

Tekniska nämnden

§ 77

Tekniska nämnden - Teknik- och exploateringskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024 (TN19/82)

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 19 311 tkr.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2021–2022 med budget år 2021 till nettokostnad 20 935 tkr och budget 2022 till nettokostnad 22 407 tkr.
3. Tekniska nämnden äskar totalt 1 440 tkr år 2021, 2 730 tkr år 2022 med utgångspunkt från ram alt. B.
4. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021–2024 med totalt 20 700 tkr år 2020, 25 300 tkr år 2021, 20 100 tkr 2022, 20 000 tkr år 2023, 20 000 tkr år 2024.
5. Tekniska nämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslut

Petra Hammar (S) deltar ej i beslut.
Elaine Adlertz (Ö) deltar ej i beslut.
Fredrik Ohls (L) deltar ej i beslut.
Björn Osberg (MP) deltar ej i beslut.

Sammanfattning

Förslag föreligger till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024
- Bilaga 1 Budget 2020, 2019-10-02
- Bilaga 2 B Budget 2020, 2019-10-02
- PM - Tekniska nämnden – Teknik- och exploateringskontoret- Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024

Tekniska nämnden

- PM - Tekniska nämnden - Teknik- och exploateringskontorets- Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022
- BILAGA 1 budget 2020 (2021 2022)
- BILAGA 2 A budget 2020 (2021 2022)
- BILAGA 2 B budget 2020 (2021 2022)
- BILAGA 3 Förslag förändring 2020 2022
- BILAGA 3 Text förändringar 2020-2022
- Tabellbilaga - Förslag till investeringsbudget 2020 (2021-2024)

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

Tjänsteutlåtande Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024

Dnr TN19/82

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 19 311 tkr.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2021–2022 med budget år 2021 till nettokostnad 20 935 tkr och budget 2022 till nettokostnad 22 407 tkr.
3. Tekniska nämnden äskar totalt 1 440 tkr år 2021, 2 730 tkr år 2022 med utgångspunkt från ram alt. B.
4. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021–2024 med totalt 20 700 tkr år 2020, 25 300 tkr år 2021, 20 100 tkr 2022, 20 000 tkr år 2023, 20 000 tkr år 2024.
5. Tekniska nämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förslag föreligger till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024.

Kommunstyrelsens förslag till driftbudget för Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontoret år 2020 redogörs nedan.

År	Ram
2020	-19 311

Uppdrag som kontoret fått enligt tidigare beslut från Kommunstyrelsen inryms ej inom ramen för Tekniska nämndens driftbudget år 2020. Däribland återfinns projekt om att uppföra närvärme vid Ekebyhov samt infrastruktursatsningen som innebär att möjliggöra vintertrafik med pendelbåt från Ekerö till Stockholms central.

Kommunstyrelsens förslag till driftbudget för Tekniska nämnden (Teknik- och exploateringskontoret) år 2021 och år 2022 redogörs nedan.

ÅR	Ram Alt (A)	Ram Alt (B)
2021	-19 495	-19 295

ÅR	Ram Alt (A)	Ram Alt (B)
2022	-19 677	-19 277

Kommunstyrelsen förslag till driftbudget för Tekniska nämnden och Teknik- och exploateringskontoret år 2021 och år 2022 är en budget som i prognos visar tecken på ekonomisk obalans. Befintlig personal och drifttytor prognostiseras ge ett underskott på 0,44 mnkr år 2021 därefter 0,80 mnkr år 2022 mot budgetram alt B. Därutöver beräknas utökade drifttytor med utgångspunkt från föreslagen investeringsbudget och utökad personalstyrka vara de huvudsakliga orsakerna till underskottet redovisat som ”Totalt underskott utöver beslutad ram (B)”.

	ÅR 2021	År 2022
-Befintlig personal och drifttytor	- 0,44	- 0,80
-Utökade drifttytor till följd av investeringar under perioden	- 0,00	- 0,33
-Personalutökning (vägingenjör 3)	- 1,00	- 1,00
-Intäktsreducering (avtal löper ut)	- 0,00	- 0,60
Totalt underskott utöver beslutad ram (B)	-1,44	- 2,73

Tekniska nämnden äskar utöver Kommunstyrelsens beslutade budgetram, 1 440 tkr år 2021 och 2 730 tkr år 2022. Teknik- och exploateringskontoret lägger därför fram förslag till Tekniska nämnden om följande ram år 2021 och år 2022 enligt alt ram B.

ÅR	Ram Alt (B)
2021	-20 735

ÅR Ram Alt (B)
2022 -22 007

Förslag till investeringsbudget för Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontoret redogörs nedan.

sammantaget omsluter följande belopp, tkr.

2020	20 700
2021	25 300
2022	20 100
2023	20 000
2024	20 000

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-10-02

Bilaga 1 2019-10-03 - Resultatrapport Förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022

Bilaga 2 B 2019-10-03 – Verksamhetsredovisning, förslag till budget 2020 och förslag till inriktningsbudget 2021-2022

PM Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontorets - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022, 2019-09-10

PM Tekniska nämnden – Teknik- och exploateringskontoret - Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024, 2019-09-04.

