

Tekniska nämnden

§ 61

Teknik- och exploateringsenhetens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025 (TN20/8)**Beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2021 med inriktning för 2022–2023.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning för 2022–2025.
3. Tekniska nämnden beslutar att överlämna samtliga förslag gällande driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslut

Petra Hammar (S), Dan Melin (L), Bern Richloow (Ö) och Björn Osberg (MP) deltar inte i beslutet.

Ajournering

Mötet ajourneras i 5 minuter på begäran av Gunnar Mossberg (M).

Sammanfattning

Förslag föreligger till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2023.

Förslag till driftbudget för Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringsenheten, tkr.
2021 -21 800
2022 - 22 500
2023 - 23 100

Förslag till driftbudget 2021 har en budgetram med -21 800 tkr exklusive kostnader för den politiska organisationen. Inriktningsbudget 2022 och 2023 har en föreslagen budgetram med 22 500 tkr för 2022 och på 23 100 tkr för 2023.

Förslag till investeringsbudget för Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringsenheten sammantaget omsluter följande belopp, tkr.

2021 31 313
2022 32 288
2023 19 600
2024 19 100
2025 19 100

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

- Tjänsteutlåtande, förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025 för Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden
- PM Förslag driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023, Teknik- och exploateringsenheten
- PM Förslag investeringsbudget 2021-2025, Teknik- och exploateringsenheten
- barnrattsbaserat-beslutsunderlag, förslag till investeringsbudget 2021-2025, Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden
- Bilaga 1 Resultatrapport Förslag budget 2021 med inriktning 2022-2023, Teknik- och exploateringsenheten
- Bilaga 2A Förslag budget 2021 per verksamhet, Teknik- och exploateringsenheten
- Bilaga 2B Förslag inriktning budget 2022-2023 per verksamhet, Teknik- och exploateringsenheten
- Textbilaga 3 Förslag förändringar i budget 2021-2023, Teknik- och exploateringsenheten
- Bilaga 4 Verksamhetsmått förslag budget 2021-2023, Teknik- och exploateringsenheten
- Tabellbilaga 3 Förslag förstärkning o reducering Bdg 2021-2023, Teknik- och exploateringsenheten
- Tabellbilaga Förslag investeringsbudget 2021-2025, Teknik- och exploateringsenheten

Expedieras tillKommunstyrelsen
Ekonomienheten

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tjänsteutlåtande - Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025 för Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden

Dnr TN20/8

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2021 med inriktning för 2022–2023.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning för 2022–2025.
3. Tekniska nämnden beslutar att överlämna samtliga förslag gällande driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Förslag föreligger till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2023.

Förslag till driftbudget för Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringsenheten, tkr.

2021	-21 800
2022	- 22 500
2023	- 23 100

Förslag till driftbudget 2021 har en budgetram med -21 800 tkr exklusive kostnader för den politiska organisationen. Inriktningsbudget 2022 och 2023 har en föreslagen budgetram med 22 500 tkr för 2022 och på 23 100 tkr för 2023.

Förslag till investeringsbudget för Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringsenheten sammantaget omsluter följande belopp, tkr.

2021	31 313
2022	32 288
2023	19 600
2024	19 100
2025	19 100

Beslutsunderlag

Beslut Kommunfullmäktige 2020-05-26, KS20/12-021

Tjänsteutlåtande – Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025 för Teknik- och exploateringsenheten, Tekniska nämnden, 2020-09-21

PM Tekniska nämnden – Teknik- och exploateringsenhetens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023, 2020-09-10

PM Tekniska nämnden – Teknik- och exploateringsenhetens - Förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2023, 2020-09-10

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys har gjorts, se bilaga.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten, kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef



Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

PM Förslag driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023, Teknik- och exploateringsenheten

Dnr TN20/8

Sammanfattning

I detta PM presenteras ett förslag till budget för 2021 med inriktning för åren 2022–2023. Budgetramen för 2021 är beslutad till (-) 21 800 tkr, år 2022 till (-) 22 500 tkr och 2023 till (-) 23 100 tkr.

Förslag till omprioriteringar och kostnadsreduceringar sker främst inom område *Utemiljö* med 645 tkr 2021, 880 tkr 2022 samt 880 tkr 2023. Omprioritering och kostnadsreducering sker till följd av ett utökat kommunalt förvaltningsansvar vid Fredrikstrand, Ekerö strand, Ekerövallen och Jungfrusunds sjöstad¹.

En bedömning på översiktlig nivå är att nämndens mål i stort kommer att omhändertas genom förslag till budget 2021-2023, förutsatt att beslut sker enligt förslaget till förändring i budget 2021-2023, bilaga 3.

Förslaget till förändring i budget 2021-2023 innebär en lägre frekvens av bland annat slyröjning och skogsåtgärder utanför planlagda områden samt färre badplatser i kommunal regi.

¹ Ansvarsområdet *Utemiljö* omfattar verksamheterna Idrotts- och fritidsanläggningar samt Park och torg.



1. Förslag till driftbudget 2021

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättning och direktiv till budget 2021 med inriktning 2022-2023 fastställdes Teknik- och exploateringsenhetens budgetram med hänsyn till ny personalstat, priskompensation på kostnader och förväntade intäktsökningar, samt nettokostnadsreducering till följd av vardagsrationalisering till 21,8 mnkr netto.

Bruttokostnad budgeteras till -23,6 mnkr och bruttointäkt till 1,8 mnkr varav stadsbidrag på 0,03 mnkr vilket motsvarar 1,6 % av totala intäkter.

Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023		Tekniska nämnden Teknik- och exploateringsenheten				
Summa						
Tkr						
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Intäkter	2 834	1 669	1 998	1 841	1 863	1 886
Kostnader	-24 750	-20 677	-21 309	-23 641	-24 363	-24 986
Netto	-21 916	-19 008	-19 311	-21 800	-22 500	-23 100

Kostnader för den politiska organisationen belastar Fastighetsenheten. Ingår ej i tabell ovan.

BILDTEXT: För mer detaljerad information se bilaga 1 och 2.

Kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättning och direktiv för budget 2021 -2023 täcker inte behoven av enhetens utökade förvaltningsansvar under perioden 2021 till 2023². Redogörelse för utökat förvaltningsuppdrag och driftekonomiska effekter illustreras i Tabellbilaga 3 (nr. 1-3).

För att nå beslutad budgetram lägger enheten fram *förslag till förändring i budget 2021-2023 (nr 4-12)*. Omprioritering och kostnadsreduceringar utförs framför allt inom ramen för ansvaret *Utemiljö* som omfattar verksamheterna *Park och Torg* samt *Idrotts- och fritidsanläggningar*. Redogörelse för enhetens omprioriteringar och kostnadsreduceringar samt behov av budgetförstärkning med utgångspunkt från kommunfullmäktiges planeringsförutsättning återges med belopp i detta dokument.

Prognosen för helåret 2020 indikerar att verksamheternas budget är i balans med ett prognostiserat överskott (+) 0,3 mnkr³, vilket reglerar eventuella årsvariationer. Besparingar

² Redogörelse för utökat förvaltningsuppdrag illustreras i Tabellbilaga 3 (nr. 1-3)

³ Föregående års belastning av kostnader för utvecklingen av närvärme vid Ekebyhov samt gästhamnbyggans vinterväghållning belastar ej 2020 år resultat till följd av intäktsförstärkning genom ordförandeförslag.

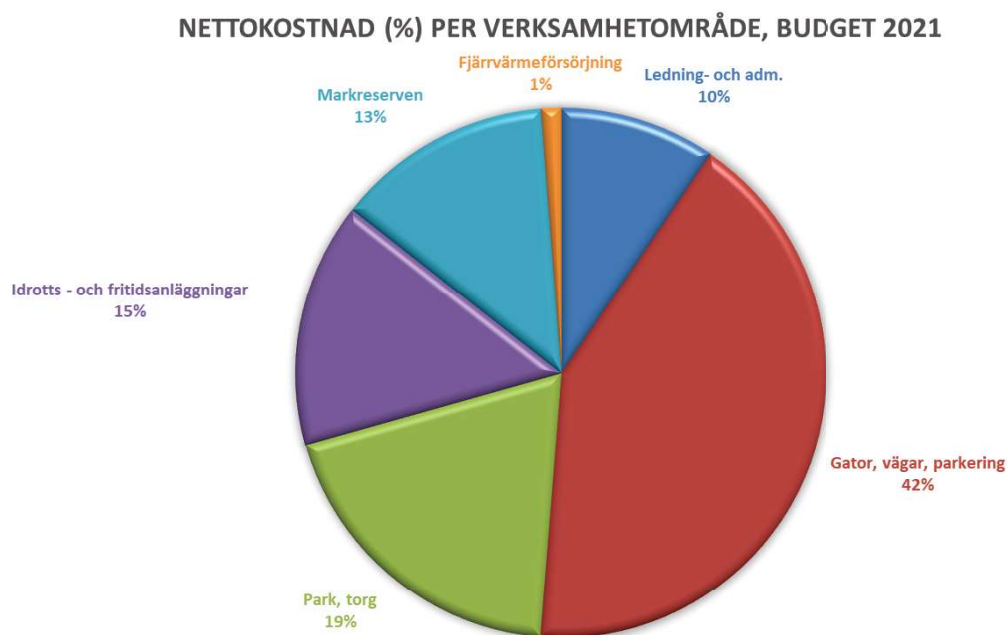
har dock utförts under året vid kommunens badstränder. Under kommande år kommer fler åtgärder att behöva utföras för att upprätthålla god standard och en trygg miljö vid de stränder som ligger under kommunalt förvaltningsansvar.

Bedömningen på en översiktlig nivå är att enheten kommer att nå beslutad budgetram 2021.

Mål eller beslut i annan nämnd ombesörjs ej i PM förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023, Teknik- och exploateringsenheten. Förvaltnings – eller utredningsuppdrag riktade mot enheten från annan nämnd kräver budgetförstärkning till enhetens/Tekniska nämndens beslutade ram.

1.1 Förslag till förändring i budget 2021-2023 är en omprioritering och kostnadsreducering inom respektive ansvarsområde

Teknik- och exploateringsenhetens verksamheter delas in i sex områden.



Bildtext: Park och Torg samt Idrotts- och fritidsanläggningar delar ansvarsområde. Övriga verksamheter ligger under eget ansvarsområde.

