

Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2020

Innehåll

1. SAMMANFATTNING	2
2. ANSVARSOMRÅDE	2
3. MÅL OCH RISKER (KVALITETSNYCKELTAL).....	3
3.1. Mål.....	3
3.2. Nyckeltal	3
3.3. Riskanalys och internkontroll.....	3
4. EKONOMI MED VOLYMER, PENG SAMT NYCKELTAL.....	5
4.1. Skattefinansierad verksamhet.....	6
4.2. Investeringar - Utökade budgetpåverkande driftkostnader utöver ram.....	7
4.2.1. Kapitalkostnader finansierade via kommunbidrag.....	8
4.3. Verksamheter, skattefinansierat	9
4.4. Vatten- och avloppsverksamheten.....	9
4.5. Avfallsverksamheten	11
5. INVESTERINGAR	12
6. FRAMÅTBlick	12
7. KÄNSLIGHETSANALYS	13
BILAGOR	14



1. SAMMANFATTNING

Organisationen behöver fortsätta anpassas efter de 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 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.

Tekniska nämnden har av fullmäktige ett formulerat mål, vilket är att nöjdheten med tekniska nämndens service och myndighetsutövning gentemot Järfällaborna, företagare och kommunens verksamheter ska öka. Målet föreslås vara oförändrade relativt 2020 i linje med anvisningarna för ärendet.

Förvaltningen har föreslagit en budget för 2020 i enlighet med kommunstyrelsens beslutat om preliminära nämndvisa budgetramar för 2020. Beslutet innebär en nollprocentig av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar, exklusive kapitalkostnader.

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.

2. 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, väg- och gatuhållning samt trafikreglering, gatubelysning, parkeringsfrågor samt flyttning av fordon, vatten- och avloppsförsörjning, 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 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.

3. MÅL OCH RISKER (KVALITETSNYCKELTAL)

3.1. Mål

För år 2019 formulerade fullmäktige ett mål för tekniska nämndens verksamheter. I linje med anvisningarna föreslås inga förändringar av målen för 2020. Med utgångspunkt i målet har tekniska nämnden formulerat tre mätbara indikatorer som fokuserar på centrala delar av uppdraget.

Valet av begreppet Indikatorer följer de centrala anvisningarna och används för att kunna visa och mäta måluppfyllelse.

3.1.1. Nämndmål för tekniska nämnden

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

Indikatorer	Mätmetod	Rapportering
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

3.2. Nyckeltal

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.

3.3. Riskanalys och internkontroll



Förvaltningen har under flera år arbetat med att stärka verksamheternas internkontroll. Samtidigt kan det konstateras att det finns ytterligare utvecklingspotential inom området. Arbetet med internkontroll 2020 kommer därför bedrivas på ett mer strukturerat sätt speciellt rörande analyser av osäkerhet/risker där det föreligger risk för verksamhetspåverkande störningar.

Kommunen befinner sig idag i ett läge där bostadsmarknaden förändras och antalet påbörjade nybyggda lägenheter förväntas minska jämfört med tidigare prognoser gällande nybyggnation.

Nämndens verksamheter arbetar med grenar av samhällsbyggnadsprojekt som behöver komma till stånd trots förändrade prognoser. Vägar, ledningar och större anläggningar behöver även fortsättningsvis planeras och genomföras. Detta gäller inte minst tunnelbanebyggnaden. Det kan dock såväl leda till en förskjutning av tidplanerna som till förändrad inriktning i något projekt och i bägge fall påverkas nämndens verksamheter.

