

Kommunstyrelsen

Katinka Madsen
Ekonomichef
katinka.madsen@ekero.se

Ianspråktagande av budgetmarginal 2022 - Tekniska nämnden

Dnr KS22/199

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ianspråka 2 150 tkr av kommunstyrelsens budgetmarginal 2022 till förstärkning av tekniska nämndens driftsredovisning för utförande av driftåtgärder på kommunens mark och anläggningar.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden redovisade per mars 2022 ett prognosticerat underskott med 7,5 mnkr. Avgörande för prognosen är bedömningen om 5,4 mnkr i kommunala driftkostnader under 2022 för det fleråriga exploateringsprojektet vid Träkvista torg. Årets driftkostnader har fallit utanför budgetprocessen inför kommunfullmäktiges beslut i november 2021 om Ekerö kommuns driftbudget 2022. Årets prognosticerade kostnad för projektet balanseras ekonomiskt inom ramen för Ekerö kommuns totala driftbudget och kommunens positiva årets resultat.

Resterande del av tekniska nämndens prognosticerat underskott är i första hand kopplad till benämning "vinterväghållning" 1,9 mnkr. Dels relaterat pendelbåten och dels i prognos ökade kostnader för del av år 2022 som följd av nytt avtal för (den generella) vinterväghållningen. Till detta ingår i prognos 2022 även underskott som effekt del av år av det nya driftavtalet för grönytor.

I samband med uppföljning och prognos per mars presenterade stadsbyggnadsförvaltningen för tekniska nämnden ett antal förslag omfattande 2,2 mnkr lägre kostnad vid ett utförande av färre driftåtgärder under 2022 på kommunens mark och anläggningar. För att minska årets kostnader jämfört årets budget och därmed reducera prognosticerad negativ avvikelse 7,5 mnkr. Tekniska nämnden beslutade 2022-05-12 att till kommunstyrelsen föreslå att kommunstyrelsen beslutar att nämnden ska få ianspråka 2,2 mnkr av budgetmarginalen för att kunna utföra driftåtgärder på kommunens mark och anläggningar i enlighet med planering och årets budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – lanspråktagande av kommunstyrelsens budgetmarginal 2022, 2022-06-08
Tekniska nämnden 2022-05-12 – Verksamhetsredovisning per mars 2022,
sammanträdesprotokoll med tjänsteutlåtande och PM

Ärendet

Kommunstyrelsens budget år 2022 för budgetmarginalen är 3,1 mnkr. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-15 beslutades att ianspråka 0,8 mnkr av 2022 års budget för finansiering av uppdraget till stadsbyggnadsförvaltningen om att genomföra utredning om enskilt och kommunalt huvudmannaskap enligt redovisat förslag.

Vid årets första kommungemensamma ekonomiska uppföljning och prognos per februari rapporterade tekniska nämnden en befarad negativ resultatavvikelse om 11 mnkr jämfört årets driftbudget. Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-11 att notera tekniska nämndens prognosticerade underskott och önskade att nämnden för sitt ansvarsområde, men även att stadsbyggnadsförvaltningen för kommunala utvecklingsprojekt, gör förnyade bedömningar av den ekonomiska utvecklingen i samband med den fördjupade uppföljningen och prognosen per mars 2022.

Tekniska nämnden redovisar per mars 2022 efter förnyade bedömningar och omprioriteringar inom verksamhet ett lägre prognosticerat underskott, negativ resultatavvikelse 7,5 mnkr för år 2022. Tekniska nämnden behandlade ärendet 2022-05-12.

