

Budget 2021 och plan 2022-2023

Teknisk nämnd

Innehåll

Budget och plan 2021-2023.....	3
Inledning.....	3
Nämndmål.....	3
Förändringar av nämndmål.....	3
Ekonomi.....	3
Investeringar.....	5
Risker.....	6

Budget och plan 2021-2023

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 av anläggningarna är i ett skick som medför högre underhållskostnader och en långsiktig upprustning inom flera områden pågår. Investeringarna medför ökade kapitalkostnader vilket tillsammans med en stram budget med överskottsmål påverkat de senaste årens ekonomiska utrymme för drift och underhåll.

De väsentliga förändringarna för 2021 är främst en ökning med 1 procent av nämndens nettobudget för att kompensera pris- och löneökningar, vilket motsvarar 0,9 mnkr för tekniska nämnden. Ytterligare förändring för 2021 är 7 mnkr i kompensation för intäktsbortfall pga lägre marköverlåtelseavgifter. Tekniska nämnden får även 4 mnkr för ökade kapitalkostnader 2021. Förändringarna medför att minskningen av budgetutrymmet som skett de senaste åren stannar av för året 2021. Då driftutrymmet är mindre än tidigare år kommer den fortsatta kostnadskontrollen vara viktig för att skapa de bästa förutsättningarna för driften och skötseln av de många olika typer av anläggningar som nämnden har ansvar för. Under 2020 har flera nya kontrakt för stora driftentreprenader handlats upp. Även om det är lite tidigt att bedöma den fulla effekten av resultatet är det glädjande att se att det inte bedöms påverka driftbudgeten negativt i en större omfattning.

Nämndmål

1. Hög kvalitet

Nämndsmål

1.1 Tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna.

2. Stor valfrihet

Nämndsmål

Inget nämndmål finns inom strategiområdet.

3. Hög attraktivitet

Nämndsmål

3.1 Tekniska nämnden har nöjda medborgare.

Nämndsmål

4. Hög effektivitet

Nämndsmål

4.1 Tekniska nämnden är kostnadseffektiv

5. Stark utveckling

Nämndsmål

5.1 Tekniska nämndens arbete med drift av grönstruktur och vattenområden har stärkt den biologisk mångfalden

Förändringar av nämndmål

Ekonomi

Tekniska nämndens budget för 2021 uppgår till 100,3 mnkr. Nämndens nettokostnader ökar med 11,3 mnkr jämfört med budget 2020.

De väsentliga förändringarna för 2021 är främst en ökning med 1 procent av nämndens nettobudget för att kompensera pris- och löneökningar, vilket motsvarar 0,9 mnkr för tekniska nämnden. Ytterligare förändring för 2021 är 7 mnkr i kompensation för intäktsbortfall pga lägre marköverlåtelseavgifter. Tekniska nämnden får även 4 mnkr för ökade kapitalkostnader 2021.

Tekniska nämndens kapitalkostnader förväntas öka med 4 mnkr till 2021. Den största delen av de ökade kapitalkostnaderna ligger inom olika projekt relaterade till Gata och trafik. Beräkningen av kapitalkostnader utgår från befintliga kapitalkostnader samt kommande aktiveringar 2020 och 2021.

Tekniska nämnden får ökade kapitalkostnader med 1,9 mnkr 2022 och 4,8 mnkr 2023 vilket innebär att nettokostnaderna för 2022 blir 103,1 mnkr och för 2023 108,9 mnkr. Kapitalkostnaderna ökar 2022 och 2023 främst utifrån att olika nya investeringsprojekt aktiveras såsom Portvägen och Gethagsvägen.

Nämnd (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag	-88,4	-100,3	-103,1	-108,9
Nettokostnader	-88,4	-100,3	-103,1	-108,9
Varav kapitalkostnader	-31,6	-35,8	-37,70	-42,5

tekniska-nämnden	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnader (mnkr)	-87	-88,4	-100,3	- 103,1	- 108,9
Förändring (mnkr)		1,4	11,9	2,8	5,8
Förändring (%)		2%	13%	3%	6%

tekniska -nämnden (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	31	34,3	26,8	25,3	25,3
Kostnader	-118	-122,7	-127,1	- 128,4	- 134,2
Nettokostnader	-87	-88,4	-100,3	- 103,1	- 108,9

Nettokostnad per verksamhet (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Admin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gata och trafik	-64,2	-62,5	-72,4	-74,5	-78
Park och natur	-18,1	-19,9	-21,9	-22,6	-24,4
Hamnförvaltning	-3,3	-4,6	-4,6	-4,6	-5,0
Energi och klimat	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,5
Nettokostnader	-87	-88,4	-100,3	-103,1	-108,9

