



2018-08-31

Tid 2018-09-04, kl 19:00

Plats Xenter, konferensrummet, Utbildningsvägen 3 i Tumba

Ärenden

Justering

1 Mål och budget 2019 med plan 2020-2022 för tekniska nämnden

Niklas Gladh
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten:

(S), (V) och (MP), Xenter, konferensrummet, kl 18.00

(M), (KD), (L) och (TUP) Xenter, VIP-rummet, kl 18.00

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller
elisabeth.persson@botkyrka.se

**1****Mål och budget 2019 med plan 2020-2022 för tekniska nämnden (TEF/2018:109)****Beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till Mål och budget 2019 med plan 2020-2022 enligt till ärendet hörande bilagor 1, 3 och 5A.

2. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag om att tidigare beslutade investeringar justeras med tilläggsbudgetar om sammanlagt 158 100 tkr enligt nedanstående tabell.

Projektnummer	Investeringsprojekt	(tkr) TB	Ny budget
6111	Rödstu Hage	-8 500	-43 000
6170	Hågelby upprustning	-65 000	-105 000
6119	Nya Hallundaskolan	-39 000	-275 228
6200	Förskola Riksten nr 3-Vega (DP 4)	-15 600	-75 600
6xxx	Ekvägen upprustning	-30 000	-40 000

3. Tekniska nämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

De ekonomiska förutsättningarna för samtliga verksamheter inom tekniska nämndens ansvarsområden är att verksamhetskostnaderna ska täckas av hyror, avgifter och interndebiteringar. Ramen om 514 tkr avser förtroendevaldas sammanträden samt kostnader för nämndsekreterare.

Beträffande effekterna av nämndens/förvaltningens uppdrag med att införa komponentredovisning för hela investeringsverksamheten kan noteras att det har bidragit till obalans i budgetplaneringen och skapat viss prognososäkerhet. Uppdraget har bedrivits enligt plan och införandet är nu i slutfasen och det kan nu konstateras att det får en skarp relativ påverkan på i synnerhet driftsutrymmet för fastighetsverksamheten.

2018-09-04

Dnr TEF/2018:109

Tillsammans med kommunledningsförvaltningen har förvaltningen gjort en ny analys efter nämndens senaste sammanträde och därför lämnas en ny bedömning när det gäller kostnaderna för kapitaltjänst som beror av enbart komponentmetoden. Inför 2019 är bedömningen att denna post ökar med cirka 15 mnkr.

Ytterligare 2 faktorer som bidrar till att osäkerhet för att uppnå budget i balans 2019 och framåt är omkostnader som är en direktkonsekvens av feriepraktikanter, ca 3 mnkr och finansiering av lokalbank som i sin helhet bedöms påverka resultatet med cirka 20 mnkr per år, varav hälften bedöms hanteras inom den nya internhyresmodellen och resterande behöver hanteras på annat vis.

Ärendet

Vid nämndens sammanträde den 27 augusti behandlade nämnden ärendet som information. Efter sammanträdet har förvaltningen gjort smärre revideringar i förslag till mål och budget för 2019.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-08-30.



2018-08-30

Dnr TEF/2018:109

Referens
Åsa Engwall
Inger Larsson

Mottagare
Tekniska nämnden

Mål och budget 2019 med plan 2020 – 2022 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till Mål och budget 2019 med plan 2020-2022 enligt bilagor 1, 3 och 5A.

2. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag om att tidigare beslutade investeringar justeras med tilläggsbudgetar om sammanlagt 158 100 tkr enligt nedanstående tabell.

Projektnummer	Investeringsprojekt	(tkr) TB	Ny budget
6111	Rödstu Hage	-8 500	-43 000
6170	Hågelby upprustning	-65 000	-105 000
6119	Nya Hallundaskolan	-39 000	-275 228
6200	Förskola Riksten nr 3-Vega (DP 4)	-15 600	-75 600
6xxx	Ekvägen upprustning	-30 000	-40 000

3. Tekniska nämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

De ekonomiska förutsättningarna för samtliga verksamheter inom tekniska nämndens ansvarsområden är att verksamhetskostnaderna ska täckas av hyror, avgifter och interndebiteringar. Ramen om 514 tkr avser förtroendevaldas sammanträden samt kostnader för nämndsekreterare.

Tekniska förvaltningen har följt den övergripande målstrukturen och anvisningar som fastställts av kommunfullmäktige i april 2018. Under hösten fortsätter förvaltningens arbete med att ta fram förslag till internbudget och som nämnden ska besluta om vid sammanträdet i december 2018.

Vid nämndens sammanträde i juni beslutade nämnden att behålla nämndens tre väsentligaste utvecklingsområden även under 2019. Dessa är (1) effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens; (2) lokalförsörjning – nya loka-

2018-08-30

Dnr TEF/2018:109

ler för kommunala verksamheters behov samt (3) öka takten för att minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.

Ärendets beredning

Tekniska förvaltningen har följt den övergripande målstrukturen och anvisningar som fastställts av kommunfullmäktige i april 2018. Under hösten fortsätter förvaltningens arbete med att ta fram förslag till internbudget och som nämnden ska besluta om vid sammanträdet i december 2018.

