

Mål och budget 2020 för tekniska nämnden

Innehåll

1. ANSVARSOMRÅDE	2
2. SAMMANFATTNING	2
3. NÄMNDENS KVALITETSARBETE.....	3
3.1. Mål.....	3
3.2. Nämndmål för tekniska nämnden.....	3
3.3. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion.....	4
3.4. Internkontrollplan.....	4
3.5. Handlingsplan till miljömålen.....	4
4. UPPDRAG	5
4.1. Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2020.....	5
5. ÖVRIGA UPPDRAG 2020.....	5
5.1.1. Cykelplan.....	5
5.1.2. Gångplan	5
5.1.3. Genomförandeplan för fossilfri fordonsflotta	6
5.1.4. Avfallsplan	6
6. EKONOMISK ÖVERSIKT	6
6.1. Resultatbudget	6
6.2. Investeringsbudget.....	12
INFRASTRUKTURINVESTERINGAR.....	12
Fastighetsinvesteringar	12
6.3. Effektiviseringar	13
7. MEDARBETARE	14
BILAGOR	14



1. ANSVARSOMRÅDE

Ordförande: Marcus Gry (M)

Förvaltningsdirektör: Johan Bergman

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, väg- och gatuhållning samt trafikreglering, gatubelysning, parkeringsfrågor samt flyttning av fordon, vatten- och avlopps försörjning, dagvatten, avfallshandling, park och naturvård, förvaltning av kommunens lokaler och bostäder, förvaltning av hyresavtal för kommunens inhyrda lokaler, uthyra lokaler i byggnad på fastighet som kommunen äger, främjande av energihushållning, 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 avfallshandling.

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 även en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor.

2. SAMMANFATTNING

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

Arbetet med internkontroll 2020 kommer bedrivas på ett mer strukturerat sätt, speciellt rörande analyser av osäkerhet/risker där det föreligger risk för verksamhetspåverkande störningar.

Förvaltningen har tagit fram en budget för 2020 i enlighet med kommunfullmäktiges beslutat om nämndvisa budgetramar för 2020.

För vatten- och avloppsverksamheten föreslås en oförändrad taxa medan det för avfallsverksamheten krävs en höjning. För att uppnå ett balanserat resultat behövs en förändring av avfallstaxan, som minst behöver täcka 2020 års förväntade negativa resultat samt återbetala de 4,1 mnkr för tidigare års underskott.

Beslut om investeringar påverkar även framtidens driftekonomi i form av dels drifts- och underhållskostnader, dels kapitalkostnader. Påverkan på 2020 års driftkostnader



finns redovisade under rubrikerna: Investeringar- Utökade budgetpåverkande driftkostnader utöver ram samt Kapitalkostnader finansierade via kommunbidrag.

3. NÄMNDENS KVALITETSARBETE

3.1. Mål

För år 2020 formulerade fullmäktige ett mål enligt nedanstående kursiverade text för tekniska nämndens verksamheter. Med utgångspunkt i målet har tekniska nämnden formulerat tre mätbara indikatorer som fokuserar på de centrala delarna av uppdraget.

3.2. Nämndmål för tekniska nämnden

Nöjdheten med tekniska nämndens service och myndighetsutövning gentemot Järfällaborna, företagare och kommunens verksamheter ska öka.

INDIKATORER	MÄTMETOD	REDOVISAS
Kommunens verksamhetslokaler ska underlätta ett gott verksamhetsresultat. NKI för fastighetsförvaltningen ska öka.	NKI-mätning om förvaltningen som hyresvärd, helhetsbetyg från verksamheterna.	Verksamhetsberättelsen
Betygen för gator och vägar ska öka.	Medborgarundersökningen	Verksamhetsberättelsen
Betygen för gång- och cykelvägar ska öka.	Medborgarundersökningen	Verksamhetsberättelsen

