Tid 2015-09-28, Kl 19:00

Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 2

Ärenden

Justering

1 Svar på medborgarförslag - Inför grodtunnlar vid Tullinge strand

2 Svar på medborgarförslag - Inför grodtunnlar samt till dess temporära grodvakter vid Tullingesjön

3 Svar på medborgarförslag - Sätt upp en skylt med bilder på fåglar och deras namn vid Tullingesjön

4 Utvecklingsprojekt för lätta elfordon i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med flera – **Handlingar sänds ut senare**

5 Presentation av verksamheterna personal och administration samt ekonomi

6 Delårsrapport augusti 2015 för tekniska nämnden

7 Ettårsplan 2016 för tekniska nämnden

8 Översyn av taxekonstruktionen för vatten och avlopp

9 Yttrande över motion - Tillfälliga bygglov för modulbostäder

10 Yttrande över motion om att ersätta Tumba äldreboende med nya äldreboenden

11 Sammanträdesordning 2016

12 Förvaltningschefen informerar

13 Anmälningsärenden

14 Delegationsbeslut

15 Övriga frågor

Dan Gahnström
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten:
(S), (V) och (MP), plan 2, rum 2, kl 18.00
(M), (KD), (FP) och (TUP) plan 6, Stinsen, kl 18.00

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

1

Svar på medborgarförslag - Inför grodtunnlar vid Tullinge strand (TEF/2015:104)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen anser i likhet med förslagsställaren att det är bra med grodtunnlar och har för avsikt att, i samarbete med ekologen Sebastian Bolander, anlägga sådana vid Tullinge strand under hösten 2015.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Louise Linder om att införa grodtunnlar vid Tullinge strand.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2015-08-24.

Referens
Olov Lindquist

Mottagare
Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Inför grodtunnlar vid Tullinge strand

Förslag till beslut

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Louise Linder om att införa grodtunnlar vid Tullinge strand. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2015-04-15 och till tekniska förvaltningen 2015-05-12.

Yttrande

Tekniska förvaltningen anser i likhet med förslagsställaren att det är bra med grodtunnlar och vi har för avsikt att anlägga sådana vid Tullinge strand under hösten 2015. I tidigare sådana här sammanhang har vi samarbetat med ekologen Sebastian Bolander och det kommer vi även att göra denna gång. Han kommer att bistå oss med tips och råd och själva arbetet kommer att utföras av tekniska förvaltningens gata/parkverksamhet.

Jörgen Skagerdahl
Förvaltningschef

John Staberg
VA-chef

Tekniska förvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · **Besök** Munkhättevägen 45, Tumba · **Kontaktcenter** 08-530 610 00
Direkt 08-53061456 / **Sms**·076-1391110 · **E-post** olov.lindquist@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · **Bankgiro** 624-1061 · **Fax** 08-530 616 66 · **Webb** www.botkyrka.se

Rubrik:	**Inför grodtunnlar vid Tullinge strand - publicerad**
Förnamn:	Louise
Efternamn:	Linder
Förslag:	Grodtunnlar behövs vid Tullinge strand-vägen. Tunnlar som går under vägen från höjden där grodorna har övervintrat och ner till Tullingesjön.
Motivering:	Massor med grodor och paddor blir varje vår överkörda där när de är på väg ned till vattnet. På många andra ställen i landet bygger man grodtunnlar på utsatta ställen för att värna om dessa i många fall utrotningshotade djur.

2

Svar på medborgarförslag - Inför grodtunnlar samt till dess temporära grodvakter vid Tullingesjön (TEF/2015:103)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen anser i likhet med förslagsställaren att det är bra med grodtunnlar och har för avsikt att, i samarbete med ekologen Sebastian Bolander, anlägga sådana vid Tullinge strand under hösten 2015. Däremot har det inte funnits möjlighet att genomföra idén med grodvakter.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Eva Engberg om att införa grodtunnlar samt till dess temporära grodvakter vid Tullingesjön.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2015-08-24.

Referens
Olov Lindquist

Mottagare
Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Inför grodtunnlar samt till dess temporära grodvakter vid Tullingesjön

Förslag till beslut
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Eva Engberg om att införa grodtunnlar samt till dess temporära grodvakter vid Tullingesjön. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2015-04-15 och till tekniska förvaltningen 2015-05-12.

Yttrande
Tekniska förvaltningen anser i likhet med förslagsställaren att det är bra med grodtunnlar och vi har för avsikt att anlägga sådana vid Tullinge strand under hösten 2015. I tidigare sådana här sammanhang har vi samarbetat med ekologen Sebastian Bolander och det kommer vi även att göra denna gång. Han kommer att bistå oss med tips och råd och själva arbetet kommer att utföras av tekniska förvaltningens gata/parkverksamhet.

Däremot har vi dessvärre inte haft möjlighet att genomföra den idé med grodvakter som beskrivs i medborgarförslaget.

I en komplettering till sitt medborgarförslag föreslår förslagsställaren att som ett alternativ till grodtunnlar skulle en skyltning vara möjlig. Detta är dock enligt förvaltningen ett sämre alternativ.

Jörgen Skagerdahl
Förvaltningschef

John Staberg
VA-chef

Tekniska förvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · **Besök** Munkhättevägen 45, Tumba · **Kontaktcenter** 08-530 610 00
Direkt 08-53061456 / **Sms**·076-1391110 · **E-post** olov.lindquist@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · **Bankgiro** 624-1061 · **Fax** 08-530 616 66 · **Webb** www.botkyrka.se

Rubrik:	**Inför grodtunnlar samt till dess temporära grodvakter vid Tullingesjön - publicerad**
Förnamn:	Eva
Efternamn:	Engberg
Förslag:	Anlägg grodtunnlar så att paddor och andra groddjur kan passera säkert för äggläggning vid Tullingesjön med omnejd. Innan tunnlarna är anlagda bör "grodvakter" hjälpa paddorna över vägen vid Tullinge strand, med omnejd. Arbetslösa eller ungdomar skulle kunna erbjudas dessa viktiga arbeten.
Motivering:	Många (hundratals) paddor blir överkörda av bilar varje dag, vid Tullingesjön.

3

Svar på medborgarförslag - Sätt upp en skylt med bilder på fåglar och deras namn vid Tullingesjön (TEF/2015:102)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen tycker att medborgarförslaget är bra och skyltar med bilder på fåglar och deras namn kommer att sättas upp under hösten 2015. I samband med detta kommer även en del fågelholkar att sättas upp.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Britt Carlsson om att sätta upp en skylt med bilder på fåglar och deras namn vid Tullingesjön.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2015-07-17.

Referens
Olov Lindquist

Mottagare
Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Sätt upp en skylt med bilder på fåglar och deras namn vid Tullingesjön

Förslag till beslut
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget.

Ärendet
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag av Britt Carlsson om att sätta upp en skylt med bilder på fåglar och deras namn vid Tullingesjön. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2015-04-15 och till tekniska förvaltningen 2015-05-12.

Yttrande
Tekniska förvaltningen tycker att medborgarförslaget är bra och skyltar med bilder på fåglar och deras namn kommer att sättas upp under hösten 2015. I samband med detta kommer vi även att sätta upp en del fågelholkar och allt detta sker i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet och Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem.

Jörgen Skagerdahl
Förvaltningschef

John Staberg
VA-chef

Tekniska förvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · **Besök** Munkhättevägen 45, Tumba · **Kontaktcenter** 08-530 610 00
Direkt 08-53061456 / **Sms**·076-1391110 · **E-post** olov.lindquist@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · **Bankgiro** 624-1061 · **Fax** 08-530 616 66 · **Webb** www.botkyrka.se

Rubrik	**En skylt med bilder på fåglar och deras namn vid Tullingesjön - publicerad**
Förnamn	Britt
Efternamn	Carlsson
Förslag	Jag tycker det är mycket trevligt med allt som gjorts vid Tullingesjön och promenerar mycket där. Vid sjöns södra sida finns en fågelmatnings station. Fågellivet är mycket rikt, men vad heter fåglarna? En skylt med bilder på fåglar och deras namn vore trevligt.
Motivering	Det skulle bli ännu trevligare att gå dit och min kunskap om fåglar skulle öka.

Innehållstyp: Medborgarforslag
Skapad 2015-03-25 12:17 av Systemkonto

6

Delårsrapport augusti 2015 för tekniska nämnden (TEF/2015:85)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad delårsrapport för januari – augusti 2015.

Sammanfattning

I årets andra delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomi, verksamhetens utveckling och en uppföljning av de åtaganden som nämnden har formulerat i ettårsplanen för 2015.

Det beräknade utfallet för driften, gentemot budget för helåret 2015, beräknas totalt bli ett budgetunderskott på -11 296 tkr. Fastighetsverksamhetens budgetunderskott (-13 062 tkr) beror främst på ökade kostnader för avhjälpande underhåll. Storvretsskolans renovering står för det största budgetunderskottet. Storvretsskolans extra kostnader är ännu ej utrett eller beslutat om hur finansiering ska ske. Beslutet behövs för att bestämma vem som ska belastas av kostnadsöverdraget samt vad som avser investering respektive underhållskostnad. Övriga enheter visar positiva prognoser gentemot budget.

Tekniska nämnden konstaterar att fastighetsenhetens underskott till stor del kan härledas till icke budgeterade åtgärder. Det är oacceptabelt.
Nämnden är emellertid väl medveten om att det är svårt att i projekteringsstadiet förutse allt som kan uppstå i byggprojekt som genomförs i äldre befintliga byggnader. Men det betyder inte att omfattande icke budgeterade åtgärder får genomföras utan relevanta beslut och utan medgivande från beställande verksamhet som innebär att de är beredda att betala för sådana åtgärder.

Tekniska nämnden vill med tydlighet klargöra att vi i fortsättningen förväntar oss respekt för fattade beslut och att ansvariga chefer och ledare håller sig inom de ramar som antagen delegationsordning medger.

Ärendet

Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-16, delårsrapport augusti 2015

Referens
Gunilla Melkersson

Mottagare
Tekniska nämnden

Delårsrapport 2 augusti 2015 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar godkänna delårsrapport för januari – augusti 2015.

Sammanfattning

I årets andra delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomi, verksamhetens utveckling och en uppföljning av de åtaganden som nämnden har formulerat i ettårsplanen för 2015.

Det beräknade utfallet för driften, gentemot budget för helåret 2015, beräknas totalt bli ett budgetunderskott på – 11 296 tkr. Fastighetsverksamhetens budgetunderskott (-13 062 tkr) beror främst på ökade kostnader för avhjälpande underhåll. Storvretsskolans renovering står för det största budgetunderskottet. Storvretsskolans extra kostnader är ännu ej utredda eller beslutade om hur finansiering ska ske. Beslutet behövs för att bestämma vem som ska belastas av kostnadsöverdraget samt vad som avser investering respektive underhållskostnad.
Övriga enheter visar positiva prognoser gentemot budget.

Jörgen Skagerdahl
Förvaltningschef

Gunilla Melkersson
Chef ekonomienheten

Expedieras till
Text

LÅNGT IFRÅN LAGOM

Tekniska nämndens Delårsrapport 2, 2015

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | **Besök** Munkhättevägen 45 | **Tel** 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | **Org.nr** 212000-2882 | **Bankgiro** 624-1061

Delårsrapport 2 2015,

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: Fastighetsservice, 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 med stödjer och arbetar även för den tekniska förvaltningen inom områdena personal, IT, nämndadministration och kommunikation.

Sammanställning resultat tekniska nämnden 2015

Miljoner kronor	**Bokslut 2012**	**Bokslut 2013**	**Budget 2014**	**Budget 2015**	**Prognos 2015**
Verksamhetens intäkter(+)	481,9	495,6	493,8	685,1	681,8
Verksamhetens kostnader (-)	-473,4	-501,4	-495,6	-688,0	-696,1
Nettokostnad (+/-)	-8,5	-5,8	-1,8	-2,9	-14,3
Nettoinvesteringar (+/-)	-373,7	-402,6	-1 349	-1 757	-1 547

Spec. på kostnadslag och verksamhet se sid 16-18.

Allmänt om uppföljning och prognos av 2015

Det finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer och ”inkörningsproblem” i samband med uppstart av den nya tekniska förvaltningen. Problem med internfakturering, kontering mm. samt en något sviktande betalningsmoral från andra förvaltningar kvarstår. Dessa faktorer påverkar träffsäkerheten i prognosen.

Generationsskifte inom fastighetsverksamheten har även medfört problem med kvalitetssäkringen av den ekonomiska prognosen. Ett antal funktioner har kommit på plats under sommaren, vilket kommer att höja kvaliteten i rapporteringen.

För en mer utförlig analys se beskrivning på sid 16 per verksamhetsområde och på sid 17-18 som visar ekonomin per kostnadsslag.

Kommentar till risker

I kommunens Flerårsplan 2016-2019 finns medel avsatta för att upprusta 13 förskolor under en femårsperiod. Investeringen beräknas till totalt 200 mnkr per år under femårsperioden. Förvaltningen bedömer att det behövs extra ordinära åtgärder utöver normalt underhåll, för att vidmakthålla funktionen i förskolorna. Vid tidpunkten för denna prognos finns inget beslut att tekniska förvaltningen kan vidta dessa åtgärder. De extra ordinära åtgärderna som behövs bedöms uppgå till 3 mnkr 2015. Dessa finns inte medtagna i denna prognos då beslut saknas.

Ekvägen 30 har utsatts dels för en brand och dels en vattenskada. Kostnaden för branden är prognostiserad till 500 tkr. Avseende vattenskadan pågår en försäkringsutredning. P g a detta är vattenskadan endast prognostiserad till självrisken som uppgår till 500 tkr.

Kommentar ekonomisk prognos helår 2015

Totalt visar prognosen en negativ avvikelse gentemot budget på driftsidan för tekniska nämnden på **-11 296 tkr** för 2015.

Avvikelsen kan härledas till fastighetsverksamheten där främst avhjälpande underhåll gör att kostnaderna kraftigt överstiger budget. Det finns en osäkerhet vad gäller kostnaderna för avhjälpande underhåll, då de är svåra att kalkylera och förutse. De kan bli högre kostnader under 2015.

Genom prognosen som gjordes i delårsbokslut 1 har besparingar genomförts inom fastighetsområdet, där det varit möjligt.

Prognosen förklaras enligt nedan per verksamhetsområde:

Förvaltningsledning samt ekonomi

Förvaltningsledning (-2 148 tkr) och ekonomi (-70 tkr) visar ett budgetunderskott på tillsammans -2 218 tkr för 2015. Förklaringen är dels en lokalhyra som kommer att belasta 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. Obudgeterade kostnader för arbetsledning av 400 feriepraktikanter förklarar resterande underskott.

Lokalförsörjning och fastighetsverksamhet

Verksamheten prognostiserar ett budgetunderkott på totalt -13 096 tkr för 2015. En stor del av avvikelsen härleds till Storvretsskolans renovering (-10 750 tkr) där oklarheter råder vad som avser

kapacitetshöjande åtgärder, vilket då är att betrakta som investering, respektive underhållsåtgärder som belastar driftresultatet. Utredning pågår. Besparingar har vidtagits inom flera områden där det varit möjligt.

Situationen att enheter överfördes från kommunledningsförvaltningen med en ekonomisk modell med dels avtalade åtaganden i kombination med tilläggsdebitering gör att intäkter delvis uteblir med ca 4 mnkr. Dels beroende på att under första kvartalet var inte det ekonomiska systemet uppsatt för dessa intäktstransaktioner i tekniska förvaltningen, dels en missuppfattning i organisationen att tilläggsbeställningar inte ska debiteras förvaltningarna, utan nu vara fri nyttighet.

På förvaltarsidan har enheten fyra förvaltare som är nyanställda sedan sommaren. De har övertagit budget och planering samt ekonomiskt utfall av tidigare medarbetare. Genom den korta upplärningstiden kan det förekomma kvalitetsbrister i prognosarbetet.

Flera objekt visar kostnadsöverdrag som beror på att åtgärder behöver vidtas för att återställa funktionen i byggnaderna. Det är främst det avhjälpande som avviker negativt gentemot budget på kostnadssidan. Följande ansvarsområden visar avvikelser enligt nedan:

Chef fastighet (+ 6484 tkr) och förvaltarchef teknisk förvaltning(-5 266 tkr): Avvikelsen totalt för dessa funktioner visar en positiv avvikelse på +1 218 tkr. Avvikelsen består av flera positiva och negativa poster. Lägre personalkostnader samt att vissa poster blivit budgeterade dubbelt bidrar till de positiva avvikelserna. Negativa avvikelser är främst uteblivna intäkter från andra förvaltningar samt jour- och övertidskostnader som inte var budgeterade.

Förvaltningsområden

Nedan kommenteras respektive förvaltningsområde. Varje område innehåller ett antal objekt. Totalt ca. 200 objekt som avser skolor, förskolor, äldreboende o.s.v. Avvikelserna förklaras främst av att avhjälpande underhåll har kostat mer än vad som är budgeterat.

Område Hallunda/Norsborg: Prognosen visar en positiv avvikelse+ **2 150 tkr**. Vissa poster har troligtvis budgeterats felaktigt.

Område Alby/Fittja: Avvikelsen uppgår till **– 1,429 tkr** och avser bl. a Skräfsta gård och Kvarnhagsskolan.

Område Södra Tumba/Grödinge: Avvikelsen uppgår till **-11 932 tkr**. Storvretsskolan utgör -10,7 mnkr som beror på omfattande renoveringsbehov/tilläggskostnader. Utredning pågår och beslut saknas avseende finansiering. Övriga avvikelser är myndighetskrav för avlopp samt kostnader avseende skadegörelsebrand och fukt på Ekvägen 30.

Område Tullinge: Avvikelsen uppgår till **+710 tkr** och beror på att vissa poster har troligtvis budgeterats felaktigt.

Område Tumba (Norra): Avvikelsen uppgår till **-3 401** och beror främst på åtgärder som vidtagits p g a en elrevision.

Markförvaltare: Besparing har medfört att prognosen avviker positivt med+ **2 500 tkr**. Besparingen medför att visst underhåll och säkerhetsåtgärder skjuts till 2016 på främst lekparker och skolgårdar.

Byggprojektchef: Prognosen visar ett budget underskott på **-1 378 tkr** och beror på att lönekostnaderna har budgeterats för lågt.

VA verksamheten

VA-verksamheten prognostiserar 2015 en positiv avvikelse på **+2 407 tkr.**

Den positiva prognosen beror bland annat på att vi nu mäter vattenförbrukningen mycket mer exakt än tidigare med de nya ultraljudsvattenmätarna. Vi har bytt ut cirka 2 700 st. vattenmätare av totalt 7 674 st.

Städservice

Städverksamheten prognostiserar ett överskott på **+200 tkr**. Det finns fortfarande en del farhågor kring hur storstädsbeställningar slår på resultatet då vi har fått minskade intäkter p g a utebliven beställning men också fått andra beställningar vi inte hade budgeterat för. Det ser i dagsläget ut som att de tar ut varandra. Svårt att beräkna hur det slår då vi från den 1 september tar över förskolorna i Storvreten. Vet inte heller hur de bränder som olika lokaler har haft påverkar vårt resultat. Vi kommer troligvis få ökade personalkostnader då vi rekryterat till nya objekt men borde också minska timanställningarna då vi anställt fler till vår vikariepool. Vi kommer förmodligen hålla nere materialkostnaderna, trots nya inköp till förskolorna i Storvreten. Dock blir det ingen kostnad till extern leverantör för städningen.

I utfallet per den sista augusti släpar intäkter för storstädning.

Teknik och logistik

Prognos på helårsbasis pekar fortfarande på ett något starkare resultat på än budgeterat värde.

På årsbasis beräknas verksamheten med ett budget överskott om + **1 377 tkr** över budget. Överskottet har sitt ursprung i en ökad merförsäljning för gata/park verksamheten samt ytterligare arbete till verksamhetens snickargrupp, effektiviseringar och bättre beläggning av transportcentralens fordon.

