

**2****Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden (TEF/2015:45)****Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2014, samt

begär att 131,4 mnkr från 2014 års investeringsbudget ombudgeteras till 2015 och begär att 1 179 tkr av driftmedelen ombudgeteras till 2015.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-11, årsredovisning 2014 för tekniska nämnden.

I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet, med inriktning på att kommentera viktiga förändringar eller avvikelser i relation till ettårsplanens driftbudget. Vidare görs en uppföljning av de åtaganden som finns formulerade i ettårsplanen.

Den ekonomiska uppföljningen 2014 visar att tekniska nämndens verksamheter totalt har ett negativt budgetutfall på 8,4 mnkr. Det består av ett positivt resultat på VA-verksamheten på 5,5 mnkr samt ett negativt inom fastighetsverksamheten på 14,1 mnkr.



2015-03-11

Dnr TEF/2015:45

Rev 2015-03-16

Referens

Gunilla Melkersson

Mottagare

Tekniska nämnden

Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2014 samt begär att 131,4 mnkr från 2014 års investeringsbudget ombudgeteras till 2015 samt begär att 1 179 tkr av driftmedelen ombudgeteras till 2015.

Sammanfattning

I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet, med inriktning på att kommentera viktiga förändringar eller avvikelser i relation till ettårsplanens driftbudget. Vidare görs en uppföljning av de åtaganden som finns formulerade i ettårsplanen.

Den ekonomiska uppföljningen 2014 visar att tekniska nämndens verksamheter totalt har ett negativt budgetutfall på 8,4 mnkr.

Det består av ett positivt resultat på VA-verksamheten på 5,5 mnkr samt ett negativt inom fastighetsenheten på 14,1 mnkr.

VA verksamheten redovisar ett budgetöverskott p g a högre intäkter än budgeterat.

Fastighetsverksamheten som visar ett budgetunderskott på 14,1 mnkr förklaras till stor del av att det underhållet blivit dyrare än budgeterat. Lägre kostnader för interna avtal, personal, konsulter mm kompenserar underskottet något.

Stora investeringar under året inom främst fastighetsverksamheten visar på att en del projekt blir dyrare än beräknat. Enheten arbetar för att både inom kommunen och internt skapa bättre rutiner för beslut och planering.

Jörgen Skagerdahl
Förvaltningschef

Gunilla Melkersson
Chef ekonomienheten



2014-03-11

Bilaga: Energieffektivisering

Årsredovisning 2014 – Tekniska nämnden**Sammandrag – drift- och investeringsbudget**

Tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014	Budget avvikelse
Verksamhetens intäkter(+)	481 888	495 672	503 925	493 770	10 155
Verksamhetens kostnader	-473 371	-501 448	-514 451	-495 902	-18 549
Nettokostnad (+/-)	8 517	-5 776	-10 526	-2 132	-8 394
Nettoinvesteringar (+/-) Se sid 7	-373,7	-402,6	-199,2	-1485,3*	

* i budget 2014 ingår både ettåriga samt fleråriga beviljade investeringsmedel

Ekonomi per verksamhet se även sid 5

Tkr netto	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse
Summa tekniska nämnden	-5 776	-10 526	-2 132	-8 394
Tekniska nämnden	-355	-349	-500	151
VA-verksamheten	4 025	5 545	0	5 545
Fastighetsenheten	-9 446	-15 722	-1 632	-14 090

Tekniska förvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00

Direkt 08 - 530 613 81 Sms-0761-150192 E-post gunilla.melkerssonl@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

2015-03-11

Kommentar till ekonomiskt utfall 2014

Tekniska nämnden redovisar totalt ett budgetunderskott om – 8 394 tkr. Det består av ett överskott inom VA-enheten om 5 545 tkr medan fastighetsenhetens resultat utföll negativt mot budget med -14 090 tkr. Nämndens resultat är positivt på 151 tkr.

VA verksamheten

Driftutfall 2014

Det ekonomiska utfallet för helåret visar för VA-verksamheten ett överskott på 5 544 tkr. Orsaken är främst att avgifterna är högre än budgeterat.

Kostnaden för SYVAB sjönk med 2 500 tkr eftersom man inte har kommit igång med det stora ombyggnadsprojektet vid Himmerfjärdsverket. Även kostnader för inköpt vatten blev lägre än förväntat med 953 tkr.

Övriga kostnader blev högre än budget 2 085 tkr. I denna post ligger en tvist faktura på cirka 1 564 tkr angående ett projekt avseende ledningsrenovering som gjordes våren 2014.

Årets resultat regleras mot investeringsfonden som efter årsredovisningen är 29 140 tkr och är avsedd för projekt 3907 dagvattenhantering Norra Botkyrka. Utjämningsfonden är balanserad med plus 222 tkr.

Fastighetsverksamheten

Driftutfall 2014

Driftprognosen för helåret visar på ett underskott på totalt 14 090 tkr jämfört med budget. På plussidan återfinns högre intäkter än budget som beror på att vissa tomställda lokaler hyrts ut externt. Inom interna hyresintäkter återfinns både negativa och positiva avvikelser som till stor del beror på om objektet ifråga tas i drift som det är budgeterat. Här finns alltså både senare och tidigare idrifttagandedatum.

Det som påverkar prognosen negativt är framför allt underhållskostnaderna, såväl planerat som avhjälpande samt driftavtalen. Planerat och avhjälpande underhåll tillsammans med löpande driftavtalet avviker med -15 mnkr gentemot budget. Bland objekt som avviker negativt kan nämnas förskolan Humlan (-13 mnkr) Hågelbygård (-3 mnkr) Tumba sjukhem (-5,8 mnkr) och Allégården (-1,7 mnkr). Det som gör att avvikelserna blir -15 mnkr är att löpande driftavtal blev billigare än budgeterat. Övriga kostnader som avviker är media (+2,8 mnkr) samt övriga kostnader såsom IT, IT-konsulter, kapitalkostnader.

2015-03-11

Att förskolan Humlan i Fittja står för den enskilt största avvikelser är symptomatiskt. Botkyrka har en oproportionerligt stor andel sådana byggnader från miljonprogrammet, som nu blir gamla samtidigt och där underhållsläget ofta är dåligt och dessutom svårbedömt. Detta gör framför avhjälpande underhåll svårbedömt, med budgetöverskridanden som följd. Under året har denna fråga ägnats stor uppmärksamhet och i samförstånd med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen pågår en omfattande kartläggning av underhållsläget i liknande fastigheter i kommunen. Allt i syfte till förfinad underhållsplanering – och bättre budgethållning.

Samtidigt finns det också ljuspunkter inom fastighetsdriften som inger hopp inför framtiden. Det kontinuerliga arbetet med energieffektivisering av kommunens fastigheter visar som framgår fortsatt goda resultat, ofta till priset av relativt begränsade ekonomiska insatser, vilket ger korta återbetalningstider. (se bilaga)

Ombudgetering till 2015

Nämnden äskar ombudgetera investeringsmedel från 2014 till 2015 för fastighetsverksamheten på 1,7 mnkr och för VA verksamheten 128,1 mnkr (varav 70,7 mnkr avser Dagvatten Norra Botkyrka).

Driftmedel äskas ombudgetering på 1 179 tkr till 2015. Medlen avser:

- Projektledning Tumba äldreboende 221 tkr
- Inventering förskolor, miljonprogrammen avseende fukt och fuktrelaterade skador 958 tkr.

Betydelsefulla händelser

VA verksamheten

Vi har köpt en telefontjänst kopplat till vårt kartsystem vilket gör att vi kan kontakta alla kunder när vi har störningar eller behöver stänga av vattnet i vissa områden via kundens telefonsystem.

