

**2****Insyn i upphandlingar 2022 (TFN/2022:00007)****Förslag till beslut**

1. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att beslut om upphandlingsstrategier ska fattas av nämnden för de upphandlingar som anges nedan:
  - Förskola Albyberget
  - Ny skola Hallunda
  - Tullinge Gymnasium
  - Sandviken utbyggnad VA
  - Tullinge Vattenverk
  - Sporthall Tullinge Gymnasium
2. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar om genomförande av följande upphandlingar som överskrider förvaltningsdirektörens delegation:
  - Förskola Albyberget
  - Gruppbofast LSS B
  - Ny skola Hallunda
  - Tullinge Gymnasium
  - Upprustning Fittja Simhall
  - Sandviken utbyggnad VA
  - Tullinge Vattenverk
  - Sporthall Tullinge gymnasium

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har beslutat om modell för ökad politisk insyn i strategiskt viktiga upphandlingar. Nämnderna ges möjlighet att välja ut upphandlingar med ökad insyn och beslutar under året om upphandlingsstrategier för dessa upphandlingar.

Under hösten 2021 har en samlad upphandlingsplan för kommande verksamhetsår tagits fram av upphandlingsenheten i samverkan med samtliga förvaltningar. Upphandlingsplanen innehåller totalt 115 upphandlingar varav 25 avser teknik- och fastighetsnämnden.

Sex av dessa bedöms vara strategiska där nämnden kan ha intresse av ökad insyn. Ytterligare två upphandlingar överstiger förvaltningschefens



delegation. Teknik- och fastighetsförvaltningen redovisar här resultatet utifrån uppföljningen vid 2021 års internkontroll.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-02-09, rev 2022-02-15.

**Referens***Peter Norén**peter.noren@botkyrka.se***Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## Insyn i upphandlingar 2022

### Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att beslut om upphandlingsstrategier ska fattas av nämnden för de upphandlingar som anges nedan:
  - Förskola Albyberget
  - Ny skola Hallunda
  - Tullinge Gymnasium
  - Sandviken utbyggnad VA
  - Tullinge Vattenverk
  - Sporthall Tullinge Gymnasium
2. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar om genomförande av följande upphandlingar som överskrider förvaltningsdirektörens delegation:
  - Förskola Albyberget
  - Gruppbofastad LSS B
  - Ny skola Hallunda
  - Tullinge Gymnasium
  - Upprustning Fittja Simhall
  - Sandviken utbyggnad VA
  - Tullinge Vattenverk
  - Sporthall Tullinge gymnasium

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat om modell för ökad politisk insyn i strategiskt viktiga upphandlingar. Nämnderna ges möjlighet att välja ut upphandlingar med ökad insyn och beslutar under året om upphandlingsstrategier för dessa upphandlingar.



Under hösten 2021 har en samlad upphandlingsplan för kommande verksamhetsår tagits fram av upphandlingsenheten i samverkan med samtliga förvaltningar. Upphandlingsplanen innehåller totalt 115 upphandlingar varav 25 avser teknik- och fastighetsnämnden.

Sex av dessa bedöms vara strategiska där nämnden kan ha intresse av ökad insyn. Ytterligare två upphandlingar överstiger förvaltningschefens delegation.

## Ärendet

### Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en modell för ökad politisk insyn i strategiskt viktiga upphandlingar i Botkyrka kommun.

### Nämnder ges möjlighet välja ut upphandlingar med ökad insyn

Som en del i detta arbete presenterar upphandlingsenheten upphandlingsplanen för innevarande år för nämnden för att ge möjlighet till bättre insyn i upphandlingsarbetet för de förtroendevalda.

Baserat på denna presentation får nämnden möjlighet att besluta om vilka strategiskt viktiga upphandlingar som nämnden önskar ha ökad insyn i under det kommande verksamhetsåret. Som utgångspunkt för vad som är en strategiskt viktig upphandling tas utgångspunkt i ekonomiskt värde eller påverkan för Botkyrkaborna.

### Under året får nämnden därefter fastställa upphandlingsstrategier

För dessa prioriterade upphandlingar kommer nämnden att få fatta beslut om att godkänna upphandlingsstrategier. Upphandlingsstrategin är ett beslutsdokument tidigt i upphandlingsarbetet där behov- och marknadsanalys sammanfattas tillsammans med förslag till hur upphandlingen ska genomföras (upphandlingsförfarande, anbudsområden, kravställning och utvärderingsmodell mm).

## Upphandlingsplan 2022

Under hösten 2021 har en samlad upphandlingsplan för kommande verksamhetsår tagits fram av upphandlingsenheten i samverkan med samtliga förvaltningar. Upphandlingsplanen innehåller totalt 115 upphandlingar varav 25 avser teknik- och fastighetsförvaltningen. Av dessa bedöms sex vara av strategisk betydelse där nämnden kan ha intresse av ökad insyn:



- Förskola Albyberget
- Ny skola Hallunda
- Tullinge gymnasium
- Sandviken – utbyggnad VA
- Tullinge vattenverk
- Sporthall Tullinge Gymnasium

Nedan anges de planerade upphandlingar inom Teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhetsområde som beräknas överskrida förvaltningschefens delegation innevarande år:

- Förskola Albyberget
- Gruppbofastad LSS B
- Ny skola Hallunda
- Tullinge Gymnasium
- Upprustning Fittja Simhall
- Sandviken utbyggnad VA
- Tullinge Vattenverk
- Sporthall Tullinge Gymnasium

För ovanstående upphandlingar måste nämnden fatta beslut att starta upphandling och senare också tilldelningsbeslut.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Upphandling av ramavtal medför ingen ekonomisk förpliktelse. Kostnader uppstår i samband med avrop på ramavtal samt vid entreprenader och beslutas då i enlighet med delegationsordning av ansvarig chef eller av nämnden.

Tove Liljegren  
Tf teknik- och fastighetsdirektör

Peter Norén  
Upphandlingschef

### **Bilagor**

Bilaga 1 Upphandlingsplan 2022 TFN

#### **Expedieras till:**

Upphandlingsenheten, KLF

Upphandlingsplan 2022										
UPPHANDLING	KATEGORI	START	SLUT	PROCESS	PRIORITERING	POLITISK INSYN	STARTBESLUT	EK. VÄRDE	FÖRVALTNING	SAMORDNING
Borgskolan rivning	Entreprenadprojekt	2022-01-01	2022-04-01	Planerad	B Normal				TFF	Egen
Borgskolan FKU ADDA paviljonger	Entreprenadprojekt	2022-01-01	2022-04-01	Planerad	B Normal				TFF	Adda
Renovering Alby gård omgång2	Entreprenadprojekt	2022-01-01		Planerad	C Låg prioritet			15 000 000 kr	TFF	Egen
Kassmyra, takrenovering	Entreprenadprojekt	2022-01-01			B Normal				TFF	Egen
Fittja gård, takrenovering	Entreprenadprojekt	2022-01-01			B Normal				TFF	Egen
Förskola Albyberget	Entreprenadprojekt	2022-01-01	2022-12-31	Planerad	A Strategisk			77 200 000 kr	TFF	Adda
Gruppobstad LSS B	Entreprenadprojekt	2022-01-01	2022-12-31	Planerad	B Normal			28 800 000 kr	TFF	Egen
Ny skola Hallunda (gamla Borgskolan)	Entreprenadprojekt	2022-01-01	2022-12-31	Planerad	A Strategisk			561 400 000 kr	TFF	Egen
Tullinge Gymnasium	Entreprenadprojekt	2022-01-01	2022-12-31	Planerad	A Strategisk			275 000 000 kr	TFF	Egen
Upprustning Fittja Simhall	Entreprenadprojekt	2022-01-01	2022-05-31	Planerad	B Normal				TFF	Egen
Dagvattenrening Riksten	Entreprenadprojekt		2022-12-31	Planerad	A Strategisk	Ja	Beslut i nämnd c	75 000 000 kr	TFF	Egen
Segersjö dagvattenanläggning	Entreprenadprojekt		2022-09-30	Planerad	C Låg prioritet			6 000 000 kr	TFF	Egen
Uttran och Utterkalven dagvatteanläggning	Entreprenadprojekt		2022-09-30	Planerad	C Låg prioritet			4 000 000 kr	TFF	Egen
Sandviken - utbyggnad VA	Entreprenadprojekt		2022-12-31	Planerad	A Strategisk			200 000 000 kr	TFF	Egen
Tullinge vattenverk	Entreprenadprojekt		2023-12-31	Planerad	A Strategisk			30 900 000 kr	TFF	Egen

Sporthall Tullinge gymnasium	Entreprenadprojekt	2022-01-01	2022-12-31	Planerad	A Strategisk			136 000 000 kr	TFF	Egen
Parkering Ekvägen	Entreprenadprojekt			Planerad	C Låg prioritet			11 000 000 kr	TFF	Egen
Grävmaskin	Fordon, transporter och resor	2022-09-01	2022-12-31	Planerad	C Låg prioritet			700 000 kr	TFF	Egen
Hjullastare	Fordon, transporter och resor	2022-09-01	2022-12-31	Planerad	C Låg prioritet			3 500 000 kr	TFF	Egen
Bussar 5 st	Fordon, transporter och resor		2022-12-31	Planerad	C Låg prioritet			5 000 000 kr	TFF	Egen
Service på stora kylaggregat i ishallar	Lokalanknutna tjänster			Förslag	C Låg prioritet			1 000 000 kr	TFF	Adda
Spol, pumpdelar	Lokalanknutna tjänster			Förslag	C Låg prioritet			1 000 000 kr	TFF	Sinfra
Kem till badhus	Lokalanknutna tjänster			Förslag	B Normal			3 000 000 kr	TFF	Egen
Elmotorer nyköp och reparationer	Lokalanknutna tjänster			Förslag	C Låg prioritet				TFF	Sinfra
Styrd borrning av VA-ledningar	Mark och VA ramavtal	2022-03-01	2022-04-01	Planerad	B Normal				TFF	Sinfra

**3****Verksamhetsberättelse 2021 Teknik- och fastighetsnämnden****Förslag till beslut**

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2021.
2. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens ombudgeteringsäskanden för nedanstående årliga projekt:

<b>Projektnummer och namn</b>	<b>Ombudgeteringsbelopp tkr</b>
3061 TFF Lastbil	-3 500
3064 Redskapsbärare Willie	-1 300
3069 Traktor	-900
3793 Inventarier Ekvägen hus A ,F	-2215
3796 Gräsklippare 2 st	-1 000
3797 Utrustning traktor	-1 000
3804 Skalskydd kommunalhuset	-669
3834 Fastighetssystem	-1 898
<b>Summa</b>	<b>-12 482</b>

**Sammanfattning**

Nämnden redovisar ett överskott med 12,4 mkr, varav 4,1 mkr uppstår inom de intäktsfinansierade verksamheterna samt 8,3 mkr inom den budgetfinansierade verksamheten. VA-verksamhetens finansiella resultat för 2021 visar ett överskott med 4,7 mkr. Överskottet har överförts till regleringsfonden och påverkar därmed inte kommunens resultat.

Överskottet för de intäktsfinansierade verksamheterna uppstår främst på grund av lägre kostnader för personal, lokalhyror, förbrukningsmaterial, kapitalkostnader och leasing av fordon.

Överskottet för den budgetfinansierade verksamheten uppstår till följd av senareläggningar av rivningar samt sanering. Senareläggningarna har





uppstått på grund av förändrad tidplan från kommunens andra förvaltningar samt förvaltningens egna resursuppbyggnad.

Coronapandemins främsta ekonomiska konsekvenser har varit lägre kostnader för förbrukningsmaterial och transporter samt lägre intäkter för transporter. En annan ekonomisk konsekvens är erhållen ersättning för sjuklönekostnader.

De fleråriga investeringsprojekten har en upparbetningsgrad på 34 procent jämfört med budget. De största avvikelserna beror bland annat på ändrade befolkningsprognoser, ändrad inriktning av projekt, snäv detaljplan samt försenad förflyttning av paviljonger.

De årliga investeringsprojekten har en upparbetningsgrad på 45 procent jämfört med budget. Coronapandemin har lett till svårigheter med att få tillträde till fastigheter, ökat sjukfrånvaron hos upphandlade leverantörer samt komponentbrist vilket orsakat förseningar av byggåtgärder. Andra avvikelser inom de årliga investeringsprojekten avser förändrat behov och förseningar av leveranser hos leverantörer.

På grund av ovan nämnda orsaker äskas ombudgeteringar för åtta årliga projekt.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-02-14.

**Referens***Ann-Louise Kaisdotter Fredrikson**ann-**louise.kaisdotter.fredrikson@botkyrka.se***Mottagare**

Teknik- och fastighetsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2021 Teknik- och fastighetsnämnden

### Förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2021.
2. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner teknik- och fastighetsförvaltningens ombudgeteringsäskanden för nedanstående årliga projekt:

Projektnummer och namn	Ombudgeteringsbelopp tkr
3061 TFF Lastbil	-3 500
3064 Redskapsbärare Willie	-1 300
3069 Traktor	-900
3793 Inventarier Ekvägen hus A ,F	-2215
3796 Gräsklippare 2 st	-1 000
3797 Utrustning traktor	-1 000
3804 Skalskydd kommunalhuset	-669
3834 Fastighetssystem	-1 898
<b>Summa</b>	<b>-12 482</b>



## Sammanfattning

Nämnden redovisar ett överskott med 12,4 mkr, varav 4,1 mkr uppstår inom de intäktsfinansierade verksamheterna samt 8,3 mkr inom den budgetfinansierade verksamheten. VA-verksamhetens finansiella resultat för 2021 visar ett överskott med 4,7 mkr. Överskottet har överförts till regleringsfonden och påverkar därmed inte kommunens resultat.

Överskottet för de intäktsfinansierade verksamheterna uppstår främst på grund av lägre kostnader för personal, lokalhyror, förbrukningsmaterial, kapitalkostnader och leasing av fordon.

Överskottet för den budgetfinansierade verksamheten uppstår till följd av senareläggningar av rivningar samt sanering. Senareläggningarna har uppstått på grund av förändrad tidplan från kommunens andra förvaltningar samt förvaltningens egna resursuppbyggnad.

Coronapandemins främsta ekonomiska konsekvenser har varit lägre kostnader för förbrukningsmaterial och transporter samt lägre intäkter för transporter. En annan ekonomisk konsekvens är erhållen ersättning för sjuklönekostnader.

De *fleråriga investeringsprojekten* har en upparbetningsgrad på 34 procent jämfört med budget. De största avvikelserna beror bland annat på ändrade befolkningsprognoser, ändrad inriktning av projekt, snäv detaljplan samt försenad förflyttning av paviljonger.

De *årliga investeringsprojekten* har en upparbetningsgrad på 45 procent jämfört med budget. Coronapandemin har lett till svårigheter med att få tillträde till fastigheter, ökat sjukfrånvaron hos upphandlade leverantörer samt komponentbrist vilket orsakat förseningar av byggåtgärder. Andra avvikelser inom de årliga investeringsprojekten avser förändrat behov och förseningar av leveranser hos leverantörer. På grund av ovan nämnda orsaker äskas ombudgeteringar för åtta årliga projekt.

## Måluppfyllnad

Under 2021 uppnåddes samtliga målområden på nämndnivå.



Medvetenheten om - och fokuset på medborgarnas behov är stort inom förvaltningen. Det genomsyrar all verksamhet och gör också att medarbetarnas vardag och uppgifter känns viktiga och meningsfulla. Vi samarbetar och bidrar även med möjligheter till arbete och arbetsträning för andra förvaltningar i kommunen så att fler Botkyrkabor får möjlighet och makt över sin vardag och ett bestämmande över sig eget liv.

#### *Positiva iakttagelser*

Synpunktshanteringen har förbättrats väsentligt under årets sista kvartal. Medvetenheten kring återkoppling är hög och vi har vant oss vid det nya systemstödet för rapportering.

#### *Förbättringsområden*

Formulering av måttet för VA-taxan behöver ses över för att ha rådighet över resultatet.



Vi arbetar ständigt med att säkra tryggheten för våra medborgare. Stora insatser gällande utomhusbelysning är klara och vi vidtar åtgärder för att tryggheten ska öka inom våra parkområden.

Vi arbetar för god säkerhet på våra arbetsplatser och har kvalitetskontroller ute i våra fastigheter och vid pågående byggprojekt för att medborgarna och medarbetarna ska vara trygga.

#### *Positiva iakttagelser*

En ny kundtjänst för felanmälningar upprättades under 2021. Förutom en samlad och snabbare hantering av ärenden, fungerar också kundtjänst som en analysgrupp över vilka områden som kan förbättras. En bra förutsättning för ständiga förbättringar inom förvaltningens samtliga områden, som ytterst tillför trygghet och nytta för medborgarna.

#### *Förbättringsområden*

Ramavtal gällande VA-drift saknades i början av året vilket skapade vissa förseningar. Detta är nu åtgärdat.



Förvaltningen arbetar för att skapa arbetsmöjligheter tillsammans med andra aktörer inom Botkyrka kommun och tillsammans med andra kommunägda bolag.

Förvaltningen har stor möjlighet till påverkan inom klimat och miljöområdet och vi har många mått som bidrar till att förbättra alla delar inom hållbarhetsområdet samt kvalitetssäkra vårt arbete.

*Positiva iakttagelser*

Driftservice har sommaren 2021 varit ansvariga för hela Teknik-och fastighetsförvaltningens feriepraktik och tagit emot ca 150 ungdomar. Ny klimat - och hållbarhetsstrategi är framtagen och en plan ska nu införas inom alla delar av förvaltningen.

*Förbättringsområden*

Pandemin påverkar oss fortfarande, då vi inte fått leverans av beställda elfordon. Lokalvårdsenheten har använt yt-desinfektionsmedel samt ytterligare desinficerande städ-kemikalier inom daglig städning i syfte att minska smittspridning. Vi behöver bli ännu bättre på omvärldsanalyser, för att i tid kunna ställa om så att vi kan nå våra mål oavsett händelser i omvärlden.



Under året har flera kompetenshöjande aktiviteter genomförts inom förvaltningen. Vi arbetar även med att vidareutveckla ledarskapet. Förvaltningen har stort fokus på utveckling och ser över arbetssätten för att utreda möjligheten till ständiga förbättringar och digitalisering.

*Positiva iakttagelser*

God kontroll på ekonomin och en stor utbildningssatsning av både medarbetare och chefer.

*Förbättringsområden*

Trots omfattande utbildningssatsning inom hela förvaltningen så har antalet anmälda tillbud inte ökat. Det positiva är att anmälningsbenägenheten av olycksfall och förbättringsförslag är högre än föregående år. Förvaltningen fortsätter att arbeta med att öka antalet tillbud för att kunna förebygga arbetsskador i högre utsträckning,

**Personalredovisning**

Förvaltningen är sammanfattningsvis mycket nöjd med resultatet av år 2021 sett till personalstatistiken. Året har präglats av omställningsarbete till följd av förändringen i organisationsstrukturen och coronapandemin har fortsatt påverka vardagen under hela året. Trots detta lyckas förvaltningen hålla höga nivåer både när det gäller frisknärvaro och medarbetarengagemang. Frisknärvaron i förvaltningen landar på en stabil och bra nivå, strax över 94%. Medarbetare har uppmanats stanna hemma vid minsta symtom och förvaltningen har under större delen av året haft sjukfrånvaron under kontroll. Vi ser även en ökning av totalindex och index för hållbart medarbetarengagemang under 2021 vilket är ett bra resultat, inte minst under ett pågående förändringsarbete.



Vidare så har det inte skett några stora förändringar i personalsammansättningen på förvaltningen sedan förra året. Varken andelen tillsvidareanställda/visstidsanställda eller åldersspridningen skiljer sig från föregående år i någon större utsträckning. Personalomsättningen både sett till antalet nyrekryteringar och avgångar har gått upp något, vilket var väntat då förvaltningen till viss del arbetar med kompetensväxling som en del i det pågående omställningsarbetet. Personalomsättningen höll sig inom rimliga nivåer på omkring 8% och är inte på något sätt alarmerande.

Slutligen har förvaltningen ökat kompetensnivåerna hos våra chefer och ledare genom att slutföra ett förvaltningsspecifikt ledarprogram och säkerställt att våra chefer utbildat sig inom systematiskt arbetsmiljöarbete samt kompetensbaserad rekrytering.

