



1

Ekonomisk rapport januari-juni 2021

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden godkänner teknik och fastighetsförvaltningens ekonomiska rapportering för perioden januari-juni 2021 med helårsprognos.

Sammanfattning

Juniprognosen är en återrapportering av nämndens ekonomiska utfall för perioden januari till juni jämfört med ackumulerad budget samt prognosavvikelse mot årsbudget 2021. Rapporten presenterar även uppskattade ekonomiska effekter som coronapandemin förväntas medföra under året. Juniprognosen innehåller ingen rapportering av förvaltningens investeringar.

Helårsprognosen för nämnden visar fortsatt på en positiv prognosavvikelse mot årsbudget med ca 5 700 tusentals kronor.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-08-20.

**Referens***Inger Larsson**inger.larsson@botkyrka.se***Mottagare**

Teknik och fastighetsnämnden

Ekonomisk rapport januari-juni 2021

Förslag till beslut

Teknik och fastighetsnämnden godkänner teknik och fastighetsförvaltningens ekonomiska rapportering för perioden januari-juni 2021 med helårsprognos.

Sammanfattning

Juniprognosen är en återrapportering av nämndens ekonomiska utfall för perioden januari till juni jämfört med ackumulerad budget samt prognosavvikelse mot årsbudget 2021. Rapporten presenterar även uppskattade ekonomiska effekter som coronapandemin förväntas medföra under året. Juniprognosen innehåller ingen rapportering av förvaltningens investeringar.

Helårsprognosen för nämnden visar fortsatt på en positiv prognosavvikelse mot årsbudget med ca 5 700 tusentals kronor.

Ärendet

Intäktsfinansierad verksamhet**Helårsprognos**

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 3 235 tusentals kronor på grund av lägre förväntade kapitalkostnader än budget.

Övriga intäktsfinansierade verksamheter prognostiserar ett överskott med 2 353 tusentals kronor på grund av lägre förväntade personalkostnader, kostnader för externt inhyrda lokaler, förbrukningsmaterial samt transportkostnader.

Personalkostnaderna prognostiseras lägre än budget eftersom verksamheterna inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget samt att det görs en översyn av personalbehov.



Kostnaderna för externt inhyrda lokaler är lägre än budget på grund av uppsagda lokaler.

Förbrukningsmaterial prognostiseras lägre eftersom verksamheterna förväntas beställa färre förbrukningsmaterial. Detta då det är låg beläggningsgrad i flera fastigheter samtidigt som städservice utfört mer arbete i egen regi och kunnat samordna användningen av förbrukningsmaterial på bättre vis.

Transportkostnaderna prognostiseras lägre eftersom fordon- och transportservice förväntas erhålla färre beställningar av persontransporter.

Budgetfinansierad verksamhet

Helårsprognos

Nämndadministrationen prognostiserar ett överskott med 70 tusentals kronor på grund av lägre förväntade kostnader för arvode, IT-material samt lokalhyra.

Engångskostnaderna prognostiseras likt budget men med vissa förändringar mellan de olika kostnadsposterna. Rivningar prognostiseras högre då verksamheten förväntas erhålla rivningskostnader för Hågelby och Ekvägen som inte var budgeterade samt erhållit en ny offert för rivning av Anemonen som är högre än budgeterat belopp. Sanering och avetablering prognostiseras lägre än budget på grund av lägre offert samt senareläggning av Björkhagaskolan

Ekonomiskt utfall för perioden januari-juni mot ackumulerad budget

För perioden januari-juni uppvisar **VA-verksamheten** ett överskott med 4 432 tusentals kronor som kan hänföras till lägre kapitalkostnader samt lägre kostnad för inköp av vatten.

För perioden januari-juni uppvisar **övriga intäktsfinansierade verksamheter** ett överskott med 9 466 tusentals kronor. Överskottet uppstår främst på grund av lägre lokalkostnader, energimedia (el, värme, vatten), förbrukningsmaterial samt konsultkostnader.

Lokalkostnaderna är lägre för perioden eftersom verksamheten sagt upp externt inhyrda lokaler samt inte nyttjat lokalbanken fullt ut. Kostnader för energimedia är lägre eftersom det är en eftersläpning av kostnader.

Förbrukningsmaterial är lägre för perioden eftersom verksamheterna inte beställt lika mycket material och konsultkostnaderna är inte förbrukade i samma takt som budget

För perioden januari-juni uppvisar **nämndadministrationen** ett överskott med 54 tusentals kronor på grund av lägre kostnader för arvode, IT-material och representation.

För perioden januari-juni uppvisar **engångskostnaderna** ett överskott med 12 046 tusentals kronor eftersom förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som lagd budget.

**Jämförelse av utfallet mot samma period under föregående år**

Förvaltningen redovisar både ökade intäkter samt ökade kostnader för perioden januari-juni jämfört mot föregående år. De största orsakerna till denna ökning kan hänföras till reviderad internhyresmodell samt ändrad organisationsstruktur som har lett till flera interna transaktioner inom förvaltningen.

Ekonomiska effekter av coronapandemin

I juniprognosen uppskattar verksamheterna att erhålla ökade kostnader för förbrukningsmaterial och extra städning men lägre kostnader för livsmedel (kaffe och te) och transporter.

Verksamheterna förväntar även erhålla lägre intäkter för persontransporter, livsmedel och tryckeri men ökade intäkter för beställningar av extra städning. Förvaltningen har erhållit ersättning från staten för sjuklönekostnader under perioden januari-april.

Bilagor

Ekonomisk rapport med helårsprognos

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Ekonomisk rapport med helårsprognos

Teknik- och fastighetsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk uppföljning och analys.....	5
2.1 Driftuppföljning	5
2.1.1 Analys.....	5
2.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information	9

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Va-verksamheten					
Intäkter (+) VA	142,0	71,5	145,9	146	0,1
Kostnader (-) VA	-138,2	-67,1	-145,9	-142,8	3,1
Netto (+/-) VA	3,8	4,4	0	3,2	3,2
Övrigt inom tfn					
'- varav Intäktsfinansierat					
Intäkter (+)	937,0	500,6	1 030	1 016,6	-13,4
Kostnader (-)	-916,5	-491,1	-1 030	-1 014,2	15,8
Netto (+/-)	20,5	9,5	0	2,4	2,4
'- varav Budgetfinansierat					
Kostnader (-)	-25,6	-6,4	-36,8	-36,7	0,1
Netto (-)	-25,6	-6,4	-36,8	-36,7	0,1
Summa netto tfn	-1,3	7,5	-36,8	-31,1	5,7
Årliga investeringar					
Fleråriga investeringar					
Nettoinvesteringar (+/-)					

Juniprognosen är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för perioden januari till juni jämfört med ackumulerad budget samt prognosavvikelse mot årsbudget. Rapporten presenterar även uppskattade ekonomiska effekter som coronapandemin förväntas medföra under året. Juniprognosen innehåller ingen rapportering av förvaltningens investeringar.

VA

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 3 235 tusentals kronor på grund av lägre förväntade kapitalkostnader än budget.

För perioden **januari-juni** uppvisar VA-verksamheten ett överskott med 4 432 tusentals kronor som kan hänföras till lägre kapitalkostnader samt lägre kostnad för inköp av vatten.

Övriga intäktsfinansierade verksamheter

Övriga intäktsfinansierade verksamheter prognostiserar ett överskott med 2 353 tusentals kronor på grund av lägre förväntade personalkostnader, kostnader för externt inhyrda lokaler, förbrukningsmaterial samt transportkostnader.

Personalkostnaderna prognostiseras lägre än budget eftersom verksamheterna inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget samt att det görs en översyn av personalbehov. Kostnaderna för externt inhyrda lokaler är lägre än budget på grund av uppsagda lokaler.

Förbrukningsmaterial prognostiseras lägre eftersom verksamheterna förväntas beställa färre

Teknik- och fastighetsnämnden

förbrukningsmaterial. Detta då det är låg beläggningsgrad i flera fastigheter samtidigt som städservice utfört mer arbete i egen regi och kunnat samordna användningen av förbrukningsmaterial på bättre vis.

Transportkostnaderna prognostiseras lägre eftersom fordon- och transportservice förväntas erhålla färre beställningar av persontransporter.

För perioden **januari-juni** uppvisar övriga intäktsfinansierade verksamheter ett överskott med 9 466 tusentals kronor. Överskottet uppstår främst på grund av lägre lokalkostnader, energimedia (el, värme, vatten), förbrukningsmaterial samt konsultkostnader.

Lokalkostnaderna är lägre för perioden eftersom verksamheten sagt upp externt inhyrda lokaler samt inte nyttjat lokalbanken fullt ut. Kostnader för energimedia är lägre eftersom det är en eftersläpning av kostnader. Förbrukningsmaterial är lägre för perioden eftersom verksamheterna inte beställt lika mycket material och konsultkostnaderna är inte förbrukade i samma takt som budget.

Budgetfinansierade verksamheter

Nämndadministrationen prognostiserar ett överskott med 70 tusentals kronor på grund av lägre förväntade kostnader för arvode, IT-material samt lokalhyra.

För perioden **januari-juni** uppvisar nämndadministrationen ett överskott med 54 tusentals kronor på grund av lägre kostnader för arvode, IT-material och representation.

Engångskostnaderna prognostiseras likt budget men med vissa förändringar mellan de olika kostnadsposterna. Rivningar prognostiseras högre då verksamheten förväntas erhålla rivningskostnader för Hågelby och Ekvägen som inte var budgeterade samt erhållit en ny offert för rivning av Anemonen som är högre än budgeterat belopp. Sanering och avetablering prognostiseras lägre än budget på grund av lägre offert samt senareläggning av Björkhagaskolan

För perioden **januari-juni** uppvisar engångskostnaderna ett överskott med 12 046 tusentals kronor eftersom förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som lagd budget.

Coronapandemins ekonomiska effekter

I juniprognosen uppskattar verksamheterna att erhålla ökade kostnader för förbrukningsmaterial och extra städning men lägre kostnader för livsmedel (kaffe och te) och transporter. Verksamheterna förväntar även erhålla lägre intäkter för persontransporter, livsmedel och tryckeri men ökade intäkter för beställningar av extra städning. Förvaltningen har erhållit ersättning från staten för sjuklönekostnader under perioden januari-april.