Upphandling av låssystem för brand och spolposter är nu klar och Botkyrka kommun är först i Sverige att låsa dessa med en unik nyckel. Nu är vi första kommun som uppfyller livsmedelsverket krav. Vi har monterat påfyllningsstationer på strategiska pumpstationer så entreprenörer kan hämta vatten och samtidigt betala för påfyllning av vatten.

Vi har påbörjat restaureringen dagvattenparken Maden.

Vi har restaurerat Kassmyra sjön och områdena runt omkring som är en del av dagvattensystemet i området.

2015-03-11

Vi har under året gått igenom många av våra dagvattenutsläpp samt gjort en handlingsplan hur vi ska åtgärda de utsläppspunkter som finns i kommunen.

Under året har vi blivit klara med upphandlingsunderlaget av dagvatten norra och projektet har annonserats ut för kalkylering för entreprenörerna som är med i den konkurrenspräglade dialogen.

Mycket arbete har lagts ner på organisationen. Under året har vi tillsatt resurs samt påbörjat översyn av förrådsverksamheten genom att etablera nya rutiner samt skapa ordning och reda på VA-verksamhetens material och maskiner.

Många nya medarbetare har introducerats under året och detta har tagit mycket tid och resurser från verksamheten men har gett ett mycket gott resultat.

Fastighetsverksamheten

Till sommaren invigdes det nya vård- och omsorgsboendet Tornet i Norsborg, med höga ambitioner för såväl inne- som utemiljö – och till kostnader långt under budget. Det sistnämnda tillskrivs bl a användningen av sk samverkansentreprenad, vilket avses prövas i fler projekt i kommunen. Under hösten gavs uppdrag om försäljning av Tumba vård- och omsorgsboende, Samariten, i kombination med förhyrning av boende även framgent. Samtidigt gavs uppdrag om tillskapande av tre nya boenden i Fittja, Vårsta och på annan plats i kommunen.

Vid sidan av vård och omsorgs behov har skola och förskola stått i fastighetsverksamhetens fokus. I Rikstens friluftsstad fortsatte planeringen för Rikstens skola etapp 2 som ska möjliggöra undervisning för grundskolans alla årskurser i den nya stadsdelen. Samtidigt har den stora ombyggnaden av Storstretsskolan fortsatt och en stor ombyggnad av Falkbergsskolan i Tullinge har förberetts.

I Alby har en förskola för hela tolv avdelningar planerats och projekterats, som ett led i förverkligandet av stadsbyggnadsidéen Framtid Alby, och även i Riksten har förberedelser för en ny förskola pågått inom den snart klara detaljplan 4.

Mycket kraft har samtidigt ägnats befintliga förskolor, där underhållsbehoven är stora. Ett sätt att hantera denna utmaning har varit framtagandet av en modell för ombyggnation, kallad ”Violentmodellen”. Ombyggnaden av förskolan Violent i Hallunda slutfördes under året och den andra ombyggnaden efter samma modell, Prästkragen i samma stadsdel, har samtidigt förberetts.

Samtidigt har flera förskolor så stora underhållsbehov att endast rivning och nybyggnad återstår, vilket bl a gäller förskolan Lysmasken i Fittja. Mot denna bakgrund har, som redan nämnts, gjorts en särskild kartläggning av 15 utpekade förskolor med fokus på fukt och fuktrelaterade skador och vilka åtgärder som bör vidtas. Allt i syfte att ta fram en långsiktig åtgärdsplan som ska presenteras våren 2015.

2015-03-11

Bland andra byggprojekt under 2014 kan nämnas den efterlängtrade starten av ombyggnaden av fastigheten Albyvägen 7 till ett ungdomshus som fått namnet Albys hjärta, med invigning 2015.

Vidare färdigställdes ett näringslivscenter i Kommunhuset, samtidigt som byggnaden fick en ny och tillgänglighetsanpassad entré för besökare, invigd under året.

En annan fortsatt positiv utveckling att redovisa är den fortgående energieffektiviseringen, som går att tydligt avläsa i framför allt fortsatt sjunkande värmeförbrukning.

2015-03-11

Indikatorer 2014

Volym-/nyckeltal	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Lokalverksamheten				
<i>Volymmått:</i>				
Egna lokaler, antal kvm	430 779	442 135	443 200	443 200
- varav tomställt	3 576	2 217	1 419	856
Bostadsrätter, antal kvm	3 184	3 184	3 184	3 184
- varav tomställt	713	609	977	977
<i>Kostnadsmått:</i>				
Planerat underhåll tkr	48 347	46 178	46 528	46 115
Planerat underhåll tkr fsk Humlan			8 859	
Planerat underhåll kr/kvm (exklusive fsk Humlan)	112	105	105	104
Avhjälpande underhåll tkr	27 270	41 253	40 893	26 358
Avhjälpande underhåll kr/kvm	63	93	92	59
VA-verksamheten	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
<i>Volymmått:</i>				
Vattenberedning (1 000 m ³)	-	-	-	-
Inköp vatten (1 000 m ³)	6 421	6 604	6 677	6 850
Total dricksvattenmängd (1 000 m ³)	6 421	6 604	6 677	6 850
Antal personer som berörs av avstängningar > 2 tim utan för- varning	0	0	0	0
Antal ord vattenprover	216	197	201	235
-därav tjänliga med anmärkning	9	7	5	0
-därav upprepad hälsomässig anm.	0	0	0	0
Antal klagomål på dricksvattnets kvalitet	24	24	14	<50

De flesta klagomål som inkommit har berott på brunt/gult/grumligt vatten och dålig smak eftersom förbrukningen sjunker avsevärt i vissa områden under vintern. Detta har bland annat avhjälpats med att spola igenom ledningarna.

2015-03-11

Tomställda lokaler 2014-12-31

Tomställda egna lokaler:	Yta kvm	Kommentar:
Elgentorp övervåning	91	Diskussion angående övervåningen i byggnaden pågår med intressenter
Huddingevägen	75	Rivningsobjekt
Riksteatern	600	Planerad inflytt av en ny hyresgäst i maj 2015 50 % av objektet kommer att hyras ut till vård och omsorg från 1:a januari 2015
Ringen	280	Bostadshus, rivningsfastighet
Malmbacka	50	---
Blickaberget	90	---
Grödingevallen	233	Byggnad vid f d idrottsplats, rivningsfastighet
Summa:	1 419	
Tomställda bostadsrätter:		
Eriksbergs industrihus	484	En ny hyresgäst på gång, uthyrning på 150 kvm från 1:a februari
Hantverksbyn	493	---
Summa:	977	
Totalt:	2 396	

2015-03-11

TEKNISKA NÄMNDENS RESULTAT 2014.12.31

Resultat per enhet	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse 2014
Tekniska nämnden	-349	-500	151
Fastighetsenheten			
Interna hyresintäkter	352 740	352 106	634
Externa hyresintäkter	38 140	34 500	3 640
Övriga intäkter	5 084	4 540	544
Summa intäkter	395 964	391 146	4 818
Övergripande verksamhet	-41 702	-37 743	-3 959
Drift och underhåll	-28 311	-37 269	8 958
Energimedia	-14 277	-17 118	2 841
Planerat underhåll	-55 387	-46 115	-9 272
Avhjälpande underhåll	-40 893	-26 358	-14 535
Kostnadshyror	-10 494	-9 965	-529
Kapitalkostnad	-220 622	-218 210	-2 412
Summa kostnader	-411 686	-392 778	-18 908
Summa Fastighetsenheten	-15 722	-1 632	-14 090
VA-verksamhet			
Brukningavgifter	101 466	98 041	3 425
Hyra antennplatser	621	650	-29
Anslutningsavgifter	3 671	3 800	-129
Övriga intäkter	2 203	133	2 070
Summa intäkter	107 961	102 624	5 337
Gemensam verksamhet	-42 944	-38 910	-4 034
Vattenberedning	-712	-775	63
Inköp av vatten	-14 161	-15 120	959
Vattendistribution	-5 878	-6 165	287
Spillvattenavledning	-3 432	-6 139	2 707
Inköp av avloppsrening	-30 985	-33 200	2 215
Dagvattenavledning	-1 233	-1 200	-33
Dagvattenbehandling	-3 071	-1 115	-1 956
Summa kostnader	-102 416	-102 624	208
Summa VA	5 545	0	5 545
Summa netto TN	-10 526	-2 132	-8 394

2015-03-11

Beskrivning av investeringar för fastighetsenheten

Fastighetsinvesteringar under 2014

Projektprognoserna visar en varierande bild.