En tidig vinter med mycket snö och omfattande halkbekämpning kan dock på kort tid få stort negativt genomslagskraft på verksamhetens resultat. Vidare har det vid fastigheten Ekvägen 30 uppdagats en omfattande vattenskada samt att fastigheten utsattes för en anlagd brand natten mellan den 16-17 augusti. Dessa bägge händelser kommer troligen att påverka verksamhetens resultat i en negativ riktning, då delar av verksamheten tvingas flytta in i tillfälligt iordningställda lokaler på Ekvägen 28.

Nämndens mål och åtaganden 2015

Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Åtagande

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

I samband med genomförande av byggprojekt informerar verksamheten och Fastighetsenheten om projektens mål och syften. Under 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

Uppföljning Delår 2

- Dagvatten norra projektet
    - I Dagvatten norra projektet har kommunen gett tilldelningsbeslut till en vinnande entreprenör. Den entreprenör som inte vann har nu överklagat upphandlingen till förvaltningsrätten som hanterar 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 fram, information om 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. Vi har haft flera möten där medborgarnas synpunkter har arbetas in i projektet. Det som återstår är genomförandet av Prinsens väg som påbörjas nu.

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
Tillgänglighet: Andel uppdaterade områden / anläggningar av 150 objekt	80%	saknas	90%	-

Uppföljning Delår 2

Vi har under året arbetat med ny bro vid dagvattenparken Maden samt en ny flytbro för att göra detta område tillgängligt för alla. Vi följer handikapporganisationernas rekommendationer om tillgänglighet när vi måttsätter konstruktionerna.

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	Prognos 2015
Akut underhåll /kvm	63	93	92	60	62
Planerat underhåll /kvm	108	115	105	105	124

Uppföljning Delår 2
Se kommentarer avvikelser prognosen 2015.

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

Uppföljning Delår 2
Snickargruppen inom teknik och logistik genomförde under våren förebyggande taktillsyn i enlighet med tidigare upprättat avtal baserat på TEKNIK 06 ingående i Aff – Avtal för fastighetsförvaltning. Samtliga fel och brister har registrerades i fastighetssystemet DEDU. Förebyggande underhållet löper under 2 perioder/år oktober-november samt april-maj.
Arbetet kommer att påbörjas taktillsyn för hösten 2015. Under sommaren har det genomförts felavhjälpande åtgärder i enlighet med upprättat avtal. Exempel på åtgärder är byte av trasiga tegelpannor, reparation av tätskikt på papptak, komplettering och utbyte av takavvattningsanordningar.

Nämndmål

Städservice ska städa enligt Botkyrkas beslutade städstandard.

Uppföljning Delår 2
Städning sker enligt Botkyrkas beslutade städstandard. 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 städstandarden inte tillämpas. Detta är då överenskommet mellan kund och städservice. Det finns några objekt/lokaler som städservice inte ansvarar för och i dagsläget är det oklart hur beslut om att det ska vara så har skett. Vi skulle behöva se över vilka lokaler det är och tydliggöra anledningar och även säkerställa att man städar ”rätt” utifrån ett arbetsmiljö- och även hållbarhetsperspektiv. Vi har påbörjat ett arbete med att se över och göra justeringar i Botkyrkas städstandard och de städinstruktioner som finns så det stämmer in med verkligheten. Det finns lokaler med i städinstruktionerna som inte finns i verkligheten längre och vi behöver göra den tydligare och mer lättläst.

Mätbart nämndmål

Kvalitetskontroller ska genomföras minst 1ggr/år/objekt.

Uppföljning Delår 2
Kvalitetskontroller är genomförda och vi har gjort, t. o.m. Delår 2, 65 kontroller av totalt 116.

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 Ter2	134	3	2
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	3 993 761	3 453 056	14
2015 Mål	6 600 000	-	14

Målområde Välfärd med kvalitet för alla

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

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

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

Målområde Grön stad i rörelse

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

Mätbart nämndmål

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

Energiförbrukning fastigheter	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Prognos 2013	Mål 2014	Mål 2015
Vatten (M3)	331 000	304 000	290 000	276 000	227 000	215 000	210 000
Fastighetsel (Mwh)	31 600	32 700	33 500	33 100	27 300	27 300	26 544
Värme (Mwh)	143 000	143 000	150 000	144 000	138 000	130 000	120 120

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 Mål	0			14,7

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

Vi kommer under året att planera i solceller på några pumpstationer för att börja producera klimatsmart energi för att sänka kostnaderna ytterligare.

VA-verksamheten kommer under året att planera in solceller på några anläggningar för att börja producera klimatsmart energi för att sänka el kostnaderna ytterligare.

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

*Förhoppningsvis kommer vi igång med Tullingevattenverk under hösten 2015 och kan börja producera vatten.

Uppföljning Delår 2
Under året har vi haft flera samtal och ett möte med försvarsmakten där följande framkom.
Fortsatt handläggning:

- Försvarsmakten genomför en fördjupad utredning av PFOS plymen 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 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.
- 2015-06-12 gjorde Försvarsmakten en beställning till konsult företaget NIRAS om att det ska göras ytterligare undersökningar vid huvudbrandövningsplatsen och napalmplatsen i Tullinge. Man kommer att sätta igång att ta jordprover i området. I uppdraget ingår det också att ta befintliga prov i grundvattenrören med avseende på PFAS, detta gäller hela vägen till Tullingesjön. Konsultföretaget Niras kommer också att göra en geologiska/hydrogeologiska modell över området.

Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

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

Uppföljning Delår 2
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.

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.

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.

Uppföljning Delår 2
VA-avdelningen vill att de som bor vid områden där vi har dagvattenparker ska vara delaktiga och ha inflyttande i och hur vi arbetar med våra dagvattenparker.

VA-verksamheten lägger stor vikt på att utforma dagvattenparkerna estetiska, trygga och öka den biologiska mångfalden för de olika områdena.

Målområde 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.

Uppföljning Delår 2
Inom tekniska nämndens verksamhetsområde har vi under året genomfört ett antal skyddsronder av riktad karaktär mot de olika verksamheter.

VA-verksamheten har nu från och med i år en egen GIS ingenjör och vi kan nu se en mycket positiv kvalitetshöjning avseende VA-projekt i kommunen. Vi ställer högre krav på entreprenörer och exploatörer att vi får in rätt format på data som ledningstyp, rätt höjd system, höjder och vattengångar 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 arbetar förebyggande för att minska sjukfrånvaron. Vi har fokus på hälsan. Vi har regelbundet utbildningar i ergonomi. Samtliga medarbetare har haft möjlighet att få utbildning i stresshantering. Vi tar regelbundet upp på APT kring friskvård och försöker motivera och inspirera alla att använda sitt friskvårdsbidrag. Några har även utnyttjat cykelbidraget. Vi har även

gjort en satsning på att ge våra medarbetare ergonomiska och bra arbetskor som är avsedda för oss i städbranschen. Vår förhoppning är att vi kommer att få medarbetare som mår bättre, får bättre fysiska förutsättningar och är friskare. Vi förebygger också genom att ha bra ergonomiska städredskap som tex höj och sänkbara skaft, torrare metoder, bra maskiner och städvagnar.

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

Uppföljning Delår 2

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.
- 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 stora satsningar på att ha stort kundfokus och där bra bemötande, god service och tillgänglighet varit stort fokus på.
Vi har regelbundna kundmöten där vi bland annat tar upp dessa områden.
Tidigare gjordes kundundersökningar årsvis för att mäta NKI men sedan sammanslagningen med kommunledningsförvaltningen har det inte skett några. Tittar man på resultatet från tidigare år kan man ske positiva förbättringar inom dessa områden.

Vi har fortsatt stort kundfokus. Vi tar regelbundet upp på APT och på våra ledningsgruppsmöten om bra bemötande, vad god service och hög tillgänglighet innebär. Vi håller vår serviceutbildning levande. Vi har inte förlängt en överenskommelse med extern leverantör som haft förskolorna i Storvreten där bland annat just dessa tre saker, bra bemötande, god service och tillgänglighet, har brustit. Från den 1 september tar vi över dessa objekt i egen regi och kommer lägga stort kraft på att få det att fungera.
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”.

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.

Uppföljning Delår 2

Arbetet med att upprätta kundvårdsplan är delvis påbörjat.
Arbetet påbörjades under oktober 2014 i en kunddag med vård- och omsorgsförvaltningen som har utmynnat i följande handlingsplan:

- 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

Till hösten 2015 planeras för en gemensam utbildning med vård och omsorg i Botkyrkas projektmodell. Erfarenheterna från genomförda aktiviteter med Vård- och omsorgsförvaltningen tas med i arbetet med kundvårdsplanen för övriga förvaltningar.
Inom teknik och logistik genomförs regelbundna kundmöten, dvs. med beställande förvaltningar/verksamheter. Dessa kundmöten genomför månatligt alt. kvartalsvis, beroende på kunds önskemål och verksamhetens art. Dessa kundmöten följer en fastslagen agenda som b.la innehåller eventuella avvikelser från avtal, ekonomi och organisation.
Någon NKI-mätning för verksamhetsområdets verksamheter har inte genomförts sedan tidigare Service förvaltningen gick samman med kommunledningsförvaltningen.

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Nämndmål

Tekniska nämnden ska fasa ut allt resande med fossila bränslen.

Åtagande

Införande av alternativa transportslag ska genomföras under 2014.
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

När år är 2014 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.

Uppföljning Delår 2

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.

Mätbart mål andel drivmedel	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Prognos 2014	Mål 2015	april 2015	Aug 2015
Biogas	3 %	6 %	18 %	27 %	35 %	30%	30%
Etanol	4 %	4 %	4 %	3 %	2 %	2%	2%
Bensin	45 %	42 %	31 %	27 %	23 %	27%	29%
Eco-Par	11 %	42 %	40 %	30 %	-	-	-
Diesel MK 1	37 %	8 %	7 %	3 %	2 %	2%	2%
Eco-Par bio 100	-	-	-	10 %	38 %	39%	37%

Slutsats

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

Uppföljning

Till och med april är förbrukningen enligt redovisade siffror i kolunnen april 2015.
Andelen bensin på 27 % och 30 % biogas innebär att gasbilarna tankar biogas till ca 50 %.
Kommunens övergripande mål om en biogasandel i gasbilarna på 90 % blir svår att uppnå, då huvudelen 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.
Sedan april är andelen bensin och biogas oförändrad vilket redovisas i tabellen ovan. Ackumulerat för hela året visar prognosen en liten ökning gällande tankning av biogas med ca en procentenhet.
Tidigare problem kvarstår som nämns i slutsatsen.

Ekonomiskt resultat augusti 2015 samt prognos helår 2015

Verksamhet tkr	Utfall augusti 2015 netto (+/-)	Budget 2015 Kostnader (-)	Budget 2015 intäkter(+)	Budget 2015 netto (+/-)	Prognos 2015 netto (+/-)	Avvikelse Prognos-budget netto (+/-)
Tekniska nämnden	-260	-500	0	-500	-500	0
Förvaltningsledning	-3 384	-2 300	0	-2 300	-4 448	-2 148
Ekonomi	+1 081	-8 320	+10 320	+2 000	+1 930	-70
Lokalförsörjning och fastighet	+7 969	-417 421	+415 263	-2 158	-15 220	-13 062
VA verksamhet	+5 687	-107 305	+107 305	0	+2 407	+2 407
Städverksamhet	-1 503	-57 208	+57 208	0	+200	+200
Teknik och logistik	+3 204	-94 970	+94 970	0	+1 377	+1 377
Summa	**+12 794**	**-688 024**	**+685 066**	**-2 958**	**-14 254**	**-11 296**

Resursfördelning

Driftbudget – verksamhetsnivå - kostnadsslagsnivå

TEKNISKA NÄMNDEN Delår 1 2015				
Budget per enhet	**Budget 2015**	**Utfall t o m augusti 2015**	**Prognos 2015**	**Avvikelse 2015**
Tekniska nämnden	**-500**	**-260**	**-500**	**0**
Förvaltningschef	**-2 300**	**-3 384**	**-4 448**	**-2 148**
Ekonomienheten				
***Intäkter OH**	10 320	6 880	10 320	0
Personal	-3 135	-1 698	-3 135	0
Övriga verksamhetskostnader	-803	-1 180	-873	-70
Kostnader OH	-4 382	-2 921	-4 382	0
***Summa kostnader**	-8 320	-5 799	-8 390	-70
Summa netto Ekonomienheten	**2 000**	**1 081**	**1 930**	**-70**
Lokalförsörjning och fastighet				
Interna hyresintäkter	367 032	243 590	405 807	2 929
Externa hyresintäkter	35 846	25 942		
Övriga intäkter	12 385	4 854	8 538	-3 847
***Summa intäkter**	415 263	274 386	414 345	-918
Personal	-17 113	-13 349	-20 873	-3 760
Övergripande verksamhet	-34 544	-16 425	-24 739	9 805
OH/vinstkrav	-3 600	-3 600	-3 600	0
Drift och underhåll	-24 939	-12 545	-25 507	-568
Energimedia	-15 815	-9 432	-15 551	264
Planerat underhåll	-50 883	-29 591	-50 467	416
Avhjälpande underhåll	-24 559	-23 788	-43 947	-19 388
Kostnadshyror	-13 447	-9 669	-13 915	-468
Kapitalkostnad	-232 521	-148 018	-230 966	1 555
***Summa kostnader**	-417 421	-266 417	-429 565	-12 144
Summa netto Fastighetsenheten	**-2 158**	**7 969**	**-15 220**	**-13 062**

VA-verksamhet				
Brukningsavgifter	100 100	69 906	103 173	3 073
Hyra antennplatser	625	521	521	-104
Anslutningsavgifter	3 800	2 554	3 800	0
Övriga intäkter	2 780	2 373	2 169	-611
***Summa intäkter**	107 305	75 354	109 663	2 358
Personal	-19 114	-10 894	-17 049	2 065
Gemensam verksamhet	-8 856	-7 035	-9 513	-657
OH/vinstkrav	-2 100	-1 400	-2 100	0
Kapitalkostnad	-16 500	-12 128	-17 300	-800
Vattenberedning	-705	-655	-880	-175
Inköp av vatten	-15 000	-9 217	-15 000	0
Vattendistribution	-5 880	-3 276	-5 455	425
Spillvattenavledning	-5 235	-2 595	-4 239	996
Inköp av avloppsrening	-31 000	-21 651	-32 000	-1 000
Dagvattenavledning	-1 150	-384	-855	295
Dagvattenbehandling	-1 765	-432	-2 865	-1 100
***Summa kostnader**	-107 305	-69 667	-107 256	49
Summa netto VA	**0**	**5 687**	**2 407**	**2 407**
Städ				
***Försäljningsintäkter**	57 208	35 705	57 373	165
Personalkostnad	-42 142	-27 600	-43 049	-907
Övriga verksamhetskostnader	-14 241	-9 059	-13 300	941
OH/vinstkrav	-824	-549	-824	0
***Summa kostnader**	-57 208	-37 208	-57 173	35
Summa netto Städ	**0**	**-1 503**	**200**	**200**
Teknik och Logistik				
Försäljningsintäkter	35 370	22 699	32 882	-2 488
Intäkter Transportcentral	33 250	20 996	33 750	500
Intäkter Fordon och verkstad	26 350	17 962	23 501	-2 849
***Summa intäkter**	94 970	61 657	90 133	-4 837
Personal	-25 717	-16 284	-25 162	555
Kapitalkostnad	-5 700	-3 532	-5 400	300
Transportcentral	-32 247	-19 929	-32 747	-500
Fordon och verkstad	-25 922	-13 497	-21 755	4 167
Övriga verksamhetskostnader	-3 518	-3 967	-1 826	1 692
OH/vinstkrav	-1 866	-1 244	-1 866	0
***Summa kostnader**	-94 970	-58 453	-88 756	6 214
Summa netto Teknik och Logistik	**0**	**3 204**	**1 377**	**1 377**
Summa Tekniska nämnden	**-2 958**	**12 794**	**-14 254**	**-11 296**

Investeringar

Nedan redovisas investeringsprojekt för VA enheten. Utfall och prognos 2015 redovisas med kommentar på varje projekt.

Investeringar VA

VA-investeringar tom							
2015-08-31							
Projektkod	Benämning	Redovisning tom 2014	Budget 2015 inkl.ombudget.	Redovisat 2015-08-31	Helårsprognos 2015	Prognosavvikelse från budget	Redovisat totalt
3900	Slättmalm		-5 000 000	0	0	5 000 000	0
3901	Skalskydd dricksvatten	-1 731 555	-6 268 447	-706 421	-1 306 421	4 962 026	-2 437 976
3902	Malmtorpsvägen		-16 000 000	-12 786 169	-16 000 000	0	-12 786 169
3903	Vattenledning Uttran-Lindhov	-850 415	-19 149 585	-1 150	-1 500 000	17 649 585	-851 565
3904	Va-utbyggnad Grödinge	-7 341 623	-37 658 377	-3 287 706	-4 287 706	33 370 671	-10 629 329
3905	Dagvattenhantering		-3 000 000	-487 333	-1 387 333	1 612 667	-487 333
3906	Uppgradering av pumpstn	-13 152 426	-2 447 022	-1 264 130	-2 447 022	0	-14 416 556
3907	Dagv.hantering norra Botkyrka	-5 255 896	-70 744 710	-512 425	-812 425	69 932 285	-5 768 321
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	0	23 357 468	-1 642 463
3912	Vattenreservoar	-251 447		0		0	-251 447
3913	Reservtrycktank		-3 000 000	0	-1 000 000	2 000 000	
3914	Fjärrläsning vattenmätare		-3 000 000	-166 169	-500 000	2 500 000	
3919-3920	Mindre utbyggn.av va-anläggningar	-8 077 744	-2 000 000	-733 629	-1 500 000	500 000	-8 811 373
3919	*Servicer*	*-6 085 733*		*-423 205*			
3920	*LTA pumpar*	*-1 992 011*		*-310 424*			
3921-3939	Mindre inv. i va-anl.	-16 119 470	-5 000 000	-693 958	-4 000 000	1 000 000	-16 813 428
3921	*Avl.pumpstn. Tullinge Strand*	*-7 855 671*		*-691 415*			
3922	*Vattenledning vårsta*	*-2 389 455*		*0*			
3923	*Tullinge vattenverk*	*-752 458*		*0*			
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*		*-1 659*			
3940-3959	Förnyelse av va-ledn.	-33 163 841	-12 000 000	-6 457 374	-12 000 000	0	-39 621 215
3940	*Björkbacken/Enbacken*	*-4 284 376*		*0*			
3942	*Slättvägen*	*-812 709*		*-438 243*			
3944	*Relining va-ledningar*	*-3 527 424*		*-347 715*			
3945	*Egen regiarbeten*	*-24 439 903*		*-114 788*			
3946	*Bahrmans väg*	*-99 429*		*-208 469*			
3947	*Grens väg/Stråles väg*			*-2 488 384*			
3948	*Sylvanders väg*			*-2 466 549*			
3949	*Tullingeberg*			*-393 226*			
Summa va-verksamheten		**-95 945 835**	**-203 625 609**	**-27 096 464**	**-46 740 907**	**156 884 702**	**-122 876 130**

Beskrivning 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. Tekniska 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. Med stor sannolikhet kommer pengarna att behövas flyttas till nästa år.

3901 Förhindra obehörig åtkomst till dricksvattennätet

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 ledningsrenoveringen och vi har äskat om ytterligare 16 mnkr. Projektet går enligt plan och beräknas vara klart våren 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 förbereda ytterligare bebyggelse inom närområdet.

3904 Utbyggnad av Vatten och avlopp i Grödinge

Vatten- och avloppssituationen i Grödinge är idag inte tillfredställande vare sig 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.

3905 Dagvattenhantering

Under 2015 kommer arbetet med att rusta upp Maden att fortsätta. Under året har vi nu monterat en ny bro samt skapat fisklöp under ena bron och klippt vassen i den norra delen. Förberedelser för grillhus och övergången mellan tennisbanorna och båtklubben håller på att utformas just nu. Alla stora arbeten som utförs i maden görs 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.

Följande spillvattenpumpstationer som ska renoveras under 2015:
Tunabergsvägen 1A
Ska totalrenoveras från torruppställda pumpar till dränkbara pumpar, styrskåp, vägg & golv, montera brutet vattensystem, mobilt reservkraftsuttag, nytt handfat etc.