Jämförelse av utfallet mot samma period under föregående år

Förvaltningen redovisar både ökade intäkter samt ökade kostnader för perioden januari-juni jämfört mot föregående år. De största orsakerna till denna ökning kan hänföras till reviderad internhyresmodell samt ändrad organisationsstruktur som har lett till flera interna transaktioner inom förvaltningen.

2 Ekonomisk uppföljning och analys

2.1 Driftuppföljning

2.1.1 Analys

Text (i tusentals kronor)	UTFALL januari - juni 2021	UTFALL januari - juni 2020	UTFALL januari - december 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS 2021
INTÄKTSFINANSIERING						
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	14 831	8 250	16 532	29 659	29 660	1
Kostnader	-15 804	-7 848	-17 800	-31 214	-31 779	-565
Netto	-973	403	-1 268	-1 555	-2 119	-564
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET						
Intäkter	354 377	369 475	746 170	721 081	712 740	-8 341
Kostnader	-345 584	-364 028	-722 640	-719 526	-712 300	7 226
Netto	8 793	5 447	23 530	1 555	440	-1 115
PROJEKT						
Intäkter	6 506	0	0	15 372	13 686	-1 686
Kostnader	-6 697	0	0	-15 372	-13 523	1 849
Netto	-191	0	0	0	163	163
DRIFTSERVICE						
Intäkter	124 888	88 187	174 311	263 861	260 466	-3 395
Kostnader	-123 050	-83 696	-176 054	-263 861	-256 597	7 264
Netto	1 838	4 490	-1 743	0	3 869	3 869
VA-VERKSAMHET						
Intäkter	71 488	73 414	142 024	145 935	146 030	95
Kostnader	-67 055	-72 664	-138 177	-145 935	-142 795	3 140
Netto	4 432	750	3 847	0	3 235	3 235
TOTALT UTAN VA- VERKSAMHET						
Intäkter	500 602	465 913	937 013	1 029 973	1 016 552	-13 421
Kostnader	-491 135	-455 572	-916 494	-1 029 973	-1 014 199	15 774
Netto	9 466	10 340	20 519	0	2 353	2 353
TOTALT MED VA- VERKSAMHET						
Intäkter	572 089	539 327	1 079 037	1 175 908	1 162 583	-13 326

Text (i tusentals kronor)	UTFALL januari - juni 2021	UTFALL januari - juni 2020	UTFALL januari - december 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS 2021
Kostnader	-558 191	-528 237	-1 054 671	-1 175 908	-1 156 994	18 914
Netto intäktsfinansiering	13 898	11 090	24 366	0	5 589	5 589
BUDGETFINANSIERING						
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-247	-201	-403	-600	-530	70
Netto	-247	-201	-403	-600	-530	70
ENGÅNGSKOSTNADER						
Rivning	-976	-6 525	-8 179	-13 735	-19 884	-6 149
Nedskrivningar	0	0	0	-3 659	-3 659	0
Hyra evakueringslokaler	-5 054	0	0	-10 107	-10 107	0
Avetablering, återställning	-153	0	-11 562	-3 152	-1 550	1 602
Sanering	0	0	-508	-3 547	-1 000	2 547
Förgävesprojektering	-16	-922	-4 980	-2 000	0	2 000
Netto budgetfinansiering	-6 447	-7 648	-25 632	-36 800	-36 730	70
TOTALT TFN (intäktsfinansiering och budgetfinansiering)	7 452	3 442	-1 266	-36 800	-31 141	5 659

Gemensam verksamhet (stödfunktioner)

Gemensam verksamhet prognostiserar ett underskott mot budget med 564 tusentals kronor på grund av ökade konsultkostnader.

För perioden **januari-juni** uppvisar gemensam verksamhet ett underskott med 197 tusentals kronor då verksamheten redovisar högre personalkostnader.

Lokalförsörjning och fastighet

Lokalförsörjning och fastighet prognostiserar ett underskott mot budget med 1 115 tusentals kronor. Verksamheten prognostiserar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Underskottet uppstår eftersom intäktsavvikelsen är lägre än kostnadsavvikelsen.

Intäkterna prognostiseras lägre på grund av uppsagda lokaler som var budgeterade för hela året. Kostnader för externt inhyrda lokaler, personal, energimedia (el, värme och vatten) samt larm och bevakning prognostiseras lägre än budget. Verksamheten prognostiserar dock ökade

fastighetskostnader, konsultkostnader och kapitalkostnader än budget.

Externt inhyrda lokalkostnader prognostiseras lägre eftersom verksamheten sagt upp lokaler. Personalkostnaderna uppskattas lägre än budget då rekrytering inte skett i samma takt som budget och kostnader för energimedia prognostiseras lägre då vädret har varit varmt. Larm och bevakning prognostiseras lägre på grund av en för hög budgetering.

Fastighetskostnaderna prognostiseras högre eftersom städkostnaderna budgeterades för lågt. Konsultkostnaderna prognostiseras högre då verksamheten tagit in resurser som ska täcka upp för föräldradighet samt behov av verksamhetsutveckling. Kapitalkostnaderna uppskattas högre än budget på grund av en för låg budgetering.

För perioden **januari-juni** uppvisar lokalförsörjning och fastighet ett överskott med 8 021 tusentals kronor. Verksamheten redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget för perioden.

Intäktsavvikelsen uppstår eftersom verksamheten sagt upp lokaler. Kostnadsavvikelsen uppstår till största del på grund av lägre kostnader för lokaler, energimedia samt konsultkostnader. Lokalkostnaden är lägre för perioden än budget eftersom verksamheten sagt upp externt inhyrda lokaler samt inte fullt nyttjat lokalbanken. Kostnaderna för energimedia är lägre för perioden eftersom det finns en eftersläpning av mediakostnader samt att vädret har varit varmt. Konsultkostnader är lägre för perioden eftersom verksamheten inte haft höga utredningskostnader.

Driftservice

Driftservice prognostiserar ett överskott mot budget med 3 869 tusentals kronor på grund av lägre personalkostnader, transportkostnader och förbrukningsmaterial. Personalkostnaderna prognostiseras lägre eftersom rekrytering av personal inte skett i samma takt som lagd budget samt att vissa tjänster vakanshålls i väntan på att identifiera korrekt personalbehov. Transportkostnaderna prognostiseras lägre då verksamheten förväntas beställa färre persontransporter än budget. Förbrukningsmaterial prognostiseras lägre än budget eftersom verksamheten till följd av låg beläggning i fastigheter kunnat utföra arbete i egen regi samt samordna materialförbrukningen på bättre vis.

För perioden **januari-juni** uppvisar driftservice ett överskott med 1 838 tusentals kronor. Verksamheten redovisar både lägre intäkter samt lägre kostnader än budget. Intäktsavvikelsen för perioden uppstår eftersom verksamheten eftersläpar med fakturering samt att arbete inte skett i samma takt som lagd budget.

De största kostnadsavvikelserna för perioden finns på interna poster, lokalhyra, förbrukningsmaterial samt köpta tjänster. Interna kostnadsposter är lägre eftersom verksamheten inte erhållit fordon i samma takt som lagd budget samt inte haft lika höga kapitalkostnader och kostnader för drivmedel som budget. Lokalhyra är lägre eftersom verksamheten inte erhållit sin hyreskostnad för Ekvägen då hyresberäkningen ses över. Förbrukningsmaterial och kostnader för köpta tjänster är lägre eftersom verksamheten utfört fler städningar i egen regi samt köpt in mindre förbrukningsmaterial.

Projektenheten

Projektenheten prognostiserar ett överskott med 163 tusentals kronor. Enheten prognostiserar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Intäktsavvikelsen förklaras genom lägre förväntad

Teknik- och fastighetsnämnden

tidsskrivning. Kostnadsavvikelsen uppstår eftersom enheten inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget samt förväntas erhålla lägre konsultkostnader.

För perioden **januari-juni** uppvisar projektenheten ett underskott med 191 tusentals kronor på grund av lägre intäkter än budget.

VA-verksamhet

VA prognostiserar ett överskott mot budget med 3 235 tusentals kronor. Verksamheten prognostiserar ökade konsultkostnader för NIS arbete samt internutredningar men kapitalkostnaderna prognostiseras lägre än budget på grund av en för hög budgetering av kapitalkostnaderna.

För perioden **januari-juni** uppvisar VA ett överskott med 4 432 tusentals kronor som till största delen förklaras av lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för inköpt vatten. Kapitalkostnaderna är lägre till följd av en för hög budgetering och inköp av vatten eftersläpar med en månad.

Budgetfinansiering

Nämndadministration

Nämnden prognostiserar ett mindre överskott mot budget med 70 tusentals kronor till följd av lägre förväntade kostnader för arvode, IT-material samt lokalhyra.

För perioden **januari-juni** uppvisar nämnden ett mindre överskott med 54 tusentals kronor på grund av lägre kostnader för arvode, representation samt IT-material.

Engångskostnader kopplade till kommunens investeringsplan

Totalt prognostiseras engångskostnaderna likt budget men det har skett viss förändring mellan de olika kostnadsposterna. Rivningar prognostiseras högre eftersom det förväntas tillkomma rivningskostnader för Hågelby och Ekvägen som inte var budgeterad samtidigt som vi erhållit en ny offert för rivningen på förskolan Anemonen. Sanering och avetablering prognostiseras lägre än budget eftersom vi erhållit en lägre offert samt ska senarelägga en avetableringskostnad för Björkhagaskolan.

För perioden **januari-juni** uppvisar engångskostnader ett överskott med 12 046 tusentals kronor då förvaltningen inte upparbetat kostnader i samma takt som budget.