Projekt med lägre kostnader än budget , se kommentar för respektive projekt

Tornet vård och omsorgsboende +18,5 mnkr

Projekt med högre kostnader än budget se kommentar för respektive projekt

Förskola Nyängsgården	-20,0 mnkr
Förskola Tumba –Vretarna	-4,6 mnkr
Lövkojan	-8,0 mnkr
Fasadrenovering Tullinge gymnasium	-4,6 mnkr
Övriga fastighetsinvesteringar	-3,8 mnkr

Följande projekt har slutredovisats under 2014

	Budget	Utfall
Kommunikationsprojektet	51 500 000	53 600 000
Rikstenshallen	13 520 000	21 838 792
Tullingebergsskolan	15 000 000	18 408 624
Cirkushallen Subtopia	3 000 000	5 711 933

3801 Fastighetsnät

Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Mindre åtgärder har gjorts hittills under 2014. 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. Ej förbrukade investeringsmedel under 2014 behöver därför ombudgeteras till 2015.

2015-03-11

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.

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av brandskyddet. Av årets investeringsmedel har inga åtgärder genomförts. Planerat under året är åtgärder i Kärsbyskolan med nya och förbättrade dörrpartier.

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. Inga förvärv har gjorts under åren, men diskussioner förs med HSB i centrala Tullinge.

3808 Energisparåtgärder

Fastighetsenheten arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Energisparåtgärder och ventilationsåtgärder är ofta parallella åtgärder. För planerade investeringar 2014 kan följande nämnas, installation av väx-lare för ventilation på Kärsbyskolan, solfångaranläggning för Fittjabadet. Projekt som till stora delar är färdiga är Kärsbyskolan, Tumba Sjukhem och Fittjabadet.

3812 Utbyte av larm

Under året planeras byten och åtgärder bl a på Tallidskolans och Borgsskolans kom-bilarm och uppgradering av centrala passersystemet.

3822 Upprustning barn- och ungdom

Ombudgetering av avsatta medel har gjorts till 2014 och avser att användas till Nyängsgårdens upprustning.

3833 Ventilationsombyggnader

Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i byggnader där verksamhetens förändring medfört behov av ventilationsförbättringar. Under året planeras ombyggnationen av ventilationen på Kärsbyskolan.

3839 Övriga fastighetsinvesteringar

Projektet avser kompletteringsåtgärder på fastigheter av investeringskaraktär. Mindre anpassningar av investeringskaraktär som t ex flyttning av väggar och efter-följande åtgärder som påverkas i samband med detta. Ombyggnationen av kommu-nalhusets entrè/reception har slutförts under året.

2015-03-11

På grund av nya myndighetskrav har under året stora ombyggnader gjorts på Skrevsta Gård. Invändig höjning av takhöjd i stallet samt att inne- och uteboxar var tvungna att byggas om för att uppfylla de nya kraven för boxstorlek.

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. Ombyggnation pågår av köket på förskolan Örtagården i Hallunda. Förskolan Örtagårdens kök är klart. Fler kök har inte kunnat planeras in på grund av resursbrist under året. Kommande års planering kommer att inrymma 2-3 kök per år.

3855 Hälsan

Ombyggnad av Röda huset till att inrymma socialbidragseenhetens verksamhet är avslutad. Ekonomisk överenskommelse har slutits med entreprenören och projektet ska slutredovisas.

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. Entreprenör är upphandlad.

6175 Stendalsvägen 61

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. Kostnadsbedömning och förstudie pågår.

6176 Förskolepaviljonger i Alby

Utbildningsförvaltningen beställer förskolepaviljonger för ökat behov av förskoleplatser i Alby. Entreprenören är upphandlad och bygglovsansökan inlämnas v7 2015. Beräknas vara inflyttningsklart aug-sep 2015.

6177 Förskolan Lysmasken

Rivning av den befintliga förskolan pågår och beräknas vara klart februari 2015. Nybyggnaden av Lysmasken planeras påbörjas 2016. Byggnaden var i så dåligt skick att planerad renovering ej blev aktuell.

6178 Förskolan Granen

Förskolan Granen ska rivras och ersättas med en nybyggnad lika tidigare enligt "Violin" modellen. Rivningsarbete beräknas påbörjas augusti 2015. Verksamheten be-

2015-03-11

räknas kunna flytta in i oktober 2016. Denna tidplan är beroende på förskolan Prästkragens färdigställandetid.

6179 Fittja sporthall

Lokalanpassning och renoveringsarbete pågår, beräknas vara klart mars 2015.

6180 Förskolepaviljonger Tallidsskolan

Vid Tallidsskolan etableras paviljonger som ersättning för förskolan Lysmasken. Paviljongen ska innehålla 7 avdelningar och ett tillagningskök. Paviljongerna blev klara under hösten 2014.

Verksamheten är inflyttad, återstående arbeten med Vattenfall kvarstår.

6181 Förskolepaviljonger Brunnaskolan

I början av 2014 beställde Utbildningsförvaltningen på grund av ett ökat behov flera paviljonger. Ytterligare 3 paviljonger har etablerats på den tidigare etableringen.(projekt 6207)

Verksamheten är inflyttad. Verksamheten önskar invändigt trappa och skärmtak. Bygglov har sökts i november 2014.

6182 Tullinge Idéhus

Kommunen har tagit beslut om att bygga ett idéhus i Tullinge. Efter genomförd arkitekttävling har Tekniska nämnden fått i uppdrag att bygga och förvalta idéhuset. Entreprenadupphandling är ute på annonsering och anbud inkommer i mars 2015. Detaljplanen beräknas antas under mars 2015.

6183 Falkbergsskolan, Upprustning

Falkbergsskolan ska anpassas så att skolan når Botkyrka kommuns nyckeltal för lokalyta per barn, det vill säga 10 m²/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 specialsal (slöjd, hemkunskap, idrott, musik, bild och NO-salar). Målsättningen är att alla skolans salar ska användas så mycket som möjligt. Projekteringsarbetet och förslag/presentationsmaterial pågår.

Ska presenteras till styrgrupp under våren 2015.

6184 Gruppbostad Dynamiten

Investeringen avser ett gruppboende för vård och omsorgs räkning. Projektet utförs som en samverkansentreprenad där målet är lägre kostnad och kortare projektider. Entreprenaden påbörjades i mars 2013. Slutprognos för projektet beräknas bli ca 1,5 mnkr billigare än budget. Slutbesiktning är klar. Slutöverenskommelse med entreprenören är inte klar.