Senaste mätningen (2019) visade på ett ökat NKI jämfört 2016 års mätning. Det stora området skolor (BUF) har ökat och ligger på en hög nivå, betyg 66, vilket är bland de högsta i mätningen. Medan området socialförvaltningen har ökat något men ligger fortfarande lågt. Orsaken till det låga resultatet på socialförvaltningen kan till stor del härledas till att merparten av socialförvaltningens lokaler är inhyrda i andra fastigheter än kommunens egna. Hanteringen av anmälda fel i dessa lokaler har inte kunnat hanteras på ett tillfredställande sätt. Åtgärder är nu vidtagna och arbete pågår med detta. Under 2020 kommer fastighetsavdelningen ta över ärendehanteringen i egen regi, detta innebär att hyresgästerna kan beställa det arbete som de önskar få utfört men även anmäla fel för åtgärd. Vidare samarbetar fastighetsavdelningen med kommunens andra förvaltningar via gemensamma styrgrupper där det lämnas information och beslut tas i gemensamma frågor. Fastighetsavdelningen fördjupar och utvecklar samarbetet med de externa fastighetsägarna.

Uppgifter om Järfällabornas nöjdhet med kommunens transportinfrastruktur (inklusive gator och vägar samt gång- och cykelvägar) inhämtas från SCB:s medborgarundersökning, där Sveriges invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarundersökningen publiceras varje år under december och redovisar där ett resultat rörande tekniska nämndens två sista indikatorer. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utvecklingen och skötseln av kommunens gator och vägar där trygghets- och säkerhetsaspekter utgör särskilt fokus. Under 2020 kommer förvaltningen bland annat att fortsätta arbetet med att utveckla belysningen av offentliga platser som identifierats som otrygga för att bland annat öka tryggheten vid kommunens gator och vägar. Vidare fortsätter arbetet utifrån cykelplanen samt gångplanen uppsatta mål för att öka nöjdheten i kommunen vad det gäller gång- och cykelvägar.

3.3. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion

De nyckeltal som föreslogs i samband med ärendet om tekniska nämndens budgetförutsättningar 2020 som beslutades i maj 2019 redovisas i bilaga 1. Kvalitetsnyckeltalen och den planerade produktionen beskriver samlat både kvaliteten och kvantiteten i kommunens uppdrag och ska tillsammans spegla den leverans som sker till Järfällaborna av välfärdstjänster inom det kommunaltekniska området.

Nyckeltal har valts ut för att beskriva verksamheternas produktion på ett heltäckande sätt, både genom ett urval av ekonomiska mått och kvalitetsmått genom att inkludera kommuninvånarnas uppfattning av den kommunala servicen.

För en fullständig förteckning av nämndens nyckeltal hänvisas till bilaga 1.

3.4. Internkontrollplan

Tekniska nämndens ledamöter har haft ett aktivt deltagande i att arbeta fram 2020 års Internkontrollplan. Planen beskriver ett antal identifierade risker för verksamhets- eller förtroendeskadliga effekter och de åtgärder och uppföljningar som planeras för att motverka riskernas realiserande.

Under 2020 kommer förvaltningens arbete med internkontroll bedrivas på ett mer strukturerat sätt, speciellt rörande analyser av osäkerhet/risker där det föreligger risk för verksamhetspåverkande störningar. Förvaltningen arbetar med att stärka verksamheternas internkontroll, där verksamhetens förbättringsarbete har integrerats med internkontrollen. Detta har skett genom bland annat processkartläggningar i verksamheten för att identifiera och säkerställa att nya arbetssätt etableras. Internkontrollplanen används för att identifiera utvecklingsområden inom förvaltningen och med en god internkontroll undviks ofta oavsiktliga fel i verksamheten och en rimlig försäkring om att målen inom följande uppnås:

- verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- lagstiftning, regler, riktlinjer följs
- rapportering och information om verksamheten sker
- fel och brister upptäckts och förhindras i tid

Se bilaga 2 för att ta del av internkontrollplanen i sin helhet.

3.5. Handlingsplan till miljömålen

Av kommunens miljöplan framgår att insatser för att nå miljöplanens mål ska vara en integrerad del av kommunens verksamhetsplanering. Tekniska nämndens handlingsplan innebär att miljöplanens mål konkretiseras inom nämndens ansvarsområde och att förvaltningen löpande återkommer till punkterna för att säkerställa att målen är relevanta och utmanande. Nu gällande plan har tagits fram för perioden 2017-2021 men har reviderats som en del i arbetet med att förnya bygg- och miljöförvaltningens miljödiplom.