2.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information

<i>Beloppen är skrivna i tusentals kronor</i>			
Externa poster		Interna poster	
Externa kostnader		Interna kostnader	
Ökade kostnader för handsprit, ytdesinfektion och annat förbrukningsmaterial	-150		
Minskade kostnader för livsmedel	410		
Minskade transportkostnader	2 460		
Ökade kostnader för extra städning	-130		
Summa externa kostnader	2 590	Summa interna kostnader	0
Externa intäkter		Interna intäkter	
Ersättning från staten för sjuklönekostnader	394	Minskade intäkter för transporter	-3 000
Minskade externa intäkter för tryckeriet	-115	Minskade interna intäkter för livsmedel	-410
		Minskade intäkter för tryckeriet	-300
		Ökade intäkter för extra städning	150
Summa externa intäkter	279	Summa interna intäkter	-3 560
Totalt externa poster	2 869	Totalt interna poster	-3 560

Verksamheterna har genom ovanstående tabell illustrerat coronapandemins förväntade ekonomiska effekter för helåret.

Externa kostnader

Internservice och lokalvård förväntas erhålla ökade kostnader för förbrukningsmaterial men lägre kostnader för livsmedel till följd av låg beläggning i flera fastigheter eftersom fler medarbetare arbetar hemifrån. Internservice och lokalvård har tagit emot och förväntas erhålla flera beställningar av extra städning som genererar ökade kostnader.

Fordon och transportservice prognostiserar lägre kostnader för transporter då enheten förväntas erhålla färre beställningar av persontransporter.

Externa intäkter

Ersättning från staten för sjuklönekostnader är ingen prognos för helåret utan det är ett faktiskt utfall som förvaltningen har erhållit för perioden januari-april. Tryckeriverksamheten förväntas

Teknik- och fastighetsnämnden

erhålla lägre externa beställningar.

Interna intäkter

Fordon och transportservice prognostiserar lägre intäkter för transporter då enheten förväntas erhålla färre beställningar. Internservice och lokalvård förväntas erhålla lägre intäkter för livsmedel samt tryckeri då enheten förväntas erhålla färre beställningar men ökade intäkter för beställningar av extra städning.

**2****Yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025****Förslag till beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tog i april 2021 beslut om förutsättningarna till nämndernas arbete med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025. Förutsättningarna innehåller kommunfullmäktiges måldokument, preliminära budgetramar, investeringsplan samt specifika uppdrag till en eller flera nämnder. Uppdragen besvaras i egna ärenden.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-08-20.

**Referens**

Inger Larsson
inger.larsson@botkyrka.se

Mottagare

Teknik och fastighetsnämnden

Yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

Förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige tog i april 2021 beslut om förutsättningarna till nämndernas arbete med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025. Förutsättningarna innehåller kommunfullmäktiges måldokument, preliminära budgetramar, investeringsplan samt specifika uppdrag till en eller flera nämnder. Uppdragen besvaras i egna ärenden.

Under september-oktober bereder Kommunstyrelsens budgetberedning nämndernas förslag till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 som sedan fasställs av Kommunstyrelsen 29 oktober och sen av Kommunfullmäktige 25 november 2021.

Ärendet

Förvaltningen har utifrån Kommunfullmäktiges beslut om förutsättningar för nämndernas arbete med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 arbetat med att:

- Ta fram nämndmål och mått
- Beskriva nämndens väsentliga områden
- Analys av preliminär budgettram
- Redovisa intäkter
- Aktualisera investeringarna under planperioden
- Besvara uppdrag



Nämndmål och mått

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål har delats ner till de nämnder som berörs av dem. Nämnden svarar på de tilldelade utvecklingsmålen genom att bryta ner de övergripande utvecklingsmålen utifrån nämndens *ansvarsområde* och formulera egna nämndmål. För att kunna följa upp målen och mäta måluppfyllelse ska det finnas mått till varje nämndmål. Måtten ska vara relevanta för målet och mäta det målet syftar till att uppnå. Måtten kan vara resultatmått, resursmått eller kvalitetsmått och ska ange en önskad utfallsnivå.

Nämndens väsentliga områden

Den politiska plattformen ligger till grund för kommunens nya målstyrning och blir också styrande i att ta fram nämndens väsentliga områden. Teknik- och fastighetsnämnden har inför yttrande till mål och budget 2022 gjort en omvärldsanalys som tydliggör hur förvaltningen kommer påverkas utifrån yttre faktorer under 2022 och framåt.

Analys av preliminär budgetram

Nämndens verksamheter finansieras till största delen genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster. Från och med budgetåret 2021 har nämnden även en budgetfinansierad post på 36,2 miljoner kronor för engångskostnader kopplade till investeringsplanen och anläggningskostnader. Utöver budgeterade engångskostnader finns ett anslag på 600 000 för nämndadministration.

Förvaltningens analys av engångskostnaderna visar att under 2022 kommer budgeten inte vara tillräcklig. Nämndens budgetfinansierade anslag på 36,2 miljoner kronor för engångskostnaderna kopplade till investeringsplanen ligger i den preliminära budgetramen på samma belopp för hela planperioden. Posterna i engångskostnaderna är rivningar, nedskrivningar, hyra för evakueringslokaler, avetablering/återställning och förgävesprojektering.

Enligt den tidplan som nu ligger för bygginvesteringarna i investeringsplanen kommer engångskostnadernas budget 2022 att överskridas med ca 18 miljoner kronor i jämförelse med 2021. Det är ökade kostnader för nedskrivningar, rivningar, evakueringshyra och avetablering. Under resten av planperioden förväntas inget budgetöverskridande av engångskostnaderna.



Redovisa intäkter

Nämndens intäktsfinansierade verksamheters intäkter har räknats upp utifrån anvisningar till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025.

(Bilaga 1)

Aktualisera investeringar under planperioden

Respektive nämnd ska till kommunstyrelsen lämna förslag till en investeringsplan. Planen ska innehålla samtliga investeringsprojekt, dels beslutade och pågående investeringsprojekt fram till 2021, dels nya planerade investeringar för perioden 2022 - 2025. Förändringar i investeringsplanen 2022-2025 i jämförelse med den som togs fram i arbetet med MoB 2021 är främst de nya investeringarna under planperioden.

- Sporthall Tullinge gymnasium
- Etablering nytt driftområde
- **Ombyggnation kommunhuset*
- Upprustning Fittja badhus
- VA-utbyggnad till Sandviken

Samt att investeringar skjutits fram i tid bli nytt kommunhus, skola Riksten och några förskolor.

Även justeringar mellan åren gör att det blir förändringar.

**Beloppet som nu ligger i investeringsplanen för ombyggnation av kommunhuset medför under planperioden en ökad hyra med 12,5 miljoner kronor. I redovisningen av nämndens totala intäkter under planperioden är beloppet inte medtaget.*

Besvara uppdrag

Nämndens tilldelade uppdrag besvaras i separata ärenden

Bilagor

Investeringsplan TFN och TN VA
Nämndens intäkter

Expedieras till:

Kommunstyrelsens budgetberedning

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

Teknik- och fastighetsnämnden



Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025.....	6
1.1 Inledning	6
1.2 Sammanfattning omvärldsanalys	6
1.3 Väsentliga områden	7
1.4 Nämndens mål och mått 2022	10
1.4.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt.....	10
1.4.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling	11
1.4.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation.....	11
1.4.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	12
1.4.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga	13
1.4.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	13
1.4.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet.....	13
1.4.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete.....	14
1.4.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov	15
1.4.4 Område 4 - Kommunens organisation	15
1.4.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	16
1.4.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra	16
1.4.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	17
2 Det ekonomiska läget 2022-2025	17
3 Investeringsplan 2022-2025	20

Bilagor

Bilaga 1: TN_VA_6.19_Skårdal_utbyggnad_VA

Bilaga 2: TN_VA_6.14_Uttran och Utterkalven Dagvattenanläggning

Bilaga 3: TFN VA 3.4 Dagvattenrening Riksten

Bilaga 4: TFN VA 3.5 Segersjö dagvattenanläggning

Bilaga 5: TFN VA 3.7 Kommande dagvattenanläggningar 2

Bilaga 6: TFN VA 3.8 Kommande dagvattenanläggning 3

Bilaga 7: TFN VA 3.9 Kommande dagvattenanläggning 4

Bilaga 8: TFN VA 3.10 Tullinge vattenverk

Bilaga 9: TFN VA 3.11 Serviser

Bilaga 10: TFN VA 3.12 Förnyelse av VA-ledningar

Bilaga 11: TFN VA 3.13 Sektionering av ventiler

Bilaga 12: TFN VA 3.15 Uppgradering av pumpstationer

Bilaga 13: TFN VA 3_1 Sandviken utbyggnad VA

Bilaga 14: TFN VA 3_2 Dagvattenhantering norra Botkyrka

Bilaga 15: TFN VA 3_3 Storvretensvattentorn

- Bilaga 16: TN_VA_ 6.1_VA_Kagghamra*
- Bilaga 17: TN_VA_ 6.3_VA_Sibble*
- Bilaga 18: TN_VA_ 6.4_VA_ÖverföringslednGrödinge*
- Bilaga 19: TFN VA 3.6 Kommande dagvattenanläggningar 1*
- Bilaga 20: TFN 3.22 Förvärv av bostadsrätter*
- Bilaga 21: TFN 3.23 Energisparåtgärder*
- Bilaga 22: TFN 3.24 Utbyte av larm*
- Bilaga 23: TFN 3.25 Reinvesteringar*
- Bilaga 24: TFN 3.26 Ventilationsombyggnader*
- Bilaga 25: TFN 3.27 Inventarier städverksamhet*
- Bilaga 26: TFN 3.29 UBAB Lida Parkering*
- Bilaga 27: TFN 3.30 Mötesplats Hogslaby och 4H*
- Bilaga 28: TFN 3.31 Ekvägen uppr hus A*
- Bilaga 29: TFN 3.42 Nyetablering driftområde*
- Bilaga 30: TFN 3.44 Digitalt resursplaneringsverktyg*
- Bilaga 31: TFN 3.45 Ombyggnation kommunhuset*
- Bilaga 32: TN 6.71 Falkbergsskolanskyddsrum*
- Bilaga 33: TN 3.16 Verksamhetsinvestering UBAB*
- Bilaga 34: TN 3.35 Grävmaskin*
- Bilaga 35: TN 3.36 Hjullastare*
- Bilaga 36: TN 3.38 Buss 1*
- Bilaga 37: TN 3.38 Buss 2*
- Bilaga 38: TN 3.39 Buss 3*
- Bilaga 39: TN 3.40 Buss 4*
- Bilaga 40: TN 3.41 Buss 5*
- Bilaga 41: TN 3.46 Laddningsstolpar*
- Bilaga 42: TN 6.1 Resurscenter evakueringslokal Alhagsvägen*
- Bilaga 43: TN 6.18 Hågelby upprustning*
- Bilaga 44: TN 6.20 Gullvivans förskola*
- Bilaga 45: TN 6.26 Falkbergskolan*
- Bilaga 46: TN 6.28 Björkhaga Skola upprustning*
- Bilaga 47: TN 6.66 Köksombyggnad-matsal*
- Bilaga 48: TN 6.67 Markinvesteringar utegårdar förskola och skola*
- Bilaga 49: TN 6.68 Övervakningskameror*
- Bilaga 50: UN 3.12 Förskola Posthagen*
- Bilaga 51: UN 3.15 Förskola Kungstjärnan*

