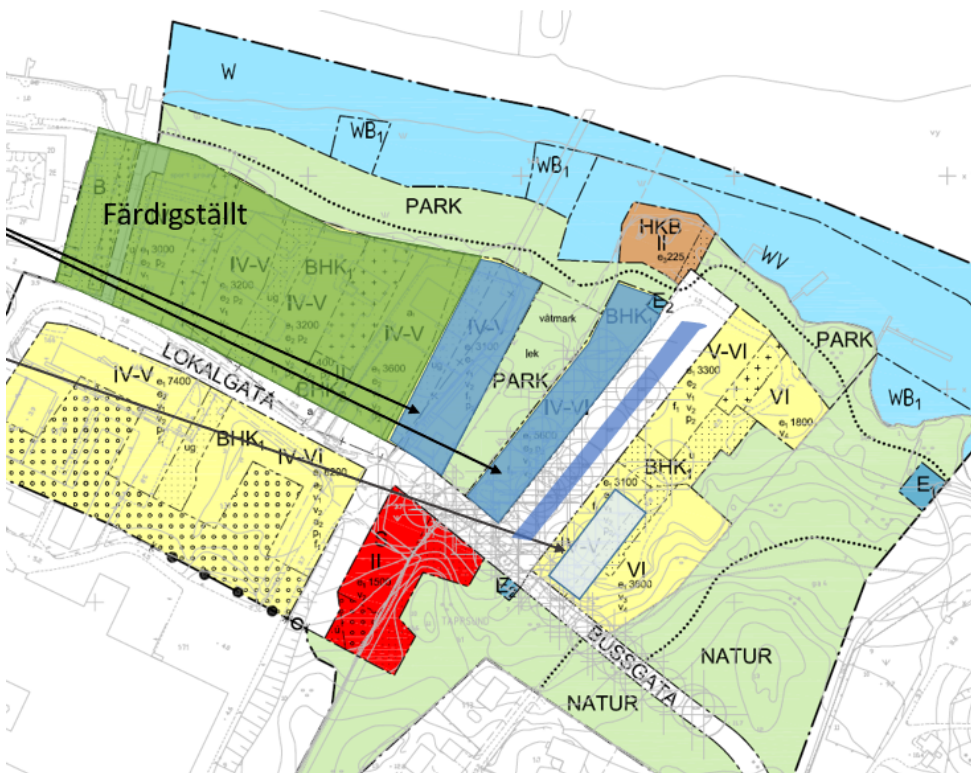


## Förslag förändringar i budget 2021–2023 Tekniska nämnden (TEX)

### 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. Utökad 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 utökad förvaltningsuppdrag vid exploateringsområdena Fredrikstrand och Ekerö strand med omkringliggande natur. Drifteconomiska effekter till följd av de utökade uppdraget 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.



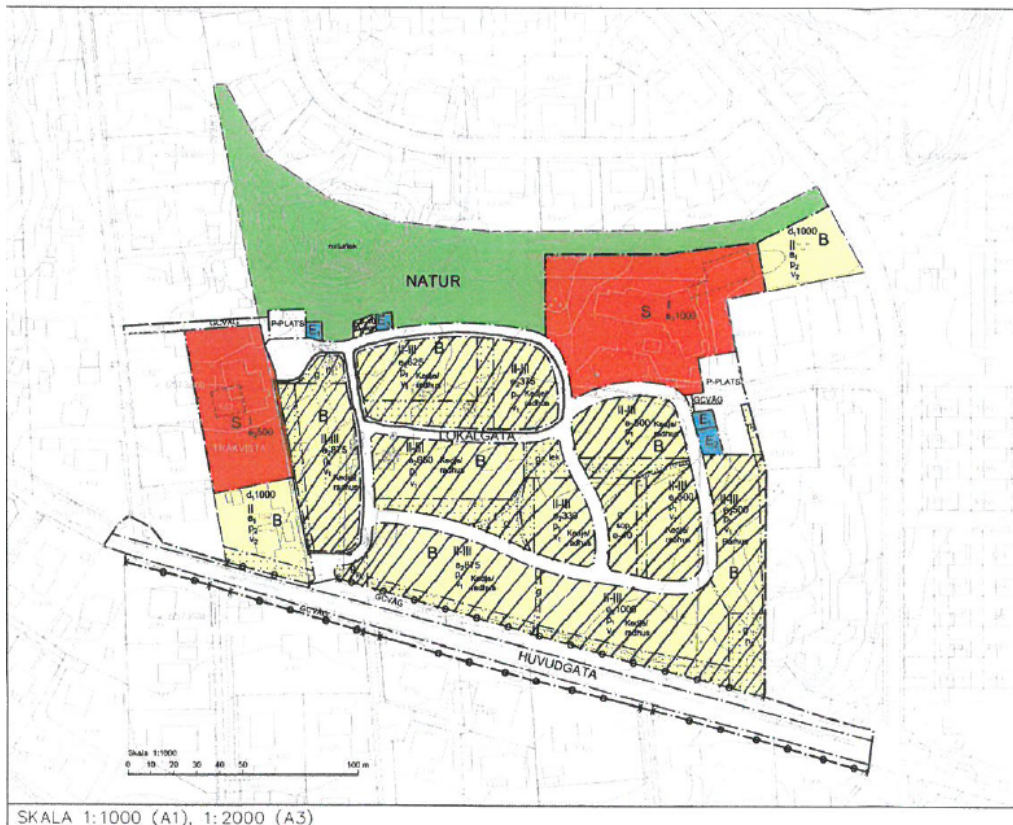
BILDTXT: Parkmiljö inom Ekerö strand. Förvaltningsansvar ligger på kommunen.

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 fjärrvärme<sup>1</sup> 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).

---

<sup>1</sup> Södran samt Ekebyhov