Nämndens förtroendevalda hade en arbetssammankomst under juni 2018 och arbetade med både mål och mått inom nämndens ansvarsområde. Nämnden beslutade att behålla nämndens tre väsentligaste utvecklingsområden även under 2019. Dessa är (1) effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens; (2) lokalförsörjning – nya lokaler för kommunala verksamheters behov samt (3) öka takten för att minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.

Vid nämndens sammanträde den 27 augusti behandlade nämnden ärendet som information. Nämnden beslutade om extra sammanträde den 4 september 2018 för att ta ställning till mål och budget 2019 att överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning.

Förvaltningens förslag till justeringar

Efter nämndens sammanträde den 27 augusti har förvaltningen gjort smärre revideringar i förslag till mål och budget för 2019.

Dels handlar det om en redaktionell förändring där vi har i avsnittet om nämndens 3 väsentliga utvecklingsområden skiftat ordningsföljden mellan områdena. Vi har nu lagt verksamhetsfokus utåt först och det innebär att lokalförsörjning och klimat presenteras först för att sist beskriva utvecklingsbehoven inom organisationen.

Dels har vi arbetat fram ytterligare preciseringar och förtydliganden när det gäller några målsatta mått. Exempelvis när det gäller mått som syftar till att redovisa jämförelser i rörligheten mellan nyanställda och anställda som slutat. Här anser vi att det ska råda balans mellan nyanställda och avslutade. Vår bedömning är att ett rimligt mått på rörligheten är 5 procentenheter under de närmaste 2 åren. Därefter bedömer vi att personalmättet för nyanställda kommer att öka till 10 procentenheter. Detta som en konsekvens av att nya verksamhetslokaler kommer att tillkomma utifrån de behov som uppstår vid demografiska förändringar.

Vi har tagit bort måttet ”ledarskapsindex” till ”hållbart medarbetarengagemang för chefer.” Skälet är att måttet ”hållbart engagemang” är det enda som planeras att mätas nu.

2018-08-30

Dnr TEF/2018:109

Måttet som avser ”god lokalhushållning” är ett mått som beskriver outhyrd/återlämnad lokalyta. Måttet har justerats så att vi nu föreslår 5 procentenheter 2019 för att sedan minska med cirka 0,5% per år till 4-3,5 procentenheter.

Ekonomi

Beträffande effekterna av nämndens/förvaltningens uppdrag med att införa komponentredovisning för hela investeringsverksamheten kan noteras att det har bidragit till obalans i budgetplaneringen och skapat viss prognososäkerhet. Uppdraget har bedrivits enligt plan och införandet är nu i slutfasen och det kan nu konstateras att det får en skarp relativ påverkan på i synnerhet driftsutrymmet för fastighetsverksamheten.

Ny analys tillsammans med kommunledningsförvaltningen gjordes efter nämndens senaste sammanträde och därför lämnar vi en ny bedömning när det gäller kostnaderna för kapitaltjänst som beror av enbart komponentmetoden. Inför 2019 är bedömningen att denna post ökar med cirka 15 mnkr.

Ytterligare 2 faktorer som bidrar till att osäkerhet för att uppnå budget i balans 2019 och framåt är:

Omkostnader som är en direktkonsekvens av feriepraktikanter, ca 3 mnkr.

Finansiering av lokalbank som i sin helhet bedöms påverka resultatet med cirka 20 mnkr per år, varav hälften bedöms hanteras inom den nya internhyresmodellen och resterande behöver hanteras på annat vis.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

Inger Larsson
tf chef ekonomienheten

Bilagor

Bilaga 1: Tekniska nämndens förslag till mål & budget 2019 med plan 2020-2022, samt tekniska nämndens förslag till målsatta mått utifrån kommunfullmäktiges målsatta mått inom respektive anvisat målområde

Bilaga 3: Preliminära budgetramar 2019-2022

Bilaga 5 A : Tekniska nämndens förslag till investeringsplan fram till 2022 för vatten- och avloppsverksamheten

Bilaga 5 A : Tekniska nämndens förslag till investeringsplan fram till 2022 för lokalförsörjning och fastighet, teknik och logistik och städ- och kontors-service

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2019 med plan 2019-2022.....	3
1.1 Nämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning	3
1.2 Ekonomi	3
1.3 Väsentliga områden.....	3
1.4 Nämndens mål och målsatta mått 2019.....	7

1 Mål och budget 2019 med plan 2019-2022

1.1 Nämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning

Effekter av komponentredovisning

Beträffande effekterna av nämndens/förvaltningens arbete med att införa komponentredovisning för hela investeringsverksamheten kan noteras att det har bidragit till obalans i budgetplaneringen och skapat stor prognososäkerhet. Arbetena har bedrivits enligt plan och införandet är nu i slutfasen och det kan nu konstateras att det får en skarp relativ påverkan på i synnerhet driftsutrymmet för fastighetsverksamheten. Inför 2019 bedöms kostnaderna för kapitaltjänst öka med cirka 15 mnkr. Lejonparten av kostnadsökningen består av avskrivningar som avser äldre investeringar inom utbildningsnämnden samt för ackumulerade avskrivningar för re-investeringar.