Område	Identifierad risk	Riskbedömning	Åtgärd
Bostadsmarknad	Bostadsmarknaden förändras och antalet påbörjade nybyggda lägenheter förväntas minska under en tid framöver.	Möjlig/kännbar	Anpassning av verksamheterna
Svårighet att rekrytera personal med rätt kompetens	Flertalet yrken inom nämndens ansvarsområde är tydliga bristyrken där inte minst ingenjörer är svåra att rekrytera.	Sannolik/kännbar	Fullföljande av plan för strategisk kompetensförsörjning
Markföroreningar	Föroreningar leder till oönskade verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser eftersom den ordinarie insatsen som bedrivits stannar av med negativa konsekvenser för både tidplan och kostnader.	Sannolik/kännbar	Effektivisera arbetsformerna kring arbetet med föroreningarna för att så långt möjligt minimera de negativa konsekvenserna.
Öppna geodata	I det fall som regeringen beslutar om att öppna geodata, så innebär det en	Sannolik/kännbar	Förhålla sig och anpassa verksamheten till framtida förutsättningar



	ökad risk att intäkterna minskar		
Externa kostnadsökningar för hyror	De fall externa fastighetsägare höjer hyror gentemot kommunen påverkar det tekniska nämndens driftsresultat	Sannolik/Kännbar	Då nämnden enligt anvisningarna inte kan öka hyrorna i motsvarande mån krävs löpande effektiviseringar
Aktivering av en investering, se 4.2.1	Ökade investeringsnivåer ger ökade kapitalkostnader vid aktivering	Sannolik/Kännbar	Innevarande år behövs en kompensation för årets ökade kapitalkostnader i form av ett utökat kommunbidrag

Ett gemensamt riskområde för nämndens verksamheter är att flertalet yrken inom nämndens ansvarsområde är tydliga bristyrken där inte minst ingenjörer är svåra att rekrytera.¹ Flera av förvaltningens avdelningar beskriver en ökad svårighet att fylla vakanser då andelen sökanden med rätt kompetens bedöms vara svårare att hitta.

Med anledning av ovanstående problembild har förvaltningen tagit fram ett program för strategisk kompetensförsörjning för verksamhetsområdet. Programmet tar sin utgångspunkt i ett kommungemensamt program som syftar till att se till att rätt antal anställda med rätt kompetens ska finnas vid varje tidpunkt för att skapa en uthållig organisation på förvaltningen.

Ytterligare en risk är om finansieringsmodellen för förstudier ändras, vilket i sin tur riskerar att påverka nämndens driftsresultat negativt.

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 markföreningar som behöver tas omhand. Påträffade föreningar 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 ska initiera ett arbete med att effektivisera arbetet med föreningarna för att så långt möjligt minimera de negativa konsekvenserna.

4. EKONOMI MED VOLYMER, PENG SAMT NYCKELTAL

Kommunstyrelsen har beslutat om preliminära nämndvisa budgetramar för 2020. Beslutet innebär en nollprocentig av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar, exklusive kapitalkostnader. Då kapitalkostnader är ett resultat av tidigare politiska beslut.

¹ Arbetsförmedlingen konstaterar i sin studie *Var finns jobben?* att flertalet ingenjörsinriktningar men även anläggningsarbetare kommer vara bristyrken på en femårsperiod.



Inom driftbudgeten för 2020 har förvaltningen föreslagit en fördelning på avdelningarna. En ekonomisk sammanställning per avdelning finns i bilaga 2.

Tekniska nämndens budgetförslag 2020 avseende skattekollektivet samt VA- och avfallskollektiven, exklusive internat motparter inom nämnden, framgår av tabellen nedan.

Mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter			
Kommunbidrag	158,8	198,9	198,9
Externa intäkter	310,7	298,2	303,3
Interna intäkter	571,3	558,1	591,6
Summa intäkter	1040,8	1055,2	1093,8
Kostnader			
Personal	-118,4	-135,1	-138,2
Entreprenader	-273,7	-248,8	-256,6
Lokaler	-131,2	-136,2	-139,2
Kapitaltjänstkostnader	-345,9	-382	-407,3
Övrigt	-158,1	-153,1	-152,5
Summa kostnader	-1027,3	-1055,2	-1093,8
Nettoresultat	13,5	0	0

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

4.1. Skattefinansierad verksamhet

Tabellen nedan visar budgeten för den skattefinansierade verksamheten, exklusive interna motparter inom nämnden.