- Bilaga 52: UN 3.1 Förskola Albyberget*
- Bilaga 53: UN 3.2 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggn*
- Bilaga 54: UN 3.3 Förskola Ametisten*
- Bilaga 55: UN 3.6 Förskola Riksten Nr 4*
- Bilaga 56: UN 3.7 Skola Riksten nr 2*
- Bilaga 57: UN 3.8 Förskola Prästviken*
- Bilaga 58: UN 3.9 Förskola Örtagården*
- Bilaga 59: UN 3.10 Förskola Tallen*
- Bilaga 60: UN 3.11 Förskola Svalan*
- Bilaga 61: UN 3.13 Förskola Staren*
- Bilaga 62: UN 3.14 Förskola Aspen*
- Bilaga 63: UN 3.16 Ny skola i Hallunda*
- Bilaga 64: UN 3.17 Förskola Björkbacken*
- Bilaga 65: UN 3.18 Förskola Slättmalm*
- Bilaga 66: UN 3.19 Hallunda Gård*
- Bilaga 67: UN 3.21 Förskola Riksten Nr 5*
- Bilaga 68: UN 3.22 Förskola Ensta 1.65*
- Bilaga 69: UN 3.23 Tullinge gymnasium*
- Bilaga 70: UN 3.24 Förskola Vega*
- Bilaga 71: UN 3.28 Inv. till följd av Gymnasieutredningen , Skyttbrink*
- Bilaga 72: UN 3.31 Tillbyggnad Banslättsskolan*
- Bilaga 73: UN 3_29 Ombyggnad TGS-Myrstacken*
- Bilaga 74: UN 6.43.2 Malmsjö hemkunskskapssal*
- Bilaga 75: VON Bilaga_3_1a Gruppstad LSS B*
- Bilaga 76: VON Bilaga_3_2a Gruppstad LSS C*
- Bilaga 77: VON Bilaga_3_3a Gruppstad LSS D*
- Bilaga 78: VON Bilaga_3_4a Gruppstad LSS A (Slättmalm)*
- Bilaga 79: VON Bilaga_3_7a Vård- och omsorgsboende Vårsta*
- Bilaga 80: VON Bilaga_3_8a Gruppstad LSS E*
- Bilaga 81: Återuppbyggnad omklädningsrum Kårsby 1.0 docx*
- Bilaga 82: A UN 3.4 Förskola Anemonen*
- Bilaga 83: AVUN 3.1 Ny daglig verksamhet om 782 kvm Annexet Brunnaskolan*
- Bilaga 84: AVUN 3.2 Resurscenter Växtrum Blickaberget*
- Bilaga 85: KFN 3.04 Fritidsklubben Gulan, inventarier*
- Bilaga 86: KFN 3.08 Björkhagasporhall nyetablering*
- Bilaga 87: KFN 3.12 Fritidsklubb fritidsgård Riksten, inventarier*

Bilaga 88: KFN 3.13 Sporthall Riksten_20210430

Bilaga 89: KFN 3.16 Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad

Bilaga 90: KFN 3.23 Sporthall Tullinge gymnasium

Bilaga 91: KFN 3.24 Upprustning Fittja badhus

Bilaga 92: KFN 4.10 a Idrottslokaler i Hallundaområdet

Bilaga 93: KFN 4.10a Idrottslokaler i Hallundaområdet, inventarier (1)

Bilaga 94: KS 3.1 Skyddsrum under Björkhagaskolan

Bilaga 95: KS 3.2 Nytt kommunhus

Bilaga 96: SN 3.2 Boende med behov av särskild service A

Bilaga 97: SN 3.3 Boende med behov av särskild service Slättmalm

Bilaga 98: TFN 3.18 Albygård renovering

Bilaga 99: TFN 3.17 Rulltrappor Tumbastation

Bilaga 100: TFN 3.19 Fastighetsnät

Bilaga 101: TFN 3.20 Tillgänglighet

Bilaga 102: TFN 3.21 SBA-åtgärder

Bilaga 103: TFN 3.29 UBAB Lida Parkering

Bilaga 104: UN 3_29 Ombyggnad TGS-Myrstacken

Bilaga 105: Bilaga 1 Nämndens intäkter

1 Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

1.1 Inledning

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning är nämndens ansvar. Verksamheterna finansieras till största delen genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster. Från och med budgetåret 2021 har nämnden även en budgetfinansierad post för engångskostnader kopplade till investeringsplanen och anläggningkostnader samt kostnader för nämndadministration.

Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer under 2022 se den fulla effekten av omorganisationen som började gälla från och med budgetåret 2021. Omorganisation syftar till att skapa ökad nöjdhet hos medborgare, brukare och interna förvaltningar. Vi vill möjliggöra tydligare styrning och uppföljning samt högre resurseffektivitet, det vill säga att ekonomi, personal och anläggningstillgångar hanteras på ett hållbart sätt. Vi vill bli en attraktiv arbetsgivare som har lätt att rekrytera och bibehålla kvalificerad personal.

1.2 Sammanfattning omvärldsanalys

Sammanfattning

Under 2020 har Teknik och fastighetsförvaltningen (Teknik- och fastighetsförvaltningen) arbetat förberedande för införandet av en ny organisation som infördes vid årsskiftet 20/21. Inom alla förvaltningens enheter pågår nu kartläggning av respektive enhets behov. Samtidigt har verksamhetsutvecklare anställts för att bland annat bidra till att se hur förvaltningen kan optimera sitt arbete utifrån helheten.

Precis som för resten av samhället har pandemin genererat stora konsekvenser även för Teknik- och fastighetsförvaltningen. Vi ser att det har blivit svårare att planera och därmed optimera verksamheten långsiktigt; framför allt inom driften. Det har även varit svårt att effektivisera driften som planerat på grund av pandemirelaterade krav på att åka ensam i bilarna, vilket i sin tur bidragit till ekonomiska konsekvenser.

På Internservice och lokalvård har det varit en hög arbetsbelastning då många i personalen varit sjuka men arbetsbördan bestått. På transportservice har man i stället sett att belägningsgraden på fordonen varit väldigt låg, vilket således lett till ett stort ekonomiskt tapp.

Pandemin har även ställt höga krav på digitalisering vilket har varit positivt för Teknik- och fastighetsförvaltningen och man har sett att det i vissa hänseenden kunnat göra arbetet mer effektivt.

Ekonomi

Teknik- och fastighetsförvaltningens årsresultat har under flera år landat på stora underskott medan vi i verksamhetsberättelsen för 2020 visar ett överskott. Målet för 2021 och framåt är att hålla nollan. För att lyckas med detta behöver vi vända på varje sten, titta på varje process, i kostnadseffektiviseringssyfte och se till att frigöra så mycket tid som möjligt och optimera användandet av våra resurser på bästa sätt. Vi behöver även ta höjd för hållbarhetsaspekten och den merkostnad den kan medföra i kommande investeringar.

Stort behov av underhåll av fastigheter

En stor andel av vårt fastighetsbestånd byggdes under 60 och 70-talet och är nu i stort behov av underhåll. För att komma i kapp med det eftersatta underhållet inom Teknik- och fastighetsförvaltningens fastighetsbestånd så behöver en gemensam underhållsplan upprättas av drift och tillgångsägare med en långsiktig strategi för detta. Vi behöver även standardisera arbetssättet så att det blir tydligt utifrån vilka kriterier vi prioriterar underhållet.

Ett nytt fastighetssystem är under upphandling och vi ser över hur vi på bästa sätt ska implementera och sedermera också administrera det systemet så att vi lägger grunden för en fortsatt bra kontroll över fastighetsbeståndet. Byte till ett nytt fastighetssystem kommer att kräva en del resurser från olika delar av Teknik- och fastighetsförvaltningen under 2021.

Även arbetet för felanmälan kommer att påverkas av det nya fastighetssystemet som kommer att innehålla en felanmälsmodul, arbetet kommer således ses över för att optimeras både i form av ärendehanteringstider och resurser.

Angående VA så kan vattentjänstlagens lydelse om att kommunen ska ordna vattentjänster om behovet finns ur hälso- och miljösynpunkt också komma att ställa krav på utbyggnad av VA till nya områden. Dessa områden kommer att belysas i kommunens VA-plan som är under framtagande. För att dessutom uppfylla ökade lagkrav som kommit för fysisk säkerhet samt nätverks- och informationssäkerhet kommer verksamhetens kostnader att stiga. Verksamheten kommer även här behöva effektivisera och hitta smarta arbetssätt för att minska kostnaderna.

Effektivisering

Effektivisering av hela förvaltningens arbete pågår både på enhetsnivå och på förvaltningsnivå där vi i skrivande stund kartlägger processer för att på så sätt skapa oss en bättre helhetsbild av det arbete vi inom förvaltningen utför. Förvaltningen kommer arbeta för att stärka det interna samarbetet med syftet att bättre ta till vara på den kunskap som finns inom driften.

Även inom IT och digitalisering vill vi fortsätta bidra i de redan etablerade samarbetsforum som finns för kunskapsutbyte men kanske framför allt för att bidra till fler centralt bestämda systemstödda processer.

