

Tekniska nämndens förslag till Mål och Budget 2018

Diarienummer Ten 2017/214

2017-06-12



Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Ansvarsområde	3
Mål och kvalitetsnyckeltal, risker	4
Mål	4
Kvalitetsnyckeltal	4
Riskanalys	5
Handlingsplan till miljömålen	5
Åtaganden	5
Ekonomi med volymer, peng samt nyckeltal	6
Tekniska nämndens förslag avseende budgetramar 2018	6
Skattefinansierad verksamhet	7
Vatten- och avloppsverksamheten	9
Avfallsverksamheten	11
Förändringar av driftbudgetramar pga. förändrade volymer	12
Investeringar	15
Plan för uppföljning och utvärdering av effektmål, åtaganden och nyckeltal	16
Framåtblick	17
Känslighetsanalys	17
Mål och styrdokument	19
Bilagor	19



Sammanfattning

Organisationen behöver fortsätta anpassas efter de nya förutsättningar som expansionen ger, den ökade volymen och det avsevärt högre tempot. Det innebär en anpassning av arbetssätt, resurser och organisation för att matcha utmaningen. Fokus läggs på att fortsätta utveckla samarbetet med andra delar av kommunens organisation, inte minst samhällsbyggnadsavdelningen, ta fram nya arbetsprocesser samt utveckla kompetensen inom komplexa samhällsbyggnadsprojekt.

Effektmålen utgår från de fyra kommungemensamma inriktningsmålen. Jämfört med 2017 finns ett nytt mål under inriktningsmålet *Framtida tillväxt*, målet är att Andelen finparker i kommunen ska öka med minst två parker per år, vilket ersatt ett mål som utgått. Under inriktningsmålet *Miljö och klimat* har ett mål justerats till aktuell period; Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska sänkas med 25 % per kvadratmeter t.o.m. 2019, från tidigare 20 % till 2017.

För åtagandena föreslås en justering avseende för lekplatser för att överensstämja med den nyligen antagna Lek- och aktivitetsplanen. I övrigt finns inga föreslagna förändringar eller begränsningar.

Förutsättningarna för åtaganden kan förändras beroende på hur volymkompensationen beslutas. Framförallt för finansiering av marksaneringar och den parksskötsel, som tidigare skötts av OSA (offentligt skyddat arbete) anställda.

En annan förutsättning för att klara 2018 års åtagande är förändring av förvaltningens förslag till höjda taxor och avgifter för 2018. För vatten- och avloppsverksamheten föreslås en oförändrad taxa medan det för avfallsverksamheten krävs en höjning för att klara de kraftigt ökade kostnaderna för hantering av avfallet.

Inom driftbudgeten har förvaltningen föreslagit att den halvprocentiga uppräknings 2018 fördelas ut på avdelningarna.

Expansionens påverkan i form av utökat underhåll söks som volymförändringar.

När det gäller statsbidrag är det framförallt bidrag till investeringar som är föremål för ansökningar för förvaltningen, vilka därmed inte påverkar driftbudgeten.



Ansvarsområde

Tekniska nämndens ansvarsområde innefattar att genomföra kommunens fysiska planering men också förvalta redan befintliga samhällsbyggnadsinvesteringar. Det gör att nämnden har en nyckelroll i Järfälla kommuns pågående expansion liksom i den dagliga driften av kommunen. Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor och trafikplaner, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park och naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor.

Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena ledning och stöd, projekt, park och naturvård, väg och trafik samt delar av kart- och mätverksamhet. Dessutom ingår ansvaret för förvaltning av kommunens lokaler och bostäder, transporter, fordon och anläggningsarbeten. I den avgiftsfinansierade delen ingår VA (vatten, avlopp och dagvatten) samt avfallshantering.

Inom nämndens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur samt väg och trafik. Nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor.



Mål och kvalitetsnyckeltal, risker

Mål

Nedan presenteras tekniska nämndens förslag till effektmål. Effektmålen utgår från de fyra kommundemensamma inriktningsmålen. Jämfört med 2017 finns ett nytt mål under inriktningsmålet *Framtida tillväxt*, målet är att Andelen finparker i kommunen ska öka med minst två parker per år. Under inriktningsmålet *Miljö och klimat* har ett mål justerats till; Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska sänkas med 25 % per kvadratmeter t.o.m. 2019, från tidigare 20 %.