Mnkr	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter			
Kommunbidrag	158,8	198,8	198,8
Externa intäkter	135,1	120,2	121
Interna intäkter	569,4	556,9	590,4
Summa intäkter	863,3	875,9	910,2
Kostnader			
Personal	-110,6	-126	-129
Entreprenader	-144,7	-118,7	-122,8
Lokaler	-129,9	-134,9	-137,9
Kapitaltjänstkostnader	-322,8	-356,9	-382,2
Övrigt	-146,9	-139,4	-138,3



Summa kostnader	-854,9	-875,9	-910,2
Nettoresultat	8,4	0	0

Nedan redovisas åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftshöjning 2020 jämfört med budget 2019:

	Beräknad effekt, mnkr
KOMMUNBIDRAG	0
Intäkter	
Parkering Söderdalen	0,5
Interna tillkommande hyresavtal, preliminärt	28,4
Kart- och GIS tjänster	0,3
Intäkter projekt	5,1
Kostnader	
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar	-3,0
Entreprenader ökade kostnader på grund av ökning av nya avtal samt höjda marknadspriser p g a ökad konkurrens	-4,1
Lokalkostnader nya avtal samt kostnadsökningar av befintliga avtal	-3
Kapitalkostnader fastighet nya avtal	-25,3
Övriga kostnader avser minskade energikostnader. Övriga verksamheter samma nivå som 2019, vilket innebär kostnadsbesparingar med utökad verksamhet	+1,1
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 fastigheter och därmed aktivering av investeringskostnader.

4.2. Investeringar - Utökade budgetpåverkande driftkostnader utöver ram

Utöver de redovisade driftkostnaderna för 2020 behöver kommunbidraget utökas med 3,5 mnkr som effekt av genomförda politiska beslut. Det rör sig om infrastrukturrelaterade beslut som har inneburit ökade driftkostnader vilket behöver finansieras via ett utökat kommunbidrag. Driftkostnaderna är dessutom högre för de vägar och gång- och cykelvägar som finns i stadsmiljö då det ställer utökade krav på skötsel jämfört med ytor utanför staden. Se vidare bilaga 3. Summeras samtliga ökade driftkostnader till följd av beslutade investeringar per verksamhet så fördelas dessa enligt nedan.



Sammanställning volymer	2020
Verksamhet	Kostnad mnkr
Gata	2,7
Park och Natur	0,8
Summa tkr	3,5

Åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans och som inte har kvantifierats är:

- Öka ansökningar för riktade statsbidrag som påverkar driftsekonomi
- Öka medarbetarnas intäcks- och kostnadsmedvetenhet
- Intensifierad översyn av verksamhetskostnader
- Åstadkomma effektivare och kortare processer med hjälp av Lean-metodik
- Energieffektiviseringar
- Effektivisering/samordning av upphandlingar

Inför 2020 finns ett antal osäkerheter för att uppnå ekonomi i balans:

- Kapitalkostnader beroende på när projekten aktiveras samt effekten av avskrivningarna från exploateringsprojekten
- 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, markupplåtelse och TA planer
- Osäkerhet om efterfrågan på transporttjänster
- Osäkerhet på grund av ny redovisningslag angående hantering av timpriset för projektdeltagare
- Ökade hyreskostnader från externa fastighetsägare
- Prisökningar inom energisektorn

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med riskminimering så att dessa därmed inte ska påverka resultatet negativt.

4.2.1. Kapitalkostnader finansierade via kommunbidrag

I tabellen nedan finns prognostiserade kapitalkostnader för 2019 och 2020 exklusive kostnader från exploateringsprojekt. Kapitalkostnaderna som anges är de som finansieras via kommunbidraget till nämnden. Finansiering av kapitalkostnaderna för driften beslutas i samband att investeringsbesluten tas.

