



## Sammanträdesprotokoll för teknik- och fastighetsnämnden

Datum och tid: 2023-02-21 kl. 19:00-20:25  
Plats: Kommunalhuset i Tumba

Utses att justera: Per Börjel  
Datum och tid för Justering: 2023-02-23  
Plats för Justering: Digital justering

Sekreterare: \_\_\_\_\_ § 11 - 18  
Elisabeth Persson

Ordförande: \_\_\_\_\_  
Stefan Dayne (KD)

Justerare: \_\_\_\_\_  
Per Börjel (TUP)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Sammanträdesdatum
Teknik- och fastighetsnämnden 2023	2023-02-21
Anslaget den	Nedtas den
2023-02-24	2023-03-18
Förvaringsplats för protokollet	
Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med underprocesser	



Dnr: TFN/2023:00002

## Närvarolista

### Ledamöter

Stefan Dayne (KD), ordförande  
Lisa Hellsing (MP), 1:e vice ordförande  
Per Börjel (TUP), 2:e vice ordförande  
Tomas Bergqvist (S)  
Milojka Vratonjic (S)  
Solveig Nilsson (M)  
Andre Ignat (M)  
Peter Crouthon (SD) ersätter Bo Holmström (SD)  
Erik Jon-And (V)  
Samer Fendukly (KD)  
Björn Lundholm (C)

### Ersättare

Stevan Mihajlovic (S)  
Sargon Daoud (S)  
Inga-Lill Strömqvist (S)  
Sven Eric Holm (M)  
Mats Westerberg (TUP)  
Sture Nordberg (TUP)  
Per Norman (V)  
Jenni Taipale (MP)  
Peter Siebert (L)

### Övriga deltagare

Tove Liljegren, tf teknik- och fastighetsdirektör  
Ann-Louise Kaisdotter Fredrikson, ekonomichef  
Sofie Trulsson, chef VASA  
Sibar Maraha, tf HR-chef  
Peter Arnhjort, verksamhetschef driftservice  
Lena Myrelid Knöös, fastighetschef  
John Glimtoft, VA-chef  
Ralph Strandqvist, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen  
Elisabeth Persson, nämndsekreterare



## [Innehållsförteckning]

<b>Ärende för beslut</b>	
Verksamhetsberättelse 2022	§ 11/2023
Mål och internbudget 2023	§ 12/2023
Uppföljning av internkontrollplan 2022	§ 13/2023
Internkontrollplan 2023	§ 14/2023
Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA	§ 15/2023
Delegationsärenden	§ 16/2023
Anmälningensärenden	§ 17/2023
Teknik- och fastighetsdirektören informerar	§ 18/2023



## § 11

### Verksamhetsberättelse 2022 TFN/2022:00075

#### Beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2022.
2. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens ombudgeteringsäskanden för nedan årliga projekt;

Benämning	Projektnummer	Belopp (i mkr)
TEF Lastbil	3061	3,5
Inventarier Ekvägen	3793	1,9
Buss 5,4 och 3	3862–3864	3,0
Laddningsstolpar	3867	0,4
Digitalt resursplanverktyg	3868	0,5
Summa		9,3

#### Sammanfattning

Nämnden redovisar ett underskott med 6,4 mkr som uppstår genom att de intäktsfinansierade verksamheterna redovisar ett underskott med 10,2 mkr medan de budgetfinansierade verksamheterna ett överskott med 3,8 mkr. VA-verksamhetens resultat för 2022 är ett överskott med 2 mkr. Överskottet har överförts till regleringsfonden, därav redovisas ett nollresultat för VA-verksamheten.

Underskottet för de intäktsfinansierade verksamheterna uppstår på grund av lägre redovisade intäkter och högre redovisade kostnader.

Hysesintäkterna redovisas lägre till följd av fördröjda byggprojekt och intäkter för tidsskrivning i investeringsprojekt redovisas lägre eftersom projektenheten haft färre fastanställd personal som kan föra tid.

De intäktsfinansierade verksamheterna redovisar högre kostnader för bland annat fastighetsunderhåll, externa köpta tjänster och tillfälligt inhyrd personal. Kostnaderna för akuta fastighetsunderhåll överstiger budget eftersom verksamheterna behövt vidta åtgärder för att upprätthålla och säkerställa funktioner för kommunens fastigheter.



