

**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 sjöstad<sup>1</sup>.

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.

---

<sup>1</sup> 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				
		Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Summa						
Tkr						
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 2023<sup>2</sup>. 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 mnkr<sup>3</sup>, vilket reglerar eventuella årsvariationer. Besparingar

<sup>2</sup> Redogörelse för utökat förvaltningsuppdrag illustreras i Tabellbilaga 3 (nr. 1-3)

<sup>3</sup> 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.

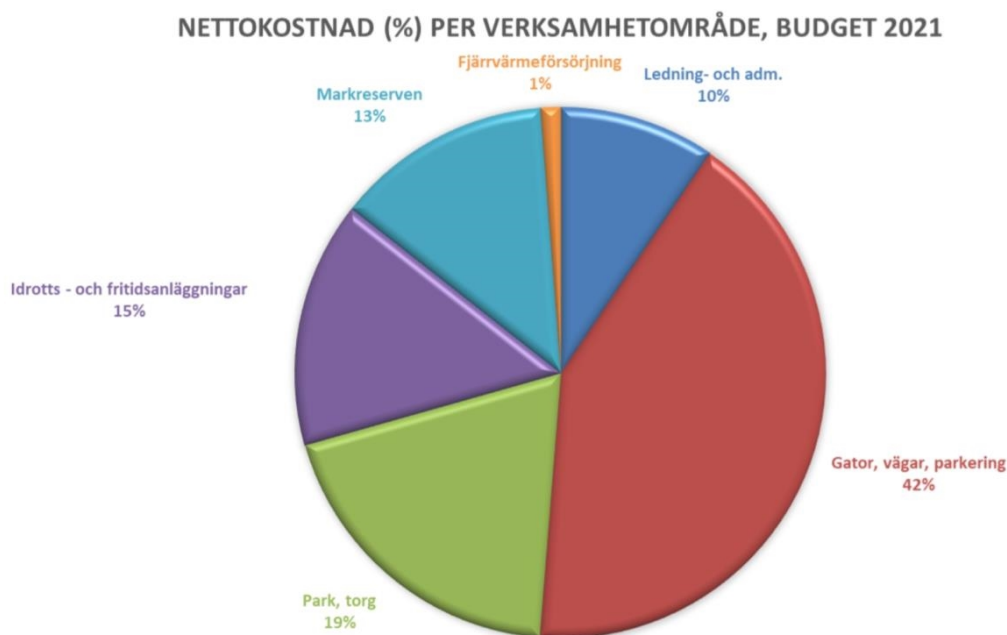
har dock utförts under året vid kommunens badstränder. Under kommande år kommer fler åtgärder att behöva utföras för att upprätthålla god standard och en trygg miljö vid de stränder som ligger under kommunalt förvaltningsansvar.

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

Mål eller beslut i annan nämnd ombesörjs ej i PM förlag 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.



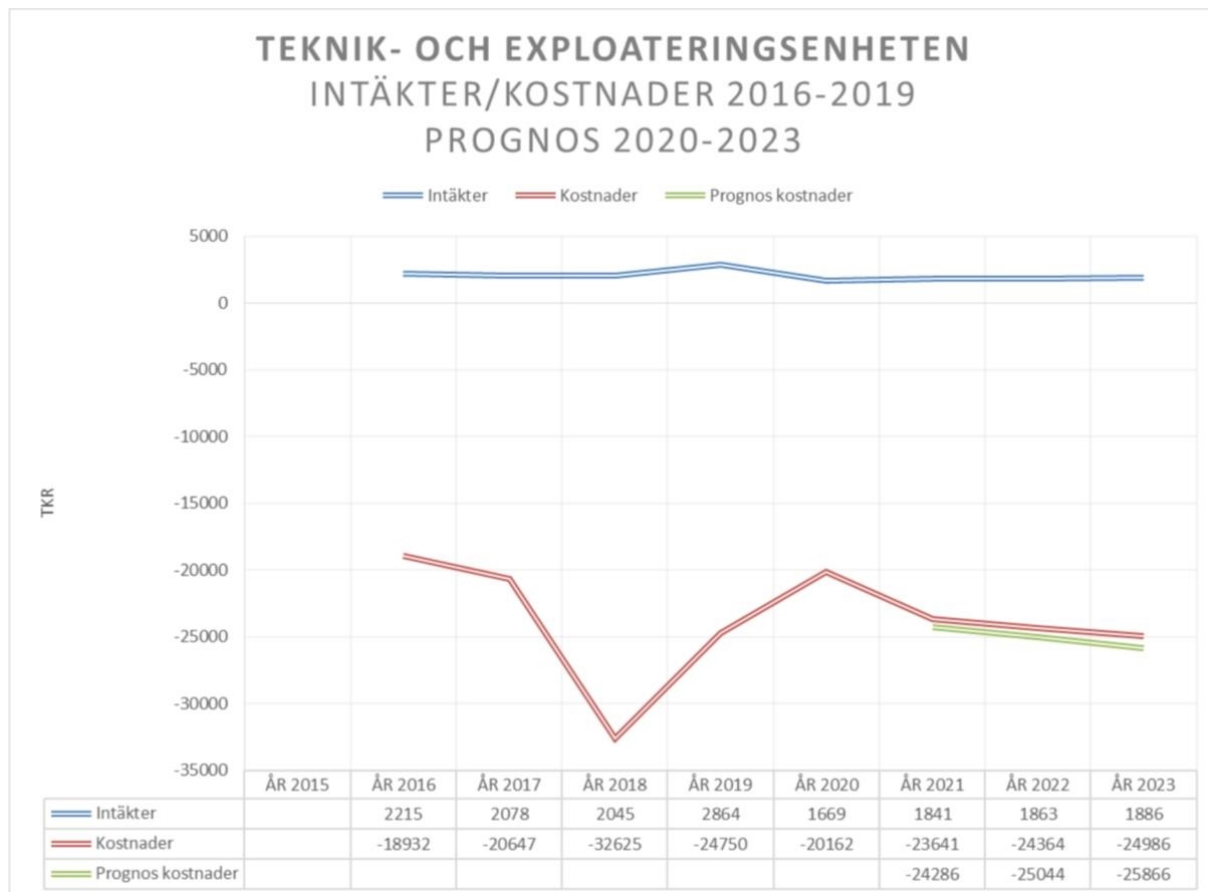
*Bildtext: Park och Torg samt Idrotts- och fritidsanläggningar delar ansvarsområde. Övriga verksamheter ligger under eget ansvarsområde.*