I bilaga 3 redovisas handlingsplanen för miljömålen.



4. UPPDRAG

Under rubriken uppdrag redovisas såväl fullmäktiges uppdrag i budget 2020 som andra förekommande uppdrag som återfinns inom tekniska nämndens ansvarsområde.

4.1. Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2020

Uppdrag	Beräknas klart
Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda en modell för lokal rening av läkemedelsrester inom äldreboenden	Hösten 2020

Förvaltningen har inledningsvis påbörjat en översyn, i samråd med socialförvaltningen, om hur kommunen hanterar kasserade läkemedel idag samt vilken modell kommunen använder sig av. Det kommer även att genomföras en mindre kartläggning av vilken modell som används i andra kommuner samt vad rådande lagstiftningen anger om hantering av medicinskt riskavfall och läkemedel. Med utgångspunkt i ovanstående kommer uppdraget att återrapporteras under hösten 2020.

4.2. Övriga uppdrag 2020

4.2.1. Cykelplan

Under 2020 kommer cykelvägar att fortsätta förbättras med både belysning och cykelvägvisning. Exempel på några av de åtgärder som ska genomföras:

- Byleden, mellan Österdalsvägen och Skälbyvägen. Detta är ett regionalt cykelstråk som idag håller en dålig standard och rustas om en sträcka på ca 500 m.
- Vasavägen, gångbana utökas till en gång- och cykelbanan mellan Folkungavägen och Frihetsvägen
- Kungsängsstråket breddning av regionalt cykelstråk, fram till Bonäsbadet.
- Frihetsvägens gångbana utökas till en gång- och cykelbana mellan Vasavägen och Engelbrektsvägen

4.2.2. Gångplan

Utifrån gångplanens mål kommer det under 2020 investeras i olika prioriteringsområden vid skolor och centrumnära vägar. Samtliga investeringar följer gångplanens utpekade behov och prioriteringar såsom viktiga länkar, korsningar i närheten av centrumnära områden, stationer och grundskolor med syfte att ökar säkerheten för gångtrafikanterna.

Nedan följer några exempel på de åtgärder som kommer att genomföras under året:

- Blixtvägen mellan Fölvägen och Daggvägen, byggs en ny gång- och cykelbana för att lokalt öka trafiksäkerheten för barn och unga till och från skolan. Täcker även in Berghemsskolan samt Vattmyraskolan. Detta blir en förlängning på den nya gångbanan som byggts utmed Fölvägen 2018/2019
- Stjärnvägen, fortsättning på gång- och cykelbanan hela vägen fram till Stockholm stad
- Ny gång- och cykelbana planeras utmed Fornvägen eller Budkavlevägen (mellan Vårdkassevägen och Budkavlevägen).
- Flygarvägen, utredning pågår för breddning av gångbana till gång- och cykelbana

- Olovslundsskolan, gång- och cykelbana utmed vändplatsen vid Novembervägen förbättras

4.2.3. Genomförandeplan för fossilfri fordonsflotta

Planen slår fast att det finns risker med att fortsätta använda sig av HVO-100. Ett sätt att minska beroendet av HVO för att nå miljömålen om en fossilfri fordonsflotta till 2025 är att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar. Arbetet med utbyggnaden av laddplatser fortsätter under 2020, då det under 2019 uppstod vissa svårigheter med placering av laddstolpar på mark som kommunen inte äger samt där inkopplingar till befintligt elnät tar tid. Detta har bidragit till att investering av laddbara fordon har försenats, men planeras genomföras under 2020. Antal gasdrivna fordon anses ha nått sitt maxtak och tunga fordon med gasdrift har utretts, men visat sig inte kunna klara av det aktuella uppdraget till fullo. Därav kommer kommunen även fortsättningsvis att vara beroende av HVO 100 för att nå miljömålen om förnyelsebarhet. Fokus 2020 ligger på att öka andelen utsläppsfria (laddbara) fordon.

