



## Sammanträdesprotokoll för teknik- och fastighetsnämnden 2023

Datum och tid: 2023-05-23 kl. 19:00  
Plats: Kommunhuset plan 2, rum 2 Alytus.

**Utses att justera**

Datum och tid för Justering: 2023-05-25 kl.14.00  
Plats för Justering: Digitalt

Sekreterare: \_\_\_\_\_ § 44 - 58  
Fredrik Sand-Sjöling

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

Justerare: \_\_\_\_\_  
Stefan Dayne (KD) Per Börjel (TUP)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Sammanträdesdatum
Teknik- och fastighetsnämnden 2023	2023-05-23
Anslaget den	Nedtas den
2023-05-26	2023-06-17
Förvaringsplats för protokollet	
Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med underprocesser	
Dnr: TFN/2023:00002	



## Närvarolista

### Ledamöter

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

### Ersättare

Sven-Eric Holm (M)  
Mariam Danho (KD)  
Peter Siebert (L)  
Inga-Lill Strömqvist (S) §44-49 samt §51-57  
Sture Nordberg (TUP)  
Jenni Taipale (MP)  
Per Norman (V)  
Stevan Mihajlovic (S)

### Övriga deltagare

John Glimtoft, tf teknik- och fastighetsdirektör  
Mats Öberg, verksamhetschef ekonomi  
Sofie Trulsson, chef VASA  
Tove Liljegren, HR-chef  
Peter Arnhjort, verksamhetschef driftservice  
Erik Hsieh, verksamhetschef projekt  
Lena Myrelid Knöös, fastighetschef  
Karina Alvarez, tf VA-chef



## [Innehållsförteckning]

Information om genomlysning av ekonomin - PWC	§ 44/2023
Information om utvärdering efter omorganisationen – Ramboll	§ 45/2023
<b>Ärende för beslut</b>	
Handlingsplan efter utredningar om organisation och ekonomi	§ 46/2023
Delårsrapport 1 2023	§ 47/2023
Riktlinjer för kamerabevakning	§ 48/2023
Tilläggsbudget för kamerabevakning	§ 49/2023
Hysesavtal för PRO Tullinge, Palettvägen 15 i Tullinge	§ 50/2023
Begäran av medel Alhagen verksamhetsanpassning	§ 51/2023
Begäran av medel för Broängsskolans tak	§ 52/2023
Äskande av medel för evakueringspaviljonger i samband med reovering av Broängsskolan	§ 53/2023
Rapportering av pågående investeringsprojekt fastighet	§ 54/2023
Delegationsärenden	§ 55/2023
Anmälningsärenden	§ 56/2023
Information angående Fittjabadet	§ 57/2023
Teknik- och fastighetsdirektören informerar	§ 58/2023



## **§ 44**

### **Information om genomlysning av ekonomin - PWC**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen.



## § 45

### **Information om utvärdering efter omorganisationen – Ramboll**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen.

**§ 46****Handlingsplan efter utredningar om organisation och ekonomi TFN/2023:00076****Beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av teknik- och fastighetsförvaltningens handlingsplan baserat på resultatet av genomlysning ekonomistyrning samt utvärdering av omorganisation.

**Sammanfattning**

Ordföranden i teknik- och fastighetsnämnden gav teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan baserat på de slutsatser som återfinns i två externt utförda rapporter, en genomlysning av ekonomistyrning och en genomlysning/utvärdering av omorganisationen inom teknik-och fastighetsförvaltningen.



## § 47

### **Delårsrapport 1 2023 TFN/2023:00133**

#### **Beslut**

Teknik och fastighetsnämnden beslutar för egen del:

1. Att godkänna teknik och fastighetsförvaltningens ekonomiska uppföljning – delårsrapport 1 2023.

Teknik och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Att godkänna teknik och fastighetsförvaltningens tilläggsäskande av investeringsmedel för projektet Ekvägen upprustning hus A med 2 mkr.
3. Att godkänna teknik och fastighetsförvaltningens tilläggsäskande av investeringsmedel för projektet Gruppboende LSS B, Uttran 1:18 med 5,9 mkr.
4. Att godkänna teknik och fastighetsförvaltningens tilläggsäskande av investeringsmedel för VA-projektet Dagvattenanläggning Utterkalven med 1,74 mkr.