2015-03-11

6185 Naturport Lida

Investeringen avser en utbildningslokal/utställning och raststuga som entré till Lida friluftsområde. Slutbesiktningen är godkänd. Slutprognosen visar på att budgeten hålls. Slutuppgörelse med entreprenören är inte klar.

6187 Tornet vård- och omsorgsboende

På den tidigare Tornbergsskolans tomt byggs ett nytt äldreboende med 54 lägenheter och ett storkök med en kapacitet på 500 portioner. Projektet är slutbesiktigt. Prognosen visar på en lägre investeringskostnad än budget och slutar på 115 mnkr. Av den totala budgeten på 140 mnkr har 7,5 mnkr överförts till Kommunledningsförvaltningen för verksamhetsinventarier. Projektet är inte slutreglerat med entreprenör. Ekonomi med entreprenör klar och det som kvarstår är en del kostnader för konst, markarbeten och inglasning av uteplats. Slutprognosen visar att projektet blir ca 18,5 mnkr billigare än budget.

6189 Cirkushallen Subtopia

Översyn av lokalerna i samarbete med verksamheten. Prioriteringar har gjorts bland de ursprungliga önskemålen efter samråd med kommunledningsförvaltningen. Ombyggnationer i mindre omfattning har genomförts under 2012, vilka har överstigit budgetmedlen.

6194 Eklidsskolans sporthall

Första etappen som omfattade ombyggnader av befintliga lokaler slutfördes hösten 2009. Projektering av etapp två, tillbyggnad av hoppgröp, gjordes under 2011 och nybyggnationen färdigställdes sommaren 2012. Fördyrningen av projektet beror bland annat på mer omfattande markarbeten än planerat. Nu visar projektet ett budgetöverdrag på ca 4,8 mnkr. Projektet kommer att slutredovisas.

6198 Nyängsgården etapp 1+ 2

Överdraget i etapp 1 beror på att förberedande åtgärder för etapp 2 såsom fläktrum, undercentral, el-central, administration ingår.

Etapp 2 består av upprustning av 6 förskoleavdelningar och förbindelsegång mellan förskolans olika delar. Hittills har 3 avdelningar samt förbindelsegången färdigställts. Projekteringen för etapp 2 gjordes i samband med projektering av etapp 1. Under hösten 2012 påbörjades upprustning av den gamla förskolan och före detta köket görs om till en förskoleavdelning. Den gamla förskolan var i mycket sämre skick än förväntat varför en omfattande sanering påbörjades. Upprustningen klar i mars 2014. Upprustningen av den äldre delen av förskolan finansieras av medel avsatta för upprustning barn- och ungdom (projekt 3822). Sammantaget med de kostnader som ligger på projekt 3822, visar projektet ett underskott med ca 20 mnkr.

6200 Förskola Riksten

2015-03-11

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

6206 Björkhaga skola

Avser ombyggnation. Omfattning ej fastlagd. Budgeterade medel avser projektering. Förstudieunderlag har överlämnats till Utbildningsförvaltningen.

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.

6209 Äldreboende Norsborg

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

6210 Brantbrinks ishall

Hallen har slutbesiktats och det kvarstår mindre åtgärder som ska kompletteringsbesiktigas. Verksamheten har tagit lokalen i bruk. Reglering av verksamhetskostnader är inte klar.

Slutprognosen för projektet visar ett överskridande på ca 2 mnkr. Nya konstruktionsregler och rivning har påverkat underskottet.

6213 Alby sporthall

Projektet avser ombyggnation och upprustning av sporthallen så som ommålning, byta belysning, ventilationsåtgärder och fönsterreovering samt ombyggnation av omklädningsrummen.

Kvarstår mindre åtgärder för ombyggnationen av omklädningsrummen. Slutprognosen visar att projektbudgeten kommer att hålla.

6214 Förskolan Prästkragen

Prästkragen är förskola nummer 2 i ordningen att reoveras utifrån ”Violensmodellen”. Projekteringen är klar och upphandling ska påbörjas. Ombyggnationen beräknas vara klar sommaren 2015.

Produktion pågår och slutbesiktning v.28 2016.

6216 Förskolan Sörgården

Förskolan har en paviljong som har etablerats med tillfälligt bygglov. Det tillfälliga bygglovet går ut under 2015 och kan inte förlängas. Som ersättning för den tillfälliga lösningen ska förskolan byggas ut. Förskolan Sörgården visade sig vara mycket sämre skick och planerad ombyggnad har avbrutits. En kostnadsbedömning av evakuering och nybyggnation har överlämnats till Utbildningsförvaltningen för besked om fortsättning av projektet.

2015-03-11

6226 Storstretsskolan ombyggnad+upprustning

På Utbildningsförvaltningens uppdrag ska lokalanpassningar ske på Storstretens skola och Skogsbacksskolan. Storstretsskolan hus C är färdigställt och slutbesiktigt. Lokalerna har tagits i bruk under augusti 2014.

I Hus A och B (Skogsbacksskolan) pågår byggnation. Beräknas vara klart för inflyttning juli 2015.

6229 Förskola Vreta gård

Projekteringen av en helt ny förskola har slutförts i början av 2012 och efter upphandling har byggnation påbörjats under hösten 2012. Slutbesiktning i december 2013. Projektet visar på ett överdrag på ca 4,5 mnkr vilket till stor del beror på brister i projekteringen. Projektet slutreglerat med entreprenören och kommer att slutredovisas.

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. För att spara pengar har projektering av etapp II utförts som en fortsättning på etapp I projekteringskostnaderna, finplanering och solfångare för etapp II har genomförts i etapp 1, därav överdraget. Överdraget prognostiseras till 40 mnkr. Även om etapp II ligger i annat beslut och inte påverkar slutredovisningen av etapp I pågår bantning av etapp II för att totalkostnaden för hela skolan inte ska överskridas. Det pågår ett arbete tillsammans med verksamheten om yteffektivisering för etapp 2. Budget för etapp 2 är avsatt i flerårsplan för 2015. Etapperna kommer att slås samman och projektbudgeten avser båda etapperna även om medel för etapp 2 avsatts under 2015. Projektet har kostnader som skulle kostnadsföras på Rikstenshallen och där pågår diskussion om projektramen för etapp 2.

Upphandling av entreprenör för etapp2 pågår och beräknas vara klart feb/mars 2015, förutsatt att ingen överprövning sker.

Etapp2 beräknas vara färdigställd maj/juni 2016.

6250 Lövkojan

På uppdrag av Vård- och omsorgsförvaltningen byggs Lövkojan om till gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Byggnadsarbetena påbörjades i april 2013. Slutbesiktning var planerad till december 2013 men efter en brand den 5 oktober 2013 är färdigställandetiden oklar.

Försäkringsprocessen pågår, men beslutat är att befintlig byggnad rivs och ny byggnad uppförs på fastigheten lika LSS boendet Dynamiten med 6 lägenheter. Beräknad färdigställande under 2015.

6254 Violen

För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i uppdrag att utreda olika alternativ avseende befintliga förskolan Violen. Byggnadsarbetena

2015-03-11

påbörjades i juli 2013 och ombyggnationen är slutbesiktigad. Diskussion pågår med entreprenör om tillkommande arbeten som kan påverka slutprognosen.

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

Arbetet avser förbättringsåtgärder för att klara dagens krav på brandskydd. Projektet är klart och slutbesiktning gjordes i december 2013. Slutredovisas under 2015.