4.2.4. Avfallsplan

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan fortlöper under 2020 och beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras under hösten 2020. Den nya avfallsplanen pekar ut den framtida riktningen för avfallsarbetet beträffande mål och satsningar. Arbetet görs gemensamt med de andra SÖRAB-kommunerna och under 2020 kommer planen ställas ut på samråd för bland annat invånare, kommunala verksamheter samt företagare i kommunen.

5. EKONOMISK ÖVERSIKT

5.1. Resultatbudget

Kommunfullmäktige har beslutat om nämndvisa budgetramar för 2020. Beslutet innebär en nollprocentig uppräknings av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar. Nämndens kompensation för ökade volymer kompenseras genom en ökning av kommunbidraget med 3,5 mkr.

Nämnden kan enligt de centrala ekonomistyrreglerna öka eller minska sin budgetomslutning, så länge nettokostnadsramen bibehålls.



Tekniska nämndens budget för 2020 framgår av tabellen nedan.

Tekniska nämnden detaljbudget 2020 , exkl. interna motparter inom nämnden, som avser skattekollektivet samt VA och avfallskollektiven

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter				
Kommunbidrag	158,8	198,9	198,9	197,4
Intäkter	882	856,3	869,5	909,7
Summa intäkter	1040,8	1055,2	1068,4	1107,1
Kostnader				
Personal	-118,4	-135,1	-132,4	-144,8
Entreprenader	-273,7	-248,8	-251,8	-260,7
Lokaler	-131,2	-136,2	-138,2	-143,8
Kapitaltjänstkostnader	-345,9	-382	-384,5	-403,8
Övrigt	-158,1	-153,1	-161,5	-154
Summa kostnader	-1027,3	-1055,2	-1068,4	-1107,1
Nettoresultat	13,5	0	0	0

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

Åtgärder för att hålla budget och som inte har kvantifierats är:

- Översyn av verksamheternas avgifter
- Medarbetarnas intäcks- och kostnadsmedvetenhet
- Effektivare och kortare processer
- Samordning av tjänster med skatte- och avfallskollektivet
- Planering och samordning av upphandlingar
- Riktade statsbidrag som påverkar drift ekonomin
- Förbättringsarbete genom dra nytta av förvaltningens förbättringsarbete inom ramen för ärendehantering
- Finansiering av förstudier har förändrats på grund av förändrade redovisningsregler
- Hur den förändrade beslutsordningen för investeringar kan komma att påverka Tekniska nämndens driftekonomi



- **Skattefinansierad verksamhet**

Tabellen nedan visar budgeten för den skattefinansierade verksamheten.

**Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet detaljbudget
2020, exkl. interna motparter inom nämnden**

Mnkr	Resultat 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter				
Kommunbidrag	158,8	198,8	198,9	197,4
Intäkter	704,5	677,1	689,8	716
Summa intäkter	863,3	875,9	888,7	913,4
Kostnader				
Personal	-110,6	-126	-123,4	-133,5
Entreprenader	-144,7	-118,7	-123,3	-122,8
Lokaler	-129,9	-134,9	-136,9	-142,6
Kapitaltjänstkostnader	-322,8	-356,9	-357,4	-374
Övrigt	-146,9	-139,4	-147,7	-140,5
Summa kostnader	-854,9	-875,9	-888,7	-913,4
Nettoresultat	8,4	0	0	0

Nedan redovisas åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftshöjning 2020:

	Beräknad effekt, mnr
Kommunbidrag	-1,5
Intäkter	
Tillkommande hyresavtal	31,0
Intäkter tidsskrivning	1,5
Fler uppdrag	6,5
Kostnader	
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar	-7,5
Entreprenader ökade kostnader på grund av ökning av nya avtal samt höjda marknadspriser på grund av ökad konkurrens	-4,0
Lokalkostnader nya avtal	-7,7
Kapitalkostnader	-17,1
Övriga kostnader	-1,2
Summa	0

Ökade intäkter för preliminär hyra avser nya och tillkommande ytor. Dessa är kommunicerade med respektive förvaltningar inom kommunen och kan komma att förändras beroende på färdigställande av investeringar.