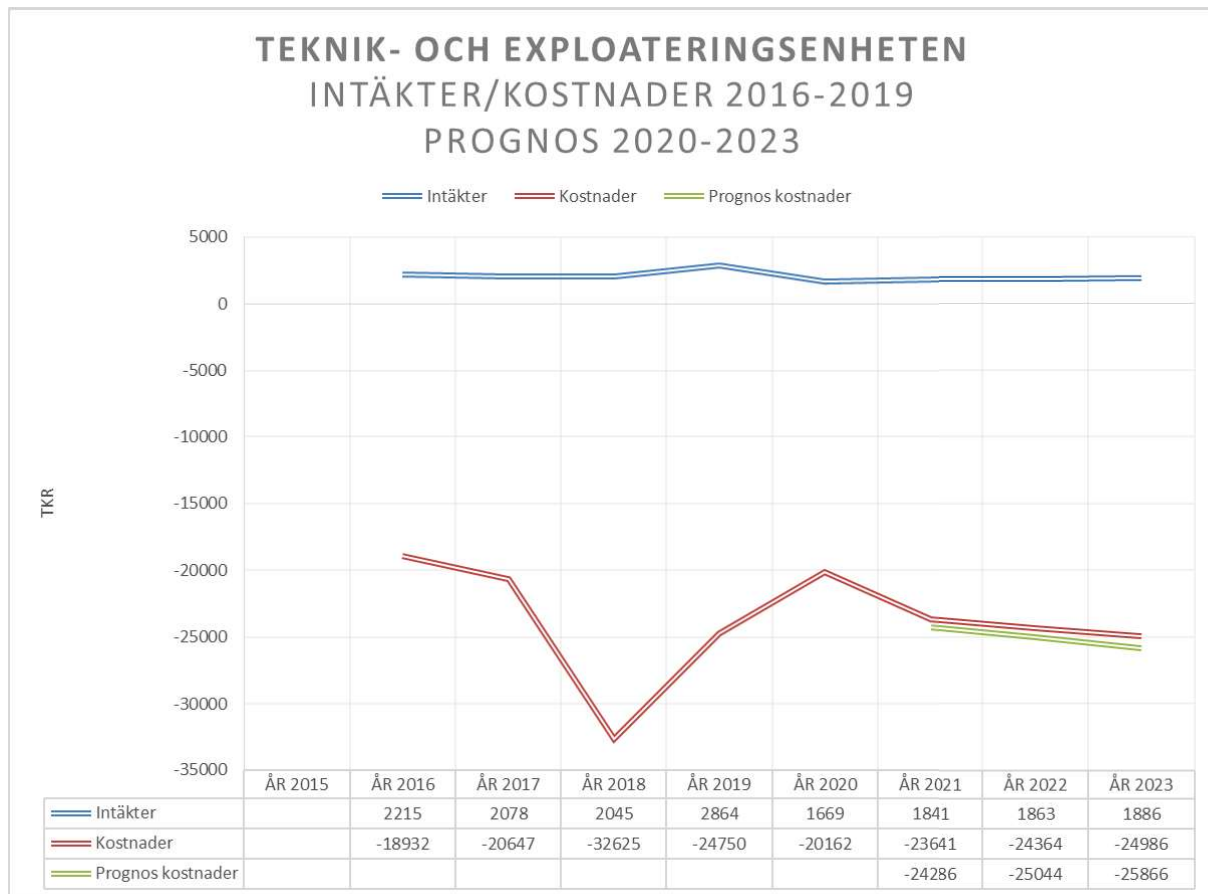
Verksamhetsområden har olika uppdrag och mål. Omprioritering eller kostnadsreducering bör i första hand ske inom respektive ram/ansvarsområde.

Förslag till förändring i budget 2021-2023 innebär främst en omprioritering inom respektive verksamhetsområden till följda av utökat förvaltningsansvar som följer av exploateringen vid Fredrikstrand, Ekerö strand, Ekerövallen samt Jungfrusunds sjöstad, se tabellbilaga 3 (nr 1-3).

Förslag enligt tabellbilaga 3 har tagits fram med hänsyn till nämndens politiska mål för mandatperioden 2019-2023 samt enhetens uppdrag.



1.2 Intäkts- och kostnadsutveckling åren 2016 – 2019, prognos 2020 -2023



BILDTEXT: Kostnadsutveckling 2016-2019 samt beslutad ram 2021-2023. Kostnadsutveckling (prognos) 2021-2023 utan förslag till förändring enligt tabellbilaga 3.

1.3.Förslag till förändring i budget 2021-2023, en besparing i utemiljön till följd av utökat förvaltningsuppdrag

Konsekvensen som följer av förslag enligt tabellbilaga 3 (nr. 4-6) är en reducerad frekvens för slyröjning, gräsklippning och skogsåtgärder inom ramen för verksamheten *Parker*.

Skötselansvaret inom verksamhetsområdet omfattar främst ytor på centrala Ekerö och centrala Stenhamra. Syftet med förslaget är att minska frekvensen av nämnda driftslag på ängs- och skogsmark till förmån för skötsel av parker och idrotts- och fritidsanläggningar.

Inom verksamhetsområdet idrotts- och fritidsanläggningar ser enheten över behovet av att utföra åtgärder som ej klassificeras som akuta. Ekonomiska belastningar inom utemiljön sker bland annat till följd av årsvariationer av väder och vind. Åtgärder kommer att vidtas men inom ram och i mån av utrymme (nr. 7).

Arrendet vid Kärsgatans badplats har sagts upp av markägaren. Ett förnyat avtal blev avsevärt dyrare än det gamla arrendeavtalet, ett förnyat avtal inryms ej i ram. Av detta skäl föreslår enheten att det kommunala förvaltningsuppdraget upphör.

Utökningen av Adelsö badplats saknar utrymme i enhetens ram. Förslag till förändringar i budget förslår därför att driftavtalet för badplatsens sägs upp och de utökade underhållsansvaret som kommunen tagit på sig avslutas.

Omprioritering till förmån för utökad skötsel av de kommunägda ängarna, skogen och vattenområden utförs inom ramen för Markreserven. För mer detaljerad information se tabellbilaga 3 nr. 10.

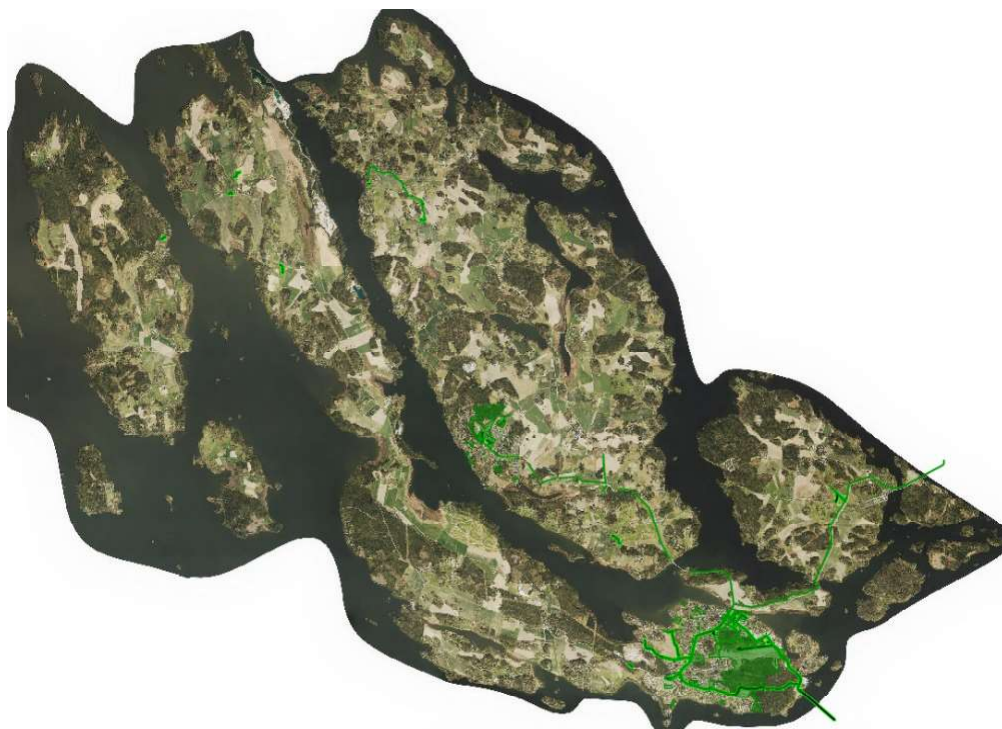


BILD (ovan): Ekerö kommuns skötselansvar år 2020⁴

⁴ Källa: EkGIS, år 2020



BILD (ovan): Ekerö kommuns markinnehav omfattar totalt 3 526 148⁵ m² ⁷

1.4 Förändring i budget 2021-2023 till följd av verkställighet

Inom en snar framtid kommer närvärmeanläggningen vid Ekebyhov att ersätta fjärrvärmeförsörjningen till bland annat Ekeröbostäders fastigheter. Eventuella förseningar i leveransen av fjärrvärme genom närvärme kan påverka slutdatum för nedläggningen av verksamheten i en av grundvattenanläggningarna som idag förser centrum med fjärrvärme. Intäktsreducering sker till följd av verkställighet med (-) 0,7 mnkr per år.

2. Förslag inriktning driftbudget åren 2022-2023

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättning och direktiv för budget 2021 med inriktning 2022-2023 fastställdes Teknik- och exploateringsenhetens budgetram 2022 och 2023 med hänsyn till priskompensation (PKV).

Nettokostnad år 2022 beräknas till 22,5 mnkr. Bruttokostnad uppgår till 24,4 mnkr och bruttointäkter 1,9 mnkr.

Nettokostnad år 2023 beräknas till 23,1 mnkr. Bruttokostnad uppgår till 25,0 mnkr och bruttointäkter 1,9 mnkr.

⁷ Källa: EkGIS, år 2020

Bruttokostnader budgeteras med utgångspunkt från kommunens gemensamma antaganden⁶, enhetens utökade förvaltningsuppdrag och personalstat. Därutöver sker uppräknings av driftavtal utöver kommunens givna antaganden om PKV.

Bruttointäkterna budgeteras med utgångspunkt från kommunens gemensamma antaganden om KPI och med hänsyn till avtalsslut⁷.