Slagstavägen 2A
Ska renoveras med nya pumpar som i dagsläget är underdimensionerade och med fel pumphjul, styrskåp ska uppgraderas, golv renoveras, montering av brutet vattensystem, nytt handfat samt frekvensomriktare av typen ”smartrun”.

Vattentryckstegringsstationer som ska renoveras under 2015:
Tullingebergsvägen 11A
Nytt golv, handfat, målning av vägg & tak, nödskyltar, lucka på lågreservoar tätas, avfuktare ska monteras, service av pump 1 etc.

Dessa anläggningar är klara:
Tre källors väg 2A
Nytt golv i pumprum samt i reservkraftsrummet, handfat, målning av vägg & tak, nödskyltar, etc.

Tullinge strand 30C
Då vi har fått stationen dränkt så passar vi på att bygga om hela automatikskåpet till nyare modell samt nytt brutet vattensystem och nytt mobilt reservkraftsuttag.

Storvretsvägen 11
Nytt golv både i pumprum och i entre, målning av vägg , nödskyltar, bila upp för bättre avrinning etc.

Domarebacken 10A
Nytt golv, handfat, målning av vägg & tak, nödskyltar, 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 inte vann upphandlingen. Denna upphandlingsöverklagande drivs nu av förvaltningsrätten och vi får se hur de kommer att döma i frågan.

3911 Huvudledning Tumba
Detta projekt startas inte i gång eftersom vi inte vet hur det nya området runt Hågelby kommer att se ut. Vi har haft ett möte med försvarsmakten den 17 april och de har varit positiva till att betala en ny huvudledning till Tullinge vattenverk. Vi kommer att samförlägga ledningar för dessa projekt eftersom det blir billigare för båda parter om man gör det samtidigt. Projektkostnaderna är skickade till försvarsmakten och nu väntar vi på svar från dem.

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 året att påbörja förfrågningsunderlag för en upphandling av en mobil tryckvattenstation.

3914 Infrastruktur för automatiska vattenmätare
VA-avdelningen kommer att bygga infrastruktur för att kunna avläsa 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 läckgage 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, läckgage mm

3919-3920 Mindre utbyggnad av VA-anläggningar
Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätning av småhusområden och mindre industrier.

3921-3939 Mindre investeringar
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.

3940-3959 Förnyelse av VA-ledningar
Prioriterade ledningar har tagits fram och renoveringar utförs, dels i egen regi dels genom entreprenörer, enligt fastställd ram.

Pågående projekt är Tullingebergsvägen och kommande projekt är Kärrvägen och Bryggarvägen.

Klara projekt:
- Sylvanders väg och Grens/Stråles väg är vi klara med och detta har vi gjort i egen regi.
- Sommarvägen och Mellanbergsvägen har NCC gjort relining arbete och de är klara.

Kommentar investeringar teknik och logistik –enheten och städ

Behovet av investeringar för fordon och biogastankanläggning uppgår till ca.17 mnkr. I flersårsplanen för kommunstyrelsen finns 5 mnkr avsatta medel. Under budgetarbetet kommer prioriteringar att göras.
För städverksamheten finns behov av inventarier för ca. 0,5 mnkr.

Till och med april månad har leverans av:
- 1 st. Mercedes H-lift 800 tkr
- 1 st. ismaskin typ Icebear elektric till Ishuset 1 350 tkr

Även gjorda upphandlingar med fordon & maskiner som är under leverans tillkommer:
- 1 st. kranlastbil till VA med 2 400 tkr
- 1 st. industritraktor John Deere 611 tkr

Kostnader för förstudie/ utredning under hösten för en biogastankningsstation inom Tumba-delen av kommunen, ca 300 tkr. En planerad investering i GPS teknik med digitala körjournalen ca 800 tkr.
Total investeringskostnad på ca. 6,3 mnkr 2015.

Övrig finns förslag på investeringar på ytterligare 6,3 mnkr som behöver beslutas under året.

Uppföljning delår II

Sedan april har en ny kranbil levererats till VA-drift samt en ny traktor till gata/park enligt ovan. Upphandling av GPS teknik med digitala körjournaler kommer att påbörjas under hösten 2015. Övriga planerade investeringar flyttas fram till 2016.

Investeringar fastighetsenheten

TEKNISKA NÄMNDENS REDOVISNING AV INV								
2015-08-31								
Projektets kod och benämning	Ansvarig	Beställare	Årsbudget 2015 inkl.ombudget.	Betalningar jan-aug 2015	Helårsprognos 2015		Awikelse från årsbudget 2015	Projekt-status
3801 Fastighetsnät	Jörgen		-2 651 000	0	-500 000		2 151 000	Bygg
3802 Tillgänglighet	Jörgen		-2 000 000	-128 000	-128 000		1 872 000	Bygg
3803 SBA-projektet åtgärder	Jörgen		-3 000 000	-2 172 500	-3 000 000		0	Bygg
3805 Förvärv av bostadsrätter	Jörgen		-8 000 000	-5 769 900	-8 000 000		0	
3808 Energisparåtgärder	Henrik		-8 000 000	-3 750 124	-8 000 000		0	Bygg
3812 Utbyte av larm	Lars C.		-3 000 000	-350 901	-3 000 000		0	Bygg
3821 Markinvesteringar	Annelie S.		-2 500 000	-1 392 044	-2 500 000		0	
3833 Ventilationsombyggnader	Henrik		-4 000 000	-884 000	-4 000 000		0	Bygg
3839 Övriga fastighetsinvesteringar	Lars C.		-3 000 000	-1 112 999	-3 000 000		0	Bygg
3840 Garantibesiktningar	olika			-28 211	-50 000		-50 000	Bygg
3844 Köksombyggnader	Lars C.	UF	-22 000 000	-2 539 816	-3 500 000		18 500 000	Bygg
Summa sid1 fastighetsenheten			**-58 151 000**	**-18 128 493**	**-35 678 000**		**22 473 000**	

Projektets kod och benämning	Proj. ledare	Beställare	Totalbudget	Betalningar jan-aug 2015	Prognos för 2015	Prognos mot totalbudget	Awikelse från totalbudget	Projekt-status	Adress
6165 Evakueringspaviljong Sörgården	Jonny W	UF	-5 000 000	0	-4 700 000	-4 700 000	300 000	Projektering	Önnemovägen 97 Tullinge
6166 Förskolepaviljonger Hall/Norsborg	Jakob	UF	-7 000 000	0	-500 000	-7 000 000	0	Projektering	Violen parken Hallunda
6167 Förskolepaviljonger Riksten	Jakob	UF	-3 500 000	-6 415	-200 000	-3 500 000	0	Projektering	Bredvid Rikstens skola Tullinge
6168 Förskolan Humlan	Edward	UF	-34 000 000	-9 441 085	-15 000 000	-34 000 000	0	Projektering	Värdshusvägen 5 Fittja
6169 Idavall	Jakob	SOC	-6 000 000	-9 480	-509 480	-6 000 000	0	Projektering	Tomtbergavägen Norsborg
6170 Hågelby upprustning	Edward	UBAB	-22 500 000	-38 315	-100 000	-22 500 000	0	Projektering	Hågelby Gård
6171 Allégården, projektering	Jonny W	VOF	-2 000 000	-70 741	-1 500 000	-2 000 000	0	Projektering	Tumba
6172 Gruppboende Lugnet	Jonny W	VOF	-20 000 000	-166 187	-200 000	-19 000 000	1 000 000	Projektering	Lugnets väg Norsborg
6173 Gruppboende	Jonny W	VOF	-20 000 000	0			20 000 000	Utredning	
6174 Tumba Gymn-lokalanpassning	Edward	UF	-2 000 000	-1 485 777	-1 507 000	-2 000 000	0	Projektering	Utbildningsvägen 2 Tumba
6175 Stendalsvägen 61 Stigbygeln	Vesa H	VOF	-2 400 000	-529 210	-650 000	-2 400 000	0	Projektering	Tullinge
6176 Förskolepaviljonger i Alby	Lars C.	UF	-3 500 000	-3 406 218	-3 500 000	-3 500 000	0	Bygg	Alhagsvägen Alby
6177 Förskolan Lysmasken	Edward	UF	-35 000 000	-1 127 865	-1 127 865	-1 127 865	33 872 135	Bygg	Pokalvägen 2 Fittja
6178 Förskolan Granen	Vesa H	UF	-35 000 000	-166 092	-5 166 092	-35 000 000	0	Projektering	S:t Mikaels väg 4 Norsborg
6179 Fittja sporthall	Kent W	KoF	-8 000 000	-6 855 597	-7 500 000	-8 000 000	0	Projektering	Stökhagsvägen 3 Fittja
6180 Förskolepaviljonger Tallidsskolan	Lars C.	UF	-5 500 000	-1 330 834	-1 580 834	-4 657 000	843 000	Klar	Tre Pigors väg Fittja
6181 Förskolepaviljonger Brunnaskolan	Lars C.	UF	-1 800 000	-590 003	-640 000	-2 066 000	-266 000	Bygg	Humlevägen 2 Hallunda
6182 Tullinge idéhus	Jonny W	KLF	-92 000 000	-3 784 835	-11 000 000	-92 000 000	0	Projektering	Tullinge Centrum
6183 Falkbergsskolan	Edward	UF	-91 000 000	-600 350	-600 000	-91 000 000	0	Projektering	Östanvägen Tullinge
6187 Tornet vård- och omsorgsboende	Jonny W	VOF	-133 500 000	-3 061 777	-4 000 000	-115 000 000	18 500 000	Bygg	Tomtbergavägen 361 Norsborg
6194 Eklidsskolans sporthall	Edward	KoF	-12 000 000	0	0	-16 755 798	-4 755 798	Klar	Nibblevägen 9 Tullinge
6200 Förskola Riksten-Vega	Jonny W	UF	-55 000 000	-1 429 506	-1 700 000	-55 000 000	0	Projektering	Riksten Tullinge
6203 Förskola Vårsta	Jonny W	UF	-2 000 000	-3 001	-3 000 000	-1 900 000	100 000	Projektering	
6206 Björkhaga skola	Jonny W	UF	-205 000 000	-5 212	-1 500 000	-205 000 000	0	Projektering	Högbrinksvägen 4 Tumba
6207 Förskolepaviljonger Brunna	Lars C.	UF	-2 100 000	0	0	-2 161 000	-61 000	Klar	Humlevägen 2 Hallunda
6209 Äldreboende Norsborg	Jonny W	VOF	-125 000 000	0			125 000 000	Utredning	
6210 Brantbrinks ishall	Edward	KoF	-17 350 000	0	0	-19 687 000	-2 337 000	Klar	Flottiljvägen Tullinge
6213 Alby sporthall	Edward	KoF	-4 650 000	-162 940	-162 940	-4 526 204	123 796	Klar	Albyvägen 22 Alby
6214 Prästkragen	Edward	UF	-35 000 000	-24 650 891	-36 131 000	-36 131 000	-1 131 000	Bygg	Borgvägen12 Hallunda
6216 Sörgården	Jonny W	UF	-62 000 000	-3 740 806	-7 500 000	-62 000 000	0	Bygg	Önnemovägen 97 Tullinge
6226 Storvretsskolan omb+upprustning	Lars C.	UF	-108 500 000	-36 961 230	-40 795 230	-123 700 000	-15 200 000	Bygg	Odlingsvägen 36 Tumba
6229 Förskola Tumba-Vretarna	Edward	UF	-39 000 000	-338 152	-338 152	-43 886 413	-4 886 413	Klar	Lindhovsvägen 25 Tumba
6247 Skola Riksten	Lars C.	UF	-256 480 000	-6 820 474	-30 000 000	-256 480 000	0	Bygg	Riksten 9:2 Tullinge
6250 Lövkojan	Lars C.	VOF	-20 000 000	-1 668 733	-7 000 000	-29 000 000	-9 000 000	Bygg	Tomtbergavägen 323 Norsborg
6254 Violen	Lars C.	UF	-30 000 000	-937 288	-960 000	-34 200 000	-4 200 000	Bygg	Linvägen 18 Hallunda
6257 Tullinge Gymn. Fasadrenovering	Lars C.	UF	-6 000 000	-15 651	-15 651	-10 150 000	-4 150 000	Bygg	Alfred Nobels Allé 206 Tullinge
6259 Brandskydd tumba äldreboende	Edward	VOF	-30 000 000	0	0	-31 177 001	-1 177 001	Klar	Samaritvägen 3 Tumba
6260 Boxningslokal Botkyrkahallen	Edward	KOF	-6 000 000	0	0	-6 468 540	-468 540	Klar	Brunnavägen Norsborg
6278 Hantverksgymn. Upprustning	Edward	UF	-31 400 000	0	0	-30 520 092	879 908	Klar	Skyttbrinksvägen 4 Tumba
6296 Alby Fritidsgård	Edward	KoF	-29 600 000	-20 316 450	-30 471 000	-30 471 000	-871 000	Bygg	Albyvägen 7 Alby
6298 Förskola Albydalen-Tranan	Edward	UF	-92 000 000	-11 315 565	-45 000 000	-92 000 000	0	Projektering	Albyvägen 22 Alby
Summa sid 2 fastighetsenheten			**-1 698 780 000**	**-141 175 374**	**-264 555 244**	**-1 546 664 913**	**152 115 087**		
Summa fastighetsenheten			**-1 756 931 000**	**-159 303 867**	**-300 233 244**	**-1 546 664 913**	**174 588 087**		

Nedan redovisas investeringsprojekt för lokalförsörjning och fastighet. Utfall och prognos 2015 redovisas med kommentar på varje projekt.

Beskrivning lokalförsörjning och fastighet

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 vidarutveckal 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 tillgängliget inom trådlös datakommunikation samt specifikt stötta skolförvaltningen i deras utvecklingsarbete inom pedagogik med hjälp av IT.

3802 Tillgänglighetsanpassning
Projektet avser ”enkelt avhjälpta 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. Perioden jan t o m april 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. Anskaffningsprocess pågår med HSB Fagerliden i centrala Tullinge avseende tre bostadsrättslägenheter.

3808 Energisparåtgärder
Fastighetsenheten arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Energisparåtgärder och ventilationsåtgärder är ofta parallella åtgärder. . Ombyggnad av ventilation Fittjahallens sporthall pågår. Installation av Solfångare på Storvretsbadet pågår. Installation av solceller för att framställa elektricitet till komfortkyla på Silverkronans omsorgsboende pågår. Utfasning av direktverkande el; Grindstugans paviljong i Tullinge är klart och Dalvägen 13 i Tumba pågår. På Cullenberg teatern har direktverkande el ersatts med värmepumpslösning under våren.

3812 Utbyte av larm
Under året planeras byten och åtgärder bl a på Tallidskolans och Borgsskolans kombilarm och uppgradering av centrala passersystemet.

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 pågår.

3839 Övriga fastighetsinvesteringar
Projektet avser kompletteringsåtgärder på fastigheter av investeringskaraktär. Mindre anpassningar av investeringskaraktär som t ex flyttning av väggar och efterföljande åtgärder som påverkas i samband med detta.

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 av köket på Kassmyraskolan i Tumba har initierats och genomförs under sommaren 2015.

6165 Evakueringspaviljong Sörgården, Tullinge
Evakueringspaviljonger för dagens förskola Sörgården, 6 avdelningar för evakuering under byggtid, se projekt 6216.

6166 Förskolepaviljonger Hallunda/Norsborg
Befolkningsökning, evakueringsbehov och ökad täckningsgrad i Hallunda/Norsborg innebär att det kommer att behövas 8 förskolepaviljongavdelningar.

6167 Förskolepaviljonger Riksten
På grund av ökad befolkningsprognos i Riksten etableras 4 förskolepaviljongavdelningar för att möta behovet av platser.

6168 Förskolan Humlan, Fittja
Efter statusinventering har det visat sig att förskolan har omfattande brister bla fuktskador. Efter tidigare utförda åtgärder återstår 5 avdelningar och kök.

6169 Idavall, Norsborg
Projektet avser socboende/träningslägenheter åt socialförvaltningen. Projekteringsarbete pågår.

6170 Hågelby upprustning
Projektet avser underhåll och upprustning vid Hågelby Gård. Beställningen kommer från UBAB.

6171 Projektering Allégården, Tumba
Projekteringen avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets nya krav. Projektgruppen har tagit fram olika alternativa lösningar.

6172 Gruppboende Lugnet, Norsborg
En beställning från vård- och omsorgsförvaltningen som avser 6 stycken lägenheter. Projektet är i tidigt skede.

6173 Gruppboende
Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppbostäder.

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.

6175 Stendalsvägen 61 Stigbygeln, Tullinge
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.

6176 Förskolepaviljonger i Alby
Utbildningsförvaltningen har beställt 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, Fittja
Nybyggnaden av Lysmasken planeras påbörjas 2016. Byggnaden var i så dåligt skick att planerad renovering ej blev aktuell.

6178 Förskolan Granen, Norsborg
Förskolan Granen ska rivas och ersättas med en nybyggnad lika tidigare enligt ”Violen” modellen. Rivningsarbete beräknas påbörjas hösten/vintern 2015. Projekttiden är beroende på förskolan Prästkragens färdigställandetid.

6179 Fittja sporthall
Lokalanpassning och renoveringsarbete pågår. Tilläggsäskande inväntas från Kultur och Fritid. Det har under renoveringsarbetet visat sig att befintlig huvudstam var i dåligt skick och måste bytas ut.

6180 Förskolepaviljonger Tallidsskolan, Fittja
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, Hallunda
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.

6182 Tullinge Idéhus, Tullinge centrum
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. Entreprenaden är upphandlad och projekteringsarbete pågår.

6183 Upprustning Falkbergsskolan, Tullinge
Falkbergsskolan ska anpassas så att skolan når Botkyrka kommuns nyckeltal för lokalyta per barn, det vill säga 10 m^2/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 pågår. Förslaget har presenterats till styrgrupp, projekteringsarbete pågår och beräknas vara klart under hösten 2015. Styrgruppen har beslutat för åtgärder för Falkbergsskolan för 91 mnkr.

6187 Tornet vård- och omsorgsboende, Norsborg

På den tidigare Tornbergsskolans tomt byggs ett nytt äldreboende med 54 lägenheter och ett storkök med en kapacitet på 500 portioner. Projektet är slut besiktigat. 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.

6194 Eklidsskolans sporthall, Tullige
Första etappen som omfattade ombyggnader av befintliga lokaler slutfördes hösten 2009. Projektering av etapp två, tillbyggnad av hoppgrop, 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 under 2015.

6200 Förskola Riksten
Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete och förprojekteringsarbete pågår.

6206 Björkhaga skola, Tumba
Avser ombyggnation. Omfattning ej fastlagd. Förstudieunderlag har överlämnats till Utbildningsförvaltningen.

6207 Förskolepaviljonger Brunna, Hallunda
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, Tullinge
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.
Projektet kommer att slutredovisas 2015.

6213 Alby sporthall
Projektet avser ombyggnation och upprustning av sporthallen så som ommålning, byta belysning, ventilationsåtgärder och fönsterrenovering samt ombyggnation av omklädningsrummen.
Kvarstår mindre åtgärder för ombyggnationen av omklädningsrummen. Slutprognosen visar att projektbudgeten kommer att hålla.
Projektet kommer att slutredovisas 2015.

6214 Förskolan Prästkragen, Hallunda
Prästkragen är förskola nummer 2 i ordningen att renoveras utifrån ”Violen-modellen”. Verksamheten har flyttat in juli 2015.

6216 Förskolan Sörgården, Tullinge

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

6226 Storvretsskolan ombyggnad+upprustning
Storvretsskolan 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. Förvaltningen kommer att äska utökat budgetmedel.

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 2015.

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 Lövkojan, Norsborg
Projektet avser LSS-boende om 6 lägenheter. Försäkringsärende pågår på grund av en brand som inträffade oktober 2013. Ny entreprenör är upphandlad och nya Lövkojan beräknas färdigställas juni 2016.

6254 Violen, Hallunda
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
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 2015.

