



Sammanträdesprotokoll för teknik- och fastighetsnämnden

Datum och tid: 2021-09-28 kl. 19:00-20:40
Ajournering mellan § 72 och § 73, kl 19:40-19:45

Plats Kommunalhuset i Tumba – Digitalt i Teams

Utses att justera Per Börjel

Datum och tid för Justering: 2021-09-30, kl 12:00

Plats för Justering Digital justering

Sekreterare: _____ § 67 - 73
Elisabeth Persson

Ordförande: _____
Stefan Dayne (KD)

Justerare: _____
Per Börjel (TUP)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Sammanträdesdatum
Teknik- och fastighetsnämnden	2021-09-28
Anslaget den	Nedtas den
2021-10-01	2021-10-23
Förvaringsplats för protokollet	
Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med underprocesser	
Dnr: TFN/2021:00005	



Närvarolista

Ledamöter

Stefan Dayne (KD), ordförande
Lena Ingren (S), 1:e vice ordförande
Per Börjel (TUP), 2:e vice ordförande
Inga-Lill Strömqvist (S)
Stephanie Larsen (S)
Andrei Ignat (M)
Peter Lindström (M)
Kristoffer Szubzda (SD)
Samira Österberg (V)
Lisa Hellsing (MP)
Joakim Ribb (L)

Ersättare

Göran Larsson (S)
Milojka Vratonjic (S)
Christian Khouri (S)
Sture Nordberg (TUP)
Mats Westerberg (TUP)
Endre Maté (SD)
Göran Steen (V)
Samer Fendukly (KD)
Rahand Kader (MP)
Björn Lundholm (C)

Övriga deltagare

Mikael Henning, teknik- och fastighetsdirektör
Ann-Louise Kaisdotter Fredrikson, economichef
Tove Liljegren, HR-chef
Sofie Trulsson, chef verksamhetsstöd, affärsutveckling, strategi, analys
Peter Arnhjort, driftchef, t o m § 67
Lena Myrelid Knöös, fastighetschef
John Glimtoft, VA-chef
Elsa Melander HR-assistent
Nelli Issa, kommunjurist
Sofia Pettersson, kommunikatör
Ingela Berg Magnusson, lokalvårdschef
Elisabeth Persson, nämndsekreterare



[Innehållsförteckning]

Ärende för beslut	
Delårsrapport 2 2021 teknik- och fastighetsnämnden	§ 67/2021
Slutredovisning av projekt 6173 nybyggnad av gruppbostad Sandstugan	§ 68/2021
Kompetensförsörjningsplan 2022-2025	§ 69/2021
Sammanträdesordning 2022	§ 70/2021
Delegationsärenden	
Anmälningensärenden	
Teknik- och fastighetsdirektören informerar	



§ 67

Delårsrapport 2 2021 teknik och fastighetsnämnden TFN/2021:00176

Beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens delårsrapport 2 för 2021.
2. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner budgetöverskridandet på projekt 3064 med namn: *Redskapsbärare Willie* och projekt 3069 med namn: *Traktor*. Budgetöverskridandet är för båda projekten 0,8 miljoner kronor.

Sammanfattning

Det förvaltningen ska rapportera och granska i delårsrapport 2 är:

- ✓ Helårsprognos för 2021
- ✓ Analys av ekonomiskt resultat januari-augusti samt jämförelse med motsvarande period under 2020
- ✓ Ekonomiska effekter av coronapandemin
- ✓ Investeringsuppföljning av årliga och fleråriga projekt
- ✓ Nämndens mål och målsatta mått

Helårsprognosen för nämndens intäktsfinansierade budget inkluderad va-verksamheten samt nämndens budgetfinansierade del pekar på ett överskott mot budget med 8,3 miljoner kronor. Av det prognostiserade överskottet på 8,3 miljoner kronor hör 0,1 miljoner kronor till den budgetfinansierade delen.

VA-verksamhetens överskott på 4,5 miljoner kronor kan hänföras till lägre förväntade kapitalkostnader än budget. Övriga intäktsfinansierade verksamheters positiva avvikelse på 3,7 miljoner kronor uppkommer till följd av lägre förväntade personalkostnader, kostnader för externt inhyrda lokaler, förbrukningsmaterial, transportkostnader och energimedia (el, värme och vatten). Ekonomiska effekter av coronapandemin påverkar också prognosen.

Överskottet inom den budgetfinansierade delen, 0,1 miljoner kronor, prognostiseras hos nämndadministrationen. Prognosen för engångskostnaderna ligger på budget.