Tove Liljegren  
Tf teknik- och fastighetsdirektör

Ann-Louise Kaisdotter Fredrikson  
Ekonomichef

## Bilagor

Teknik- och fastighetsnämndens verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 1: Bilaga 1 Fleråriga projekt 2021

Bilaga 2: Bilaga 2 Årliga projekt 2021

Bilaga 3: Bilaga 3 Text årliga projekt 2021

Bilaga 4: Bilaga 4 Text fleråriga projekt 2021

### Expedieras till:

Kommunfullmäktige

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Verksamhetsberättelse 2021

Teknik- och fastighetsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Måluppföljning och analys .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt .....</b>	<b>7</b>
2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	7
2.1.1.1 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.....	7
2.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation .....	8
2.1.2.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha en resurseffektiv projektorganisation som arbetar utifrån givna processer och med hög kvalitet. ....	8
2.1.2.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta utifrån långsiktig strategi och arbetssätt som främjar utveckling av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Det långsiktiga, strategiska arbetet sker i samarbete mellan politik och tjänstemän. ....	8
2.1.2.3 Nämndens mål: Botkyrka ska ha en VA-taxa som utvecklas jämt över tid.....	9
2.1.2.4 Nämndens mål: Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation.....	9
<b>2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga .....</b>	<b>10</b>
2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	10
2.2.1.1 Nämndens mål: Kommunens fastigheter samt vatten och avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och värdeskapande.....	10
2.2.1.2 Nämndens mål: Kommunen ska ha välskötta fastigheter och parker med trivsamt utemiljö. ....	12
2.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen .....	12
2.2.2.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha en gemensam felanmälningsprocess för att skapa en tydlig väg in, effektiv åtgärdsprocess samt snabb återkoppling för anmälaren. ....	12
<b>2.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet .....</b>	<b>13</b>
2.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete .....	13
2.3.1.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. ....	13
2.3.1.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för ett klimatsmart samhälle .....	15
2.3.1.3 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för att Botkyrkaborna har tillgång till ett hälsosamt och rent vatten .....	16
2.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov .....	17
2.3.2.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska bygga hållbart, där byggande sker med fokus på människors behov, god hälsa och hushållning med resurser. ....	17
2.3.2.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska vid etablering av ny- och ombyggnation samnyttja resurser .....	17
<b>2.4 Område 4 - Kommunens organisation .....</b>	<b>18</b>
2.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv .....	18
2.4.1.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation. ....	18
2.4.1.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta strategiskt med innovation samt främja innovation och utveckling i samarbete med medarbetarna.....	19
2.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	20
2.4.2.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. ....	20
2.4.2.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare och ledare.....	21



Teknik- och fastighetsnämnden

2.4.3	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	23
2.4.3.1	Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska kartlägga och utveckla förvaltningens digitalisering för att nyttja digitaliseringens möjligheter optimalt.....	23
2.4.3.2	Nämndens mål: Digitalisering ska hjälpa Teknik- och fastighetsnämnden att lösa behov och utmaningar.....	23
<b>3</b>	<b>Betydelsefulla händelser .....</b>	<b>24</b>
<b>4</b>	<b>Ekonomisk uppföljning och analys.....</b>	<b>25</b>
<b>4.1</b>	<b>Driftuppföljning .....</b>	<b>25</b>
4.1.1	Analys.....	25
4.1.1.1	Intäkter och kostnadsanalys.....	28
4.1.2	Övrig betydelsefull ekonomisk information .....	29
<b>4.2</b>	<b>Investeringsuppföljning.....</b>	<b>30</b>
<b>5</b>	<b>Personalredovisning .....</b>	<b>32</b>
<b>5.1</b>	<b>Personalsammansättning.....</b>	<b>32</b>
<b>5.2</b>	<b>Arbetsmiljö och hälsa .....</b>	<b>34</b>
<b>5.3</b>	<b>Kompetensutveckling.....</b>	<b>35</b>

**Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga 1 Fleråriga projekt 2021*

*Bilaga 2: Bilaga 2 Årliga projekt 2021*

*Bilaga 3: Bilaga 3 Text årliga projekt 2021*

*Bilaga 4: Bilaga 4 Text fleråriga projekt 2021*

# 1 Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även fordon, transporter och städning är nämndens ansvar. Verksamheterna finansieras genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster. Nämnden har en budgetfinansierad post för engångskostnader kopplade till investeringsplanen och anläggningskostnader samt kostnader för nämndadministrationen.

Verksamhet (Belopp i mkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Va-verksamheten				
Intäkter (+) VA	145,2	142,8	145,9	-3,2
Kostnader (-) VA	-138,2	-138,0	-145,9	7,9
Avsättning till regleringsfond	-3,2	-4,7	0	-4,7
<b>Netto (+/-) VA</b>	<b>3,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Övrigt inom tfn				
'- varav Intäktsfinansierat				
Intäkter (+)	937,0	1 012,1	1 030,0	-17,9
Kostnader (-)	-916,5	-1 008,0	-1 030,0	22,0
<b>Netto (+/-)</b>	<b>20,5</b>	<b>4,1</b>	<b>0</b>	<b>4,1</b>
'- varav Budgetfinansierat				
Kostnader (-)	-25,6	-28,5	-36,8	8,3
<b>Netto (-)</b>	<b>-25,6</b>	<b>-28,5</b>	<b>-36,8</b>	<b>8,3</b>
<b>Summa netto tfn</b>	<b>-1,3</b>	<b>-24,4</b>	<b>-36,8</b>	<b>12,4</b>
Årliga investeringar	-109,5	-66,8	-147,6	80,8
Fleråriga investeringar	-266,6	-261	-757,5	496,5
<b>Nettoinvesteringar (+/-)</b>	<b>-376,1</b>	<b>-327,8</b>	<b>-905,1</b>	<b>577,3</b>

## Ekonomi

Teknik- och fastighetsnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse för 2021 samt en uppföljning och analys av investeringar i investeringsplanen.

Nämnden redovisar ett överskott med 12,4 mkr, varav 4,1 mkr uppstår inom de intäktsfinansierade verksamheterna samt 8,3 mkr inom den budgetfinansierade verksamheten. VA-verksamhetens finansiella resultat för 2021 visar ett överskott med 4,7 mkr. Överskottet har överförts till regleringsfonden enligt fullmäktigebeslut, därav visar tabellen ovan ett nollresultat för VA-verksamheten.

Överskottet för de intäktsfinansierade verksamheterna uppstår främst på grund av lägre kostnader för personal, lokalhyror, förbrukningsmaterial, kapitalkostnader och leasing av fordon.

Personalkostnaderna är lägre eftersom flera verksamheter inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget samt haft viss svårighet att hitta rätt kompetens. Lokalhyror redovisas lägre än budget då flera externt inhyrda lokaler sagts upp samt att lokalbanken inte nyttjats fullt ut.

Kostnaden för förbrukningsmaterial är lägre eftersom beläggningen i flera fastigheter varit låg och på så vis har förbrukningen varit lägre. Fler utförda städarbeten i egen regi har även lett till bättre

samordning av förbrukningsmaterial. Kapitalkostnader är lägre än budget till följd av en för hög budgetering samt att slutredovisning av VA-Grödinge inte skett som planerat. Leasingkostnaden är lägre eftersom fordon och transportservice erhållit färre levererade fordon enligt lagd budget.

Överskottet för den budgetfinansierade verksamheten uppstår till följd av senareläggningar av rivningar samt sanering. Senareläggningarna har uppstått på grund av förändrad tidplan hos kommunens andra förvaltningar samt egen resursuppbyggnad.

Coronapandemins främsta ekonomiska konsekvenser har varit lägre kostnader för förbrukningsmaterial och transporter samt lägre intäkter för transporter. En annan stor ekonomisk konsekvens är erhållen ersättning för sjuklönekostnader.

I relation till föregående årsutfall redovisar Teknik och fastighetsnämnden både högre intäkter och högre kostnader under 2021. De största orsakerna till denna ökning hänförs till reviderad internhyresmodell samt förändrad organisationsstruktur som lett till flera interna transaktioner inom förvaltningen.

De *fleråriga investeringsprojekten* har en upparbetningsgrad på 34 procent jämfört med budget. De största avvikelserna beror bland annat på ändrade befolkningsprognoser, ändrad inriktning av projekt, snäv detaljplan samt försenad förflyttning av paviljonger.

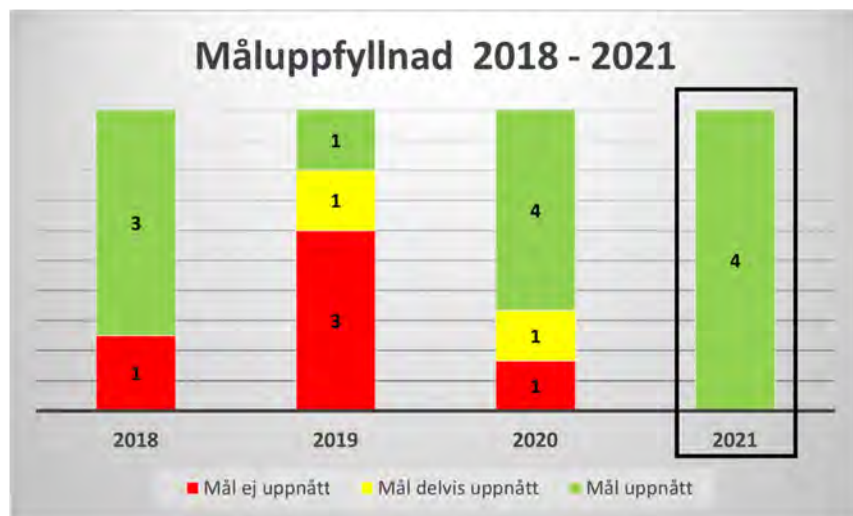
De *årliga investeringsprojekten* har en upparbetningsgrad på 45 procent jämfört med budget. Coronapandemin har lett till svårigheter med att få tillträde till fastigheter, ökat sjukfrånvaron hos upphandlade leverantörer samt komponentbrist vilket orsakat förseningar av byggåtgärder. Andra avvikelser inom de årliga investeringsprojekten avser förändrat behov och förseningar av leveranser hos leverantörer. På grund av ovan nämnda orsaker äskas ombudgeteringar för flera årliga projekt.

## **Personalredovisning**

Förvaltningen är sammanfattningsvis mycket nöjd med resultatet av år 2021 sett till personalstatistiken. Året har präglats av omställningsarbete till följd av förändringen i organisationsstrukturen och coronapandemin har fortsatt påverka vardagen under hela året. Trots detta lyckas förvaltningen hålla höga nivåer både när det gäller frisknärvaro och medarbetarengagemang. Frisknärvaron i förvaltningen landar på en stabil och bra nivå, strax över 94%. Medarbetare har uppmanats stanna hemma vid minsta symtom och förvaltningen har under större delen av året haft sjukfrånvaron under kontroll. Vi ser även en ökning av totalindex och index för hållbart medarbetarengagemang under 2021 vilket är ett bra resultat, inte minst under ett pågående förändringsarbete.

Vidare så har det inte skett några stora förändringar i personalsammansättningen på förvaltningen sedan förra året. Varken andelen tillsvidareanställda/visstidsanställda eller åldersspridningen skiljer sig från föregående år i någon större utsträckning. Personalomsättningen både sett till antalet nyrekryteringar och avgångar har gått upp något, vilket var väntat då förvaltningen till viss del arbetar med kompetensväxling som en del i det pågående omställningsarbetet. Personalomsättningen höll sig inom rimliga nivåer på omkring 8% och är inte på något sätt alarmerande.

Slutligen har förvaltningen ökat kompetensnivåerna hos våra chefer och ledare genom att slutföra ett förvaltningsspecifikt ledarprogram och säkerställt att våra chefer utbildat sig inom systematiskt arbetsmiljöarbete samt kompetensbaserad rekrytering.

**Måluppfyllnad**

Bilden ovan visar antal målområden / år som nämnden ansvarade för och i hur stor grad målen uppnåddes. Under 2021 uppnåddes samtliga målområden på nämndnivå.

**Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt - mål uppnått**

Medvetenheten om - och fokuset på medborgarnas behov är stort inom förvaltningen. Det genomsyrar all verksamhet och gör också att medarbetarnas vardag och uppgifter känns viktiga och meningsfulla.

Vi samarbetar och bidrar även med möjligheter till arbete och arbetsträning för andra förvaltningar i kommunen så att fler Botkyrkabor får möjlighet och makt över sin vardag och ett bestämmande över sig eget liv.

**Område 2 - Botkyrkaborna är trygga - mål uppnått**

Vi arbetar ständigt med att säkra tryggheten för våra medborgare. Stora insatser gällande utomhusbelysning är klara och vi vidtar åtgärder för att tryggheten ska öka inom våra parkområden.

Vi arbetar för god säkerhet på våra arbetsplatser och har kvalitetskontroller ute i våra fastigheter och vid pågående byggprojekt för att medborgarna och medarbetarna ska vara trygga.

**Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet - mål uppnått**

Förvaltningen arbetar för att skapa arbetsmöjligheter tillsammans med andra aktörer inom Botkyrka kommun och tillsammans med andra kommunägda bolag.

Förvaltningen har stor möjlighet till påverkan inom klimat och miljöområdet och vi har många mått som bidrar till att förbättra alla delar inom hållbarhetsområdet samt kvalitetssäkra vårt arbete.

**Område 4 - Kommunens organisation - mål uppnått**

Under året har flera kompetenshöjande aktiviteter genomförts inom förvaltningen. Vi arbetar även med att vidareutveckla ledarskapet. Förvaltningen har stort fokus på utveckling och ser över arbetssätten för att utreda möjligheten till ständiga förbättringar och digitalisering.

## 2 Måluppföljning och analys

### 2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt



#### Analys

Medvetenheten om - och fokuset på medborgarnas behov är stort inom förvaltningen. Det genomsyrar all verksamhet och gör också att medarbetarnas vardag och uppgifter känns viktiga och meningsfulla.

Vi samarbetar och bidrar även med möjligheter till arbete och arbetsträning för andra förvaltningar i kommunen så att fler Botkyrkabor får möjlighet och makt över sin vardag och ett bestämmande över sig eget liv.

#### Positiva Iakttagelser

Synpunktshanteringen har förbättrats väsentligt under årets sista kvartal. Medvetenheten kring återkoppling är hög och vi har vant oss vid det nya systemstödet för rapportering.

#### Förbättringsområden

Formulering av måttet för VA-taxan behöver ses över för att ha rådighet över resultatet.

### 2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

**2.1.1.1 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.**



#### Analys

Dialogmöten har genomförts på ett annat sätt än då målet upprättades, med anledning pandemin under 2021. Dialogerna genomförs nu via en upprättad digital plattform där medborgare kan lämna in förslag och synpunkter som fångas upp av Dialogkommissionen. Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare, hanteras i kommunens ordinarie synpunktshantering.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Förvaltningen ska vid varje dialogmöte som anordnas av dialogkommissionen ha minst en representant närvarande.			0 %	0 %	100 %	100 %

#### Analys

Dialogmöten har genomförts digitalt med anledning av pandemin.

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

### 2.1.2.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha en resurseffektiv projektorganisation som arbetar utifrån givna processer och med hög kvalitet.



#### Analys

En förklaring till att vi inte når 100% gällande projektmodellen, är att det varit stor personalomsättning under både 2020 och 2021, alltifrån chefer till projektledare, fast egen personal såväl som inhyrda konsulter. Framåt kommer samtliga att få en introduktion i kommunens projektmodell.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Projektentheten ska använda kommunens projektmodell.			100 %	100 %	100 %	81 %

#### Analys

Uppdaterade myndighets- och branschkrav samt standarder som vi ej hunnit synkronisera med projekteringsanvisningarna och projektmodellen samt resursbrist har föranlett att vi ej kunnat följa den till fullo. Arbeta med uppdatering av detta pågår.

Vid byggnation ska förvaltningen göra klimatberäkningar.		0 %	0 %	0 %	70 %	83 %
--	--	-----	-----	-----	------	------

#### Analys

Vi har ett utfall på 83% vilket bedöms som godkänt. Vikten av energiberäkningar ska lyftas upp för att säkerställa beräkning i samtliga projekt.

### 2.1.2.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta utifrån långsiktig strategi och arbetssätt som främjar utveckling av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Det långsiktiga, strategiska arbetet sker i samarbete mellan politik och tjänstemän.



#### Analys

Målvärdet för driftkostnad ska specificeras ytterligare för att kunna fungera som ett mer relevant jämförelsetal, och därefter med större kunskap och bättre noggrannhet kunna bidra till styrning av driftkostnader på fastighetsobjektsnivå. Detta kommer att förenklas till sommaren 2022 när ett nytt systemstöd/ fastighetssystemet är på plats och successivt utvecklas.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Fastighet ska öka nöjdhetsindex (NKI).			36	36	0	0

#### Analys

NKI-mätning genomförs till hösten var annat år, i enlighet med andra kommuner. Det senaste resultatet mottogs våren 2021 och avser 2020.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Driftkostnad (Kr/kvm) för hyrd lokal ska minska.			0	0	178	174

**Analys**

Avser Driftkostnad för driftpersonal och avhjälpande underhåll.

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

VA-taxan har höjts i enlighet med entreprenadindex. Flera investeringar och aktiviteter pågår som påverkar taxan. Vidare behöver vi anpassa oss till och följa NIS-direktivet (säkerhetshöjande åtgärder) samt revidera vattenskyddsområden inklusive skyddsföreskrifter för att säkra kommunens grundvattentäkter för framtiden.

- Stockholm Vatten och Avfall AB genomför stora investeringar på dricksvattenanläggningarna.
- Syvab bygger om och investerar i Himmerfjärdsverket för framtidens avloppsrening.

Ovan faktorer påverkar entreprenadindex, vilket gör att vi själva inte har full rådighet över måluppfyllnad. Vi kommer att se över måttet inför 2023.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Procentuella höjningen av VA-taxan ska utvecklas jämt över tid.			3,09 %	6,5 %	3 %	8,9 %

**Analys**

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

Inför 2022 reglerar VA-huvudmannen taxan enligt entreprenadindex. Höjningen blev 8,9 % på både anslutningsavgifter och bruksavgifter.

**2.1.2.4 Nämndens mål: Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation****Analys**

Synpunktshanteringen har förbättrats avsevärt under året vilket skapar goda förutsättningar för att uppnå målet kontinuerligt över året.

Exempel på viktiga aktiviteter som är förtroendeskapande är:

- VA- och dagvattenstrategi
- Framtagande långsiktiga underhållsplaner
- Nödvattenplanering tillsammans med kommunledningsförvaltningen.
- Efterlevnad av NIS direktivet

Vi håller högsta möjliga tillgänglighet för medborgarnas behov av kontakt inom förvaltningen. Den nya inrättade Kundtjänsten fungerar väl och Driftservice är snabba med åtgärder och återkoppling.

Det finns dock delar i kundtjänstkedjan som behöver ses över för bästa service och återkoppling.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen (%) synpunkter som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar.	Totalt Män Kvinnor Skillnad stadsdel		51 %	29 %	80 %	90 %

#### Analys

Synpunktshandlingen hade under sista tertialet 2021 ett utfall på 90% besvarade synpunkter inom 10 dagar.

## 2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga



### Analys

Vi arbetar ständigt med att säkra tryggheten för våra medborgare. Stora insatser gällande utomhusbelysning är klara och vi vidtar åtgärder för att tryggheten ska öka inom våra parkområden.

Vi arbetar för god säkerhet på våra arbetsplatser och har kvalitetskontroller ute i våra fastigheter och vid pågående byggprojekt för att medborgarna och medarbetarna ska vara trygga.

### Positiva Iakttagelser

En ny kundtjänst för felanmälningar upprättades under 2021. Förutom en samlad och snabbare hantering av ärenden, fungerar också kundtjänst som en analysgrupp över vilka områden som kan förbättras. En bra förutsättning för ständiga förbättringar inom förvaltningens samtliga områden, som ytterst tillför trygghet och nytta för medborgarna.

### Förbättringsområden

Ramavtal gällande VA-drift saknades i början av året vilket skapade vissa förseningar. Detta är nu åtgärdat.

### 2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

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



### Analys

VA-driften har under året lagt stor vikt i kvalitetshöjande insatser både kring det tillståndsbaserade och förutbestämda fysiska underhållet som utförs standardiserat systematiskt och bygger på ständig utvärdering/optimering. Men även kvalitetshöjande insatser i form av kompetenshöjning och ordning och reda igenom hela underhållsprocessen. En viktig framgångsfaktor har varit en mindre organisationsförändring i syfte att tydliggöra roller och uppdrag inom enheten samt väl genomtänkta ersättningsrekryteringar.



Teknik- och fastighetsnämnden

Inom fastighetsdriften har fokus varit att aktivt styra om verksamheten mot att arbeta förebyggande och vi ser att vi lyckats med satsningen. Dels genom en tydligare organisation inom enheten, men också genom att ersättningsrekrytera medarbetare med en högre grad av specialisering. Det har tagits fram ett underlag för tillsyn/skötsel (rondering) utifrån bransch-standard.

Rekrytering av driftingenjör har också bidragit till att bättre kontroll kring medieförbrukning. Vi har också utbildat vår personalgrupp inom området, energi för att utförandet ska bli så bra som möjligt.

I stort sett har alla fastigheter besiktigats för att kartlägga och uppskatta värdet av den ackumulerade underhållsskulden för kommunens fastighetsbestånd. Besiktningar har genomfört i samarbete med entreprenörer tillsammans våra egna tekniska förvaltare.

