

Förslag förändringar i budget 2022–2024, Tekniska nämnden

Förändringar i budget 2022 och inriktning budget 2023–2024 vid Tekniska enheten (f.d. Teknik – och exploateringsenheten)

Följande förändringar föreslås till beslut att ingå i budget 2022. Samt med ekonomisk effekt på 2023 och förslag till ytterligare förändringar i inriktning för budget 2023 och 2024. Se även tabellbilaga 3.

1. Utökad förvaltningsuppdrag, *Vägar, gator och parkering* (Ansvar Väg)

Tekniska enheten (f.d. Teknik- och exploateringsenheten) uppdrag omfattar förvaltning – och löpande underhåll av kommunens gator, vägar och parkeringsplatser inom (ansvars-) driftområdet Väg. Utökad förvaltningsansvar mellan 2022- 2023 sker till följd av utökning av Svanhagens infartsparkering samt utökad förvaltning vid Tegelbruksvägen med driftekonomisk effekt och behov av generell nivåhöjning. Förstärkning (nivåhöjning) ges inom den föreslagna ramen till (ansvars-) driftområdet Väg med 150 tkr år 2022, 150 tkr 2023 samt 150 tkr år 2024.

2. Utökad förvaltning, brandposter, *Parker* (Ansvar Utemiljö)

Kommunens ansvar genom Tekniska enheten (f.d. Teknik- och exploateringsenheten) omfattar grundläggande brandskydd inom den kommunala utemiljön. Utökad förvaltningsansvar vid uppförande av två nya brandposter medför driftekonomiska effekt. Förstärkning (nivåhöjning) ges inom den föreslagna ramen till (ansvars-) driftområdet Utemiljö med 50 tkr år 2022, 50 tkr 2023 samt 50 tkr år 2024.

3. Utökad förvaltningsuppdrag, *2 grillplatser – Idrotts- och fritidsanläggningar* (Ansvar Utemiljö)

Till följd av ordförandeförslag uppförs två nya grillplatser i kommunen. Utökad förvaltningsansvar medför en driftekonomisk effekt och behov av generell nivåhöjning av ram med 40 tkr/år. Förstärkning (nivåhöjning) ges inom den föreslagna ramen till (ansvars-) driftområdet Utemiljö med 40 tkr år 2022, 40 tkr 2023 samt 40 tkr år 2024.

4. Nedlagd grundvattenanläggning, *Fjärrvärmeförsörjning* (Ansvar Grundvatten)

Tekniska nämnden genom Teknik- och exploateringsenheten har bistått privata företag, samfälligheter och AB Ekerö Bostäder med fjärrvärme¹ genom två grundvattenanläggningar. Från 2021 har det två största avtalen för grundvattenanläggning vid Ekebyhov sagts upp. Avsikten är att de nyligen uppförda närvärmeverken vid Ekebyhavs skall ersätta fjärrvärmeförsörjningen till Ekerö centrum.

¹ Södran samt Ekebyhov

Nedlagd grundvattenanläggningen ger en intäktsreducering vid (ansvars-) driftområde Grundvatten enligt prognos med 553 tkr år 2022 och 553 tkr år 2023. Förstärkning ges inom den föreslagna ramen till (ansvars-) driftområdet Grundvatten med 553 tkr år 2022. För att budgeten totalt per år ska nå budgetram behövs förstärkning vid (ansvars-) driftområdet Grundvatten med 553 tkr 2023 till beslutad budgetram (KF 2021-06-22).

5. Konsultstöd vid upphandling av nya driftavtal för ansvarområdena Väg och Utemiljö.

Ansaret för upphandling ligger idag på verksamheterna inom Tekniska nämnden. Kompetensförstärkning i form av konsultstöd föreslås till Tekniska nämndens verksamheter inom Parker samt Gator, vägar och parkering vid upprättandet av förfrågningsunderlag. Detta för att säkerställa en hög kvalitet i samband med upphandlingen av tekniska förvaltningsentreprenad mot verksamhetsområdena. Förstärkning ges inom den föreslagna ramen till (ansvars-) driftområdena Utemiljö och Väg med 700 tkr år 2022.

6. Omprioritering inom ram, Tekniska enheten (f.d. Teknik- och exploateringsenheten)

Upphandling av avtal för vinterväghållning (med kort löptid) innebär en besparing under vinterväghållningssäsongen 2022 med 400 tkr enligt prognos.

Omprioritering föreslås inom år 2022 till följd av utökade förvaltningsuppdrag inom exploateringsområdena Ekerö strand, Ekerövallen och Fredrikstrand om 200 tkr/år. Efter år 2022 medges resursförstärkning inom föreslagen ram.

Omprioritering föreslås för resterande utrymme om 200 tkr för utökade städ – och renhållningsåtgärder samt en extra satsning på blommor i den kommunala utemiljön under år 2022.

7. Antagande om årligt tillkommande förvaltningsansvar -Exploatering

Nämndens uppdrag omfattar skötsel av kommunens park- och torg miljöer. Driftökningen år 2022 omhändertas genom omprioritering inom nämndens ram. Från 2023 och framåt finns behov av utökad ram till följd av utökade förvaltningsuppdrag inom exploateringsområdena Ekerö strand och Fredrikstrand. Förstärkning (nivåhöjning) ges inom den föreslagna ramen vid (ansvars-) driftområdet Utemiljö med 200 tkr år 2023 samt 200 tkr år 2024.

För att budgeten totalt per år ska nå budgetram behövs förstärkning (nivåhöjning) vid (ansvars-) driftområdet utemiljö genom nivåhöjning med ytterligare 320 tkr år 2024 till beslutad budgetram (KF 2021-06-22).

8. Antagande om årligt tillkommande förvaltningsansvar – Sanduddens skola

I samband med kapacitets höjning av Sandudden skola övergår skötselansvar för naturmarken runt det nya skolområdet till kommunen i samband med omprövningen av Närlunda ga:4. Driftekonomisk effekt till följd av utökade förvaltningsansvar prognostiseras till 320 mnkr/år. För att budgeten totalt per år ska nå budgetram behövs förstärkning vid (ansvars-) driftområdet Utemiljö genom nivåhöjning med 320 tkr från år 2023 och framåt till beslutad budgetram (KF 2021-06-22).