Förvaltningen har tidigare bedömt att Sigtunamodellen skulle tillämpas när det gäller tillvägagångssättet för komponentredovisningsmetoden. Denna modell gick inte att tillämpa på grund av nuvarande system för anläggningsregistret. Projektets styrgrupp beslöt då att byta till Norrköpingsmodellen. Konsekvensen blev att avskrivningarna ger en ökad kostnad under kommande 10 år jämfört med den modell som projektgruppen noga studerat tidigare och tidigare prognos om de ekonomiska effekterna blev helt förändrad inom fastighetsverksamheten.

Förvaltningen bedömer att nästa trappstegs effekt inträffar under 2020 eftersom investeringar planeras då vara avslutade motsvarande cirka 600 mnkr.

Målområde 7:3

Målområde 7:3 föreslås kompletteras så att samtliga nämnder/förvaltningar antar mål och mått som avser redovisning av köpta drivmedel enligt tekniska nämndens mål och mått. Vidare föreslås att samtliga nämnder/förvaltningar antar mål och mått som avser minskning av pappersutskrifter.

1.2 Ekonomi

Effekter som medför att nämnden/förvaltningen kommer att ha svårt att uppnå en god budget i balans 2019 och framåt. Detta beror främst på följande poster. För att finansiera de 2 första posterna behöver justering ske i samband med den nya internhyresmodellen.

- Komponentredovisning cirka 15 mnkr
- Omkostnader som är en direktkonsekvens av feriepraktikanter cirka 3 mnkr
- Finansiering av lokalbank som i sin helhet bedöms påverka resultatet med cirka 20 mnkr per år, varav häften bedöms hanteras inom den nya internhyresmodellen och resterande behöver hanteras på annat vis.

1.3 Väsentliga områden

Övergripande ansvar och uppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för att de kommunala verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler som möjliggör för en hållbar utveckling av

Botkyrka med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet över tid, för nuvarande och kommande botkyrkabor. Nämnden ansvarar också för skötseln av kommunägd kvartersmark inklusive belysning samt förvaltning av nämndens lokaler och städning. Inom vissa geografiska områden stödjer nämnden samhällsbyggnadsnämnden med skötsel, snöröjning och halkbekämpning av kommunens gator och parker

Nämnden förser botkyrkaborna med allmänt dricksvatten och ser till att hanteringen av spill- och dagvatten sker på ett miljö, klimat och hälsomässigt sätt. Detta också med syfte att sjöarnas kvalitet förbättras. Det är nämndens ansvar att se till att det finns fungerande ledningssystem för detta och att de kommunala vattentäkterna fungerar som de ska.

Förvaltning och underhåll av den kommunala verksamhetens fordon, den interna transportservicen, posthanteringen och kommunens tryckeri är också en del av tekniska nämndens verksamheter.

Nämndens 3 väsentligaste utvecklingsområden behålls

Nämnden in- och omvärldsanalys inför 2019 och framåt, behandlades vid nämndens sammanträde i februari 2018. I denna finns ett antal faktorer och trender i omvärlden som kommer att påverka nämndens verksamhet framåt. Detta beskrivs under textavsnitten för respektive utvecklingsområde.

Nämndens 3 väsentligaste områden som arbetades fram av nämndens förtroendevalda inför 2018 behålls och med vissa preciseringar inom varje område i form av måttagna mål. Nämndens utvecklingsområden inför 2018 är följande.

- lokalförsörjning och vård av kommunens fastigheter
- minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll
- effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Lokalförsörjning – och vård av kommunens fastigheter

Kommunens verksamheter behöver lokaler som fungerar för verksamheterna. Det är sedan tidigare noterat att kommunens lokalbestånd som byggdes under 1960 och 1970-talet är ålderstiget och i stort behov av förnyelse. Fler kommunala verksamheter menar att renovering inte räcker då lokalernas utformning inte möter dagens behov av tillgänglighet, pedagogik, gestaltning och säkerhet. Vidare ökar Botkyrkas unga och seniora befolkning. Detta innebär fortsatt fokus på att fler lokaler produceras för unga samt seniora. Detta kan ske genom egen produktion och genom att kommunen hyr av andra.

Inför byggnation och upprustning av lokalerna är det viktigt att verksamhetsdrivande nämnder tar fram program som klargör väsentliga funktioner för framtiden. Programmen ska även omfatta kloka val av tillgänglighet, klimat- och miljösmarta material, logistik och städbarhet.

Kommunens satsning på tillgänglighet och offentlig konst vid all byggnation i alla miljöer ska fortsätta. Konst och kultur skall genomsyra alla verksamheter för att inspirera och skapa miljöer som främjar kreativitet och välmående ska ske med särskilt fokus på likvärdighet och jämställdhet.