Vi har minskat antalet beställare och arbetar aktivt med inköpsstyrning där vi alltid tar in prisförslag/offert från underleverantörer. Detta arbetsätt har minskat kostnader för köpta tjänster avseende avhjälpande underhåll högst väsentligt.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel(%) fastigheter som har en långsiktig(10-20-30 år) underhållsplan ska öka.					20 %	20 %

**Analys**

För närvarande pågår via fastighetsdriften en statusinventering av fastighetsbeståndet med ambition att få ett bättre underlag till det fastighetsunderhåll som behöver ske de närmsta 3–10 åren. En inventering avseende fastigheternas ytor har också påbörjats och kommer att fortgå under kommande år. Med utgångspunkt i dessa uppgifter och med systemstöd från det nya Fastighetssystem som upphandlats under 2021 och nu implementeras så kommer möjlighet till såväl bättre planering som högre träffsäkerhet avseende budget för fastighetsunderhåll att kunna erhållas.

Andel (%) ronderingar av fastigheter per år ska öka utifrån teknisk standard.			0%	0%	100%	100%
---	--	--	----	----	------	------

**Analys**

Fastighetsdriften har haft ett stort fokus på att sätta rutiner för ronderingar samt genomföra besiktningar av fastighetsbeståndet. Under året som gått har det dock saknats relevant systemstöd för att synliggöra dessa ronderingar men under 2022 implementeras ett nytt fastighetssystem vilket kommer ge möjligheter till systemstöd kring rondering och besiktning. Trots avsaknaden av systemstöd har ändå arbetet med ronderingar varit värdefullt, dels genom att skaffa sig en god bild av de tekniska installationernas status och dels för att bygga upp och sätta rutiner för rondering, vilka krävs oavsett systemstöd eller inte.

Engagemanget för uppdraget hos medarbetaren ska öka.			0	0	40	80
--	--	--	---	---	----	----

**Analys**

Medarbetarnas engagemang för uppdraget inom våra tillgångsägare, VA och Fastighet ökar under 2021. En mindre undersökning har genomförts under våren och en större medarbetarundersökning genomförs under hösten. Svarsfrekvensen på den stora medarbetarundersökningen landade högt på 95% totalt inom förvaltningen vilket gör att trovärdigheten i undersökningen ökar. Vi ser att engagemanget ökar och vi har nått målsättningen vi har för 2023 redan nu. Engagemanget ligger betydligt högre inom VA (90) än inom Fastighet (69). Vi behöver fokusera på att göra insatser för att fortsätta arbeta med engagemang och kultur inom förvaltningen och fastighet samt arbeta med att bibehålla det höga engagemanget inom VA.

Förnyelsetakt på VA-ledningsnät (%).			0,4 %	0,2 %	0,4 %	0,3 %
--------------------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------

**Analys**

Förnyelse av VA-ledningar har utförts med hjälp av ramavtalsentreprenörer och VA driftservice. Utförda renoveringar har under 2021 gjorts för Banslättsvägen, Solbacksvägen, Nibblebacken, Segersjövägen och Stockmossvägen.

Målet uppnås inte fullt ut av främst två anledningar: resursbrist på VA driftservice och att det inte fanns upphandlade ramavtal under första kvartalet. Detta medförde att man inte kunde påbörja tre renoveringsobjekt i tid och som därmed inte blev klara under 2021.

Förnyelse 2021:

- Spill 0,4%
- Vatten 0,2%

## Teknik- och fastighetsnämnden

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Minska avhjälpande underhåll för fastighet drift (miljoner kronor)			0	37	28,5	29,5

**Analys**

- Vi har sänkt kostnaderna jämfört med förra året trots att vi haft specifika utgifter under året.
- För att komma tillrätta med elsäkerheten och lagkrav tvingades vi under en period att använda en leverantör istället för att utföra dem i egen regi.
- Vi har utrett fuktskador som funnits länge och åtgärdat dem. Det är några objekt som är i dåligt skick och ökar i kostnader för varje år så länge vi inte har en fullständig underhållsplan.
- Vi har också vid sjukdom lagt ut filterbyten till leverantör för att klara vår leverans.
- Under året har vi genomlyst alla besiktningsprotokoll och beställt åtgärder samt följt upp att de är utförda, vilket medfört högre kostnader.
- Kolfilter till skolorna i samband med bränderna har också stått för en stor kostnad.
- Skyfallet i Tullinge medförde 28 tak-läckor och en förskola blev översvämmad.

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

**Analys**

En inventering av utemiljön vid alla skolor och förskolor i Botkyrka kommun är nu utförd. Sammanställning av behovet är genomförd och plan finns upprättad för åtgärder inom 3, 5 och 10 års sikt. Under år 2021 arbetade vi hårt för att komma ikapp den eftersatta besiktningen.

I samband med driftmöten tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen lämnas löpande förslag från enheten markservice i syfte att skapa trivsamma och välskötta parkmiljöer för Botkyrkaborna. Många förslag har lämnats och en del föreslagna åtgärder har också kommit till stånd under året.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Alla skol- och förskolegårdar ska besiktigas årligen	Totalt Skillnad stadsdel				100 %	100 %

**Analys**

Vi är i fas med besiktningen och utför årliga besiktningar av utemiljön.

Minst 50 förslag om förbättringar lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen per år.			0	50	50	50
---	--	--	---	----	----	----

**Analys**

Under året genomförs driftmöten med samhällsbyggnadsförvaltningen och vid dessa möten överlämnas många förslag till förbättringar/åtgärder av utomhusmiljön. Samtliga driftmöten protokollförs. Förslagen har mottagits positivt från beställaren och fler av dessa har förverkligats.

## 2.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

### 2.2.2.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha en gemensam felanmälningsprocess för att skapa en tydlig väg in, effektiv åtgärdsprocess samt snabb återkoppling för anmälaren.



## Analys

Under 2021 har kundtjänst arbetat med att bygga grunden för en förvaltningsgemensam kundtjänst som fokuserar till att skapa en väg in på förvaltningen för att ge god och likvärdig service till de som vill komma i kontakt med Teknik- och fastighetsförvaltningen. Kundtjänst har även arbetat med att såväl öka som vidga arbetet kring medborgar- och kundfokus.

Utifrån resultat av NKI 2021 ser vi ett behov av att utöka tillgängligheten samt fortsatt utveckla kundservice, bemötande- och samtalsteknik i komplexa och stressade situationer. Vi kommer även sträva efter att tillsammans med enheterna möta kundens behov och förväntan av återkoppling i serviceärenden.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Nöjdkundindex (NKI) för felanmälan ska öka.		0	0	0	65	75

### Analys

Under 2021 bildades funktionen kundtjänst, på enheten VASA. Måttet sattes upp för 2021 för att bilda en grund för fortsatt utveckling.

## 2.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet



### Analys

Förvaltningen arbetar för att skapa arbetsmöjligheter tillsammans med andra aktörer inom Botkyrka kommun och tillsammans med andra kommunägda bolag.

Förvaltningen har stor möjlighet till påverkan inom klimat och miljöområdet och vi har många mått som bidrar till att förbättra alla delar inom hållbarhetsområdet samt kvalitetssäkra vårt arbete.

### Positiva Iakttagelser

Driftservice har sommaren 2021 varit ansvariga för hela Teknik-och fastighetsförvaltningens feriepraktik och tagit emot ca 150 ungdomar. Ny klimat - och hållbarhetsstrategi är framtagen och en plan ska nu införas inom alla delar av förvaltningen.

### Förbättringsområden

Pandemin påverkar oss fortfarande, då vi inte fått leverans av beställda el-fordon. Lokalvårdsenheten har använt yt-desinfektionsmedel samt ytterligare desinficerande städ-kemikalier inom daglig städning i syfte att minska smittspridning. Vi behöver bli ännu bättre på omvärldsanalyser, för att i tid kunna ställa om så att vi kan nå våra mål oavsett händelser i omvärlden.

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

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



## Analys

Pandemin har haft stor påverkan på målområdet. Inom fordon och transportservice återfinns en mängd fordon som går på biogas. Effektivisering och löpande planering av kör-rutter minskar ytterligare utsläpp. Här tar vi hjälp av modern it-teknik för ruttoptimering och omdirigering av transportfordon i realtid vartefter förutsättningarna förändras.

Under 2021 beställdes totalt 5 el-drivna fordon men fordonsindustrin har haft stora svårigheter att leverera under året varför måluppfyllelse för elbilar inte nås.

I samband med byggnationen av det nya huset vid Ekvägen 30 har ladd-platser installerats för eldrivna fordon vid den nya byggnaden. Vi kommer under 2022 bygga om tidigare el-ladd platser i några av uppställningsgaragen för att kunna erbjuda så kallade semi ladd-platser vilket möjliggör att flera el-drivna fordon kan laddas men i ett något långsammare tempo.

Lokalvårdsenheten varit tvungna att använda yt-desinfektionsmedel samt ytterligare desinficerande städkemikalier inom daglig städning i syfte att minska smittspridning av covid. Vi nyttjade 9 olika städkemikalier i stället för målsatta 7.

VA-enheten har under året återupptagit ett aktivt uppströmsarbete så att miljögifter och skräp från hushåll och verksamheter inte kommer ut i avloppssystemet.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Akkumulerat Co2 utsläpp för fordonsflottan i förhållande till ackumulerat antal körda kilometer för fordonsflottan ska minska (%)			0 %	0 %	10 %	4 %

### Analys

2021 förflyttades förvaltningens fordonsflotta 1858032 km och släppte ut 205536000 g CO2. Det vill säga ett snitt på 110 g CO2/km. Vid början av året mätte vi ett CO2 utsläpp på 114 g/km. Ackumulerat vill det säga en förbättring med 4 %. Vi hade som målsättning med 10% minskning men vi har svårt att nå målet då beställda (biogasdrivna) fordon ej levererats under år 2021. Uteblivna leveranser har sin förklaring i komponentbrist inom fordonsindustrin.

Antal eldrivna arbetsfordon ska öka.			2	3	3	0
--------------------------------------	--	--	---	---	---	---

### Analys

Vi har beställt el-fordon enligt plan för att nå målet. Leverans av el-fordon har inte ägt rum under 2021 på grund av komponentbrist. Vi räknar med leveranser el-fordon under 2022.

Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensen minskar		7 %	7 %	7 %	12 %	25 %
---	--	-----	-----	-----	------	------

### Analys

Vi ser en ökning av inköp för bensen vilket självklart går i fel riktning. Orsaken till detta är att vi fortfarande tvingas köra med äldre biogasdrivna fordon som inte längre fungerar att köra på biogas. Nya fordon är beställda, men under rådande pandemi lider fordonsindustrin av komponentbrist, varför leveranser av nya fordon är kraftigt försenade. Förhoppningsvis kommer leveranser att ske första halvåret 2022 både när det gäller biogasdrivna fordon likväl som eldrivna. Vi kan dock se att den totala mängden bränsleinköp oaktat bränsleslag har minskat under år 2021.

Vi konstaterar att de fordon som fungerar felfritt på biogas alltid tankas med biogas.

Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig städverksamhet					7	9
---	--	--	--	--	---	---

### Analys

Vi har under året nyttjat 9 kemikalie-produkter inom daglig städning. Vi har tvingats arbeta mycket med yt-desinfektionsmedel samt ytterligare desinficerande städkemikalier i syfte att minska smittspridning av Corona.

## Teknik- och fastighetsnämnden

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar			7 %	7 %	7 %	5 %

**Analys**

Målet om maximalt 7% fossil-bränslebaserade drivmedel ställt i relation till icke fossilbärande bränslen (ecopar samt biogas) klarar vi med god marginal och förvaltningen uppvisar endast 5% fossilbränslebaserade drivmedel. Att ligga så pass lågt som 5% i en sådan jämförelse måste ses som ett mycket gott tecken på följsamhet att sträva mot kommunens mål om klimatneutral organisation. I praktiken är det i stort sett omöjligt att komma lägre än dessa 5%.

**2.3.1.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för ett klimatsmart samhälle.****Analys**

När utbyggnad av digitala vattenmätare är klar öppnas nya möjligheter och tjänster som leder till ett mer klimatsmart samhälle, vi kommer att upptäcka vattenläckor både hos abonnenter och i våra egna nät.

Andel fastigheter som har bytt till lågenergialternativ belysning för att sänka energiförbrukningen i kommunen ökar ständigt, då vi alltid väljer detta alternativ när det är dags att byta.

**Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m<sup>2</sup>/år) minskar (klimatkompenserad)**

Vi arbetar aktivt med energioptimering, under maj månad genomfördes 2 grundläggande utbildningar gällande energioptimering för att förbättra träffsäkerheten i justeringar samt att öka antalet medarbetare som kan analysera ute i fastigheterna. Under senvåren sommaren arbetade vi fram en rapport baserat på fall som vi kan använda i det fortsatta arbetet med att driftoptimera våra fastigheter. Vi har dock upptäckt ett antal fastigheter där bekymmer tycks föreläggat en längre tid avseende uppkoppling mot kommunens styrverktyg "styrportalen" för värme och ventilationsanläggningar. Det pågår ett omfattande arbete med att återställa funktionaliteten.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Antal fastigheter/år som har bytt till lågenergialternativ belysning för att sänka energiförbrukningen i kommunen.					5	5

**Analys**

Målet för året är uppnått och bör bestå även framgent då byte till lågenergialternativ belysning fortsatt kan ske i fler av kommunens fastigheter. Genom motsvarande krav i projekteringsanvisningar till om- och nybyggnation sker omställningen med ökad takt.

Solceller, installerade (kW) (exklusive solfångare) ökar	Totalt Skillnad stadsdel				250	250
--	--------------------------	--	--	--	-----	-----

**Analys**

Vi hade en initial fördröjning med upphandling vilket medförde att de sista kilowatten införs i januari 2022 men inräknas i 2021.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Sålt vatten (debiterad vattenmängd)/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)	Totalt Skillnad stadsdel	72 %	91 %	84,9 %	85 %	87,3 %

**Analys**

Det målsatta måttet om odebiterat vatten (debiterad vattenvolym/inköpt vattenvolym) har under 2021 minskat med ca 250 000 kbm jämfört med föregående år.

Under pandemin har många verksamheter minskat sin förbrukning vilket sannolikt är den största bidragande orsaken till minskningen.

Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m2/år) minskar (klimatkompenserad)					238	234
--	--	--	--	--	-----	-----

**Analys**

Vi kommer under 2022 att genomföra en förstudie för implementering av energioptimeringssystem som gör att vi kan bevaka temperaturer i fastigheten och utomhus för att sedan göra justeringar i vårt styrsystem.

Andelen (%) fastigheter som har möjlighet till sopsortering ökar			0 %		10 %	90 %
--	--	--	-----	--	------	------

**Analys**

Så gott som alla av det egenägda fastighetsbeståndet, har möjlighet till sopsortering.

Det har nu påbörjats ett omfattande arbete med att inventera att man har rätt antal sopkärl per fastighetsobjekt.

Antal fläktar/ventilation/år som byts ut till direktdrivna.					10	15
---	--	--	--	--	----	----

**Analys**

13 st system utbytt på Grindtorpskolan och 2 system på Hammerstaskolan.

Antal gamla fjärrvärmecentraler/år som är bytta till nya.					5	5
---	--	--	--	--	---	---

**Analys**

Vi har nu kommit ikapp i underhållsplanen gällande den tekniska/ekonomiska livslängden. Det gör att vi kan byta 5 st per år.

Installera återvinning i minst 1 ventilationssystem/år.					1	2
---	--	--	--	--	---	---

**Analys**

Detta är ett arbete som kommer att förbättras och förenklas ytterligare med hjälp av bättre ritningar och systemstöd. System installerat på Gymnastiksalen Grindtorpskolan samt Hammerstaskolan.

**2.3.1.3 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska verka för att Botkyrkaborna har tillgång till ett hälsosamt och rent vatten**



**Analys**

Planerad provtagning av vattenkvalitet genomförs och analyser följs upp.

Tillsammans med bland annat kommunledningsförvaltningen sker arbeten för att utreda PFAS-föreningen i Tullinge. Målet är att åter kunna öppna Tullinge vattenverk igen men även få klarhet i hur hantering av förorenad mark i Riksten skall hanteras.

Vi höjer kompetensnivån och jobbar för att standardisera verksamheten. Händelsestyrda oplanerade driftstörningar åtgärdar vi i de flesta fall inom samma dag. Löpande tas vattenprover inom olika delar av anläggningen för att säkerställa en god vattenkvalitet.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel(%) godkända prover inom egenkontrollprogrammet för dricksvatten ska öka.			97 %		98 %	99 %

**Analys**

Under 2021 har 3 vattenprov varit otjänliga. I samtliga fall genomfördes omprov som kom tillbaka med tjänliga provsvar. Vi misstänker att anledningen till de otjänliga proven i två fall beror på handhavandefel (proven blev kontaminerade vid provtagningstillfället) samt en kran som avsåndrade nickel vid referensprovtagningen.

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

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



**Analys**

VA-enheten har tagit fram VA- och dagvattenstrategi samt riktlinjer för hållbar dagvattenhantering. Vidare har även riktlinjer för länshållningsvatten tagits fram under året.

Vi har under året arbetat och byggt med ett långsiktigt hållbart tänk. Gårdar vid skolor och förskolor bygger vi på så sätt att barn och ungdomar kan vara utomhus med stora ytor så att förelsefriheten ökar och i sin tur främjar hälsan både på kort och lång sikt. Under året har dessutom en heltäckande statusbesiktning av utemiljön ägt rum vilket ytterligare ger goda förutsättningar för att bygga hållbart, inbjudande och attraktiva utemiljöer för lång tid framöver.

Projektenheten har följt projekteringsanvisningar där kravet Miljöbyggnad ingår visade positivt resultat om 66%.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Vid nyanläggning ska VA-verksamhetens tekniska standard följas. (% av total)			0 %	100 %	100 %	100 %

**Analys**

Samarbete och uppföljning/efterlevnad av både förvaltningens projektenhet och MEX är avgörande för måttet. VA-huvudmannen har inte påträffat nybyggda anläggningar där den tekniska standarden inte har följts. Genom olika forum och styrgruppen följer enheten efterlevnad av den tekniska standarden.

Andel(%) projekt (större ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår klassificeringen svensk miljöbyggnad.			0 %	0 %	50 %	66 %
--	--	--	-----	-----	------	------

**Analys**

Enligt våra projekteringsanvisningar gäller krav enligt miljöbyggnad "silver" för samtliga nybyggnationer och större ombyggnationer. Anvisningarna siktar högre än målet.

### 2.3.2.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska vid etablering av ny- och ombyggnation samnyttja resurser.



**Analys**

Olika forum träffas regelbundet, minst 4 gånger per år, ofta mer.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Antal träffar i forum för samverkan ska öka.			0		6	24

**Analys**

VA-enheten är aktiv i flera forum både inom förvaltningen, med andra förvaltningar och med kommunala bolag med syfte att samverka.

**2.4 Område 4 - Kommunens organisation****Analys**

Under året har flera kompetenshöjande aktiviteter genomförts inom förvaltningen. Vi arbetar även med att vidareutveckla ledarskapet. Förvaltningen har stort fokus på utveckling och ser över arbetssätten för att utreda möjligheten till ständiga förbättringar och digitalisering.

**Positiva Iakttagelser**

God kontroll på ekonomin och en stor utbildningssatsning av både medarbetare och chefer. Vi har även gjort ett omfattande arbete i processkartläggning vilket lägger grunden för goda effektiviseringsmöjligheter framåt.

**Förbättringsområden**

Trots omfattande utbildningssatsning inom hela förvaltningen så har antalet anmälda tillbud inte ökat.

Det positiva är att anmälningsbenägenheten av olycksfall och förbättringsförslag är högre än föregående år. Förvaltningen fortsätter att arbeta med att öka antalet tillbud för att kunna förebygga arbetsskador i högre utsträckning

**2.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv****2.4.1.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation.****Analys**

Vi har lyckats väl med arbetet att nyttja kommunens lokaler. Den sista december 2021 finns det 3535 kvm tomställda lokalytor i lokalbanken. Det är en minskning med 4300 kvm sedan ingången av 2021.

Vi ser fortlöpande över den IT-miljö vi har i form av kvalitet, användbarhet och stabilitet. Vi har utvärderat två system under 2021.



Syfte med att slå samman all drift och samla olika driftinriktningar under en verksamhet innebar några mycket tydliga uppdrag:

- ökad kvalitet
- samordningsvinster och stordriftsfördelar
- ökad resurseffektivitet
- bli en mer attraktiv arbetsgivare

Kortfattat kan man säga - mer drift med bättre kvalitet och på sikt till lägre kostnad.

I slutet av 2021 påbörjade vi ett fördjupat arbete kring kommunens och förvaltningens värdeord och visioner. Planen är att under våren 2022 även ta med alla våra medarbetare i detta så viktiga arbete, allt i syfte att skapa samhörighet och öka förståelsen för verksamhetens uppdrag och betydelse för kommunen som organisation.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Teknik- och fastighetsnämndens nettoutfall är inom beslutat budgetram (%)					100 %	100 %

**Analys**

Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram eftersom nämnden redovisar ett överskott.

De intäktsfinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 4,1 miljoner kronor och den budgetfinansierade verksamheten redovisar ett överskott med 8,3 miljoner kronor.

