

## Tekniska nämndens budget 2019

### Driftbudget 2019 med överskottsmål

Tekniska nämnden godkände i oktober 2018 en driftbudget för tekniska kontoret på 100,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade budgeten till 94,8 mnkr. Den 4 mars 2019 beslutade kommunfullmäktige om ett överskottsmål för tekniska nämnden om 7 mnkr. Överskottsmålet innebär en faktisk driftsbudget om 87,8 mnkr vilket således är 13 mnkr under den budget som föreslogs i planeringsförutsättningarna 2018 för budget 2019.

### Konsekvenser i driftbudget

Tekniska kontoret bedömer att kostnader ökar inom nedanstående poster på totalt 1,3 mnkr under 2019 jämfört med budget.

<i>Högre kostnader jämfört med budget</i>	
1. Kapitalkostnader	900
2. Parkeringsövervakning	400
<b>Summa</b>	<b>1 300 tkr</b>

Datum  
2019-03-18

För att klara överskottsmålet på 7 mnkr behöver tekniska kontoret utföra besparingar på 8,3 mnkr se nedanstående tabell

<i>Besparingar för att klara ökade kostnader och överskottsmål</i>	
3. Gatudrift	2 000
4. Belysningsdrift	1 400
5. Beläggningsunderhåll	1 300
6. Beskrining i gaturum	1 100
7. Trädvård/Gallring	800
8. Konsulter/utredningar	700
9. Parkdrift	600
10. Vattenvård	500
11. Personalkostnader	-
<b>Summa</b>	<b>8 300 tkr</b>

### *Högre kostnader jämfört med budget*

- 1. Kapitalkostnader (+0,9 mnkr)** Sedan budget 2019 skrevs fram hösten 2018 så har prognosen för kapitalkostnader skrivits upp med en knapp miljon och utgör nu med överskottsmålet 36 procent av tekniska kontorets totala driftbudget.
- 2. Parkering (+0,4 mnkr)** Ett nytt avtal för parkeringsövervakning har just skrivits vilket innebär ökade kostnader på ca 0,6 mnkr per år, eftersom tjänsten påbörjas först i april innebär de ökade kostnaderna för 2019 ca 0,4 mnkr.

### *Besparingar för att klara ökade kostnader och överskottsmål*

- 3. Gatudrift (-2.0 mnkr)** En sänkt driftbudget 2019 kan komma att innebära att ronderingsintervallen för driftpersonal blir längre. Att städning efter nedskräpning och liknande åtgärder vid felanmälan kan dröja för att kunna samla ihop flera åtgärder per uttryckning. Lövsopning görs endast en gång istället för två körningar för att göra kostnadsbesparingar. Kommande gatudriftsupphandling blir väldigt

Datum  
2019-03-18

avgörande för prisbild. Bedömningen är att gällande driftavtal är gynnsamt för kommunen.

4. **Belysningsdrift (-1.4 mnkr)** Ny driftbudget kan komma att innebära att entreprenör får i uppdrag att först efter flera felanmälningar i samma område rycka ut för åtgärd för att minska utryckningskostnader. Hög reinvesteringstakt de senaste åren gör att infrastrukturen håller en hög standard och en marginellt högre driftbudget än 2019 bör räcka.
5. **Beläggningsunderhåll (-1.3 mnkr)** Lägre driftbudget kan innebära att endast större potthåll åtgärdas direkt och att sprickor ej lagas förebyggande i samma utsträckning. Förebyggande åtgärder såsom kantskärning/dikesbottensrensning samt justering runt brunnar kan komma att skjutas upp. En vinter med växlande väder har inneburit slitage på vägkroppar och slitlager och det är troligt att stor del av budget 2019 kan komma att behöva nyttjas för reparationer efter detta.
6. **Beskärning i gaturum (-1.1 mnkr)** Ny budget innebär att fokus hamnar på trafiksäkerhetsåtgärder i exempelvis korsningar där sikten blir lidande eller prioriterade vägskyltar, åtgärder pga visuella- och framkomlighetsskäl görs i betydligt mindre utsträckning. Framklippning runt belysningsarmaturer får stå tillbaka temporärt. Tidigare har beskärning skett förebyggande inför beläggningsarbeten, dessa kostnader kommer nu att belasta nu beläggningspotten pga minskat ekonomiskt utrymme.
7. **Trädvård/Gallring (-0,8 mnkr)** En minskad driftbudget för trädvård och gallring innebär att skötselarbete får stå tillbaka för eventuella akutåtgärder. Stormen Alfrida har redan inneburit att kontoret har upparbetat en betydande del av årets budget.
8. **Konsulter/utredningar (-0,7 mnkr)** Ny driftbudget innebär att ett par utredningar får skjutas på framtiden, däribland framtagandet av en gångplan och ett eventuellt nytt åtgärdsprogram till cykelplan. Eventuell paus av arbetet med trafikstrategi innebär viss besparing 2019.
9. **Parkdrift (-0,6 mnkr)** Parkdrift innefattar löpande skötsel av kommunens parker, torgytor, badstränder, papperskorgar och lekplatser mm. Nedskärningar här får till konsekvens att beställningar till följd av felanmälan kommer att ske mer

**Datum**  
2019-03-18

återhållsamt, endast vid uppenbart behov eller akutåtgärder blir aktuella.

**10. Vattenvård (-0,5 mnkr)** Nedsänkningar innebär att vattenrenande åtgärder för göras i etapper fördelade över flera år som reningsdammar och våtmarksåtgärder.

#### **11. Personalkostnader**

Tekniska kontoret består av 47 medarbetare fördelat på fyra avdelningar och lika många budgetar.