6260 Boxningslokal Botkyrkahallen

Ombyggnad av befintliga utrymmen till en boxningslokal inklusive erforderliga förstärkningsåtgärder på byggnadsstommen. Byggnationen har påbörjats i slutet av 2012. Av de budgeterade medlen har 0,3 mnkr överförts till verksamheten för inventarier. Byggnadsarbetena avslutade i juni 2013. Slutuppgörelse med entreprenören är slutförd och projektet ska slutredovisas

6278 Hantverksgymnasiet upprustning

Beställning från Utbildningsförvaltningen för att rusta upp Hantverksgymnasiet, så att den anpassas efter Botkyrka kommuns skolstandard. Projektet kommer att slutredovisas

6296 Alby fritidsgård

Ombyggnad av socialens förre detta lokaler i Alby till fritidsgård, föreningsverksamhet och verksamhet för unga vuxna. Nytt beslut om projektets omfattning har tagits under 2013. Upphandlingen av entreprenör är klar och byggstart var i juni 2014. Lokalerna beräknas vara klara juni 2015.

6298 Albydalen

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". Projekteringsarbetet pågår och beräknas vara klart juni 2015.

Byggnationen beräknas vara färdigställd vinter 2016.

2015-03-11

TEKNISKA NÄMNDENS REDOVISNING AV INVESTERINGAR							
2014-12-31							
Projektets kod och benämning	Proj. ledare	Beställare	Årsbudget 2014 inkl.ombudget.	Betalningar jan-dec 2014	Ombudgetering till 2015	Awikelse från årsbudget 2014	Utfall totalt Data fr.o.m. 2005
3801 Fastighetsnät	Kenneth	SBF	-2 000 000	-348 860	1 651 140	1 651 140	-1 609 279
3802 Tillgänglighet		SBF	-2 500 000	-1 123 196		1 376 804	-10 573 400
3803 SBA-projektet åtgärder		SBF	-2 000 000	-1 140 000		860 000	-7 963 053
3805 Förvärv av bostadsrätter			-8 000 000	0		8 000 000	0
3808 Energisparåtgärder	Henrik	SBF	-8 000 000	-7 531 374		468 626	-35 459 164
3812 Utbyte av larm	Kenneth	SBF	-2 000 000	-1 891 723		108 277	-5 115 767
3822 Upprustning Barn- o Ungdom	Maude	UF	-5 000 000	-5 093 349		-93 349	-23 979 763
3833 Ventilationsombyggnader	Henrik	SBF	-4 000 000	-4 000 001		-1	-22 470 753
3839 Övriga fastighetsinvesteringar	Maud	SBF	-6 000 000	-9 764 584		-3 764 584	-11 911 770
3840 Garantibesiktningar	olika	SBF		-7 875		-7 875	-766 014
3844 Köksombyggnader	Edward	UF	-20 000 000	-4 394 679		15 605 321	-62 915 891
3851 Alby-skolutredning	Birgitta	UF		0		0	-139 160
3855 Röda huset, Tumba, Hälsan	Edward	SOC		-930 000		-930 000	-11 739 552
Summa sid1 fastighetsenheten			-59 500 000	-36 225 640	1 651 140	23 274 360	-194 643 566
Projektets kod och benämning	Proj. ledare	Beställare	Totalbudget	Betalningar jan-dec 2014	Totalprognos	Awik prognos mot totalbudget	Utfall totalt data from 2008
6174 Tumba Gymn-lokalanpassning	Edward	UF	-2 000 000	-20 917	-2 000 000	0	-20 917
6175 Stendalsvägen 61	Vesa H	VOF	-2 400 000	-28 525	-2 400 000	0	-28 525
6176 Förskolepaviljonger i Alby	Lars C.	UF	-3 500 000	-34 085	-3 500 000	0	-34 085
6177 Förskolan Lysmasken	Edward	UF	-35 000 000	-13 307	-35 000 000	0	-13 307
6178 Förskolan Granen	Vesa H	UF	-35 000 000	-33 912	-35 000 000	0	-33 912
6179 Fittja sporthall	Kent W	KoF	-8 000 000	0	-8 000 000	0	0
6180 Förskolepaviljonger Tallidsskolan	Lars C.	UF	-5 500 000	-3 076 643	-5 500 000	0	-3 076 643
6181 Förskolepaviljonger Brunnaskolan	Lars C.	UF	-1 800 000	-1 426 327	-1 800 000	0	-1 426 327
6182 Tullinge idéhus	Johnny W.	KLF	-4 000 000	-3 453 075	-4 000 000	0	-3 453 075
6183 Falkbergsskolan	Edward	UF	-60 000 000	-939 699	-60 000 000	0	-1 068 830
6184 Gruppboende Dynamiten	Johnny W.	VOF	-20 000 000	-1 458 281	-18 500 000	1 500 000	-18 282 491
6185 Naturport Lida	Lars E.	SBF	-5 000 000	-344 608	-4 900 000	100 000	-4 826 525
6187 Tornet vård- och omsorgsboende	Johnny W.	VOF	-133 500 000	-6 744 427	-115 000 000	18 500 000	-108 674 462
6189 Cirkushallen Subtopia	Johnny W.	UBAB	-2 000 000	0	-5 708 300	-3 708 300	-5 708 300
6194 Eklidsskolans sporthall	Edward	KoF	-12 000 000	0	-16 755 798	-4 755 798	-16 755 798
6198 Förskola Tullinge Nyängsgården	Johnny W.	UF	-38 000 000	-340 838	-50 682 506	-12 682 506	-50 682 506
6200 Förskola Riksten	Johnny W.	UF	-52 000 000	0	-52 000 000	0	0
6203 Förskola Vårsta	Johnny W.	UF	-2 000 000	-2 917	-2 000 000	0	-98 599
6206 Björkhaga skola	Lars C.	UF	-6 000 000	-7 818	-6 000 000	0	-171 948
6207 Förskolepaviljonger Brunna	Lars C.	UF	-2 100 000	-89 882	-2 161 309	-61 309	-2 161 309
6209 Äldreboende Norsborg	Johnny W.	VOF	-125 000 000	0	-125 000 000	0	0
6210 Brantbrinks ishall	Edward	KoF	-17 350 000	-3 309 688	-19 697 131	-2 347 131	-19 697 131
6213 Alby sporthall	Edward	KoF	-4 650 000	-2 304 778	-4 400 000	250 000	-4 363 264
6214 Prästkragen	Edward	UF	-35 000 000	-11 480 028	-35 000 000	0	-11 480 028
6216 Sörgården	Johnny W.	UF	-22 000 000	-801 957	-22 000 000	0	-801 957
6226 Storvretsskolan omb+upprustning	Lars C.	UF	-108 500 000	-49 476 738	-108 500 000	0	-82 904 994
6229 Förskola Tumba-Vretarna	Edward	UF	-39 000 000	-1 331 745	-43 550 000	-4 550 000	-43 548 261
6247 Skola Riksten	Lars C.	UF	-256 480 000	-5 868 987	-256 480 000	0	-209 132 849
6250 Lövköjan	Lars C.	VOF	-20 000 000	-309 258	-28 000 000	-8 000 000	-11 744 393
6254 Violen	Lars C.	UF	-30 000 000	-15 998 310	-34 000 000	-4 000 000	-33 151 558
6257 Tullinge Gymn. Fasadrenovering	Lars C.	UF	-6 000 000	-3 410 191	-10 120 000	-4 120 000	-10 119 202
6259 Brandskydd tumba äldreboende	Edward	VOF	-30 000 000	-5 338 429	-31 177 001	-1 177 001	-31 177 001
6260 Boxningslokal Botkyrkahallen	Edward	KoF	-6 000 000	-278 000	-6 468 540	-468 540	-6 468 540
6278 Hantverksgymn. Upprustning	Edward	UF	-31 400 000	-935 911	-31 400 000	0	-30 520 215
6296 Alby Fritidsgård	Edward	SOC	-29 600 000	-8 154 270	-29 600 000	0	-10 154 563
6298 Förskola Albydalen	Edward	UF	-70 000 000	-1 072 363	-70 000 000	0	-2 139 891
Summa sid 2 fastighetsenheten			-1 260 780 000	-128 085 913	-1 286 300 585	-25 520 585	-723 921 406
Summa fastighetsenheten			-1 320 280 000	-164 311 554	-1 284 649 445	-2 246 225	-918 564 972