Under 2022-2023 fördjupas de driftekonomiska effekter till följd av det utökade förvaltningsansvaret för den kommunala utemiljön vid Ekerö strand, Fredrikstrand, Ekerövallen och Jungfrusunds sjöstad. Budgetförstärkning motsvarande de belopp som enheten redogör för i *förslag till förändring i budget 2021-2023 nr. 1-3* är en förutsättning för att kunna bibehålla dagens driftfrekvensen i utemiljön på centrala Ekerö och i centrala Stenhamra.

3. Verksamhetens mål

Teknik- och exploateringsenheten har fem mål från Kommunfullmäktige under mandatperioden.

- *TN Mål 1:* Förbättra och utöka kvaliteten i hela kommunens gång och cykelbanenät (nr. 8/93).
- *TN Mål 2:* Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet (nr. 21/93).
- *TN Mål 3:* Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser (nr. 22/93).
- *TN Mål 4:* Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm, i samråd med vägföreningar och andra aktörer. (nr. 23/93).
- *TN Mål 5:* Utveckla strandpromenaden vid Tappströmskanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter (nr. 87/93).

Park- och torg arbetar i delar överlappande med verksamhetsområdet Markreserven för att förvalta grönytor under kommunens ansvar. Omprioritering inom ramen för markreserven kommer på kort sikt att stödja förvaltningen av hela kommunens grönyta genom överlappning mot verksamheten Park-och torg. Omprioriteringen inom Markreserven sker med mål att säkerställa att uppfyllelse sker enligt politiskt mål 22/93.

⁶ KS20/12-021

⁷ KS20/12-021

4. Riskbedömning och känslighetsanalys

Såsom framgår av planeringsförutsättningar är inriktning för budget 2023 inte med nuvarande förutsättningar i balans.

För att bibehålla dagens driftfrekvens av kommunal grönyta parallellt med enhetens utökade förvaltningsansvaret finns behov av budgetförstärkning enligt tabellbilaga 3 (nr.1-3). Utan en budgetförstärkning finns risk att kommunägd ängsmark delvis växa igen med sly.

Kostnadsreducering av exempelvis skogsvård kommer på sikt innebära att Ekebyhovsåsen ej kommer att kunna fungera som ett *strövområde*⁸ på samma sätt som idag. Det kommer bli svårt för enheten att uppfylla de förvaltningsåtaganden som följer av planbestämmelserna.

Den utökade förvaltningen till följd av exploateringsområden är beroende av takten i projektens progress. Potentiella förseningar i de stora projekten kan innebära att enheten ej kommer att behöva göra samma omprioriteringar som angivits i tabellbilaga 3.

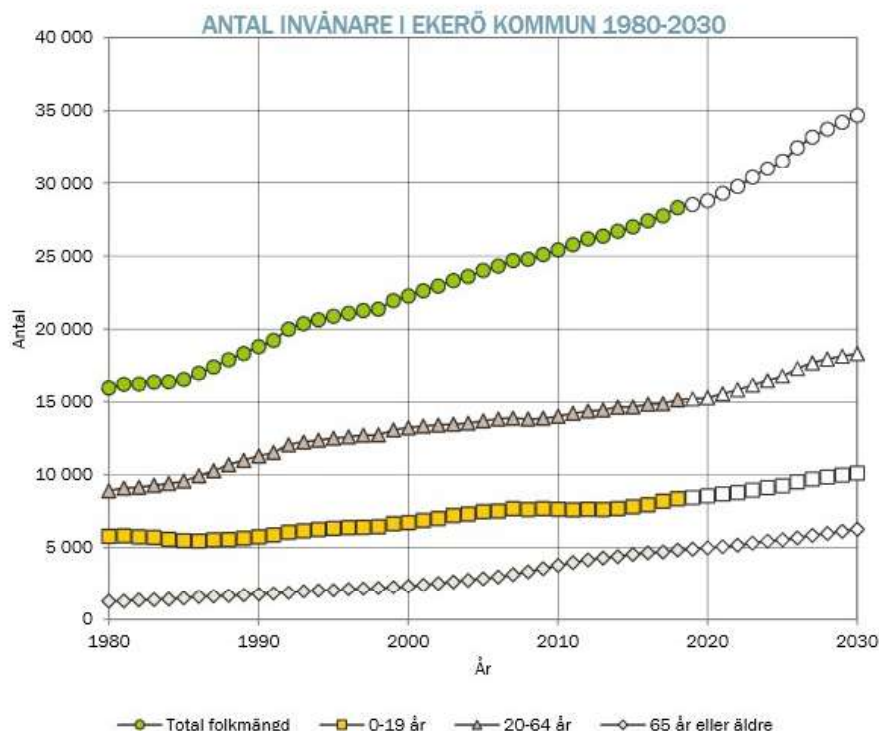
Kompetensförsörjningen är en annan risk som kvarstår, även om flera rekryteringar till olika nyckelfunktioner har skett enligt planering. Verksamheten behöver förstärkas ytterligare för att kunna hantera pågående och kommande exploateringsprojekt. Risken finns att enheten inte kan rekrytera rätt kompetens eller att rekryteringen inte håller tidplanen. I viss mån kan risken hanteras med konsultstöd. Enheten saknar fortfarande en exploateringsstrateg för en utvecklad samordning, uppföljning och strategiska överväganden inom exploateringsverksamheten. Behov finns även av att rekrytera en projektledare för samordning och administration av de större exploateringsprojekten.

Kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättning och direktiv för budget 2021 -2023 ger Teknik- och exploateringsenheten utökad budgetram för personal med (+) 1,8 mnkr för anställning av en exploateringsstrateg samt en vägingenjör. Rekrytering av projektledare för de större exploateringsprojekten kommer inte att belasta nämndens ram utan istället exploateringsprojektens projektbudget.

5. Framåtblick

Ekerö kommun står inför en stor omvandling. Inom de närmaste fem åren kommer flera stora exploateringsprojekt att avslutas, däribland *Ekerö strand* med ca 500 bostäder, grupphusbebyggelse på *Ekerövädden* med ca 50 stycken bostäder, *Fredrikstrandsvägen* med ca 50 stycken radhus, kedjehus och villor, samt *Södra Klyvarestigen* med ytterligare ca 60 stycken bostäder.

⁸ Ekebyhovsåsen definierats enligt planbestämmelserna som strövområde.



Budgeten per kvadratmeter *Utemiljö* och *Väg* fördelat på prognostiserad befolkningsökning mellan 2021-2023 ökar⁹.

Nya, kostnadseffektiva lösningar behöver tas fram för hur vi ska ta hand om kommunens utemiljö. Som ett led i denna utveckling kommer enheten se över möjligheten att samarbeta mer med föreningslivet i kommunen. Skräpplockning utförs idag av upphandlad leverantör genom driftavtal. Arbetet skulle i delar kunna ersättas av krafter från föreningslivet, mot en rimlig ersättning som ändå innebär en besparing för kommunen, samtidigt som den ger nya möjligheter till intäkter för kommunens föreningar.

Att utvärdera möjligheten att arrendera ut grönyta som betesmark kan vara en annan möjlig och kostnadseffektiv lösning för att underhålla kommunala natur- och kulturmiljöer, förutsatt att det inte finns en konflikt med planbestämmelserna¹⁰.

Enheten arbetar för tydligare riktlinjer för prioriteringar i utformningen av den kommunala utemiljön. Lekplatsplanen är ett exempel där enheten gör en ansats till att förtydliga inriktningen för det fortsatta arbetet i kommunens utemiljöer.

⁹ https://www.ekero.se/Global/Kommun_och_politik/Statistik/Ekero_byggbaserad_2014_Befolkningsprognos.pdf

¹⁰ <https://lidingosidan.se/lidingo/gettegott-sager-getterna-som-ater-sly-pa-lidingo/>

En uppdatering av kommunens gång- och cykelplan är också av stor vikt för det strategiska arbetet framåt. Inom Planenheten pågår ett projekt för att utveckla gång- och cykelvägnätet på ett hållbart sätt. Teknik- och exploateringsenheten kommer att ta stöd från Planenheten i det vidare arbetet med kommunens gång- och cykelvägnät.

BILAGA 1: Resultatrapport – förslag till budget 2021 med inriktning 2021-2023

BILAGA 2: Verksamhetsredovisning – Förslag till budget 2020, med inriktning 2022-2023

TABELLBILAGA 3: Förslag till förändringar i förslag till budget 2021-2023

TEXTBILAGA 3: förslag till förändringar i budget 2021-2023

BILAGA 4: Verksamhetsmått förslag till budget 2021-2023

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

**PM Förslag driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023,
Teknik- och exploateringsenheten**

Dnr TN20/8

Sammanfattning

I detta PM presenteras ett förslag till budget för 2021 med inriktning för åren 2022–2023. Budgetramen för 2021 är beslutad till (-) 21 800 tkr, år 2022 till (-) 22 500 tkr och 2023 till (-) 23 100 tkr.

Förslag till omprioriteringar och kostnadsreduceringar sker främst inom område *Utemiljö* med 645 tkr 2021, 880 tkr 2022 samt 880 tkr 2023. Omprioritering och kostnadsreducering sker till följd av ett utökat kommunalt förvaltningsansvar vid Fredrikstrand, Ekerö strand, Ekerövallen och Jungfrusunds sjöstad¹.

En bedömning på översiktlig nivå är att nämndens mål i stort kommer att omhändertas genom förslag till budget 2021-2023, förutsatt att beslut sker enligt förslaget till förändring i budget 2021-2023, bilaga 3.

Förslaget till förändring i budget 2021-2023 innebär en lägre frekvens av bland annat slyröjning och skogsåtgärder utanför planlagda områden samt färre badplatser i kommunal regi.

¹ Ansvarsområdet *Utemiljö* omfattar verksamheterna Idrotts- och fritidsanläggningar samt Park och torg.



1. Förslag till driftbudget 2021

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättning och direktiv till budget 2021 med inriktning 2022-2023 fastställdes Teknik- och exploateringsenhetens budgetram med hänsyn till ny personalstat, priskompensation på kostnader och förväntade intäktsökningar, samt nettokostnadsreducering till följd av vardagsrationalisering till 21,8 mnkr netto.

Bruttokostnad budgeteras till -23,6 mnkr och bruttointäkt till 1,8 mnkr varav stadsbidrag på 0,03 mnkr vilket motsvarar 1,6 % av totala intäkter.

Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023		Tekniska nämnden Teknik- och exploateringsenheten				
Summa						
Tkr						
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Intäkter	2 834	1 669	1 998	1 841	1 863	1 886
Kostnader	-24 750	-20 677	-21 309	-23 641	-24 363	-24 986
Netto	-21 916	-19 008	-19 311	-21 800	-22 500	-23 100

Kostnader för den politiska organisationen belastar Fastighetsenheten. Ingår ej i tabell ovan.