Inriktningsmål Framtida tillväxt

- Andelen finparker i kommunen ska öka med minst två parker per år.

Inriktningsmål Kvalitativ välfärd

- Andelen cyklande i kommunen ska öka.

Inriktningsmål Miljö och klimat

- Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska sänkas med 25 % per kvadratmeter t.o.m. 2019. Referensår är 2009.
- CO₂-utsläppen från kommunens lätta lastbilar och personbilar ska ha ett medelvärde på maximalt 50 gram per fordon.
- Andelen förnyelsebart bränsle förbrukat i kommunens fordon ska vara minst 75 %.

Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet

- Minst 10 projekt inom tekniska nämndens verksamheter ska barnkonsekvensanalyseras årligen.

Kvalitetsnyckeltal

Urval av nyckeltal presenteras som fördjupar analysen när de ska följas upp i verksamhetsberättelse. De nytillkomna nyckeltalen är de som mäter kommuninvånarnas uppfattning om de olika verksamheterna nämnden ansvarar för samt Järfällas placering i Nils Holgerssongruppens¹ ranking.

Taxenivån på avfall är ett mått på effektivitet i relation till andra kommuner eftersom verksamheten är helt avgiftsfinansierad. Kan kommunen hålla en låg taxa har man lyckats hålla en hög kvalitet, att man erbjuda medborgarna den service som stipuleras i lagstiftning och samtidigt lyckas hushålla effektivt med resurser. Resonemanget är att kvalitativ service med låga omkostnader, ger en låg taxenivå, vilket förhoppningsvis medför en god position i rankingen bland landets kommuner.

¹ Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen årligen ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Nils Holgersson Gruppens medlemmar är för närvarande HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. I rapporten "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.



Park och gata

1. Antal kvadratmeter gata totalt som kommunen ansvarar för (körbanor).
2. Antal kvadratkilometer gata som kommunen ansvarar för (gång- och cykelväg).
3. Total kostnad för väghållning.
4. Park och naturkostnad/invånare.
5. Kommuninvånarnas uppfattning om skötsel av gång- och cykelvägar.
6. Kommuninvånarnas uppfattning om skötsel gator och vägar.
7. Kommuninvånarnas uppfattning om renhållning av parker och allmänna platser.

Avfall

8. Järfällas placering inom nationell ranking av taxenivå (Nils Holgersson).
9. Kommuninvånarnas uppfattning om sophämtningen i kommunen, Medborgarundersökning.

VA

10. Ledningsförnyelsetakt, antal år.
11. Kommuninvånarnas uppfattning om vattenförsörjning.
12. Kommuninvånarnas uppfattning om avloppssystem.

Fastighet:

13. Drift och underhållskostnader i kr/kvm i kommunala skolor.
14. Andelen nöjda kunder, NKI-undersökning
15. Antal klagomål i verksamhetssystemet Xpand

Riskanalys

Riskanalys för effektmål samt andra identifierade risker redovisas i Bilaga 1.

Handlingsplan till miljömålen

Handlingsplan för förvaltningens miljömål 2017-2019 redovisas i Bilaga 2.

Åtaganden

I dagsläget föreslås en justering i åtagandet för lekplatser för att överensstämja med den nyligen antagna Lek- och aktivitetsplanen. I övrigt finns inga föreslagna förändringar eller begränsningar, se bilaga 3.

Förutsättningarna för åtaganden kan förändras beroende på hur volymkompensationen beslutas. Framförallt för finansiering av marksaneringar och den parksskötsel, som tidigare skötts av OSA (offentligt skyddat arbete) anställda.

En annan förutsättning för att klara 2018 års åtagande är godkännande av förvaltningens förslag till taxor och avgifter för 2018.



Ekonomi med volymer, peng samt nyckeltal

Tekniska nämndens förslag avseende budgetramar 2018

Nämndens budgetförslag 2018 framgår av tabellen nedan.