Lokalförsörjningsprocessen

Verksamhetsnämnderna ska dokumentera sina behov av lokaler. Denna information är en viktig del i kommunens lokalförsörjningsprocess. Det operativa arbetet för att beskriva och få ett fungerande systematiskt arbete för kommunala lokaler bedrivs sedan 2017 i en utvecklingsgrupp som har tjänstepersoner från alla verksamheter. Under 2018 har förvaltningen lämnat en första lokalresursplan över botkyrkabornas samlade behov av välfärdslokaler för den kommande planperioden. Den första lokalresursplanen är inte komplett och behöver utvecklas i ett längre tidsperspektiv.

En del i styrning mot god lokaleffektivitet är internhyra. Under 2018 påbörjades en utredning om ny internhyresmodell. En arbetsgrupp finns där representanter från alla verksamheter ingår i arbetsprocessen. Tekniska nämnden har även ett uppdrag att möjliggöra en förbättrad lokaleffektivitet i form av lokalbank eller liknande för utbildningsverksamheterna. Eftersom det handlar om att skapa ekonomiska incitament som leder till förbättrad lokaleffektivitet finns det många aspekter att ta hänsyn till.

Minska påverkan på klimat och miljö

Ytterligare steg för att åstadkomma en klimatneutral kommunal organisation senast 2020 behöver nu tas. Ett steg på denna riktning ska ske genom att alla nya förskolelokaler har en deklARATION som visar att miljön är fri från gifter. Kommunen behöver ta ett tydligare ägaransvar. Detta innebär bland annat att det ska finnas riktlinjer för all egen byggnation, så att miljö- och klimatpåverkan minskar. I samverkan med forskningsinstitutet IVL inleddes arbete under hösten 2016 med att ta fram ett verktyg för att beräkna och redovisa byggproduktionsfasens hela inverkan på klimatet. Förvaltningen var en av studiens testanvändare av verktyget under andra halvåret 2017. För 2018 var ett examensarbete planerat tillsammans med KTH, men studenten ändrade sig. Förberedelse behöver ske inför 2019. Under året har verktyget används för att bedöma livslängden mellan produktion på plats eller modulleverans.

Ytterligare steg behöver också tas för att påverka människors arbetsresor och som ett led i detta behöver kommunen främja användandet av fossilfria bränslen. Målet är att Botkyrka ska bli helt fossilbränslefritt och den kommunala organisationen som redan nu tekniskt klarar sig utan fossila bränslen skall gå i mål med en organisation som är helt fossilbränslefri för att snabba på omställningen för övriga Botkyrka. Förnyelsebar energi ska fortsätta utvecklas så att förbrukningen av el i kommunens byggnader fortsätter att minska.

Under 2017 upphandlade förvaltningen eldrivna arbetsfordon som ska användas vid parkarbete samt servicearbeten vid kommunens fastigheter. Vidare har digitala körjournaler upphandlats och införts successivt. Detta kommer att förbättra och förenkla uppföljning och styrning av den interna bilpoolens beläggningsgrad samt ge underlag för tankningshistorik med mera.

Grunden för gott klimatbeteende behöver starta i tidig ålder. Här fortsätter samverkan med förskoleklasser så att unga botkyrkabor ges möjlighet att besöka reningsverket för avloppsvatten, Himmerfjärdsverket, och våra dagvattenparker.

Mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden finns ett gott samarbete för miljömålen; levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning, ett rikt växt- och djurliv, en god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan. Natur- och vattenprogrammen ”Botkyrkas blå och gröna värden” är ett exempel på nämndernas samverkan. Ett annat är nämndernas arbete för att minska orsaken till föroreningar i vatten och sjöar. Det är en stor utmaning att ta hand om vatten vid skyfall och som enligt klimatprognoser kommer att öka. Planer och beredskap ska tas fram för mark som riskerar att svämma över och som idag inte kan ledas bort.

Vattenprogrammet som beslutades av kommunfullmäktige 2017 syftar till att uppnå EUs direktiv om miljö kvalitetsnormer för vatten. Nämndernas gemensamma handlingsprogram som omfattar både natur, vatten och aktiviteter tas upp inför respektive nämnd för beslut.

I övriga verksamheten kan nämnas städverksamhetens utvecklingsarbete. Exempelvis ska användningen av kemikalier, plaster och vattenförbrukning minskas vilket bidrar till en positiv påverkan av klimatet.

Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Tidigare arbete med att utveckla nämndens tjänstemannaorganisation fortsätter. Vi har valt att prioritera kompetenshöjning och värdegrundsarbete. Kollegor som har kompetens, vilja och passion för sitt yrke är viktiga förutsättningar för verksamhetens framgång, på både kort och lång sikt. Det stärker kommunen och förvaltningen som arbetsgivare.

Resultatet i medarbetarenkäten visar att arbetstrivseln är relativt högt liksom medlarnas och chefernas engagemang. Enkäten pekar på att det finns utmaningar inom den psykosociala arbetsmiljön. Främst är det mellanchefernas situation som fortsatt behöver stärkas och utvecklas. Resultatet visar att det finns ett stort behov av att utveckla rutiner och dela information med varandra inom förvaltningen.

