **6247 Skola Riksten etapp 1 och etapp 2**

Byggnation av etapp I, avseende ny F-9 skola är gjord och var klar till höstterminen 2013. Etapp2 beräknas vara färdigställd maj/juni 2016.

### **6250 Lövköjan**

Projektet att bygga om delar av Lövköjan påbörjades i april 2013. Under oktober 2013 inträffar en anlagd brand på förskolan. Kommunen har efter två år fått ersättning från försäkringsbolaget. Projektet kommer att slutredovisades under 2016 med ärendenummer TEF/2015:236.

Återuppbyggnad av nya Lövköjan pågår (projekt 6160) och beräknas vara inflyttningsklar till juni 2016.

### **6254 Violen**

För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att utreda olika alternativ avseende befintliga förskolan Violen. Byggnadsarbetena påbörjades i juli 2013 och ombyggnationen är slutbesiktigad. Diskussion pågår med entreprenör om tillkommande arbeten som kan påverka slutprognosen.

Utbildningsförvaltningen har i sin budget avsatt 1 mnkr för projektet Violen. 1 mnkr ska avräknas från slutkostnadprognosen.

### **6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering**

Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entréer och nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktningen är inte godkänd.

Överdrag på ca 4 mnkr avser nödvändig omputsning av fasad. Botkyrka kommun kommer att ställa krav på entreprenören för detta överdrag.

### **6259 Brandskydd Tumba äldreboende**

Projektet slutredovisades under 2015 med ärendenummer TEF/2015:233.

### **6260 Boxningslokal Botkyrkahallen**

Projektet slutredovisades under 2015 med ärendenummer TEF/2015:235.

### **6278 Hantverksgymnasiet upprustning**

Projektet slutredovisades under 2015 med ärendenummer TEF/2015:234.

### **6296 Alby fritidsgård**

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

### **6298 Förskola Albydalen-Tranan**

Nybyggnation av en 12 avdelningars förskola som ersättning för förhyrda paviljonger på Grindtorpsskolan och på Måsens förskola, samt för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i området. Utformningen av förskolan sker i samverkan med projektet "Framtid Alby". Projekteringsarbete pågår och produktionsarbetet har påbörjats. Byggnationen beräknas vara färdigställd vintern 2016.

### **Investeringar teknik- och logistik och städservice**

Beviljat investeringsmedel 2015 för teknik- och logistik var 8,2 mnkr. De investeringar som gjordes under året uppgick till ett värde av 4,9 mkr och bestod av inköp av skolbuss, kranbil till va-drift, traktor samt en ismaskin. Överskottet 3,3 mkr önskas ombudgeteras till 2016.

Av de 0,5 mkr i beviljad investeringsbudget för städservice har inget förbrukats under 2015.