Tekniska nämndens driftbudget för 2019 på 94,8 mnkr ansvaras för av en personalstyrka på 13 personer där 12 finns på anläggning och en på energi o klimat. Det största verksamhetsområdet är gata och trafik som utgör ca 70 procent av denna budget. Utöver löner så består personalkostnader av utgifter för interna stödfunktioner såsom ekonomi, upphandling, registratur mm. Även utbildningskostnader, konferenser, data och IT och kontorsmaterial. Tekniska nämndens budget står för ca en tredjedel av kostnaden av stödfunktionen som levereras av den administrativa avdelningen till kontorets tre övriga avdelningar.

En felbudgetering av administrations lönekostnader för budget 2019 gjorde att budget är för lågt satt. Detta har hanterats med besparingar inom bl a lägre utbildning- och konferensramar samt IT-kostnader och förbrukningsmateriel. Utöver detta innehålls två vakanta tjänster tills vidare varav en av dessa två är på tekniska nämndens budget.

Datum  
2019-03-18

## Investeringsbudget 2019 med reducering 35 procent

Tekniska nämnden godkände i oktober 2018 en investeringsbudget för tekniska kontoret på 82,3 mnkr som i november antogs i kommunfullmäktige. Efter flytt av medel samt ombudgeteringar om 21,4 mnkr till 2019 är den totala investeringsbudgeten för 2019 103,7 mnkr. En reducering av investeringsbudgeten med 35% ger en budget för om 66,3 mnkr för 2019.

Teknisk nämnd - investeringsbudget 2019		Budget	Rev budget	ny budget
Belysning	<i>reinvestering</i>	-19 300		-10 000
Trafiksäkerhet	<i>reinvestering</i>	-9 000		-5 000
Konstruktionsbyggnader	<i>reinvestering</i>	-9 000	-20 000	-18 500
Bullerskärmar E18	<i>investering</i>	-5 500	-2000	0
Dagvattenprojekt	<i>reinvestering</i>	-1 500		-700
Åtgärder avfall	<i>reinvestering</i>	-1 000		-500
Beläggning	<i>reinvestering</i>	-19 000		-14 000
Enebyberg station/Portvägen	<i>investering</i>	-5 000		-5 700
Parkering	<i>reinvestering</i>	-300		-150
Trafiksignaler	<i>reinvestering</i>	0		-1 700
Murar & trappor	<i>reinvestering</i>	-1 500		-500
Sätraängsparken	<i>investering</i>	-5 000	-9 000	0
Cedergrenska parken	<i>reinvestering</i>	-200	-400	-100
Upprustning park	<i>reinvestering</i>	-1 200	-1 950	-1 950
Lekplatser	<i>reinvestering</i>	-500		-300
Strandpromenaden	<i>reinvestering</i>	0	-300	-300
Upprustning E18	<i>investering</i>	-800		0
Samsöviken	<i>investering</i>	0		-3 700
Nya pontoner	<i>reinvestering</i>	-1000		-2 000
Ranängen	<i>investering</i>	-2500		-500
Pendelbåtsbrygga Djursholm	<i>investering</i>	0		-700
<b>TOTAL</b>		<b>-82 300</b>	<b>-103 700</b>	<b>-66 350</b>

Datum  
2019-03-18

## **Konsekvensanalys av reducerad investeringsbudget med 35 procent**

De potter som har skurits ned mest sedan förslag till reviderad budget är *Belysning (-9,3) Sätra ängs temapark (-9) beläggning (-5) Trafiksäkerhet (-4) Ranängens kaj (-2) Bullerskärrmar E18 (-2)*

### **Belysning (-9,3 mnkr)**

En hög reinvesteringstakt de senaste åren med utbyte av i princip hela belysningsinfrastrukturen till LED innebär att fokus nu ligger på kabelbyten och utflyttning av styrskåp vilka ska vara klara 2020. En lägre investeringsbudget innebär ett långsammare utbyte av de gamla papp- och oljekablar som knyter samman infrastrukturen av ca 27 mil kabel.

### **Sätra ängs temapark (-9 mnkr)**

Behovet av en temapark för såväl unga som äldre har visat sig i den dialog som kommunen genomfört liksom historiska synpunkter om detta. Projektet är redan utrett och projekterat och upphandlingsdokumenten är färdiga. Projektet kan genomföras ett senare år utan att man behöver räkna med någon förgäveskostnad.

### **Beläggning (-5 mnkr)**

En hög reinvesteringstakt de senaste åren för vägbeläggningen innebär att vägkapitalet är höjt till en god nivå. Detta innebär en lägre driftkostnad samtidigt som investeringsbudgeten kan hållas nere 2019.

### **Trafiksäkerhet (-4 mnkr)**

Trafikinvesteringsprogrammet har genomfört många väl mottagna projekt de senaste 10 åren. Majoriteten har varit projekt kopplade till Säkra skolvägar och dessa är nu till största delen genomförda. En minskning av investeringsbudget med 4 mnkr innebär att några projekt skjuts på framtiden.

### **Ranängens kaj (-2,0 mnkr)**

Ranängens båtklubb är i behov av ytterligare båtplatser dessutom är kajkonstruktionen i behov av en renovering. Ambitionsnivå och kommunens nivå av deltagande behöver fastslås innan budget sätts. Att projektet senareläggs ses inte som ett problem de närmaste åren men ett uppdrag om



Datum  
2019-03-18

att ta fram en förstudie för projektet kvarstår vilken blir underlag för vägval och eventuell projektbudget.

**Bullerskärmar E18 (-2 mnkr)**

Medel flyttades med från 2018 för slutförande av den bullerskärm som löper utmed Mörbyskolan. Åtgärden kräver bygglov samt genomförandeavtal med Trafikverket och kan skjutas fram till 2020.