#### **Sammanfattning**

Delårsrapport 1 är en redovisning av nämndens ekonomiska avvikelser för perioden januari till april, avvikelse mellan årsprognos och årsbudget samt en jämförelse av utfallet för motsvarande period mot föregående år.

Delårsrapport 1 innehåller även rapportering av förvaltningens fler- och årliga investeringsprojekt samt redogörelse för en avvikelserapportering av mål och målsatta mått.

Den totala helårsprognosen för förvaltningen påvisar en prognosavvikelse med ett underskott (-26,4 mkr). Avvikelserna är (-0,1 mkr) inom VA-verksamheten, inom övriga intäktsfinansierade verksamheter (-8,8 mkr) och inom den budgetfinansierade verksamheten (-17,5) mkr.

Prognosavvikelsen mellan delårsrapport 1 och marsprognosen för hela teknik- och fastighetsnämnden är ett underskott (-28,1 mkr). Avvikelsen mellan prognoserna syns inom fastighetsverksamheten, stabsfunktionen och VA-verksamheten. Avvikelsen mellan prognostillfällena är -26,1 mkr för fastighetsverksamheten, -1,9 mkr för stabsfunktionerna och -1,2 mkr för VA-verksamheten.



Fastighetsverksamheten har i delårsrapport 1 prognostiserat ökade kostnader för hyror, el- och värmekostnader samt tillfälligt inhyrd personal. Stabsfunktionen har i delårsrapport 1 tagit höjd för ökade kostnader för tillfälligt inhyrd personal medan VA-verksamheten sänkt intäktsprognosen.

#### Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad

Vi räknar i nuläget med en sammantaget god måluppfyllnad trots ett ansträngt läge. Avvikelser och utmaningar har alltjämt kopplingar till omvärldsläget. Ett högt konsumentprisindex (KPI) med bland annat ökade energipriser, höjda hyror på externt inhyrda fastigheter, den fortsatta komponentbristen och säkerhetsläget i Europa är osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka ekonomi och måluppfyllnad för samtliga verksamheter.

#### Yttranden

Per Börjel (TUP), Solveig Nilsson (M) har lämnat in ett särskilt yttrande, se bilaga.

#### Protokollsanteckning

Protokollsanteckning från M och TUP:

Teknik och fastighetsförvaltningens (TFF) budget belastas med obudgeterade kostnader för inhyrda lokaler. Dessa lokaler används av andra förvaltningar.

Ökningen av tillskottet från KF (internhyran) är satt efter SKR's rekommendationer vilket är 4,1%. Under 2023 har indexeringen av externa hyror ökat till 10,9%. TFF förväntas bära hela mellanskillnaden. Vi anser att det inte är rimligt att TFF skall bära hela den kostnaden.

För att öka andra förvaltningars kostnadsmedvetande bör de ta del av och bära del av denna kostnadsökning och arbeta för effektivisera sitt lokalutnyttjande. Om de saknar kännedom om de faktiska kostnaderna kommer det inte finnas någon drivkraft att effektivisera sitt lokalutnyttjande.

Solveig Nilsson (M)

Per Börjel (TUP)





## § 48

### Riktlinjer för kamerabevakning TFN/2022:00283

#### Beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för kamerabevakning
2. Kommunfullmäktige medger Teknik- och fastighetsnämnden rätten att vid behov revidera bilagor.

#### Sammanfattning

Riktlinjen gällande kamerabevakning syftar till att beskriva ansvarsfördelning och beslutsgång samt informationsbehandling i Botkyrka kommuns kamerabevakning, inomhus och utomhus.

Riktlinjen är utformad utifrån policyn för informationssäkerhet KS/2022:00076, säkerhetspolicyn KS/2007:364, KS/2008:364, KS/2019:705 och riktlinjen för informationssäkerhet KS/2022:00464 i Botkyrka, samt baserad på gällande lagstiftning och regelverk så som kamerabevakningslagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och i linje med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) vägledning inom området.

Riktlinjen ämnar vara ett arbetsverktyg i Botkyrka kommuns långsiktiga arbete att höja säkerhetsnivån.