2015-03-11

Beskrivning av investeringar för VA-verksamheten

3901 Skalskydd dricksvatten

Nya krav har kommit inom VA-verksamheten om att förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet. Den ändrade bestämmelsen avseende distributionsanläggningar innebär att sådana anordningar som kan utnyttjas för att suga eller trycka in förorenat vatten eller andra vätskor i distributionsanläggningen ska skyddas mot obehörig åtkomst. Det innebär att sådana objekt ska vara försedda med lämpliga låsanordningar och att det ska finnas reglerat vilka som har tillgång till exempelvis spolposter och brandposter. Upphandlingen av låsanordningar är nu klar och nu påbörjas tillverkningen av låsmoduler för våra brandposter och spolposter. Vi behöver ombudgetera -6 268 tkr.

3903 Vattenledning Uttran-Lindhov

Kommunen tar fram en ny detaljplan kring Uttrands sjukhus och Uttrands grustag. Planarbetet syftar till att möjliggöra ca 300 nya bostäder fördelade på både småhus och lägenheter. En stor del av området ligger inom vattenskyddsområde. Utbyggnad kommer att ske under 2015. Vi har nu påbörjandet renovering av spillvattenledning för området. Vi behöver ombudgetera -19 150 tkr.

3904 VA-utbyggnad Grödinge

Vatten- och avloppssituationen i Grödinge är idag inte tillfredställande vare sig ur ett hälso- eller miljöperspektiv. Den hälsomässiga aspekten är att utsläpp från många mindre och inte alltid helt fungerande avlopp förorenar vattentäcker och därmed orsakar brist på rent vatten för de boende. Den miljömässiga aspekten är att orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten påverkar omgivande ekosystem framförallt Kagghamraån och Kaggfjärden med kväve och fosforutsläpp. Den mest hållbara lösningen både ekonomiskt och ekologiskt är att ansluta olika områdens spillvatten till Himmerfjärdsverket och samtidigt anlägga en vattenledning till olika områden. Vi håller på nu med huvudledningen genom Malmtorpsvägen, Prinsens väg och Eldtomta för att sedan fortsätta ner till Kagghamra och Sibble, Vi har handlat upp konsulter som har börjat med projektering och förfrågningsunderlag för utbyggnad av VA i Grödinge. Vi behöver ombudgetera -7 658 tkr.

3906 Uppgradering av pumpstationer

VA-enheten har 45 spillpumpstationer, 14 tryckstegringar och 5 dagvattenpumpstationer. Styr- och reglerutrustningen är ålderstigen och måste bytas ut varefter kraven ökar. Arbetet med att uppgradera dessa sker successivt i enlighet med flerårsplanen. VA-avdelningen har renoverat följande pumpstationer.

- Vattravägen har vi bytt styr & regler, bytt ventilationen och satt dit nya pumpar
- Tegelbruksvägen har det bytts omrörare och ventilation i anläggningen
- Hagmarksvägen har vi bytt ut pumpar och styr- och reglerutrustning
- Vasavägen har fått ny pumpsump och nya pumpar.

Vi behöver ombudgetera -947 tkr.

2015-03-11

3907 Dagvattenhantering Norra Botkyrka

VA-enheten kommer att skapa en dagvattenlösning för det utsläpp från befintlig dagvattentunneln som är ett av de större punktutsläppen av dagvatten i regionen. En förstudie för dagvattenhanteringen för norra Botkyrka har gjorts och visar på lämpligt sätt att rena dagvattnet. Under året har vi skickat ut förfrågningsunderlaget. Vi behöver ombudgetera -70 745 tkr.

3910 Skalskydd ”säkerhet livsmedel”

Investeringen avser förbättrat skalskydd för att förebygga inbrott och skadegörelse samt sabotage. Avsikten är att öka skyddet för att förhindra yttre eller inre händelser som kan orsaka besvär för kommunens invånare. Detta projekt avslutas och 1 000 tkr lämnas tillbaks.

3911 Huvudvattenledning Tumba

Vi har i en första utredning sett indikationer på att kapaciteten inte räcker för en full utbyggnad i området. VA-avdelningen ser ett framtida behov av att stärka kapaciteten i ledningsnätet både för vatten och spillvatten för Hågelby. Ledningsdragning kommer att vara en del av förstärkningen ner till Tumba. Detta projekt startas inte i förrän vi vet hur det nya området runt Hågelby kommer att se ut. Vi behöver ombudgetera -23 357 tkr.

3912 Vattenreservoar

Vi har i en första utredning sett indikationer kapaciteten behöver byggas ut i Tullinge eftersom leverans av dricksvatten inte klaras av i vissa områden under sommartid. På grund av komplexiteten att se hur vi ska använda dessa medel på bästa sätt kommer dessa medel inte att användas innan vi har en korrekt bild. Detta projekt avslutas och 2 000 tkr lämnas tillbaks.

3919-3920 Mindre utbyggnad av VA-anläggningar

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätning av småhusområden och mindre industrier. Åtgärderna är i viss mån konjunkturberoende. Syftet är att möjliggöra utbyggnaden av kommunens VA anläggning och möjliggöra att nya fastigheter får tillgång till vatten och avlopp. Detta projekt nollställs varje år och 208 tkr lämnas tillbaks.

3921-3939 Mindre investeringar i VA-anläggningar

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

Vi gör omprioriteringar för denna budget och använder årets medel för att klara av ledningsrenoveringar inom ramen för projekt 3940. Detta projekt har överskridits med 180 tkr.

2015-03-11

3940-3959 Förnyelse av VA-ledningar

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

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

Tullingebergsvägen	Tullinge 2015
Skogshemsvägen	Tullinge 2015
Tullingestränd	Tullinge 2015
Sommarvägen	Tullinge 2015
Prinsensväg	Vårsta 2015
Malmtorpsvägen, Poppelvägen ,Videvägen klart 2016	Vårsta har påbörjats och blir
Bahrmansväg	Uttran klar februari 2015
Isbergsväg	Uttran klart
Lowisins väg	Uttran klart
Skolvägen	Uttran klart
Solskens vägen	Tullinge klart
Lugnetsväg	Norsborg klart
Slättvägen/Soltorpsvägen	Uttran klart klart

Vi har sett att kostnaderna för Malmtorpsvägen, Poppelvägen och Videvägen vida överstiger den ursprungsbudget på cirka 12 mnkr som var satt för detta projekt och vi har äskat nya medel inför 2015. Detta projekt har överskridits med 926 tkr.