Som ett led i effektiviseringsarbetet ingår även digitaliseringen där vi nu på förvaltningen arbetar med att ta fram en egen digitaliseringsstrategi. Det pågår även processkartläggning som kommer ge oss möjlighet att tydligare se vilka processer som behöver digitaliseras och sedan sätta en prioriteringsordning för dessa.

Kompetenssäkra för framtiden

För att säkra leveransen av Teknik- och fastighetsförvaltningens uppdrag framöver behöver vi säkerställa vårt kompetensbehov. För att lyckas med detta behöver vi attrahera rätt kompetens till att vilja arbeta inom vår förvaltning men även ta till vara på våra nuvarande medarbetares drivkrafter och kompetensutveckla för framtidens behov. Hur kompetensförsörjningen ska tillgodoseas beskrivs i förvaltningens kompetensförsörjningsplan.

1.3 Väsentliga områden

Bakgrund

Den politiska plattformen beskriver majoritetens politiska prioriteringar och viljeinriktningarna

under mandatperioden 2019 - 2022. Plattformen fungerar som en riktlinje för kommunens utvecklingsarbete under mandatperioden. Den politiska plattformen ligger till grund för kommunens nya målstyrning och blir också styrande i att ta fram nämndens väsentliga områden. Teknik- och fastighetsnämnden har inför yttrande till mål och budget 2022 gjort en omvärldsanalys som tydliggör hur förvaltningen kommer påverkas utifrån yttre faktorer under 2022 och framåt. Tillsammans med historiken från förra årets verksamhetsberättelse och nämnda faktorer ovan kommer nämnden att fokusera kring fem följande utvecklingsområden:

1.Kommunens fastigheter samt vatten och avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och värdeskapande.

Till 2021 skapades två verksamheter som blir tillgångsägare för Fastighet och VA vilket ska ge tydligare förutsättningar för uppdraget och det ekonomiska ansvaret inom dessa områden.

Teknik och fastighetsnämnden ska fortsätta utvecklas som fastighetsägare. Framåt kommer fokus vara ett långsiktigt ägande där låga livscykelkostnader ska balanseras mot låga investeringskostnader. Kommunens fastigheter är en viktig tillgång för kommunen och nämnden behöver verka för att kommunens övriga verksamheter ska få så ändamålsenliga lokaler som möjligt för att kunna bedriva sina verksamheter.

Lokalfrågan ska vara enkel för hyresgästen och då behöver nämnden fokusera på lokaleffektivitet samt att lokalbanken förvaltas kostnadseffektivt.

- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska vara en fastighetsägare med fokus på ett långsiktigt ägande där låga livscykelkostnader ska balanseras mot låga investeringskostnader.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska tillgodose övriga verksamheters behov av ändamålsenliga och kvalitetsmässiga fastigheter och lokaler till långsiktigt lägsta möjliga kostnader.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska arbeta för en god lokaleffektivitet.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska förvalta lokalbanken så att den hanteras kostnadseffektivt, en uppsagd lokal från verksamheterna ska bidra till en effektivisering på kommunnivå.

Teknik och fastighetsnämnden ska verka för en jämn framtida utveckling av Va-taxan för Botkyrkas Va-abonnenter. Vattenförsörjningen är viktig och framöver kommer nämnden att behöva rusta sig för det ökade lagkrav som kommit för fysisk säkerhet samt nätverks- och informationssäkerhet.

- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska arbeta för en jämn framtida utveckling av VA-taxan.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska arbeta för att rusta sig för ökade lagkrav som kommit för fysisk säkerhet samt nätverks- och informationssäkerhet.

2.Lokalförsörjning och långsiktig underhållsplan för fastighet samt vatten och avlopp.

Teknik och fastighetsnämnden kommer fokusera på att skapa långsiktiga planer för att förvalta både de fastigheter och Va-anläggningar som kommunen äger. Långsiktiga planer är en viktig del för att skapa underlag inför kommande investeringar och kunna hålla hyror och Va-taxan på en jämn nivå.

- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska utveckla den långsiktiga förvaltningen av våra fastigheter och skapa underhållsplaner för samtliga fastigheter.

- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska tydliggöra storleken på de investeringar som krävs på längre sikt i befintliga lokaler för att upprätthålla en god lokalhållning.

3. Projektorganisation som arbetar utifrån fastställda processer med hög kvalitet.

Teknik och fastighetsnämnden ser en ökad efterfrågan av Botkyrka kommuns vattenförsörjning samt ett ökat behov av fastighetsinvesteringar och behöver därför planera för ett ökat investeringsbehov. Nämnden behöver säkerställa rutiner, system och processer för att kunna bygga energi- och resurseffektivt med klimat och hållbarhetsfokus.

- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska kartlägga och kvalitetssäkra byggprojektprocessen för VA- och fastighetsprojekt.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska bygga energi- och resurseffektivt med klimat och hållbarhetsfokus.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska ha systemstöd som stödjer en ökad efterfrågan.

4. Minska påverkan på klimat och miljö med hållbarhet i fokus.

Teknik och fastighetsnämnden har mycket fokus på miljö och hållbarhet i de mål som tagits fram för 2022. En viktig del i miljöarbetet som behöver utredas är att testa och utvärdera andra typer av fordon än vad kommunen har idag, exempelvis eldrivna arbetsfordon och transportbilar för minskad miljöpåverkan.

- Teknik- och fastighetsförvaltningen har inför 2022 föreslagit ett flertal målsatta mått inom alla verksamhetsområden för att bidra till minskad miljöpåverkan.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska arbeta för att bidra till Botkyrkas klimatstrategi.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer att testa och utvärdera andra typer av fordon än vad kommunen har idag, exempelvis eldrivna arbetsfordon och transportbilar för minskas miljöpåverkan.

5. Effektiv organisation med innovationskraft, resultatstyrning och rätt kompetens.

Teknik och fastighetsnämnden kommer under 2021 utveckla tjänstemannaorganisationen för att skapa god ordning, öka effektiviteten samt underlätta vid prioritering och uppföljning. Nämnden behöver fokusera på omvärldsbevakning för att kunna vara konkurrenskraftig mot den privata sektorn och verka för innovation, utveckling och att vara en attraktiv arbetsgivare.

- Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med att utveckla tjänstemannaorganisationen.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska fortsatt minska verksamheternas kostnader med 2 procent.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska arbeta för god ordning som underlättar vid prioritering och uppföljning.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska se över möjligheten att optimera verksamheterna med en mix av extern och intern utförare.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska arbeta med innovation, vara pålästa och följa med i utvecklingen för att vara konkurrenskraftiga mot privata aktörer.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska se över systemstöd, hitta smarta arbetssätt och vara uppdaterade på den senaste tekniken.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer satsa på ledarskap för att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Teknik- och fastighetsförvaltningen behöver med en ökad efterfrågan vara rustade med

kunniga och erfarna medarbetare.

1.4 Nämndens mål och mått 2022

1.4.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

Att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan ska vara en självklarhet. Vi ser att det är skillnader i kvaliteten på utbildning beroende på vilken skola Botkyrkaeleven går på. Vi ser också att det idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Skolor i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt mycket lägre resultat.

Dessa skolor blir ofta bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. Ingen ska känna sig tvungen att välja bort en av kommunens skolor. Det finnas attraktiva skolor och förskolor i alla våra stadsdelar.

Vi ser att utvecklingen börjar redan i förskolan, den lägger grunden för hela skolgången. Men även i förskolan finns det stora skillnader. Dessa kvalitetskillnader måste vi bryta för annars riskerar de att påverka hela skolgången.

Botkyrka kommun har ett stort ansvar i att stärka upp det kompensatoriska arbetet på strukturell nivå och se till att alla skolor och förskolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina utmaningar. Sanningen är att hela samhället misslyckas om Botkyrkas barn och elever inte lyckas med studierna.

Jobb

Det är Mittenmajoritetens tro att alla Botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig. För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen samt ge möjlighet för fler Botkyrkabor att kompetensutvecklas och ta nya jobb.

Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver Botkyrka kommun arbeta för kompetensutveckling, för att Botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver också arbeta för att matcha arbetssökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kommun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet genom hela livet, med kompetensutveckling via bland annat Komvux.

Med näringsliv kommer också fokus på god hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens företagande så att det kan ha bra och hållbara transporter. En sådan tillväxt kommer generera många vinster för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga utveckling.

Botkyrkabor kan få jobb lokalt och infrastruktur byggs ut. Näringsliv drar till sig mer aktivitet och skapar kluster för mer levande stadsdelar. Fler arbetstillfällen i Botkyrka innebär också att fler pendlar till kommunen och får därmed en annan bild av Botkyrka.

Delaktighet

I Botkyrka bor över 93 000 invånare och lika många experter på hur Botkyrka ska bli en bra och trivsamt plats att bo och verka i. Detta ska synas i hur Botkyrka utformas och i hur livet mellan

husen ska se ut.

Mittenmajoriteten ser problemet med att förtroendet för Botkyrka kommun och politiken är lägre på vissa platser i kommunen. För att kunna öka detta förtroende behöver fler kunna involveras i och vara med i utvecklingen av sitt område och hela Botkyrka.

Målet är att engagemang ska spela roll och vara en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet involveras i utvecklingen av kommunen.

1.4.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

1.4.1.1.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska utveckla ett arbetssätt för att medverka, hantera och följa upp kommunens dialogmöten och andra kanaler där medborgare kan vara med och utveckla Botkyrka kommun.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andelen(%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.	29 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %
Förvaltningen ska vid varje dialogmöte som berör Teknik- och fastighetsförvaltningen (våra ansvarsområden) ha minst en representant närvarande.	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dialogmöten: Inget utfall 2020. Målet är också förtydligat från 2022 avseende att vi främst deltar i möten som berör förvaltningens ansvarsområden.