Medarbetarnas yrkesroll är att stödja andra kommunala verksamheter och för att bli en framgångsrik organisation krävs en kultur där varje medarbetare kan och vill ta ansvar för att utveckla verksamheten för botkyrkabons bästa varje dag. Det innebär att såväl chefer som medarbetare måste vilja vara nyfikna på att lära av andra organisationer men också att dela lärdomar kollegor emellan. Vi vill uppmuntra till lärande samt att tid för att utveckla verksamheten, ska vara en regelbunden aktivitet i alla medarbetares kalendrar.

Sjukfrånvaron varierar inom verksamheterna. Frisknärvaron under 2017 var 94,3% . Förvaltningen fortsätter med proaktiva satsningar och aktiviteter som främjar hög frisknärvaro.

Rätten till att arbeta heltid för alla som önskar ska vara självklar. Liksom att det ska vara möjligt att förena arbetsliv med föräldraskap. Socialt ansvarstagande ska vara en del av verksamheternas vardag – och förvaltningen ska också arbeta proaktivt för de botkyrkabor som behöver ferie- eller arbetspraktik.

De finansiella effektiviseringskraven inom de närmaste åren motsvaras av 1

procent av omsättningen. Detta ställer krav på åtgärder som skapar god ordning och underlättar vid prioritering och uppföljning av verksamheternas effekter. Metodutveckling pågår inom städservice, ergonomi, teknik, IT, digitalisering och underhållsplanering av lokaler.

Samverkan ska fortsätta utvecklas inom förvaltningens olika verksamheter och tillsammans med andra kommunala verksamheter. Ledstjärnan vid all utveckling och samverkan är alltid – för botkyrkabons och Botkyrkas bästa.

1.4 Nämndens mål och målsatta mått 2019

Målområde/Process:

1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Politisk inriktning

Kommunen är Botkyrkabornas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Därför är demokratin grunden för all kommunal verksamhet. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför är ett högt valdeltagande dels ett värde i sig självt, dels ett mått på förtroendet för kommunen och demokratins förankring. Men den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna och många olika arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Kommunen ska bidra till att alla Botkyrkabor får verkliga möjligheter att vara medskapare av sitt samhälle. Botkyrkabornas möte med de kommunala verksamheterna har också stor betydelse för deras upplevelse av delaktighet och vilja att vara medskapare av sitt lokalsamhälle. Kultur, föreningsliv, folkbildning och ett offentligt samtal i nya och gamla media håller demokratin levande och bygger människors förtroende för varandra.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Nämndens mål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
uppfyllnad av kontaktlöftet			80 %	82 %	85 %	90 %

Målområde/Process:

4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Politisk inriktning

Alla flickor och pojkar, kvinnor och män i Botkyrka ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv med en känsla av sammanhang. Oavsett bakgrund, social situation och funktionsvariationer ska alla kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Det ska vara tryggt att åldras i Botkyrka. Vi ska uppmärksamma närståendes viktiga roll och behov.

Rådgivning, stöd, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska bygga på att individer och grupper frigör och utvecklar egna styrkor och förmågor. Om de egna krafterna inte räcker till ska Botkyrkaborna känna sig trygga och veta att det finns ett skyddsnät som ger den hjälp man behöver.

Vi ska utforma service och insatser med respekt för de enskildas självbestämmanderätt och integritet. Hög tillgänglighet och tekniska lösningar i vardagen ska bidra till möjligheten att leva ett självständigt liv. Kommunen ska fördela resurserna solidariskt utifrån behoven och organisera verksamheten så att alla får högsta möjliga kvalitet. De enskilda ska få ett anpassat och sammanhållet stöd, byggt på god samverkan med andra kommuner, landstinget, statliga myndigheter och andra aktörer. Vård, omsorg och sociala insatser syftar till att ge var och en som behöver det, stöd för att leva ett självständigt liv.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

Nämndens mål:

Tekniska nämnden verkar för att tillgängligheten ökar i den fysiska miljön i de lokaler kommunen bedriver verksamhet

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
---------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antalet verksamheter som är tillgänglighetsinventerade per år.		15	20	20	20	20
Antalet verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet per år.		32	20	20	20	20

Måttet för tillgänglighetsmätning utvecklas av Södertörnsnätverket. En bedömning är att det finns 253 verksamheter. 2018-års mål består av vallokalerna.

Målområde/Process:

6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Politisk inriktning

Den nya Botkyrkastaden växer fram. Botkyrka är som en del av Storstockholm i snabb utveckling – miljonprogrammets stadsdelar förnyas och många nya bostäder byggs. Den nya Botkyrkastaden är den moderna, gröna staden där flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund möts och känner sig hemma, kulturen tar plats och naturen är tillgänglig.

Våra stadsdelar ska präglas av mångfald, varierad bebyggelse och blandade funktioner – här ryms bostäder, samhällsservice, kulturliv, näringsliv och många Botkyrkabor. Vi tror att blandning ger liv och rörelse och skapar möten, som bygger tillit och sammanhållning i och mellan våra stadsdelar. Vi vill skapa mer kreativa och trivsamma utemiljöer med konst och kvalitet i våra offentliga rum.

Vi vill se mer jämlika stadsdelar i ett jämlikt Botkyrka som är tillgängliga för alla. Utemiljön där många bor ska ha extra hög kvalitet och i alla stadsdelar bygger vi för livets olika skeden, med ett varierat bostadsbestånd med blandade upplåtelseformer.