2015-03-11

VA-investeringar tom 2014-12-31							
Projektkod	Benämning	Redovisning tom 2013	Budget 2014 inkl.ombudget.	Redovisat under 2014	Awikelse från budget	Ombudgetering till 2015	Redovisat totalt
3901	Skalskydd dricksvatten	-507 559	-7 492 442	-1 223 996	6 268 447	-6 268 447	
3902	Vattenledning T:a-Vårsta	-24 738 503		0			-24 738 503
3903	Vattenledning Uttran-Lindhov	0	-20 000 000	-850 415	19 149 585	-19 149 585	
3904	Va-utbyggnad Grödinge		-15 000 000	-7 341 623	7 658 377	-7 658 377	
3905	Skyttbrinks vattentorn	-1 517 552		0			-1 517 552
3906	Uppgradering av pumpstn	-9 834 954	-4 264 494	-3 317 472	947 022	-947 022	-13 152 426
3907	Dagv.hantering norra Botkyrka	-2 787 718	-73 212 888	-2 468 178	70 744 710	-70 744 710	-5 255 896
3908	Dagvattenhantering	-5 970 358		0			-5 970 358
3909	IT säkerhet o processdatasyst.	-3 377 450		0			-3 377 450
3910	Skalskydd "säkerhet livsmedel"	-4 981 505	-1 000 000	0	1 000 000		-4 981 505
3911	Huvudvattenledning Tumba	-1 622 463	-23 377 468	-20 000	23 357 468	-23 357 468	-1 642 463
3912	Vattenreservoar	-251 447	-2 000 000	0	2 000 000		-251 447
3919-3920	Mindre utbyggn.av va-anläggningar	-6 285 536	-2 000 000	-1 792 208	207 792		-8 077 744
3919	Service	-4 821 770		-1 263 963			
3920	LTA pumpar	-1 463 766		-528 245			
3921-3939	Mindre inv. i va-anl.	-11 252 744	-4 724 250	-4 903 825	-179 575		-16 156 569
3921	Avl.pumpstn. Tullinge Strand	-7 490 978		-364 693			
3922	Vattenledning vårsta	-2 388 659		-796			
3923	Tullinge vattenverk	-752 458		0			
3924	Arkiv och dokumentation	-540 000		-4 211 012			
3925	Va-portalen	-14 000		0			
3927	Huvudvattenledning,Alby-Tuna	-29 551		0			
3928	Kagghamra - Sibble			-327 324			
3929	Fjärravläsning VM	-37 099		0			
3940-3959	Förnyelse av va-ledn.	-32 251 703	-12 000 000	-12 925 976	-925 976		-45 177 679
3940	Björkbacken/Enbacken	-4 284 376		0			
3941	Skolvägen			-1 390 149			
3942	Slättvägen			-812 709			
3943	Malmtorpsvägen			-7 750 977			
3944	Relining va-ledningar	-3 527 424		-1 910 109			
3945	Egen regiarbeten	-24 439 903		-962 604			
3946	Bahrmans väg			-99 429			
Summa va-verksamheten		-105 379 492	-165 071 542	-34 843 692	130 227 850	-128 125 609	-130 299 592

2015-03-11

Uppföljning Ettårsplan 2014

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.

Kommentar

Inom VA verksamheten har vi haft ett flertal möten där vi har tagit emot medborgarnas åsikter. Exempel på projekt som vi informerar och ger medborgare löpande information är upprustning av dagvattenparken Maden i Tullinge, upprustning av ledningar samt ny läggning av huvudledning till Grödinge vid Malmtorpsvägen, Videvägen, Poppelvägen och Prinsens väg, dagvattenprojektet för Alby och Fittja samt utbyggnad av VA i Grödinge.

I projektet Malmtorpsvägen, Videvägen, Poppelvägen och Prinsens väg har vi bytt konsult på grund av bristande förståelse för vår verksamhet. Detta har skapat irritation för medborgarna som bor i området. Extra informationsinsatser kommer att hållas för de boende och ett omtag för projektet måste tas.

I varje projekt upprättas en kommunikationsplan. Hemsidan har förbättrats och information ges om beslutade och pågående projekt.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Nämndmål

Nämnden ska införa rökfria zoner i kommunens lokaler.

Kommentar

Planering av rökfria zoner pågår. Förslaget är att 5 av kommunens större anläggningar ska ha rökfria zoner vid entréerna.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Under 2014 ska 5 större kommunala byggnader ha rökfria zoner.	Alla	-	-	5	resultat saknas

2015-03-11

Nämndmål

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

Kommentar

Ny/uppdaterad tillgänglighetsdatabas har införskaffats och en nyinventering är påbörjad för de kommunala fastigheterna.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Tillgänglighet: Andel uppdaterade områden/anläggning	Alla	80%*	-	80%	resultat saknas

*gammal tillgänglighetsdatabas

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.

Kommentar

Andelen akuta åtgärder måste minska. Detta kan endast ske genom att de planerade åtgärder ökar. Under året har den akuta delen inte kunnat minskas och en diskussion om underhållet är nödvändig inför kommande år.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Akut underhåll, kr/kvm	Alla	63	93	50	92
TN Planerat underhåll, kr/kvm	Alla	108	105	115	105

Nämndmål

Tekniska nämnden ska förse kommunen med gott och friskt dricksvatten.



Kommentar

Vi har haft väldigt få klagomål inom VA-verksamheten på vattnet. Däremot har vi tagit emot en stor mängd telefonssamtal från oroliga medborgare avseende PFOS.

2015-03-11

Indikator	Kön	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
TN Vattenkvalitet - andel vattenprov med anmärkning.	Alla	1%	4%	4%	2%
TN Vattenkvalitet - antal vattenprover.	Alla	221	216	197	201
TN Vattenförbrukning - debiterat vatten.	Alla	5 584 238	5 520 591	5 527 850	5 652 105
TN Vattenförbrukning - total vattenförbrukning.	Alla	6 416 000	6 421 000	6 604 486	6 676 975
TN Vattenförbrukning - vattenförbrukning/ invånare.	Alla	66	64	63	74
TN Vattenförbrukning - vattenförlust.	Alla	13%	14%	16%	15%

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
4		1	1	2
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
6		6		

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

2015-03-11

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.

Kommentar

Vård- och omsorgsförvaltningen genomför enkäter till de boende som även innehåller frågor om hur lokalerna uppfattas. Enkäterna administreras av vård- och omsorgsförvaltningen och vi inväntar resultatet av denna.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Genom årliga enkäter ska de boendes åsikter mätas och skapa förutsättning för att kommunen erbjuder bra äldreboende.	Alla				Resultat saknas

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

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

2015-03-11

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.

Kommentar

Vid nybyggnation uppfyller vi de krav som ställs på energieffektivisering. Genom avsatta medel i planerna pågår ständigt åtgärder för att minska förbrukningen.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Energiförbrukning fastigheter - Vatten (M3)	Alla	276 000	252 631	215 000	275 810**
TN Energiförbrukning fastigheter - Fastighetsel (Mwh)	Alla	33 100	33 857	27 300	40 857*
TN Energiförbrukning fastigheter - Värme (Mwh)	Alla	57 000	55 476	53 000	52 925

** ökad förbrukning i verksamheterna under året p g a fler objekt. Vattenläckor repareras löpande.

* p g a rättelser av elmätare blir jämförelserna missvisande. Korrigerat värde - 2012 var elförbrukningen ca 35 000 och 2013 ca 40 000. Rättelserna har gjorts under 2014 varför historiken tidigare är missvisande. Elförbrukningen ökar dock främst beroende på ökad användning av elektronik.

Nämndmål

Tekniska nämnden ska fortsätta energieffektivisera sin verksamhet.