Bilaga 1 budget 2020

Bilaga 2 A budget 2020

Bilaga 2 B budget 2020

Bilaga 3 förslag till förändring 2020-22

Bilaga 3 text förändringar 2020-22

Tabellbilaga – Förslag till investeringsbudget 2020 (2021-24)

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Jonas Orring
Teknik- och exploateringschef

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonomi

BILAGA 1 Resultatrapport Förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022

RAM (B)

Resultatrapport - Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022				Tekniska nämnden (TEX)		
tkr, inkl interna transaktioner						
Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.						
	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
- Taxor och avgifter	2 183	1 099	1 099	1 190	1 200	1 200
- Statsbidrag	55	55	55	55	55	55
- Övriga externa intäkter		850	850	760	760	160
Summa externa intäkter	2 183	2 004	2 004	2 005	2 015	1 415
- Driftsersättningar						
- Lokalhyresers/Int hyresint						
- Övriga interna intäkter	8 937					
Summa interna intäkter	8 937	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	11 120	2 004	2 004	2 005	2 015	1 415
Personalkostnader inkl po	-7 349	-6 896	-7 034	-7 958	-8 117	-8 256
Lokalhyra intern	-72	-74	-74	-76	-78	-80
Lokalhyra extern	-15	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-16 947	-13 307	-15 607	-13 447	-13 885	-14 416
Köp av huvudverksamhet	-402	-200	-200	-300	-300	-300
Driftsersättningar	0					
Lokalhyresersättningar	0					
Övriga interna kostnader	-7 709	-198	-198	-198	-250	-250
Avskrivningar o internränta	-132	-129	-129	-120	-120	-120
Summa Kostnader	-32 626	-20 804	-23 242	-22 099	-22 750	-23 422
Nettokostnad	-21 506	-18 800	-21 238	-20 094	-20 735	-22 007
Budgetram, netto	17 108	18 800	-18 800	19 311	19 295	19 277
Differens	-4 398	0	-2 438	-783	-1 440	-2 730

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

PM Tekniska nämnden - Teknik- och exploateringskontoret- Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024

Dnr TN19/82-021

A1. 1310 Väg

Investering: 7 500 tkr 2020 (år 2021–2024 15 800-12 500 tkr/år)

Beläggning

Kontoret har lagt fokus på reinvestering av asfaltering på befintliga vägar och ska genomföra olika åtgärder vid behov. Löpande underhåll av beläggning beräknas till 5 mnkr/år.¹

Trafiksäkerhet

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*. Under 2020 planerar kontoret att uppföra ett övergångsställe vid Raoul Wallenbergs förskola i Jungfrusund. Investeringen beräknas till 1 mnkr.

För mandatperioden 2019 t o m 2022 har kontoret fått i uppdrag av Tekniska nämnden att *förbättra kvaliteten i kommunens GC-vägnät* samt möjliggöra en Som ett led i detta arbete kommer kontoret att löpande förbättra kvaliteten i

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.

befintligt GC-vägnät med en årlig investering på 1,5 mnkr, vilket ger ca 4 000 kvm ny asfaltsbeläggning/år. Detta motsvarar en förbättrad kvalitet i 12% av befintligt GC-vägnät under mandatperioden och förbättrad kvalitet i 15% av befintligt GC-vägnät för perioden 2020-2024².

Som en del i Tekniska nämndens mål om en tryggare gång och cykelväg i allmänhet och till/ och från skola i synnerhet planerar kontoret två stora satsningar på kommunens gång- och cykelvägnät. År 2021 planerar kontoret ett större arbete med att bredda befintlig GC-väg längs med Bryggavägen som ett led i att minska risken för olyckor. Utöver löpande underhåll och förbättringar av befintligt GC-vägnät planeras även en stor satsning på ny GC-väg längs med Björkuddsvägen. I dagsläget trafikeras Björkuddsvägen av både lätta och tunga fordon, cyklister, gående och ibland ryttare till hästar. Syftet med att bygga en ny GC-väg är att skilja fordonstrafiken från gående och cyklister, och därmed förbättra säkerheten och minska risken för olyckor. Uppförandet av ny gång – och cykelväg i ”gröna kilen” sker som ett led i att höja standarden avseende trafiksäkerhet, framkomlighet, miljö och trygghet för kommunens skolbarn. Projektet beräknas pågå under två år med start 2021. Dialog kommer att föras med Barn- och utbildningsförvaltningen samt Plan och Trafikplanerare innan genomförande.