Vi ska skydda, vårda och tillgängliggöra våra naturområden. Vi ska ha smart stadsplanering, bland annat genom att förtäta i kollektivtrafikhöga områden, tillgängliggöra tätortsnära natur och vara rädd om jordbruksmarken. Vi ska också nyttja och värna ekosystemtjänster bättre, så att vi fortsatt har rent vatten och frisk luft.

I Botkyrka ska det vara lätt att leva klimatsmart. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kommer. Därför ska vi bygga klimatsmarta bostäder i klimatsmarta lägen. Botkyrkaborna ska ha nära till kollektivtrafik och goda möjligheter att färdas till fots och på cykel.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

Nämndens mål:

Tekniska nämnden verkar för konst i verksamheternas inom- och utomhusmiljöer

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Nämndens mål:

Tekniska nämnden levererar verksamhetslokaler enligt plan

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel levererade förskoleplatser ställt mot planerade	79 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel levererade vårdboenden ställt mot planerade	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Nämndens mål:

Tekniska nämnden verkar för goda och likvärdiga utemiljöer

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antalet genomförda åtgärder enligt vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar			75%	80%	90%	100%
Botkyrkas barn och unga är nöjda med sin utemiljö			95%	95%	95%	95%

Målområde/Process:

7 Effektiv organisation

Politisk inriktning

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt och med medborgarens fokus så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med hänsyn till dagens och morgondagens resurser. Alla ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet,

ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Vår organisation ska vara lärande och innovativ. Den ska främja samspelet mellan olika verksamheter. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare 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. Alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras.

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. 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.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

Nämndens mål:

Tekniska förvaltningen är en attraktiv organisation som levererar med hög kvalitet

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Personalomsättning (antal nyanställda/avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska	6,5 %	5 %	5 %	5 %	7 %	10 %
Frisknärvaro för tekniska nämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	94,3 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).	78	81	85	85	85	85

Måttet personalomsättning är rimligt att anta att rörligheten kommer att vara 5% under de närmaste två åren. Därefter kommer sannolikt behovet av nyanställningar att öka på grund av ökad lokalyta.

Nämndens mål:

Vi har ledare som är kompetenta och engagerade

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Hållbart medarbetarengagemang	100	100	100	100	100	100

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
inom chefsnivåerna ska vara 10 enheter högre än medledargrupperna						
Andelen(%) chefer som har gått de beslutade chefsutbildningarna ökar		85 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Upplevelsen av att ha en bra dialog om hela arbetssituationen på medarbetarsamtal ökar	78 %	78 %	85 %	85 %	85 %	85 %

Nämndens mål:

Ökad ordning och reda

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Genomsnittlig handläggningstid av fakturor (dagar)			21	21	21	21
Översyn av rutiner minst 2 per verksamhet och år			2	2	2	2

Nämndens mål:

Vi utbyter information och kunskaper med varandra

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Upplevelsen att arbetsplatsträffar är en bra kanal för förvaltningsövergripande frågor ökar	70%	70%	70%	80%	80%	85%
Upplevelsen att Botwebb är en bra kanal för förvaltningsövergripande frågor ökar	63%	65%	65%	70%	70%	75%

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning

Nämndens mål:

Nämnden har en god lokalhushållning

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Genomsnittlig lokalbank ska minska med cirka 0,5% per år från och med 2020			5 %	4,5 %	4 %	3,5 %
Kostnader för skadegörelse i utemiljö och husfasad ska årligen minska (%)			1 %	1 %	1 %	1 %

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

Tekniska nämnden bidrar till en klimatneutral organisation

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar	296	275	546	796	1 049	1 296
Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m2/år) minskar	215	243	244	239	234	229
Antal byggprojekt med livscykelanalys vid projektstart ökar		2	4	6	8	10
Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar	27 %	26 %	13 %	9 %	7 %	7 %
Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)	81 %	86 %	83 %	84 %	85 %	86 %
Förbrukning av städkemikalier minskar			2 %	2 %	2 %	2 %
Minskade volymer pappersutskriften			5 %	5 %	5 %	5 %

Beslutade och pågående investeringar fram till 2018 samt förslag på investeringsplan fram till 2022

(tkr)