Inför 2020 finns ett antal osäkerheter för budgeten; de flesta har funnits sedan tidigare och har påverkat resultatet i olika omfattning i både det skattefinansierade och avgiftskollektiven:

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

Verksamheter, skattefinansierat

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

Verksamhet (inkl. intern verksamhet) mnkr	Kostnad	In-täkt	Nettokostnad= Kommunbidrag	Kommunbidrag 2020
100 - Nämnd o styrelseverksamhet	- 0,7	-	-0,7	- 0,7
200 - Tekniska nämnden	- 25,7	13,7	- 12,0	- 12,0
215 - Fysisk o teknisk planering	- 36,3	30,4	- 5,9	- 5,9
249 - Gator och vägar samt parkering	- 201,9	61,9	- 140,0	- 140,0
250 - Parker	- 49,3	10,3	- 39,0	- 39,0
810 - Kommersiell verksamhet	-6,0	5,6	- 0,4	-0,4
815 - Bostadsverksamhet	- 7,3	6,8	- 0,5	- 0,5
865 - Vattenförsörjning och avloppshantering	- 21,3	21,3	-	-
870 - Avfallshantering	- 0,3	0,3	-	-
910 - Gemensamma lokaler	- 609,6	610,5	0,9	0,9
920 - Gemensamma verksamheter	- 133,4	133,4	-	-
Summa	-1 091,8	894,2	- 197,6	- 197,6



- **Vatten- och avloppsverksamheten**

Tabellen nedan visar budgeten 2020 för den taxefinansierade vatten- och avloppsverksamheten.

Tekniska nämnden, detaljbudget 2020 VA verksamheten

Mnkr	Resultat 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter				
Intäkter	119,7	122,3	122,8	132,2
Summa intäkter	119,7	122,3	122,8	132,2
Kostnader				
Personal	-5,5	-5,7	-5,7	-7,9
Entreprenader	-87,8	-85,6	-84,1	-90,9
Lokaler	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kapitaltjänstkostnader	-19,2	-21,1	-23,1	-24,6
Övrigt	-7	-9,7	-9,7	-8,6
Summa kostnader	-119,7	-122,3	-122,8	-132,2
Nettoresultat	0	0	0	0

Det verkliga budgeterade resultatet uppgår till -19,7 mnkr. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat ska balanseras mot det ackumulerade överskottet som t o m slutet av 2018 uppgick till 22,1 mnkr, blir dock det redovisade resultatet 0 när resultatet räknas av mot det.

Nedan redovisas åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftsökning 2020:

	Beräknad effekt, mnkr
Minskade intäkter	-9,8
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar inklusive kostnadsbesparingar för samordning av tjänster	-2,2
Ökade entreprenadkostnader på grund av nya avtal och ökade marknadspriser	-5,3
Ökade Kapitalkostnader på grund av fler genomförda investeringar	-3,5
Reglering kollektivet	+19,7
Övriga kostnader	+1,1
Summa	0

Inför 2020 finns ett antal osäkerheter för budgeten; de flesta har funnits sedan tidigare och har påverkat resultatet i olika omfattning:

- Utökad behov av åtgärder i befintligt ledningssystem
- 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.
- 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
- Samordning med Stockholm Vatten, Trafikverket m.fl.

Budgeten uppdelad per verksamhet.

Verksamhet (inkl intern verksamhet) mnkr	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
Vattenförsörjning och avloppshantering	- 132,2	132,2	0

• Avfallsverksamheten

Tabellen nedan visar budgeten för den taxefinansierade avfallsverksamheten 2020.

Tekniska nämnden, detaljbudget 2020 Avfall verksamhet

Mnkr	Resultat 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter				
Intäkter	57,7	56,8	152,4	61,6
Summa intäkter	57,7	56,8	152,4	61,6
Kostnader				
Personal	-2,4	-3,4	-39,3	-3,4
Entreprenader	-41,2	-44,4	-36,2	-47,1
Lokaler	-1	-1	-2	-1
Kapitaltjänstkostnader	-3,8	-3,9	-4,1	-5,2
Övrigt	-4,2	-4,1	-70,8	-4,9
Summa kostnader	-52,6	-56,8	-152,4	-61,6
Nettoresultat	5,1	0	0	0

Det verkliga budgeterade resultatet för avfallsverksamheten för året 2020 beräknas uppgå till 0 mnkr. Avfallsverksamheten har ett samlat underskott på -4,2 mnkr, som beräknas återbetalas då taxan regleras. För 2021 krävs ett positivt resultat för att kunna minska avfallskollektivets skuld, vilket kräver en omarbetad taxa.