Kommunstyrelsen har beslutat om preliminära nämndvisa budgetramar för 2018. Beslutet innebär en uppräknig av de skattefinansierade verksamheternas kostnader, exklusive kapitalkostnader, med 0,5 procent.

Mnkr	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
<i>Intäkter</i>			
Kommunbidrag	144,6	144,2	137,4
Externa intäkter	280,7	261,4	280,6
Interna intäkter	505,7	464,1	437,1
Summa intäkter	931,0	869,7	855,1
<i>Kostnader</i>			
Personal	-125,6	-122	-107,9
Entreprenader	-239,6	-219,8	-218,6
Lokaler	-130,8	-121,5	-118,7
Kapitaltjänstkostnader	-306,4	-273,3	-258,2
Övrigt	-128,7	-133,1	-150,1
Summa kostnader	-931,0	-869,7	-853,5
Nettoresultat	0	0	1,6

Inom driftbudgeten har förvaltningen föreslagit att den halvprocentiga uppräknigen 2018 fördelas ut på avdelningarna. En ekonomisk sammanställning per avdelning finns i bilaga 4.

Budgetförslaget inklusive detaljer redovisas uppdelat på de skatte- och avgiftsfinansierade verksamheterna.

**Skattefinansierad verksamhet**

Tabellen nedan visar budgeten för den skattefinansierade verksamheten.

Mnkr	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter			
Kommunbidrag	144,6	144,2	137,4
Externa intäkter	108,4	112,6	116,6
Interna intäkter	504,7	462,9	436,1
Summa intäkter	757,7	719,7	690,1
Kostnader			
Personal	-114,6	-112,3	-100,4
Entreprenader	-115,6	-111,8	-102,4
Lokaler	-129,4	-120,1	-117,4
Kapitaltjänstkostnader	-277,7	-253,8	-237,4
Övrigt	-120,4	-121,7	-124,8
Summa kostnader	-757,7	-719,7	-682,4
Nettoresultat	0	0	7,7

Nedan redovisas åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftshöjning 2018 jämfört med budget 2017:

	Beräknad effekt, mnkr
Kommunbidrag	+0,4
Externa intäkter	
Markupplåtelse	+1,3
Förändringar externa hyresavtal samt 0,5 % förslag till hyreshöjning 2018	-5,5
Interna intäkter	
Tillkommande hyresavtal samt 0,5 % förslag till hyreshöjning 2018	+37,1
Nytt avtal för transporttjänster	+4,3
Intäkter projekt	+0,2
Kostnader	
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar	-2,2
Entreprenader ökade kostnader på grund av ökning av nya avtal samt höjda marknadspriser p g a ökad konkurrens	-3,8
Lokalkostnader nya avtal	-9,6
Kapitalkostnader fastighet nya avtal	-20,7
Övriga kostnader ökningen avser nya hyresavtal. Övriga verksamheter samma nivå som 2017, vilket innebär kostnadsbesparingar med utökad verksamhet	-1,5
Summa	0



Övriga åtgärder för att hålla budget och som inte har kvantifierats är:

- Översyn av verksamheternas avgifter
- Riktade statsbidrag som påverkar drifekonomin
- Medarbetarnas intäkts- och kostnadsmedvetenhet
- Effektivare och kortare processer
- Energieffektiviseringar
- Planering och samordning av upphandlingar
- Balansera kostnader för planerat och oplanerat fastighetsunderhåll

Inför 2018 finns ett antal osäkerheter för budgeten; de flesta har funnits sedan tidigare och har påverkat resultatet i olika omfattning:

- Kapitalkostnader beroende på när projekten aktiveras samt effekten av avskrivningarna från exploateringsprojekten.
- Kommunens hantering av byggherresamordningen inklusive finansiering och ansvarsfördelning.
- Oförutsedda reparationskostnader för fastighet, som exempelvis vattenskador
- Utrangeringskostnader för fastigheter i samband med skadegörelse
- Kostnader som orsakas av extrema väderförhållanden t ex översvämningar
- Marksaneringskostnader
- Rivningskostnader
- Extra renhållningsinsatser
- Intäkter bland annat för parkering och TA planer
- Osäkerhet om efterfrågan på transporttjänster

Budgeten för den skattefinansierade delen har tidigare presenterats exklusive interna poster. I nedanstående tabell, uppdelad per verksamhet, är även interna poster inkluderade.