1.4.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

1.4.1.2.1 Nämndens mål: Botkyrka ska ha en VA-taxa som utvecklas jämt över tid.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Procentuella höjningen av VA-taxan ska utvecklas jämt över tid.	6,5 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %

1.4.1.2.2 Nämndens mål: Nämnden har en resurseffektiv projektorganisation

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Projektentheten ska använda kommunens projektmodell.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1.4.1.2.3 Nämndens mål: Nämnden har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Driftkostnad (Kr/kvm) för lokaler ska ligga i linje med nyckeltal från SKR(Sveriges kommuner och regioner)	0	178	178	178	178	178
Fastighet ska öka nöjdkundindex (NKI) med fem enheter per år.	36 %	41 %	46 %	51 %	56 %	61 %

Teknik- och fastighetsnämnden

Målet gällande driftkostnad kvalitetssäkras för närvarande för att säkerställa historik (2020) i enlighet med ny målformulering. Målet/måttet är också under utredning för att säkerställa relevanta jämförelser med andra kommuner/andra fastighetsverksamheter.

Utvecklingen av NKI utgår ifrån vedertagen/rimlig utveckling från nuläge.

1.4.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och det är fantastiskt, men vi har fortfarande problem med att många Botkyrkabor inte är nöjda med omsorgen. Att som kommun lyckas ha nöjda och trygga Botkyrkabor börjar i den första kontakten och i det första mötet.

Livet slutar inte för att man blir äldre, livskvaliteten måste värnas genom att omsorg kan ges med en guldkant. Därför ska omsorgen utgå från individen och delaktighet och inflytande över omsorgsinsatser ska vara centrala. Ett omfattande arbete har satts igång med mer valmöjligheter inom omsorgen, men det finns mycket kvar att göra.

Det är svårt att rekrytera personal och intresset för omsorgsyrket är lägre än behovet som finns. Därför måste det tas nya tag för att tillgodose både personal och kompetens. Svårigheten i att rekrytera och utbilda personal är inte specifikt för Botkyrka, men det är en bidragande orsak till den låga graden av nöjdhet.

Botkyrkaborna är värda en bra omsorg.

Trygghet och trivsel

I Botkyrka ska alla vara och känna sig trygga. Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man kunna vara trygg. Man ska dessutom trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område.

Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt prioriterat. Trygghet och trivsel handlar även om att ha levande och moderna stadsdelar där människor möts, där det är rent och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

Kriminalitet

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet finns, är inte Botkyrkas ensamma ansvar, utan hela Sveriges. Botkyrka ska däremot göra allt i sin makt för att motverka de kriminella organisationerna och den kriminalitet som påverkar oss Botkyrkabor. Detta ska göras i mycket nära samarbete med polisen, både aktivt och i det långsiktiga arbetet.

1.4.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

1.4.2.1.1 Nämndens mål: Kommunens fastigheter samt vatten och avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och värdeskapande

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel (%) befintliga byggnader som besiktigas årligen med syfte att dokumentera en 10-årig underhållsplan.	3 %	20 %	22 %	22 %	22 %	22 %
Förnyelsetakt på VA-ledningsnät (%).	0,2 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Minska avhjälpande underhåll för fastighet drift. (miljoner kronor)	37	28,5	27	25,5	24	24

Anledningen till att vi har begränsat det till en 10-årig plan har att göra med att minska gissningar, vi har inget underlag i dag och det är sällan man tar fram en underhållsplan längre än 10-20 år på befintliga byggnader. Sedan är det en ekonomisk fråga, en underhållsbesiktning kostar allt mellan 5-40 kr/m² om den görs av extern part och ju fler discipliner och utförligare plan desto dyrare. Sedan har vi lagt upp det som att vi skall bli klara under kommande 4-årsperiod då vi idag inte har något material och vi behöver snabbt komma fram till en uppskattning om underhållsbehovet. Om budget finns så kan vi göra allt under nästa år, men då pratar vi grovt räknat en kostnad på 15 – 20 Mkr och det tror vi inte är realistiskt.

1.4.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

1.4.2.2.1 Nämndens mål: Kommunen ska ha välskötta fastigheter och parker med trivsam utemiljö.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Minst 50 förslag om förbättringar lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen per år.	50	50	50	50	50	50

1.4.2.2.2 Nämndens mål: Nämnden har en effektiv felanmälningsprocess

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Nöjdhetsindex (NKI) för kundtjänst ska öka.	0 %	65 %	70 %	75 %	80 %	80 %

Målet är nytt och avser en kundtjänst som är under uppbyggnad. En första mätning ska genomföras under senare delen av 2021. Kundtjänst ska bland annat hantera felanmälningar inom fastighet och drift.

1.4.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

Boende

Botkyrka ska vara en attraktiv plats att bo, verka och arbeta i. Intresset för att etablera sig i Botkyrka har varit högt under de senaste åren och vi ser att intresset från exploatörer är fortsatt högt. Därför fortsätter linjen, om att bygga på rätt plats, med rätt boendeform och på rätt sätt, att gälla. Vi ska också fortsätta bygga utifrån att tillföra den boendeformen som det finns minst av i berörd stadsdel. En utmaning är att Botkyrkabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Vissa bor trångt, andra bor under osäkra former. Därför ska kommunen fortsätta att bygga och ha billiga bostäder, samt systematiskt påverka region och stat för att minska bostadsbrist och segregation. Bostäder ska kunna prioriteras till grupper som har det svårt på bostadsmarknaden som unga vuxna och pensionärer.

Botkyrka har några av länets billigaste bostäder. Kan man inte bo i Botkyrka kan man inte bo alls i regionen. Detta har inneburit ett problem med trångboddhet och svartkontrakt. Ett problem som EBO (lagen om eget boende) också starkt bidragit till. Tillgången till billiga bostäder behöver hela regionen jobba med.

Ett annat problem Mittenmajoriteten identifierat är att det inte finns bostäder för Botkyrkabor som vill bo kvar i sin stadsdel när det börjar gå bra, familjen växer, barnen vill flytta hemifrån eller man bara vill ha större och finare. Resursstarka Botkyrkabor kan därför tvingas flytta från kommunen. Därför måste det byggas blandat, i alla stadsdelar för att Botkyrkaborna ska ha möjlighet att bo kvar i sin stadsdel oavsett hur livet ser ut. Det ger mer frihet åt Botkyrkaborna och kommunen blir en allt mer attraktiv plats. Detta kommer i sin tur ökaskattekraften i kommunen.

Klimat och miljö

Klimatet är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot påverkar människors hälsa och välbefinnande. Tillsammans kan vi bemöta miljö- och klimathot genom små och stora åtgärder. Dessa åtgärder vill Mittenmajoriteten möjliggöra och kommer att jobba för genom Botkyrkas mål i klimatstrategin.

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i miljö- och klimatomställningarna, både för den kommunala organisationen samtidigt som man möjliggör för Botkyrkabor att vara klimatsmarta. Det handlar både om klimathotet, men också om vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Det ska vara enkelt att göra en insats.

Botkyrka ska nå hållbarhetsmålen. Botkyrka klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete. Botkyrkas organisation ska 2025 vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030. Det ska bli enklare för Botkyrkabor att resa klimatsmart, exempelvis med kollektivtrafik eller cykel.

Botkyrka ska fortsätta att vara en ledande kommun i klimatomställningarna och vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Vi ska skapa möjligheter för Botkyrkaborna att vara klimatsmarta. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kan komma.

Kultur och fritid

Kultur i alla dess former bidrar till en levande demokrati. Den ger oss perspektiv på oss själva, våra medmänniskor, samhället vi lever i och vår gemensamma historia och kulturarv. Kultur gör världen lite större. Genom idrott, kultur, föreningsliv och folkbildning bygger människors förtroende för varandra. Det stärker samhället och demokratin. Kommunen ska därför möjliggöra för ett starkt och fritt civilsamhälle.

Tillgång till bra kultur- och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga, vilket kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt. Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Mer än hälften av befolkningen gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel.

1.4.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

1.4.3.1.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska bidra till ett klimatsmart samhälle.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal fastigheter/år som har bytt till lågenergialternativ belysning för att sänka energiförbrukningen i kommunen.	5	5	5	5	5	5

Teknik- och fastighetsnämnden

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal fläktar/ventilation/år som byts ut till direktdrivna.	24	10	10	10	10	10
Antal gamla fjärrvärmecentraler/år som är bytta till nya.	3	5	5	5	5	5
Förbrukad energi i fastigheter(KWh/m2/år).	240	238	233	228	228	228
Installera Solceller (minst 250 kW/år) exklusive solfångare.	250	250	250	250	250	250
Installera återvinning i minst 1 ventilationssystem/år.	21	1	1	1	1	1
Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (%)	84,9 %	85 %	86 %	86 %	86 %	86 %

1.4.3.1.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska bidra till ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Akkumulerat Co2 utsläpp för fordonsflottan i förhållande till ackumulerat antal körda kilometer för fordonsflottan ska minska (%)	0 %	10 %	15 %	20 %	25 %	25 %
Andelen eldrivna arbetsfordon ska öka.	3%	3%	16%	20%	24%	28%
Mängden kemikalieprodukter minskar inom daglig städverksamhet	0	7	5	3	3	3

Eldrivna fordon - målet är omskrivet till att handla om andel el-fordon i stället för antal, då målsättningen är att växla över till el men inte utöka fordonsflottan. Vi kör i stort redan fossilfritt (gas) men har för ambition att byta ut 4 gasdrivna fordon till eldrivna/år.

Kemikalieprodukter. Målet är förtydligt till att handla om mängden i stället för antal. Vi har redan minimerat antalet produkter och växlat över till miljövänligt. Ambitionen är nu att minska mängden.

1.4.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov

1.4.3.2.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska bygga hållbart, där byggande sker med fokus på människors behov, god hälsa och hushållning med resurser.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel(%) projekt (större ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår krav enligt klassificeringen svensk miljöbyggnad.	0 %	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %
Vid nyanläggning ska VA-verksamhetens tekniska standard följas. (% av total)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Klimatberäkningar utförs i samtliga nyproduktioner genom att projektera enligt "miljöbyggnad silver", vilket är en högre ambitionsnivå än lagkravet (miljöbyggnad brons).