A2. 1330 Parkering

Investering: 6 100 tkr 2020 (år 2021–2024 1 100-600 tkr/år)

Kommunstyrelsen har givit i uppdrag till Teknik- och exploateringskontoret att utöka kommunens infartsparkering, i syfte att tillgodose medborgarnas behov av parkeringsplatser och öka framkomligheten vid utbyggnad av väg 261. Med start år 2020 planeras en utökning av Svanhagens infartsparkering med 84 platser, Träkvista IP alt. vid Brunna handelsområde (ca 45 platser), samt Mälaröhallen med 50 platser. Ny parkering kommer att uppföras vid förskolan Ekendal (50 platser). Laddstation för elbilar planeras uppföras vid bl.a. Svanhagen. Totalt investeringskostnad beräknas till 4,1 mnkr.

Som en del av Teknik- och exploateringskontorets uppdrag från Kommunstyrelsen om att underlätta medborgarnas resa till och från Ekerö kommun, planeras den tillfälliga pendelbåtsbryggan att anpassa för att möjliggöra angöring med SLs båtar under vintertid (dec-mars). Arbetet med att

² Kommunen ansvarar för 46 000 kvm GC-väg. Beräkningen utförs på en vägbredd på 3 meter och uppskattad årlig investering på 1,5 mnkr.

anpassa den tillfälliga bryggan planeras till hösten 2020 och beräknas kosta 2 mnkr.

A3. 1422 Trafikbelysning

Investering: 600 tkr 2020 (år 2021–2024 600 -2 600 tkr/år)

Kontoret har undersökt behovet av uppgradering av lyktstolpar med armatur till LED-belysningar som är ett miljövänligt, ekonomiskt och funktionellt val³. Kontoret beräknar att det finns mellan 400-500 gamla belysningspunkter kvar att byta ut till LED⁴. Som ett led i nämndens mål om *förbättrad belysning för den upplevda tryggheten* kommer kontoret fortsätta med att byta ut gamla lyktstolpar och armatur mot ny och mer miljövänlig LED. Årlig investeringskostnad beräknas till 0,6 mnkr⁵ och omfattar områdena Kungsberga, Färingsö södra, Munsö samt övrig armatur på sträckor där Trafikverket är väghållare. Med befintlig investeringstakt bör samtliga kommunägda belysningspunkter av äldre slag att ha bytts ut till år 2024.

Under mandatperioden fortsätter belysningsprojektet på GC-vägen mellan Malmvik och Lindö tunnel⁶.

A4. Grundvattenanläggning - värme till 2 samfällighetsföreningar

Investering: 500 tkr 2020 (år 2021–2024 0 tkr/år)

Behov finns att byta ut befintlig pump vid Södrans grundvattenanläggning. Investeringen beräknas till 0,5 mnkr, med genomförande år 2020.

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

⁴ Beräkningen utförs på belysningspunkter som ägs av kommunen.

⁶ Finansiering sker vi överföring av investeringsmedel mellan år 2019 till år 2020.

A5. 1320 Park och Torg

Investering: 700 tkr 2020 (år 2021–2024 1500tkr/år)

Som en del av nämndens mål om *Tryggt och snyggt runt vägar i parker och på allmänna platser* renoveras fontänen i Ekerö centrum. Därtill kommer en häck uppföras längs med Ekvägen.

För åren 2021-2024 avsätter kontoret 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.

A6. 1325 Spontanyta (yta för fysisk aktivitet)

Investering: 5 300 tkr 2020 (år 2021–2024 5 800-5 900 tkr/år)

I syftet är att öka medborgarnas möjlighet till motion och rörelse genom att öka och förbättra ytor för spontanidrott, så som motionsspår, utomhusgym, vandringsleder m.m. avsätter kontoret 0,2 mnkr år 2020.

Det finns nio stycken kommunala badplatser. Bland de större projekten som är planerade till år 2020 innefattar upprustning och tillgänglighetsanpassning av toalett och omklädningshytter vid Södrans badplats. Investeringar följer den beslutade Badplatsplanen som antogs av Tekniska nämnden inför säsongen 2017, och som gäller t.o.m. år 2024. Investeringskosten beräknas till totalt 1,5 mnkr.

Vidareutveckling förslås för av lek- och aktivitetsytan vid Ekebyhov. Etapp 2 inkluderar lek yta för mindre barn, ute gym och en hundrastgård. Total investeringskostnad 3,0

Därtill har krav inkommit från Brandförsvaret avseende tillgänglighet vid Stockby badplats för anläggningsplats för brandbåt. Investeringskosten beräknas till 0,6 mnkr.

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

PM Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontorets- Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

Dnr TN19/82-021

Sammanfattning

Teknik- och exploateringskontoret har en nettobudget på 19,3 mnkr år 2020 enligt Kommunstyrelsens beslutade budgetram.

Kommunstyrelsen ger förslag enligt två alternativ för perioden 2021-2022. Alternativ A med 19,5 mnkr respektive 19,7 mnkr för åren 2021-2021, eller alternativ B 19,3 mnkr respektive 19,3 mnkr för åren 2021-2021.

Förslag till nettobudget för Teknik- och exploateringskontorets verksamheter redovisas i bilaga 2 (A och B) enligt föreslagen budgetram alternativ A.