Administration och nämnd

Administrationen vid tekniska nämnden hanterar tekniska kontorets övergripande administration inom t ex ekonomi, upphandling och registratur. Kostnader för dessa är främst personalkostnader och övriga OH-kostnader som lokalhyra och centrala kostnader vilka fördelas ut på tekniska kontorets övriga avdelningar i förhållande till deras storlek. Därför har administrationen nollbudget. Detta bokförs dock som en intäkt för nämnden och påverkar volymerna på intäktssidan för nämnden om ca 15 mnkr.

Gata och trafik

Gata och trafik får en ökad budget med ca 10 mnkr 2021 jämfört med 2020. Ökningen beror till största del på kompensation för minskade intäkter för marköverlåtelse om 7 mnkr. Dessutom erhålls kompensation för ökade kapitalkostnader samt uppräknings- och påkostnader på en procent för ökade priser samt löner.

Verksamheten budgeterar med en intäkt om ca 10 mnkr där de större intäktsposterna utgörs av parkeringsavgifter om ca 7,5 mnkr och markarrende om ca 2 mnkr.

Den största delen av verksamhetens kostnader är driftrelaterade kostnader på ca 44 mnkr vilka utgör ca 60 procent av nettokostnadsbudgeten. Exempel på det är kostnader för vinterväghållning ca 12 mnkr, belysning ca 2 mnkr, beläggnings- och potthållskostnader ca 6 mnkr, övrigt underhåll gata ca 8 mnkr. Dessutom är omfattande kostnader för gata och trafikverksamheten kapitalkostnader ca 28 mnkr. Personalkostnaderna uppgår till ca 5 mnkr.

Park och natur

Park och natur får en ökad budget med 2 mnkr 2021 jämfört med 2020. Ökning beror delvis på kompensation för ökade kapitalkostnader samt ökade pris- och lönekostnader. Den största delen av kostnaderna är driftrelaterade kostnader på ca 13 mnkr som är cirka 60 procent av nettokostnadsbudgeten för park och naturområden. Den kan t ex vara skötsel av olika parker ca 3 mnkr, fasta kostnader för drift ca 5 mnkr samt trädvård ca 2 mnkr. Kapitalkostnader uppgår till ca 3 mnkr 2021. Personalkostnaderna uppgår till ca 3 mnkr.

Hamnförvaltning

Hamnförvaltningen får en oförändrad budget 2021 jämfört med 2020. Den största delen av hamnförvaltningens kostnader är kapitalkostnader om ca 4,5 mnkr. Dessutom är en stor del av hamnförvaltningens kostnader driftrelaterade kostnader för de olika småbåtshamnarna om ca 1,5 mnkr. Hamnförvaltningen har en budget för intäkter på 1,7 mnkr 2021.

Energi och klimat

Energi och klimat får en oförändrad budget på 1,4 mnkr för 2021.

Investeringar

Pågående projekt

Projekten på Portvägen och Gethagsvägen är pågående för att säkra planskilda korsningar med Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i dessa projekt medfinansierare men de utförs av Region Stockholm. Projekten planeras för slutbesiktning under år 2023 och beräknad totalkostnad är 54,8 mnkr. Det finns budget i projektet för 2020 och dessa föreslås flyttas över till 2021 på grund av senare byggstart. Projektet kommer att aktiveras tidigast 2023 och då kommer tekniska nämnden att enligt komponentavskrivningar påföras kapitalkostnader för detta.

Planerade projekt

Tekniska kontoret planerar att investera inom belysning 2021-2023. Inom belysning finns ett omfattande investeringsbehov eftersom belysningsstolpar är uttjänta och kablarna som försörjer armaturerna med el är gamla. Årliga investeringar behöver genomföras för att

undvika mer akuta åtgärder. Investeringarna planeras till 10 mnkr årligen 2021-2023 inom belysning.

Investeringar inom beläggningar planeras. Varje år tar tekniska kontoret fram ett beläggningsprogram som baseras på utredning och okulär besiktning. Därefter fastställs vilka gator som behöver beläggas för att upprätthålla dagens standard över tid. 2021 planeras det att investeras 14 mnkr inom beläggning. I planen för 2022 och 2023 finns 12 mnkr för 2022 samt 8 mnkr för 2023. Det bedöms med nuvarande standard på vägarna finns det stor risk för att dessa belopp inte kommer att möta behoven.

