



## Budget 2020 övergripande

### Inledning

Tekniska nämndens uppdrag är att långsiktigt förvalta, vårda och utveckla kommunens tillgångar i form av mark och infrastruktur inom områdena hamn, gata och trafik, park och natur. Medborgarperspektivet står alltid i fokus för att åstadkomma det bästa för kommuninvånarna och arbetet ska präglas av hög kvalitet. Det ställer krav på att det dagliga arbetet präglas av ständiga förbättringar.

Flera kostnadsposter ökar jämfört med tidigare år. Under budgetperioden kommer kontoret fokusera på att vara kostnadseffektiva och utmaningen är bibehålla dagens standard på gator, parker och hamnar då besparingar behöver göras inom dessa områden.

### Mål

#### 1. Hög kvalitet

Titel	Mål
<b>Tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna</b>	
Nyckeltal	Målvärde
Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska nämnden ska öka. Följs upp i ”Kritik på teknik” (värde 2019: 47 %; Sverige 55 %)	55 %
Informationsindex för kommunens webbplats - Gator, vägar och miljö ska öka. Följs upp i SCB medborgarundersökning (värde 2017 81 %)	90 %

#### 2. Stor valfrihet

Titel	Mål
Inget nämndmål finns inom strategiområdet.	



Tekniska nämnden

Datum

2019-09-18

Diarienummer

TN2019/0170

Per-Göran Olofsson

### 3. Hög attraktivitet

<b>Tekniska nämnden har nöjda medborgare.</b>	<b>Mål</b>
<b>Tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare</b>	
Nyckeltal	Målvärde
Andelen nöjda medborgare för gator/vägar i SCB medborgaundersökning (värde 2017 64 %).	64 %
Andelen nöjda medborgare för gång- och cykelvägar i SCB medborgarundersökning (värde 2017 66 %).	66 %
Resultat från medarbetarundersökning (HME: värde 2019 79%)	80%

### 4. Hög effektivitet

<b>Titel</b>	<b>Mål</b>
<b>Tekniska nämnden är kostnadseffektiv.</b>	
Nyckeltal	Målvärde
Kostnad för drift av väg- och järnvägsnät, parkering (nuvärde 2001 kr/inv). <i>Värdet hämtas från SKL:s databas Kolada.</i>	Ska minska
Kostnad för drift av parker (kr/invånare) (nuvärde 460 kr/inv). <i>Värdet hämtas från SKL:s databas Kolada.</i>	Ska minska

### 5. Stark utveckling

<b>Titel</b>	<b>Mål</b>
<b>Drift av grönstruktur och vattenområden stärker den biologiska mångfalden</b>	
Procentuell förändring av antalet arter vid statistisk uppmätning	Målvärde >0 %
<i>Mätningar sker årligen i regelbundna treårscykler av dagfjärilar, fåglar samt blommor. Nyckeltalet visar den procentuella förändringen av biologisk mångfald. Resultatet ska inte vara under 0%. 0 % innebär oförändrad biologisk mångfald, vilket är miljömålet. Resultat över noll är det en förbättring av biologisk mångfald. där målet är att inte få negativt resultat. Det ska därför inte sjunka under 0 %.</i>	
2019 var nyckeltalet +2,9 %	



Tekniska nämnden

Datum

2019-09-18

Diarienummer

TN2019/0170

Per-Göran Olofsson

## Budget

Enligt planeringsförutsättningarna har tekniska nämnden 88,4 mnkr i budget för 2020. Budget för 2019 var budgeten 94,8 mnkr, med ett överskottsmål på 7 mnkr. Jämfört med budget 2018 har budgeten minskat med 7 mnkr.

(Mnkr)	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	12,9	19,1
Kostnader	-107,7	-107,5
<b>Netto</b>	<b>-94,8</b>	<b>-88,4</b>

### Intäktsförändringar

Som en effekt av pågående byggprojekt vid Mörby centrum bedömer kontoret att intäkterna från markupplåtelse beräknas öka med ca 3 mnkr under 2020 jämfört med budget 2019. Därtill finns förslag om att införa parkeringsavgifter på kommunens infartsparkeringar. Det är svårt att bedöma hur intäkterna faller ut särskilt första året men en försiktig bedömning är att intäkterna kan öka med ca 3 mnkr.

### Kostnadsförändringar

Tekniska kontoret genomförde en konsekvensanalys för budgetåret 2020, vilken godkändes av Tekniska nämnden i april 2019, där det framgick vilka besparingar som ska genomföras. Dessa ligger till grund för budget 2020.

Verksamheten har sedan dess kostnadsökningar på ca 2,7 mnkr för att hantera dagvatten och 0,5 mnkr för ökade elkostnader.

Tekniska nämnden har flera stora driftavtal vars fasta kostnader ökar med indexuppräknings.

Kapitalkostnaderna ökar med 3,5 mnkr jämfört med budget 2019 och uppgår 2020 till ca 39 % av den totala budgeten.