Varje år ska minst 2 system utvärderas.			1	0	2	2
---	--	--	---	---	---	---

**Analys**

Vi har nått målet och har lagt till målet som en punkt i förvaltningsplanen för att säkerställa att vi planerar in utvärderingar under året. Utvärderingens omfattning har arbetats fram under 2021 och vi landade i att granska användbarhet, funktionalitet, teknisk driftstabilitet, ändringsbarhet, ekonomi och säkerhet. Systemen Portify (Fordon och transport) och Skrollan (VA) utvärderades 2021 och fick goda resultat.

Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar(kvm)	Totalt Skillnad stadsdel				5 000	3 535
---	--------------------------	--	--	--	-------	-------

**Analys**

Den sista december 2021 finns det 3535 kvm tomställda lokalytor i lokalbanken. Det är en minskning med 4300 kvm sedan ingången av 2021. Det har skett försäljningar av 8 bostadsrätter samt att externa avtal som tidigare har sagts upp har löpt ut. Inför 2022 har vi 20 bostadsrätter som är uppsagda av verksamhet och som kommer tillkomma till lokalbanken. Utredning visar att det inte finns något behov av dessa lägenheter och de kommer att avyttras.

Teknik- och fastighetsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfall med max 1%				16 %	1 %	29 %
--	--	--	--	------	-----	------

**Analys**

Detta mått är inte anpassat för vår nämnd som till störst del är intäktsfinansierad. Procentsatserna blir väldigt höga trots att avvikelserna är låga i relation till vår omslutning. Procentsatsen som anges för detta mått avser enbart nämndens budgetfinansierade del. Under delårsrapport 1 prognostiserades den budgetfinansierade delen till 36,8 miljoner kronor och årsutfallet blev 28,5 miljoner kronor. Differensen uppgår till 8,3 miljoner kronor som motsvarar 29%.

**2.4.1.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta strategiskt med innovation samt främja innovation och utveckling i samarbete med medarbetarna.**



**Analys**

Innovation och utveckling har under 2021 varit i fokus. Förvaltningen har skapat en modell för

prioritering av samlade behov och samordnat aktiviteter för processkartläggning och tagit fram metoder för enhetlig utveckling.

Innovation och utveckling är ständigt en aktuell fråga. Vi är medvetna om att de olika verksamhetsgrenar som erbjuds inom ramen för förvaltningen, lika gärna kan utföras av privata aktörer. Mot denna bakgrund är det av största vikt att aldrig låta utvecklingen stanna av utan löpande kritiskt med ett utifrånperspektiv ställa sig frågor som resurseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet och innovationskraft.

Att ständigt förhålla sig till ovanstående är i mångt och mycket en ledarskapsfråga och en vilja till kontinuerlig utveckling. Vi som ledare har en uppgift i att avdramatisera förändringar och utveckling för att på så sätt skapa en trygghet i förändringen och ge alla våra medarbetare möjlighet till att göra ett gott arbete och lämna sitt bidrag till förändring och utveckling.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Förvaltningen ska verkställa minst 2 stycken förbättringsförslag per år.			0	1	2	2

#### Analys

Vi har nått målet. Teknik- och fastighetsförvaltningen är mitt i en utvecklingskurva, flera kartläggningar är gjorda inom förvaltningen, många förslag har lyfts och arbete pågår inom samtliga verksamheter med förbättringar.

Arbetsutskotten ska lyfta fram minst 2 förslag till beslut per arbetsutskott och år.			0	3	4	6
--	--	--	---	---	---	---

#### Analys

Vi har nått målet. Fler arbetsutskott är under uppstart och kommer börja leverera under 2022 så målet är att än fler förslag ska lyftas framöver.

## 2.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

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



#### Analys

Förvaltningen har under 2021 satsat hårt på att informera och utbilda medarbetare i arbetsmiljöfrågor, inklusive arbetsskador och tillbud. Vi ser en positiv effekt av utbildningsinsatserna genom ökad aktivitet i det systemet som kommunen använder för arbetsmiljörapportering. Anmälningsbenägenheten i systemet har alltså ökat inom både arbetsskador och riskobservationer under 2021 jämfört med 2020.

Tillbudsanmälningarna under 2021 ligger lägre än samma period 2020 - 5 jämfört 9 anmälda tillbud under året. Ytterligare insatser kommer fortsatt att planeras in under 2022. Bland annat en arbetsmiljömånad där vi uppmärksammar arbetsmiljöfrågor på alla nivåer i organisationen och under samtliga enheters arbetsmiljöträffar.

Inom verksamhetsområdet driftservice har vi under året byggt upp en tydlig struktur med regelverk och rutiner för respektive enhets arbetsmiljöansvarsområde. Strukturen och rubriksättningen följer både arbetsmiljölagstiftningen samt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla rutiner och övriga dokument är enkelt åtkomliga via intranätet.

Vi har också genomfört en del utbildningsinsatser kring arbetsmiljö men också gjort stora insatser kring den psykosociala arbetsmiljön, främst inom enheten markservice. Rutiner och dokument avseende fördelning av arbetsmiljöuppgifter har reviderats och förtydligats gentemot enhetschefer och arbetsledning. Regelbundna APT möten genomförs där arbetsmiljöarbetet är en stående punkt, vidare har några enheter separata månadmöten med skyddsombud.

En ytterligare och riktad satsning har vi genomfört inom enheten VA-drift i syfte att höja nivån på totala-säkerhetsmedvetenheten inom arbetsmiljöområdet men också utifrån perspektivet om att vatten är ett livsmedel och lyder under särskild lagstiftning.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Antal registrerade tillbudsanmälningar ökar.			0	0	10	5

#### **Analys**

Trots omfattande utbildningssatsning inom hela förvaltningen så har antalet anmälda tillbud inte ökat.

Det positiva är att anmälningsbenägenheten av olycksfall och förbättringsförslag är högre än föregående år. Förvaltningen fortsätter att arbeta med att öka antalet tillbud för att kunna förebygga arbetsskador i högre utsträckning.

#### **2.4.2.2 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare och ledare.**



#### **Analys**

Sammantaget kan vi konstatera att 2021 var ett år fyllt av utmaningar. Vi gick in i året med en ny organisation, där roller, ansvar och processer skulle formis i en pågående pandemi - som i sig utmanade både organisation och medarbetare. Målen var högt satta och även om vi inte nådde ända fram inom vissa områden, så känner vi en stolthet i allt vi åstadkommit - och vi känner oss väl rustade inför 2022.

För att arbeta för att uppnå målet har exempelvis vår Driftservice organisation genomfört en kompetenskartläggning inom fastighetservice för att identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov. Utbildningsinsatser kopplat till kartläggningen kommer att genomföras under hela 2022.

Vidare har en ledarsatsning påbörjats, parallellt med det förvaltningsövergripande ledarprogrammet som startade 2020, för att lägga en god grund för en framgångsrik organisation med kompetenta och engagerade medarbetare. Satsningen kommer att sträcka sig in under första halvåret av 2022.

Vid nyrekrytering arbetar förvaltningen kompetensbaserat för att säkerställa att det är verksamheternas behov kopplat till kompetens hos kandidaten som avgör vem vi anställer. I många fall samarbetar förvaltningens chefer med kommunens rekryteringsteam för att öka kvaliteten i rekryteringsprocessen och därmed ge förutsättningar för att en bättre kandidatupplevelse hos dem som valt att söka sig till oss

Teknik- och fastighetsnämnden

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel(%) chefer på teknik- och fastighetsförvaltningen som har gått arbetsmiljöutbildningen			0 %	0 %	70 %	80 %

**Analys**

Nya utbildningstillfällen under hösten 2021 möjliggjorde för förvaltningen att uppnå målet. När nya chefer anställs anmäls de löpande till arbetsmiljöutbildningen tillsammans med våra skyddsombud.

Andel chefer på teknik- och fastighetsförvaltningen som har gått kurs i kompetensbaserad rekrytering			0 %	0 %	70 %	85 %
--	--	--	-----	-----	------	------

**Analys**

Samtliga chefer anmäldes till utbildningen under hösten 2021 med anledning av att kommunen infört ett nytt kompetensramverk vid rekrytering med en ny leverantör. De flesta genomförde då utbildningen och vårt mål är därför uppnått.

Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	Totalt Män Kvinnor	9 %	6 %	4 %	7 %	7,97 %
--	--------------------------	-----	-----	-----	-----	--------

**Analys**

Personalomsättningen sett till antalet nyanställda under året har ökat sedan 2020. Detta är en följd av den organisationsförändring som teknik- och fastighetsförvaltningen genomförde under 2021. Den nya organisationsstrukturen har inneburit en viss omställning sett till kompetensbehov och behov av kompetensväxling för att få ut full effekt av förändringen. Att personalomsättningen ökar något är ingenting som oroar förvaltningen utan är en naturlig och nödvändig följd i omställningsarbetet.

Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	Totalt Män Kvinnor	7,5 %	4 %	8 %	7 %	8 %
---	--------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

**Analys**

Precis som personalomsättningen sett till antalet nyanställda, så håller antalet avslutade en något högre nivå än målet på 7%. Precis som föregående år så påverkar förvaltningens omställningsarbete antalet avgångar och visst behov av kompetensväxling är nödvändig för att nå full effekt av den förändrade organisationsstrukturen. Vi har även haft flertalet pensionsavgångar under året vilket påverkar utfallet. Förvaltningen ser inte att några extra åtgärder behöver vidtas för att minska personalomsättningen i nuläget utan fokus kommer fortsatt vara att arbeta med arbetsmiljöfrågorna för att öka tryggheten och trivseln hos våra medarbetare.

Frisknärvaro för teknik- och fastighetsnämndens medarbetare ökar (%) kvinnor/män.	Totalt Män Kvinnor	94,7 % 96,1 % 93,7 %	94,6 % 94 % 93,9 %	94,21 % 95,4 % 93,2 %	95 %	94,02 % 95,27 % 93 %
---	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------	------	----------------------------

**Analys**

Sjukfrånvaron gick upp något under sista tertialet 2021 till följd av ökad smittspridning av covid-19 och medarbetare uppmanas att stanna hemma vid minsta symtom. Frisknärvaron landar därför på 94,02% vilket utifrån de förutsättningar som förvaltningen har arbetat med kopplat till pandemin är ett mycket bra utfall.

Sjukfrånvaron är liksom föregående år högre bland kvinnor än män och vi ser även att majoriteten av alla sjukfrånvarotimmar finns inom vår driftservice verksamhet. Dessa arbetsgrupper har inte kunnat arbeta hemifrån i samma utsträckning som övriga verksamheter och har varit mycket noga med att sjukanmäla sig vid minsta symtom för att inte riskera sina kollegors hälsa och välbefinnande samt att skydda verksamheten från högt personalbortfall.

Att frisknärvaron är så pass hög med dessa förutsättningar gör att vi ser ljusst på kommande års möjligheter att öka frisknärvaron inom teknik- och fastighetsförvaltningen. Under 2022 planeras en arbetsmiljömånad för att öka trygghet och välbefinnande i förvaltningen.

Teknik- och fastighetsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar (HME).	Totalt Män Kvinnor	77 69 83	80	75	85	77
---	--------------------------	----------------	----	----	----	----

**Analys**

Under 2020 sjönk förvaltningens HME från 80 till 75 som en effekt av den stora omorganisationen som påbörjades under året. Nu 2021 har förvaltningen återigen börjat klättra uppåt mot ett högre HME på 77. Detta trots att en ny organisation sjösattes under januari.

Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens 8 delar)			77	69	77	74
--	--	--	----	----	----	----

**Analys**

Efter 2020 års sjunkande index (från 77 under 2019 till 69 under 2020) har förvaltningen återhämtat sig och landar i år på ett totalindex på 74. Det är ett positivt resultat att förvaltningen lyckas vända indexvärdet igen och ökar i medarbetarundersökningen mitt under den stora omställningen som förvaltningen genomgår. Målet uppfylls inte till 100% under 2021 men vi har goda förutsättningar att uppnå målet under 2022 då förvaltningen förväntas gå in i en stabilare period.

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

**2.4.3.1 Nämndens mål: Teknik- och fastighetsnämnden ska kartlägga och utveckla förvaltningens digitalisering för att nyttja digitaliseringens möjligheter optimalt.**



#### Analys

Det goda resultatet speglar det breda fokuset vi haft på utveckling 2021. VASA stödjer hela förvaltningen i processkartläggning och har under året arbetat fram både huvudprocesserna för VA och för Fastighet samt flera stödprocesser. Planen är att fortlöpande kartlägga processer inom förvaltningen i syfte att effektivisera och digitalisera.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Varje enhet skall kartlägga 1 process per år för att se om det går att digitalisera.					11	41

#### Analys

Exempel på kartlagda processer:

- Huvudprocess VA och Anslutningsprocessen
- Kartläggning av hyresobjekt /avtalshantering.
- Vi har kartlagt hur vi vill ta emot filer från medie-leverantörer för att med automatik föra in dessa i det nya fastighetssystemet.
- På fordonservice har vi kartlagt samtliga processer och upphandlat ett system för att digitalisera de processer som är möjliga att digitalisera. Bland annat sköts samtliga kallelser per automatik i dag, i form av alko-lässervice och fordonservice.
- Vi har kartlagt processen kring och digitaliserat våra kvalitetskontroller för internservice och lokalvård, så att dokumentet fylls i digitalt med en digital betygsättning.

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



#### Analys

Ett nytt fastighetssystem som upphandlades under 2021 håller på att implementeras inom förvaltningen, vilket kommer stödja fastighetsverksamheten framöver. Fastighetsobjekten med tillhörande information om byggnader, markytor, lokalytor och hyresavtal kan systematiskt uppdateras och kompletteras med ritningar, myndighetsbesiktningar och annan väsentlig information om fastighetsbeståndet.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Möjlighet att följa energimedia i system ska öka i fastigheterna (%).			0 %	3 %	6 %	0 %

**Analys**

Vi har nu ordnat så att vi får filer från leverantörer och kan till stor del minska antalet manuella avläsningar på plats men idag läggs det inte in i det gamla systemet (LEB) då det nu görs en genomgång av ytor i samband med implementeringen av det nya fastighetssystemet.

För att implementera styrportalen i fler fastigheter har vi påbörjat ett projekt för att analysera kostnad och tid för installation som vi kan prioritera utifrån.

Fastighetsdriften tillsammans med tillgångsägaren kommer fortsätta arbeta med frågan under 2022 och torde röna framgång i att digitalisera avläsningar och hantera statistik i det nya fastighetssystemet.

### 3 Betydelsefulla händelser

Som en del av vårt sociala ansvarstagande har teknik- och fastighetsförvaltningen tagit emot 150 feriepraktikanter och 35 handledare under sommaren. Feriepraktikanterna har tillsammans med handledare gjort fint i våra parker, lekplatser och inomhusmiljöer.

VA-verksamheten har arbetat med en kommunövergripande VA-plan som syftar till att skapa samsyn inom kommunen och en tydlighet för medborgarna kring allmänna och enskilda vatten- och avloppstjänster.

VA-verksamheten har tagit fram en VA- och dagvattenstrategi samt riktlinjer för länshållningsvatten. Botkyrkas dagvattenstrategi är ett verktyg för att skapa en hållbar dagvattenhantering i kommunen. VA- och dagvattenstrategi är ett led i arbetet för att åtgärden genomförs och bidrar till att miljö kvalitetsnormer för vatten följs. Uppströmsarbete bidrar till att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att det aldrig hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet.

VA-verksamheten har även medverkat vid framtagande av den kommunala Nödvattenplanen som skall fastställas under 2022. I en kritisk situation måste kommunens ledning fatta beslut om prioriteringar för att de mest sårbara och samhällsviktiga verksamheterna ska få dricksvatten i ett tidigt skede. Nödvattenplanen ska aktiveras vid samhällsstörning och extraordinär händelse orsakat av avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning. Den ska vara ett stöd vid såväl en mindre läcka som när hela eller delar av kommunen drabbas av störning i dricksvattenförsörjningen.

En samlokalisering av medborgarkontor, bibliotek och fritidsbank har genomförts i Tumba centrum. Invigningen av lokalen skedde under hösten 2021.

Falkbergskolan i Tullinge med plats för cirka 500 barn färdigställdes i slutet av året och invigdes vid skolstart i januari 2022.

Driftservice var delaktiga i logistiken av närmare 3 000 luftrenare som kommunen delade ut till boende som påverkades av branden i Kagghamra. Utöver leveranser av luftrenare genomförde driftservice installationer av effektivare filter i ventilationsanläggningar för skolor, äldreboenden och gruppboenden där påverkan fanns av luftföroreningar.

## 4 Ekonomisk uppföljning och analys

### 4.1 Driftuppföljning

#### 4.1.1 Analys

Text (Belopp i tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
<b>INTÄKTSFINANSIERING</b>					
GEMENSAM VERKSAMHET					
Intäkter	11 933	16 532	29 659	29 691	32
Kostnader	-14 172	-17 800	-31 214	-31 654	-440
<b>Netto</b>	<b>-2 239</b>	<b>-1 268</b>	<b>-1 555</b>	<b>-1 963</b>	<b>-408</b>
LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET					
Intäkter	703 473	746 170	721 081	713 936	-7 145
Kostnader	-718 755	-722 640	-719 526	-708 586	10 940
<b>Netto</b>	<b>-15 282</b>	<b>23 530</b>	<b>1 555</b>	<b>5 350</b>	<b>3 795</b>
PROJEKT					
Intäkter	0	0	15 372	13 557	-1 815
Kostnader	0	0	-15 372	-14 349	1 023
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-792</b>	<b>-792</b>
DRIFTSERVICE					
Intäkter	201 701	174 311	263 861	254 888	-8 973
Kostnader	-199 642	-176 054	-263 861	-253 410	10 451
<b>Netto</b>	<b>2 059</b>	<b>-1 743</b>	<b>0</b>	<b>1 479</b>	<b>1 479</b>
VA-VERKSAMHET					
Intäkter	130 275	145 191	145 935	142 769	-3 166
Kostnader	-134 094	-138 177	-145 935	-138 048	7 887
Avsättning till regleringsfond	0	-3 166	0	-4 721	-4 721
<b>Netto</b>	<b>-3 819</b>	<b>3 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TOTALT UTAN VA-VERKSAMHET					
Intäkter	917 107	937 013	1 029 973	1 012 072	-17 901
Kostnader	-932 570	-916 494	-1 029 973	-1 007 999	21 974
<b>Netto</b>	<b>-15 462</b>	<b>20 519</b>	<b>0</b>	<b>4 073</b>	<b>4 073</b>
TOTALT MED VA-VERKSAMHET					
Intäkter	1 047 382	1 079 037	1 175 908	1 150 120	-25 788
Kostnader	-1 066 663	-1 054 671	-1 175 908	-1 146 047	29 861
<b>Netto intäktsfinansiering</b>	<b>-19 281</b>	<b>24 366</b>	<b>0</b>	<b>4 073</b>	<b>4 073</b>

Text (Belopp i tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
BUDGETFINANSIERING					
NÄMND					
Intäkter					
Kostnader	-577	-403	-600	-476	124
<b>Netto</b>	<b>-577</b>	<b>-403</b>	<b>-600</b>	<b>-476</b>	<b>124</b>
ENGÅNGSKOSTNADER					
Rivning	-28 033	-8 179	-13 735	-3 383	10 352
Nedskrivningar	0	-9 857	-3 659	-16	3 643
Hyra evakueringslokaler	0	0	-10 107	-10 107	0
Avetablering, återställning	0	-1 705	-3 152	-3 282	-130
Sanering	0	-508	-3 547	-656	2 891
Förgävesprojektering	0	-4 980	-2 000	-10 551	-8 551
<b>Netto budgetfinansiering</b>	<b>-28 611</b>	<b>-25 632</b>	<b>-36 800</b>	<b>-28 472</b>	<b>8 328</b>
TOTALT TFN					
<b>Netto (intäktsfinansiering+ budgetfinansiering)</b>	<b>-47 892</b>	<b>-1 266</b>	<b>-36 800</b>	<b>-24 399</b>	<b>12 401</b>

## Intäktsfinansiering

### *Gemensam verksamhet*

Gemensam verksamhet redovisar ett underskott mot budget med 408 tkr på grund av ökade personalkostnader.

### *Lokalförsörjning och fastighet*

Lokalförsörjning och fastighet redovisar ett överskott mot budget med 3 795 tkr. Verksamheten redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Överskottet uppstår då kostnadsavvikelsen är lägre än intäktsavvikelsen.

Intäktsavvikelsen uppstår eftersom verksamheten sagt upp flera externt inhyrda lokaler som var budgeterade för hela året. Kostnadsavvikelsen uppstår till störst del på grund av lägre kostnader för personal, lokaler, konsulter samt larm och bevakning.

Personalkostnaderna är lägre än budget eftersom verksamheten inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget. Lokalhyror är lägre än budget till följd av uppsägningar av externt inhyrda lokaler



samt att lokalbanken inte utnyttjats fullt ut. Konsultkostnaderna är lägre då verksamheten inte haft höga utredningskostnader. En mindre avvikelse finns också på kostnaderna för larm och bevakning på grund av en felaktig periodisering.