De taxehöjningar som gjordes inför 2019 täcker inte ökade kostnaderna som främst beror på kostnader för:



- ökade hämtningskostnader i samband med införande av matavfallsinsamling
- ökade driftkostnader för upphandling av driften

	Beräknad effekt, mnkr
Behov av höjning/ omfördelning avfallstaxa för ett noll resultat för 2020 och utöver det behövs ytterligare 4,2 mnkr för den kvarstående skuld till avfallskollektivet	+3,0
Intäkter	+1,8
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar inklusive kostnadsbesparingar för samordning av tjänster	-0,05
Ökade entreprenadkostnader p g a nya avtal och ökade marknadspriser	-2,6
Kapitalkostnader p g a fler genomförda investeringar	-1,3
Övriga kostnader	-0,85
Summa	0

Inför 2020 finns ett antal osäkerheter för budgeten; de flesta har funnits sedan tidigare och har påverkat resultatet i olika omfattning:

- Negativt resultat för sopsugsanläggningen på grund av eftersläpning av intäkter
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt
- Dyrare entreprenörskostnader
- Samordning inom SÖRAB regionen

Budgeten 2020 för avfall uppdelad per verksamhet.

Verksamhet (inklusive internverksamhet) mnkr	Intäkt	Kostnad	Nettokostnad
Avfall exklusive sopsug	55,7	-53,9	1,8
Sopsug	2	-3,8	-1,8
Totalt	57,7	-57,7	0

Verksamheten för sopsugsanläggningen har ännu inte tillräckliga intäkter för sina kostnader på grund av att avfallsverksamheten ännu inte får intäkter för dess fulla kapacitet då inflyttningen i Barkarbystaden pågår.

5.2. Investeringarbudget

Infrastrukturinvesteringar

För infrastrukturinvesteringar är årets budget 2020, 304,8 mnkr. Den totala budgeten uppgår till 1,3 miljarder kronor.

Fastighetsinvesteringar

Årets budget 2020 för fastighetsinvesteringar är 418 mnkr. Den totala fastighetsbudgeten för pågående investeringar uppgår till 2,9 miljarder kronor. Större investeringar som pågår under 2020 är Ålstaskolan, Vattmyra förskola och Ängsjö motionscentral.

De stora projekten som pågår; Ålstaskolan, Vattmyra förskolan, Ängsjö motionscentralen

5.3. Effektiviseringar

En viktig utmaning är att utveckla effektiviteten i arbetsätten vid förvaltningen. Effektiviseringar ska i sammanhanget förstås såväl som att leverera ökad kvalitet utan att öka kostnader som att leverera till samma kvalitet eller kvantitet till en lägre kostnad. Då förvaltningen arbetar lean-inspirerat är flödeseffektivitet ett viktigt värde som beskriver genomströmningstider för olika processer. Förvaltningen arbetar ständigt för att utveckla sina arbetsformer och har gemensamma förbättringsledarresurser avsatta för ändamålet.

Förvaltningen har på flera olika sätt inlett ett arbete med att utveckla digitala verktyg för verksamheterna. Arbetet kan såväl bestå i att utveckla stödsystemen för att uppnå förenklingar i vardagen som att använda sig av robotar för att automatisera vissa arbetsprocesser för att frigöra tid för mer komplexa ärenden. Insatserna bedöms vara i ett relativt tidigt skede. En inledande analys indikerar det finnas stora möjligheter för förvaltningen att vinna tid samt minska den ekonomiska kostnaden i och med effektivare arbetsätt samt möjligheten till utvecklingen av de digitala verktygen.