Mellan 2019 till 2020 utökas Teknik- och exploateringskontorets ram med 2,7%. Bedömningen på en översiktlig nivå visar inga indikationer på ekonomisk obalans under 2020, utöver engångsavvikelser och förändringar enligt föreslagen investeringsbudget för 2020 (2021-2024). Behov av budgetförstärkning för dessa investeringar och belastningar för år 2020 utvecklas i bilaga 3.

Från 2020 till 2021 och 2022 utökas Teknik- och exploateringskontorets ram med 1% år 2021 och därefter med 0,9% år 2022. Med utgångspunkt från förslag till Teknik- och exploateringskontorets driftbudget för åren 2021-2022 krävs ökad bruttointäkt alternativt minskad bruttokostnad för att nå Kommunfullmäktiges beslutade budgetram. Utan kostnadsreducering bedöms bl.a. verksamheten *Gator, vägar och parkering*, ej kunna täcka de ökade kostnader som följer av indexreglering. Verksamhetsområdet *Gator, vägar och parkering* förväntas gå med underskott om 0,1 mnkr 2021 respektive 0,2 mnkr år 2022.

Risker som följer av förslag 2020-2022 är en lägre driftfrekvens för kommunägd utemiljö och väg, som i sin tur kan påverka måluppfyllelsen om en *trygg och snygg* kommunal utemiljö och väg.

Kostnadseffektiviseringar genom upphandling eller reducerat kommunalt driftområde kommer att ses över i samband med upphandling av driftleverantör för den kommunala utemiljön. Förslag kommer att läggas fram till reducerad drift inom kommunens utemiljö för att möta Kommunstyrelsens beslutade ram.

Intäktsförstärkning inom Teknik- och exploateringskontoret sker främst via förändringar av taxor och avgifter där kommunen upplåter mark genom arrenden, markupplåtelser eller om parkeringsavgifter uttas. Förslag till förändring är föremål för senare politiskt ställningstagande och ej föremål för beslut i förslag 2020-2022.

Måluppfyllelse bedöms ej kunna uppnås med befintliga resurser inom verksamhetsområdet *Gator, vägar och parkering* under mandatperioden 2019-2022. En resursförstärkning skulle innebära en utökning av den befintliga personalstaten. Beslutad budget för år 2020 samt förslag till inriktning 2021-2022 saknar dock utrymme för utökad personalstat.

Innehåll

PM Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontorets- Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022	1
Dnr TN19/82-021	1
1. Förslag till driftbudget	4
1.1.1. Gator, vägar och parkering 2020, ökade bruttokostnader	4
1.1.2. Utemiljö 2020 (Park- och torg/Idrotts – och fritidsanläggningar)	5
1.2. Verksamhetsområdet Grundvatten 2020	6
2. Förslag till inriktning driftbudget åren 2021-2022	6
2.1.1. Gator, vägar och parkering 2021-2021, ökade bruttokostnader	7
2.1.2. Utemiljö 2020 (Park- och torg/Idrotts – och fritidsanläggningar)	7
3. Verksamhetens mål	9
3.1. Resurser – kapacitet	9
3.1.1. Budget – Tekniska nämndens ram och uppdrag från Kommunstyrelsen	9
4. Riskbedömning känslighetsanalys	10
5. Framåtblick	10

1. Förslag till driftbudget

Ekerö kommun befinner sig i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter, med breddning av Ekerövägen/261 samt på sikt färdigställandet av Förbifart Stockholm/E4. Omvandlingen innebär större krav på kommunens utemiljö och vägnät som behöver anpassas då vi går från en utpräglad landsortskommun till en blandning av landsbygd och småstad.

För att möta denna utveckling har Teknik- och exploateringskontoret en nettobudget på 19,3 mnkr (2 mnkr bruttointäkter och 21,3 mnkr i bruttokostnader) år 2020 enligt Kommunstyrelsens beslutade budgetram. Detta är en ökning på 2,7 % från föregående år.

Förslag till nettobudget för Teknik- och exploateringskontorets verksamheter redovisas i bilaga 2 (A) enligt föreslagen budgetram alternativ A.

Bedömningen på en översiktlig nivå ger inga indikationer på ekonomisk obalans under 2020, utöver en planerad resursförstärkning av personalstaten, engångsavvikelser samt förändringar enligt föreslagen investeringsbudget för 2020 (2021-2024). Behov av budgetförstärkning utvecklas i tabellbilaga 3.

1.1.1. Gator, vägar och parkering 2020, ökade bruttokostnader

Med utgångspunkt från Kommunstyrelsens beslutade budgetram för år 2020 förslår Teknik- och exploateringskontoret en omfördelning av den föreslagen driftbudget 2020 (2021-2022) mot verksamhetsområdet *Gator, vägar och parkering* (nettoökning 9%).

Kostnadsökningen sker bland annat till följd av de förslag som ligger i investeringsbudgeten för perioden 2020-2024. Förslaget inkluderar bland annat en utveckling av kommunens infartsparkeringar med 8 500 kvm¹ med en driftekonomisk effekt på 0,1 mnkr/år.

Kostnadsökningen är också ett resultat av exploateringsverksamheten och utvecklingen av en ny strandpromenad, samt GC-vägnät inom området Fredrikstrand. Dessa driftområden beräknas till ca 1 100 meters längd. De driftekonomiska effekterna till följd av utökningen av GC-vägnätet beräknas till

¹ Driftekonomisk effekt beräknas till 100 tkr/år för utökning 8 500 kvm.

0,07 mnkr/år 2020. Detta inkluderar även kommunens övertagande av driften vid Clas Horns väg².

Kostnader för isbrytning i Tappströmskanalen har under vintertid skapat ekonomisk obalans inom verksamhetsområdet Trafik med 0,15 mnkr/vintersäsong. Förslag till förändringar i budget 2020-2022 delges i bilaga 3.

1.1.2. Utemiljö 2020 (Park- och torg/Idrotts – och fritidsanläggningar)

Med utgångspunkt från Kommunstyrelsens beslutade budgetram för år 2020 föreslår Teknik- och exploateringskontoret en omfördelning av föreslagen driftbudget 2020 (2021-2022) mot verksamhetsområdet Utemiljö (nettoökning 7%) för att täcka utökade driftkostnader inom verksamheten.

Under 2019-2021 kommer antalet grönytor³ att öka från 120 till 230 hektar, vilket nästa är en dubbling av kommunägd grönyta. Detta är en följd av utökad drift vid exploateringsområdena Fredrikstrand, Ekerö strand, Sjöhall och Brunna. Den beräknade driftkostnaden för de utvecklade ytorna uppgick till 1 Mkr⁴ enligt kalkyl upprättad år 2018. Effekten av denna driftökning realiserades redan under föregående år då kommunen ägde och ansvarade för driften av dessa grönytor.

Under år 2019 utökades bruttobudget för verksamhetsområdet *Parker* med 20%⁵ för att täcka den utökade driften och justera för ekonomisk obalans.

Enligt 2019 års förslag till inriktningsbudget förstärks bruttobudget med ytterligare 1,8 % för att möta generella prisökningar till följd av indexreglering i avtal.

En vidareutveckling av exploateringsområdena och anläggningen av de nya skötselytorna som parker, aktivitetsytor, gångvägar och strandvård kommer att

² Driftekonomisk effekt beräknas till 60 tkr/år för utökning 1 100 kvm GC-väg och strandpromenad (gångväg).

³ Till grönytor räknas grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus och industribyggnader. Berg i dagen inräknas i denna kategori. Åker, vilket i vissa fall finns inom tätortsgränsen, räknas däremot inte som grönyta.

⁴ Kalkylen beräknades på enbart innehav av grönyta och enbart grundläggande drift.

⁵ Bruttobudget ökar från 3 264 mnkr år 2018 till 3 927 mnkr år 2019 för verksamhetsområdet Parker (249*).

ske i etapper och är beroende av exploateringsprojektens progress. Detta kommer medföra ytterligare driftökningar som följd.

Bruttobudget för verksamhetsområdet *Idrotts- och fritidsanläggningar* förstärks med 7,1 % (netto) från 2019 till 2020. Utökningen sker som en förstärkning vid upphandlingen av ny driftleverantör för kommunens utemiljö⁶ under 2020. Därutöver generella prisökningar till följd av indexreglering samt utökad drift vid beslutad investering för lek- och aktivitetsyta vid Ekebyhov 1:17.

1.2. Verksamhetsområdet Grundvatten 2020

Renoveringen av Södrans grundvattenanläggning sköts upp från år 2019 till 2020 och har flyttats till den till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024. Bruttokostnaden minskas 0,4 mnkr år 2020.

2. Förslag till inriktning driftbudget åren 2021-2022

Kommunstyrelsen ger förslag enligt två alternativ för perioden 2021-2022. Alternativ A med 19,5 mnkr respektive 19,7 mnkr för åren 2021-2021, eller alternativ B 19,3 mnkr respektive 19,3 mnkr för åren 2021-2021. Förslag till nettobudget för Teknik – och exploateringskontorets verksamheter redovisas i bilaga 2 (B) enligt föreslagen budgetram alternativ A.

Mellan åren 2020 till 2021, 2022 utökas Teknik- och exploateringskontorets ram med 1% år 2021 och därefter 0,9% år 2022.

En bedömning på översiktlig nivå visar tecken på ekonomisk obalans med utgångspunkt från beslutat förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 budgetram alt. A. Utan kostnadsreducering genom upphandling bedöms bl.a. verksamheten *Gator, vägar och parkering*, ej kunna täcka de ökade kostnader som följer av indexreglering av befintligt kommunalt vägnät. Verksamhetsområdet *Gator, vägar och parkering* förväntas gå med underskott om 0,1 mnkr 2021 respektive 0,2 mnkr år 2022.

Möjligheter till kostnadseffektiviseringar genom upphandling eller reducerat kommunalt driftområde kommer att ses över i samband med upphandling av driftleverantör för den kommunala utemiljön. Förslag kommer att läggas fram

⁶ Konsultkostnader beräknas till 0,15 mnkr.

⁷ Beräknas driftskostnad vid etapp 1, 15-20 tkr/år.

till reducerad drift inom kommunens utemiljö för att möta Kommunstyrelsens beslutade ram för åren 2021-2022.

Ytterligare budgetförstärkning kommer även att behövas med utgångspunkt från förslaget till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024 och exploateringsområdena Fredrikstrand och Ekerö strand.

2.1.1. Gator, vägar och parkering 2021-2021, ökade bruttokostnader

Inriktningsbudgeten för åren 2021 -2022 kommer ej att kunna täcka indexreglering av befintliga avtal inom verksamhetsområdet *Gator, vägar och parkering*⁸, eller planerade utökade driftområden som följer av exploateringsverksamheten och förslag till investeringsbudget 2020-2024.

Underskott till följd av indexreglering av befintliga gator, vägar och parkeringar förväntas 2021 med 0,1 mnkr och 0,2 mnkr 2022.

I förslag till investeringsbudgeten planeras utveckling av GC-vägnätet parallellt med Björkuddsvägen till 2021. Driftekonomiska effekter av investeringen beräknas till 0,03 mnkr/år⁹. Den nya vägen förväntas tas i drift 2022-2023. Budgetförstärkning ges genom förslag till förändring.

Hänsynstagande till en utökad personalstat finns inryms ej i Teknik- och exploateringskontorets förslag till driftbudget 2020, med inriktning 2021-2022.

2.1.2. Utemiljö 2020 (Park- och torg/Idrotts – och fritidsanläggningar)

Genom exploateringsverksamheten och utvecklingen av Fredrikstrand och Ekerö strand byggs strandpromenaden ut. De förväntade driftekonomiska effekterna av de nya driftområdena kopplade till strandpromenad, strandlinje och planerad parkanläggning beräknas till 0,3 mnkr/år. Belastning prognostiseras till år 2021. Övriga föreslagna investeringar 2021 förväntas ej ge stora driftekonomiska effekter¹⁰.

⁸ 8% ökning/år av rörliga delar.

⁹ Beräkning med utgångspunkt från en GC-väg parallellt med Björkuddsvägen fram till Ekebyhovs skola.

¹⁰ Beräkningen för lek- och aktivitetsyta vid Ekebyhov, etapp 2 beräknas till ca 20 tkr/år med utgångspunkt från nuvarande driftavtal. Detta är den enda planerade investeringen i inriktningsbudgeten som ger driftekonomisk effekt.



Justeringar av drift vid den befintliga strandpromenaden vid Ekerö centrum kommer även att behöva ses över för att få ett enhetligt underhåll med nya delsträckor. Helheten ses över i takt med att förstudien för de nya delarna av strandpromenaden blir klar.



Bild: Ekerö centrum

Bilden visar skötselområdet för grönyta vid exploateringsområdet Ekerö strand innan utvecklingen av strandpromenad, park med lek- och aktivitetsyta samt småbåtshamn.

Kostnadseffektiviseringar bedöms kunna uppnås genom upphandling eller reducerat kommunalt driftområde. I samband med upphandlingen av driften för kommunens utemiljö kommer ytor bl.a. kopplade till föreningslivet ses över. En privat aktör har även visat intresse för att ta över driften av Ekerö centrum. Driftekonomiska effekter och konsekvensanalys av att överlåta ansvaret för driften till en privat aktör kommer att ses över av kontorets exploateringsstrateg och förvaltare.

3. Verksamhetens mål

3.1. Resurser – kapacitet

Teknik- och exploateringskontoret har sammanlagt fem beslutade mål från Tekniska nämnden. Investeringar och satsningar planeras med utgångspunkt från dessa mål och med stöd av förvaltningens beslutade verksamhetsplan¹¹. Bedömningen är att kontoret i dagsläget inte har de resurser som krävs för måluppfyllelse mot tekniska nämnden. En förutsättning för att Teknik- och exploateringskontoret skall kunna nå måluppfyllelse mot Tekniska nämnden är genom utökning av personalstyrkan genom konsulter alternativt personalstat. Resursförstärkningen genom anställning kommer innebära en utökning av den befintliga personalstaten. Beslutad budget för år 2020 samt förslag till inriktning 2021-2022 saknar dock utrymme för utökad personalstat.

3.1.1. Budget – Tekniska nämndens ram och uppdrag från Kommunstyrelsen

Teknik- och exploateringskontorets förslag till driftbudget 2020-2022 saknar i delar ekonomiskt utrymme för de mål och arbete som utförs av Teknik- och exploateringskontoret för Kommunstyrelsen. För att Teknik- och exploateringskontoret ska kunna möta sin budgetram (alt a) behöver Tekniska nämnden få ekonomisk förstärkning från Kommunstyrelsen för de projekt och utredningar som ligger utanför Tekniska nämndens beslutade mål och ordinarie driftverksamhet. Exempel på mål utanför den ordinarie verksamheten är Kommunstyrelsens mål till Teknik- och exploateringskontoret att utreda eventuellt övertagande av vägföreningar inom kommunen¹², samt målet att utveckla närvärme vid Ekebyhov¹³. Kontoret behöver även utökad ram för utveckling av befintliga grönytor och vägnät enligt förslag till investeringsbudget 2020 (2021-2024). Detta för att

¹¹ TN19/55-008

¹² KS Mål 9/93

¹³ KS Mål 73/93

bibehålla drift vid parker, allmänna platsmarker, gator, vägar och andra trafikanläggningar enligt beslutade nämndmål.

4. Riskbedömning känslighetsanalys

Under 2018 genomfördes en risk- och väsentlighetsanalys av Teknik- och exploateringskontoret. Den största risken var att förlora kompetens på kontoret. En av åtgärderna var att rekrytera fler personer för att minska arbetsbelastningen på befintlig personal. Under 2018 anställdes bland annat en exploateringsingenjör för att täcka upp för det behov som uppstått till följd av två föräldraledigheter. Under 2019 har en exploateringsstrateg anställts. Syftet är att fylla de behov som uppstår vid en planerad pensionsavgång under 2020.

En utvärdering av befintliga resurser år 2019 visar behov av ytterligare en vägingenjör för att möta nämndmål och uppdrag enligt verksamhetsplan.

Sedan kontoret börjat arbeta med den nya översiktsplanen har kontoret haft konstant låga investeringsvolymerna. Tekniska nämnden har en genomförandegrad för planerade investeringar på runt 50% med befintlig arbetsstyrka, parallellt med exploateringsverksamhet. För att täcka upp för en föräldraledighet (deltid) samt för att få resurs att förstärka verksamhetsområdet kommer kontoret att anställa ytterligare en vägingenjör, som vi förväntar kommer att vara på plats i början av 2020. Resursförstärkningen inryms inte i förslaget till inriktningsbudget 2020 (2021-2022). Kontoret önskar beslut om att detta behov inkluderas i framtida budgetförslag.

Teknik- och exploateringsverksamheten är beroende av ekonomisk ram för att kunna utföra sitt uppdrag. Effekter av en för snäv ram är negativa avvikelser inom verksamhetsområdet *Gator, vägar och parkering* samt en lägre frekvens på underhåll främst inom utemiljöns driftområden som inkluderar motionsspår, parkvägar, grönytor, aktivitetsytor m.m.

5. Framåtblick

Kommunfullmäktige antog i början av 2019 Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2019-2022. Den politiska plattformen omfattade 11 st. målområden och 93 st. konkreta uppdrag givna varav 6 st. uppdrag är för kontorets del knutna till kommunstyrelsens uppdrag. Till Tekniska nämndens ansvar och mål finns 4 st. konkreta uppdrag knutna till Teknik- och Exploateringskontoret.

Nedan redovisas uppdrag tillhörande KS men som faller på kontoret;

- Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bl.a. laddstolpar
- Utreda ev. övertagande av vägföreningar inom kommunen
- Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder
- Införa biobaserad närvärme
- Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet (tillsammans med Roslagsvatten)
- Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen

När det gäller Tekniska Nämndens mål som faller på kontoret finns följande uppdrag;

- Förbättra och utöka kvaliteten i hela kommunens gång och cykelbanenät
- Snyggt och tryggt runt vägar, i parker och på allmänna platser
- Förbättrad belysning för den upplevda tryggheten vid parkvägar, övergångsställen, trafikerade vägar mm i samråd med vägföreningar och andra aktörer.
- Utveckla strandpromenaden vid kanalen genom caféer, aktivitetsytor och andra träffpunkter.

Kontorets givna uppdrag är mångfacetterad och kräver strategiska övervägande och val för att både på kort och lång sikt kunna genomföra de uppdrag som givits av våra förtroendevalda.

Resursförstärkning krävs inom verksamhetsområdet Gator, vägar och parkering för att orka med och genomföra alla de projekt och åtgärder som är för handen. Vidare saknas det administrativt stöd på kontoret vilket innebär att varje handläggare själv får lägga tid och resurser på att svara för detta. Bl. a så finns behov av att se över hanteringen av GDPR inom kontoret.

När det gäller ekonomihanteringen behöver kontoret främst ta fram en exploateringsbudget för våra ca 40 st. exploateringsprojekt. Vidare behövs rutiner och mallar förbättras inom enheten.

I samarbete med Fastighetskontoret behöver även avvecklas de fastigheter och byggnader som inte behövs för kommunens kärnverksamhet. På så sätt kan

även kommunens driftskostnader förbättras och frigörs resurser till andra
välbehövliga behov.

Bilaga 1

Resultaträkning Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022

Resultatrapport - Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022 Tekniska nämnden (TEX)

tkr, inkl interna transaktioner

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

-90

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
- Taxor och avgifter	2183	1099	1099	1190	1200	1200
- Statsbidrag	55	55	55	55	55	55
- Övriga externa intäkter		850	850	760	760	760
Summa externa intäkter	2 183	2 004	2 004	2 005	2 015	2 015
- Driftsersättningar						
- Lokalhyresers/Int hyresint						
- Övriga interna intäkter	8 937					
Summa interna intäkter	8 937	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	11 120	2 004	2 004	2 005	2 015	2 015
Personalkostnader inkl po	-7 349	-6 896	-7 034	-7 175	-7 318	-7 464
Lokalhyra intern	-72	-74	-74	-76	-78	-80
Lokalhyra extern	-15	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-16 947	-13 307	-15 607	-13 447	-13 444	-13 478
Köp av huvudverksamhet	-402	-200	-200	-300	-300	-300
Driftsersättningar	0					
Lokalhyresersättningar	0					
Övriga interna kostnader	-7 709	-198	-198	-198	-250	-250
Avskrivningar o internränta	-132	-129	-129	-120	-120	-120
Summa Kostnader	-32 626	-20 804	-23 242	-21 316	-21 510	-21 692
Nettokostnad	-21 506	-18 800	-21 238	-19 311	-19 495	-19 677
Budgetram, netto	17 108	18 800	-18 800	19 311	19 495	19 677
Differens	-4 398	0	-2 438	0	0	0

Bilaga 2 A

Verksamhetsredovisning Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022



Förslag till budget år 2020

Teknisk nämnd (TEX)

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

Minus

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

tkr	Utfall 2018 netto	Prognos 2019 netto	Budget 2019		Avvik Netto	Budget 2020		Förändring år 2020 jämfört föregående års budget		Netto
			Intäkter	Kostnader		Netto	Intäkter	Kostnader	Intäkter	
TOTALT	-22 024	-22 199	2 004	-20 803	-18 799	2 005	-21 316	512	513	2,7%
VÄG	-8 867	-9 928	55	-8 183	-8 128	55	-8 916	733	733	9,0%
PARKER	-5 490	-3 927	90	-4 017	-3 927	90	-4 047	30	30	0,7%
FRITIDSYTOR	-4 239	-2 947	0	-2 947	-2 947	0	-3 148	201	201	6,8%
MARKRESERV	-4 295	-2 456	760	-2 716	-1 956	760	-2 747	31	31	1,1%
GRUNDTVATTEN	867	421	1 099	-678	421	1 100	-300	-379	-379	-55,8%
STAB		-3 362	0	-2 262	-2 262	0	-2 158	-104	-104	-4,6%

Förslag förändringar i budget 2020-2022 Tekniska nämnden (TEX)

A. Förslag till förändringar som ingår i förslag budget 2020 och inriktning budget 2021-2022

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2020. Samt med påverkan eller ytterligare förändringar i inriktning för budget 2021 och 2022 för att nå till högst budgetram Alternativ A (KF 2019-06-18). Se även tabellbilaga 3.

Förändringar enligt tabellbilaga 3 är en redogörelse av de driftsökningar som kontoret har under åren 2020 t o m 2022.

I dagsläget har kontoret ej möjlighet att göra besparingar motsvarande driftökningarna redogjorda i tabellbilaga 3, för att möta budgetram A. Av detta skäl är Tabellbilaga 3 endast en information av avvikelser mot budgetram (A) och ej underlag för beslut.

Tabellbilaga – Förslag investeringsbudget

Förslag investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024									
Kat. Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos ombudg	2020	2021	2022	2023	2024
	tkr								
	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	27 247	18 978	0	20 700	25 300	20 100	20 000	20 000
	1300 Reinvestering Asfaltering	0	4 220	-	-	-	-	-	-
A.1	1310 Väg	12 720	1 299	-	7 500	15 800	12 500	12 900	12 900
	2161 GC- väg	1 900	600	-	-	-	-	-	-
A.2	1330 Parkering	0	1 354	-	6 100	1 100	1 100	600	600
A.3	1422 Belysning	3 427	3 805	-	600	2 600	600	600	600
	Summa trafik	18 047	11 278	0	14 200	19 500	14 200	14 100	14 100
	A.4 Grundvattenanläggning	-	-	-	500	-	-	-	-
	Summa grundvatten	0	0	0	500	0	0	0	0
	1061 Allmänna lekplatser	1 200	-	-	-	-	-	-	-
	1062 Allmänna badplatser	700	700	-	-	-	-	-	-
A.5	1320 Park och Torg	2 700	1 700	-	700	1 500	1 500	1 500	1 500
A.6	1325 Spontanyta (Yta för fysisk aktivitet)	4 000	5 300	-	5 300	4 300	4 400	4 400	4 400
	Summa allmän plats och anläggning	8 600	7 700	0	6 000	5 800	5 900	5 900	5 900
	Övriga Återvinningsstationer	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summa avfall	600	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALT	27 247	18 978	0	20 700	25 300	20 100	20 000	20 000