Externa köpta tjänster redovisas högre än budgeterat eftersom den nya persontransportupphandlingen lett till högre priser för persontransporter. Kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal redovisas högre än budget på grund av att dessa bemannar upp vakanta tjänster då rekryteringar av fastanställd personal dröjt.

De budgetfinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 3,8 mkr som till störst del förklaras av att befintliga resurser nyttjades i förstudien för badhuset i Storvreten/Tumba vilket innebar att inga nya resurser behövde tillsättas.

### **Investeringsuppföljning**

Totala upparbetningsgraden för teknik- och fastighetsnämndens fleråriga projekt uppgår till 38 procent under 2022. Upparbetningen hade varit 42% 2022 om vi hade hunnit få med en större faktura på rätt år, den inkom sent och redovisas på 2023. Under 2021 uppgick upparbetningsgraden till 35 procent. En förbättringsresa har gjorts (29% 2020).

Framflyttningar i flera projekt på grund av ändrade projektrinriktningar, reviderade beställningar och genomförda utredningar som påvisat ny information har skett. Avvikelsen mellan totalprognos och totalbudget förklaras av kostnadsökningarna under 2021-2022 som lett till att flera projektkalkyler justerats. Ökade entreprenadkostnader eftersom priser på material och tjänster har ökat.

Totala upparbetningsgraden för teknik- och fastighetsnämndens årliga projekt uppgår till 74 procent under 2022 och 45% 2021.

Sammanfattningsvis kan avvikelsen för upparbetningsgraden förklaras av att verksamhetsförvaltningarna inte inkommit med beställningar, genomförd kartläggning av kommande åtgärder, komponentbrist och ändrad prisbild. Åskanden av ombudgeteringar till 2023 görs för de årliga projekten TEF lastbil, inventarier Ekvägen, Buss 3,4,5, laddningsstolpar och digitalt resursplanverktyg.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-02-07.



## § 12

### **Mål och internbudget 2023 TFN/2023:00010**

#### **Beslut**

1. Teknik- och fastighetsnämnden antar förvaltningens förslag till mål och internbudget för 2023 samt anmäler denna till kommunfullmäktige.
2. Teknik- och fastighetsnämnden antar investeringsplan för 2023 samt uppdrar till teknik- och fastighetsförvaltningen att verkställa uppdragen enligt denna planering.

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

#### **Sammanfattning**

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade om nämndens yttrande inför kommunens samlade planering av mål och budget för 2023 med flerårsplan 2024-2026 vid sammanträdet den 27 september 2022.

Kommunfullmäktige fastställde mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 vid sammanträdet den 15 december 2022.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har nu 2023 utarbetat en verksamhetsindelad internbudget.

Förvaltningens förslag till investeringsplan 2023 följer den av kommunfullmäktige fastställda investeringsplanen vid sammanträdet den 15 december 2022. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa nämndens investeringsplan.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2022 beslutade fullmäktige att ge nämnderna olika specifika uppdrag som nämnderna ska återrapporera. Beslutet innebär att teknik- och fastighetsnämnden ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål- och budget 2024 med flerårsplan 2025-2027.

#### **Protokollsanteckning**

Per Börjel (TUP), Mats Westerberg (TUP) och Sture Nordberg (TUP) lämnar följande protokollsanteckning:



”TUP noterar att Teknik och fastighetsnämnden har i uppdrag att utreda läktarkapaciteten för den planerade idrottshallen vid Tullinge gymnasium. Vi utgår från att majoriteten här ser en möjlighet att spara pengar genom att minska läktarkapacitet snarare än att bygga större än planerat. Då Tullinge idag saknar idrottshall med ordentlig publikkapacitet, vilket drabbar det lokala föreningslivet, vore det olyckligt att inte bygga denna nya hall med läktare som fullt ut fyller det behov som finns.”



## § 13

### Uppföljning av internkontrollplan 2022 TFN/2021:00394

#### Beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens uppföljning av interkontrollen enligt nämndens beslutade Internkontrollplan för 2022.

#### Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen redovisar här resultatet utifrån uppföljningen vid 2022 års internkontroll.

Av totalt 11 kontrollpunkter kopplade till bedömda risker, är det 10 st godkända och 1 st med godtagbart resultat. Kontroll för nätverks- och informationssäkerhet, har förändrats från godtagbar till god 2022 och kontrollpunkten för självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering uppvisar ett godtagbart resultat.

Granskning av internkontrollen visar att teknik- och fastighetsförvaltningen har jobbat bra med sina identifierade risker, haft ett bra resultat och därmed uppnått syftet med att säkra en effektiv förvaltning, undgå allvarliga fel och skador och ytterst att säkerställa att grunduppdraget genomförs och de kommunala målen uppnås för 2022. Det förvaltningen kan göra framåt är att kompetensutveckla inom området och informera om hur hantering ska gå till dock kommer kontrollpunkten plockas bort 2023.

Sammanfattningsvis bedöms att för de kontroller som genomförts i årets internkontroll så är resultatet övervägande godkänt.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-01-25.





## § 14

### **Internkontrollplan 2023 TFN/2022:00376**

#### **Beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2023 enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 om Internkontrollplan 2023

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelseförvaltningen har för 2023 upprättat ett förslag till kommunövergripande intern kontrollplan med 8 kontrollmoment som varje förvaltning förväntas ta upp i sin internkontrollplan.

Till det har teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram ytterligare 5 förvaltnings specifika kontrollmoment.

Risk- och väsentlighetsanalyser har genomförts och ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2023 både på kommunstyrelseförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-01-26.



## § 15

### **Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA TFN/2023:00032**

#### **Beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.

#### **Sammanfattning**

Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt enligt den investeringsplan som beslutats av kommunfullmäktige. Enligt beslut i nämnden 2019-04-11, § 45, redovisas de mest aktuella projekten.

De projekt som redovisas är:

6286 Dagvattenanläggning Bremora

6393 Sandviken utbyggnad VA

6288 Sibble

6289 Överföringsledning etapp 1 och 2

6287 Kagghamra

6282 Riksten dagvattendammar

6283 Segersjö dagvattenanläggning

6295 Utterkalven dagvatten

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-01-30.



## § 16

### Delegationsärenden

#### Beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

#### Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till nämnden.

Skrivelse gällande personalärenden 2022 (TFN/2023:00011).



## § 17

### Anmälningssärenden

#### Beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

#### Handlingar

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2023-01-09, § 11, ansökan om detaljplan för Botkyrka brandstation (TFN/2023:00022).

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2023-01-09, § 15, firmatecknare 2023 (TFN/2023:00023).

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2023-01-26, § 4, VA-taxa 2023 (TFN/2022:00292).

Förslag till detaljplan för Hågelby hage – Södra Porten område A, Eriksberg, Botkyrka kommun – Samråd (TFN/2023:00037).

Förslag till detaljplan för Rikstens företagspark del 2, Tullinge, Botkyrka kommun (TFN/2023:00043).

Ordförandeuppdrag - Utredning av reservkraft (TFN/2023:00041).

Teknik- och fastighetsförvaltningens attestlista 2023 (TFN/2023:00010).



## § 18

### **Teknik- och fastighetsdirektören informerar**

#### **Beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen.

#### **Ärendet**

Tove Liljegren, tf teknik- och fastighetsdirektör, informerar om att nämndens möte i mars blir på Ekvägen 30. Rundvandring och information om driftservice innan mötet. Arbete med lämnade uppdrag till nämnden och förvaltningen pågår.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Stefan Mostafa Dayne  
DATUM & TID: 2023-02-23 12:27:21 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_06610164bd08251b525d296ab42ab85b3d



NAMN: ELISABETH PERSSON  
DATUM & TID: 2023-02-23 12:42:00 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05acf7ed13b34e860f16f8cd8cc711762d



NAMN: PER-ERIK BÖRJEL  
DATUM & TID: 2023-02-23 13:08:01 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08fa8ac0bdcba0e271a27044ac7fb09834



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-02-23 13:08:07 +01:00  
Ref: 66256SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)