Verksamhet (mnkr)	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad= kommunbidrag	Kommunbidrag 2017
Ledning och admin	-32 782	14 946	- 17 836	17 796
Projektledning	-11 461	11 461	-	-
Gata	-102 826	10 733	- 92 093	91 838
Park	-32 890	3 844	- 29 046	28 940
Kart- och GIS	-12 816	7 178	- 5 638	5 625
Fastighet	-553 002	553 002	-	-
Bmf Veddesta	-126 127	126 127	-	-
Summa	- 871 904	727 291	- 144 613	144 199

**Vatten- och avloppsverksamheten**

Tabellen nedan visar budgeten för den taxefinansierade vatten- och avloppsverksamheten.

Mnkr	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter			
Externa intäkter	119,4	100,4	117,3
Interna intäkter	0,9	0,9	0,7
Summa intäkter	120,3	101,3	118
Kostnader			
Personal	-6,9	-6,3	-4
Entreprenader	-85	-71,5	-77
Lokaler	-0,3	-0,3	-0,3
Kapitaltjänstkostnader	-24	-16,1	-15,2
Övrigt	-4,1	-7,1	-21,5
Summa kostnader	-120,3	-101,3	-118
Nettoresultat	0	0	0

Det verkliga budgeterade resultatet uppgår till -10,6 mnkr. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat ska balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 när resultatet balanseras mot det ackumulerade överskott som finns inom verksamheten.

Nedan redovisas åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftshöjning 2018 jämfört med budget 2017:

	Beräknad effekt, mnkr
Intäktsökning till följd av fler anslutna	+11,5
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar inklusive kostnadsbesparingar för samordning av tjänster	-0,7
Ökade entreprenadkostnader p g a nya avtal och ökade marknadspriser	-13,5
Ökade Kapitalkostnader p g a fler genomförda investeringar	-7,9
Reglering kollektivet	+10,6
Summa	0

Övriga åtgärder för att hålla budget och som inte har kvantifierats är:

- Samordning med Stockholm Vatten, Trafikverket m.fl.
- Förbättringsarbete inom ärendehantering
- Samordning av tjänster med skatte- och avfallskollektivet
- Översyn av verksamheternas avgifter
- Medarbetarnas intäkts- och kostnadsmedvetenhet
- Effektivare och kortare processer



Inför 2018 finns ett antal osäkerheter för budgeten; de flesta har funnits sedan tidigare och har påverkat resultatet i olika omfattning:

- När kommer kostnaderna för Brommas Reningsanläggnings investeringar och vad blir slutkostnaden
- Fler försäkringsärenden med anledning av skyfallet 2015 än vad som reserverades i 2016 års resultat och som tas 2017.
- Utökad anslutningsavgift till Käppalaförbundet på grund av utbyggnaden i Stäcks industriområde
- Finansiering för VA verksamheten i exploateringsprojekten
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt
- Finansieringen av samordningskostnader för olika detaljplaner som berör andra områden
- Kapacitetshöjande åtgärder på grund av expansion och förtätning av kommunen (Gäller både för vatten och avlopp), vilket kan resultera i trappstegseffekter för att få flera detaljplaner att få en fungerande tillräcklig kapacitet tillsammans

Budgeten uppdelad per verksamhet.

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
Vatten och avlopp gemensamt	-35 230	8 325	-26 905
Vatten	-37 147	52 033	14 886
Dagvatten	-6 015	11 922	5 907
Spillvatten	-41 863	42 233	370
Anslutningsavgifter		5 742	5 742
Summa	-120 255	112 817	-

Dagvattenmängden som hanteras kommer att öka mer på grund av mer hårdgjord yta. (d v s mer asfaltsytor istället för gräsytor) Kostnaderna för anslutningsavgifter ökar på grund av att byggnationen sker under mer komplicerade förhållande.

**Avfallsverksamheten**

Tabellen nedan visar budgeten för den taxefinansierade avfallsverksamheten.