Mnkr	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kapitalkostnader TN	-24,6	-28,6	-31,5	-34,9

Personalkostnaderna blir ca 1 mnkr lägre för 2020 på grund av vakanser. Under rekryteringsperioden kan konsultstöd komma att användas. Därför ökar konsultkostnaderna med ca 1 mnkr. Två större utredningsarbeten för att ta fram



Tekniska nämnden

Datum

Diarienummer

2019-09-18

TN2019/0170

Per-Göran Olofsson

en vattenplan för kommunen samt uppdatera översiktsplanen kommer innebära att konsultstöd tas in under 2020.

Utgiftsökningarna påverkar verksamhetens prioriteringar. Besparingar sker på skötsel och underhåll inom gatuområdet med ca 1 mnkr, blommor, lekplatser och slygallring med totalt ca 0,5 mnkr.

Arrendeavtalen för båtklubbar ska omförhandlas och arbetet bör påbörjas under 2020. Innan avtalen har omförhandlats är intäkterna oförändrade för denna verksamhet.

Under året sker två större upphandlingar av driftentreprenader. Det är svårt att förutspå vilka ekonomiska effekter detta har.

Budgeten för energi och klimatfrågor är oförändrad jämfört med 2019. Ett arbete med att revidera klimatstrategin är påbörjat och tillsammans med revideringen av miljöprogrammet för att mynna ut i ett nytt gemensamt dokument.

#### Driftbudget

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnader (mnkr)	-95	-94,8	-88,4	-88,4	-88,4
Förändring i mnkr		0,2	6,4	0	0
Förändring i %		0,21%	6,75%	0,00%	0,00%

*Nämndens driftbudget*

Driftbudget per verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Administration	0	0	0	0	0
Gatuavdelningen	-71,1	-69,2	-62,5	-62,5	-62,5
Park	-20,3	-19,9	-19,9	-19,9	-19,9
Hamn	-2,2	-4,3	-4,6	-4,6	-4,6
Energi	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
<b>Totalt:</b>	<b>-95</b>	<b>-94,8</b>	<b>-88,4</b>	<b>-88,4</b>	<b>-88,4</b>

*Driftbudget per verksamhet*

Gatuverksamheten budgeterar för ökade intäkter från upplåtelse av mark. I budgetunderlaget har hänsyn tagits till förslag om att införa avgift på infartsparkeringar.

Gatuverksamheten kommer under 2020 få nya avtal för gatudrift och vinterväghållning samt drift av belysning. Dessa entreprenader är strategiskt



Tekniska nämnden

Datum

2019-09-18

Diarienummer

TN2019/0170

Per-Göran Olofsson

viktiga och kontoret ser en risk att kostnaderna ökar med de nya avtalen trots minskade eller oförändrade ambitionsnivåer.

Kostnaderna för att hantera dagvatten samt el ökar under 2020. Detta påverkar övrig driftbudget. Ambitionen är att trots detta hålla en rimlig nivå på skötseln för att så långt det går bibehålla kvaliteten på gator, vägar, parker och underhåll av hamnar.

Inom parkverksamhetens kommer gräsklippning och skräpplockning prioriteras för att skapa trygga miljöer. Det sker en besparing inom nyplanteringar till förmån för skogsvård. Parkverksamheten får en lägre budget för beskärning av träd, sly och buskar. Minskad budget innebär att fokus hamnar på trafiksäkerhetsåtgärder i exempelvis korsningar där sikten annars blir lidande, åtgärder pga visuella- och framkomlighetsskäl görs i betydligt mindre utsträckning. Framklippning runt belysningsarmaturer får stå tillbaka temporärt.

Hamnverksamhetens kapitalkostnader ökar som en effekt av de senaste årens investeringar. Därför prioriteras det som är nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Övriga delar av drift och skötsel av hamnar minskar.

Energi- och klimatrådgivningens nettobudget är 1,4 mnkr, vilket är samma budget som för 2019.

### Personal

Tekniska nämnden har gett tekniska kontoret i uppdrag att se över hur bemanningen kan effektiviseras.

Tekniska kontoret rapporterar till två nämnder; tekniska nämnden och fastighetsnämnden och hanterar fyra driftbudgetar som sammanlagt omsluter ca 480 mnkr. För att sköta uppdragen i nämnderna har kontoret sammanlagt 47 tjänster (46,3 årsarbetare) fördelat på fyra avdelningar.

Inför budgetarbetet har kontoret analyserat behov och resurser. Under året har flera vakanser uppstått och kontoret analyserar behovet av återbesättning av varje tjänst. Med hänsyn till det ekonomiska läget, ändrade behov och omfördelning av arbetsuppgifter inom kontoret kommer fyra tjänster inte återbesättas under 2020. Det gäller resurser inom landskapsplanering, trafikplanering, va-planering och projektledning installationer. Det innebär en minskning av antalet tjänster om 8,5%. Alla tjänster påverkar dock inte Tekniska nämndens budget, utan även budgeten för VA och fastighetsnämnden.

Under budgetåret kommer flera strategiska utredningsarbeten starta eller fortgå bland annat framtagande av översiktsplan, vattenplan, klimat- och miljöprogram, va-plan, avfallsplan samt översyn av både avfallstaxa som va-taxa. Dessa kommer kräva resurser från flera av kontorets kompetenser och externt specialiststöd i viss omfattning.