### **Projekt**

Projektgruppen redovisar ett underskott mot budget med 792 tkr. Verksamheten redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Underskottet uppstår då intäktsavvikelsen är lägre än kostnadsavvikelsen.

Intäktsavvikelsen uppstår eftersom verksamheten haft färre fastanställd personal som kan föra tidsskrivning jämfört med budget. Kostnadsavvikelsen uppstår till störst del på grund av lägre personalkostnader. Personalkostnaderna är lägre än budget eftersom verksamheten inte rekryterat personal i samma takt som lagd budget.

### **Driftservice**

Driftservice redovisar ett överskott mot budget med 1 479 tkr. Verksamheten redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Överskottet uppstår eftersom kostnadsavvikelsen är lägre än intäktsavvikelsen.

Intäktsavvikelsen uppstår då verksamheten erhållit färre beställningar av persontransporter och extrabeställningar från kommunens övriga förvaltningar. Uteblivna persontransporter och extrabeställningar är ett resultat av coronapandemins ekonomiska konsekvens för driftservice.

Kostnadsavvikelsen redovisas främst på personal, förbrukningsmaterial och interna kostnadsfördelningar. Personalkostnaderna redovisas lägre eftersom rekrytering av personal inte skett i samma takt som planerat samt svårighet att hitta rätt kompetens till vakanta tjänster. Kostnaden för förbrukningsmaterial är lägre än budget till följd av låg beläggningsgrad i flera fastigheter. Verksamheten har även utfört mer städarbeten i egen regi som har lett till bättre samordning av förbrukningsmaterial. Interna kostnadsfördelningar är lägre eftersom verksamheten inte erhållit fordon i samma takt som lagd budget. Detta har även lett till lägre kapitalkostnader och leasingkostnader för fordon.

### **VA**

VA redovisar ett nollresultat efter avsättningen till regleringsfonden. Innan avsättningen till regleringsfonden presenterade VA ett överskott med 4 721 tkr. VA-verksamheten redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader än budget. Överskottet uppstår på grund av att kostnadsavvikelsen är lägre än intäktsavvikelsen.

Intäktsavvikelsen beror på att flera stora kunder inte har förbrukat lika mycket vatten som förväntat. Kostnadsavvikelsen uppstår främst på grund av kapitalkostnader och kostnader för underhåll. Kapitalkostnaderna är lägre än budget till följd av en för hög budgetering och att slutredovisning för VA-utbyggnad i Grödinge inte gjorts. Kostnaderna för underhåll är lägre på grund av att verksamheten inte haft höga underhållskostnader.

**Budgetfinansiering***Nämnd*

Nämndadministrationen redovisar ett överskott mot budget med 124 tkr. Överskottet uppstår då nämnden haft lägre kostnader för bland annat arvode, lokalhyra och representation. Nämndsammanträdena har hållits på distans under 2021.

*Engångskostnader kopplade till kommunens investeringsplan*

Engångskostnaderna redovisar ett överskott mot budget med 8 204 tkr på grund av lägre kostnader för rivningar, nedskrivningar och sanering. Kostnaden för förgävesprojektering är dock högre än budget eftersom flera projekt har fått en annan projektinriktning. Kostnaderna för rivning, nedskrivning och sanering är lägre än budget till följd av senareläggningar som uppstått efter förändrad tidplan hos de andra förvaltningarna samt egen resursuppbyggnad. De senarelagda rivningarna avser förskolan Ametisten, Pelletäppan och Björkhagaskolan medan senareläggningen av saneringen avser Skräfsta.

**4.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys**

Text (Belopp i tkr)	Utfall 2021	Utfall 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	143 188	137 736	5 453
Externa bostads- och lokalhyror	703 226	720 575	-17 349
Försäljning av verksamhet	178	241	-64
Bidrag från staten med flera	9 806	2 824	6 982
Övriga verksamhetsintäkter	199 483	184 940	14 544
Intäkter konto 39	94 036	32 241	61 795
Finansiella intäkter	202	481	-279
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 150 120</b>	<b>1 079 037</b>	<b>71 083</b>
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-155 660	-156 606	945
Varor	-126 898	-126 231	-666
Entreprenad och köp av verksamhet	-3 684	-1 275	-2 410
Externa lokalhyror	-166 660	-170 115	3 456
Bidrag och transfereringar	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-430 621	-336 284	-94 337
Kostnader konto 49	-13 480	-15 581	2 101
Kapitalkostnader	-211 535	-214 894	3 359
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 108 538</b>	<b>-1 020 985</b>	<b>-87 552</b>
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>-65 981</b>	<b>-59 317</b>	<b>-6 664</b>
<b>Netto</b>	<b>-24 399</b>	<b>-1 266</b>	<b>-23 133</b>

Utifrån ovan tabell kan vi utläsa att det finns differenser i utfallet för perioden mellan nuvarande samt föregående år. Differenserna finns på både intäkterna och kostnaderna.

De största differenserna på intäkterna syns inom externa bostads- och lokalhyror, övriga verksamhetsintäkter och intäkter inom konto 39. Hyrorna är lägre under 2021 eftersom flera externt inhyrda lokaler har sagts upp. Differensen inom övriga verksamhetsintäkter och intäkter inom konto 39 förklaras genom reviderad internhyresmodell och förändrad organisationsstruktur som genererat flera interna transaktioner mellan verksamheterna.

Den största differensen på kostnaderna syns inom övriga verksamhetskostnader och differensen förklaras genom reviderad internhyresmodell samt förändrad organisationsstruktur som inneburit att flera transaktioner gått mellan verksamheterna under 2021.

#### 4.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Belopp i tkr			
<b>Externa poster</b>		<b>Interna poster</b>	
<b>Externa kostnader</b>		<b>Interna kostnader</b>	
Högre kostnader för handsprit, ytdesinfektion och annat förbrukningsmaterial	360		
Lägre kostnader för handsprit, ytdesinfektion och annat förbrukningsmaterial	-3 200		
Lägre kostnader för livsmedel	-410		
Lägre kostnader för transporter	-699		
<b>Summa externa kostnader</b>	<b>-3 949</b>	<b>Summa interna kostnader</b>	<b>0</b>
<b>Externa intäkter</b>		<b>Interna intäkter</b>	
Ersättning från staten för sjuklönekostnader	546	Lägre intäkter för transporter	-1 880
Lägre intäkter för tryckeriet	-115	Lägre intäkter för livsmedel	-410
		Lägre intäkter för tryckeriet	-300
		Högre intäkter för extra städning	150
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>431</b>	<b>Summa interna intäkter</b>	<b>-2 440</b>
<b>Totalt externa poster</b>	<b>-3 518</b>	<b>Totalt interna poster</b>	<b>-2 440</b>

Verksamheterna har genom ovanstående tabell illustrerat coronapandemins uppskattade ekonomiska effekter under 2021.

#### Externa kostnader

Samtliga enheter inom driftservice har erhållit högre kostnader för förbrukningsmaterial förutom internservice och lokalvård. Internservice och lokalvård redovisar lägre kostnader för förbrukningsmaterial eftersom det varit låg beläggningsgrad i flera fastigheter. Det har varit låg beläggning i flera fastigheter då coronapandemin lett till att människor arbetat och studerat på

distans. Av samma anledning redovisar även internservice och lokalvård lägre kostnader för livsmedel.

Fordon och transportservice uppvisar lägre kostnader för transporter då färre persontransporter har beställts från externa leverantörer. Detta på grund av att fordon och transportservice genomfört fler körningar i egen regi samt att övriga förvaltningar inom kommunen avbeställt persontransporter.

### Externa intäkter

Nämnden har erhållit ersättning för sjuklönekostnader under perioden januari-september från staten.

Tryckeriverksamheten har erhållit färre externa beställningar som lett till lägre intäkter.

### Interna intäkter

Fordon och transportservice redovisar lägre intäkter för transporter då enheten erhållit färre beställningar av persontransporter från övriga förvaltningar i kommunen.

Internservice och lokalvård uppvisar lägre intäkter för livsmedel samt tryckeri då enheten erhållit färre beställningar men högre intäkter för beställningar av extra städning.

## 4.2 Investeringsuppföljning

Belopp i mkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Fleråriga projekt (6-projekt)	-261,0	-757,5	496,5
Årliga projekt (3-projekt)	-66,8	-147,6	80,8
<b>Totalt</b>	<b>-327,8</b>	<b>-905,1</b>	<b>577,3</b>

### Analys

#### *Fleråriga projekt*

Fastighet

#### **Projekt där största avvikelser finns mellan tidigare uppskattad budget 2021 och utfall för helår 2021.**

Avvikelse som beror på att projektens utfall har flyttats fram i tiden vilket beror på ändrade befolkningsprognoser hos UF och därmed är utfallet lägre i projekten Förskolan Gullvivan, Förskolan Ametisten, Förskolan Anemonen, Förskolan Posthagen, Förskolan Örtagården, Förskolan Svalan och Kvarnhagsskolans om och tillbyggnad.

Björkhaga skola har ett lägre utfall på grund av ett omtag har skett i projektet. Projektet Banslättsskolans utbyggnad har försenats på grund av problem då paviljonger stod kvar på arbetsområdet. Förskolan Ensta har ett lägre utfall vilket beror på förseningar kopplade till förskolans snäva detaljplan där dessutom två fastigheter skall inrymmas.

Projekten för förskolorna Opalen, Vallmon och Måsen har lett till en lägre total prognos mot totalbudget eftersom det har valts ett effektivare byggnadssätt.

Projektet Hogslaby och 4H har en högre totalprognos än totalbudget beroende på högre marknadspriser. En tilläggsbudget på detta belopp kommer att äskas i februarinämnden 2022.

### *Årliga projekt*

För de årliga byggprojekten så är det upparbetade resultatet lägre än budgeterat. De största differenserna återfinns i projekten: Fastighetsnät, SBA åtgärder, Ventilationsombyggnader, Reinvesteringar, Utbyte av larm och Energisparåtgärder.

Avvikelserna beror främst av coronapandemin som inneburit svårigheter att få tillträde till vissa lokaler såsom äldre- och gruppboenden. Pandemin har också inneburit att sjukfrånvaron har ökat hos vissa av våra byggtreprenörer vilket lett till att byggåtgärder inte kunnat utföras i tid. Även komponentbrist och därmed svårigheter att få fram visst byggmaterial har lett till förseningar i projekten.

Projektet för inventarieinköp Ekvägen har förbrukat en del av sin budget 2021. Ytterligare inventarier kommer att behöva köpas in under 2022.

Projektet Skalskydd kommunhuset har förbrukat en del av sin budget 2021. Ytterligare investeringar kommer att behöva göras under 2022.

Projekten för inköp av fordon har ett lägre utfall än budget dels på grund av ändrat behov, dels på grund av svårigheter att genomföra inköp. Svårigheten att göra inköp beror dels på att leverantörerna har komponent brist, dels på situationen med coronapandemin vilket har lett till att leverantörerna har svårt att tillhandahålla och leverera fordon.

### *Fleråriga projekt*

VA

#### **Projekt där största avvikelser finns mellan tidigare uppskattad budget 2021 och utfall för helår 2021.**

Byggandet av dagvattendammar i norra Botkyrka i Fittja har startats och är i full gång, men eftersom hydrogeotekniska förutsättningar upptäckts som inte fanns med i projekteringen behövde arbetet pausas under en period. Detta plus att dammarna i Alby behöver starta om med ny förstudie kommer 2021 års budget inte att upparbetas.

Rikstens dagvattenanläggning är försenad på grund av att kommunen behöver få svar på ansvarsfrågor kopplade till PFAS innan byggstart kan ske. Budgeten för 2021 har därför inte upparbetats.

Dagvattendammarna i Segersjö och Uttran ska handlas upp gemensamt, vilket gör att båda projekten blivit försenade av att en rivning av befintlig byggnad i Segersjö ännu inte blivit av. Detta plus resursbrist, som nu är löst, har gjort att 2021 års budget inte har upparbetats för projekten.

För VA-utbyggnaden i Grödinge där projekten Kagghamra, Sibble och överföringsledning Grödinge ingår, beräknas det totala utfallet att bli lägre än budget. Projektet är i slutskedet och beräknas slutredovisas i slutet av 2022.

VA-utbyggnad i Sandviken blev försenat på grund av avvaktan på domstolsbeslut från Mark-och miljööverdomstolen. Förstudien påbörjades därför först under hösten 2021. Budgeten för 2021 har därför inte upparbetats.

*Årliga investeringar*

VA

För reinvesteringarna i ledningsnätet kommer budget inte att upparbetas på grund av resursbrist hos VA driftservice och avsaknad av upphandlade ramavtal för ändamålet i början på året.

**Fleråriga projekt som har slutredovisats under 2021**

Nedan presenteras de fleråriga projekt som slutredovisades under 2021

Projektnamn (Belopp i tkr)	Projektkod	Budget	Utfall	Avvikelse	Nämndmöte	Ärendenummer
Skårdal	6285	6 000	6 850	850	2021-10-26	TEF/2018:0017
Fittja hemkunskapssal	6083	3 000	1 814	1 186	2021-10-26	TFN/2021:00193
Förskolan Vallmon	6122	75 000	59 324	15 676	2021-04-27	TEF/2021:00077
Förskolan Opalen	6123	75 000	57 983	17 017	2021-04-27	TEF/2021:00076
Sandstugan	6173	26 000	25 270	730	2021-09-28	TFN/2021:00194

**Årliga projekt som äskas ombudgetering av till 2022**

För nedanstående projekt äskas ombudgetering till 2022 främst på grund av ändrat behov samt komponentbrist hos leverantörer som lett till förseningar av leveranser.

Projektnummer och namn	Ombudgeteringsbelopp (Belopp i tkr)
3061 TEF Lastbil	-3 500
3064 Redskapsbärare Willie	-1 300
3069 Traktor	-900
3793 Inventarier Ekvägen hus A ,F	-2 215
3796 Gräsklippare 2 st	-1 000
3797 Utrustning traktor	-1 000
3804 Skalskydd kommunalhuset	-669
3834 Fastighetssystem	-1 898
<b>Summa äskande ombudgeteringar</b>	<b>-12 482</b>

## 5 Personalredovisning

### 5.1 Personalsammansättning

#### Analys

Det är inga större förändringar i personalsammansättningen som uppmärksammas. Andelen anställda har minskat något till följd av avgångar som inte ersatts, alternativt ersatts av visstidsanställda, under tiden som behovsanalys och kompetensinventering genomförts. Detta är också en förklaring till att visstidsanställningarna har ökat något under året. I vissa fall tillsätter vi medarbetare på kortare uppdrag för att utvärdera behovet och efter det besluta om tjänsten ska bli permanent eller enbart är ett temporärt behov.

Precis som föregående år är majoriteten av våra anställda kvinnor och fördelningen ser i stort sett likadan ut som 2020. Vi ser heller ingen skillnad i hur vi anställer kvinnor respektive män kopplat till anställningsform. Andelen visstidsanställda män är något högre än andelen visstidsanställda kvinnor men skillnaden är så liten att vi inte kan dra några slutsatser av utfallet.

		2017	2018	2019	2020	2021
<b>Antal anställda</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>282</b>	<b>290</b>	<b>286</b>	<b>288</b>	<b>284</b>
	Kvinna	155	160	159	159	158
	Man	126	130	127	129	126
<b>Antal tillsvidare</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>261</b>	<b>274</b>	<b>276</b>	<b>278</b>	<b>271</b>
	Kvinna	145	153	156	154	153
	Man	116	120	121	124	118
<b>Antal Visstidsanställda med månadslön</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
	Kvinna	10	7	4	3	4
	Man	11	9	7	2	4
<b>Antal Visstidsanställda med timlön</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
	Kvinna	4	0	0	1	2
	Man	13	1	4	4	2
<b>Årsarbetare</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>276</b>	<b>286</b>	<b>283</b>	<b>276</b>	<b>267</b>
	Kvinna	151	157	156	151	147
	Man	125	129	126	125	119
<b>Årsarbetare tillsvidare</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>256</b>	<b>270</b>	<b>273</b>	<b>267</b>	<b>256</b>
	Kvinna	141	150	153	147	143
	Man	115	119	120	120	112
<b>Årsarbetare timavlönade</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Kvinna	0	0	0	1	1
	Man	0	0	0	3	4
<b>Andelen Tillsvidareanställda av Månadslön</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>93 %</b>	<b>94 %</b>	<b>97 %</b>	<b>98 %</b>	<b>98 %</b>
	Kvinna	93 %	95 %	98 %	98 %	98 %
	Man	92 %	92 %	95 %	99 %	97 %
<b>Andelen Visstidsanställda av Månadslön</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>8 %</b>	<b>6 %</b>	<b>4 %</b>	<b>2 %</b>	<b>3 %</b>
	Kvinna	7 %	5 %	2 %	2 %	3 %
	Man	9 %	8 %	6 %	2 %	4 %

Medelåldern har ökat marginellt sedan 2020 och ligger på 48,4 år. Åldersfördelningen skiljer sig inte nämnvärt från föregående år.

	Kön	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Årsarbetare &lt;=29</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>6,5 %</b>	<b>6,7 %</b>	<b>5,1 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>3,2 %</b>
	Kvinna	5,4 %	6,7 %	6,1 %	4,2 %	3,5 %
	Man	7,8 %	6,8 %	3,8 %	3,4 %	2,9 %
<b>Årsarbetare 30-49</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>46 %</b>	<b>45 %</b>	<b>44 %</b>	<b>43 %</b>	<b>44 %</b>
	Kvinna	52 %	51 %	47 %	45 %	46 %
	Man	38 %	38 %	41 %	41 %	42 %
<b>Årsarbetare 50-59</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>32 %</b>	<b>34 %</b>	<b>37 %</b>	<b>38 %</b>	<b>36 %</b>
	Kvinna	29 %	30 %	34 %	37 %	36 %
	Man	36 %	38 %	41 %	39 %	37 %

	Kön	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Årsarbetare &gt;=60</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>15 %</b>	<b>14 %</b>	<b>13 %</b>	<b>15 %</b>	<b>16 %</b>
	Kvinna	13 %	12 %	12 %	14 %	14 %
	Man	18 %	17 %	15 %	17 %	19 %
<b>Medelålder</b>	<b>Totalvärden</b>	<b>47,5</b>	<b>47,2</b>	<b>47,5</b>	<b>48,5</b>	<b>48,9</b>
	Kvinna	46,4	46,4	47,0	48,0	48,6
	Man	48,8	48,0	48,2	49,0	49,2

När det kommer till andelen anställda med utländskbakgrund har det inte heller skett några större förändringar under året. Vi ser att andelen utlandsfödda chefer har ökat något och andelen utlandsfödda arbetsledare har minskat.

Under 2020 hade 2 av förvaltningens då 16 chefer utländsk bakgrund, 2021 var det 2 av 13. Ökningen kan därför antas bero på att antal chefer i förvaltningen minskat. För arbetsledarnas del så har det skett en större förändring sett till antalet arbetsledare i förvaltningen. År 2020 hade förvaltningen 16 arbetsledare varav 6 med utländsk bakgrund. Under 2021 (efter omfattande omorganisation) har antalet arbetsledare ökat till 24 stycken där 10 har utländskbakgrund. Totalt antal medarbetare med utländskbakgrund i arbetsledande position har totalt sett gått upp från 8 under 2020 till 10 under 2021. Förvaltningen kommer fortsätta att arbeta kompetensbaserat i våra rekryteringar för att skapa möjlighet till en representativ arbetsplats där medarbetare och chefer speglar befolkningsammansättningen i Botkyrka.

Andel med utländsk bakgrund	2020	2021
Anställda	58 %	59 %
Kvinnor	71 %	70 %
Män	42 %	45 %
Chefer	13 %	15 %
Arbetsledare	46 %	42 %
Medarbetare	62 %	65 %

## 5.2 Arbetsmiljö och hälsa

### Analys

#### Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron under 2021 landar på 5,98%, det vill säga över 33 000 sjuktimmar vilket motsvarar arbetstiden för över 16 stycken årsarbetare.

Precis som tidigare år har vi haft en påverkan av den pågående pandemin. Personal uppmanas att stanna hemma vid minsta symtom och smittspridningen låg på höga nivåer både under våren 2021 men framförallt under vintern samma år då vi såg att sjukfrånvaron bland våra medarbetare började stiga. Det är framförallt vår driftservice verksamhet som påverkats av pandemin och ökade sjuktal då det är den verksamhet vars medarbetare i betydligt lägre utsträckning har haft möjlighet att arbeta hemifrån.

Sjukfrånvaron är fortsatt högre bland kvinnor än bland män och vi fortsätter arbeta förebyggande och hälsofrämjande med vår arbetsmiljö. Bland annat genom att styra upp våra rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete där Driftservice har ett pågående projekt som omfattar ca 200 av



förvaltningens medarbetare. Arbetsmiljön har varit i fokus under 2021, då förvaltningen införde arbetet "Arbeta säkert eller inte alls" tillsammans med lokala skyddsombud, och kommer att fortsätta vara i fokus under 2022. Nästa steg i arbetet är att genomföra en arbetsmiljömånad under våren där alla våra verksamheter och enheter arbetar aktivt för att belysa vikten av god arbetsmiljö genom utbildning, inspiration och skyddsronder.