BILDTEXT: För mer detaljerad information se bilaga 1 och 2.

Kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättning och direktiv för budget 2021 -2023 täcker inte behoven av enhetens utökade förvaltningsansvar under perioden 2021 till 2023². Redogörelse för utökat förvaltningsuppdrag och driftekonomiska effekter illustreras i Tabellbilaga 3 (nr. 1-3).

För att nå beslutad budgetram lägger enheten fram *förslag till förändring i budget 2021-2023 (nr 4-12)*. Omprioritering och kostnadsreduceringar utförs framför allt inom ramen för ansvaret *Utemiljö* som omfattar verksamheterna *Park och Torg* samt *Idrotts- och fritidsanläggningar*. Redogörelse för enhetens omprioriteringar och kostnadsreduceringar samt behov av budgetförstärkning med utgångspunkt från kommunfullmäktiges planeringsförutsättning återges med belopp i detta dokument.

Prognosen för helåret 2020 indikerar att verksamheternas budget är i balans med ett prognostiserat överskott (+) 0,3 mnkr³, vilket reglerar eventuella årsvariationer. Besparingar

² Redogörelse för utökat förvaltningsuppdrag illustreras i Tabellbilaga 3 (nr. 1-3)

³ Föregående års belastning av kostnader för utvecklingen av närvärme vid Ekebyhov samt gästhamnbyggans vinterväghållning belastar ej 2020 år resultat till följd av intäktsförstärkning genom ordförandeförslag.



har dock utförts under året vid kommunens badstränder. Under kommande år kommer fler åtgärder att behöva utföras för att upprätthålla god standard och en trygg miljö vid de stränder som ligger under kommunalt förvaltningsansvar.

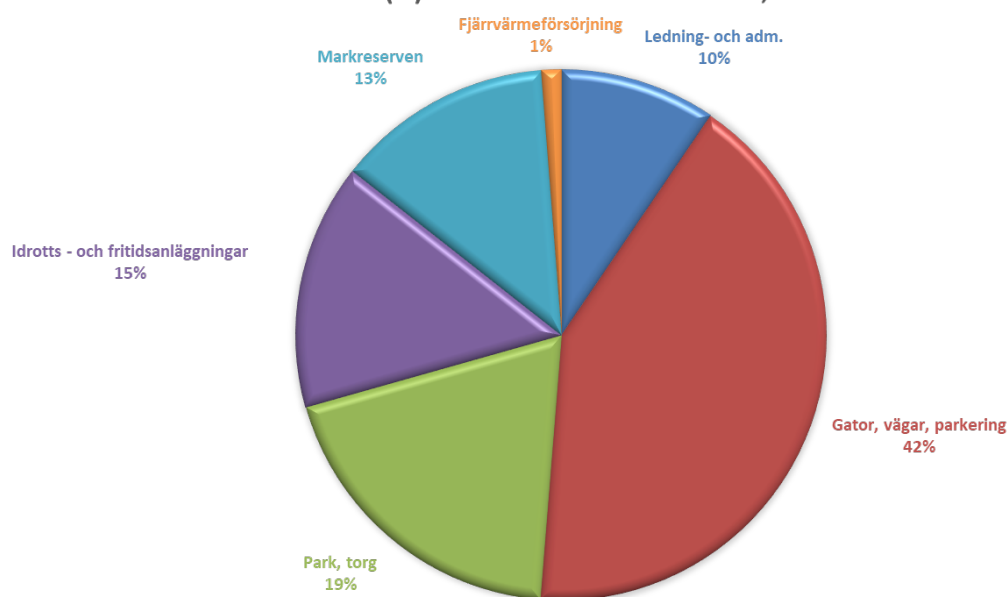
Bedömningen på en översiktlig nivå är att enheten kommer att nå beslutad budgetram 2021.

Mål eller beslut i annan nämnd ombesörjs ej i PM förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023, Teknik- och exploateringsenheten. Förvaltnings – eller utredningsuppdrag riktade mot enheten från annan nämnd kräver budgetförstärkning till enhetens/Tekniska nämndens beslutade ram.

1.1 Förslag till förändring i budget 2021-2023 är en omprioritering och kostnadsreducering inom respektive ansvarsområde

Teknik- och exploateringsenhetens verksamheter delas in i sex områden.

NETTOKOSTNAD (%) PER VERKSAMHETOMRÅDE, BUDGET 2021



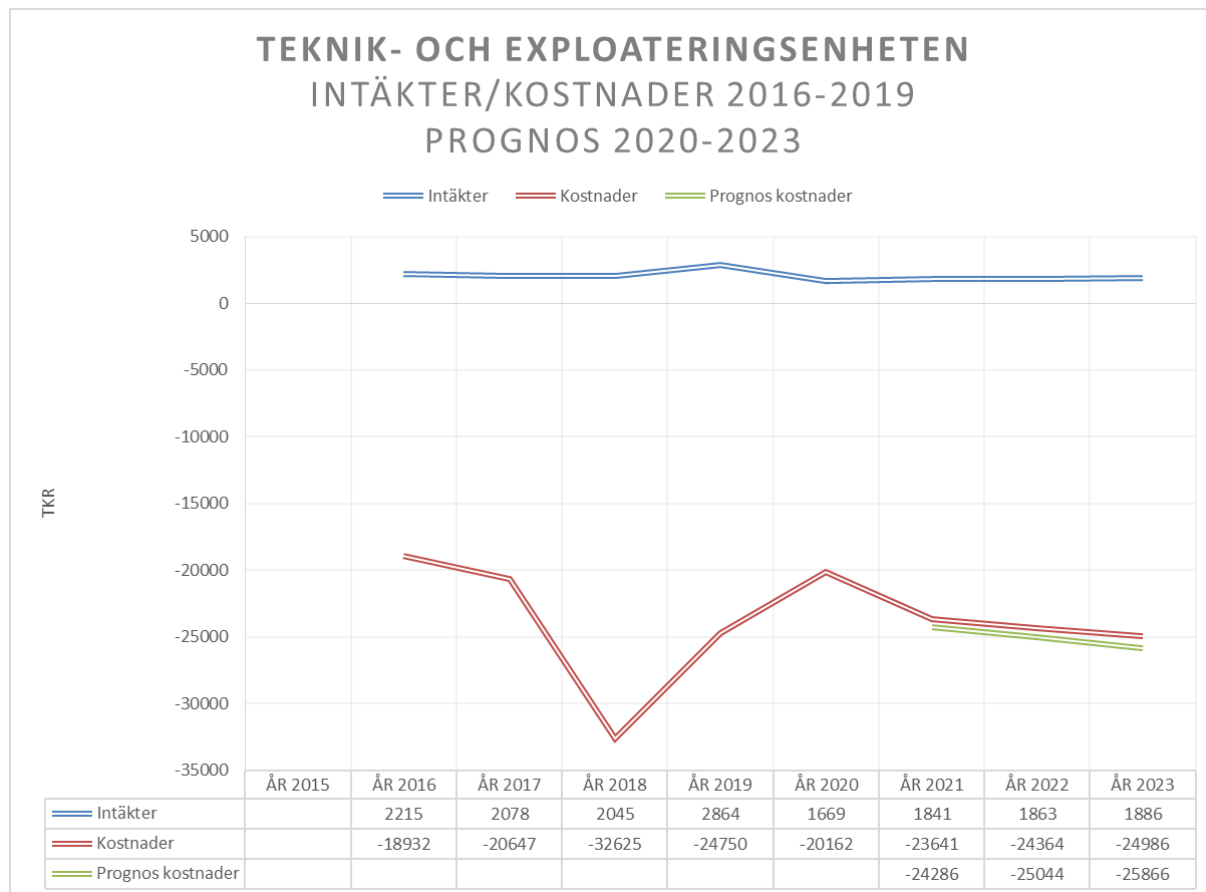
Bildtext: Park och Torg samt Idrotts- och fritidsanläggningar delar ansvarsområde. Övriga verksamheter ligger under eget ansvarsområde.

Verksamhetsområden har olika uppdrag och mål. Omprioritering eller kostnadsreducering bör i första hand ske inom respektive ram/ansvarsområde.

Förslag till förändring i budget 2021-2023 innebär främst en omprioritering inom respektive verksamhetsområden till följd av utökat förvaltningsansvar som följer av exploateringen vid Fredrikstrand, Ekerö strand, Ekeröwallen samt Jungfrusunds sjöstad, se tabellbilaga 3 (nr 1-3).

Förslag enligt tabellbilaga 3 har tagits fram med hänsyn till nämndens politiska mål för mandatperioden 2019-2023 samt enhetens uppdrag.

1.2 Intäkts- och kostnadsutveckling åren 2016 – 2019, prognos 2020 -2023



BILDTEXT: Kostnadsutveckling 2016-2019 samt beslutad ram 2021-2023. Kostnadsutveckling (prognos) 2021-2023 utan förslag till förändring enligt tabellbilaga 3.

1.3. Förslag till förändring i budget 2021-2023, en besparing i utemiljön till följd av utökat förvaltningsuppdrag

Konsekvensen som följer av förslag enligt tabellbilaga 3 (nr. 4-6) är en reducerad frekvens för slyröjning, gräsklippning och skogsåtgärder inom ramen för verksamheten *Parker*.

Skötselansvaret inom verksamhetsområdet omfattar främst ytor på centrala Ekerö och centrala Stenhamra. Syftet med förslaget är att minska frekvensen av nämnda driftslag på ängs- och skogsmark till förmån för skötsel av parker och idrotts- och fritidsanläggningar.

Inom verksamhetsområdet idrotts- och fritidsanläggningar ser enheten över behovet av att utföra åtgärder som ej klassificeras som akuta. Ekonomiska belastningar inom utemiljön sker bland annat till följd av årsvariationer av väder och vind. Åtgärder kommer att vidtas men inom ram och i mån av utrymme (nr. 7).



Arrendet vid Kärsgatans badplats har sagts upp av markägaren. Ett förnyat avtal blev avsevärt dyrare än det gamla arrendeavtalet, ett förnyat avtal inryms ej i ram. Av detta skäl föreslår enheten att det kommunala förvaltningsuppdraget upphör.