1.4.4 Område 4 - Kommunens organisation

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid. Det handlar om att göra rätt saker vid rätt tillfälle på rätt sätt. Den kommunala organisationen ska vara öppen, modig, energisk och ansvarstagande. Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Teknik- och fastighetsnämnden

som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning, 100% tjänstgöringsgrad. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

1.4.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

1.4.4.1.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Av vakanta lokaler i lokalbanken vid årets början ska minst 2 omsättas under året (hyras ut/sägas upp/avvecklas/säljas)	5 000	5 000	2	2	2	2
Nämndens budgetfinansierade nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
Teknik- och fastighetsnämndens intäktsfinansierade nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
Varje år ska minst 2 system utvärderas.	0	2	2	2	2	2

Måttet gällande lokalbanken är ändrat från 2021 till 2022, tidigare mättes kvadratmeter och nu mäts istället omsättning av antal lokaler. Vi arbetar hårt med att minimera vakanta lokaler men har inte rådighet över vad som kan inkomma till förvaltningen löpande under året.

Förvaltningen är till större delen intäktsfinansierad och vi har därför delat på målet för förtydligande. Den budgetfinansierade delen är ny för 2021 och saknar därför utfall för 2020.

1.4.4.1.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden arbetar strategiskt med innovation samt främja innovation och utveckling i samarbete med medarbetarna.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Arbetsutskotten inom förvaltningen ska lyfta fram minst 2 förslag till beslut per arbetsutskott och år.	3	4	4	4	4	4

1.4.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

1.4.4.2.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal registrerade tillbudsanmälningar ökar.	0	10	15	20	25	25

1.4.4.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare och ledare.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel chefer på teknik- och fastighetsförvaltningen som har gått kurs i kompetensbaserad rekrytering	0 %	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel(%) chefer på teknik- och fastighetsförvaltningen som har gått arbetsmiljöutbildningen	0 %	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Frisknärvaro för teknik- och fastighetsnämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	94,21 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens 8 delar)	69	77	78	79	80	80
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	4 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Teknik- och fastighetsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).	75	85	85	85	85	85

Målen gällande utbildning för kompetensbaserad rekrytering och arbetsmiljöutbildning är nya för 2021 och saknar därför utfall 2020.

1.4.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

1.4.4.3.1 Nämndens mål: Digitalisering ska hjälpa Teknik- och fastighetsnämnden att lösa behov och utmaningar

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Möjlighet att följa energimedia i system ska öka i fastigheterna (%).	3 %	6 %	10 %	12 %	15 %	15 %

1.4.4.3.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden kartlägger och utnyttjar digitaliseringens möjligheter

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Varje enhet skall kartlägga 1 process per år för att se om det går att digitalisera.	3	11	11	11	11	11

2 Det ekonomiska läget 2022-2025

Teknik- och fastighetsförvaltningen är en av de förvaltningar som har stora utmaningar inom ekonomi 2022 och under planperioden. För att möta utmaningarna framåt kommer förvaltningen behöva dra ner på kostnaderna samt även jobba med effektiviseringsåtgärder under planperioden.

Interna prishöjningar

Kommunens budgetfinansierade verksamheter har ett effektiviseringskrav på 1 procent 2022 och omkring 2 procent de kommande åren. För att verksamheter som inte är budgetfinansierade ska få motsvarande effektiviseringskrav får förvaltningens priser för *interna tjänster och varor* inte höjas med mer än 0,85 procent per år under perioden. Hyror för verksamhetslokaler är undantagna,

oavsett om de är kommunalt ägda eller förhyrda, och får därmed räknas upp men fullt index, (PKV) prisindex för kommunal verksamhet.

Löneökningar har räknats upp utifrån (SKR) Sveriges kommuners och regioners reviderade index från februari 2021.

Nämndens **intäktsfinansierade** verksamheters intäkter har räknats upp utifrån anvisningar till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025. (Bilaga1)

Projektsheten

Nämndens **budgetfinansierade** anslag på 36,2 miljoner kronor för engångskostnaderna kopplade till investeringsplanen ligger i den preliminära budgetramen på samma belopp för hela planperioden. Posterna i engångskostnaderna är rivningar, nedskrivningar, hyra för evakueringslokaler, avetablering/återställning och förgävesprojektering. Enligt den tidplan som nu ligger för bygginvesteringarna i investeringsplanen kommer engångskostnadernas budget 2022 att överskridas med ca 18 miljoner kronor i jämförelse med 2021. Det är ökade kostnader för nedskrivningar, rivningar, evakueringshyra och avetablering. Under resten av planperioden förväntas inget budgetöverskridande av engångskostnaderna.

Lokalförskjning och fastighetsförvaltning

Verksamhetens intäkter under planperioden minskar till följd av att flera hyresgäster/verksamhetsförvaltningar arbetar effektivt med sina lokaleffektiviseringar, vissa lokaluppsägningar har skett och fler är att vänta framöver. Lokalbanken (vakanta lokaler utan hyresgäst och intäkt, men med kvarstående kostnader) har ökat och närmar sig sin maxgräns (2% av totala lokalhyreskostnaderna). Även om en del lokaler har fått nya interna hyresgäster i enlighet med Lokalbankens avsikt så finns det ett behov av att avyttra en del byggnader som inte är attraktiva eller funktionella för kommunala verksamhetsförvaltningarna. Det är inte ekonomiskt hållbart att kommunen genom TFF behåller fastigheter som verksamhetsförvaltningarna inte nyttjar och förhyr.

En annan anledning till att hyresintäkterna kommer att minska under 2022 är att ett flertal externa hyresgäster sagts upp för avflyttning inför kommande ombyggnader av Tullingeskolan/Blickaberget samt rivning av Borgskolan för nyuppförande av Nya Hallunda skola.

Till följd av färdigställda nybyggnader som ianspråkats under kommande planperiod ökar även intäkterna med dessa tillkommande intäkter, motsvarande den kostnadsmassa fastighetstillskottet innebär avseende såväl kapitalkostnader som driftskostnader.

Stora ekonomiska utmaningar under kommande planperioden, utöver ovan angivet, är det alltmer ökande behovet av underhåll/reinvestering i befintliga byggnader för att vidmakthålla och i viss mån kunna öka funktionen för de förhyrande verksamhetsförvaltningarna. En annan stor ekonomisk utmaning är att hyresmarknadsläget för de extern förhyrda lokalerna (ca 20 % av kommunens lokalnyttjande) ökar och därmed de hyreshöjningar som är att förvänta vid kommande omförhandlingar med externa fastighetsägare.

VA

Mark- och miljööverdomstolen fastställde domen som innebär att VA skall senast 31 dec 2028 vara utbyggt till Sandviken. 2022 skall förstudien vara klar och utbyggnad beräknas vara pågående under planperioden.

Teknik- och fastighetsnämnden

PFAS föroreningar i bland annat Tullinge tvingade Botkyrka kommun att stänga Tullinge vattenverk 2011. Vår ambition att öppna verket igen är beroende av samarbetet med försvarsmakten och den juridiska processen.

Utbyggnaden av dagvattenanläggningar fortsätter i kommunen och även här är PFAS frågan en utmaning.

Underhåll och muddring av befintliga dagvattenanläggningar har varit bristfällig varför vi påbörjat arbetet med planering för dessa åtgärder. Detta har tidigare inte budgeteras och uppdatering av underhållsplaner behöver göras.

Stockholm vatten och avfall aviserar om stora investeringar kommande decennium vilket kommer påverka kostnader för inköpt vatten och därmed vår VA-taxa. Även höjda avgifter från Syvab påverkar taxan under planperioden.

Implementeringen av NIS direktivet avstannade under 2020. Vi har nu återupptagit arbetet. NIS direktivet spänner över ett brett område och frågan har lyfts till KLF eftersom kommunövergripande åtgärder behövs.

Även arbetet med färdigställande av VA- och dagvattenstrategi samt VA-planen har påbörjats och dessa förväntas vara klara för beslut under 2022.

Driftservice

Under planperioden ser vi utmaningar i att skapa en mer flexibel driftorganisation med hög kompetens, god ekonomi och en organisation som är snabb i omställning och omfång. Vi kommer att intensifiera arbetet med att löpande utvärdera den för kommunen bäst riggade och effektivaste organisationen i förhållande till aktuellt driftbehov.

Vi ser också utmaning inom vår fordonsflotta kontra kommunens målsättning om koldioxidneutral och på sikt koldioxidfri verksamhet. Utmaningen ligger i att erbjuda fordon som klara av dessa krav ställt i relation till kostnad och vad marknaden kan erbjuda i form av teknisk prestanda och rimliga leveranstider.

Fortsatt översyn av internt städade lokaler kontra städning av extern part kommer genomföras i syfte att ytterligare optimera mixen mellan interna utförare kontra extern leverantör. Möjligheten att optimera de andra verksamheterna med en mix av extern och intern utförare kommer ses över inom verksamhetsområdet.

Ytterligare utvecklingsområden där vi kommer hålla fokus är inom området digitalisering och resursplanering. Med hjälp av modern it-teknik finns det många och tidsödande arbetsmoment inom en driftorganisation som kan effektiviseras avsevärt med modern teknik. I ett första skede kommer fokus ligga på att digitalisera administrationen kring det löpande tillsynsarbetet främst inom fastighet och VA-driftens uppdrag avseende löpande tillsyn och förebyggande arbete.

Verksamhetsområdet förfogar över stora resurser avseende personal, fordon och arbetsmaskiner. Här saknar vi i dagsläget ett modernt resursplaneringsverktyg som hjälper organisationen att se helheten utifrån aktuellt behov och tillgängliga resurser. Med en än effektivare planering kring ovanstående kommer verksamheten ytterligare kunna dra stordriftsfördelar med att ha all drift samlad inom en och samma organisation.

3 Investeringsplan 2022-2025

Respektive nämnd ska till kommunstyrelsen lämna förslag till en investeringsplan. Planen ska innehålla samtliga investeringsprojekt, dels beslutade och pågående investeringsprojekt fram till 2021, dels nya planerade investeringar för perioden 2022 - 2025.