6278 Upprustning Hantverksgymnasiet, Tumba
Beställning från Utbildningsförvaltningen för att rusta upp Hantverksgymnasiet, så att den anpassas efter Botkyrka kommuns skolstandard. Projektet kommer att slutredovisas 2015.

6296 Alby fritidsgård
Ombyggnad av socialens föredetta lokaler i Alby till fritidsgård, föreningsverksamhet och verksamhet för unga vuxna. Ombyggnaden är klar och verksamheten har flyttat in i juli 2015.

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 vinter 2016.

7

Ettårsplan 2016 för tekniska nämnden (TEF/2015:127)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner den av tekniska förvaltningen upprättade ettårsplanen för 2016 och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Samtliga verksamheter har en nollbudget. Det vill säga kostnaderna täcks av hyror, avgifter och interndebiteringar. Endast nämndens egna kostnader samt speciella uppdrag är finansierade genom en ekonomisk driftram. Investeringen för renoveringen/nybyggnation av Ekvägen 30 kommer att äskas genom särskilt ärende. Bedömningen i ettårsplanen är en investering om 30 mnkr.

Budgeten i ettårsplanen kommer att justeras inför internbudget 2016 och beslutas i nämnden. Justeringen beror på att det finns ett förslag som innebär att tekniska förvaltningen kommer att överta vissa verksamheter som idag ingår i kommunledningsförvaltningen.

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

Ärendet

Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-18, ettårsplan 2016 för tekniska nämnden.

Referens
Gunilla Melkersson

Mottagare
Tekniska nämnden

Ettårsplan 2016 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner den av tekniska förvaltningen upprättade ettårsplanen för 2016 och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Samtliga verksamheter har en nollbudget. D v s kostnaderna täcks av hyror, avgifter och interndebiteringar. Endast nämndens egna kostnader samt speciella uppdrag är finansierade genom en ekonomisk driftram.
Investeringen för renoveringen / nybyggnation av Ekvägen 30 kommer att äskas genom särskilt ärende. Bedömningen i Ettårsplanen är en investering om 30 mnkr.
Budgeten i Ettårsplanen kommer att justeras inför Intern budget 2016 och beslutas i nämnden. Justeringen beror på att det finns ett förslag som innebär att tekniska förvaltningen kommer att överta vissa verksamheter som idag ingår i kommunledningen t.ex. kontorsservice, försäkringar, tryckeri.
Tekniska förvaltningen följer den övergripande målstrukturen och kommer under hösten att arbeta med ta fram verksamhetsplaner på enheterna och på så vis bidra till de kommunövergripande målen.

Jörgen Skagerdahl
Förvaltningschef

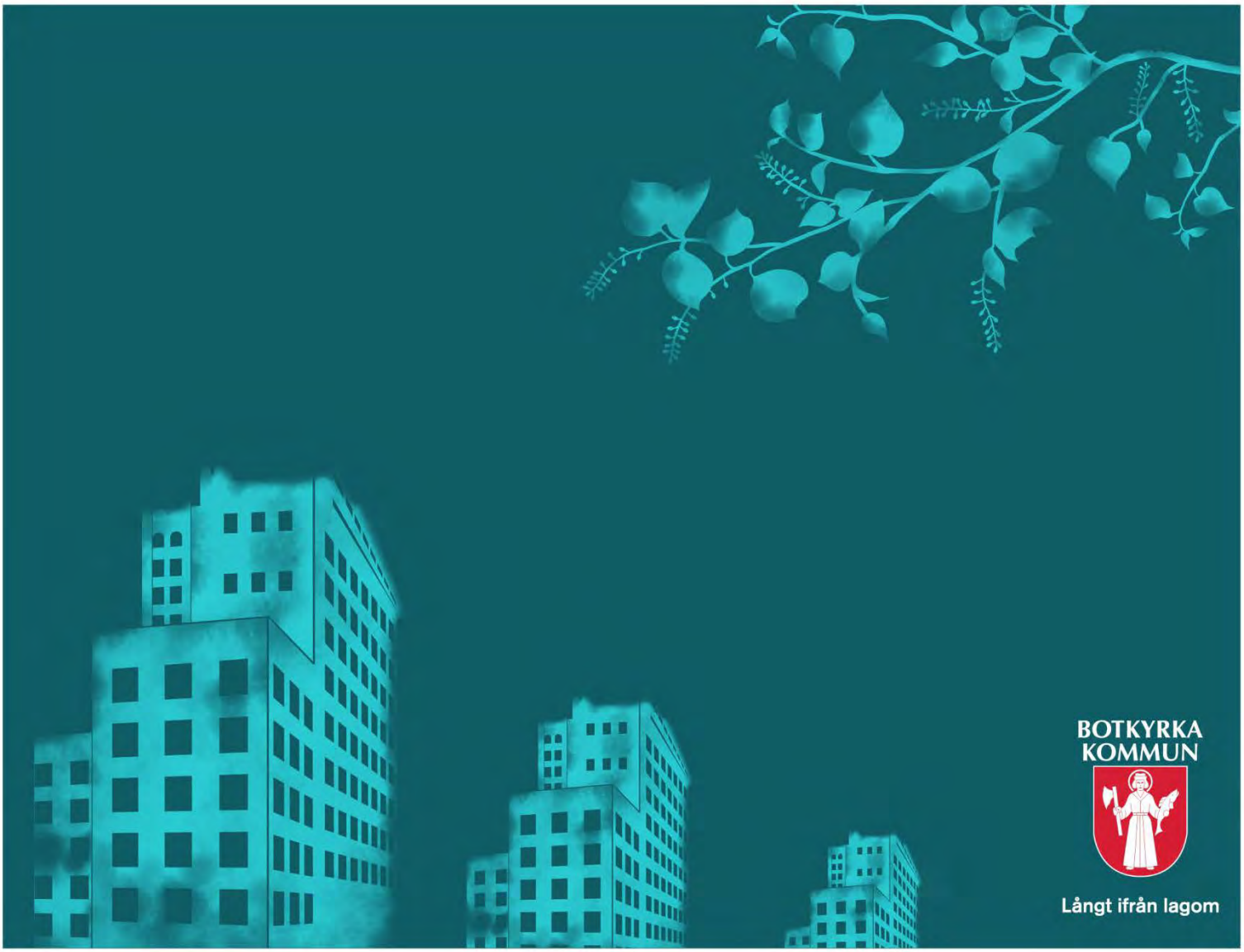
Gunilla Melkersson
Chef ekonomienheten

Expedieras till
Text

Tekniska förvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · **Besök** Munkhättevägen 45 · **Kontaktcenter** 08-530 610 00
Direkt 08 530 613 81 / **Sms**·0761 15 01 92 · **E-post** gunilla.melkersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · **Bankgiro** 624-1061 · **Fax** 08-530 616 66 · **Webb** www.botkyrka.se

LÅNGT IFRÅN LAGOM

Tekniska nämndens Ettårsplan 2016



Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | **Besök** Munkhättevägen 45 | **Tel** 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | **Org.nr** 212000-2882 | **Bankgiro** 624-1061

Ettårsplan 2016 för tekniska nämnden

Innehåll

Ansvar och uppdrag 3
Samlad analys av uppdrag och nuläge 3
Förvaltningsledning **..... 3**
Arbetet att utveckla en ändamålsenlig och effektiv teknisk förvaltning fortskrider enligt plan. Fokus under 2015 har varit att införa en struktur för ledningsgruppsarbetet som varaktigt kännetecknas av lyhördhet och förtroende mellan ledningsgruppsmedlemmarna. Den bärande idén för ledning och styrning i tekniska förvaltningen är ett strukturerat arbetssätt och ett ledarskap som stödjer medarbetarna och till ser att organisationen blir ledd – inte ett ledarskap som levererar lösningar. **..... 3**
Visionen är att vi ska vara en av Sveriges bästa kommunala arbetsplatser. Förvaltningen ska kännetecknas av en problemlösarkultur baserat på medborgarens perspektiv. Det ständiga förbättringsarbetet bedrivs med ett underifrånperspektiv som innebär att involvera medarbetarna i organisationen tvärfunktionellt och därigenom hitta grundorsak till problem och motmedel som varaktigt för oss mot visionen. **..... 3**
Verksamhetsresultat 4
Resurser 5
Väsentliga områden 6
Nämndens mål och åtaganden 2016 11
Målområde Medborgarnas Botkyrka 11
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen 11
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter 11
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre 11
Målområde Framtidens jobb 13
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande 13
Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver 13
Målområde Grön stad i rörelse 13
Mål 8 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva 13
Målområde Kultur och kreativitet ger kraft 15
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap 15
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur 15
Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation 15
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens 15
Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020 16

Ansvar och uppdrag

Syftet med tekniska förvaltningen är att bygga och förvalta ändamålsenliga och energieffektiva lokaler för kommunens verksamheter. Vi städar och sköter om kommunens inre arbetsmiljöer och offentliga utemiljöer. Vi förser Botkyrkaborna med rent dricksvatten, tar hand om vårt gemensamma avlopp, samt ansvarar för kommunens fordon och interna transporter. Tekniska förvaltningen är organiserat i fyra huvuddelar som presenteras nedan. Förutom detta har förvaltningen en förvaltningsledning och ekonomifunktion.
Förvaltningsledningen utgörs av förvaltningschef och verksamhetschefer från respektive enhet. Ansvar och uppdrag är att till se att organisationen blir ledd i enlighet med Tekniska nämndens reglemente och lagar för respektive verksamhet.

Lokalförsörjning och fastighet ansvarar för kommunens lokalförsörjning och för förvaltning av fastigheter för kommunens verksamheter inklusive extern inhyrning. De kommunala verksamheterna ska ha lokaler som är anpassade för verksamheten och sunda att vistas i.

VA ansvarar för drift och underhåll av dricksvattenförsörjning, 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 från beställande förvaltningar i Botkyrka kommun. En tät dialog med beställare är en framgångsfaktor tillsammans med att tjänsterna har sin utgångspunkt i medborgarens behov.

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. Städservice arbetar målmedvetet med att ta till sig ny teknik och att utveckla städmetoder som används för att leverera överenskommen kvalitet och vara kostnadseffektiva.

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

Samlad analys av uppdrag och nuläge

Förvaltningsledning

Arbetet att utveckla en ändamålsenlig och effektiv teknisk förvaltning fortskrider enligt plan. Fokus under 2015 har varit att införa en struktur för ledningsgruppsarbetet som varaktigt kännetecknas av lyhördhet och förtroende mellan ledningsgruppsmedlemmarna. Den bärande idén för ledning och styrning i tekniska förvaltningen är ett strukturerat arbetssätt och ett ledarskap som stödjer medarbetarna och till ser att organisationen blir ledd – inte ett ledarskap som levererar lösningar.

Visionen är att vi ska vara en av Sveriges bästa kommunala arbetsplatser. Förvaltningen ska kännetecknas av en problemlösarkultur baserat på medborgarens perspektiv. Det ständiga förbättringsarbetet bedrivs med ett underifrånperspektiv som innebär att involvera medarbetarna i organisationen tvärfunktionellt och därigenom hitta grundorsak till problem och motmedel som varaktigt för oss mot visionen.

Ekonomi har under 2015 haft en tung arbetsbelastning med att arbeta för två förvaltningar. En analys och riskbedömning kommer att göras under slutet av 2015 huruvida organisationen ska vara organiserad som idag.

Lokalförsörjning och fastighet
2016 innebär fortsatt utveckling av personal och organisation efter generationsväxlingen 2015. Ständiga förbättringar av verksamheten är avgörande för att över tid uppfattas som en attraktiv arbetsgivare i framkant inom lokalförsörjning.

En viktig fråga under 2016 är att implementera och driva lokalresursplanering från tidiga skeden till programhandlingar som sedan förs vidare till genomförande, förvaltning och drift. Ett annat nyttomål med lokalresursplanering är att identifiera och föreslår effektivare lokalutnyttjande av befintliga lokaler.

Botkyrka kommun har ett stort antal fastigheter från miljonprogrammets tid. Problem med fukthantering i byggnadskonstruktionen i byggnader från denna tidsepok utmanar valet av lösningar för att komma till rätta med grundorsaken till problemen. Tillsammans med uttjänta installationer blir åtgärdsalternativet ofta genomgripande renoveringsinsatser som inte enkom beror på eftersatt underhåll. Uteblivna åtgärder av fuktproblem och uttjänta installationer har under senare decennier ackumulerats till en omfattning som inte kan hanteras inom ramen för nuvarande finansiering via planerat och avhjälpande underhåll. När nu kommunen växer tillsammans med nya och mer stringenta myndighetskrav på lokalerna utmanar det hela kommunens verksamhet och ekonomi.

Teknik och logistik
Verksamhetsområdet upplever ökad efterfrågan på tjänster kopplat till hyresgästanpassningar inom kommunens förvaltningar. Efter bildandet av Tekniska förvaltningen har även nya möjligheter till fördjupat samarbete med VA-verksamheten och utvecklats.
Omdisponering av skötseluppdrag i det offentliga rummet på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen innebär en utökning i omfattning vilket medför nyrekrytering och etablering i norra Borkyrka.

Fordonsadministrationen ska förbättras och ge internhyrestagare möjligheter till enkel uppföljning på verksamhets-/enhetsnivå avseende fordonskostnader, val av drivmedel och förbrukade drivmedelsmängder samt körjournaler.

Städservice
Inom verksamheten städservice finns en relativt gammal maskinpark som succesivt behöver bytas ut. Vi måste också följa med i utvecklingen av städmetoder, både ur kvalitets- och hållbarhetsperspektiv, men även ur arbetsmiljösynpunkt för våra medarbetare.

Vi jobbar för att minska användningen av kemikalier för miljöns skull och använder självklart bara godkända produkter. För att få långsiktigt hållbara lokaler behöver vi ses över hur golvvård och storstädning ska ske. Städservice har tillsammans med verksamheterna i kommunens fastigheter en nyckelroll i sortering och återvinning av sopor i den kommunala verksamheten.

Verksamhetsresultat

Förvaltningsledning
Ledningsgruppsarbetet kännetecknas av ett strukturerat arbetssätt som innebär att ledningsgruppen tillsammans samlar fakta inför beslut genom ett underifrånperspektiv och ett ledarskap som stödjer

medarbetarna i att organisationen blir ledd. Motmedel/aktiviteter identifierade och delvis genomförda kring brister inom planering, kompetens/kännedom om varandras verksamheter, förhållningssätt, gemensamma rutiner/arbetssätt samt tydligt syfte med tekniska förvaltningen. Utsett ft Fastighetschef.

Lokalförsörjning och fastighet
Genomfört generationsväxling i förvaltargruppen och ersättningsrekryterat 4 av 5 fastighetsförvaltare.

Resurser

Förvaltningsledning
Förvaltningsledningen delar administrativa och ekonomiska resurser med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lokalförsörjning och fastighet
Nuvarande nivåer för planerat och avhjälpande underhåll är inte anpassade för att finansiera behoven i kommunens fastigheter. En översyn av nuvarande hyresnivå för att finansiera framtida underhållsbehov är nödvändigt.
Ersättningsrekrytering efter pensionsavgångar och vakanser samt utökad bemanning med anledning av beslutade fastighetsinvesteringar än nödvändigt. Att attrahera bygg- och fastighetskompetens är en kritisk framgångsfaktor.
Finansiering av akut vattenskada och mögelproblem i kontorsfastigheten på Ekvägen 30 behöver ordnas. Preliminära bedömningar visar på investeringsbehov i storleksordningen 20 mnkr.

VA
VA-verksamheten har de resurser som idag behövs för att lösa sitt uppdrag. Hög exploateringsgrad inom våra detaljplaner är viktigt för att hålla nere kostnadsutvecklingen. Inför 2017, när Himmerfjärdsverket påbörjar sin utbyggnad, behöver VA-taxan höjas.

Teknik och logistik
Teknik och logistik har resurser och kompetens inom följande verksamhetsområden:
- Gata/parkservice
- Snickeri
- Transportcentral
- Fordonsverkstad
- Fordon och maskin
- Samordning av kommunens gata/park beredskap samt fastighetsberedskap.

Resurser i form av ekonomiska investeringar i nytt fordonsadministrativt system, inköp och i drift tagande av digitala körjournaler samt åtgärder förenade med ett ökad användning av biogas i kommunens fordon.

Städservice
I takt med att Städservice verksamhet växer behöver organisationen anpassas. Personalgrupperna växer och ställer krav på arbetsledare/driftledare mellan städpersonal och enhetschef. Vi ser också ett behov av utökat administrativt stöd.

Resurser kommer krävas under 2016 i form av HR-administrativt stöd vid ersättningsrekryteringar för pensionsavgångar. Under 2016 förväntas 5 personer ta ut ålderspension.

Väsentliga områden

Prioriteringar inom förvaltningsledning

- Utveckla ledning och chefer i förbättringsarbete och problemlösning kring styrnings- och ledningsfrågor.
- Målet för förvaltningsledningen är en organisation som kännetecknas som en problemlösarkultur. Med problemlösarkultur menar vi en kultur där alla medarbetare i verksamheten har blivit så duktiga på problemlösning att man varje dag gör sitt jobb och förbättrar det, om behov upptäcks.
- Stärka och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för verksamheterna i förvaltningen.
- Implementera ett processorienterat arbetssätt och därigenom ta ett utökat ansvar för ledning av Botkyrka kommun.
- Bildandet av tekniska förvaltningen underlättar möjligheten till synergier mellan förvaltningens verksamheter, vilket förväntas resultera i konkreta resultat i takt med att förvaltningen utvecklas tillsammans.

Prioriteringar inom ekonomifunktionen

- Implementera systemstöd för transaktionerna inom lokalförsörjning och fastighet med integration till ekonomisystemet

Prioriteringar inom Lokalförsörjning och fastighet (LoF):

- Under 2016 ska en kundvårdplan arbetas fram som bygger vidare på de insikter om förbättringar som utarbetats tillsammans med förvaltningarna.
- Översyn av nuvarande hyresnivå för att klara finansiering av renoveringsåtgärder av fuktproblem och uttjänta installationer inklusive tydliggörande av skillnad på denna typ av åtgärdsbehov, planerat- och avhjälpande underhåll
- Implementera och utveckla arbetet med lokalresursplanering
- Bemanna organisationen med bygg- och fastighetstekniska kompetens i efterfrågad omfattning
- Finansieringslösning för extraordinära åtgärder av förskolorna i norra Botkyrka kommun uppgående till 6 mnkr så att de byggnader som åtgärdas under 2017-2019 kan fungera fram till dess.
- Implementera ett processorienterat arbetssätt så att de operativa aktiviteterna i Säkerhetsprocessen kan integreras i LoF
- Leverera vaktmästeritjänster på uppdrag till Vård- och omsorgsförvaltningen.
- Tekniska förvaltningens lokalbehov behöver tillgodoses. På kort sikt har tillgången till mer lokalytor säkrats, men en långsiktig lösning behövs i samråd med frågan om nytt kommunhus i Botkyrka kommun.
- Separat uppdrag att i samråd med Kultur och fritidsförvaltningen överföra utövandet av ägarrollen av kommunens idrottsanläggningar till LoF

Prioriteringar inom VA-verksamheten:

- VA-utbyggnaden för Kagghamra samt Sibble i Grödinge
- Ny vattenhuvudmatning till Grödinge samt ledningsrenovering av befintliga ledningar i Vårsta
- Utbyggnad av dagvattenhantering i Fittja och Alby för att skydda dricksvattentäckten samt följa EU ramdirektiv för vatten som ska ha uppnått god ekologisk och kemisk status år 2015 eller senast 2021.