Kommentar

VA verksamheten har renoverat ett flertal pumpstationer. Vi fortsätter upprustningen enligt plan att alla pumpstationer har en bra kvalitet och är energieffektiva.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Energiförbrukning VA verksamheten - Kwh/invånare	Alla	15,1	15,3	14,7	14,3

2015-03-11

Nämndmål



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

Kommentar

Tullinge vattenverk står fortfarande still på grund av PFOS i dricksvattnet. Vi har haft ett flertal dialoger med försvarsmakten men ännu har inga medel getts till Botkyrka kommun för att montera en reningsanläggning i Tullingevattenverk.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014.04
TN Producerat vatten, m3	Alla	0	0	100	0
TN Inköpt vatten, m3	Alla	879 000	972 000	-	1 004 850
TN Sålt vatten, m3	Alla	901 000	871 567	-	931 988
TN Utnyttjandegrad, %	Alla	0%	0%	-	0%

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
8	2	4	2	
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt

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

2015-03-11

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.

Kommentar

VA verksamheten arbetar aktivt att få våra dagvattenparker estetiskt tilltalande och bidra till kommunen som helhet. Tullinge dagvattenpark Maden är upprustningen påbörjad Under året har vi gått från att upphandla skötseln av våra anläggningar till att använda Ekvägens gatupark utförare för att sköta VA-verksamhetens dagvattenanläggningar. Detta kommer att ge en mer tillförlitlig skötsel och en effektivare organisation.

I byggprojekten ingår att 1 procent på entreprenadsumman avsätts för konst. Anpassningar av lokaler pågår ständigt och kopplas vanligtvis ihop med övriga fastighetsåtgärder.

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.

Kommentar

Under våren har kultur och fritidsförvaltningen invigt konstverket i Alby som är gjort av Tarek Zaki från Egypten.

I våra byggprojekt avsätts medel för konstnärlig utsmyckning och utöver det förs en dialog med aktuell verksamhet om lokalernas utformning.

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts
2	2		

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

2015-03-11

Målområde 6 En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Nämndmål

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

Kommentar

Årets undersökning 2014 visar inga förbättringar i NKI-värdet varvid planering inför 2015 innehåller förslag till kundvårdsplan med syfte att förbättra kundkontaktarna.

Mätbart mål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
TN Genom årliga enkäter ska de boendes åsikter mätas och skapa förutsättning för att kommunen erbjuder bra äldreboende.	Alla	-	-	Ny mätning	Resultat saknas
TN Nöjdhetsindex, Botkyrka vartannat år	Alla	48	-	55	40
TN Snitt NKI i Södertörnsmätningen	Alla	55	-	-	51

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Nämndmål

Tekniska nämnden ska fasa ut allt resande med fossila bränslen.

Kommentar

Fastighetsverksamheten leasar en elbil. Endast i undantagsfall ska egen bil användas om det inte är fossilbränslefri. Allt fler nyttjar elbil och poolbil.

VA verksamheten har fasat ut alla personbilar som tidigare har gått på fossila bränslen. Idag används endast elbilar eller biogasbilar och för de tunga fordonen använder vi bio drivmedel.

Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
3			2	1
Nämndens egen värdering av sitt bidrag till måluppfyllelsen	God	Godtagbar	Ej godtagbar	Jämfört med föregående år
		◆		➔

LÅNGT IFRÅN LAGOM

ENERGIARBETE 2014

FASTIGHETSENHETEN

Jenny Lindkvist och Henrik Paltman



BOTKYRKA
KOMMUN



Långt ifrån lagom

ENERGIBESPARINGSÅTGÄRDER

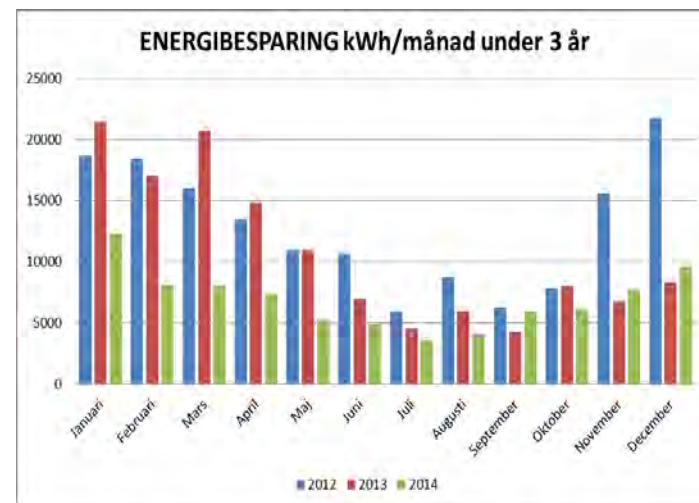
- Arbetet med utfasning av direktverkande el fortsätter och är så gott som klart under 2014
- Värmeåtervinning på ventilationsanläggningar
- Solvärme har installerats på ett antal fastigheter

UTFASNING AV DIREKTVERKANDE EL

På följande fastigheter har direktverkande el ersatts med värmepumpar

- Alhagen, även nytt vattenburet värmesystem
- Trollgården
- Parkhemsgården
- Grindstugan Slagsta
- Botvidsgården

Ett exempel som varit i drift under hela 2014, Bergbackens gruppboende



Elförbrukning 2013

129 000 kWh

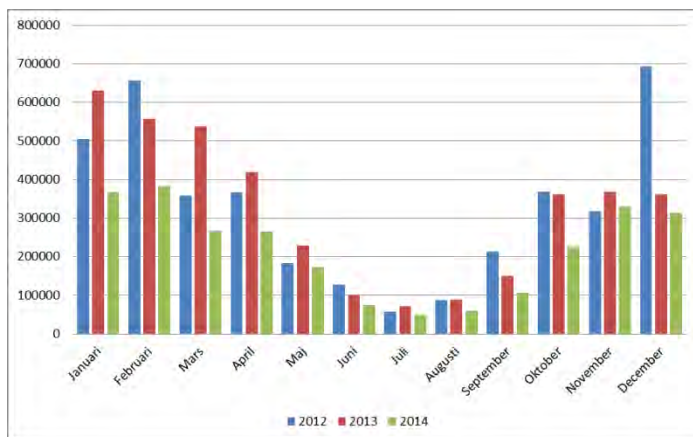
Elförbrukning 2014

83 000 kWh

Besparing

36 %

VÄRMEÅTERVINNING VENTILATION



Tumba sjukhem,
Värmeförbrukning 2013 3 900 MWh
Värmeförbrukning 2014 2 600 MWh

Besparing 33 %

På Tumba Sjukhem och Kärsbyskolan har gammal ventilation ersatts med nya aggregat med återvinning.

På Kärsbyskolan har även ventilationen utökats för att motsvara dagens krav på inomhusmiljö.

SOLINSTALLATIONER

Under 2014 har Fastighetsenheten tillsammans med Kart- och Mätenheten samt Miljöenheten arbetat med framtagandet av en solkarta för samtliga fastigheter inom kommunen. Den beräknas lanseras i slutet av mars 2015.

På Fittjabadet har 40 m² solfångare för uppvärmning (värme och varmvatten) installerats, eftersom badet har ett värmebehov året runt för värmning av bassänger samt varmvatten lämpar den sig bra för solvärme.

Kommunens nya äldreboende Tornet har 92 m² solfångare och har under 2014 gett 30 MWh värme och varmvatten, vilket motsvarar ett värmeutbyte på 338 kWh/m².

ETT NYTT ÅR 2015

Under 2015 ser vi fram emot lanseringen av solkartan.

Vi planerar att installera solpaneler på Silverkronan och ev Tornet för komfortkyla under sommaren.

Visar sig Fittjabadet fungera bra planeras en liknande installation på Storsvetsbadet.

På nya förskolan Tranan planeras för återvinning av värme från dagvatten samt installation av solvärme/solel.

Ombyggnad av Fittja sporthall, ny ventilation, undercentral samt solfångare.

De sista fastigheterna med direktverkande el byggs om.

Samt fortsatt energi- och driftoptimering.