## § 49

### Tilläggsbudget för kamerabevakning TFN/2023:00203

#### Beslut

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige:

1. Fastställer förslaget för ökad drift- och investeringsbudget mellan åren 2023-2026

#### Sammanfattning

Botkyrka kommun saknar tillstånd för kamerabevakning på samtliga sina anläggningar.

Drift- och underhåll av utrustningen har uteblivit på grund av teknik- och fastighetsförvaltningens underfinansierade hyresmodell. Med anledning av detta är statusen av systemen i mycket dåligt skick och uppfyller inte dagens tekniska krav.

I separat tjänsteskrivelse pågår ett arbete gällande Riktlinjen kamerabevakning som syftar till att beskriva ansvarsfördelning och beslutsgång samt informationsbehandling i Botkyrka kommuns kamerabevakning, inomhus och utomhus.

Riktlinjen ämnar vara ett arbetsverktyg i Botkyrka kommuns långsiktiga arbete att höja säkerhetsnivån.

För att klara det bedömda behovet av modernisering och uppdatering samt drift av kameraanläggningarna som kommunen har, krävs investerings- och driftmedel enligt nedanstående tabeller.

Tilläggsbudget investering 2023	Tilläggsbudget investering 2024	Tilläggsbudget investering 2025	Tilläggsbudget investering 2026	Summa
2 000 000 kr	3 440 000 kr	910 000 kr	880 000 kr	7 230 000 kr

	Tilläggsbudget drift 2023	Tilläggsbudget drift 2024	Tilläggsbudget drift 2025	Tilläggsbudget drift 2026
Kapitalkostnader	215 000 kr	425 000 kr	850 000 kr	850 000 kr
Driftkostnader	300 000 kr	600 000 kr	1 200 000 kr	1 300 000 kr
<b>SUMMA</b>	<b>515 000 kr</b>	<b>1 025 000 kr</b>	<b>2 050 000 kr</b>	<b>2 150 000 kr</b>



## § 50

### **Hyresavtal för PRO Tullinge, Palettvägen 15 i Tullinge TFN/2023:00117**

#### **Beslut**

1. Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att medge tecknande av nytt hyresavtal med  
PRO pensionsstiftelsen i Tullinge avseende Fastigheten Elgentorp 2,  
med adress Palettvägen 15, med en avtalslängd om 10 år.
2. Teknik- och fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetschefen att  
underteckna ovan nämnda hyresavtal.

#### **Sammanfattning**

Ett nytt hyresavtal tecknas med PRO som önskar hyra hela byggnaden framöver. Avtalet tecknas för en hyresperiod om 10 år i enlighet med hyresgästen PRO's önskemål. Avtalet avser en mindre uthyrning vilket vanligtvis ligger inom tjänstemannaorganisationens delegation, men avtalslängden kräver nämndens beslut.

Inga-Lill Strömqvist (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv.



## § 51

### **Begäran av medel Alhagen verksamhetsanpassning TFN/2023:00200**

#### **Beslut**

Teknik och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Att godkänna teknik och fastighetsförvaltningens äskande av investeringsmedel för Alhagen verksamhetsanpassningar med 2 mkr

#### **Sammanfattning**

I samband med att kommunhuset ska renoveras behöver lokalerna på Hans Stahles väg 13 nyttjas för denna evakuering. För att detta ska vara möjligt kommer Arbetsmarknadsenheten som idag nyttjar dessa lokaler delvis behöva flytta delar av sin verksamhet till Alhagen.

För att arbetsmarknadsenheten ska kunna flytta in i delar av lokalen Alhagen, så måste ventilationen utökas och mindre ombyggnationer behöver göras. Investeringen är nödvändig för att kommunhusets evakuering ska kunna genomföras som planerat.



## § 52

### **Begäran av medel för Broängsskolans tak TFN/2023:00191**

#### **Beslut**

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Att tillskjuta medel om 90 miljoner kr i investeringsmedel för att kunna hantera skadorna som uppkommit på Broängsskolan.
2. Att tillskjuta driftmedel om 8 miljoner kr för 2023 för att kunna hantera nedskrivning av byggnadens bokförda värde på grund av skadorna som uppkommit.
3. Att Teknik- och fastighetsnämnden får debitera tilläggshyra om cirka 6,0 miljoner kr för denna investering.
4. Att Teknik- och fastighetsdirektören får i uppdrag att påbörja projektering, upphandling och genomförande av projektet.