- Försöka få Försvarsmakten att ge resurser för att få PFOS rening för Tullinge vattenverk och dess vattentäkt.
- Genomförande att montera upp automatiska avläsning till våra vattenmätare.
- Fortsätta upprustningen av dagvattenparken Maden.
- Fortsätta att genomföra dagvattenrening vid våra olika punktutsläpp.
- Bygga ut VA-ledningar till Lindhov.
- Minska energiförbrukningen och att hitta förnyelsebar egen produktion så som solceller och minivindkraftverk på våra anläggningar.
- Information om uppströmsarbete av föroreningar som går till Himmerfjärdsverket i södra Botkyrka.
- På uppdrag utföra arbetsuppgifterna med dagvattenhanteringen på fastighetsmark.
- Utreda förutsättningarna för att samordna arbetsuppgifterna med dagvattenhantering som åligger gata park avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Prioriteringar inom teknik och logistik

- Fordonsadministrativa rutiner och fordonskostnader ses över
- Förbättrat och transparant system avseende fordonsadministration och bränsleuppföljning
- Nytt renhållningsuppdrag i Alby och Fittja
- Försök med sop-saltning av gång- och cykelvägar.
- Proaktivt utnyttja synergier inom tekniska förvaltningen, exempelvis driftverksamheten i ett samutnyttjande av maskiner och redskap samt utvecklade beredskapsrutiner

Prioriteringar inom Städservice

- Implementera ett processorienterat arbetssätt så att Internservice i nuvarande Kommunledningsförvaltningen kan integreras med Städservice
- Införa nya rutiner för sopsortering och återvinning i kommunens fastigheter i samråd med verksamheterna.

Sammandrag – drift och investeringsbudget

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens intäkter(+)	495,7	504	685	685
Verksamhetens kostnader (-)	501,4	-514,5	-686,7	-686,7
Nettokostnad (+/-)	-5,8	-10,5	-1,7	-1,7
Nettoinvesteringar (+/-)	-402,6	-199,2	-179,2	-244,7*

*Inkl. ombudgeteringar från 2015

Fr.o.m 2015 är det en förändrad organisation varvid jämförelser blir missvisande.

Kommentar driftram

Hyreshöjningen är fastställd till 0,8 % för kommunens verksamhetslokaler.

Såväl VA verksamheten som lokalhanteringen inklusive teknik och logistik och städverksamhet förutsätts kunna finansieras genom intäkter och därmed täcka sina kostander fullt ut. De kostnader som inte täcks med intäkter utgörs av nämndkostnader (0,5 mnkr) och kostander för projektledning av nya äldreboende i Tumba och Vårsta (1,2 mnkr).

- I kommunens Flerårsplan 2016-2019 finns medel avsatta för att upprusta 13 förskolor under en femårsperiod. Investeringen beräknas till totalt 200 mnkr per år under femårsperioden. Förvaltningen bedömer att det behövs extra ordinära åtgärder utöver normalt underhåll, för att vidmakthålla funktionen i förskolorna. De extra ordinära åtgärderna bedöms uppgå till 6 mnkr 2016.

Kommentar investeringar

Nämnden prioriterar sina investeringar inom ramen för fastigheter, teknik, logistik, städ och VA.

- Stora VA projekt utgörs av VA utbyggnad i Grödinge med en total beräknad investering på 135 mnkr samt projektet Dagvattenhantering i Norra Botkyrka med en investering på totalt 180 mnkr.
- Tekniska förvaltningens kontorsbyggnad på Ekvägen 30 är delvis evakuerad efter tidigare brand och vattenskada. Åtgärdsbehovet för renovering är kostnadsbedömt till 25-30 mnkr. Ny byggnad kostnadsbedömd i storleksordningen 33-39 mnkr. En försäkringsutredning pågår i vilken utsträckning försäkringen täcker vattenskadan. Separat beslutsunderlag utarbetas med förslag på alternativa lösningar.
- För fastighetsenheten redovisas här tekniska nämndens ”egna” investeringar
- Övriga nämnders investeringar redovisas under respektive nämnd. Vid beslut om genomförande överförs aktuellt belopp till tekniska nämnden.

Projekt, mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Fastighetsverksamheten			
Förvärv av bostadsrätter		-8	-8
Fastighetsnät skolor		-2,7	-3
Utbyte av larm, markinesteringar		-3	-3
Anpassning ventilation		-4	-4
Tillgänglighetsanpassning		-2	-2
Brandskyddsåtgärder		-3	-3
Energisparåtgärder, övriga investeringar		-8	-4,5
Markinvesteringar		-2,5	-2,5
Övriga fastighetsinvesteringar		-3	-2,5
Köksombyggnader		-22	-3,5
Utökade kontorsarbetsplatser på Ekvägen 30			-30
SUMMA INVESTERINGAR FASTIGHET	**-36,2**	**-58,2**	**-66**

Projekt, mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
VA verksamheten			
3900 Slättmalm		-5	
3901 Skalskydd dricksvatten	-6,3		
3902 Malmtorpsvägen		-16	
3903 Vattenledning Uttran	-19,1		
3904 VA utbyggnad Grödinge	-7,7	-30	-60
3905 Dagvattenhantering		-3	-2
3906 Uppgradering av pumpstatiner	-0,9	-1,5	-1,5
3907 Dagvattenhantering Norra Botkyrka	-70,7	-40	-60
3911 Huvudledning Tumba ”Hågelby”	-23,4		
3913 Reservvattentrycktank		-3	
3914 Fjärravläsning vattenmätare		-3	-2
3919-3920 Mindre utbyggnad av VA		-2	-2
3921-3939 Mindre investeringar		-5	-5
3940-3959 Förnyelse av VA-ledningar		-12	-12

Segersjö vattenverk				-5
VA utbyggnad Lindhov				-6
Omläggning VA ledningar				-7
Sektionering och avstängningsventiler				-1
SUMMA INVESTERINGAR VA	**-128,1**	**-115,5**	**-163,5**	*
*INKL OMBUDGETERINGAR				

Projekt, mnkr	**Bokslut 2014**	**Budget 2015**	**Budget 2016**
Villie redskapsbärare			-1,6
Elbil snabbladd			-1,1
Ismaskin alt renovering			-1,2
Admin körjournal			-0,8
Rörläggarebil (2)			-1,3
VA filmbuss			-0,8
Biogasanläggning			-7,5
Gräsklippar agg fritid			-0,4
SUMMA INVESTERINGAR T&L		**-5**	**-14,7***
*INKL OMBUDGETERINGAR			
SUMMA STÄD		**-0,5**	**-0,5**
TOTALT TEKNIKSKA NÄMNDEN		**-179,5**	**-244,7**

Nämndens mål och åtaganden 2016

Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Åtagande

Tekniska nämnden ska i samband med bygg- och anläggningsprojekt ta fram kommunikationsplaner som anpassas efter behovet.

De informations och dialog insatser som prioriteras inom VA verksamheten under 2016 är följande:

- Dagvatten norra projektet
- Upprustning av Maden
- Utbyggnad av Kagghamra, Sibble.
- Ny läggning av huvudledning till Grödinge vid Prinsens väg
- Ny läggning av VA-ledningar till Lindhov
- Information om uppströmsarbete av föroreningar som går till Himmerfjärdsanläggningen i södra Botkyrka.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

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	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016
Tillgänglighet: Andel uppdaterade områden / anläggningar av 150 objekt	-		

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Nämndmål

1. De kommunala verksamheterna ska ha lokaler som är anpassade för verksamheten och sunda att vistas i.
2. Förbättrade metoder i halkbekämpning av gång- och cykelbanor i syfte att öka tillgänglighet

Mätbart mål	Antal 2015	Mål 2016
Felanmälningar: Antal felanmälningar på lokaler, byggnader och mark ska minska med 20%		-20%
20% färre felanmälningar på gång- och cykelvägar där sopsaltning används		-20%

Indikator

År	Antal 2015	Mål 2016
Förhållandet mellan fastighetsronderingar och felanmälningar >1		

Nämndmål

De kommunala verksamheterna ska städas enligt Botkyrkas beslutade städstandard.

Mätbart nämndmål

År	Antal 2015	Mål 2016
Antal kvalitetskontroller		**1 ggr/objekt /år**

Nämndmål

Tekniska nämnden ska förse kommunen med gott och friskt dricksvatten.

Indikator

Vattenkvalitet

Antal vattenprover / Andel vattenprov med tjänlig anmärkning

År	Antal vattenprover	Andel vattenprover med anmärkning	%
2012	216	9	4
2013	197	7	4
2014	201	5	2
2015 Mål	195	0	0
2016 Mål	201	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	6 676 975	5 652 105	15
2015 Mål	6 675 000	5 650 000	14
2016 Mål	6 675 000	5 650 000	12

Målområde Framtidens jobb

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

Åtagande

Erbjuda upp till 4 platser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder alternativt plats för personer med funktionsnedsättning.

Tekniska förvaltningen åtar sig att tillhandahålla upp till 400 feriepraktikplatser för skolungdomar inklusive erforderlig organisation och resurser för uppdragets utförande.

Mätbart nämndmål

År	Antal 2016	Mål
Antal praktikplatser	400	400

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

Åtagande

De kommunala verksamheterna ska ha lokaler och utemiljöer som är anpassade för verksamhetens behov och sunda att vistas i.
Tekniska nämnden ska för kommunens omsorgsverksamhet ha lokaler och utemiljöer som är anpassade och stimulerande för ändamålet.

Mätbart nämndmål

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

Åtagande

Tekniska nämnden ska via transportcentalen erbjuda äldre transport till och från hemmet till dagverksamhet. Transport av ”Boken kommer” från biblioteken hem till äldre utförs också av transportcentralen.

Åtagande

Tekniska nämnden ska under året utveckla halkbekämpningsmetoder med sopsaltning vilket bl.a. syftar till att öka framkomligheten för både gående och cyklister. Vidare förbättras tillgängligheten/framkomligheten avsevärt för personer med rörelsehinder, rullstorsburna och rollatorer.

Målområde Grön stad i rörelse

Mål 8 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva

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

Tekniska 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	Mål 2015	Utfall 2015	*Mål 2016*
Vatten (M3)	276 000	252 631	275 810**	210 000		
Fastighetsel (Mwh)	33 100	33 857	40 857*	26 544		
Värme (Mwh)	57 000	55 476	52 925	55 000		

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

**p g a rättelse av elmätare blir jämförelsen 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.

Energiförbrukning för VA-verksamheten räknat per innevånare

År	kwh	Personer	Kwh/ person
2012	1 291 374	86 274	15,1
2013	1 339 633	87 580	15,3
2014	1 291 142	88 901	14,5
2015 Mål	1 290 000	-	14,5
2016 Mål	1 250 000	-	14,4

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

Nämndmål

Tekniska nämnden ska på sikt nå 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
2015mål	500	400	900	55
2016mål	500	400	900	55

*Vi har som mål att försvarsmakten givit klartecken till att montera kolfilter på Tullinge vattenverk och att markföroreningarna vid Riksten är borttaget som innehållet höga halter av PFOS.

Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Åtagande

Tekniska nämnden ska under 2016 leasa ett el-drivet fordon som ett lokalt Botkyrka företag är generalagent för. Vidare kommer vi i samarbete med företaget prova olika tekniska lösningar ”i verkligheten” avseende maskiner för gata/park skötsel.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Åtagande

Tekniska nämnden ska verka för att kulturen frodas. Alla människor ska kunna utöva och ta del av kulturen i våra dagvattenparker på lika villkor.

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Indikatorer (uppgifter saknas för 2013 och 2014 p g a omorganisation)

Indikator	Utfall 2015	Kvinnor	Män	Utfall 2016	Kvinnor	Män
Nöjd medarbetarindex (HME) %						
Sjukfrånvaro %						
Personalomsättning tillsvidareanställda %						
Arbetsskador och tillbud						
Antal skyddsronder						

Åtaganden

Tekniska nämnden åtar sig att fortsätta arbetet med att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö för alla medarbetare, till exempel genom kvalitetssäkrade, tydliga och kända rutiner samt modern och säker utrustning och bra lokaler.

Åtaganden

Tekniska nämnden åtar sig att arbeta långsiktigt och strategiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare, där alla medarbetare har lika möjligheter till delaktighet och utveckling, för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Åtaganden

Tekniska nämnden åtar sig att organisera arbetet så vi kan erbjuda heltidstjänster till de som önskar jobba heltid.
Bedriva förebyggande friskvårdsinsatser – i syfte att minska sjukfrånvaron.
Anställda ska ha inflytande över sitt arbete.

Mätbart nämndmål

Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020

2016 Bibehålla en flotta som är av ”fossilfritt slag” samt vara uppdaterad inom området.

Mätbart mål antal gasbilar , Etanolbilar & el batteribilar	Utfall 2012	Utfall 2014	Utfall 201508	Prognos 2015	Mål 2016
Antal fossilfria fordon	64	130	157	160	162
I % andel av totalt 160 st	40	81	98	100	100

Åtaganden
Uppdaterad inom området och se möjligheter till förbättring.

Nämndmål
Inköp av fossilfritt bränsle till fordonen skall öka

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.

Mätbart mål andel drivmedel	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Mål 2016
Biogas	6 %	18 %	28 %	29 %	31 %
Etanol	4 %	4 %	0 %	0 %	0 %
Bensin	42 %	31 %	27 %	25 %	20 %
Eco-Par	42 %	40 %	36 %	38 %	-
Diesel MK 1	8 %	7 %	4 %	3 %	1 %
Eco-Par bio 100	-	-	10%	38 %	41 %

Åtaganden

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

8

Översyn av taxekonstruktionen för vatten och avlopp (TEF/2015:171)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till revidering av VA-taxan att gälla från och med 2016-01-01 och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Det är viktigt att VA-taxan aktualiseras med jämna mellanrum för att säkerställa att beslutfattare är medvetna om Botkyrka kommuns ställningstagande avseende VA-verksamhetens frågor. Senast taxekonstruktionen ändrades var 2009.

Tekniska nämnden uppdrog 2014-04-07, § 25, åt samhällsbyggnadsförvaltningen numera tekniska förvaltningen, att se över samt eventuellt ändra taxekonstruktionen för VA-avgifterna i Botkyrka kommun.

I strävan efter att få en juridiskt och ekonomiskt hållbar taxa, har tekniska nämnden valt att se över uppbyggnaden av VA-taxan. Det innebär att en del bestämmelser i taxan kommer att bli nya och att vissa bestämmelser ses över så att de motsvarar de krav som vi har i kommunen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2015-08-24.

Referens
John Staberg

Mottagare
Tekniska nämnden

Översyn av taxekonstruktion för vatten och avlopps verksamheten

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till revidering av VA-taxan och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för beslut. Den nya revideringen ska börja gälla från och med 2016-01-01.

Sammanfattning

Det är viktigt att VA-taxan aktualiseras med jämna mellanrum för att säkerhetsställa att beslutfattare är medvetna om Botkyrka kommuns ställningstagande avseende VA-verksamhetens frågor. Senast taxekonstruktionen ändrades var 2009.

Tekniska nämnden har givit uppdrag åt tekniska förvaltningen att se över samt eventuellt ändra taxekonstruktionen för VA-avgifterna i Botkyrka kommun.

I strävandet efter att få en juridiskt och ekonomiskt hållbar taxa, har tekniska nämnden valt att se över uppbyggnaden av VA-taxan. Det innebära att en del bestämmelser i taxan kommer att bli nya och att vissa bestämmelser ses över så att de motsvarar de krav som vi har i kommunen.

Större ändring i den nya VA-taxan

- Vi har försökt att göra VA-taxan mer pedagogisk för brukaren.
- Vi har slagit ihop en del avgifter och tagit bort en del avgifter som har varit under olika rubriker för att underlätta för alla som använder denna taxa.
- Vi har lagt till avgifter som tidigare ej har varit beslutade av kommunfullmäktige som exempelvis, Ej återlämnad spolpost eller utrustning, Borttappad nyckel, fiber/antenn avtal mm.
- Hur man hanterar Attefallshus avseende VA-avgifter.

Jörgen Skagendal
Förvaltningschef

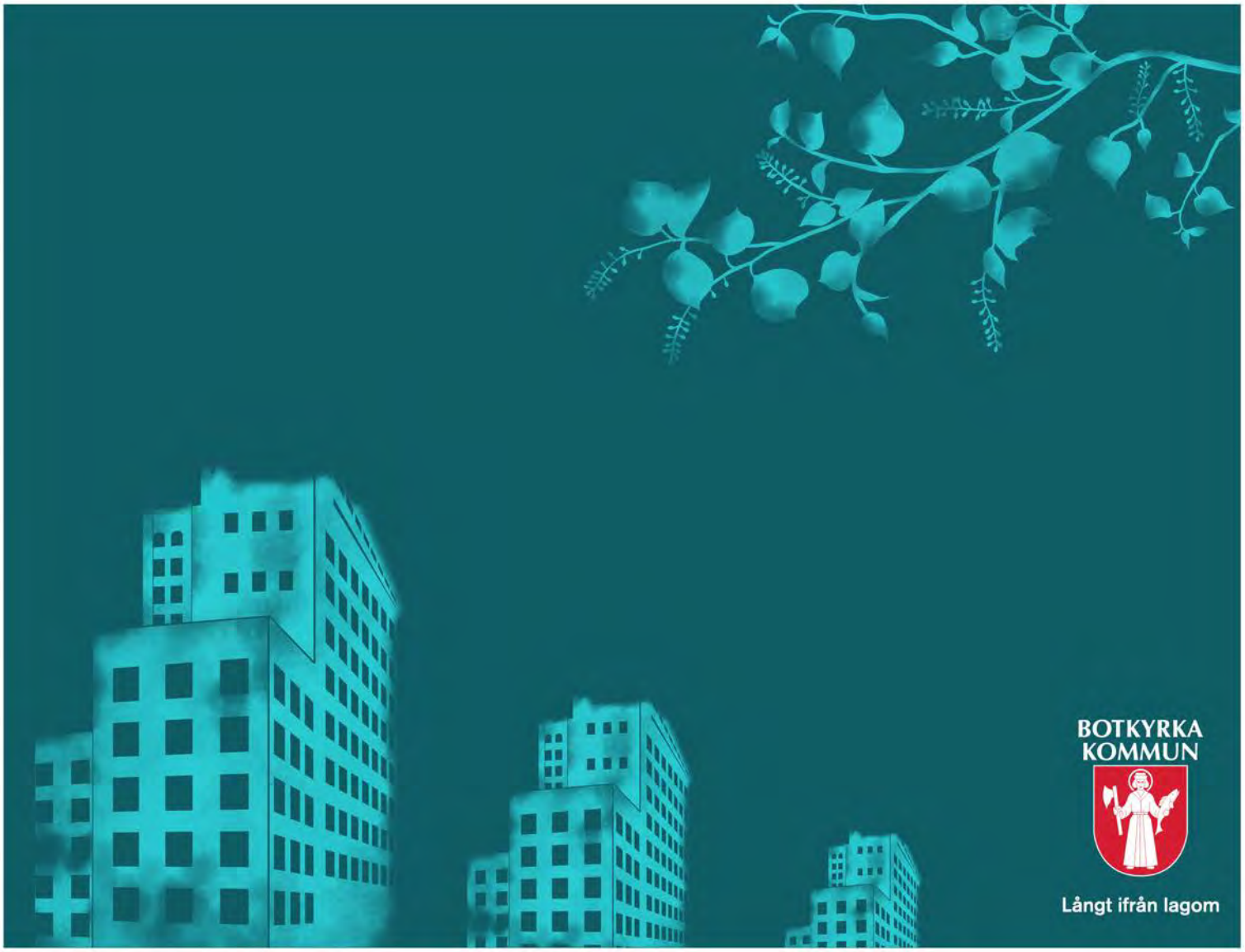
John Staberg
VA-chef

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Tekniska förvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · **Besök** Munkhättevägen 45, Tumba · **Kontaktcenter** 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 613 85 / **Sms**·0708-630507 · **E-post** john.staberg@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · **Bankgiro** 624-1061 · **Fax** 08-530 616 66 · **Webb** www.botkyrka.se

Anslutnings- och förbrukningsavgifter för den allmänna vatten-och avloppsanläggningen

2016-01-01



Innehållsförteckning

1. Inledning 3
2. Ordlista 4
3. Anslutningsavgift 5
Ändrade förhållanden på fastigheten 6
Särtaxa eller avtal om särskild avgift vid nyanslutning 7
4. Förbrukningsavgift 7
Dröjsmålsränta 7
Byggvatten och spolpost 10
Fel på vattenmätaren 10
Vattenmätning i komplementbyggnad och komplementbostadshus, till exempel Attefallshus. 10
5. Arbetskostnad 11
LTA-anläggningar 12

1. Inledning

Det här är Botkyrka kommuns VA-taxa. Enligt denna taxa ska fastighetsägare betala avgifter för fastigheter och allmän platsmark som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Även den som jämställs med fastighetsägare enligt Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412, ska betala avgifterna.