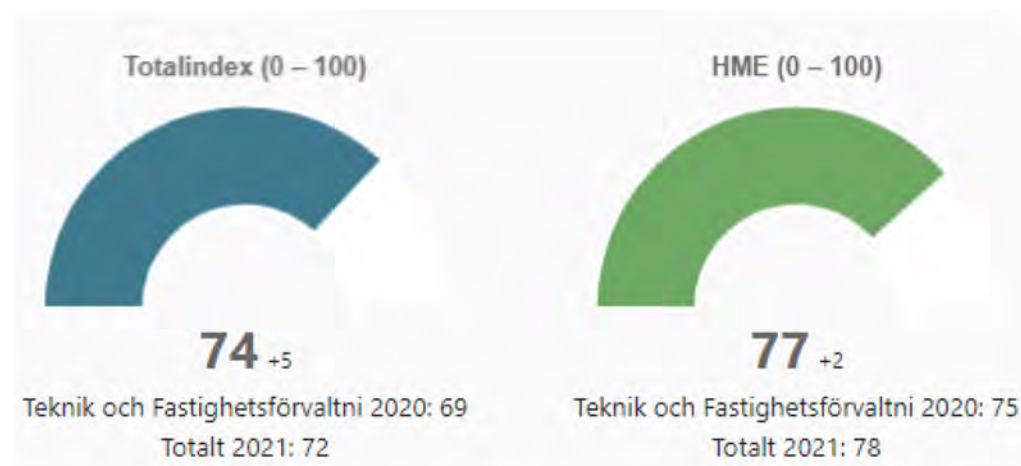
Förvaltningen arbetar löpande med att påminna och utbilda medarbetare i att rapportera arbetsskador och även tillbud. Får vi upp antalet tillbudsanmälningar och riskobservationer har vi bättre underlag för att förebygga arbetsskador.

När det gäller den psykosociala arbetsmiljön har förvaltningen valt att lägga fokus på kommunens värdegrund och arbeta med organisationskulturen genom att chef och medarbetare tillsammans tagit fram förhållningsregler för hur vi bemöter varandra. Vi kan i vår medarbetarundersökning för 2021 se att värdegrundsarbetet har gett resultat.

### Medarbetarundersökning

Totalindex (andelen positiva svar av totalt antal svar) i medarbetarundersökningen för teknik- och fastighetsförvaltningen blev 74 vilket är en ökning med 5 enheter sedan 2020. Förvaltningen är mycket nöjd med att ha lyckats vända resultatet under ett år som präglats av omställning och förändring. Vi kan utläsa att förvaltningen i högre utsträckning känner till och efterlever våra värdeord och att vi har blivit bättre på att tydliggöra och följa upp våra mål.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en del i undersökningen och ett sammanfattande mått på nio delfrågor som SKR (Sveriges kommuner och regioner) tagit fram. Teknik- och fastighetsförvaltningens HME 2021 var 77 vilket är en ökning med två enheter i jämförelse med 2020. Ökningen beror främst på att medarbetare nu är mer nöjda med ledarskapet i förvaltningen. Slutsatsen vi kan dra av detta är att de insatser som har genomförts med förvaltningens alla ledare både under 2020 och 2021 har gett resultat och nått ut till medarbetarna.



## 5.3 Kompetensutveckling

### Analys

Teknik- och Fastighetsförvaltningen påbörjade under 2020 en större satsning på sina chefer och ledare. Satsningen har fortsatt under 2021 och har genomförts i en form av ledarprogram som leds av kommunens upphandlade leverantör för ledarutveckling. Resultatet av denna satsning syns bland annat i vårt resultat för Hållbart medarbetarengagemang (se Arbetsmiljö).

Teknik- och fastighetsnämnden

Vi har även gjort en satsning rörande introduktion av nya medarbetare. Introduktionen är ibland avgörande för om en medarbetare vill stanna på arbetsplatsen under en längre tid.

Introduktionsprocessen har förtydligats på kommunens intranät och en så kallad "on boarding-process" vid nyanställning har upprättats digitalt. Detta skapar bättre förutsättningar för chefer att planera och genomföra introduktionen av nya medarbetare samt för medarbetaren att snabbare komma igång i arbetet med fungerande utrustning, systembehörigheter med mera. Ytterligare en följd av satsningen är att våra objektspecialister med flera som förvaltar och administrerar våra system får information från ett ställe när nya medarbetare och nya behörigheter ska upprättas vilket avlastar och underlättar även för dem.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansökte under 2021 om medel från Kompetensfonden. Detta för att kunna utbilda våra projektledare för att på ett behörigt sätt kunna förstå och utföra energideklarationer. Detta till följd av ett nytt lagkrav som införts under året.

Exempel på utbildningsinsatser från hela eller delar av våra verksamheter:

- arbetsrätt
- systematiskt arbetsmiljöarbete
- kompetensbaserad rekrytering
- fastighetsekonomi
- hyresjuridik
- juridisk grundutbildning
- utbildning kring strategiskt ledarskap
- UGL-utbildning (utbildning grupp och ledare)
- grupputveckling av verksamhetens ledningsteam
- arborist-utbildning
- truck kort
- beskärning och grönyteskötsel
- utbildning kring systematiskt brandskyddsarbete
- projektledarutbildning
- budgetering och prognosarbete i kommunal ekonomi
- besiktningsutbildning

## Bilaga 1

Projekt VA	Total budget	Total prognos	Totalt utfall	Total budget - Total prognos	Total budget - Totalt utfall	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2021-Budget 2021	Slutredovisat
6280 Storvretens vattentorn	-17 000	-16 500	-16 508	500	492	-485	-962	-477	
6282 Dagvattenrening Riksten	-75 000	-75 000	-3 838	0	71 162	-47 741	-329	47 412	
6283 VA Segersjö Dagvattenanl.	-6 000	-6 000	-1 073	0	4 927	-3 461	-159	3 302	
6284 VA Dagv.hant norra Botkyr	-169 297	-169 297	-40 414	0	128 883	-55 930	-43 132	12 798	
6285 VA-utbyggnad Skårdal	-6 000	-6 850	-6 850	-850	-850	0	-1	-1	Oktober
6287 Kagghamra VA-ledning	-90 000	-120 683	-119 575	-30 683	-29 575	-2 400	-1 729	671	
6288 Sibble	-53 900	-30 727	-29 709	23 173	24 191	-2 000	-2 856	-856	
6289 Överföringsledning Grödinge	-108 900	-95 047	-93 950	13 853	14 950	-500	-1 622	-1 122	
6393 Sandviken-utbyggnad VA	-200 000	-200 000	0	0	200 000	-5000	0	5 000	
6295 VA Utterkalven Dagvatten	-4 000	-4 000	-915	0	3 085	-2 500	-241	2 259	
<b>Totalt VA</b>	<b>-730 097</b>	<b>-724 104</b>	<b>-312 832</b>	<b>5 993</b>	<b>417 265</b>	<b>-120 017</b>	<b>-51 031</b>	<b>68 986</b>	

Byggsprojekt	Total budget	Total prognos	Totalt utfall	Total budget - Total prognos	Total budget - Totalt utfall	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2021-Budget 2021	Slutredovisat
6066 Skyddsrum Falkbergsskolan	-31 000	-31 000	-28 608	0	2 392	-16 000	-15 008	992	
6068 Grindtorp o kvarnh.skolan	-39 400	-39 400	0	0	39 400	-6 400	0	6 400	
6069 Fsk Ametisen upprustning	-78 100	-78 100	0	0	78 100	-40 100	0	40 100	
6070 Fsk Anemonen uppr	-73 700	-73 700	-75	0	73 625	-36 850	-75	36 775	
6071 Kärsby Sporthall upprustning	-23 400	-23 400	-23 122	0	278	-2 000	-548	1 452	
6073 Köksomb. Fsk Karlavagnen	-11 000	-9 500	-8 230	1 500	2 770	-2 000	-4 007	-2 007	
6074 Köksomb. Fsk Björkstugan	-10 000	-7 000	-6 773	3 000	3 227	-2 000	-2 591	-591	
6083 Fittja hemkunsksal uppr	-3 000	-1 814	-1 814	1 186	1 186	0	-6	-6	oktober
6084 Malmsjö hemkunsksal uppr	-2 000	-2 000	-2 616	0	-616	-500	-2 611	-2 111	
6099 Gruppboende LSS-Slättermalm	-28 000	-28 000	0	0	28 000	-2 000	0	2 000	
6104 Förskolan Måsen	-75 000	-66 000	-63 610	9 000	11 390	0	-2 327	-2 327	
6106 Björkhaga Sporthall, nyet	-68 700	-68 700	-362	0	68 338	-14 520	-346	14 174	
6107 Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-20 000	-14 517	0	5 483	0	-3 098	-3 098	
6111 Upprustning Rödstu Hage	-43 000	-43 000	-46 272	0	-3 272	0	-8	-8	
6118 VoB i Vårsta	-148 000	-218 000	-1	-70 000	147 999	-1 000	2 871	3 871	
6119 Hallunda skola	0	0	-230	0	-230		-194	-194	
6121 Fsk Gullvivan nybyggn	-75 000	-75 000	0	0	75 000	-47 206	3 267	50 473	
6122 FSK Vallmon Nybyggn	-75 000	-59 324	-59 324	15 676	15 676	0	-3 530	-3 530	april
6123 FSK Opalen nybyggn	-75 000	-57 983	-57 983	17 017	17 017	0	-5 542	-5 542	april
6145 Banslättsskolan utbyggnad	-77 000	-77 000	-23 219	0	53 781	-54 977	-18 308	36 669	
6148 Ekvägen upprustning	-47 000	-47 000	-38 100	0	8 900	-13 607	-33 084	-19 477	
6149 Kommunhus nybyggn.	-645 000	-645 000	-2 837	0	642 163	-1 000	-126	874	
6154 Resurscenter Alhagsvägen	-81 000	-81 000	-26 103	0	54 897	-30 180	-21 616	8 564	
6158 Ramavtalsupphand fsk	-14 200	-14 200	0	0	14 200	-4 735	3 507	8 242	
6170 Hågelby upprustning	-105 000	-105 000	-36 949	0	68 051	-20 411	-2 547	17 864	
6173 Sandstugan	-26 000	-25 270	-25 270	730	730	0	-129	-129	september
6183 Falkbergsskolan	-197 000	-197 000	-157 851	0	39 149	-70 000	-53 402	16 598	
6186 Invest. Hågelbyparken AB	-1 000	-575	-575	425	425	-300	0	300	

6193 Invest. Upplev Botk AB	-1 800	-1 197	-1 197	603	603	-300	0	300
6200 Förskola Riksten	-75 678	-75 678	-14 161	0	61 517	-30 000	-13 007	16 993
6206 Björkhaga skola	-323 600	-323 600	-19 533	0	304 067	-50 395	-12 897	37 498
6231 Skyddsrum Björhagaskolan	-10 000	-10 000	0	0	10 000	-5 000	0	5 000
6234 Fsk Örtagården Nybyggn	-75 800	-75 800	0	0	75 800	-5 000	0	5 000
6236 Fsk Svalan Nybyggn	-78 500	-78 500	0	0	78 500	-9 250	0	9 250
6237 Fsk Posthagen	-75 500	-75 500	0	0	75 500	-30 500	0	30 500
6241 Ny skola i Hallunda	-545 000	-545 000	-4 959	0	540 041	0	-4 959	-4 959
6264 Mötespl Hogslaby o 4H nyb	-20 000	-20 000	-1 838	0	18 162	-1 000	-1 806	-806
6308 Fsk Ensta 1:65	-72 900	-72 900	-2 262	0	70 638	-36 850	-1 953	34 897
6312 Paviljonger Skyttbrink	-2 000	-2 000	-1 976	0	24	0	-65	-65
6313 Brantbrink parkering	-7 000	-7 000	-3 212	0	3 788	-4 000	-2 638	1 362
6314 Tumba bibliotek	-12 000	-3 000	-1 376	9 000	10 624	-2 000	-1 376	624
6315 Verksamhetsinvestering UBAB	-15 000	-15 000	-1 742	0	13 258	-11 000	-1 572	9 428
6316 Rulltrappor Tumba station	-10 000	-10 000	-8	0	9 992	-9 000	-8	8 992
6317 Tullinge gymnasium	-275 000	-275 000	-2 157	0	272 843	-10 000	-2 158	7 842
6318 Alby gård	-15 000	-15 000	-1 260	0	13 740	-12 000	-557	11 443
6320 Inv Gymnuetr Skyttbrink	-80 000	-80 000	0	0	80 000	-5 000	4	5 004
6326 Tumba gymnasium anpassnin	-1 100	-1 100	-1 970	0	-870	0	-176	-176
6327 UBAB Lida parkering	-16 000	-16 000	-27	0	15 973	-16 000	-27	15 973
6328 Ombyggnad TGS Mystacken	-12 000	-12 000	-5 018	0	6 982	-12 000	-5 018	6 982
6331 Multiaktyta Parkhemsgård	-500	-482	-482	18	18	0	-72	-72
6333 Ekvägen upprustn hus A	-9 600	-9 600	-538	0	9 062	-9 600	-538	9 062
6334 Kärsby omklädningsrum omb	-4 800	-4 800	-1 321	0	3 479	-4 800	-1 321	3 479
6335 Botkyrka Cricketcent återuppbygg	-8 000	-8 000	-295	0	7 705	-8 000	-295	7 705
6342 Hallunda Idrottshall	-102 000	-102 000	-162	0	101 838		-162	-162
<b>Totalt byggprojekt</b>	<b>-3 921 278</b>	<b>-3 933 124</b>	<b>-689 936</b>	<b>-11 846</b>	<b>3 231 342</b>	<b>-637 481</b>	<b>-210 059</b>	<b>427 422</b>
<b>Totalt utfall fleråriga projekt</b>	<b>-4 651 375</b>	<b>-4 657 228</b>	<b>-1 002 768</b>	<b>-5 853</b>	<b>3 648 607</b>	<b>-757 498</b>	<b>-261 090</b>	<b>496 408</b>

## Bilaga 2

Projekt	Budget 2021	Utfall 2021	Avv Budget-Utfall
3061 TEF Lastbil	-3 500	0	3 500
3062 TEF Gräsklippare 2020	-500	0	500
3063 TEF Gräsklippare 2020	-400	-543	-143
3064 Redskapsbärare Willie	-1 300	0	1 300
3068 Buss 807	-3 500	0	3 500
3069 Traktor	-900	0	900
3070 Skylift	-350	0	350
3204 Inventarier städverksamhet	-800	-361	439
3793 Inventar Ekvägen hus A ,F	-4 400	-2 185	2 215
3794 Mobilstege/plattform	-100	0	100
3796 Gräsklippare 2 st	-1 000	0	1 000
3797 Utrustning traktor	-1 000	0	1 000
3798 Isbanemaskin	-1 800	0	1 800
3799 Ångvält	-600	0	600
3800 Asfaltläggare	-600	0	600
3801 Fastighetsnät	-4 000	-26	3 974
3802 Tillgänglighet	-3 000	-3 230	-230
3803 SBA-projektet åtgärder	-4 000	-347	3 653
3804 Skalskydd kommunalhuset	-2 000	-1 331	669
3808 Energisparåtgärder	-5 000	-1 768	3 232
3812 Utbyte av larm	-3 000	-1 347	1 653
3815 Markinv utegårdar	-2 500	-1 982	518
3816 Övervakningskameror	-1 000	-923	77
3826 Reinvesteringar	-65 000	-37 787	27 213
3833 Ventilationsombyggnader	-15 000	-6 415	8 585
3834 Fastighetssystem	-3 350	-1 452	1 898
<b>Total</b>	<b>-128 600</b>	<b>-59 697</b>	<b>68 903</b>

Projekt VA	Budget 2021	Utfall 2021	Avv Budget-Utfall
3906 VA Uppgrad avl pumpstn	-2 000	-1 702	298
3907 Dagv hantering n Botkyrka	0	3 534	3 534
3917 VA SEKTIONERING O VENTIL	-1 000	-757	243
3919 VA Serviser	-2 000	-1 563	437
3940 VA Förnyelse ledningsnät	-14 000	-6 616	7 384
<b>Total</b>	<b>-19 000</b>	<b>-7 104</b>	<b>11 896</b>
<b>Totalt årliga projekt</b>	<b>-147 600</b>	<b>-66 801</b>	<b>80 799</b>

## **Bilaga 3**

### Årliga investeringar

#### **3061 Lastbil**

Budget 3 500 000 kr

Utfall 2021 0 kr

Lastbilen har inte kunnat levereras under året på grund av problem vid upphandlingen. Problemen beror på att viktiga delar av kravspecifikationen för lastbilen inte fanns med vid upphandlingen. Därav fanns inte heller kraven som vi önskade ställa på lastbilen med i de inkomna anbuden och i och med detta så har det inte hunnits med att upphandla någon lastbil under 2021. I dagsläget förs en dialog med anbudsgivare för att lösa problemet. Leverantörer har även informerat att den komponentbrist som för närvarande råder ytterligare riskerar att försena leveransen av lastbilen. Ombudgetering av projektets budget äskas till 2022.

#### **3062 Gräsklippare**

Budget 500 000 kr

Utfall 2021 0 kr

Upphandlingen är genomförd och gräsklipparen är levererad till markservice dock har inte fakturan kommit innan årsskiftet.

#### **3063 Gräsklippare**

Budget 500 000 kr

Utfall 2021 543 000 kr

Gräsklipparen är inköpt under året.

#### **3064 Redskapsbärare Willie**

Budget 1 300 000 kr

Utfall 2021 0 kr

Redskapsbäraren är beställd men har inte kunnat levereras under 2021 på grund av leveransproblem hos leverantörerna. Problemen hos leverantören av redskapsbäraren beror på komponentbrist. Komponentbristen beror främst på att företaget som var tänkt att leverera komponenter till redskapsbäraren har försatts i konkurs. Förhoppningen är att redskapsbäraren skall kunna levereras under första halvan av 2022. Ombudgetering av projektets budget äskas till 2022.

### **3068 Buss 807**

Budget 3 500 000 kr

Utfall 2021 0 kr

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte inkommit med någon beställning av bussen under 2021. Projektet är inte längre aktuellt.

### **3069 Traktor**

Budget 900 000 kr

Utfall 2021 0 kr

Traktorn är beställd men har inte kunnat levereras under 2021 på grund av leveransproblem hos leverantören. Problemen hos leverantören av traktorn beror på komponentbrist. Komponentbristen beror främst på att företaget som var tänkt att leverera komponenter till traktorn har försatts i konkurs. Ombudgetering av projektets budget önskas till 2022.

### **3070 Skylift**

Budget 350 000 kr

Utfall 2021 0 kr

Denna investering kommer inte göras då det inte längre finns något behov hos städservice eller fastighetservice. Det uppdrag som denna investering var ämnad för har lagts ut på entreprenad.

### **3204 Inventarier städverksamhet**

Budget 800 000 kr

Utfall 2021 360 888 kr

Under året har bland annat ett antal tvättmaskiner köpts in.

### **3793 Inventarier Ekvägen hus A, F**

Budget 4 400 000 kr

Utfall 2021 2 184 627 kr

Projektet avser inköp av inventarier i samband med ny- och ombyggnation av fastigheterna A och F på Ekvägen. En del av inventarierna har köpts in under året. Dock återstår en del inventarier som kommer att köpas in under 2022. Orsaken till att inventarieinköpen dragit ut på tid är dels har det på grund av rådande pandemi varit längre leveranstider för inventarierna

och dels har varit bättre avvakta inköpen något till dess att ombyggnationen kommit lägre i hus A. Ombudgetering av projektets kvarstående medel äskas till 2022.

### **3794 Mobil stege/plattform**

Budget 100 000 kr

Utfall 2021 0 kr

Investeringen har inte genomförts under året då uppdraget som var ämnat för denna investering har lagts ut på entreprenad.

### **3796 Gräsklippare 2 st**

Budget 1 000 000 kr

Utfall 2021 0 kr

Tanken är att Gräsklipparna kommer att köpas in av kultur och fritid och teknik och fastighetsförvaltningen utifrån ett befintligt avropsavtal. Dock har leverantören under pandemin haft svårt att få fram komponenter till gräsklipparna och därmed leveransproblem. Detta har gjort att gräsklipparna inte kunnat levereras under 2021. Ombudgetering av projektets budget äskas till 2022.

### **3797 Utrustning traktor**

Budget 1 000 000 kr

Utfall 2021 0 kr

Utrustningen till traktorn är beställd men har inte kunnat levereras under 2021 på grund av leveransproblem hos leverantören. Problemen hos leverantören av utrustningen till traktorn beror på komponentbrist. Komponentbristen beror främst på att företaget som var tänkt att leverera komponenter till utrustningen har försatts i konkurs. Ombudgetering av projektets budget önskas till 2022.

### **3798 Isbanemaskin**

Budget 1 800 000 kr

Utfall 2021 0 kr

Denna upphandling är klar och isbanemaskinen är levererad till kultur och fritidsförvaltningen under 2020.

### **3799 Ångvält**

Budget 600 000 kr



Utfall 2021 0 kr

Ångvälden är inte inköpt under året då markservice har valt en annan teknisk lösning.