#### **Sammanfattning**

Broängsskolans tak är uppförd med så kallat platt tak. Med ”platta tak” så lutar taket svagt inåt och stuprören finns i centrum av huskropparna.

De interna stuprör som används vid platta tak är mycket svårare att se om det blir problem då de är inbyggda. Det kan gå många år innan man upptäcker problem som uppstått och detta medför att skadorna ofta blir mycket mer omfattande.

Fastighetsenheten har i olika omgångar gjort reparationer av taket. Sedan några år har man planerat att göra ett mer omfattande arbete. Under senvintern 2023 framkom att det fanns stora dolda fuktskador i samband med de interna stuprören och det resulterar i att man behöver göra betydligt mer omfattande ingrepp i byggnaden för att komma till rätta med problemen och bygga bort framtida ”platta tak-problem” genom att ändra till sadeltak.

Skyddsombud aktiverade skyddsstopp på skolan. Nu bussas därför elever till andra skolor. Detta medför olägenheter för barn, personal och ökade kostnader för Botkyrka kommun.

Kostnaden för ombyggnad och åtgärdande av taket bedöms uppgå till 90 mkr i investeringsmedel. I samband med investeringen kommer en nedskrivning av byggnaden att göras med uppskattningsvis 8 mkr.



## § 53

### **Äskande av medel för evakueringspaviljonger i samband med renovering av Broängsskolan TFN/2023:00202**

#### **Beslut**

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Att tillskjuta driftmedel om 4 miljoner kr för 2023 genom utökning av Engångskostnadsbudgeten för att kunna hantera kostnaden för paviljonger som behövs under året.
2. Att tillskjuta driftmedel om 7,1 miljoner kronor genom utökning av Engångskostnadsbudgeten för 2024 för att kunna hantera kostnaden för paviljonger under 2024.

#### **Sammanfattning**

Broängsskolan har drabbats av fuktskador och kommer att byggas om under perioden ht-23 till och med ht-24. Skolan har blivit skyddsstoppad av skyddsombud. Nu bussas därför elever till andra skolor. Detta medför olägenheter för barn, personal och ökade kostnader för Botkyrka kommun. Utbildningsförvaltningen har därför nyligen tillsänt Teknik- och fastighetsförvaltningen en beställning av evakueringspaviljonger som ska kunna användas under resterande ombyggnadsperiod. Kostnaden för detta beräknas till 4 mkr för 2023 och 7,1 mkr för 2024.



## § 54

### **Rapportering av pågående investeringsprojekt fastighet TFN/2023:00033**

#### **Beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.

#### **Sammanfattning**

Enligt beslut i nämnden, 2019-04-11, § 45, redovisas de 10 mest aktuella projekten med samma presentation som för investeringsberedningen och dess ordförandeberedning.

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade att bordlägga ärendet vid sammanträdet 2023-04-25.

De mest aktuella projekt som redovisas är:

Björkhaga skola & skyddsrum  
Björkhaga sporthall, nyetablering  
Eleonoraskolan  
Sporthall/Fritidsklubb Eleonoraskolan  
Vård- och omsorgsboende i Ensta  
Tullinge gymnasium  
Sporthall Tullinge gymnasium  
Ombyggnation kommunhuset  
Hågelbyparken  
Mötesplats Hogslaby 4H Nybyggnad  
Förskolan Anemonen  
Förskolan Myran (Posthagen)  
Förskolan Ametisten  
Förskolan Vega  
Ekvägen upprustning (Hus F)  
Upprustning och modernisering Fittjabadet  
Reinvestering Storstretsbadet



## § 55

### Delegationsärenden

#### Matilda Asplund

Anmälan av delegationsbeslut gällande personalärenden  
jan-april 2023

#### Fredrik Roos

Delegationsbeslut rivning Uttrans skola

### Teknik- och fastighetsnämnden 2023s beslut

- Meddelandena läggs till handlingarna





## § 56

### **Beslut**

Teknik- och fastighetsnämnden 2023 beslutar  
att lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet.