Det är Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun som beslutar om avgifternas storlek och VA-avdelningen som är VA-huvudmannen kan en gång om året reglera beloppen enligt entreprenadindex (indextal E84 serie 322) för kommande år.

Botkyrka kommuns VA-taxa har tre olika typer av avgifter:

- anslutningsavgifter (anläggningsavgift)
- förbrukningsavgifter (brukningsavgift)
- arbetskostnad

Den nu gällande VA-taxan tas ut för at täcka nödvändiga kostnader och är godkänd av kommunfullmäktige år-månad-dag.

2. Ordlista

Lägenhet/bostadsenhet	Ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en bostadsenhet.
Bebyggd fastighet	Fastighet som är bebyggd eller som fått bygglov. Delas in i följande grupper: • **Villor och småhus**: Fastighet som är avsedd för bostäder med högst två bostadsenheter. • **Flerbostadsfastighet** (inkl. studentbostäder och äldreboende): Fastighet som är avsedd för bostäder och som omfattar mer än två lägenheter. • **Industrifastighet** (inkl. sjukhus och hotell): Fastigheter som bedriver verksamhet och därmed inte enbart är avsedda för bostäder.
Bruttoareaenhet (BTA)	En yta på 125 m^2. För lokaler som inte är bostäder räknas varje påbörjat 125-tal m^2 yta som en bruttoareaenhet. Är lokalytan 250 m^2 består lokalen av två bruttoareaenheter och är den 275 m^2 består lokalen av tre bruttoareaenheter och så vidare.
Allmän platsmark	Mark som i detaljplan redovisas som allmän plats eller mark som inte omfattas av detaljplan.
Tomtyta	Fastighetens areal enligt fastighetsregistret. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Förbindelsepunkt (FP)	Där den allmänna VA-anläggningen slutar och fastighetens installation börjar. Ligger oftast 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.
Schaktning	Grävning
LOD	Lokalt omhändertagande av dagvatten. Fastighetsägaren ordnar själv med lämplig dagvattenhantering på sin tomt.
Särtaxa	Om kostnaderna för nyanslutning av vatten och avlopp avviker avsevärt (över20 %) från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska en särtaxa användas enligt Vattentjänstlagen.
Verksamhetsområde	Geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning
LTA	LTA eller lätt tryckavlopp är ett system som används för att pumpa avloppsvatten från en fastighet, i de fall där det är svårt att bygga en avloppsledning med självfall.

3. Anslutningsavgift

Anslutningsavgift ska betalas för fastighet som ska kopplas till kommunala VA-ledningar. Fastighetsägaren är skyldig att betala anslutningsavgift när förbindelsepunkt är upprättad och en servisanmälan har registrerats hos Botkyrka kommun. Avgiftens storlek bestäms av den taxa som gäller när servisanmälan kommer in.

Om flera fastigheter bygger samfällighetsförening då anslutningsavgift betalades för hela föreningen enligt tabell: en Grundavgift per schakt (3A), en avgift för varje ändamål (3B), tomtyta då räknas som tomtyta för hela föreningen (3C) och antal lägenhet/bostadsenheter är lika med antal fastigheter som ingår i samfällighetsföreningen (3D).

Om avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter har fastighetsägaren rätt att delbetala anslutningsavgiften. Fastighetsägaren kan begära att avgiften ska delbetalas om en godtagbar säkerhet kan ställas till kommunen. Enligt vattentjänstlagen ska en anläggningsavgift då fördelas under en viss tid, längst 10 år.

Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på den del av avgiften som inte har betalats. Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt punkt 4.

Där vi har verksamhetsområde för LTA kommer ej avgift att tas ut för pumpenhet.

Anslutningsavgifter inklusive moms 25 %			
3A	Grundavgift per schakt		26 513 kr
3B	Avgift per ändamål för förbindelsepunkten	vatten	10 605 kr
		spillvatten	10 605 kr
		dagvatten	26 513 kr
3C	Avgift per m^2 tomtyta. Kan inte bli större än de andra anslutningsavgifterna tillsammans.*		26,51 kr
3D	Avgift för att koppla in lägenhet/bostadsenhet på det kommunala VA-nätet	vatten	21 210 kr
		spillvatten	21 210 kr
3E	Äldreboende, studentboende och komplementbyggnad tex Attefallshus	vatten	10 605 kr
		spillvatten	10 605 kr
3F	Avgift per bruttoareaenhet (för industrifastigheter, hotell och sjukhus)		10 605 kr
3G	Grundavgift för dagvatten gata (för fastighet utan förbindelsepunkt till dagvatten). Avgiften tas inte ut om avgiften dagvatten enligt 3B tas ut.		5 303 kr

***Observera att om man bygger en villa till på tomten eller styckar av tomten då tillkommer ytterligare avgifter och då betalas också tomtyteavgiften.*

Avgift för tomtyta ska betalas vid varje avstyckning av tomten eller vid varje byggnation tills hela tomtytan är färdig betalad.

Ändrade förhållanden på fastigheten

Om en förbindelsepunkt beställs av en fastighetsägare som redan har en förbindelsepunkt, ska fastighetsägaren betala ytterligare en anslutningsavgift enligt gällande taxa. Behöver den gamla förbindelsepunkten tas bort eller proppas ska fastighetsägaren betala för det arbetet.

Vid om-, till- eller nybyggnad, eller om riven bebyggelse ersätts ska lägenhetsavgift enligt 3D betalas för varje tillkommande lägenhet på fastigheten.

Om VA-verksamheten anser att ny förbindelsepunkt ska uppföras i stället för befintlig ska fastighetsägaren få skälig ersättning för sin del av kostnaderna med avdrag för den gamla förbindelsepunktens ålder och skick.

Vid avstyckning av fastigheten tas en ny avgift ut per fastighet.

Särtaxa eller avtal om särskild avgift vid nyanslutning

Om kostnaderna för nyanslutning av vatten och avlopp avviker avsevärt (20-30 %) från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska en särtaxa användas enligt Vattentjänstlagen. Detta kan även gälla när ett nytt verksamhetsområde bildas och kostnaderna för nyanslutning avviker mot andra verksamhetsområden med 20-30 % enligt vattentjänstlagen 38§.

4.Förbrukningsavgift

I Botkyrka kommun betalar fastighetsägaren för det vatten som faktiskt förbrukas. Fastighetsägaren är ansvarig för att läsa av sin vattenmätare och rapportera den verkliga förbrukningen till VA–avdelningen på Botkyrka kommun minst en gång per år. Eventuell korrigering görs sedan efter avläsning på kommande faktura. De gånger som avläsning inte har skett beräknas avgiften utifrån tidigare förbrukning.

Om fastighetsägaren inte läser av sin vattenmätare kommer avgiften att höjas med 50% utifrån senast avlästa värde. Botkyrka kommun erbjuder avläsning av vattenmätare mot en avgift.

Vid fastighetsöverlåtelse ska en flyttanmälan skickas till VA-avdelningen med en slutavläsning och en ny fakturaadress för slutfakturan. På flyttanmälan ska även framgå den nya ägarens uppgifter.

Dröjsmålsränta

Betalas inte debiterat belopp inom den tiden som anges på räkningen ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från förfallodagen. Kravavgift och inkassoavgift kan tillkomma.

Förbrukningsavgifter inklusive moms 25 %		
4A	**Fast avgift per år för vatten och avlopp**	
	Mätarstorlek qn 2,5 (villa och småhus)	742,35 kr
	Mätarstorlek qn 6	4454,14 kr
	Mätarstorlek qn 10	11 783,45 kr
	Mätarstorlek 60 mm	18 781,62 kr
	Mätarstorlek 80 mm	23 755,41 kr
	Mätarstorlek 100 mm	35 633,13 kr
	Avgift per bostadsenhet för en fastighet som endast är kopplad till spillvatten.	2 121,03 kr
	Sprinkleranläggning ansluten till kommunens VA-nät	10 605,09 kr
	Avgift för ej återlämnad spolpost	15 000 kr
4B	**Rörlig avgift per m^3 levererat uppmätt vatten** Fördelas mellan vatten 35 % och spillvatten 65 %.	15,81 kr
4 C	Avgift om Botkyrka kommun läser av vattenmätare	1 007,49 kr
4D	**Fast avgift per år för dagvatten**	
D1	Allmän avgift för dagvatten per villa och småhus utan förbindelsepunkt till dagvattennätet (dagvatten gata)	296,93kr
D 2	Avgift för dagvatten per bostadsenhet i villa och småhus med förbindelsepunkt till dagvattennätet (dagvatten gata+fastighet)	593,89 kr
D3	Allmän avgift för dagvatten per m^2 tomtyta i flerbostadsfastighet utan förbindelsepunkt till dagvattennätet (dagvatten gata)	1,49 kr
D4	Avgift för dagvatten per m^2 tomtyta i flerbo-stadsfastighet och industrifastighet med förbindelsepunkt till dagvattennätet (dagvatten gata+fastighet)	2,97 kr
D5	Avgift för dagvatten per m^2 för allmän platsmark och trafikerade vägar. Betalas av den som ansvarar för allmän platsmark, till exempel kommunala förvaltningar.	6,36 kr

D 6	Ej återlämnad spolpost eller utrustning	15 000 kr
D 7	Ej återlämnat styr- och reglerskåp	5 000 kr
D 8	Borttappad nyckel Avgift för ny nyckel Avgift per behörighet på nyckel	 1 000 kr 500 kr
D 9	Avgift för väktarutryckning Enbart väktare Väktare + bil	 350 kr 400 kr

Byggvatten och spolpost

För byggvatten och utlåning av spolpost ska en avgift betalas per m^3 enligt taxa, se 4 B samt en avgift för lån av vattenmätare enligt 4 A. En avgift för arbetskostnad enligt avsnitt 5 tas också ut. Lämnas ej spolpost och utrustning tillbaks kommer en avgift tas ut.

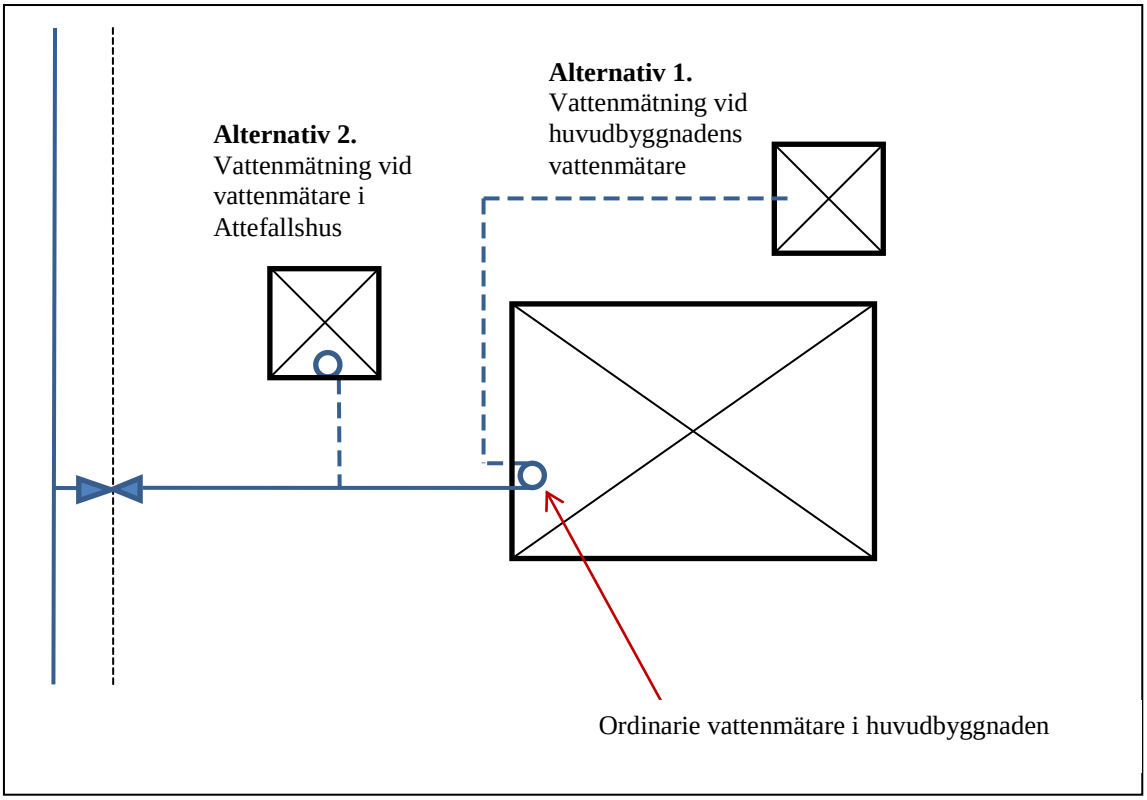
Fel på vattenmätaren

Fastighetsägaren är betalningsskyldig för allt vatten som levereras till fastigheten. Om mätaren har stannat och förbrukning av vatten därmed inte kan bestämmas har kommunen rätt att uppskatta förbrukningen.

Om fastighetsägaren misstänker att det är fel på mätaren och förbrukningen har ökat avsevärt mot tidigare måste fastighetsägaren först kontrollera så att det inte är en läcka inom fastigheten. Om inget fel hittas kan VA-verksamheten göra kontroll på mätaren samt skicka in den till ett ackrediterat kontrollverk.

Vattenmätning i komplementbyggnad och komplementbostadshus, till exempel Attefallshus.

Om ett Attefallshus ska ha vattenanslutning rekommenderas du att dra vattenledningen dit genom din huvudbyggnad och mäta vattnet i din nuvarande mätare, enligt alternativ 1 i figuren. Om du kopplar enligt alternativ 2 måste du ha en extra vattenmätare och även betala en årlig avgift för den.



5. Arbetskostnad

Har VA-verksamheten på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet skall VA-verksamheten debitera följande avgifter. Sker åtgärderna under helgdag blir avgiften högre.

- Arbetet kostar normalt 1 007,49 kronor per tillfälle
- Utanför kontorstid kostar det 2 545,23 kronor per tillfälle (måndag - torsdag 16:00 – 07:00, fredag efter 12:00, lördagar och söndagar)
- Kostnad för material och reparation kan tillkomma

Vissa arbeten är avgiftsfria, se tabellen nedan.

Arbetskostnad inklusive moms 25 %		
Typ av arbete		Avgift
Kontroll av vattenmätare hos kontrollverk	Inget fel	ja
	Konstaterat fel	nej
Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare (på grund av felaktig hantering).		ja
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare		ja
Avstängning och påsläpp av vattentillförseln		ja
Uppsättning och nedtagning av vattenmätare avsedd för sommarvatten, sista veckan i april till och med första veckan i oktober		nej
Uppsättning och nedtagning av vattenmätare avsedd för sommarvatten, övrig tid än ovanstående tider.		ja
Bomkörning (när fastighetsägare inte är hemma på bokad tid).		ja
Anmälan av läcka på fastighetsägarensledningar		nej
Vid fel på LTA-enheten som inte fastighetsägaren är ansvarig för		nej
Felaktig användning/hantering som lett till skada eller fel på LTA-enheten som kräver reparation		ja
Avläsning av vattenmätare (VA-avdelningen läser av)		ja

LTA-anläggningar

Den som har en LTA-anläggning som kommunen tillhandahåller är skyldig att ta hand om och sköta den enligt givna instruktioner. Åsidosätts detta och LTA-anläggningen skadas på grund av felaktigt handhavande eller användning är kunden skyldig att bekosta reparation av sin pumpenhet. Om inte det provisoriska styr och regler skåpet lämnas tillbaks tas en avgift ut.

Kunden är även skyldig att betala arbetskostnaden för utryckning och transport.

Fastighetsägare som inte godtar kommunens beslut om tillämpning och tolkning av denna taxa kan begära prövning hos Statens VA-nämnd.

Nyckelhantering

Vid borttappad nyckel tas en avgift ut. En del av avgiften är för själva nyckel och den andra delen av avgifter är en kostnad för varje behörighet som finns på nyckel.

Väktarhantering

Avgift tas ut vid inpassering till VA-anläggningar där vi använder väktarbolag.

Antenner och fiber mm

Vid uppsättning av fiber och antenner mm som monteras inom VA-verksamheten anläggningar görs separata avtal för detta.

VA-TAXA 2015

Anslutnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten-och avloppsanläggningen

2015-01-01

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | **Besök** Munkhättevägen 45 | **Tel** 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | **Org.nr** 212000-2882 | **Bankgiro** 624-1061

Innehåll

1. Inledande Bestämmelser....3
1.1 Betalningsskyldig....3
1.2 Vattentjänster och avgifter....3
1.3 Beslut om avgifternas storlek....3
1.4 Tidpunkt för betalningsskyldighet....4
1.4.1 Debitering av anslutningssavgifter....4
1.4.2 Debitering av brukningsavgift....4
1.4.3 Dröjsmålsränta....4
2. Vissa definitioner....5
3. Anslutningsavgifter....6
3.1 Anslutningsavgift för fastigheter....6
3.2 Begränsningsregel för tomtyteavgiften C....6
3.3 Delning av avgiften mellan fastigheter....6
3.4 Obebyggd fastighet....6
3.5 Ändrade förhållanden på fastigheten....7
3.6 Anslutningsavgift för ansvarig för allmän platsmark....7
4. Anslutning på annat sätt....7
5. Brukningsavgifter....8
5.1 Brukningsavgifter för ansluten fastighet....8
5.2 Reducering av dagvattenavgift i särskilda fall....9
5.3 Byggvatten....9
5.4 Mätarfel....10
5.5 Spillvatten till dagvattenledning....10
5.6 Brukningsavgift för allmän platsmark....10
6. Särskilda avgifter och avgifter enligt avtal.... 11
6.2 LTA-anläggningar....12
6.3 Särtaxa eller avtal om särskild avgift....12

1. Inledande Bestämmelser

1.1 Betalningsskyldig

Taxa för Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, i enlighet med beslut av kommunfullmäktige från 2010-01-01.

För fastighet och allmän platsmark som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med fastighetsägare enligt vattentjänstlagen (Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412) betala avgifter till kommunen enligt denna taxa.

Den som ansvarar för allmän platsmark ska även betala avgift för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark. Avgifterna ska täcka nödvändiga kostnader för anläggningen.

Fastighetsägare som inte godtar kommunens beslut om tillämpning och tolkning av denna taxa kan begära prövning hos Statens VA-nämnd.

1.2 Vattentjänster och avgifter

Avgifterna utgörs av anslutningsavgifter och brukningsavgifter. Anslutnings- och brukningsavgift tas ut för följande vattentjänster och ändamål:

Vattenförsörjning, V
Spillvattenavlopp, S
Dag- och dränvattenavlopp från fastighet, Df
Dagvattenavlopp från allmän platsmark, Dg

1.3 Beslut om avgifternas storlek

Kommunfullmäktige beslutar om anslutningsavgifternas storlek och om ändring av brukningsavgifter. VA-enheten kan reglera avgiftsbeloppen med entreprenadindex när detta index ändras, men inte oftare än en gång per år. Avgifterna är baserade på indextalet E84 serie 322. Från och med 2015-01-01 är VA-taxan indexreglerad med 8 % utgått från 2014-års taxa.

1.4 Tidpunkt för betalningsskyldighet

1.4.1 Debitering av anslutningssavgifter

Fastighetsägaren är skyldig att betala anslutningsavgifter från och med den tidpunkt som VA-enheten har upprättat en förbindelsepunkt för tjänsten eller ändamålet (V, S och Df) och meddelat fastighetsägaren dess läge.

Om avledning av dagvatten från fastighet (Df) ej sker genom en förbindelsepunkt är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt som VA-enheten vidtagit åtgärder för att leda bort dagvatten från fastigheten och då enheten informerat fastighetsägaren om detta.

Avgifter för dagvatten från allmän platsmark (Dg) ska betalas från och med den tidpunkt när åtgärderna för bortledande av dagvatten blivit utförda och VA-enheten informerat fastighetsägare och allmän platsmarkshållare om detta.