### **3800 Asfaltläggare**

Budget 600 000 kr

Utfall 2021 0 kr

Asfaltläggaren är inte inköpt under året då markservice har valt en annan teknisk lösning.

### **3801 Fastighetsnät**

Budget 4 000 000 kr

Utfall 2021 26 009 kr

Verksamhetsområde IT avser att vidareutveckla infrastrukturen för den trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommun. Det innefattar två områden, dels att modernisera den centrala infrastrukturen dels att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund- och gymnasieskolor. Arbeten har främst gjorts på Xenter.

### **3802 Tillgänglighet**

Budget 3 000 000 kr

Utfall 2021 3 229 805 kr

Tillgänglighetsåtgärder har utförts i 20 verksamheter i bland annat Rackethallen, Öppna förskolor, socialförvaltningen, A-vux nya lokal Dalvägen , Eklids- och Kärsbyskolan. På Fittjaskolan har ljudmiljön förbättrats. Därutöver har vi utfört okulära besiktningar av 29 vallokaler, inventerat 7 nya verksamheter och på uppdrag av Markservice inventerat förskolgårdar under en månad.

### **3803 Systematiskt Brandskyddsarbete**

Budget 4 000 000 kr

Utfall 2021 346 605 kr

Investeringsmedlen har under året gått till åtgärder inför och efter brandsyner samt förbättringar av brandskyddet där underhållet av brandskyddet varit bristfälligt. Åtgärder har främst skett på Fittja, Björkhaga och Grindtorpsskolan.

### **3804 Skalskydd kommunalhuset**

Budget 2 000 000 kr

Utfall 2021 1 330 855 kr

Projektet avser att öka tryggheten och säkerheten i det befintliga kommunalhuset. Fokus på förändringarna kommer att vara på plan ett och två. I projektet ingår också tekniska uppdateringar av skyddet. Förseningen i projektet beror till stor del på att förvaltningens säkerhetsamordnare som var tänkt att vara behjälplig i projektet slutade under 2021. Det har även varit svårt att under rådande komponentbrist få leveranser av utrustning till projektet. Ombudgetering av projektets kvarstående budgetmedel önskas till 2022.

### **3808 Energisparåtgärder**

Budget 5 000 000 kr

Utfall 2021 1 768 095 kr

Installation av värmeåtervinning på ventilationen har skett på Grindtorpskolan. Installation av solceller har skett på Allégården. Installation av solceller pågår även på Rikstenskolan tyvärr så har dock installationen försenats. LED belysning har installerats på Brandstationen, Idrottshuset och Kärsdala äldreboende.

### **3812 Utbyte av larm**

Budget 3 000 000 kr

Utfall 2021 1 347 472 kr

Ett antal av kommunens larm/passagesystem är i behov av uppdatering med både ny programvara och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den förväntade livslängden är uppnådd och att det saknas reservdelar till systemen. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande. Åtgärder har främst skett på Lida, Röda huset och i Riksteaterns mellanbyggnad.

### **3815 Markinvesteringar utegårdar**

Budget 2 500 000 kr

Utfall 2021 1 981 721 kr

Investeringar görs i samråd med utbildningsförvaltningen.

Arbetet fortsätter i samma anda som tidigare år med att möjliggöra utomhusvistelse i mycket större utsträckning. Främst våra förskolor.

Vi fortsätter investeringar i träd, buskar och solskydd. Genom att planera träd och buskar, som på längre sikt ger skydd för solen. Vi har byggt flertalet solskydd som planerats sedan tidigare och det har gjort stora skillnader för barn och pedagoger.

Lika satsning med belysning då barn och pedagoger behöver få möjlighet att vistas utomhus även då det blir mörkare årstider, då pandemin fortfarande pågår.

Planteringsarbeten har gjorts på Björkhagaskolan, Parkhemsskolan, förskolan Kärrspiran och förskolan Humlan. Solskydd har satts upp på Björkstugan. Belysningsåtgärder har gjorts på Björkstugan, Bäverhyddan och Sörgården.

### **3816 Övervakningskameror**

Budget 1 000 000 kr

Utfall 2021 922 786 kr

Budgetmedlen har varit för investeringar i ny övervakningsutrustning. Övervakningsutrustning installeras i samarbete med i huvudsak utbildningsförvaltningen då behov uppstår. Åtgärder har främst skett på Skogsbacksskolan och förskolorna Myran, Ametisten och Aspen.

### **3826 Planerat Underhåll**

Budget 65 000 000 kr

Utfall 2021 37 787 416 kr

På Hågelbyparken har en hiss byggts om på Herrgården. Hissmodernisering har även skett på Kärsdala. Byte av dörrar har skett på Norsborgskolan. Under året har undercentaler bytts på Ishuset, Cirkus cirkör och Grindtorpskolan. På Grindtorpskolan har ett fuktskadat hemkunskapskök åtgärdats. Byte av ventilation har skett på förskolan Örtagården.

Det låga utfallet för projektet beror främst på pandemin som inneburit svårigheter att få tillträde till vissa lokaler såsom äldre- och gruppboenden. Pandemin har också inneburit att sjukfrånvaron har ökat hos vissa av våra byggtreprenörer vilket lett till att byggåtgärder inte kunnat utföras i tid. Även komponentbrist och därmed svårigheter att få fram visst byggmaterial har lett till förseningar.

### **3833 Ventilationsombyggnader**

Budget 15 000 000 kr

Utfall 2021 6 414 780 kr

På Förskolan Älvan har ventilationen bytts och åtgärder har gjorts för luftflöden i förskolan. På Kommunhuset och förskolan Myran fläktarna bytts ut till direktdrivna fläktar. På Tullinge gymnasium så har det bytts ut ventilationsaggregat och fläktar har bytts ut till direktdrivna fläktar. På Fittjabadet har det gjorts normanpassningar av ventilationsflödena.

### **3834 Fastighetssystem**

Budget 3 350 000 kr

Utfall 2021 1 452 000 kr

Projektet avser ett moderniserat fastighetssystem för att på ett effektivt sätt styra och leda fastighetsbeståndet. Fastighetssystemet ska ta hand om administrationen kring fastigheterna, lokalbanken och planerat underhåll. Ett nytt fastighetssystem ska underlätta och effektivisera fastighetsadministrationen.

Budgeten är lagd utifrån att Incit Xpand skulle driftsättas innan 2022. Projektets tidplan har förskjutits så totala budgetmedlen har inte förbrukats under 2021. Ombudgetering av projektets återstående budgetmedel önskas till 2022.

## Årliga VA investeringar

### **3906 Uppgradering av pumpstationer**

Budget 2 000 000 kr

Utfall 2021 1 702 000 kr

Under 2021 har fyra avloppspumpstationer renoverats. De har valts ut från en förnyelseplan med en prioriteringsordning som utgår från status på maskinell utrustning, utvändig/invändig kondition av byggnad, antal driftstopp, arbetsmiljö samt risk- och konsekvensbedömning av anläggning vid ett eventuellt driftstopp. Under 2021 uppgaderades Enbyvägens avloppspumpstation, Enskiftesvägens avloppspumpstation, Hågelby avloppspumpstation och Nolingens avloppspumpstation.

Även två stationer som startades 2020 slutfördes under januari-februari 2021, Rosenhills avloppspumpstation och Södra parkhemsvägens avloppspumpstation. På grund av försening av leverans av material kommer några moment för Hågelby- och Nolingepumpstationer utföras under 2022.

### **3907 Dagvatten norra Botkyrka**

Budget 0 kr

Utfall 2021 – 3 534 034 kr

Projektet är stängt sedan 2017 och ersatt av fleråriga projektet 6284. Projektet öppnades tillfälligt för att föra över kvarstående medel till projekt 6284 för att samla kostnaderna i ett projekt. Projektet är nu stängt igen.

### **3917 Sektionering och ventiler**

Budget 1 000 000 kr

Utfall 2021 756 819 kr

Projektet syftar till att byta ut gamla ventiler med bristfällig funktion för att kunna minska driftproblemen på vattenledningsnätet och arbetet har utförts av VA driftservice. Fyra ventiler har antingen bytts eller lagats under 2021.

### **3919 Serviser**

Budget 2 000 000 kr

Utfall 2021 1 563 059 kr

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätningar och avstyckningar. Antal serviser är beroende hur många fastigheter som kommer att ansluta till vatten och avlopp under året. Arbetet utförs av VA driftservice och i vissa fall av ramavtalsentreprenörer. Under 2021 upprättades 18 nya anslutningspunkter.

### **3940 Förnyelse av VA-ledningar**

Budget 14 000 000 kr

Utfall 2021 6 616 118 kr

Förnyelse av VA-ledningar har utförts med hjälp av ramavtalsentreprenörer och VA driftservice. Utförda renoveringar har under 2021 gjorts för Banslättsvägen, Solbacksvägen, Nibble-backen, Segersjövägen och Stockmossvägen.

Projektets budget uppnås inte 2021 pga. framför allt två anledningar: resursbrist på VA driftservice och att det inte fanns upphandlade ramavtal under första kvartalet. Detta medförde att man inte kunde påbörja tre renoveringsobjekt i tid och som därmed inte blev klara som tänkt.

## Fleråriga investeringar

### VA-investeringar

#### **6280 Storvretens vattentorn**

Total budget: 17 000 000 kr

Budget 2021: 1 455 000 kr

Utfall 2021: 962 324 kr

För att kunna ha Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behövde betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen renoveras. Arbetet är nu utfört och tornet har tagits i drift i november 2021. Utfallet blev något högre än budget för 2021, men är fortfarande under den totala budgeten. Slutredovisning sker i januari 2022.

#### **6282 Dagvattenrening Riksten**

Total budget: 75 000 000 kr

Budget 2021: 47 741 000 kr

Utfall 2021: 329 280 kr

För att kunna fortsätta utbyggnaden av Rikstensområdet behöver dagvattnet hanteras både lokalt och i en samlad anläggning. Anläggningens syfte är att rena dagvatten för att bibehålla värden enligt miljö kvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten. Anläggningen är tänkt att även kunna hantera översvänningsrisker i området.

Dammarnas placering har justerats i detaljprojekteringen med hänsyn till ny påträffad PFAS-förorening vid platsen för före detta Mörtsjön.

Det finns kvarstående osäkerheter i projektet som kan påverka både tid och pengar, varav PFAS-problematiken, om nya dagvattenledningar behöver anläggas samt om schaktmassor kan omhändertas inom området, är några exempel.

Kommunledningsförvaltningen har under 2021 inlett diskussioner med Försvaret om hanteringen av PFAS i området. Det har inte ännu lett till något beslut i ärendet. Kommunen har inlett arbetet med Detaljplan 6 fast denna fråga kvarstår. VA-enheten har valt att studera om en etappindelning är möjlig för utbyggandet av dagvattenanläggningen i väntan på svar kring hur PFAS-frågan ska hanteras. Budget för 2021 kommer därför inte att uppnås.

#### **6283 Dagvattenanläggning Segersjön**

Total budget: 6 000 000 kr

Budget 2021: 3 461 000 kr

Utfall 2021: 159 245 kr

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent yt-och grundvatten. Som en åtgärd för att minska övergödningen i Segersjön, Uttran och Utterkalven har två dagvattenanläggningar detaljprojekterats under våren 2019.

Dammarna ska förläggas vid Segersjön, men den planerade byggstarten under 2021 har inte blivit av då rivning av Fastighetsenhetens byggnad (Pelletäppan) inte skett än och resursbrist hos Projektenheten som nu är löst. Vissa frågor kvarstår att lösa för dagvattenanläggningen, till exempel tillstånd/anmälan om vattenverksamhet och upphandling. Budgeten för 2021 kommer inte att uppnås.

### **6284 Dagvattenhantering Norra Botkyrka**

Total budget: 169 297 000 kr

Budget 2021: 55 930 000 kr

Utfall 2021: 43 131 732 kr

Delprojekt Fittja dagvattendammar är i full produktion. Lottalund inklusive 1,8 km ledningsschakt tas i drift i slutet av januari 2022. Hela Fittja äng dagvattendammar beräknas utföras enligt tidplanen och stå färdigt till juli 2022. Teknik och fastighetsnämnden beslutade 2020 att en ny förstudie ska tas fram för Alby dagvattendammar och därmed en ny kalkyl för den anläggningen.

Budgeten för 2021 kommer inte att uppnås. Skälet till detta är främst att hydrogeotekniska förutsättningar på Fittja äng som inte framgått av projekteringen upptäcktes, varvid arbeten på Fittja äng fick pausas tills att utredningar gjorts och en ny teknisk lösning tagits fram. Planen för utförandet ändrades för att trots detta hinna klart med projektet i tid. Förstudien för Alby dagvattendammar har inte startats under 2021 som planerats pga resursbrist, men ska bli klar under 2022. Den totala budgeten är fortfarande osäker tills kalkylen för Alby blir klar.

### **6285 VA-utbyggnad Skårdal**

Total budget: 6 000 000 kr

Slutresultat: 6 850 000 kr

Utfall 2021: 1 217 kr

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade 2018 att ge Teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att bygga ut allmänt vatten och avlopp till Skårdal och utöka verksamhetsområdet dit. Projektet innebar en ledningsdragnings på ca 900 meter och anslutning av 26 fastigheter.

Utbyggnaden startade i oktober 2019 och blev färdigt hösten 2020. Återställningsarbeten blev klara under 2021 och projektet är slutredovisat till nämnd. Utfallet blev 850 000 kr över budget pga. ändrat sätt att jobba och att ledningarna lades djupare i marken.

### **VA-utbyggnad Grödinge**

VA-utbyggnad Grödinge omfattar tre projekt Kagghamra, Sibble och Överföringsledningarna.

Den totala budgeten för de tre projekten är 252 800 000 kr

Mer information om respektive projekt redovisas nedan.

### **6287 Kagghamra**

Total budget: 90 000 000 kr

Budget 2021: 2 400 000 kr

Utfall 2021: 1 729 443 kr

Kagghamra är en del av VA-utbyggnaden i Grödinge och påbörjades i januari 2017. Projektet har varit komplext med stora bergvolymmer och grundvattentillströmning.

Anmärkningar efter besiktningen ska åtgärdas under våren 2022.

Den totala budgeten kommer att överstigas för projektet som slutredovisas tillsammans med de två andra Grödingeprojekten i slutet av 2022.

### **6288 Sibble**

Total budget: 53 900 000 kr

Budget 2021: 2 000 000 kr

Utfall 2021: 2 855 640 kr

Sibble är en del av VA-utbyggnaden i Grödinge. Besiktning är gjord och anmärkningar utförda. Några fakturor för ledningsrätt kvarstår, annars är projektet klart. Den totala budgeten för Sibble kommer inte att uppnås och slutredovisning kommer att ske tillsammans med de två andra Grödingeprojekten i slutet av 2022.

### **6289 Överföringsledning Grödinge**

Total budget: 108 900 000 kr

Budget 2021: 500 000 kr

Utfall 2021: 1 621 817 kr

Överföringsledning Grödinge är en del av VA-utbyggnaden i Grödinge. Frågor om några ledningsrätter har uppkommit, annars är projektet klart. Den totala budgeten för Överföringsledning Grödinge kommer inte att uppnås och slutredovisning kommer att ske tillsammans med de två andra Grödingeprojekten i slutet av 2022.

### **6393 Sandviken utbyggnad VA**

Total budget: 200 000 000 kr

Budget 2021: 5 000 000 kr

Utfall 2021: 0 kr

Länsstyrelsen har förelagt Botkyrka kommun att bygga ut allmänt dricks- och spillvatten i Sandvikenområdet, via beslut i Mark- och miljööverdomstolen. Projektenheten har fått uppdraget av VA-enheten att utföra en förstudie för att föreslå olika alternativ för VA-utbyggnaden. Projektet är därefter tänkt att påbörjas under 2022 med en förprojektering. Den totala budgeten är osäker fram till att en ny kalkyl är klar. Budget för 2021 kommer inte att uppnås pga avvaktan på domstolsbeslut.

Verksamhetsområdet ska vara fastställt senast december 2022 och VA-behovet tillgodosett senast december 2028.

### **6295 Dagvattenanläggning Uttran och Utterkalven**

Total budget: 4 000 000 kr

Budget 2021: 2 500 000 kr

Utfall 2021: 240 741 kr

Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent yt-och grundvatten. Som en åtgärd för att minska övergödningen i Segersjön, Uttran och Utterkalven har två dagvattenanläggningar detaljprojekterats under våren 2019.

Anläggningen var från början planerad att ingå i samma entreprenadupphandling som projekt 6283 Dagvattenanläggning Segersjön. Då det projektet är försenat, kommer upphandling för Uttran och Utterkalven göras separat för att komma i gång med projektet. Vissa handlingar kan även behöva kompletteras eller revideras efter samråd med boende. Detta plus resursbrist, som nu är löst, är orsaken till att budgeten för 2021 inte kommer att uppnås.

Fastighetsinvesteringar



### **6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan**

Total budget: 31 000 000 kr  
Budget 2021: 17 400 000 kr  
Utfall 2021: 15 007 520 kr

Befintligt skyddsrum har rivits och ett nytt skyddsrum har byggts. Byggnationen av det nya skyddsrummet har skett parallellt med byggnationen av den övriga skolbyggnaden.

### **6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnad**

Total budget: 39 400 000 kr  
Budget 2021: 6 400 000 kr  
Utfall 2021: 0 kr

Projektet är pausat på grund av att utbildningsförvaltningen utreder framtida behov. Utfall saknas för året eftersom projektet inte har startat.

### **6069 Förskolan Ametisten Upprustning**

Total budget: 78 100 000 kr  
Budget 2021: 40 100 000 kr  
Utfall 2021: 0 kr

Byggnation av förskolan förväntas ske under 2022. Förskolans byggstart har flyttats fram vilket medfört att utfall saknas för 2021.

### **6070 Förskolan Anemonen Upprustning**

Total budget: 73 700 000 kr  
Budget 2021: 36 850 000 kr  
Utfall 2021: 75 000 kr

Projektet föregås av rivning av befintliga lokaler på tomten. Reviderad beställning kom från Utbildningsförvaltningen vintern 2021. Projekteringen påbörjas under 2022. Utfallet för 2021 är 36 775 tkr lägre än vad som är budgeterat för 2021, vilket beror på att projektet har flyttats fram ett år.

### **6071 Upprustning Kårsby Sporthall**

Total budget: 23 400 000 kr  
Budget 2021: 2 000 000 kr  
Utfall 2021: 547 609 kr

Omklädningsdel, sporthall och utemiljö har upprustats. Skolan har tagit hallen i bruk och Kultur- och fritidsförvaltningen startade sin verksamhet i lokalerna i början av 2021. Projektet kommer att slutredovisas under 2022.

### **6073 Köksombyggnation Karlavagnen**

Total budget: 11 000 000 kr  
Budget 2021: 2 000 000 kr

Utfall 2021: 4 006 530 kr

Projektet är slutbesiktigat och godkänt. Projektet kommer att slutredovisas under 2022.

#### **6074 Köksombyggnation Björkstugan**

Total budget: 10 000 000 kr

Budget 2021: 2 000 000 kr

Utfall 2021: 2 590 595 kr

Projektet är slutbesiktigat och köket är taget i bruk. Projektet kommer att slutredovisas under 2022.

#### **6083 Fittja hemkunskapssal upprustning**

Total budget: 3 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Utfall 2021: 6 400 kr

Projektet avsåg upprustning av hemkunskapssalar. Projektet har slutförts i början av året och har slutredovisats under 2021.

#### **6084 Malmsjöskola hemkunskapssal**

Total budget: 2 000 000 kr

Budget 2021: 500 000 kr

Utfall 2021: 2 610 575 kr

Projektet avser ombyggnation av hemkunskapssal. Hemkunskapssalen är slutbesiktigad och har tagits i bruk av skolan. Projektet kommer att slutredovisas under 2022.

#### **6099 Gruppboende LSS Slättmalm**

Total budget: 28 000 000 kr

Budget 2021: 2 000 kr

Utfall 2021: 0 kr

Projektet avser ett Gruppboende i form av stugby och omfattar sex separata byggnader och en servicebyggnad. Projektet beräknas starta 2024. Tidplanen är osäker.

#### **6104 Förskolan Måsen**

Total budget: 75 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Utfall 2021: 2 327 011 kr

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigare lagts. Produktionen för Måsen var klar under 2021 och verksamhetsstart för förskolan kunde ske, dock återstod markåtgärder. Markåtgärderna är nu åtgärdade vilket gör att projektet kan slutredovisas under 2022. När man byggde förskolan så har man använt ett billigare byggnadssätt vilket gör att det totala utfallet är cirka 11 000 tkr lägre än budget.

### **6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering**

Total budget: 68 700 000 kr

Budget 2021: 14 520 000 kr

Utfall 2021: 345 540 kr

I samband med byggnation av nya Björkhagaskolan byggs även en ny sporthall vid skolan. Beställningen av Björkhaga sporthall har kommit från Kultur- och fritidsförvaltningen. Teknik och Fastighetsförvaltningen samordnar nyetableringen av både Björkhagaskolan och sporthallen. Sporthallen är tillsammans med Björkhaga skola ute på upphandling som väntas bli klar under januari 2022. Utfallet för 2021 är 14 520 tkr lägre än budget 2021. Det lägre utfallet 2021 mot budget beror på omtag i projektet.