Bilaga, nr	Förval tning	Tidigt skede	Projektnr	Investering (benämning)	Beslutat av KF/nämnd	Beslutat år	Beslutad totalbudget	Ack. utfall tom dec 2017	Totalbudget/ Återstående belopp fördelad per år (likviditetsbedömning)											Ny totalbudget	Ev. TB								
									2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030-						
				Tekniska nämnden																									
				Bygginvesteringar																									
	AVUX		6114	Näktergalen, evakueringslokal (Alby Gärd)	KF	2017	-11 000	0	-3 000	-8 000													-11 000	0					
	AVUX		6154	Resurscenter ers Näktergalen (borde heta Alby Gärd)	KF	2016	-33 000	-256	-4 000	-28 744	0													-33 000	0				
	AVUX		6102	Resurscenter Fittja (Borde heta Resurscenter Näktergalen)		2018	-34 000			-2 000	-15 000	-17 000												-34 000	0				
	KoF		6111	Rödstu Hage	KF	2017	-34 500	0	-10 000	-17 250	-7 250													-34 500	0				
	KoF		6112	Broängens sporthall, modernisering	KF	2017	-22 000	-242	-7 758	-14 000															-22 000	0			
	KoF		6113	Brunna IP, uppgrustning	KF	2017	-14 410	-2 925	-4 385	-7 100															-14 410	0			
	KoF		6110	Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg		2018	-6 100		-4 000	-2 100															-6 100	0			
	KoF		6109	Fittja föreningshus		2018	-750		-200	-550															-750	0			
	KoF		6108	Mötesplats för unga vuxna Storvreten		2018	-10 255		-1 500	-8 755															-10 255	0			
	KoF		6107	Ridanläggning Skrefsta		2018	-20 000		-5 000	-15 000															-20 000	0			
	KoF		6106	Björkhaga sporthall, nyetablering		2018	-68 700		-2 245	-2 740	-14 520	-37 745	-11 450												-68 700	0			
	KoF		6105	Botkyrka Cricketanläggning		2018	-9 000		-4 000	-5 000															-9 000	0			
	SOC		6115	Tumba Torg, anpassning lokaler	KF	2017	-4 500	0	-2 000	-2 500															-4 500	0			
	SOC		6155	Silverkronan ersättning	KF	2016	-25 812	0	0	-1 000	-2 000	-22 812														-25 812	0		
	SOC		6156	Boende komplexa vårdbehov	KF	2016	-26 204	0	0	-1 000	-2 000	-23 204														-26 204	0		
	SOC		6169	Idavall	KF	2014	-10 000	-986	-6 000	-3 014																-10 000	0		
	SOC		6103	Lägenheter Näktergalen (Resurscenter)		2018	-11 000			-2 000	-9 000															-11 000	0		
	UBAB		6170	Hågelby uppgrustning	KF	2015	-40 000	-2 753	-1 500	-55 000	-45 747														-105 000	-65 000			
	UF		6119	Nya Hallundaskolan	KF	2017	-236 228	0	-3 000	-20 000	-60 000	-80 000	-73 228	-39 000												-275 228	-39 000		
	UF		6121	Gullivivans förskola	KF	2017	-83 348	0	-10 000	-31 674	-41 674															-83 348	0		
	UF		6122	Vallmons förskola	KF	2017	-83 012	0	-30 000	-46 000																-76 000	7 012		
	UF		6123	Opalens förskola	KF	2017	-83 348	0	-30 000	-46 000																-76 000	7 348		
	UF		6124	Förproj, Älvan o Malm sjöskola	KF	2017	-700		0																	0	700		
	UF		6150	Förskola Riksten nr. 4	KF	2016	-67 700	0		-1 000	-28 000	-37 700	-1 000													-67 700	0		
	UF		6158	Ramavtalsupphandling förskolor	KF	/2015:733	-14 200	-3 465	-2 000	-2 640	-2 000	-2 000	-2 095														-14 200	0	
	UF		6161	Hammerstaskolan utbyggnad	KF	2017	-17 000	-9 932	-7 068																		-17 000	0	
	UF		6168	Förskolan Humlan			-47 000	-43 212	-7 000																		-50 212	-3 212	
	UF		6183	Falkbergsskolan	KF	2017	-197 000	-408	-30 000	-80 000	-66 592	-20 000															-197 000	0	
	UF		6200	Förskola Riksten nr 3-Vega (DP 4)	KF	2015	-60 100	-1 678	-1 000	-10 000	-30 000	-33 000															-75 678	-15 578	
	UF		6203	Förskola Vårsta	KF	2013	-2 000	-858	-1 142																		-2 000	0	
	UF		6206	Björkhaga skola	KF	2016	-323 600	-9 887	-11 750	-80 830	-57 875	-50 395	-48 355	-74 395													-333 487	-9 887	
	UF		6216	Sörgården			-71 000	-74 268																			-74 268	-3 268	
	UF		6247	Rikstens skola	KF	2011	-259 980	-259 980																			-259 980	0	
	UF		6xxx	Förskola Måsen (Tef)		2018	-85 125		-42 616	-42 509																	-85 125	0	
	UF		6163	Anpassning träningsår (Tef)		2018	-46 800		-23 400	-23 400																	-46 800	0	
	UF		6145	Banslättskolans paviljonger (Tef)		2018	-70 000		-35 000	-35 000																	-70 000	0	
	UF		6160	Nya Lövköjan			-20 000	-22 143																			-22 143	-2 143	
	VOF		6116	Stugby (tidigare Slättmalm)	KF	2017	-36 550		0	0	0																0	36 550	
	VOF		6117	Servicebostad, ombyggnation	KF	2017	-6 000	0	-5 000	-1 000																		-6 000	0
	VOF		6118	Vård- och omsorgsboende i Vårsta	KF	2017	-148 000	0	-1 000	-9 000	-64 000	-74 000															-148 000	0	
	VOF		6171	Allégården	KF	2017	-125 000	-13 629	-76 746	-34 625																	-125 000	0	
	VOF		6172	Gruppboende Lugnet	KF	2015	-22 000	-6 387	-15 613																		-22 000	0	
	VOF		6173	Gruppboende Sandstugan	KF	2016	-26 000	-126	-20 000	-5 874																	-26 000	0	
	VOF		6175	Stendalsvägen 61 Stigbygeln	KF	2015	-22 000	-21 995																			-21 995	5	
	VOF		6209	Vård- och omsorgsboende	KF	2013	-148 000	0	-1 000	-3 000	-3 000	-40 000	-51 000	-50 000													-148 000	0	
	VOF		6xxx	Gruppboende LSS A (Slättmalm)		2018	-28 000				-2 000	-12 000	-14 000														-28 000	0	
	VOF		6101	Gruppboende LSS B		2018	-28 000				-2 000	-12 000	-14 000														-28 000	0	
	VOF		6100	Gruppboende LSS C		2018	-28 000				-2 000	-12 000	-14 000														-28 000	0	
			6151	Tingstorget, Alby			-22 000	-21 232																			-21 232	768	
			6153	Riksteatern			-6 000	-10 538																			-10 538	-4 538	