Avgiften ska tas ut enligt den taxa som gäller vid den tidpunkt då avgiftsskyldighet inträder.

1.4.2 Debitering av brukningsavgift

Fasta och rörliga brukningsavgifter debiteras i efterskott per månad, kvartal eller halvår enligt beslut av kommunen. För förbrukning över 5 000 m^3 rekommenderas en månadsvis debitering 12 ggr/år. Om mätaravläsning inte sker före debitering, debiteras fastighetsägaren efter en uppskattad förbrukning. Minst en gång per år skall dock debitering efter verklig avläst förbrukning ske.

Vid fastighetsöverlåtelse skall en flyttanmälan skickas till VA-enheten med en slutavläsning och en ny fakturaadress för slutfakturan. På flyttanmälan skall även framgå den nya ägarens uppgifter. Se även 6.3.

1.4.3 Dröjsmålsränta

Betalas inte debiterat belopp inom den tiden som anges i räkningen ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från förfallodagen.

Fastighetsägare måste omgående anmäla till VA-enheten avseende ändring i förhållanden rörande fastighetens bruknings- och anslutningsavgifter samt vid överlåtelse av fastighet/verksamhet. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt tas dröjsmålsränta ut enligt ovan, för tiden från det två månader gått sedan tidpunkten inträffade för betalningsskyldighet och till dess tilläggsavgiften betalats.

2. Vissa definitioner

Vattentjänstlagen hänvisar i texten till Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412.

Bebyggd fastighet är fastighet som är bebyggd eller som fått bygglov. Bebyggda fastigheter delas i upp i följande grupper:

Villor och småhus
Fastighet som är avsedd för bostäder med högst två bostadsenheter.

Flerbostadsfastighet
Fastighet som är avsedd för bostäder och som omfattar mer än två lägenheter.

Industrifastighet
Inom industrifastigheter hamnar alla fastigheter som bedriver verksamhet och därmed inte enbart är avsedda för bostäder.

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse men ännu inte bebyggts och för vilken bygglov inte heller är beviljat.

Lägenhet/Bostadsenhet är ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en bostadsenhet.

Bruttoareaenhet en bruttoarea är en yta på 125 m^2 (BTA) enligt svensk standard (SS 02 10 53). För lokaler som inte är bostäder räknas varje påbörjat 125-tal m^2 yta som en bruttoareaenhet. Är lokalytan 250 m^2 består lokalen av 2 bruttoareaenheter och är den 275 m^2 består lokalen av 3 bruttoareaenheter osv.

Allmän platsmark är mark som i detaljplan redovisas som allmän plats eller mark som inte omfattas av detaljplan.

Tomtyta är fastighetens areal enligt fastighetsregistret. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas Bruttoarea (BTA).

Förbindelsepunkt (FP) är den punkt som VA-enheten har bestämt att den allmänna anläggningen slutar och fastighetens installation börjar.

Schaktning är den grävning som sker för att den allmänna delen av förbindelsepunkt ska kunna läggas ner i marken.

3. Anslutningsavgifter

3.1 Anslutningsavgift för fastigheter

Anslutningsavgift ska betalas för bebyggd och obebyggd fastighet. I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %).

	Avgiftsfaktor	**Bebyggd fastighet**	**Obebyggd fastighet**
A	Grundavgift per schakt	26 513 kr	26 513 kr
B	Avgift per ändamål för förbindelsepunkten		
	Vatten (V)	10 605 kr	10 605 kr
	Spillvatten (S)	10 605 kr	10 605 kr
	Dagvatten (Df)	26 513 kr	26 513 kr
C	Avgift per m^2 tomtyta	26,51 kr	
D	Avgift per lägenhet/bostadsenhet	42 420 kr	0 kr
	Varav		
	Vatten (V) 50 %	21 210 kr	
	Spillvatten (S) 50 %	21 210 kr	
E	Avgift per bruttoareaenhet	10 605 kr	0 kr
F	Grundavgift för Df utan förbindelsepunkt Avgiften tas inte ut om avgiften Dagvatten (Df) enligt B tas ut	5 303 kr	5 303 kr

3.2 Begränsningsregel för tomtyteavgiften C

Avgiften C för tomtytan begränsas till summan av de övriga anslutningsavgifterna. C kan alltså inte bli större än de andra avgifterna tillsammans.

3.3 Delning av avgiften mellan fastigheter

Om två eller flera fastigheter har gemensam förbindelsepunkt fördelas grundavgift, A, och ändamålsavgifter, enligt B, lika mellan fastigheterna. Gemensam förbindelsepunkt förutsätter skriftligt godkännande från VA-enheten.

3.4 Obebyggd fastighet

Avgift för lägenhet/bostadsenhet samt för bruttoareaenheter betalas när obebyggd fastighet bebyggs efter det att bygglov beviljats.

3.5 Ändrade förhållanden på fastigheten

Om en förbindelsepunkt beställs av fastighetsägare som redan har en befintlig förbindelsepunkt, ska fastighetsägaren betala den totala självkostnaden.

Om fastighetens tomtyta utökas ska avgift betalas för den nya tomtytan om begränsningsregeln för total anslutningsavgift enligt 3.2 tillåter detta. Tillkommande avgift för tomtyta tas inte ut för fastighet som avstyckats, om stamfastigheten betalt in tomtyteavgift före 1999-01-01.

Vid om-, till- eller nybyggnad, eller om riven bebyggelse ersätts ska lägenhetsavgift enligt D, betalas för varje tillkommande lägenhet på fastigheten.

3.6 Anslutningsavgift för ansvarig för allmän platsmark

Den som ansvarar för allmän platsmark (kommunens vägar) ska betala anslutningsavgift på 6,36 kr (exkl. moms) per m^2 för bortledning av dagvatten.

4. Anslutning på annat sätt

Om VA-enheten godkänner fastighetsägares förfrågan om att dra ledningar på ett annat sätt än normalt eller om ledningarna förses med andra anordningar än normalt ska fastighetsägaren betala för detta enligt överenskommelse.

Om en fastighetsägare begär att ny förbindelsepunkt ska utföras i stället för befintlig och VA-enheten tillåter detta. Ska fastighetsägaren betala den nya förbindelsepunktens allmänna del enligt gällande taxa. Behöver den gamla förbindelsepunkten tas bort eller proppas ska fastighetsägaren betala för det arbetet.

Om VA-enheten anser att ny förbindelsepunkt ska uppföras i stället för befintlig ska fastighetsägaren få skälig ersättning för sin del av kostnaderna med avdrag för den gamla förbindelsepunktens ålder och skick.

5. Brukningsavgifter

5.1 Brukningsavgifter för ansluten fastighet

Brukningsavgifter ska betalas för bebyggd och obebyggd fastighet. I avgifterna ingår mervärdeskatt (moms 25 %). Avgifterna anges i svenska kronor och tas ut per fastighet med:

	Avgiftsfaktor	**Bebyggd fastighet**
A	Fast avgift per år	
	Mätarstorlek qn 2,5 (villa och småhus)	742,35 kr
	Mätarstorlek qn 6	4 454,14 kr
	Mätarstorlek qn 10	11 877,71 kr
	Mätarstorlek 60 mm	18 781,62 kr
	Mätarstorlek 80 mm	23 755,41 kr
	Mätarstorlek 100 mm och mer	35 633,13 kr
	Avgift per bostadsenhet och år för en fastighet utan mätare. S 100%.	2121,03 kr

B	Avgift per m^3 levererat uppmätt vatten Avgiften fördelas mellan V 35% och S 65%.	15,81 kr

C	**Årlig avgift för dagvatten**	**Bebyggd fastighet**
Avgiften fördelas mellan Dagvatten fastighet 50 % och Dagvatten gata 50%		
C1	Årlig avgift för dagvatten per bostadsenhet i villa och övriga småhus	296 kr
C2	Årlig avgift för dagvatten per bostadsenhet i villa och övriga småhus som är inkopplad på dagvattennätet	593,89 kr
C3	Årlig avgift för dagvatten per bostadsenhet i villa och småhus inom VA-samfällighet	222,70 kr
C4	Årlig avgift för dagvatten per bostadsenhet i villa och småhus inom VA-samfällighet som är inkopplad på dagvattennätet	445,33 kr
C5	Årlig avgift för dagvatten per m^2 tomtyta i flerbostadsfastigheter	1,49 kr
C6	Årlig avgift för dagvatten per m^2 tomtyta i flerbostadsfastighet som är inkopplad på dagvattennätet	2,97 kr

C7	Årlig avgift för dagvatten per m^2 tomtyta i industrifastighet	1,49 kr
C8	Årlig avgift för dagvatten per m^2 tomtyta i industrifastighet som är inkopplad på dagvattennätet	2,97 kr
C9	Årlig avgift för dagvatten per m^2 tomtyta för obe- byggd fastighet, 100 % Dg	0 kr
C10	Årlig avgift för dagvatten per m^2 för allmän plats- mark (vägar och hårdgjorda ytor)	6,36 kr
C11	Årlig avgift för sprinkleranläggning ansluten till kommunens VA-nät	10 605,09 kr

5.2 Reducering av dagvattenavgift i särskilda fall

Om en betydande del av fastigheten uppenbarligen inte belastar det allmänna dagvattensystemet kan den avgiftsgrundande arean för Dagvatten fastighet och Dagvatten gata reduceras efter en skälighetsbedömning av kommunen. En sådan skälighetsbedömning ska alltid göras för fastigheter större än 10 000 m^2.

Brukningsavgiften för dagvatten kan reduceras om åtgärder vidtagits som fördröjer eller renar dagvatten från fastigheten. Rör det sig om en större fastighet krävs det ett reningssteg för avgiftsreducering. Åtgärderna ska godkännas av VA-enheten, enligt tabell C.

Om fastighetsägaren gör en miljöförbättrande åtgärd inom dagvatten, kan man begära en återbetalning för vidtagna åtgärder från VA-kollektivet. VA-enheten gör alltid en skälighetsbedömning efter skriftlig redovisad åtgärd, dock max 20 % av investeringskostnaden.

5.3 Byggvatten

För byggvatten ska en avgift betalas per m^3 enligt B. Är det större fastigheter och industribebyggelse ska alltid en vattenmätare installeras. Om mätning inte sker antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m^3 per lägenhet/bostadsenhet för småhus och villor. För större fastigheter och industrilokaler antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 40 m^3 per bruttoareaenhet.

5.4 Mätarfel

Fastighetsägaren är betalningsskyldig för allt vatten som levererats till fastigheten. Om mätaren inte fungerat eller om mätfel inte kan bestämmas har kommunen rätt att uppskatta förbrukningen.

Om någon part misstänker att det är fel på mätaren ser VA-enheten till att undersöka mätaren. Om fastighetsägaren velat ha en undersökning gjord och mätaren är hel och därmed godkänd ska fastighetsägaren betala avgift enligt 6.1 A.

5.5 Spillvatten till dagvattenledning

För spillvatten som kan avleds till dagvattenledning efter godkännande av VA-enheten. Ska 65 % av avgiften per m^3 enligt 5.1.B som avser spillvatten betalas.

5.6 Brukningsavgift för allmän platsmark

Den som ansvarar för allmän platsmark ska betala brukningsavgift på 6,15 kr (inkl moms) per m^2 och år för att leda bort dagvatten, se punkt C6 under 5.1.

6. Särskilda avgifter och avgifter enligt avtal

6.1 Avgifter

Har VA-enheten på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet skall VA-enheten debitera följande avgifter. Alla avgifter är inklusive mervärdeskatt (moms 25 %). Sker åtgärderna under helgdag blir avgiften högre.

	Arbetsinsats	**Avgift**
A	**Provning/kontroll av vattenmätare**	
	Konstaterat fel på vattenmätare	Ingen avgift
	Inget konstaterat fel på vattenmätare, qn 2,5	1 007,49 kr/tillfälle
	Inget konstaterat fel på vattenmätare, > qn 2,5	2 121,02 kr/tillfälle
B	**Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare** Konstaterat felaktigt användning/handhavande som lett till skada eller fel på vattenmätaren.	1 007,49 kr/tillfälle + inköpspris av en ny vattenmätare
C	**Uppsättning och nedtagning av vattenmätare för sommarvatten.**	
	Sista veckan i april till och med första veckan i oktober är det gratis.	Ingen avgift
	Övriga tider på året tas avgift ut.	1 007,49 kr/tillfälle
D	**Avstängning och påsläpp av vattentillförseln**	1 007,49 kr/tillfälle
E	**Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare**	1 007,49 kr/tillfälle
F	**Provning/kontroll av LTA-anläggning**	
	Konstaterat fel på pumpenheten	Ingen avgift
	Konstaterat felaktig användning/handhavande som lett till skada eller fel på pumpenheten som kräver reparation.	1 007,49 kr + reparationskostnad
	Inget konstaterat fel på LTA-anläggningen (larm, el- fel, utryckning etc.)	1 007,49 kr/tillfälle
G	**Arbetskostnad efter kontorstid måndag-torsdag från 16:00, fredag efter 14:30, lördagar och söndagar**	2 545,22 kr/tillfälle
H	**Generell arbetstidskostnad för en rörtekniker** (Om abonnenten ringer in och anmäler läcka på ledning till VA-enheten utgår ingen avgift.)	1 007,49 kr/h

6.2 LTA-anläggningar

Den som har en LTA-anläggning är skyldig att ta hand om och sköta den enligt givna instruktioner. Åsidosätts detta och LTA-anläggningen skadas på grund av felaktigt handhavande eller användning är kunden ersättningsskyldig för reparation samt eventuella inköp av ny pumpenhet.

Kunden är även skyldig att betala arbetskostnaden för utryckning och transport.

6.3 Särtaxa eller avtal om särskild avgift

Om kostnaderna för vatten och avlopp för vissa fastigheter avviker avsevärt från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska en särtaxa användas enligt Vattentjänstlagen. Avgiften kan antingen tas ut som brukningsavgifter eller som anslutningsavgifter.
I de fall där det av särskilda skäl är oskäligt för viss fastighet att betala enligt taxan får VA-enheten i stället komma överens med fastighetsägaren om avgiftens storlek.

9

Yttrande över motion - Tillfälliga bygglov för modulbostäder (TEF/2015:81)

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Under 2015 kommer kommunen ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning, samt beräkna vilka behov översiktsplanens långsiktiga ambitioner för bostadsbyggandet skapar i termer av nya kommunala investeringar.

Tekniska nämndens uppdrag i bostadsförsörjningsprocessen är att planera för eventuella VA-utbyggnader. I de sammanhangen har förvaltningen ett nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket gör att det finns en beredskap för anläggande av vatten och avlopp om kommunen har för avsikt att uppföra modulbostäder.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion, väckt av Moderaterna, om att skyndsamt ta fram en plan över behovet och möjliga områden där kommunen genom tillfälliga bygglov kan anordna nödvändig infrastruktur och låta allmännyttan uppföra modulbostäder.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2015-08-11.

Referens
Olov Lindquist

Mottagare
Tekniska nämnden

Yttrande över motion om tillfälliga bygglov för modulbostäder

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad.

Ärendet
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om att skyndsamt ta fram en plan över behovet och möjliga områden där kommunen genom tillfälliga bygglov kan anordna nödvändig infrastruktur och låta allmännyttan uppföra modulbostäder.

Yttrande
Kommunen har, bl.a. i kommunledningsförvaltningens senaste Framåtsikt konstaterat att bostadsbyggandet inte håller jämna steg med befolkningsökningen, varken i Stockholmsregionen eller i Botkyrka. På kort sikt är därför kommunens ambitioner för nybyggandet högre än vad som faktiskt kommer till utförande.

Behovet av investeringar i nya anläggningar och lokaler ska dock matchas med de stora behoven av att renovera och förnya miljonprogrammets stadsdelar. Under 2015 kommer kommunen ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning, samt beräkna vilka behov översiktsplanens långsiktiga ambitioner för bostadsbyggandet skapar i termer av nya kommunala investeringar.

Tekniska nämndens uppdrag i bostadsförsörjningsprocessen är att planera för eventuella VA-utbyggnader. I de sammanhangen har förvaltningen ett nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket gör att det finns en beredskap för anläggande av vatten och avlopp om kommunen har för avsikt att uppföra modulbostäder.

Jörgen Skagerdahl
Förvaltningschef

Tekniska förvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · **Besök** Munkhättevägen 45, Tumba · **Kontaktcenter** 08-530 610 00
Direkt 08-53061456 / **Sms**·076-1391110 · **E-post** olov.lindquist@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · **Bankgiro** 624-1061 · **Fax** 08-530 616 66 · **Webb** www.botkyrka.se

MOTION

Kommunfullmäktige

2015-03-26

Tillämpa planmonopolet - besluta om ”tillfälliga” bygglov för etablering av ”modulbostäder” för sociala ändamål, mm

Socialnämndens kostnader för biståndsbeslutade boenden ökar kraftigt och bristen på bostäder är alarmerande. Socialnämnden har betydande svårigheter att möta den kraftigt ökande efterfrågan med lämpliga ”sociala” bostadslösningar.

Socialnämndens möjligheter att hantera de mest akuta behoven sker allt oftare genom inkvarteringar på hotell och vandrarhem. Dessa boendelösningar blir oftast dyrare än vad som är rimligt och erbjuder inte någon bra boendemiljö för t.ex. barnfamiljer.

Vi moderater kritiserar den politiska majoriteten S+V+MP för att inte använda sig av det kommunala planmonopolet för att öka bostadsbyggandet i tillräckligt stor omfattning.

Socialförvaltningen har för sin del och under flera år tydligt beskrivit det ökade behovet av bostäder för dem utan bostad och som socialtjänsten ansvarar för. I socialnämndens årsredovisning för 2014 visar det kraftiga underskottet tydligt att situationen är ohållbar och kräver en snabb kommunsamordnad hantering.

För att möjliggöra en snabb förändring för att kunna erbjuda personer med biståndsbeslut ändamålsenliga bostäder och härigenom minska belastningen på socialtjänsten, vill vi aktivt tillämpa det kommunala planmonopolets möjligheter.

Vi tänker oss, *som ett tankeexempel*, att kommunen på några platser skulle kunna stycka av lite större tomter till vilka man drar fram den grundläggande infrastrukturen såsom VA, där man etablerar modulbaserade bostäder (”färdigbyggda moduler”) inredda med ett pentry, en toalett/dusch samt ett rum/bostadsyta - som också vid behov kan avdelas till två mindre rum med skiljevägg.

Modulbostäderna kan t.ex. etableras i kluster med tillfälliga bygglov om 5+5 år. Därefter är de uttjänta och bör avvecklas. För att inte platserna ska få karaktären av ”problemområde” kan dessa markbitar med fördel, efter avvecklingen av modulbostäderna, etableras/bebyggas med hyres- eller bostadsrättsfastigheter.

Varje kluster med modulbostäder kan som exempel innehålla upp till 24 temporära bostäder. Vid fyra platser i kommunen (förslagsvis två i söder och två i norr) så skulle 96 bostäder kunna fås fram inom c:a sex månader från beslut. Dessa skulle helt kunna ersätta de kostsamma hotellboendena som kommunen använder sig av idag.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att, tillsammans med tekniska nämnden, socialnämnden och Botkyrkabyggen, skyndsamt ta fram en plan över behovet och möjliga områden där kommunen genom tillfälliga bygglov kan anordna nödvändig infrastruktur och låta allmännyttan uppföra modulbostäder.

Jimmy Baker Yngve RK Jönsson Andrei Ignat

10

Yttrande över motion om att ersätta Tumba äldreboende med nya äldreboenden (TEF/2015:53)

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav 2014-09-25 tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med kommunens upphandlingsenhet i första hand förbereda för en försäljning av Tumba vård- och omsorgsboende kombinerat med upphandling av ett hyreskontrakt för ett vård- och omsorgsboende i nuvarande Tumba vård- och omsorgsboende omfattande 50-70 platser. Beroende på dialogen kring utvecklingen av Fittja centrum kan försäljningen av Tumba vård- och omsorgsboende kompletteras med krav på ytterligare ett boende med 50-70 platser i Fittja. Förberedelserna bör påbörjas omgående så att försäljnings- och upphandlingsprocessen kan startas i början av 2015.