I investeringsuppföljning av förvaltningens samtliga årliga och fleråriga projekt är prognosen för 2021 lägre än tidigare uppskattad budget för året. Den positiva avvikelsern uppgår till 389,7 miljoner kronor. Några anledningar till överskottet är projekt som har förskjutits framåt tidsmässigt, tvist med modulentreprenör, ny förstudie, uteblivna beställningar och ansvarsfrågor kopplade till PFAS. Inom budgetöverskottet finns det två projekt, med namn: *redskapsbärare Willie* och *traktor*, som överskrider budget med totalt 0,8 miljoner kronor. Då upphandlingsenheten haft systembyte och behoven inte varit kartlagda tidigare har projekten förskjutits. Upphandlingen är nu klar och behoven har tydliggjorts. Prispåbudet gör också att projekten inte klarar sina budgetar.

Mål och målsatta mått

Förvaltningen levererar som helhet väl på de mål som tilldelats. Vi har kartlagt en stor del verksamhetskritiska processer för att kunna effektivisera och digitalisera samt för att vara rustade inför det stundande bytet av fastighetssystem. Arbetet med effektiviseringar är utmanande ur ett resursperspektiv då samma medarbetare som arbetar med löpande verksamhet, också deltar i utvecklingen av en modern förvaltning i framkant - med Botkyrkabornas bästa för ögonen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-14.



§ 68

Slutredovisning av projekt 6173 nybyggnad av gruppbostad Sandstugan TFN/2021:00194

Beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6173 Sandstugan.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under 2019-2020 upphandlat och genomfört nybyggnation av en gruppbostad Sandstugan i enighet med vård- och omsorgsförvaltningens beställning och fastställd rambeskrivning samt gällande kravställningar.

Utfallet blev 737 563 kronor lägre än investeringsbudgeten, motsvarande en kostnadsbesparing om ca 3% för kommunens invånare. Besparingen nåddes genom projektledarens tydliga styrning och noggranna uppföljning av projektet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-06-21.



§ 69

Kompetensförsörjningsplan 2022-2025 TFN/2021:00198

Beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2022-2025.

Sammanfattning

För att kunna samla kommunövergripande strategiska behov av såväl kompetensutveckling, lönebildning och övriga viktiga insatser i kompetensförsörjningen bör behov övervägas i ett kommunövergripande och långsiktigt perspektiv. Av den anledningen ska varje nämnd årligen ta fram en kompetensförsörjningsplan. Nämndens kompetensförsörjningsplan analyseras och sammanställs till ett kommunövergripande medskick till mål- och budgetprocessen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat ett förslag till kompetensförsörjningsplan för perioden 2022–2025. Kompetensförsörjning syftar till hur förvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov. Planen är avsedd som ett underlag och en vägledning för arbete, planering och genomförande av strategiska kompetensförsörjningsinsatser inom förvaltningen.

I förvaltningens kompetensförsörjningsplan analyseras behovet av kompetenshöjande insatser kopplat till rådande omvärldstrender som bland annat arbetsmarknad- och utbildningsprognoser, demografi, digitalisering och politiska beslut.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-01.



§ 70

Sammanträdesordning 2022 TFN/2021:00228

Beslut

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att nämnden ska sammanträda följande datum:

Tisdag den 25 januari
Tisdag den 22 februari
Tisdag den 22 mars
Tisdag den 26 april
Måndag den 23 maj
Tisdag den 14 juni
Tisdag den 30 augusti
Tisdag den 27 september
Tisdag den 25 oktober
Tisdag den 22 november
Tisdag den 13 december

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndens sammanträden 2022.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-06.



§ 71

Delegationsärenden

Beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut.

Sammanfattning

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

Skrivelse 2021-08-15 gällande personalärenden 2021-05-11 till och med 2021-08-15 (TFN/2021:00057).

Peter Arnhjort

Beslut 2021-06-23 om ersättare under semester (TFN/2021:00022).

Beslut 2021-09-13 om ersättare under semester (TFN/2021:00022).



§ 72

Anmälningssärenden

Beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar.

Handlingar

Utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-08-31, § 80, överföring av ansvaret för Barnombudsmannen från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen (TFN/2021:00231).



§ 73

Teknik- och fastighetsdirektören informerar

Beslut

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Tove Liljegren, chef för enheten HR, juridik och kommunikation presenterar tillsammans med medarbetarna enhetens arbetsområden.

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN: ELISABETH PERSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _086ee0b0dfb42d3cc657d07a5c4c71704a
DATUM & TID: 2021-09-30 11:19:11 +02:00



NAMN: PER-ERIK BÖRJEL
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08ef7e6d94d7e9e0b1164540dd5deb2666
DATUM & TID: 2021-09-30 12:26:16 +02:00



NAMN: Stefan Mostafa Dayne
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05c3f01ae2fc25d9a44f0f8f4dd5b8a686
DATUM & TID: 2021-09-30 15:05:32 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-09-30 15:05:39 +02:00
Ref: 20851SE
www.comfact.se



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