Mnkr	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
<i>Intäkter</i>			
Externa intäkter	52,9	48,4	46,7
Interna intäkter	0,3	0,3	0,2
Summa intäkter	53,2	48,7	46,9
<i>Kostnader</i>			
Personal	-4,1	-3,4	-3,5
Entreprenader	-39	-36,5	-39,3
Lokaler	-1	-1	-1
Kapitaltjänstkostnader	-4,7	-3,5	-5,6
Övrigt	-4,4	-4,3	-3,7
Summa kostnader	-53,2	-48,7	-53,1
Nettoresultat	0	0	-6,2

Det verkliga budgeterade resultatet för avfallsverksamheten för året 2018 beräknas uppgå till -4,5 mnkr. Eftersom avfallsverksamheten resultat ska balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 med en föreslagen höjning av avfallstaxan med motsvarande 4,5 mnkr för att möta de ökade kostnaderna för 2018.

Det finns också en ackumulerad skuld till avfallskollektivet som efter 2017 beräknas ha minskat något, och som då uppgår till 4,7 mnkr. De taxehöjningar som gjordes inför 2017 täcker alltså inte de ökade kostnaderna som främst beror på ökade kostnader för hämtning och behandling av avfall, samt ökade kapitalkostnader och hyra för sopsugsanläggningen, den subventionerade matavfallshämtningen, utbyte av sopkärl och införande av mobil återvinningscentral.

	Beräknad effekt, mnkr
Behov av höjning/ omfördelning avfallstaxa för ett nollresultat för året 2018 och en kvarstående skuld till avfallskollektivet	+4,5
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar inklusive kostnadsbesparingar för samordning av tjänster	-0,7
Ökade entreprenadkostnader p g a nya avtal och ökade marknadspriser	-2,5
Kapitalkostnader p g a fler genomförda investeringar	-1,2
Övriga kostnader	-0,1
Summa	0



Övriga åtgärder för att betala av på skulden till avfallskollektivet samt förstärka budgeten och som inte har kvantifierats är:

- Samordning inom SÖRAB regionen både effektivitet och upphandling Gröna Linjen, som blir både billigare och dyrare
- Förbättringsarbete genom dra nytta av förvaltningens förbättringsarbete inom ramen för ärendehantering
- Samordning av tjänster med skattekollektivet och gemensam ledning med VA
- Översyn av verksamheternas avgifter
- Medarbetarnas intäcks- och kostnadsmedvetenhet
- Effektivare och kortare processer

Budgeten uppdelad per verksamhet.

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
Avfallshantering gemensamt	-17 979	15 016	-2 963
Behandling	-13 694	10 532	-3 162
Hämtning	-17 356	25 141	7 785
Hyra behållare		307	307
Sopsuganläggning	-4 153	2 186	- 1 967
Summa	-53 182	53 182	0

I Barkarbystaden är 1 500 lägenheter i drift och sopsugsanläggningen är dimensionerad för 2 500, varför intäkterna inte matchar kostnaderna förrän den är färdigbyggd.

Förändringar av driftbudgetramar pga. förändrade volymer

Nedan presenteras verksamhetens volymökning, som följd av att avslutade projekt övergår till drift. Det är en driftkostnad utöver den ökade uppräknigen med budgetramen på 0,5 %. Volymökningen skiljer ut de vägar och gång- och cykelvägar, som finns i stadsmiljö på grund av det ställer utökade krav på skötsel jämfört med de utanför staden. Marksaneringar är en driftkostnad som det inte tidigare budgeterats. I tabellerna har 2018 kunnat beräknas med stor noggrannhet då kunskapen om volymerna är god. För 2019 och 2020 råder osäkerhet, men det är rimligt att anta att volymerna kommer uppgå till minst samma nivå som 2018 då kommunen expanderar.