Utökningen av Adelsö badplats saknar utrymme i enhetens ram. Förslag till förändringar i budget förslår därför att driftavtalet för badplatsens sägs upp och de utökade underhållsansvaret som kommunen tagit på sig avslutas.

Omprioritering till förmån för utökad skötsel av de kommunägda ängarna, skogen och vattenområden utförs inom ramen för Markreserven. För mer detaljerad information se tabellbilaga 3 nr. 10.

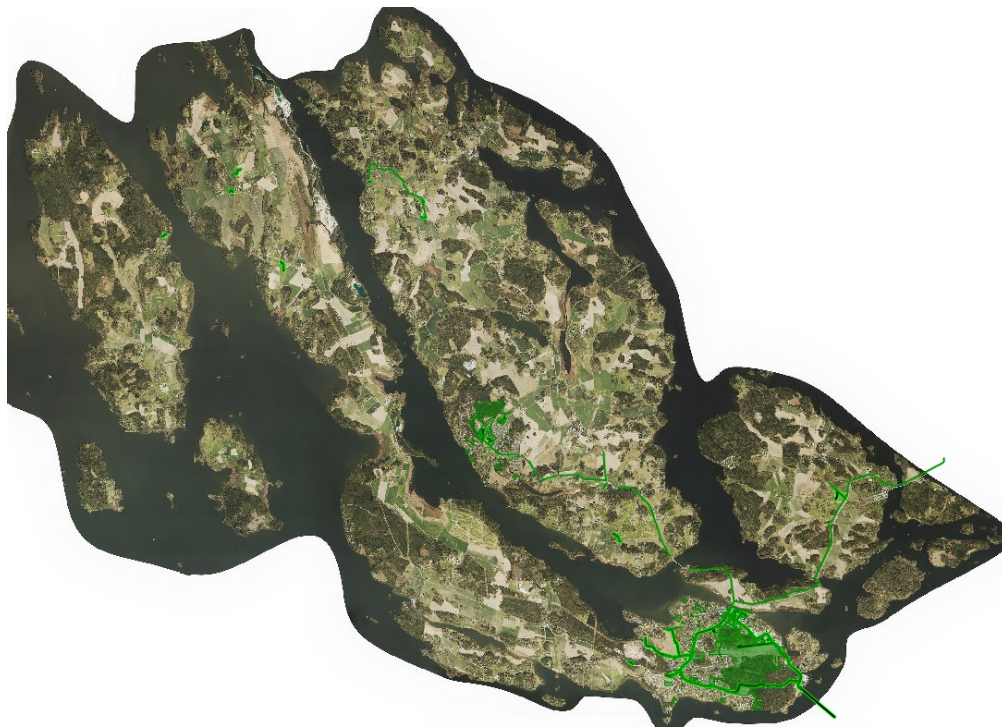


BILD (ovan): Ekerö kommuns skötselansvar år 2020⁴

⁴ Källa: EkGIS, år 2020



BILD (ovan): Ekerö kommuns markinnehav omfattar totalt 3 526 148⁵ m² ⁷

1.4 Förändring i budget 2021-2023 till följd av verkställighet

Inom en snar framtid kommer närvärmeanläggningen vid Ekebyhov att ersätta fjärrvärmeförsörjningen till bland annat Ekeröbostäders fastigheter. Eventuella förseningar i leveransen av fjärrvärme genom närvärme kan påverka slutdatum för nedläggningen av verksamheten i en av grundvattenanläggningarna som idag förser centrum med fjärrvärme. Intäktsreducering sker till följd av verkställighet med (-) 0,7 mnkr per år.

2. Förslag inriktning driftbudget åren 2022-2023

I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättning och direktiv för budget 2021 med inriktning 2022-2023 fastställdes Teknik- och exploateringsenhetens budgetram 2022 och 2023 med hänsyn till priskompensation (PKV).

Nettokostnad år 2022 beräknas till 22,5 mnkr. Bruttokostnad uppgår till 24,4 mnkr och bruttointäkter 1,9 mnkr.

Nettokostnad år 2023 beräknas till 23,1 mnkr. Bruttokostnad uppgår till 25,0 mnkr och bruttointäkter 1,9 mnkr.

⁷ Källa: EkGIS, år 2020

Bruttokostnader budgeteras med utgångspunkt från kommunens gemensamma antaganden⁶, enhetens utökade förvaltningsuppdrag och personalstat. Därutöver sker uppräknig av driftavtal utöver kommunens givna antaganden om PKV.

Bruttointäkterna budgeteras med utgångspunkt från kommunens gemensamma antaganden om KPI och med hänsyn till avtalsslut⁷.

Under 2022-2023 fördjupas de driftekonomiska effekter till följd av det utökade förvaltningsansvaret för den kommunala utemiljön vid Ekerö strand, Fredrikstrand, Ekerövallen och Jungfrusunds sjöstad. Budgetförstärkning motsvarande de belopp som enheten redogör för i *förslag till förändring i budget 2021-2023 nr. 1-3* är en förutsättning för att kunna bibehålla dagens driftfrekvensen i utemiljön på centrala Ekerö och i centrala Stenhamra.

3. Verksamhetens mål

Teknik- och exploateringsenheten har fem mål från Kommunfullmäktige under mandatperioden.

- *TN Mål 1:* Förbättra och utöka kvaliteten i hela kommunens gång och cykelbanenät (nr. 8/93).
- *TN Mål 2:* Tryggare gång- och cykelvägar i allmänhet och till/från skolorna i synnerhet (nr. 21/93).
- *TN Mål 3:* Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser (nr. 22/93).
- *TN Mål 4:* Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm, i samråd med vägföreningar och andra aktörer. (nr. 23/93).
- *TN Mål 5:* Utveckla strandpromenaden vid Tappströmskanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter (nr. 87/93).

Park- och torg arbetar i delar överlappande med verksamhetsområdet Markreserven för att förvalta grönytor under kommunens ansvar. Omprioritering inom ramen för markreserven kommer på kort sikt att stödja förvaltningen av hela kommunens grönyta genom överlappning mot verksamheten Park-och torg. Omprioriteringen inom Markreserven sker med mål att säkerställa att uppfyllelse sker enligt politiskt mål 22/93.

⁶ KS20/12-021

⁷ KS20/12-021

4. Riskbedömning och känslighetsanalys

Såsom framgår av planeringsförutsättningar är inriktning för budget 2023 inte med nuvarande förutsättningar i balans.

För att bibehålla dagens driftfrekvens av kommunal grönyta parallellt med enhetens utökade förvaltningsansvaret finns behov av budgetförstärkning enligt tabellbilaga 3 (nr.1-3). Utan en budgetförstärkning finns risk att kommunägd ängsmark delvis växa igen med sly.

Kostnadsreducering av exempelvis skogsvård kommer på sikt innebära att Ekebyhovsåsen ej kommer att kunna fungera som ett *strövområde*⁸ på samma sätt som idag. Det kommer bli svårt för enheten att uppfylla de förvaltningsåtaganden som följer av planbestämmelserna.

Den utökade förvaltningen till följd av exploateringsområden är beroende av takten i projektens progress. Potentiella förseningar i de stora projekten kan innebära att enheten ej kommer att behöva göra samma omprioriteringar som angivits i tabellbilaga 3.

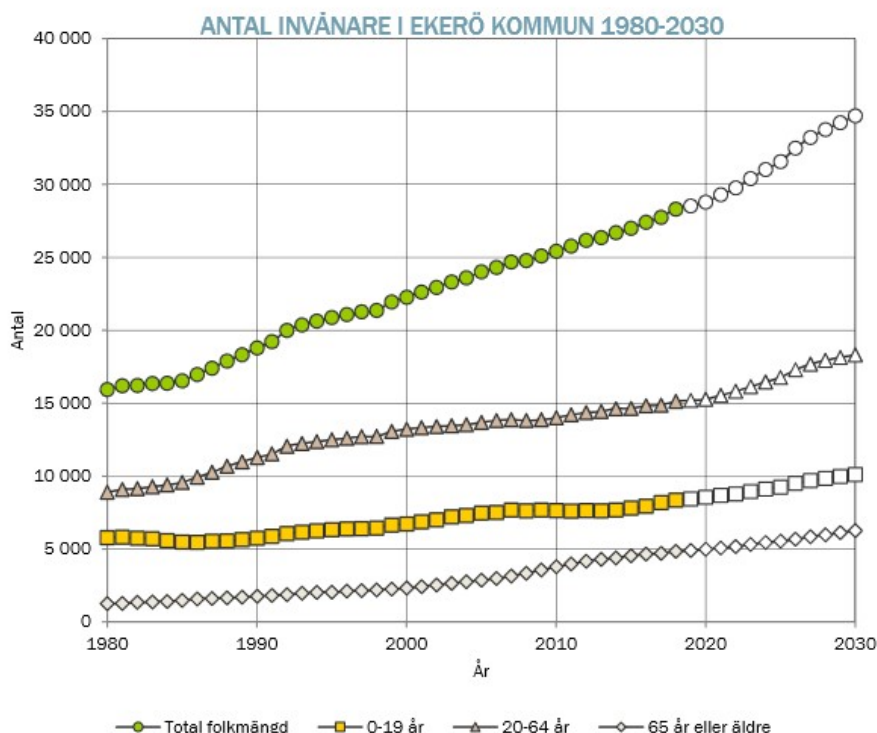
Kompetensförsörjningen är en annan risk som kvarstår, även om flera rekryteringar till olika nyckelfunktioner har skett enligt planering. Verksamheten behöver förstärkas ytterligare för att kunna hantera pågående och kommande exploateringsprojekt. Risken finns att enheten inte kan rekrytera rätt kompetens eller att rekryteringen inte håller tidplanen. I viss mån kan risken hanteras med konsultstöd. Enheten saknar fortfarande en exploateringsstrateg för en utvecklad samordning, uppföljning och strategiska överväganden inom exploateringsverksamheten. Behov finns även av att rekrytera en projektledare för samordning och administration av de större exploateringsprojekten.

Kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättning och direktiv för budget 2021 -2023 ger Teknik- och exploateringsenheten utökad budgetram för personal med (+) 1,8 mnkr för anställning av en exploateringsstrateg samt en vägingenjör. Rekrytering av projektledare för de större exploateringsprojekten kommer inte att belasta nämndens ram utan istället exploateringsprojektens projektbudget.