### **John Glimtoft**

05.05.2023 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27  
inkl revisionsberättelse och redogörelse -  
Revisionsberättelse för år 2022 Dnr

### **Erik Hsieh**

05.05.2023 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023  
sammanträde den 2023-04-27 - Flytt till tillfälliga lokaler  
för kommunhuset samt investeringsmedel för  
verksamhetsanpassning Dnr

### **Ann-Louise Kaisdotter Fredrikson**

05.05.2023 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27  
inkl tjskr och årsredovisning - Årsredovisning 2022 Dnr

05.05.2023 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27  
inkl tjskr och förutsättningar - Förutsättningar för  
nämndernas yttrande till Mål och budget 2024 med  
flerårsplan 2025-2027 Dnr

### **Tove Liljegren**

19.04.2023 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2023  
sammanträde den 2023-04-11 - Firmatecknare 2023 -  
ändring 2023-04-11 Dnr



21.04.2023 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-03-30  
inkl tjskr + strategi - Revidering av strategi för demokrati  
och delaktighet Dnr

### **Fredrik Sand-Sjöling**

03.05.2023 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27  
inkl tjskr, reglemente + årsarvoden - Revidering av  
reglemente för arvoden och ersättningar till  
förtroendevalda Dnr

05.05.2023 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27  
inkl yttrande (SD) - Beslut att inleda projektering för  
reovering av Botkyrka kommunhus Dnr

05.05.2023 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2023-04-27  
inkl yrkande (L) - Köp av fastighet, Vårstavi Dnr

### **Teknik- och fastighetsnämnden 2023s beslut**

- Meddelandena läggs till handlingarna



## § 57

### **Information angående Fittjabadet**

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen.



## § 58

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

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av informationen.

**Ärende 4 Delårsrapport 1 2023**

Vid nämndens sammanträde 2023-04-25 reserverade sig Tullingepartiet och Moderaterna mot beslutet att godkänna förvaltningens ekonomiska uppföljning för januari till mars med helårsprognos. I stället yrkade vi att nämnden skulle besluta att den tagit del av uppföljningen. Orsaken var den osäkerhet i helårsprognosen som muntligt rapporterades och som sades bero på införandet av ett nytt ekonomisystem i kommunen. Vi menar att nämnden inte bör uttala sitt godkännande för osäkra prognoser.

Den prognos som nu presenteras för nämnden visar på ett 28 miljoner kronor sämre resultat än prognosen från 2023-04-25. Det faller på sin egen orimlighet att skillnaden skulle bero på ändrade omständigheter. Sålunda kan vi konstatera att vår bedömning vid nämndens aprilsammanträde var korrekt.

Både vad gäller den intäkts- och budgetfinansierade verksamheten härrör sig den största delen av underskottet från paviljonger som ställts till utbildningsförvaltningens förfogande. Det ställer därmed stora frågor om ekonomistyrning och allmän administrativ ordning inom förvaltningen när kostnader som dessa kunnat vara okända både i budget- och tidigare prognosarbete. Har inte förvaltningen kännedom om alla paviljonger som har hyrts in? Har inte förvaltningen kontroll på när paviljonger skall avetableras?

Med hänsyn tagen till den handlingsplan som förväntas antas i ett annat ärende nöjer vi oss med att lägga ett yttrande i detta ärende. Vi skulle annars ha ansett att den plötsligt rapporterade sämre prognosen skulle ha föranlett nämnden att besluta om åtgärder.

**Per Börjel (TUP)****Solveig Nilsson (M)**

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PER-ERIK BÖRJEL  
DATUM & TID: 2023-05-26 09:38:27 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08b7ef76a88f124ad80b36aaf4e1bad875



NAMN: Stefan Mostafa Dayne  
DATUM & TID: 2023-05-26 10:24:27 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0594462717069a98f24442bb794317040c



NAMN: Lars Fredrik Sand Sjöling  
DATUM & TID: 2023-05-26 10:42:22 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0988d0a6c8f78033fd004c47582a0e8113



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-05-26 10:42:27 +02:00  
Ref: 78761SE  
www.comfact.se



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