Verksamhet		2018		2019		2020
Gata Skötsel Stadsmiljö	m2	Kostnad tkr		Kostnad tkr		Kostnad tkr
Barkarbystaden 1	9 000	473		497	Barkarby staden	522
Fontän Stora Torget Barkarby		65				
Belysning		300	300 nya stolpar			
Ytan utanför sekundären- trén	5 700	299				
Summa tkr		1 137		497		522

Verksamhet		2018		2019		2020
Gata skötsel övrigt	m2	Kostnad tkr		Kostnad tkr		Kostnad tkr
Belysning		130	Ormbacka, Växthusv m.fl.			
Laddstolpar		50	4 st			
Gångtunnlar ökad elkost- nad		60	6 tunnlar be- lysta dygnet runt			
Julbelysning		150	Elförbrukning			
Julbelysning		500	Uppsättning/ nedtagning			
Nya hissar		300	3 hissar Jakobsberg			
Järfällavägen- norr om Brantvägen	3 150	82	Ny gc-väg			
Järfällavägen- söder om Brantvägen	1 575	41	Breddning gc- väg			
Elektronik- höjden- Kassavägen	900	24	Breddning gc- väg			
Mejerivägen- Slammer- torpsvägen	200	5	Breddning gc- väg			
Lindallén Kallhälls C	660	17	Breddning gc- väg			
Lundavägen	2 340	61	Ny gc-väg			
Summa tkr		1 420		0		0



Verksamhet		2018		2019		2020
Park och natur Skötsel	m2	Kostnad tkr		Kostnad tkr		Kostnad tkr
Belysning		50	30 armaturer			
Finparker		70	Skötsel ny finpark Kallhäll	74	Skötsel ny finpark	
Slätterängar		375	Tillkommande ängsytor			
Utegyms		15	3 st			
Multisportarena Hammarparken		15				
Konstgräs Tallbohov	2 500	15	F.d. grusplan			
Naturresevat samt Görvälns slottspark		1 360	OSA-skötsel upphör			
Igelbäcken resevat		150				
Summa tkr		2 050		74		0

Verksamhet		2018		2019		2020
Marksanering		Kostnad tkr		Kostnad tkr		Kostnad tkr
Marksaneringar Jakobsbergsskolan		20 000		20 000		20 000
Marksaneringar övriga Järfälla		5 000		5 000		5 000
Summa tkr		25 000		25 000		25 000

Summerar man samtliga volymer per verksamhet så fördelas dessa enligt nedan.

Sammanställning volymer		2018		2019		2020
Verksamhet		Kostnad tkr		Kostnad tkr		Kostnad tkr
Ledning		25 000		25 000		25 000
Gata		2 557		497		522
Park och Natur		2 050		74		
Summa tkr		29 607		25 571		25 522



Investeringar

Förslag till investeringsbudget för 2018-2019 samt investeringsplan för åren 2020-2021 är framtagna i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen, övriga förvaltningar samt berörda avdelningar på bygg- och miljö-förvaltningen.

I bilaga 5 framgår nämndens förslag på investeringsbudget för fleråriga infrastrukturprojekt och i bilaga 6 föreslås de årliga infrastrukturprojekten.

I bilaga 7 framgår nämndens förslag på investeringsbudget för fastighetsavdelningens egna fleråriga projekt och i bilaga 8 föreslås de årliga fastighetsprojekten.

Osäkerheten för nya projekt tilltar vanligtvis ju längre bort på tidsaxeln de är inlagda. Detta innebär att framförallt planen för åren 2020-2021 kan komma att ändras.

Förslag investeringar Tkr	2018	2019	2020	2021	2022-
Fleråriga investeringar infrastruktur	237 411	149 225	67 061	12 092	790
Årliga investeringar infrastruktur	132 405	135 615	125 085	127 935	
Fleråriga investeringar fastighet	210 045	77 650			
Årliga investeringar fastighet	97 905	8 000	8 000	8 000	8 000
Summa:	679 784	372 509	202 166	150 048	8 790



Plan för uppföljning och utvärdering av effektmål, åtaganden och nyckeltal

Framtida tillväxt

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen finparker i kommunen ska öka med minst två parker per år.	Sammanställning av antal utförda finparker.	Verksamhetsberättelse

Kvalitativ välfärd

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen cyklande i kommunen ska öka	Sammanställs av förvaltningen med hjälp av data från ett 20-tal slangmätningar i september månad samt ett fåtal fasta mätpunkter som mäter antalet cyklister året runt. Resultatet från slangmätningarna redovisas i oktober månad.	Verksamhetsberättelse