Tekniska nämnden

Datum

2019-09-18

Diarienummer

TN2019/0170

Per-Göran Olofsson

Därtill pågår flera resurspåverkande utvecklingsarbeten på kontoret som på sikt leder till bättre kvalitet och effektivare processer, till exempel gällande projektuppföljning och projektstyrning samt avtalsuppföljning. Utvecklingen kommer fortsätta drivas men måste ske i lägre tempo.

## Risikanalyis

Skötseln av gator och parker har minskat de senaste åren. I årets budget finns inte utrymme att höja kvaliteten på skötseln utan den hålls på samma nivå som 2019. Verksamhetens utgifter styrs till viss del av vädret. Vid kraftiga snöfall, en lång vinter med mycket snö eller flera stormar så kommer utgifterna öka vilket kommer påverka det planerade underhållet negativt.

Konsekvenserna på grund av ökade utgifter blir en lägre budget för drift och underhåll av vägnätet och detta kommer på lång sikt att få negativa effekter på såväl vägkapital som kommunens övriga anläggningar i gaturummet pga ökat slitage. Skador och sprickor i asfalten åtgärdas inte i samma omfattning som tidigare vilket leder till frostsprängningar, potthål och ett försämrat vägnät.

Ytterligare konsekvenser är lägre budget för beskärning av träd, sly och buskar. Minskad budget innebär att fokus hamnar på trafiksäkerhetsåtgärder i exempelvis korsningar där sikten annars blir lidande, åtgärder pga visuella- och framkomlighetsskäl görs i betydligt mindre utsträckning. Framklippning runt belysningsarmaturer får stå tillbaka temporärt.

Gatuverksamheten kommer under 2020 få nya avtal för gatudrift och vinterväghållning samt drift av belysning. Dessa entreprenader är strategiskt viktiga och kontoret ser en risk att kostnaderna ökar med de nya avtalen trots minskade eller oförändrade ambitionsnivåer.

På lite längre sikt påverkas underhållsskulden och risken finns att denna ökar. Detta kan leda till ökade underhållskostnader på sikt.

## Investeringar

Ett antal investeringsprojekt utförs inom ramen för gata och trafik, bland annat trafiksäkerhetssäkerhetshöjande åtgärder och tillgänglighetsåtgärder.

Investeringar för att förbättra belysning och trygghetshöjande åtgärder kommer genomföras.

Investeringar görs för att bibehålla standarden inom parkmiljöer, lekplatser, strandpromenader samt naturmark.

En planfri korsning vid Portvägen samt en gång- och cykeltunnel vid Gethagsvägen planeras att byggas under 2020-2022. Den planfria korsningen vid Portvägen



Tekniska nämnden

Datum

2019-09-18

Diarienummer

TN2019/0170

Per-Göran Olofsson

finansieras till hälften av kommunen, medan Region Stockholm finansierar den övriga delen. Projektet samordnas med Region Stockholm.

Reinvestering för att bibehålla standarden på beläggningen genomförs kontinuerligt och regelbundet. Arbetet fortsätter enligt plan under de kommande åren. Ramen är minskad med 5 mnkr jämfört med åren före 2019.

Ett antal konstbyggnader (broar och tunnlar) behöver renoveras enligt underhållsplan. Innan start av större projekt ska genomförandebeslut tas av tekniska nämnden.

Kontoret ser ett behov av att förstärka bullerskyddet på utsatta ställen i kommunen samt renovera befintliga bullerskydd och befintliga insynsskydd längs med kommunens vägar. En analys planeras under 2020 inför beslut om genomförande 2021 och 2022. Några av anläggningarna kan komma att behöva renoveras redan 2020 utifrån säkerhetsaspekter.

Samsövikens dagvattendamm projekteras under 2019 och planerad byggstart är 2020. En grov kalkyl i ett tidigt skede bedömer kostnaden till 5 mnkr. Beslut om genomförande ska tas av tekniska nämnden under 2019.

Projekt (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gata och trafik	-9,1	-9,5	-12	-11
Belysning	-10	-10	-17	-5
Park och natur	-3,8	-6	-8	-9
Hamn	0	-1	-1	-1
Portvägen – planskild korsning, Roslagsbanan i Enebyberg	-2	-15	-20	-10
Gethagsvägen - GC-väg under Roslagsbanan i Enebyberg	-2,2	-2,5	-2,5	-0,6
Beläggning	-14	-14	-14	-12
Konstbyggnader (broar, tunnlar)	-18,5	0	-3	-18
Bullerskydd	0	-4	-11	-14
Dagvattendamm	0	-5	0	0
Övriga projekt	-5,9	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-65,5</b>	<b>-67</b>	<b>-88,5</b>	<b>-80,6</b>



Tekniska nämnden

Datum

2019-09-18

Diarienummer

TN2019/0170

Per-Göran Olofsson

Total investeringsbudget för tekniska nämnden 2020 med plan för 2021-2022.

Tekniska nämnden (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnader	-106,2	-65,5	-67	-88,5	-80,6
Förändring i mnkr		-40,7	+1,5	+21,5	-7,9