Kommunstyrelsen har på sitt sammanträde 2015-06-08 föreslagit kommunfullmäktige att fatta beslut om att godkänna att ett hyreskontrakt för vård- och omsorgsboende och verksamhetslokaler ska upprättas som en del i försäljningen och uppdragit åt tekniska nämnden att genomföra en sammanhållen upphandling och utifrån utvärderad upphandling besluta om försäljning av fastigheten.

Under en fyraårsperiod kommer nu ca 200 platser i de äldre boendena att ersättas med nya vård- och omsorgslägenheter. Tumba äldreboende kommer att ersättas med två eller tre nya enheter.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion, väckt av Moderaterna, om att ersätta Tumba äldreboende med nya äldreboenden.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2015-08-12.

Referens
Olov Lindquist

Mottagare
Tekniska nämnden

Yttrande över motion om att ersätta Tumba äldreboende med nya äldreboenden

Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad.

Ärendet
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om att ersätta Tumba äldre boende med nya äldreboenden. Mer konkret innebär förslaget i motionen att samhällsbyggnadsnämnden skulle ges i uppdrag att ta fram en plan för att ersätta nuvarande Tumba äldreboenden med nya äldreboenden, att ungefär hälften av dessa platser ska vara i egen regi och hälften i extern regi, samt att nuvarande fastighet för Tumba äldreboende avyttras till en extern aktör.

Yttrande
Kommunfullmäktige gav 2014-09-25 tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med kommunens upphandlingsenhet i första hand förbereda för en försäljning av Tumba vård- och omsorgsboende kombinerat med upphandling av ett hyreskontrakt för ett vård- och omsorgsboende i nuvarande Tumba vård- och omsorgsboende omfattande 50-70 platser. Beroende på dialogen kring utvecklingen av Fittja centrum kan försäljningen av Tumba vård- och omsorgsboende kompletteras med krav på ytterligare ett boende med 50-70 platser i Fittja. Förberedelserna bör påbörjas omgående så att försäljnings- och upphandlingsprocessen kan startas i början av 2015.

Kommunstyrelsen har på sitt sammanträde 2015-06-08 föreslagit kommunfullmäktige att fatta beslut om att godkänna att ett hyreskontrakt för vård- och omsorgsboende och verksamhetslokaler ska upprättas som en del i försäljningen och uppdragit åt tekniska nämnden att genomföra en sammanhållen upphandling och utifrån utvärderad upphandling besluta om försäljning av fastigheten. Detta lär med största sannolikhet också bli fullmäktiges beslut.

Under en fyraårsperiod kommer nu ca 200 platser i de äldre boendena att ersättas med nya vård- och omsorgslägenheter. Tumba äldreboende kommer att ersättas med två eller tre nya enheter.

Jörgen Skagerdahl
Förvaltningschef

MOTION

Kommunfullmäktige

2014-05-22

Ersätt Tumba Äldreboende med nya äldreboenden

Vi vill se över möjligheterna att ersätta nuvarande Tumba Äldreboende med nya äldreboenden samt även få till stånd ytterligare platser i privata alternativ. Tumba ÄB har idag drygt 150 platser. Numera när man bygger äldreboenden så brukar antalet platser per boende variera mellan 50-60 platser per boende.

Vi vill att kommunen bygger två stycken nya äldreboenden i egen regi. Utöver detta vill vi att kommunen tar fram ytterligare två tomter med markanvisning och/eller upphandling och/eller partnerskap med privata aktörer. Den gamla fastigheten Tumba ÄB bör ingå som en del av en affärsuppgörelse, där en extern aktör bygger två stycken äldreboenden till. På sätt kan vi få fram vi ca 200-240 platser totalt sett, varav hälften i egen regi.

Vi ersätter därmed Tumba ÄB och fastigheten kan användas för något helt annat, exempelvis ungdomsbostäder, företagshotell eller annan verksamhet. Vi kan arbeta bort den kö vi har som idag och som uppgår till ca 40 personer och bygger för det framtida, ökande behovet. Vi kan med en sådan utbyggnad också erbjuda platser till våra externt placerade Botkyrkabor, som idag uppgår till ca 100 personer. I delar av alla fyra äldreboendena bör det - självklart - även ingå att olika profiler och inriktningar prövas för hela eller delar av boendet - språkliga, religiösa som kulturella inriktningar - utefter konstaterad efterfrågan.

Vi vill också att man i anslutning till någon/några av dessa äldreboenden prövar möjligheten till en etablering av servicelägenheter och/eller trygghetsbostäder som är särskilt anpassade till äldre som klarar sig själva men som har behov av exempelvis hemtjänst, fotvård och ett nära avstånd till exempelvis sjuksköterska och läkare.

Vi föreslår kommunfullmäktige

att_1 ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för att ersätta nuvarande Tumba äldreboende med nya äldreboenden,

att_2 100-120 nya platser fördelat på två boenden ska vara i egen regi,

att_3 100-120 nya platser fördelat på två boenden ska vara i extern regi, samt

att_4 nuvarande fastighet för Tumba äldreboende avyttras till en extern aktör.

Jimmy Baker Kia Hjelte

11

Sammanträdesordning 2016 (TEF/2015:166)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden sammanträder under 2016 på följande dagar:

Måndagen den 8 februari
Måndagen den 7 mars
Måndagen den 18 april
Måndagen den 23 maj
Måndagen den 13 juni
Måndagen den 29 augusti
Måndagen den 26 september
Måndagen den 7 november
Måndagen den 12 december

Ärendet

Datum för 2016 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunledningsförvaltningen senast den 30 september.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2015-09-15.

Referens
Elisabeth Persson

Mottagare
Tekniska nämnden

Sammanträdesordning 2016

Förslag till beslut

Tekniska nämnden sammanträder under 2016 på följande dagar:

Måndagen den 8 februari
Måndagen den 7 mars
Måndagen den 18 april
Måndagen den 23 maj
Måndagen den 13 juni
Måndagen den 29 augusti
Måndagen den 26 september
Måndagen den 7 november
Måndagen den 12 december

Ärendet

Datum för 2016 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunledningsförvaltningen senast den 30 september.

Jörgen Skagerdahl
Förvaltningschef

_____
Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

Tekniska förvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · **Besök** Munkhättevägen 45 · **Kontaktcenter** 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 614 340 / **Sms**· · **E-post** elisabeth.persson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · **Bankgiro** 624-1061 · **Fax** 08-530 616 66 · **Webb** www.botkyrka.se

2015-07-01

Sekreterare	Mottagare
Emma Jacobsson	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd
Mariam Baythoon	Arbets- och näringslivsberedning
Beyron Ahxner	Brottsförebyggande råd - BRÅ
Annika Kåreceus/Susanne Eriksson	Central samverkansgrupp - CESAM
Selin Kayhan	Demokratiberedning
Pardip Singhru	Folkhälsokommitté
Hannes Flemming	Klimat- och planeringsberedning
Birgitta El Idrissi (vik för Clara Hansson)	Kommunala pensionärsrådet
Jan Nilsson	Kommunens revisorer
Emma Jacobsson	Kultur- och fritidsnämnd
Karina Wallenius	Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Annika Kåreceus/Cecilia Widholm	Personalutskott
Ann-Britt Karlsson	Samhällsbyggnadsnämnd
Ann-Britt Karlsson	- arbetsutskott
Betty Biberg	- namnberedning
Anneli Sjöberg	Socialnämnd
Anneli Sjöberg (vik för Sanna Kolk)	- barn- och familjerättsutskott
Anneli Sjöberg (vik för Sanna Kolk)	- vuxen- och ungdomsutskott
Elisabeth Persson	Teknisk nämnd
Kajsa Bernéus/Erika Nysäter	Utbildningsnämnd
Sara Hultqvist/Agata Lundberg	Valnämnden
Annita Olsson	Vård- och omsorgsnämnd

Kopia till: Oscar Arnell och Erika Rönnestig

Sammanträdesordning för år 2016

Kommunledningsförvaltningen har upprättat sammanträdesordning för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen år 2016.

Nytt för 2016 är följande:
Ni kommer även få en separat sammanträdesordning som avser tider för t.ex. förvaltningsberedning och kommunstyrelseberedning.

Gruppsammanträden för de olika partierna får ni för kännedom i slutet av augusti.

Datum för din nämnds sammanträden önskas ifyllda och återsända senast den 30 september 2015. Liksom tidigare år har utgångspunkten varit att onsdagskvällar ska vara sammanträdesfria. Dessutom ska inga sammanträden läggas under skolloven – för 2016: v 9, v 13, v 44. **Lokal bokar varje nämnd själv.**

Sammanträdesordningen publiceras sedan på hemsidan:
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/politikochnamnder/namnder

Med vänliga hälsningar
Lena Bogne

Bilaga

Sammanträdesordning för KF och KS

Reviderad 2015-09-14

SAMMANTRÄDESORDNING 2016

	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunfullmäktige	**28**	**25**	**31**	**28**	**26**	**21*+****	**-**	**-**	**29**	**27**	**24*****	**15**
Kommunstyrelse	**11**	**1**	**7**	**4**	**2, 30**	**-**	**-**	**-**	**5**	**3, 31#**	**28**	**-**
- arbets- och näringslivsberedning												
- brottsförebyggande råd - BRÅ												
- central samverkansgrupp - CESAM												
- demokratiberedning												
- folkhälsokommitté												
- klimat- och planeringsberedning												
- personalutskott												
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd												
Kommunala pensionärsrådet												
Kommunens revisorer												
Kultur- och fritidsnämnd												
Miljö- och hälsoskyddsnämnd												
Samhällsbyggnadsnämnd												
- arbetsutskott												
- namnberedning												
Socialnämnd												
- barn- och familjerättsutskott												
- vuxen- och ungdomsutskott												
Teknisk nämnd												
Utbildningsnämnd												
Valnämnden												
Vård- och omsorgsnämnd												

*** ändrad veckodag**

**** flerårsplan start kl 9.00 - heldag**

***** ettårsplan start kl 9.00 - heldag**

¤ extra sammanträde

 # KS behandling av ettårsplan

Skapad 2015-08-25

KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPERNA SAMMANTRÄDER 2016:

Socialdemokraterna
11/1, 25/1, 1/2, 22/2, 7/3, 21/3, 4/4, 25/4, 2/5, 23/5, 30/5, 7/6*, 5/9, 26/9, 3/10, 24/10, 31/10, 21/11, 28/11, 12/12

Moderata Samlingspartiet
27/1, 2/3, 30/3, 27/4, 25/5, 31/8, 28/9, 26/10, 23/11

Miljöpartiet de gröna
11/1, 27/1, 1/2, 24/2, 7/3, 23/3, 4/4, 20/4, 2/5, 11/5, 30/5, 24/8, 5/9, 21/9, 3/10, 19/10, 31/10, 23/11, 28/11

Tullingepartiet
4/1, 25/1, 29/2, 28/3, 25/4, 23/5, 29/8, 26/9, 24/10, 21/11

Sverigedemokraterna
Har inte lämnat några uppgifter för gruppsammanträden 2016 (lämnas eventuellt senare)

Vänsterpartiet
11/1, 25/1, 1/2, 22/2, 7/3, 30/3*, 4/4, 25/4, 2/5, 23/5, 30/5, 8/6*, 5/9, 26/9, 3/10, 24/10, 31/10, 21/11, 28/11, 12/12

Kristdemokraterna
6/1, 27/1, 24/2, 2/3, 30/3, 27/4, 25/5, 8/6, 31/8, 28/9, 26/10, 23/11, 14/12

Folkpartiet Liberalerna
27/1, 2/3, 30/3, 27/4, 25/5, 31/8, 28/9, 26/10, 23/11

Centerpartiet
5/1, 26/1, 1/3, 29/3, 26/4, 24/5, 30/8, 27/9, 25/10, 22/11

*) ändrad veckodag

13
Anmälningsärenden (TEF/2015:176)

Förslag till beslut
Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2015-09-07, § 167, Tingstorget – 670 nya lägenheter i anslutning till Albys norra tunnelbaneentré.

§ 167

Tingstorget – 670 nya lägenheter i anslutning till Albys norra tunnelbaneentré (KS/2015:487)

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att arbeta vidare med förslaget som ger cirka 670 nya bostäder.

Sammanfattning

I samband med antagandet av Stadsbyggnadsidén för Alby gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att markanvisa och ta fram avtal för tre av de områden i Alby som ska inleda arbetet med ny bebyggelse. Tingstorget är ett av dessa tre områden.

Under våren 2014 bjöd Botkyrka kommun in till markanvisningstävling för Tingstorget i Alby. Vinnaren i tävlingen blev Titania Bygg & VVS AB i samarbete med Arkitema Architects. I samband med markanvisningstävlingen bad kommunen de tävlande att lämna in två alternativa förslag. Ett där det befintliga gruppboendet bakom tunnelbaneentrén ligger kvar och ett alternativ där gruppboendet flyttas in i ett av de nya husen. Det skiljer cirka 420 bostäder mellan förslagen, 250 bostäder om man bygger på den mark som finns runt omkring det befintliga gruppboendet och 670 om man river det och flyttar gruppbostädernas lägenheter in i ett av flerfamiljshusen.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01, § 37, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan enligt det vinnande förslaget, samt kommunfullmäktige godkände avtalen med Titania Bygg & VVS AB, KF 2014-12-18, § 52.

Kommunfullmäktige gav i ärendet KS/2013:739, beslut 2015-01-29, § 6 tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att vid nybyggnation prioritera att blanda bostäder och kommunala verksamheter i samma fastighet, vilket ytterligare talar för att gruppboendet rivs och flyttas in i ett nytt bostadshus.

Under våren 2015 har samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklat förslaget tillsammans med Titania och i nuläget innefattar projektet cirka 670 nya lä-

genheter om man väljer att riva gruppboendet och 250 om man behåller det. De 30 radhus som fanns i tävlingsförslaget har ersatts med lamellhus på grund av att man inte klarar buller och vibrationer från bussarna vid Tingsvägen samt tillräckligt solljus vid Lagmansbacken på grund av bergskanten.

Det utvecklade förslaget innebär att den ekonomiska bärkraften i projektet har stärkts, eftersom det första förslaget omfattade 450 bostäder om gruppboendet kunde rivas och det nya förslaget 670. En ökad exploatering innebär att kommunen kan sälja marken till ett högre pris baserat på byggrätterna. Kostnaden för att anlägga nytt torg och ombyggnader av gator samt flytt av ledningar i anslutning till området bedöms i nuläget täckas av intäkterna för marken i det utökade förslaget med 670 bostäder.

En negativ ekonomisk konsekvens av projektet i samband med rivningen av gruppboendet är det bokförda värdet på byggnaden. Det bokförda värdet för byggnaden är för närvarande 13 miljoner kronor. I samband med ett beslut om rivningen ska nedskrivning ske av det bokförda värde som beräknas återstå när byggnaden rivs. Det innebär att kommunens resultat kommer att belastas med motsvarande belopp.

Bokfört värde för marken som gruppboendet ligger på är mycket lågt och kan redovisningsmässigt föras över och belasta exploateringen. Rivningskostnaden kan bokföras inom exploateringen och bedöms rymmas inom ett positivt exploateringsresultat.

Det finns en ny förskola planerad 2021 uppe på Albyberget. Just nu utreds dess placering. Eftersom projektet innehåller främst ettor och små tvåor (80% av 670 lägenheter) så bedöms inte antalet barn påverkas i nämnvärd utsträckning om man går upp till 670 bostäder.

Projektet kommer att indelas i etapper och detaljplanen väntas kunna antas under 2016. Byggstart för de första bostäderna beräknas ske under 2017 och första inflyttning tidigast 2018. Nya lägenheter för gruppboende i ett av flerfamiljshusen ingår i första etappen. Rivning av befintligt gruppboende sker i etapp 2 eller 3 och regleras i marköverlåtelseavtalet.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att projektet bör gå vidare med förslaget om 670 bostäder.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-06-15.

Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-08-20, § 29.

Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.

Robert Steffens (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Särskilt yttrande

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Planadministratör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Sofia Hofstedt, samhällsbyggnadsförvaltningen
Agneta Engver Lindquist, samhällsbyggnadsförvaltningen
Jörgen Skagerdahl, chef för tekniska förvaltningen
Anne Lundkvist, chef för vård- och omsorgsförvaltningen

Yrkande

Kommunstyrelsen 2015-09-07

Ärende 167 Tingstorget-670 nya lägenheter i anslutning till Albys norra tunnelbaneentré(KS/2015:487)

Sverigedemokraterna ser positivt på byggandet av bostäder i anslutning till Albys tunnelbana. Att fler bostäder byggs i närheten av Alby-centrum är något som verkligen behövs och förslaget som lagts fram är mycket attraktiva bostäder. Dessa typer av bostäder anser vi hör hemma i Botkyrka och ser fram emot byggnationen och moderniseringen av Tingstorget.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi bifall till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

Kristdemokraterna

Kommunstyrelsen

Särskilt yttrande

Ärende 167: Tingstorget – 670 nya lägenheter i anslutning till Albys norra tunnelbaneentré (KS/2015:487)

Att behovet av bostäder i regionen tillgodoses är grundläggande för en attraktiv storstadsregion och hur vi hanterar bostadsbehovet är en viktig hållbarhetsfråga. Bostadsförsörjningens betydelse för regionens kompetensförsörjning och tillväxt lyfts ofta som en viktig del av bostadsdebatten.

De allra flesta är överens om att vi behöver bygga mer. Samtidigt byggs det för lite. Det här går inte ihop. Vi måste kontinuerligt se över hur utbudet av mark som är lämplig för bostadsbyggande kan öka. Hur stor möjlighet det finns att planlägga för fler bostäder och öka antalet markanvisningar till dem som vill bygga. Kommunen måste ta större ansvar och långsiktigt skapa bättre förutsättningar för nya bostäder. Fler människor måste också acceptera att det byggs i det egna närområdet.

Vi ställer oss därför mycket positiva till projektet vid Tingstorget och möjligheten att maximera antalet lägenheter genom att flytta in det befintliga gruppboendet i de nybyggda husen, vilket väntas resultera i att det byggs så mycket som 670 lägenheter.

Det är viktigt att se till att man tänker trygghet vid nybygge och bygga inkluderande genom att skapa tillfällen och variation av aktiviteter för alla olika samhällsgrupper att vistas i området. På så vis arbetar man emot stängda och anonyma områden som skapar segregation. Man bör eftersträva en bra blandning av bostäder, företag, föreningar och församlingar i samma område.

Tumba 2015-09-07

Stefan Dayne (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka

Postadress Box 251 147 01 Tumba | Besöksadress Munkhättevägen 45 Tumba | Telefon 08-53061484 Telefax 08-53061487 E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se | Plusgiro 637 3609-4 Bankgiro 246-9039 | Organisationsnummer 815601-0780 webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se

14
Delegationsbeslut (TEF/2015:169)

Förslag till beslut
Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Ärendet
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt tekniska nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till tekniska nämnden.

Följande beslut anmäls:

Tecknade hyreskontrakt 2015-06-29, TEF/2015:169.

BOTKYRKA KOMMUN

Anmälan av delegationsbeslut

Rubrik/ärendemening:	Tecknade hyreskontrakt		
Ärendetyp	Diarienummer	Beslutsdatum	Delegat (namn och befattning)
D3	TEF/2015:169	2015-06-29	Jörgen Skagerdahl, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet			
Blockförhyrning 36 lägenheter och 14 parkeringsplatser, Säby Torgs Allé, Rönninge, 2 400 m², 4 979 065 kr/år, 2016-01-01—2018-06-30. (Evakueringslägenheter vid ombyggnad av Allégården i Tumba).			

Tekniska nämndens delegationsordning
Tekniska nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och tekniska nämndens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige).
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen (1991:900). En nämnd kan uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 kap. 33 § kommunallagen).
Med de förbehåll som anges i 6 kap. 34 § kommunallagen har tekniska nämnden delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen.
Endast förvaltningschef har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 6 kap. 37 § kommunallagen).
Beslut som fattas på delegation ska anmälas till tekniska nämnden senast en (1) månad efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt fattat av Tekniska nämnden och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som tekniska nämndens övriga beslut.