Miljö och klimat

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska sänkas med 25 % per kvadratmeter t.o.m. år 2019. Referensår är 2009	Sammanställs av förvaltning	Delårsbokslut och Verksamhetsberättelse
CO ₂ -utsläppen från kommunens lätta lastbilar och personbilar ska ha ett medelvärde på maximalt 50 gram per fordon.	Sammanställs av förvaltningen med hjälp av data från Fordonsregistret och val av bränsle.	Verksamhetsberättelse
Andelen förnyelsebart bränsle förbrukat i kommunens fordon ska vara minst 75 %.	Sammanställs av förvaltningen genom data från intern och extern bränsleleverantör	Delårsbokslut och Verksamhetsberättelse



Demokrati, öppenhet och trygghet

Effekt mål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Minst 10 projekt inom nämndens verksamhetsområde ska barnkonsekvensanalyseras årligen	Sammanställs av förvaltningen	Verksamhetsberättelse

Uppföljning av åtaganden och nyckeltal sker årligen.

Övrigt	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Åtaganden och nyckeltal	Sammanställs av förvaltningen	Verksamhetsberättelse och eventuellt

Framåtblick

Organisationen behöver fortsätta anpassas efter de nya förutsättningar som expansionen ger, den ökade volymen och det avsevärt högre tempot. Det innebär en anpassning av arbetssätt, resurser och organisation för att matcha utmaningen. Fokus läggs på att fortsätta utveckla samarbetet med andra delar av kommunens organisation, inte minst samhällsbyggnadsavdelningen, ta fram nya arbetsprocesser samt utveckla kompetensen inom komplexa samhällsbyggnadsprojekt.

Känslighetsanalys

Hur olika parametrar påverkar driftbudgeten ses i tabellerna nedan. Avvikelser på 1% för t.ex. kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet skulle ge stor effekt.

Skattefinansierad verksamhet

Parameter	Andel av kostnader/intäkter	Känslighet 1 % ökning innebär mnkr
Personalkostnader	15 %	1,1
Lokalkostnader	17 %	1,1
Entreprenadkostnader	15 %	1,1
Kapitalkostnader	37 %	2,6
Övriga kostnader	16 %	1,1

Vatten- och avloppsverksamheten

Parameter	Andel av kostnader/intäkter	Känslighet 1 % ökning innebär mnkr
Personalkostnader	6 %	0,06
Lokalkostnader	0,3 %	0,003
Entreprenadkostnader	71 %	0,7
Kapitalkostnader	16 %	0,2
Övriga kostnader	6,7 %	0,07

**Avfallsverksamheten**

Parameter	Andel av kostnader/intäkter	Känslighet 1 % ökning innebär mnkr
Personalkostnader	7 %	0,03
Lokalkostnader	2 %	0,01
Entreprenadkostnader	75 %	0,4
Kapitalkostnader	7 %	0,03
Övriga kostnader	9 %	0,005

Mål och styrdokument

- 1 Följande mål- och styrdokument föreslår nämnden fastställas av kommunfullmäktige att gälla från 1 januari 2018
 - Mål och budget
 - Belysningsprogram
 - Trafikbullerpolicy
 - Gemensam avfallsplan för 2021-2031
- 2 Följande mål- och styrdokument föreslår nämnden bli föremål för revidering av kommunfullmäktige.
 - Revidering av VA-taxa
 - Revidering av avfallstaxa
 - Vattenplan
 - Grönplan

Bilagor**Bilaga 1**

Riskanalys tekniska nämnden.

Bilaga 2

Handlingsplan för BMF miljömål 2017-2019.

Bilaga 3

Förslag till åtaganden 2018

Bilaga 4

Förslag till driftbudget 2018 per avdelning

Bilaga 5

Förslag till fleråriga infrastrukturinvesteringar 2018-2019, plan 2020-2021

Bilaga 6

Förslag till årliga infrastrukturinvesteringar 2018-2019, plan 2020-2021

Bilaga 7

Förslag till fleråriga fastighetsinvesteringar 2018-2019, plan 2020-2021



Bilaga 8

Förslag till årliga fastighetsinvesteringar 2018-2019, plan 2020-2021

Bilaga 9

Nyckeltal för tekniska nämnden