5. Framåtblick

Ekerö kommun står inför en stor omvandling. Inom de närmaste fem åren kommer flera stora exploateringsprojekt att avslutas, däribland *Ekerö strand* med ca 500 bostäder, grupphusbebyggelse på *Ekerövallen* med ca 50 stycken bostäder, *Fredrikstrandsvägen* med ca 50 stycken radhus, kedjehus och villor, samt *Södra Klyvarestigen* med ytterligare ca 60 stycken bostäder.

⁸ Ekebyhovsåsen definierats enligt planbestämmelserna som strövområde.



Budgeten per kvadratmeter *Utemiljö* och *Väg* fördelat på prognostiserad befolkningsökning mellan 2021-2023 ökar⁹.

Nya, kostnadseffektiva lösningar behöver tas fram för hur vi ska ta hand om kommunens utemiljö. Som ett led i denna utveckling kommer enheten se över möjligheten att samarbeta mer med föreningslivet i kommunen. Skräpplockning utförs idag av upphandlad leverantör genom driftavtal. Arbetet skulle i delar kunna ersättas av krafter från föreningslivet, mot en rimlig ersättning som ändå innebär en besparing för kommunen, samtidigt som den ger nya möjligheter till intäkter för kommunens föreningar.

Att utvärdera möjligheten att arrendera ut grönyta som betesmark kan vara en annan möjlig och kostnadseffektiv lösning för att underhålla kommunala natur- och kulturmiljöer, förutsatt att det inte finns en konflikt med planbestämmelserna¹⁰.

Enheten arbetar för tydligare riktlinjer för prioriteringar i utformningen av den kommunala utemiljön. Lekplatsplanen är ett exempel där enheten gör en ansats till att förtydliga inriktningen för det fortsatta arbetet i kommunens utemiljöer.

⁹ https://www.ekero.se/Global/Kommun_och_politik/Statistik/Ekero_byggbaserad_2014_Befolkningsprognos.pdf

¹⁰ <https://lidingosidan.se/lidingo/gettegott-sager-getterna-som-ater-sly-pa-lidingo/>

En uppdatering av kommunens gång- och cykelplan är också av stor vikt för det strategiska arbetet framåt. Inom Planenheten pågår ett projekt för att utveckla gång- och cykelvägnätet på ett hållbart sätt. Teknik- och exploateringsenheten kommer att ta stöd från Planenheten i det vidare arbetet med kommunens gång- och cykelvägnät.

BILAGA 1: Resultatrapport – förslag till budget 2021 med inriktning 2021-2023

BILAGA 2: Verksamhetsredovisning – Förslag till budget 2020, med inriktning 2022-2023

TABELLBILAGA 3: Förslag till förändringar i förslag till budget 2021-2023

TEXTBILAGA 3: förslag till förändringar i budget 2021-2023

BILAGA 4: Verksamhetsmått förslag till budget 2021-2023

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

PM Förslag investeringsbudget 2021-2025, Teknik- och exploateringsenheten

Dnr TN20/8

A1. 1300 Reinvestering asfalt

Investering: 5 000 tkr 2021 (år 2022–2025 5 000 tkr/år)

Beläggning

Arbetet med reinvestering av asfaltering på befintliga kommunala vägar fortsätter enligt kommunens upplagda reinvesteringsprogram. Reinvestering av beläggning beräknas till 5 mnkr/år.¹

A2. 1330 Parkering

Investering: 2 550 tkr 2021 (år 2022–2025 1 100 tkr/år)

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till Teknik- och exploateringsenheten att utöka kommunens infartsparkering i syfte att tillgodose medborgarnas behov av parkeringsplatser och öka framkomligheten vid utbyggnad av väg 261. År 2021 planeras en utökning av parkeringsyta vid exploateringsområdet Tappsund/Ekerö C².

¹ Beläggningsarbeten omfattar asfaltarbeten, markarbeten, sten, platt samt kantsten sättning i samband med asfaltering, vägmarkering, VA- betäckningar. Satsning avseende beläggning sker i första hand vid stora leder så som Ekerövägen, Jungfrusundsvägen, Bryggavägen.

² Parkeringen är tillfällig och kommer att skrivas av under nyttjandeperioden.

Enheten avser också att uppföra laddstationer för eldrivna fordon vid Svanhagens infartsparkering.

Enheten planerar även att flytta FTI-station fr Träkvistavallen till ny placering vid Älvnäsvägen där detaljplan finns. På så vis frigörs P-platser på infartsparkeringen vid Träkvistavallen och transporterna dit minskar.

A3. 1373 Trafiksäkerhetsåtgärder

Investering: 2 750 tkr 2021 (år 2022–2025 2 000 tkr/år)

Trafiksäkerhetsåtgärder i form av säkrare gångpassager, förbättrade belysningar, skyltningar och väganvisningar planeras med det långsiktiga målet att uppfylla nollvisionen om antalet döda i trafiken.

Under mandatperioden kommer arbetet fortlöpa med utgångspunkt från uppsatta nämndmål om *Tryggare gång- och cykelväg, särskilt till och från skola*. Under år 2021 planerar enheten bland annat att arbeta med Björkuddsvägen. I detta område planeras det för nya skolor vilket så klart innebär att fler skolelever kommer att röra sig utmed Björkuddsvägen. Syftet är att sänka hastigheten i allén som i dagsläget nyttjas av både gångtrafikanter, cyklister och fordon.

Detaljplanerna för Sanduddens skola och Träkvista torg innebär anpassningar av anläggningar med kommunalt huvudmannaskap samt arbete med trafiksäkerhet.

A4. 1422 Trafikbelysning

Investering: 2 700 tkr 2021 (år 2022–2024 1 000 tkr/år)

Enheten har undersökt behovet av uppgradering av lyktstolpar med armatur till LED-belysningar som är ett miljövänligt, ekonomiskt och funktionellt val³. Enheten beräknar att det finns runt 100 gamla belysningspunkter kvar att byta ut till LED⁴.

Som ett led i nämndens mål om *förbättrad belysning för den upplevda tryggheten* kommer enheten fortsätta med att byta ut gamla lyktstolpar, armatur och även kabel för skiftet mot ny och mer miljövänlig LED-belysning. Årlig investeringskostnad beräknas till 0,6-0,7 mnkr⁵ och kommer framåt att omfatta områdena, Färentuna, Stenhamra och Kungsberga. Med befintlig investeringstakt bör samtliga kommunägda belysningspunkter av äldre modell att ha bytts ut till år 2024.

³ Nödvändiga åtgärder vid eventuella skadade stolpar, fundament samt gamla kabelledningar utförs omgående.

⁴ Beräkningen utförs på belysningspunkter som ägs av kommunen.



Under mandatperioden fortsätter belysningsutvecklingen längs med kommunens GC-vägnät. Från 2021 vidareutvecklas belysning mellan Sandudden t o m Winab.



BILDTEXT: Belysningsutveckling planeras på GC-väg längs med Ekerövägen, sträcka Sandudden t o m Winab.

A5. 2161 GC-väg

Investering: 1 850 tkr 2021

(år 2022–2025 2 000 tkr/år)

För mandatperioden 2019 t o m 2022 har enheten fått i uppdrag av Tekniska nämnden att *förbättra kvaliteten i kommunens GC-vägnät*. Som ett led i detta arbete kommer enheten att löpande förbättra kvaliteten i befintligt GC-vägnät med en årlig investering på 1,8-2,0 mkr, vilket ger drygt 4 000 kvm ny asfaltsbeläggning/år. Under 2021 kommer GC-väg längs med delsträckor vid Ekerövägen, Bryggavägen och Färentunavägen att åtgärdas.

A6. Park och Torg

Investering: 700 tkr 2021 (år 2022–2025 1 500 tkr/år)

Som en del av nämndens mål om *Tryggt och snyggt runt vägar i parker och på allmänna platser* avsätter enheten 0,7-1,5 mnkr per år som investering i kommunens ytor vid och omkring park och torg på allmän platsmark. Fokus ligger på ökad säkerhet när det gäller belysning, bättre renlighet genom fler papperskorgar, samt ökad trivsel genom fler bänkar. År 2021 sker en satsning på belysning mellan FTI stationen i Skärvik fram till Jungfrusunds motionsspår, en sträcka på ca 300 meter.

A7. 1325 Spontanyta (yta för fysisk aktivitet)

Investering: 4 000 tkr 2021 (år 2022–2025 6 000 tkr/år)

Som ett led i att öka medborgarnas möjlighet till motion och rörelse kommer enheten att arbeta för att förbättra ytor för spontanidrott. Det kan handla om investeringar eller reinvesteringar av motionsspår, utomhusgym, vandringsleder eller badplatser.

Under 2020 har enheten arbetat tillsammans med Kultur – och fritidsförvaltningen i syfte att vidareutveckling kommunens anläggningar i utemiljön. Under 2021 planerar enheten att genomföra tre satsningar i området kring Stenhamra på Färingsö. Satsningarna omfattar uppförande av en basketplan vid Borgenparken, reinvestering av tennisanläggningar i Stenhamra samt omklädningshytter vid Stockby badplats.

A8. 1326 Lek- och aktivitetsyta

Investering: 2 000 tkr 2021 (år 2022–2025 0 tkr/år)

Investeringen omfattar träningsyta för funktionsvariation, stenar för klättring och iordningställande av parkmiljön runt ytan vilket bland annat inkluderar träd och buskar.



A9. 9031 Ekerö strand

Investering: 6 763 tkr 2021 (år 2022 2 688 tkr/år)

Investeringen omfattar anläggningsarbete för strandpromenad/parkområde samt anläggning av allmänna bryggor/vattenverksamhet enligt kostnadsfördelningar i avtalet för exploateringsprojektet Ekerö strand⁶.

Investeringen omfattar även färdigställande av bussgata inkl. ombyggnad och anpassningsåtgärder av Fredrikstrandvägen enligt kostnadsfördelningar i avtalet för exploateringsprojektet Ekerö strand⁷.

A10. Träkvista Torg: 3 000 tkr 2021 (år 2022 10 000 tkr/år)

Investeringen omfattar ombyggnad av vägkorsning mellan Jungfrusundsvägen och Ekerövägen samt uppförande av torg enligt preliminär kostnadsfördelning. Detaljplan förväntas gå upp till beslut under 2021.