För övriga investeringsprojekt inom gata och trafik planeras investeringar om 25 mnkr under 2021. Dessa projekt är exempelvis investeringar för att åtgärda bullerskyddsskärmarna utmed Enebybergsvägen, stängsel utmed Roslagsbanan och förbättringar inom trafikmiljön utifrån Danderyds kommuns trafikinvesteringsprogram. Det behöver även genomföras investeringar för att bygga bort felande länkar inom kommunens cykelstråk.

Investeringar om 5 mnkr planeras inom hamn under 2021. Det större projektet är nya pontoner i Skogsvik.

Tekniska kontoret planerar att investera 7,5 mnkr 2021 inom park och natur. Det kan innebära olika investeringar för att förbättra kommunens befintliga parker där behovet är som störst. Tekniska kontoret fortsätter också att investera utmed strandpromenaderna. Kontoret återkommer till nämnden för ställningstagande beträffande investeringen för Sätträängsparken under hösten 2020.

Pågående projekt	Budget	Plan	Plan	Upparbetat	Beräknad
	2021	2022	2023	2019-12-31	totalutgift
Portvägen	0	-16,3	-10	0,0	-47
Gethagsvägen	-2,2	-2,5	-0,6	0,0	-7,8
Summa pågående projekt	-2,2	-18,8	-10,6	0,0	-54,8

Planerade projekt	Budget	Plan	Plan	Beräknad
	2021	2022	2023	totalutgift
Belysning	-10	-10	-10	-30
Beläggning	-14	-12	-8	-34
Gata och trafik	-25	-22	-18	-65
Hamn	-5	-2	-2	-9
Park och natur	-7,5	-7,5	-7,5	-22,5
Summa planerade projekt	-61,5	-53,5	-45,5	-160,5
Summa investeringar	-63,7	-72,3	-56,1	-215,3

Risker

En risk för tekniska nämnden är att covid-19 pandemin fortsätter under 2021. Det kan resultera i minskade intäkter för parkeringsplatser och parkeringsböter på grund av minskad trafik utifrån folkhälsomyndighetens råd att arbeta hemifrån. Den ekonomiska risken för detta bedöms för 2021 mellan 1 till 6 mnkr. Det kan även bli ökade kostnader för tekniska nämnden om Tranholmsbron åter behöver anpassas till skolans verksamhet. Den ekonomiska risken för detta bedöms till 1 mnkr.

En risk för tekniska nämnden är klimat- och väderlekspåverkan. Omfattande snö, halka, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. Blir det kraftiga och många snöfall behöver snöröjningen öka vilket medför ökade driftskostnader för tekniska nämnden. Budgeten för snöröjningen är lagd utifrån att det blir en sk grön vinter 2021. Problemet är att

det flera år bakåt i tiden har budgeterats för gröna vintrar men det har kommit mer snö än beräknat. Den ekonomiska risken för detta bedöms till 1 till 10 mnkr i ökade kostnader.

En återhållsam investeringsbudget inom beläggning medför långsiktigt en sämre standard på vägar med spårbildning och sprickbildning som följd. I planen för 2022 och 2023 finns 12 mnkr för 2022 samt 8 mnkr för 2023. Det bedöms med nuvarande standard på vägarna finns det stor risk för att dessa belopp inte kommer att möta behoven.

Större akuta åtgärder på nämndens anläggningar som inte kan förutses i det planerade underhållet kan innebära kostnader som ej finns avsatta i budget.

Tekniska kontoret är en ren beställarorganisation och arbetar för både fastighetsnämnden och tekniska nämnden och hanterar fyra verksamheter med egna budgetar. Personalomsättningen är hög och fyra tjänster återbesattes inte budgetåret 2020. Kontoret arbetar ständigt för att åstadkomma en effektiv organisation, prövar noga behovet av varje ersättningsrekrytering och har omfördelat arbetsuppgifter mellan avdelningarna. Kontoret ser dock att det inte räcker för att komma till rätta med den negativa arbetsbelastning det medfört och den negativa påverkan det gett avseende kontorets möjligheter till leveranser i olika utredningar och pågående och planerade detaljplaneprojekt. Då kontoret är en ren beställarorganisation finns också stor risk att avtalsuppföljningen och därmed leveranser och kostnadskontroller inte kan ske tillfredsställande. Kontoret kommer fortsatt se över resurser och kompetenser för att både åstadkomma en god arbetsmiljö för befintlig personal samt klara efterfrågat behov av leveranser.