I samband med yttrande till Mål och budget med flerårsplan ska även en investeringsplan på 10 års sikt tas fram med projekt fram till 2031. Planen ligger med som information och ska inte beslutas av nämnden.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med mål och budget 2021 en prioriteringsmodell med en inriktning om investeringsutgifterna sammantaget överstiger ett genomsnitt på 800 miljoner kronor per år eller max 3,2 miljarder kronor på en fyraårsperiod. Detta innebär att investeringsprojekten som är beslutade till och med budget 2021 inklusive planeringsåren ska prioriteras enligt prioriteringsmodellen. Utifrån att alla investeringsprojekt ska ges en prioritering enligt nedan kommer sedan eventuell prioriteringen att ske i samband med kommunstyrelsens budgetberedning.

Alla investeringsprojekt i investeringsplanen ska prioriteras enligt nedanstående prioriteringsordning:

1	Pågående	Påbörjade investeringsprojekt som inte går att stoppa.
2	Tvingande (Lagkrav/myndighetskrav)	Investeringar som är tvingande utifrån gällande lag- och myndighetskrav.
3	Reinvesteringar	Investeringar för att säkra värdet i redan gjorda investeringar. Dessa ska alltid rymmas inom den gällande investeringsramen.
4	Till följd av demografisk utveckling eller volymutveckling	Investeringar baserade på prognoser över befolkningsutvecklingen eller över befolkningens sammansättning.
5	Strategiska investeringar	Investeringar som kan anses vara strategiskt viktiga för kommunen, förutom de som kan inordnas i någon av de ovanstående kategorierna.
6	Övriga investeringar	Investeringar som inte infaller under någon av ovanstående.

Då alla investeringsutgifter ska spegla den prisnivå som beräknas gälla när investeringen ska genomföras ska till mål och budget 2022 samtliga investeringsprojekt innehålla eventuella indexuppräknningar. I investeringsplanen finns under rubriken skede, förklaring enligt nedan:

Planerade projekt – PL

Teknik- och fastighetsnämnden

Förbereda – F

Planera – P

Genomföra – G

Årliga - Å

Teknik- och fastighetsnämnden

**Specifikation utifrån
preliminära budgetramar**

BUDGETFINANSIERING (tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Prel. Budget 2022	Plan 2023	2024	2025
	-600	-36 800	-54 742	-36 145	-27 199	-22 562
Kostnader	-600	-36 800	-54 742	-36 145	-27 199	-22 562
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	-600	-36 800	-54 742	-36 145	-27 199	-22 562

Ursprunglig budget för budgetfinansiering			-36 800	-36 800	-36 800	-36 800
Mellanskillnad			-17 942	655	9 601	14 238

INTÄKTSFINANSIERING (tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Prel. Budget 2022	Plan 2023	2024	2025
	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 079 037	-1 175 908	-1 185 758	-1 230 858	-1 275 164	-1 309 264
Intäkter	1 079 037	1 175 908	1 185 758	1 230 858	1 275 164	1 309 264
Netto	0	0	0	0	0	0

Specifikation intäkter*

(tkr)	Utfall 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1 079 037	1 175 908	1 185 758	1 230 858	1 275 164	1 309 264
VA	142 024	145 935	150 000	152 500	156 000	158 800
Lokalhyra	724 661	721 081	719 628	758 235	794 813	821 646
Driftservice admin	4 906	5 820	5 869	5 925	5 987	6 050
Internservice	11 055	13 812	13 929	14 062	14 209	14 359
Städservice	82 527	79 792	80 470	81 235	82 088	82 950
Transportservice	41 279	45 000	45 383	45 814	46 295	46 781
Fordonservice	19 309	20 933	18 790	18 969	19 168	19 369
Markservice	26 290	49 002	49 565	50 203	50 851	51 577
Fastighetsservice	2 458	49 502	50 322	51 254	52 203	53 272
Projektenheten	7 996	15 372	18 716	18 947	19 183	19 425
Övriga intäkter (OH)	16 532	29 659	33 086	33 714	34 367	35 035
Netto	1 079 037	1 175 908	1 185 758	1 230 858	1 275 164	1 309 264

*2021 beslutades det att TFN ska erhålla engångskostnaderna (tidigare friutrymme) som budgetfinansiering

Investeringsplan Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025

(tkr)

Teknik- och fastighetsnämnden - VA verksamhet

Bilaga, nr	Förvaltning	Prio	Skede	Status	Projekt-nr	Investering (benämning)	Beslutat år	Beslutad totalbudget	Ack. utfall tom dec 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ny totalbudget	Ev. TB	Kommentarer
------------	-------------	------	-------	--------	------------	-------------------------	-------------	----------------------	--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------	--------	-------------

Avgiftsfinansierad verksamhet

Pågående/planerade projekt

VA						Övriga fastighetsinvesteringar																				
VA			1	G	B	6287	Kagghamra	2014	-90 000	-117 841	-3 194										-121 035	-31 035	År klart, men en tvistfaktura återstår			
VA	TFN VA 6.3	TFF	1	G	B	6288	Sibble	2014	-53 900	-26 854	-3 671	0									-30 525	23 375	Beräknas vara klart för anslutning till sommaren			
VA	TFN VA 6.4	TFF	1	G	B	6289	Överföringsledning Grödinge	2014	-108 900	-92 328	-2 719	0									-95 047	13 853	Ska bli klart våren 2020			
VA	TFN VA 3.2	TFF	Fittja 1/Alby 2	Fittja G/Alby F	B	6284	Dagvattenhantering norra Botkyrka		-169 297	2 841	-48 991	-34 033	-2 000	-51 853	-35 261						-169 297	0	Kolla om utfall stämmer. TB behövs i och med bidrag varit med, tidiga Fittja, genom/Alby planering, ny kalkyl när förstudien är klar.			
VA	TFN VA 3.2	TFF			I	6284	Boverket			9 197	10 403												0	Fittja beräknas vara klart 2022 och då kommer vi att få bidrag, om int Överföring utfall från pr 3907 till 6284 i mars		
VA	TFN VA 3.3	TFF	1	G	B	6280	Storvretens vattentorn	2017/2018	-17 000	-15 545	-1 455										-17 000	0	Tilläggsbudget om 4 mkr beslutad i TN 2018-05-21			
VA	TN VA 3.4	TFF	2	PL	B	6282	Dagvattenrening Riksten	2017	-75 000	-3 486	-1 500	-16 000	-30 747	-23 267							-75 000	0	TB till delår 1			
VA	TN VA 3.15	TFF	3	G	Å	3906	Uppgradering av pumpstation	2018		-2 000	-2 040	-2 080	-2 120	-2 160	-2 200	-2 240	-2 280	-2 320	-2 360	-2 400			Indexuppräkning 2 %/år			
VA	TN VA 3.13	TFF	3	G	Å	3917	Sektionering och ventiler	2018		-1 000	-1 020	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100	-1 120	-1 140	-1 160	-1 180	-1 200			Indexuppräkning 2 %/år			
VA	TN VA 3.11	TFF	3	G	Å	3919	Serviser	2018		-2 000	-2 040	-2 080	-2 120	-2 160	-2 200	-2 240	-2 280	-2 320	-2 360	-2 400			Indexuppräkning 2 %/år			
VA	TN VA 3.12	TFF	3	G	Å	3940	Förnyelse av va-ledn	2018		-14 000	-14 280	-14 560	-14 840	-15 120	-15 400	-15 680	-15 960	-16 240	-16 520	-16 800			Indexuppräkning 2 %/år			
VA	TN VA 3.5	TFF	2	PL	B	6283	Segersjö dagvatteanläggning	2018	-6 000	-902	-500	-3 801	-700	-97							-6 000	0	TB till delår 1			
VA	TN VA 6.14	TFF	2	PL	B	6295	Uttran och Utterkalven dagvatteanläggning	2018	-4 000	-660	-250	-3 090									-4 000	0	Avvaktar rivning Pelletåppan			
VA	TFN VA 3.1	TFF	2	F	B	6393	Sandviken - utbyggnad VA	2021	-200 000	0	0	-5 000	-10 000	-15 000	-42 500	-42 500	-42 500	-42 500			-200 000	0	Beslut att utbyggnad ska ske, budget kommer att ses över			
VA	TFN VA 3.6	TFF	2		P	6286	Kommande dagvatteanläggningar 1		-5 000			-2 500	-2 650								-5 150	-150	Uppräkning index 1 år -150, basår 2021			
VA	TFN VA 3.7	TFF	2		P	6390	Kommande dagvatteanläggningar 2		-5 000			-2 500	-2 800								-5 300	-300	Uppräkning index 2 år -300, basår 2021			
VA	TFN VA 3.8	TFF	2		P	6391	Kommande dagvatteanläggningar 3		-5 000				-2 500	-2 950							-5 450	-450	Uppräkning index 3 år -450, basår 2021			
VA	TFN VA 3.9	TFF	2		P	6392	Kommande dagvatteanläggningar 4		-5 000				-2 500	-3 100							-5 600	-600	Uppräkning index 4 år -600, basår 2021			
VA	TFN VA 3.10	TFF	5		P	6394	Tullinge vattenverk		-30 000			-5 000	-12 500	-13 400							-30 900	-600	Uppräkning index 1 år -900, basår 2021			
VA	TFN VA 3.10	TFF			I	6394	Försvarsmakten sponsrar					5 000	12 500	13 400									0	Uppräkning index 1 år 900, basår 2021		
Summa pågående/planerade projekt									4 093	-245 578	-81 280	-73 401	-68 357	-115 657	-103 731	-66 500	-63 780	-64 160	-22 040	-22 420	-22 800	-770 304	4 093			
Bidrag									0	9 197	0	15 403	12 500	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summa exkl bidrag									4 093	-254 775	-81 280	-88 804	-80 857	-129 057	-103 731	-66 500	-63 780	-64 160	-22 040	-22 420	-22 800	-770 304	4 093			

Nya projekt

Summa nya projekt									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Summa investeringsutgifter									4 093	-254 775	-81 280	-88 804	-80 857	-129 057	-103 731	-66 500	-63 780	-64 160	-22 040	-22 420	-22 800	-770 304	4 093	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	-------	--

0 0 0 0 0 0
-95 357 -55 781 -20 900 -21 280 -21 660 -22 040 -22 420