⁶ Bilaga 1, Exploateringsavtal Ekerö strand, kostnadsfördelning 50%. Beslutsnummer KS14/191

⁷ Bilaga 1, Exploateringsavtal Ekerö strand, kostnadsfördelning 10%. Beslutsnummer KS14/191

Resultatrapport - Förslag budget 2021 med inriktning 2022-2023

Tekniska nämnden (TEX)

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
Summa externa intäkter	2 833	969	1 998	1 741	1 763	1 786
- varav statsbidrag	56	56	27	27	27	27
- varav taxor och avgifter	3	0	0	0	0	0
Summa interna intäkter	0	700	0	100	100	100
- varav driftsersättningar	0	700	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	2 833	1 669	1 998	1 841	1 863	1 886
Personalkostnader inkl po	-7 209	-6 427	-6 106	-9 133	-9 315	-9 502
Lokalhyra interna	-75	0	-78	0	0	0
Lokalhyra extern	-33	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-16 542	-9 514	-6 669	-7 913	-8 174	-8 374
Köp av huvudverksamhet	-206	-4 400	-8 000	-6 135	-6 408	-6 686
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-579	-267	-353	-360	-367	-375
Avskrivningar och internränta	-105	-69	-103	-100	-100	-50
Summa kostnader	-24 749	-20 677	-21 309	-23 641	-24 363	-24 986
Nettokostnad	-21 916	-19 008	-19 311	-21 800	-22 500	-23 100
Budgetram, netto	-18 800	-19 311	-19 311	-21 800	-22 500	-23 100
Differens	-3 116	303	0	0	0	0



Förslag till budget år 2021

Tekniska nämnden (TEX)

Plus (+) = högre budget
(-) = lägre budget

Minus

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020			Avvik	Budget 2021			Förändring år 2020 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-21 916	-19 008	1 998	-21 309	-19 311	303	1 841	-23 641	-21 800	-157	2 332	2 489	-7,9%	10,9%	12,9%
Ledning- och adm.	-2 693	-2 380	0	-2 080	-2 080	-300	0	-2 120	-2 120	0	40	40	0,0%	1,9%	1,9%
Gator, vägar, parkering	-8 025	-7 355	97	-8 958	-8 861	1 506	100	-9 432	-9 332	3	474	471	3,1%	5,3%	5,3%
Parker, torg	-3 615	-4 858	90	-4 486	-4 396	-462	100	-4 418	-4 318	10	-68	-78	11,1%	-1,5%	-1,8%
Idrotts - och fritidsanläggningar	-2 866	-2 694	-15	-2 694	-2 709	15	15	-3 363	-3 348	30	669	639	-200,0%	24,8%	23,6%
Markreserven	-2 026	-1 987	800	-2 787	-1 987	0	900	-3 848	-2 948	100	1 061	961	12,5%	38,1%	48,4%
Fjärrvärmeförsörjning	263	266	1 026	-304	722	-456	726	-460	266	-300	156	456	-29,2%	51,3%	-63,2%

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

tkr	Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2023			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022		
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	1 863	-24 363	-22 500	1 886	-24 986	-23 100	22	-722	-700	23	-623	-600	1,2%	3,1%	3,2%	1,2%	2,6%	2,7%
Ledning- och adm.	0	-2 160	-2 160	0	-2 200	-2 200	0	-40	-40	0	-40	-40	0,0%	1,9%	1,9%	0,0%	1,9%	1,9%
Gator, vägar, parkering	102	-9 817	-9 715	104	-10 209	-10 105	2	-385	-383	2	-392	-390	2,0%	4,1%	4,1%	2,0%	4,0%	4,0%
Parker, torg	102	-4 491	-4 389	104	-4 533	-4 429	2	-73	-71	2	-42	-40	2,0%	1,7%	1,7%	2,0%	0,9%	0,9%
Idrotts- och fritidsanläggningar	15	-3 431	-3 415	16	-3 419	-3 404	0	-67	-67	0	11	12	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	-0,3%	-0,3%
Markreserven	918	-4 005	-3 087	936	-4 165	-3 229	18	-157	-139	18	-160	-142	2,0%	4,1%	4,7%	2,0%	4,0%	4,6%
Fjärrvärmeförsörjning	726	-460	266	726	-460	266	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Förslag förändringar budget 2021-2023
Tekniska förvaltningen (TEX)

Förslag förändringar i budget, exklusive effektiviseringar eller effekter av volymförändring (demografi) och generella prisförändringar.

Lägre kostnad/Högre intäkt (reducerad nettobudget) än året innan = positiva tecken (+)

Högre kostnad/ Lägre intäkt (ökad nettobudget) än året innan = minus (-)

Tabellen redovisar förslag intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar.

Tabellen redovisar även ev förslag omprioriteringar och satsningar, inom given budgetram.

I textbilaga 3 beskrivs omfattningen av föreslagen förändring m konsekvensbeskrivning

Kto	Vrk	Nr	tkr	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
46	250	1.	Utökat uppdrag för vrk Parker inom (ansvars-) driftområde Utemiljö från 1.1.2021	-180	-330	-330
46	340	2.	Utökat uppdrag för vrk Idrotts- och fritidsanläggningar inom (ansvars-) driftområde Utemiljö från 1.1.2021	-365	-450	-450
46	249	3.	Utökat uppdrag för vrk Gator, vägar och parkering inom (ansvars-) driftområde Väg från 1.1.2021	-100	-100	-100
46	250	4	Kostnadsreducering (omprioritering) slyröjning	250	250	250
46	250	5	Kostnadsreducering (omprioritering) skogsåtgärder	190	300	300
46	250	6	Kostnadsreducering (omprioritering) åtgärder extra gräsklippning	90	215	215
46	340	7	Kostnadsreducering (omprioritering) reparationsåtgärder (Ej akut)	60	60	60
46	340	8	Kostnadsreducering Badplats Kärsgatan (ej föräat arrende)	20	20	20
46	340	9	Kostnadsreducering Badplats Adelsö (driftavtal)	35	35	35
74	215	10	Omprioritering inom ram för exploateringsverksamheten (förstudie)	400	400	400
61	215	10	Omprioritering inom ram för exploateringsverksamheten (grönyta)	-400	-400	-400
93	215	11	Intäktsförsträkning internt uppdrag Planenheten	100	100	100
74	215	11	Kostnadsförstärkning, konsultstöd inom ramen för exploateringsverksamheten	-100	-100	-100
30	86	12	Intäktsreducering Ekebyhov grundvattenanläggning	-700	-700	-700
74	215	12	Kostnadsreducering förstudie exploateringsprojekt	700	700	700
S:a förslag förändringar år 2021 med inriktning 2022-2023				0	0	0

Tekniska nämnden (TEX)

[illegible]

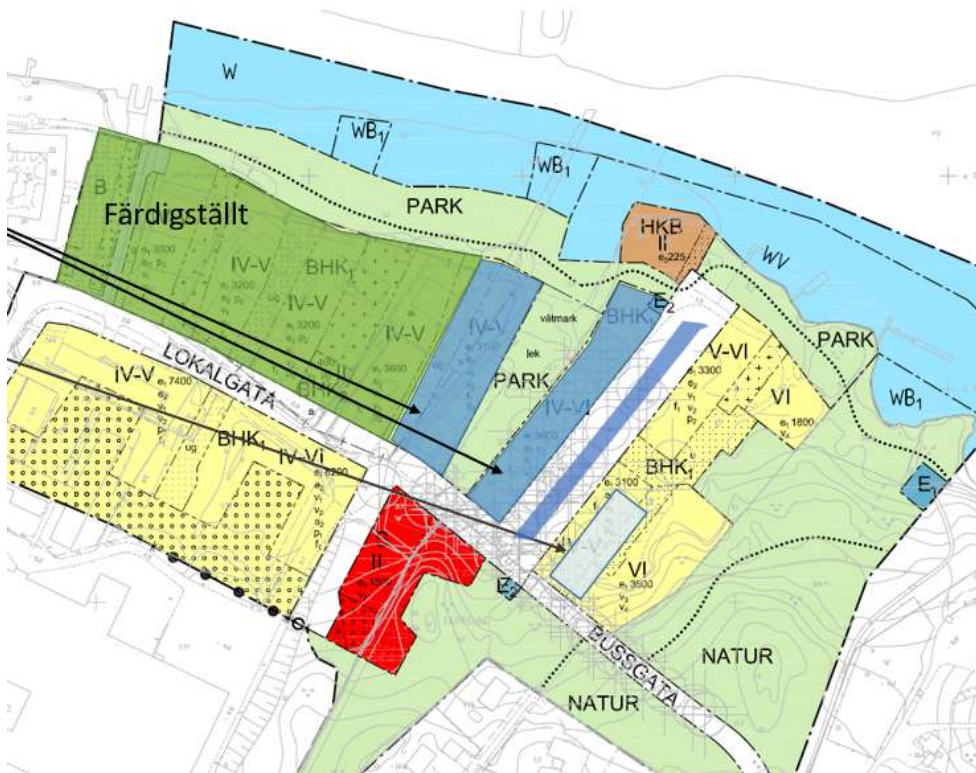
Förslag förändringar i budget 2021–2023 Tekniska nämnden (TEX)

Förändringar i budget 2021 och inriktning budget 2022–2023

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2021. Samt med ekonomisk effekt på 2022 och förslag till ytterligare förändringar i inriktning för budget 2022 och 2023. För att budgeten totalt per år ska nå till högst budgetram (KF 2020-06-23). Se även tabellbilaga 3.

1. Utökat uppdrag för vrk Parker inom (ansvars-) driftområdet Utemiljö från 1.1.2021

Teknik- och exploateringsenhetens uppdrag omfattar skötsel av kommunens park- och torg miljöer. Driftökningen mellan 2021- 2023 sker med 52 000 kvm parkyta genom utökat förvaltningsuppdrag vid exploateringsområdena Fredrikstrand och Ekerö strand med omkringliggande natur. Driftekonomiska effekter till följd av de utökade uppdragen är beroende av projektets progress och driftsättning. Därtill utökas skötseln genom ny torgmiljö kring färjeläget med omkringliggande grönytor vilket omfattar totalt 490 kvm. Denna utökning sker till följd av exploateringen av Jungfrusunds sjöstad.