Det har även genomförts en genomlysning av den förvaltningsgemensamma administrationen. Genomlysningen resulterar i att vissa arbetsuppgifter som Servicecenter idag utförs på uppdrag av förvaltningen kommer att lyftas tillbaka till verksamheterna. Detta är något som kommer medföra ökad effektivitet samt utförande av uppgifterna, men även bidra till en minskad ekonomisk kostnad.

Under 2020 kommer förvaltningen lägga stort fokus vid att effektivisera avtalsuppföljningar, där bland annat entreprenadkostnader ses över samt möjligheten att utföra driftentreprenader- och projekt i egen regi.

Ett uppdrag som beskrevs i fullmäktiges budget för år 2019 var att minska kommunens konsultkostnader, något som förvaltningen fortsätter arbeta med under 2020. Insatser kring konsultkostnaderna bedöms på relativt kort sikt kunna resultera i lägre kostnader för förvaltningen. Balansen mellan inhyrda konsulter och anställd personal kan också vara en möjlighet att sänka kostnader med relativt snar återbetalning.

En stor del av förvaltningens ekonomi är knuten till de omfattande investeringar som genomförs, inte minst med koppling till kommunens expansion. Förvaltningen deltar i det kommungemensamma arbetet med att utveckla investeringsprocessen men anser också att ett utvecklat arbetsätt för egen del har en stor potential att innebära kostnadsbesparingar eftersom investeringarna står för en stor del av de kostnader som förvaltningen har.

Avslutningsvis finns risker knutna till den pågående expansionen som rör marksaneringar. I takt med att olika delar av kommunen blir föremål för olika utvecklingsinsatser påträffas mer frekvent markföroreningar som behöver tas omhand. Påträffade föroreningar leder till oönskade verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser eftersom den ordinarie insatsen som bedrivits stannar av med negativa konsekvenser för både tidplan och kostnader. Bygg- och miljöförvaltningen har initierat ett arbete med att effektivisera arbetet med föroreningarna för att så långt möjligt minimera de negativa konsekvenserna.

6. MEDARBETARE

Under 2020 kommer ett fortsatt fokus att finnas på strategisk kompetensförsörjning. Ett arbete har pågått sedan 2018 och som syftar till att säkerställa att rätt antal personer med rätt kompetenser är anställda vid varje given tidpunkt. Arbetet har resulterat i en handlingsplan för förvaltningen med utgångspunkt i den plan som har tagits fram för kommunen som helhet. Strategin beskriver hur förvaltningen ska agera för att attrahera arbetskraft, behålla arbetskraft och i övrigt se till att skickliggöra nya och existerande medarbetare i en tid då det kommer vara viktigt att snabbt kunna nå effekt på gjorda anställningar. En utmaning i arbetet är att bedöma arbetsmarknadens utveckling på sikt, för närvarande har flera av förvaltningens verksamhetsområden erfarit en brist på sökande med rätt kompetens vilket utgör en stor utmaning på sikt.

Förvaltningens arbetsmiljöplan för 2019-2020 innehåller insatser inom tre områden: en fördjupning kring de unga medarbetarna vid förvaltningen och deras upplevelse av arbetslivet, insatser som syftar till att minska den arbetsrelaterade stressen och hitta en balans när det gäller arbetstakten som på vissa avdelningar alltför ofta upplevs för hög och insatser för att utveckla ledningsgruppens arbetsformer.

En viktig del av insatserna är att förvaltningen medverkar i det kommungemensamma arbetet om hälsosamma arbetsplatser som bedrivs i form av ett flerårigt ESF-projekt tillsammans med Nynäshamns kommun. Förvaltningens chefer kommer under 2020 att få ledning och utbildning i hur de kan förbättra det förebyggande arbetet så att tidiga insatser kan motverka förekomsten av mer allvarliga och långsiktiga problem med sjukskrivning.

Se bilaga 4 för att ta del av förvaltningens arbetsmiljöplan.

BILAGOR

Bilaga 1. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion

Bilaga 2. Internkontrollplan 2020 tekniska nämnden

Bilaga 3. Handlingsplan för tekniska nämndens miljömål 2017-2021

Bilaga 4. Arbetsmiljöplan för bygg- och miljöförvaltningen 2019-2020