Den främsta anledningen till underskottet är ej budgeterade driftkostnader 2022 för exploateringsprojekt vid Träkvista torg. Driftåtgärder år 2022 inom ramen för det fleråriga (utvecklings-)projektet fastlagda i detaljplan med kommunala driftkostnader, kommunala investeringsutgifter men även med intäkter till kommunen inom projektet. Driftkostnaden 2022 uppskattas till 5,4 Mnkr. Dessa driftåtgärder, som omfattar flytt, rivning och omlägningsvägar, är nödvändiga för att kunna genomföra de investeringsarbeten som krävs för detaljplanens genomförande. Detaljplanen för Träkvista torg har vunnit laga kraft och det fordras av kommunen att genomföra dessa åtgärder. Tekniska nämnden har ansvar för att genomföra kommunens investeringar i fasta anläggningar till följd av laga kraftvunna detaljplaner och projektet återfinns i kommunens investeringsbudget. Däremot saknas år 2022 budget för åtgärder som belastar driftredovisningen. Årets prognosticerade driftkostnad för projektet balanseras ekonomiskt inom ramen för Ekerö kommuns totala driftbudget och kommunens positiva årets resultat.

Resterande del av tekniska nämndens prognosticerat underskott är i första hand kopplad till "vinterväghållning" 1,9 mnkr. Dels 0,7 mnkr relaterat pendelbåtens kostnader hittills i år och prognos (utfall 0,5 mnkr per mars 2022) avseende Ekerös kostnadsansvar för bland annat beredskapsersättning, strömbildare, el och vinterväghållning brygga. Budget finns inte upptaget. Dels 1,2 mnkr prognos ökade kostnader som främst delårseffekt år 2022 som följd av nytt avtal för kommunens (generella) vinterväghållningen. Därtill ingår i prognos 2022

även underskott del av året för det nya driftavtalet för grönytor. Utöver detta balanseras i övrigt vissa över- och underskott.

I samband med uppföljning och prognos per mars presenterade stadsbyggnadsförvaltningen för tekniska nämnden ett antal förslag omfattande sammanlagt 2,2 mnkr lägre kostnader vid utförande av färre driftåtgärder under 2022 på kommunens mark och anläggningar för att minska årets kostnader jämfört årets budget och därmed reducera per mars prognosticerad negativ avvikelse 7,5 mnkr. Utifrån nuvarande gällande avtal, som innehåller en fast och en rörlig del, är det möjligt att påverka kostnadsutfallet genom att begränsa beställning av driftåtgärder utöver vad som ingår i den fasta delen.

Tekniska nämnden beslutade 2022-05-12 att till kommunstyrelsen föreslå att kommunstyrelsen beslutar att nämnden ska få ianspråkta 2,2 mnkr av budgetmarginalen för att kunna utföra driftåtgärder på kommunens mark och anläggningar i enlighet med planering och årets budget.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ianspråkta 2,2 mnkr av 2022 års budgetmarginal för att förstärka tekniska nämndens driftsredovisning. Med ett beslut i enlighet med tekniska nämndens förslag kan nämnden, genom förvaltningen, utföra driftåtgärder på mark och anläggningar som idag antingen ligger helt utanför driftavtal eller som ingår i avtalets rörliga del. Driftåtgärder i den omfattning som ingår i planering och årets driftbudget som exempelvis dikesklippning, påfyllning av grusade ytor, punktvis bekämpning av invasiva växter på kommunal mark i avvaktan på långsiktig strategi, trädklippning i centrum, potthåll och nya trafikskyltar. Förslag till beslut i kommunstyrelsen om att tillföra tekniska nämnden ett ökat utrymme i driftsredovisningen - och begränsa nämndens prognosticerade underskott utan att reducera årets budgeterade utrymme för driftåtgärder mark och anläggningar – tar sin utgångspunkt i att nämndens prognosticerade kostnader är högre än årets budget främst som följd av effekten av de nya avtalen med en kostnadsutveckling som inte kunde beaktas i samband med budgeten samt relaterat pendelbåten. Detta förhållande kommer påverka som en förutsättning i beredningen av nästa års budget.

Beslutet expedieras till

Tekniska nämnden
Revisorerna
Ekonomienheten

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Katinka Madsen
Ekonomichef