I dagsläget kommer ytan där sporthallen är planerad att användas för skolans evakueringspaviljonger. Detta innebär att om- och nybyggnation av skolan måste utföras före innan byggnationen av sporthallen kan påbörjas. Förväntad sluttid för projektet är 2027.

### **6107 Ridanläggning Skrefsta**

Total budget: 20 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Utfall 2021: 3 098 354 kr

Projektet avser underhåll och renovering av befintlig ridanläggning. Några av de åtgärder som projektet innefattar är dränering, målningsarbeten, byte av fönster och omläggning av tak. På grund av rådande pandemi har projektet tagit längre tid än vad som var beräknat ifrån början. Projektet beräknas bli klart under 2022.

### **6111 Rödstu Hage**

Total budget: 43 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Utfall 2021: 8 176 kr

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2015 vid ett inriktningsbeslut att inleda upprustning av Rödstu Hages idrottsplats till en 360 meters friidrottsanläggning med hopp och ansatsbanor. I mål och budget 2019 beviljades en tilläggsbudget på 8 500 tkr för projektet, vilket resulterade i en ny budget på 43 000 tkr.

Ansökan om tilläggsbudget gjordes vid delår 1, 2019 men avslogs av kommunfullmäktige (KS/2019:279) med anledning av att den beräknade avvikelsen inte översteg 5% och därmed behövde avvikelsen ej behandlas i ett tilläggsäskande utan det skulle räcka med att avvikelsen redovisades vid slutredovisningen som kommer att ske under 2022.

### **6118 Vård och omsorgsboende Ensta / Vårsta**

Total budget: 180 000 000 kr

Budget 2021: 1 000 000kr

Utfall 2021: -2 871 001 kr

Projektet avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende om 60 lägenheter. Projektet har varit vilande en längre tid tills överenskommelse nåddes under slutet 2021 med modullösning istället för platsbyggt och en reviderad investeringsbudget om 180 000 tkr. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2023.

#### **6119 Hallundaskola**

Total budget: 0 kr  
Budget 2021: 0 kr  
Utfall 2021: 119 000 kr

Utfallet avser en felkontering. Utfallet skall vara bokfört på projekt 6241. Korrigering har gjorts under 2022. Projektkoden kommer att stängas.

#### **6121 Gullvivans förskola**

Total budget: 75 000 000 kr  
Budget 2021: 47 206 000 kr  
Utfall 2021: - 3 266 697 kr

Projektet avser rivning och nybyggnation. Projektets byggstart är framflyttad till 2026. I och med att projektet är framflyttat är 2021 års utfall 50 473 tkr lägre än 2021 års budget.

#### **6122 Vallmons förskola**

Total budget: 75 000 000 kr  
Budget 2021: 0 kr  
Utfall 2021: 3 529 803 kr

Projektet avsåg rivning och nybyggnation. Slutbesked är erhållet och verksamheten har flyttat in i maj 2020. Genom att välja ett mer kostnadseffektivt byggnadssätt har förskolans totalkostnad sänkts med ca 6 000 tkr lägre än totalbudget. Projektet har slutredovisats under 2021.

#### **6123 Opalens förskola**

Total budget: 75 000 000 kr  
Budget 2021: 0 kr  
Utfall 2021: 5 541 894 kr

Projektet avsåg rivning och nybyggnation av en förskola. Slutbesked är erhållet och verksamheten har flyttat in januari 2020. Genom att välja ett mer kostnadseffektivt byggnadssätt har förskolans totalkostnad sänkts med ca 7 000 tkr lägre än totalbudget. Projektet har slutredovisats under 2021.

#### **6145 Banslättsskolan tillbyggnad**

Total budget: 77 000 000 kr  
Budget 2021: 20 000 000 kr  
Utfall 2021: 18 307 658 kr

Skolan har idag utöver sina permanenta lokaler två separata hyrpaviljonger som ska ersättas med en sammanhängande tillbyggnad. Produktion pågår och fastigheten beräknas vara inflyttningsklar för verksamheten till vårterminen 2023.

#### **6148 Upprustning Ekvägen Hus F**

Total budget: 47 000 000 kr

Budget 2021: 13 607 000 kr

Utfall 2021: 33 083 991 kr

Ett nytt kontorshus har upphandlats för att byggas på marken där ett tidigare nu rivet tvätteri har stått. Byggnaden har byggts som industriellt producerade moduler. I den nya byggnaden finns omklädningsrum för ca 110 personer, ca 80 arbetsplatser samt matsal konferens-, arbets- och driftteknikum. Projektet är klart och verksamheten påbörjade inflyttning under december 2021.

Parallellt med projektet pågick arbete med beredningsuppdrag för eventuell omlokalisering av hela anläggningen på Ekvägen. Tekniska utredning pågick för alternativa placeringar. Dock så har utredningen pausats i början av 2021.

#### **6149 Nytt kommunhus**

Total budget: 645 000 000 kr

Budget 2021: 1 000 000 kr

Utfall 2021: 125 725 kr

I augusti 2020 skickades information ut till de entreprenörer som tidigare kommit in med anbud om att upphandlingen är avbruten. Kommunen utreder frågan vidare om ett nytt kommunhus.

#### **6154 Resurscenter Alhagsvägen**

Total budget: 81 000 000 kr

Budget 2021: 20 000 000 kr

Utfall 2021: 21 616 488 kr

Beslut togs att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. Verksamheten har evakuerats till Lilla Lysmaskens paviljonger.

Verksamheterna i den nya byggnaden kommer benämnas Alhagen DV (Daglig Verksamhet).

Produktion pågår och projektet beräknas färdigställas under hösten 2022. Ett tilläggsäskande för projektet på 14 000 tkr gjordes i Mål och budget 2021, på grund av ökat ytbehov för verksamheten och behov av pålning. Projektbudgeten ökades till 81 000 tkr.

#### **6158 Ramavtalsupphandling förskolor**

Total budget: 14 200 000 kr

Budget 2021: 4 735 000 kr

Utfall 2021: -3 507 230 kr

Projektet är avslutat och kommer att slutredovisas under 2022.

### **6170 Hågelby upprustning**

Total budget: 105 000 000 kr

Budget 2021: 20 411 000 kr

Utfall 2021: 2 547 201 kr

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby parken. En tilläggsbudget på 65 000 tkr beviljades i Mål och budget 2019. Produktion av etapp 1 är genomförd med godkänd slutbesiktning under 2020.

Nya upphandlingar för etapp 2 har skett med uppdelning i olika byggnader (mindre enheter). Att dela upp upphandlingen i mindre enheter har varit fördelaktigt för projektet och det har blivit lättare att hantera projektet och säkra upp arbetsmiljön för verksamheten, för brukare och besökare. Projektet har ett lägre utfall 2021 än budget 2021 vilket beror på att det under året skett ett omtag i upphandlingen.

### **6173 Gruppboende (Sandstugan)**

Total budget: 26 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Utfall 2021: 129 000 kr

Projektet avsåg ett gruppboende om sex lägenheter. Byggnaden är uppförd enligt ställda krav och har tagits i bruk av boende och personal. Projektet är slutredovisat.

### **6183 Falkbergsskolan, upprustning**

Total budget: 197 000 000 kr

Budget 2021: 70 000 000 kr

Utfall 2021: 53 402 398 kr

Ny skola har uppförts och har byggts ihop med renoverade delar av den gamla skolan, vilket gett en total yta om ca 4 500 kvm. Skolan har blivit en fyrparallellig 6 – 9 skola och har skolplatser för ca 450 elever. Nybyggnaden har färdigställts under hösten 2021 och verksamheten har tagit byggnaden i bruk med start av vårterminen 2022.

Skolan har nominerats till Nohrcons tävling årets skol- och förskolebyggnad 2022 tillsammans med 4 andra skolor i Sverige.

### **6186 Investering Hågelbyparken**

Total budget: 1 000 000 kr

Budget 2021: 300 000 kr

Utfall 2021: 0 kr

Investeringen avsåg renovering av flera fasta toaletter för allmänheten samt ombyggnad av brand/larm/passagesystem i samband med toaletterenoveringen. Projektet är avslutat och slutredovisat under 2020.

### **6193 Investering upplev Botkyrka**

Total budget: 1 800 000 kr  
Budget 2021: 300 000 kr  
Utfall 2021: 0 kr

Investeringen avsåg en omfattande renovering av Björknästorpet i Lida. Ytan på infartsparkeringen (16 000 m<sup>2</sup>) har fyllts på med ytterligare bärlager och jämnats ut, tidigare uttjänta avgränsningar av trä har bytts ut mot avgränsningar av sten och flytt av busshållplats har skett. Projektet är avslutat och slutredovisat under 2020.

### **6200 Förskola Riksten nr.3 – Vega**

Total budget: 75 678 000 kr  
Budget 2021: 30 000 000 kr  
Utfall 2021: 13 007 118 kr

Nybyggnation av förskolan Vega, inom etapp 4 Riksten. Utbildningsförvaltningen har ökat antalet platser från 120 till 180 förskoleplatser. Marksanering är klar och fastighetsbildning har genomförts. Förvaltningen har kontrakterat en totalentreprenör. Produktionen pågår, beräknas vara klar hösten 2022 och beräknad verksamhetsstart planeras till våren 2023.

### **6206 Björkhaga skola**

Total budget: 323 600 000 kr  
Budget 2021: 50 395 000 kr  
Utfall 2021: 12 897 396 kr

Avser om- och nybyggnation av skolan. Utbildningsförvaltningen har inkommit med en reviderad beställning som är uppdelad i två etapper. Ett nytt lokalprogram har tagits fram med två etapper där grundsärskola för 70 elever har tillkommit.

Etapp 1 avser 656 elever samt kök och matsal som ska dimensioneras för 898 elever för att möjliggöra en utökning av skolan i ett senare skede. Etapp 1 är beslutad och är ute på förfrågan och beräknas vara klar till januari 2022.

Etapp 2 avser en utökning från 656 elever till 898 elever. Projektets sluttid beräknas till 2024/2025. Det lägre utfallet 2021 mot budget 2021 beror delvis på omtag i projektet.

### **6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan**

Total budget: 10 000 000 kr  
Budget 2021: 5 000 000 kr  
Utfall 2021: 0 kr

Björkhagaskolans befintliga skyddsrum ersätts med nytt skyddsrum i samband med om- och nybyggnation av Björkhagaskolan. Eftersom skyddsrummets byggstart har flyttats så saknas utfall för året.

### **6234 Förskola Örtagården**

Total budget: 75 800 000 kr

Budget 2021: 5 000 000 kr  
Utfall 2021: 0 kr

Förskola Örtagården placerad i Norsborg kommer att utrymmas och rivas. En ny förskola kommer att byggas på samma plats, men med en utökad kapacitet från 130 till 180 barn. Detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. Projektering beräknas starta 2024. Eftersom förskolans byggstart har flyttats så saknas utfall för året.

### **6236 Förskolan Svalan**

Total budget: 78 500 000 kr  
Budget 2021: 9 520 000 kr  
Utfall 2021: 0 kr

Förskolan Svalan placerad i Alby kommer att utrymmas och rivas. En ny förskola kommer att byggas på samma plats som, med en utökad kapacitet från 170 till 180 barn. Detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. Projektet beräknas starta 2027. Eftersom förskolans byggstart har flyttats så saknas utfall för året.

### **6237 Förskola Posthagen**

Total budget: 75 000 000 kr  
Budget 2021: 30 500 000 kr  
Utfall 2021: 0 kr

Förskolan Posthagen skall byggas på den obebyggda tomten Posthagen 1 i Fittja. Barnen ifrån Förskolan Myran flyttas då till Förskolan Posthagen . Förskolans Myrans lokaler kommer sen att rivas. I och med detta kommer kapaciteten att utökas från 144 till 180 barn. Förskolans byggstart har flyttats fram vilket medfört att det saknas utfall för 2021.

### **6241 Nya Hallundaskolan**

Total budget: 545 000 000 kr  
Budget 2021: 0 kr  
Utfall 2021: 4 958 680 kr

Projektet avser byggnation av en ny skola i Hallunda. Skolan kommer att ersätta nuvarande Borgskolan, Brunnaskolan och Blåklintsskolan. Den nya skolan blir en F-9 skola med plats för 975 elever samt en grundsärskola för 55 elever. Projekteringen för skolan pågår. Under byggtiden kommer elever att evakueras till tillfälliga paviljonger.

### **6264 Mötesplats Hogslaby och 4H**

Total budget: 20 000 000 kr  
Budget 2021: 1 000 000 kr  
Utfall 2021: 1 806 418 kr

Behov av tilläggsäskande: 8 000 000 kr



Total ny Prognos: 28 000 000 kr

4H och järnåldersbyn Hogslaby behöver inomhuslokaler för att kunna bedriva sina verksamheter. Verksamheternas nya lokaler kommer att öka attraktiviteten för 4H och Hogslaby, samt tillgängliggöra verksamheterna på ett bättre sätt. Projektet har behov av tilläggsmedel om 8 000 000 kr på grund av den rådande marknaden med högre byggpriser. Ett tilläggsäskande för projektets behov av tilläggsmedlen om 8 000 000 kr kommer att tas upp på Teknik- och fastighetsnämndens möte i februari 2022.

### **6308 Förskola Ensta**

Total budget: 72 900 000 kr

Budget 2021: 10 000 000 kr

Utfall 2021: 1 953 402 kr

I Vårsta byggs Ensta förskola med en kapacitet för 135 barn, detta för att trygga framtida förskoleplatser i området. För närvarande bedrivs förskoleverksamhet på paviljongen Trollet i området. Det tillfälliga bygglov för paviljongen Trollet har gått ut och paviljongen måste avetableras. Tildelning pågår och kommer ske i teknik- och fastighetsnämnden i februari 2022.

### **6312 Paviljonger Skyttbrink**

Total budget: 2 000 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Utfall 2021: 64 962 kr

Projektet avser evakueringslösning som är nödvändig för om- och nybyggnation av Skyttbrinks gymnasium. Projektet är färdigställt och överlämnat till Utbildningsförvaltningen. Projektet kommer att slutredovisas under 2022.

### **6313 Brantbrinks parkering**

Total budget: 7 000 000 kr

Budget 2021: 4 000 000 kr

Utfall 2021: 2 637 544 kr

Projektet avser en ny besöksparkering om 50 parkeringsplatser på Brantbrink. Projektet beräknas bli klart under 2022.

### **6314 Tumba Bibliotek**

Total budget: 12 000 000 kr

Budget 2021: 2 000 000 kr

Utfall 2021: 1 375 834 kr

Projektet avser skalskydd för biblioteket och byggnationen färdigställdes under 2021.

### **6315 Verksamhetsinvestering UBAB**

Total budget: 15 000 000 kr

Budget 2021: 11 000 000 kr

Utfall 2021: 1 572 025 kr

Verksamhetsinvesteringar för Hågelbypark, Lida och Subtopia. Under 2021 har det utförts markarbeten på Lida samt projektering för övriga åtgärder som skall utföras under 2022.

### **6316 Rulltrappor Tumba station**

Total budget: 10 000 000 kr

Budget 2021: 9 000 000 kr

Utfall 2021: 7 600 kr

De tidigare gamla rulltrapporna har haft ett flertal driftstopp med dyra reparationskostnader som följd. Bytet av rulltrapporna planeras att göras under 2022 och en förstudie har beställts i januari 2022.

### **6317 Tullinge gymnasium**

Total budget: 275 000 000 kr

Budget 2021: 10 000 kr

Utfall 2021: 2 157 553 kr

Projektet avser om- och nybyggnation och utgår utifrån en utredning från AFRY. Byggnationen gäller Hus 1, 4, 5 och 6. Projektet beräknas vara klart 2026.

### **6318 Alby gård renovering**

Total budget: 15 000 000 kr

Budget 2021: 12 000 000 kr

Utfall 2021: 556 851 kr

Alby gård har under en längre period stått utan hyresgäst. Under tiden har byggnaden drabbats av bland annat fuktskador och skadedjur. Projektet avser renovering och återställning av Alby Gård och är främst inriktat mot att åtgärda skador orsakade av fukt och skadedjur. Det planeras en ny upphandling för projektet under våren 2022.

### **6320 Investering Gymnasieutredning Skyttbrink**

Total budget: 80 000 000 kr

Budget 2021: 5 000 000 kr

Utfall 2021: - 4 000 kr (korrigerings)

Projektet avser om- och nybyggnation av Skyttbrinks gymnasium som skall genomföras för att tillgodose utbildningsplatser på fordons- och transportprogrammen. Antalet elever skall utökas från 200 till 500 elever. Tillkommande BTA yta är som projektet skall ge är 2030 kvm. Enligt beslut från Utbildningsförvaltningen är projektet pausat.

### **6326 Tumba gymnasium anpassning**

Total budget: 1 100 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Utfall 2021: 176 462 kr

Projektet avser bland annat ombyggnad av entresol. Lokalerna är tagna i anspråk dock återstår vissa besiktningsåtgärder. Slutredovisning kommer att ske under 2022.

### **6327 UBAB Lida parkering**

Total budget: 16 000 000 kr

Budget 2021: 16 000 000 kr

Utfall 2021: 27 120 kr

Projektet avser renovering av en parkeringsyta om 16 000 kvm på Lida. Beställning av projektet kom sommaren 2021 med projektstart samma år i november. Projektet beräknas bli klart i början av 2023.

### **6328 Ombyggnad TGS Myrstacken**

Total budget: 12 000 000 kr

Budget 2021: 12 000 000 kr

Utfall 2021: 5 018 410 kr

Myrstackens lokaler görs om ifrån förskola till grundskola. Förskolan har drabbats av vattenskador under första halvåret 2021. Detta medför att projektets slutdatum flyttas fram till våren 2022.

### **6331 Multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården**

Total budget: 500 000 kr

Budget 2021: 0 kr

Utfall 2021: 72 353 kr

Tidigare Dialogforum har från och med 2019 ersatts av dialogkommissioner. Budgeten består av en verksamhetsdel som ska användas för att marknadsföra Dialogkommissionens möten och för att genomföra och återkoppla dialoger och rådslag. Budgeten består också av medel för att finansiera genomförandet av synpunkter och förslag som inkommer under fokusperioderna i respektive stadsdel.

En budget på 500 tkr har överförs till Teknik- och fastighetsförvaltningen enligt beslut KS/2020:389. Projektet avser en multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården, inklusive cykelställ. Utöver det inkluderar budgeten medel för att stärka trafiksäkerheten vid gården. Projektet blev klart under 2021.

### **6333 Ekvägen upprustning hus A**

Total budget: 9 600 000 kr

Budget 2021: 9 600 000 kr  
Utfall 2021: 538 839 kr

I juni 2020 beslutade ledningen för Teknik- och fastighetsförvaltningen att all personal skulle flytta till Ekvägen. För att möjliggöra samlokaliseringen av Teknik- och fastighetsförvaltningens personal till Ekvägen 30 behöver hus A öka sin kapacitet. Detta sker genom att fastigheten renoveras och byggs om invändigt. Efter renovering och ombyggnation kommer hus A att inrymma kontor, konferensrum, tvätterier och friskvårdslokal. Totalt kommer cirka 62 arbetsplatser att skapas. När den nya byggnaden (hus F) är färdigställd så kan personalen från befintliga kontoret flyttas in. Därefter kan ombyggnationen av hus A genomföras.

Parallellt med dessa projektet som avser nybyggnation och ny personalbyggnad pågår även arbete med komplettering av bil och cykelparkering, laddstation för elbil och motorvärmare inom fastighetstomten.

### **6334 Kårsby omklädningsrum**

Total budget: 4 800 000 kr  
Budget 2021: 4 800 000 kr  
Utfall 2021: 1 321 170 kr

Projektet avser återuppbyggnad av omklädningsbyggnad vid Kårsby idrottsplats, som brann ner 2020. Byggnaden innehöll två omklädningsrum med dusch och WC, funktionärsrum för domare samt materialförråd för sportutrustning. Byggnaden är återställd under 2021 och kommer att slutredovisas 2022.

### **6335 Botkyrka Cricketanläggning**

Total budget: 8 000 000 kr  
Budget 2021: 8 000 000 kr  
Utfall 2021: 294 819 kr

Projektet avser återuppbyggnad av nedbrunnen servicebyggnad till regional cricketarena, med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum/driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Undersökning av grund är utförd under december 2021 och vi inväntar denna rapport för den fortsatta projekteringen. Projektet beräknas vara klart under 2022. Diskussion pågår med försäkringsbolag om skadeersättning. Försening i projektet på grund av osäkerhet om byggnadens utformning och förhandlingar med försäkringsbolaget.

### **6342 Hallunda idrottshall**

Total budget: 102 000 000 kr  
Budget 2021: 0 kr  
Utfall 2021: 162 171 kr

Projektet avser nybyggnation av sporthall. Nedlagda kostnader i projektet avser projektering.