Beslutade och pågående investeringar fram till 2018 samt förslag på investeringsplan fram till 2022

(tkr)

Bilaga, nr	Förval tning	Tidigt skede	Projektnr	Investering (benämning)	Beslut av KF/nämnd	Beslutat år	Beslutad totalbudget	Ack. utfall tom dec 2017	Totalbudget/ Återstående belopp fördelad per år (likviditetsbedömning)											Ny totalbudget	Ev. TB						
									2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030-				
				Övriga investeringar																							
TEF			3214	Filmbuss	ombudget				-700																		
TEF			3815	Markinv utegårdar	ombudget				-17																		
TEF			3856	Gränsdragning Tunaskolans gård	ombudget				-120																		
TEF			3801	Fastighetsnät		2018			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	
TEF			3802	Tillgänglighet		2018			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
TEF			3803	SBA-projektet åtgärder		2018			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	
TEF			3806	Förvärv av bostadsrätter		2018			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
TEF			3808	Energisparåtgärder		2018			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	
TEF			3812	Utbyte av larm		2018			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
TEF			6xxx	Ekvägen upprustning		2018	-10 000		-10 000	-30 000																	
TEF			3826	Reinvesteringar		2018			-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	
TEF			3833	Ventilationsbyggnader		2018			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	
TEF			6xxx	Hissar kommunhuset		2018	-5 000		-5 000																		
TEF			3xxx	Buss 30928		2018			-1 000																		
TEF			3xxx	Buss 30929		2018			-1 000																		
TEF			3xxx	Buss 30932		2018			-1 000																		
TEF			3xxx	Buss 30936		2018			-1 000																		
TEF			3xxx	Buss 30937		2018			-1 000																		
TEF			3xxx	Redskapstraktor 2 st		2018			-1 000																		
TEF			3xxx	Saltsopningsmaskin		2018			-400																		
TEF			3xxx	Lastbil		2018					-3 500																
TEF			3xxx	Gräsklippare		2018					-500																
TEF			3xxx	Gräsklippare		2018					-400																
TEF			3xxx	Buss 941		2018				-1 500																	
TEF			3xxx	Buss 942		2018				-1 500																	
TEF			3xxx	Buss 944		2018				-2 000																	
TEF			3xxx	Redskapsbärare Willie		2018				-1 300																	
TEF			3xxx	Buss 931		2018				-1 500																	
TEF			3xxx	Buss 946		2018				-1 500																	
TEF			3xxx	Buss 947		2018				-1 500																	
TEF			3xxx	Buss 807		2018					-3 500																
TEF			3xxx	Traktor		2018					-900																
TEF			3xxx	Inventarier städverksamhet		2018			-750	-750	-750	-750															
TEF			3xxx	Frankeringsmaskin		2018			-100																		
UF			3844	Köksbyggnad/matsal (Tef)		2016					-8 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
UF			3815	Markinvesteringar/utegårdar förskola och skola (Tef)		2016			-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
UF			3xxx	Övervakningskameror (överförs till Tef)		2016			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Summa totalt Tekniska nämnden									-2 809 922	-506 900	-534 510	-783 555	-538 108	-563 806	-359 328	-297 895	-121 500	-107 500	-107 500	-107 500	-107 500	-107 500	-107 500	-107 500	-107 500	-2 930 165	-120 243

Nya projekt

		Bygginvesteringar																									
TEF			Investeringar Hågelbyparken AB								-1 000															-1 000	
TEF			Investeringar Upplöv Botkyrka AB								-1 000															-1 000	
		Övriga investeringar																								0	
TEF			Systemstöd för rithantering								-1 000	-2 000														-3 000	
TEF			Skylift									-350														-350	
																										0	
																										0	
Summa nya projekt									0	-3 000	-2 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 350		
Summa investeringsutgifter									-2 809 922	-506 900	-534 510	-786 555	-540 458	-563 806	-359 328	-297 895	-121 500	-107 500	-107 500	-107 500	-107 500	-107 500	-107 500	-107 500	-107 500	-2 935 515	-120 243