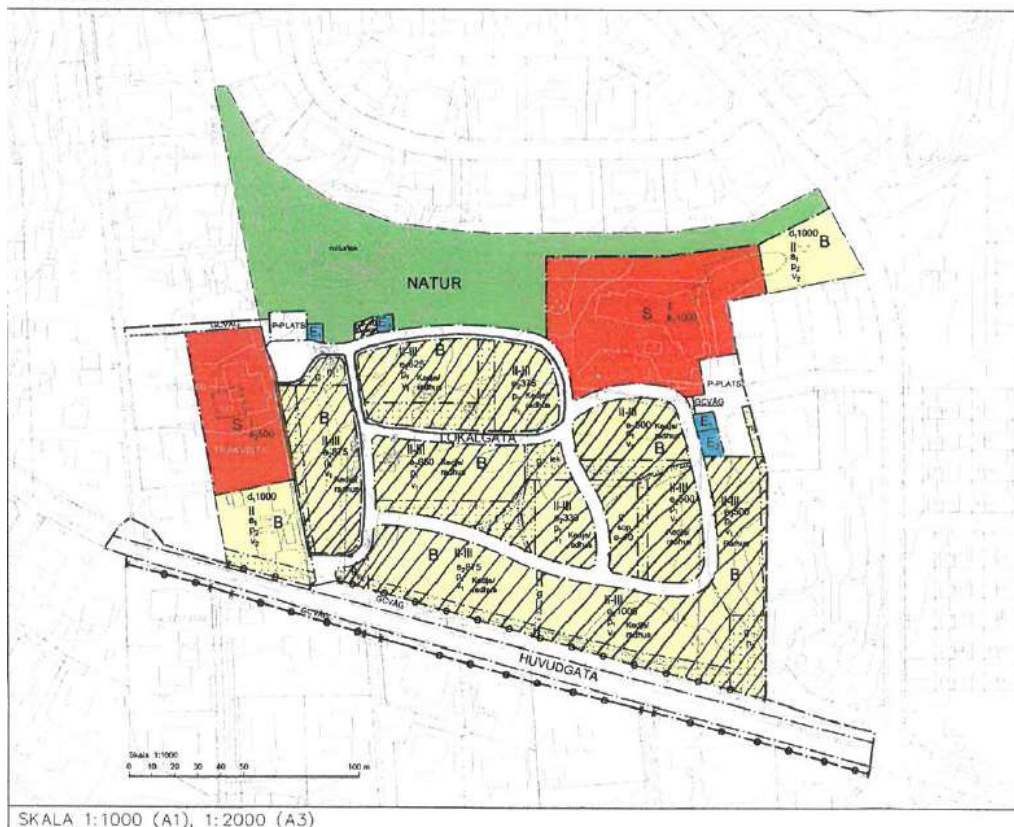
BILDTXT: Parkmiljö inom Ekerö strand. Förvaltningsansvar ligger på kommunen.

För att budgeten totalt per år ska nå beslutad ram behövs intäktsförstärkning vid (ansvars-) driftområdet med (+) 180 tkr år 2021, (+) 330 tkr 2022 samt (+) 330 tkr år 2023 till beslutad budgetram (KF 2020-06-23).

2. Utökad uppdrag för vrk Idrotts- och fritidsanläggningar inom (ansvars-) driftområdet Utemiljö från 1.1.2021

Teknik- och exploateringsenhetens uppdrag omfattar skötsel av kommunens Idrotts- och fritidsanläggningar. Driftökningen mellan 2021- 2023 sker med 32 100 kvm genom utökning av naturlekplats inom exploateringsprojektet Ekerövallen, lekplats genom exploateringen av Ekerö strand samt ytterligare ytor vid Fredrikstrand, därtill lek- och aktivets yta vid Ekebyhov. Driftekonomiska effekter av utökad förvaltningsuppdrag är beroende av projektets progress och driftsättning.

PLANKARTA



BILDTXT: Ny naturlekplats uppförs i naturområde vid Ekerövallen. Förvaltningsansvar ligger på kommunen

Budget saknas helt för utökad drift enligt beslutad badplatsplan för bland annat Adelsö badplats. För att budgeten totalt per år ska nå budgetram behövs intäktsförstärkning vid (ansvars-) driftområdet Utemiljö med (+) 365 tkr år 2021, (+) 450 tkr 2022 samt (+) 450 tkr år 2023 till beslutad budgetram (KF 2020-06-23).

3. Utökad uppdrag för vrk Gator, vägar- och parkering inom (ansvars-) driftområdet Väg från 1.1.2021

Teknik- och exploateringsenhetens uppdrag omfattar drift genom främst vinterväghållning av kommunens gator, vägar och parkeringsplatser inom (ansvars-) driftområdet Väg. Utökad förvaltningsansvar mellan 2021- 2023 sker med 3 950 kvadratmeter vilket ger en driftekonomisk effekt med (+) 100 tkr/år.

För att budgeten totalt per år ska nå budgetram behövs intäktsförstärkning vid (ansvars-) driftområdet Väg med (+) 100 tkr år 2021, (+)100 tkr 2022 samt (+) 100 tkr år 2023 till beslutad budgetram (KF 2020-06-23).

4-9. Omprioritering och kostnadsreducering inom ramen för ansvarsområdet Parker samt Idrotts- och fritidsanläggningar omfattar följande områden:

4. Slyröjning
5. Skogsåtgärder
6. Åtgärder extra gräsklippning
7. Reperationsåtgärder (ej akut)
8. Badplats Kärsgatan
9. Adelsö badplats

Omprioritering innebär minskad drift vid kommunens grönytor. Åtgärder för skogsavverkning utförs endast som akut åtgärd. Kostnadsreduceringen vid Kärsgatan- och Adelsö badplats innebär färre badplatser i kommunala regi. Kärsgatans arrende med markägaren är för närvarande uppsagt av markägaren. Driftavtalet med Adelsö IF kommer att sägas upp vid beslut om kostnadsreducering vid Adelsö badplats.

För att budgeten ska nå beslutat budgetram behövs omprioriteringar kostnadsreducering vid (ansvars-) driftområdet enligt ovan redogörelse med (-) 645 tkr år 2021, (-) 880 tkr 2022 samt (-) 880 tkr år 2023 till beslutad budgetram (KF 2020-06-23).

10. Omprioritering inom (ansvars-) driftområdet Mark -och exploatering

Konsultkostnader som tidigare belastat Tekniska nämnden till följd av förstudier för nya exploateringsprojekt skall belasta beställande förvaltning enligt kommunens projektmodell. Omprioritering sker inom ram till förmån för kommunägd grönyta. Förvaltning av kommunens mark (grönytor) är del av Tekniska nämnden uppdrag.

Omprioriteringar sker vid (ansvars-) driftområdet *Markreserven* till förmån för grönyta (+) 400 tkr 2021, (+) 400 tkr 2022 samt (+) 400 tkr år 2023 till beslutad budgetram (KF 2020-06-23).

11. Intäktsförstärkning (ersättning) vid internt uppdrag inom Planenheten till förmån för (ansvars-) driftområdet Mark -och exploatering från 1.1.2021

Teknik- och exploatering verksamhetens exploatering ingenjörer arbetar stödjande mot Planenheten. Teknik- och exploateringsverksamheten kommer få en engångsersättning i form av ett internt bidrag för den belastning som uppdraget innebär. Intäktsförstärkning sker därmed med (+)100 tkr år 2021, (+)100 tkr 2022 samt (+)100 tkr år 2023 till beslutad budgetram (KF 2020-06-23).

12. Intäktsreducering vid Ekebyhovs grundvattenanläggning inom (ansvars-) driftområdet Grundvatten från 1.1.2021

Teknik- och exploateringsenhetens bistår idag privata företag, samfälligheter och AB Ekerö Bostäder med fjärrvärme¹ genom två grundvattenanläggningar. Från 2021 är avsikten att de nyligen uppförda närvärmeverken vid Ekebyhovs skall ersätta fjärrvärmeförsörjningen till Ekerö centrum. Projektet är försenat. Vidare beslutet kommer ske inom ramen för verkställighet.

Nedlag grundvattenanläggningen ger en intäktsreducering för (ansvars-) driftområde *Grundvatten* (enligt prognos) med 700 tkr år 2021, 700 tkr 2022 samt 700 tkr år 2023 till beslutad budgetram (KF 2020-06-23).

¹ Södran samt Ekebyhov

Barnkonsekvensanalys

Ärendenamn/Ärendenummer:	Lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov (E2) /TN20/8 , investeringsbudget ID:130666
Kortfattad beskrivning av ärendet:	Utveckling av Lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov för funktionsvariation.
Handläggare:	Charlotta Lif-Sjöcrona och Kersti Burm
Ansvarig chef:	Sara Gahm
Verksamhet:	Idrotts- och fritidsanläggningar
Barn/grupp av barn som berörs av detta beslut	Främst barn i upptagningsområde runt Ekebyhov, centrala Ekerö. (Parkeringsmöjlighet finns i anslutning till ytan vilket möjliggör ett större upptagningsområde).
Datum:	2020-09-23

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2)

Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka barn riskerar att "hamna utanför"? Gynnas vissa barn på andra barns bekostnad?

Geografiskt läge/Tillgänglighet:

Central placering i tätort med möjlighet till transport till - och från ytan. Behov kvarstår beträffande trygg gång- och cykelväg till och från lek ytan för barn och ungdomar i det tilltänkta upptagningsområdet.

Innehåll

Utegym: Anpassning för funktionsvariation.

Yta "kul på hjul".

likvärdiga villkor

Utegym för barn och ungdomar med funktionsvariation saknas i utemiljön på centrala Ekerö. Lek- och aktivets ytan vid Ekebyhov kommer att tillgodose detta behov. Ytan för funktionsvariation vidareutvecklas 2021 med tillägget "kul på hjul". Ytan kan nyttjas både av rullstol, skateboard och sparkcykel m.m.

Barnets bästa (art. 3)

Vad är bäst för barn enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt barn, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i beslutet?

Syftet med lek- och aktivets ytan vid Ekebyhov är att skapa en mötespunkt för barn i alla åldrar och främja fysisk aktivitet.

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6)

Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling?

Rätt till delaktighet (art. 12)

Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn?

Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför!

Barn har ej involverats i beslutet och utformningen av lek- och aktivitets ytan etapp 2. Beslutet om att skapa ett utegym för funktionsvariation grundar sig på avsaknad av gym för funktionsvariation på centrala Ekerö.

Om barn har involverats; Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i förslag till beslut/beslutet?

Återkoppling. Hur och när planeras beslutet att återkopplas till de barn som varit delaktiga i barnkonsekvensanalysen?

Andra rättigheter som berörs av detta beslut:

Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)



EKERÖ KOMMUN

	Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19, 32-40)
	Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)
	Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27)
	Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31)
	Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17)
	Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25)
	Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 31 m.fl.)
	Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30)
Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats:	

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer