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 föreslår 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 2020<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Källa: EkGIS, år 2020



*BILD (ovan): Ekerö kommuns markinnehav omfattar totalt 3 526 148<sup>5</sup> m<sup>2</sup> <sup>7</sup>*

#### **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.

---

<sup>7</sup> Källa: EkGIS, år 2020

Bruttokostnader budgeteras med utgångspunkt från kommunens gemensamma antaganden<sup>6</sup>, 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 avtalsslut<sup>7</sup>.

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 driftfrekvensens 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.

---

<sup>6</sup> KS20/12-021

<sup>7</sup> 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*<sup>8</sup> 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 mkr 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.

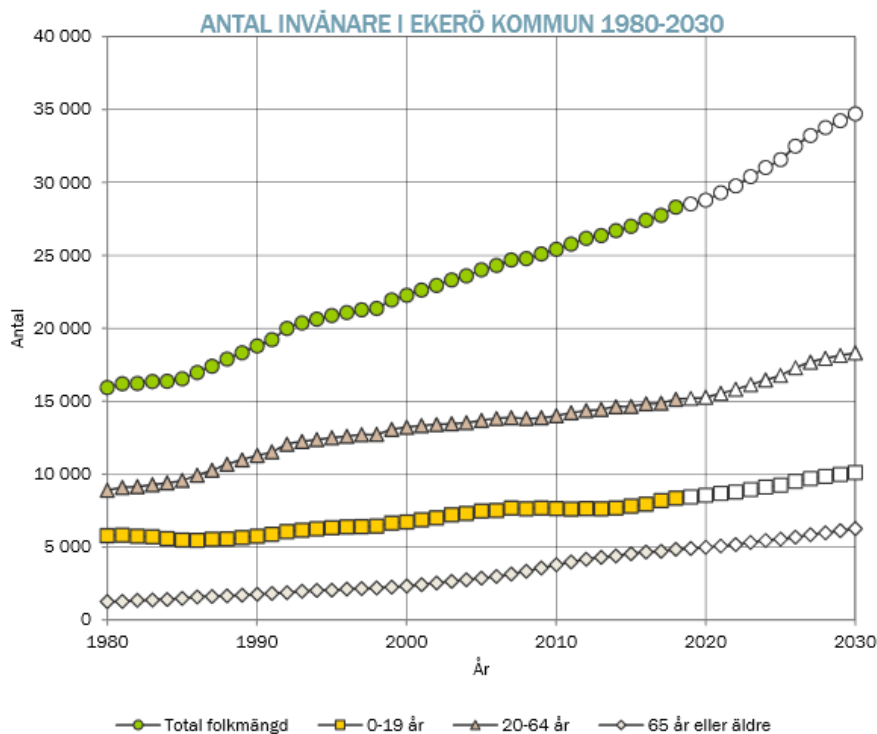
#### **5. Framåtblick**

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.

---

<sup>8</sup> Ekebyhovsåsen definierats enligt planbestämmelserna som strövområde.





Budgeten per kvadratmeter *Utemiljö* och *Väg* fördelat på prognostiserad befolkningsökning mellan 2021-2023 ökar<sup>9</sup>.

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 planbestämmelserna<sup>10</sup>.

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.

<sup>9</sup> [https://www.ekero.se/Global/Kommun\\_och\\_politik/Statistik/Ekero\\_byggbaserad\\_2014\\_Befolkningsprognos.pdf](https://www.ekero.se/Global/Kommun_och_politik/Statistik/Ekero_byggbaserad_2014_Befolkningsprognos.pdf)

<sup>10</sup> <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