Kapitalkostnader	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Ledning och Admin	9,1	0,9	1,2
Projektleddning	0,3	1,1	2,1
Park och Gata	98,3	114,8	125,1
Kart och GIS	2,9	4,8	6,0
Totalt	110,6	121,6	134,4

4.3. 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 (inklusive intern verksamhet), mnkr	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad= kommunbidrag	Kommunbidrag 2020
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,6	0	-0,6	0,6
200 Tekniska nämnden	-25,4	15,6	-9,8	9,8
249 Gator o vägar, parkering	-217,5	74,9	-142,6	142,6
250 Parker	-49,3	10,4	-38,9	38,9*)
865 Vattenförsörjning/avlopp	-21,3	19,4	-1,9	1,9
215 Fysisk och teknisk planering	-36,6	30,7	-5,9	5,9
810 Kommersiell verksamhet	-13,3	12,4	-0,9	0,9*)
870 Avfallshantering	-0,3	0,3	0	0
910 Gemensamma lokaler	-616,7	618,5	1,8	-1,8*)
920 Gemensamma verksamheter	-63,9	63,9	0	0
Totalt	-1 044,9	846,1	-198,8	198,8

*)Fastighetsavdelningens verksamheter resultat är =0 totalt

4.4. Vatten- och avloppsverksamheten

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

VA-verksamheten, mnkr	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter			
Externa intäkter	119	121,5	127,7
Interna intäkter	0,7	0,8	0,9
Summa intäkter	119,7	122,3	128,6
Kostnader			
Personal	-5,5	-5,7	-5,8
Entreprenader	-87,8	-85,6	-88,2
Lokaler	-0,2	-0,2	-0,2
Kapitaltjänstkostnader	-19,2	-21,1	-24,6
Övrigt	-7	-9,7	-9,8
Summa kostnader	-119,7	-122,3	-128,6
Nettoresultat	0	0	0

Det verkliga budgeterade resultatet uppgår till -18,2 mnkr. Underskottet kommer att minska det bokföringsmässiga saldot, dvs. skulden till VA-kollektivet, som då budgeteras till att vara återbetalt vid slutet av 2020.



Nedan redovisas åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftsökning 2020 jämfört med budget 2019:

	Beräknad effekt, mnkr
Ökade personalkostnader till följd av preliminära löneökningar	-0,1
Ökade entreprenadkostnader pga. nya avtal och ökade marknadspriser	-2,6
Ökade kapitalkostnader pga. fler genomförda investeringar	-3,5
Återbetalning till VA-kollektivet förändring 2020	+6,3
Övriga kostnader	-0,1
Summa	0

Övriga åtgärder för att åstadkomma ekonomi i balans och som inte har kvantifierats är:

- Samordning med Stockholm Vatten, Trafikverket m.fl.
- Revidering av VA-taxan inför 2021
- Förbättringsarbete inom ärendehantering
- Samordning av tjänster mellan skatte- och avfallskollektivet
- Medarbetarnas intäkts- och kostnadsmedvetenhet
- Fortsätta utveckla effektivisera processer, såsom VA-banken
- Ersättning för hantering av brandposter

Inför 2020 finns ett antal osäkerheter för ekonomi i balans. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med riskminimering så att dessa därmed inte ska påverkat resultatet negativt:

- Utökad behov av åtgärder i befintligt ledningssystem
- Dagvattenmängden som hanteras kommer att öka mer på grund av mer hårdgjord yta. (dvs. mer asfaltsytor istället för gräsytor)
- Kostnaderna för anslutning till VA-nätet ökar på grund av att byggnationen sker under mer komplicerade förhållande.
- Samordning och styrning avseende bland annat finansiering av VA-verksamheten i exploateringsprojekten
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt

Verksamhet, mnkr	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
Vattenförsörjning och avloppshantering	-128,6	128,6	0



4.5. Avfallsverksamheten

Tabellen nedan visar förvaltningens förslag till budget för den taxefinansierade avfallsverksamheten 2020.

Tekniska nämnden, Avfallsverksamhet budgetförslag 2020

Mnkr	Resultat 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter			
Externa intäkter	56,6	56,5	58,1
Interna intäkter	1,1	0,3	0,4
Summa intäkter	57,7	56,8	58,5
Kostnader			
Personal	-2,4	-3,4	-3,5
Entreprenader	-41,2	-44,4	-45,6
Lokaler	-1	-1	-1
Kapitaltjänstkostnader	-3,8	-3,9	-4,1
Övrigt	-4,2	-4,1	-4,3
Summa kostnader	-52,6	-56,8	-58,5
Nettoresultat	5,1	0	0

Det verkliga budgeterade resultatet för avfallsverksamheten för året 2020 beräknas uppgå till -1,7 mnkr. Eftersom avfallsverksamheten resultat ska balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0. 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.

	Beräknad effekt, mnkr
Behov av höjning/ omfördelning avfallstaxa för ett nollresultat för 2020	+1,7
Ökade personalkostnader till följd preliminära löneökningar	-0,1
Ökade entreprenadkostnader pga. nya avtal och ökade marknadspriser	-1,2
Kapitalkostnader pga. fler genomförda investeringar	-0,2
Övriga kostnader	-0,2
Summa	0

Inför 2020 finns ett antal osäkerheter för en ekonomi i balans. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med riskminimering så att dessa därmed inte ska påverka resultatet negativt:

- Fortsatt negativt resultat för sopsugsanläggningen på grund av eftersläpning av intäkter



- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt
- Dyrare entreprenörskostnader för nytt entreprenörsavtal
- Antal hushåll som ansluter sig till matavfallsinsamlingen.

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

- Samordning inom SÖRAB regionen
- Samordning av tjänster med skattekollektivet och gemensam ledning med VA-kollektivet
- Översyn av verksamhetens taxor
- Öka medarbetarnas intäkts- och kostnadsmedvetenhet
- Förenklingar inom stöd och processer

Budgeten 2020 uppdelad per verksamhet.

Verksamhet, mnkr	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
Avfall			-
Avfallshantering exklusive sopsug	- 53,2	54,9	1,7
Sopsug	- 3,7	2,0	- 1,7

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. INVESTERINGAR

Förslag till investeringsbudget för 2020 samt investeringsplan för åren 2021-2022 är framtagna i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen, övriga förvaltningar samt berörda avdelningar på bygg- och miljöförvaltningen.

I bilaga 4 framgår nämndens förslag på investeringsbudget för fleråriga infrastrukturprojekt och i bilaga 5 föreslås de årliga infrastrukturprojekten.

I bilaga 6 framgår nämndens förslag på investeringsbudget för fastighetsavdelningens egna fleråriga projekt.

För de fleråriga investeringarna framgår hur mycket kapitalkostnaderna i driftbudgeten blir per år och totalt. Årliga investeringar har en årlig beräknad kapitalkostnad som påverkar drifekonomin.

Osäkerheten för nya projekt tilltar vanligtvis ju längre bort på tidsaxeln de är inlagda. Detta innebär att framförallt planen för åren 2021-2023 kan komma att ändras.

6. FRAMÅTBlick

Organisationen behöver ständigt fortsätta anpassas efter de nya förutsättningar som samhällsutveckling ger. Det innebär en anpassning av arbetssätt, resurser och organisation för att möta kommande åren. I fokus står fortsatt utveckling av samarbetet med andra delar av kommunens organisation, inte minst samhällsbyggnadsavdel-



ningen, utveckla arbetsprocesser och kompetensen inom komplexa samhällsbyggnadsprojekt.

Tre utvecklingsområden har identifierats som angelägna för att genomföra förvaltningsgemensamma insatser som pågår under 2020:

- stärka verksamheternas internkontroll. Arbetet med internkontroll 2020 kommer bedrivas på ett mer strukturerat sätt, speciellt rörande analyser av osäkerhet/risker där det föreligger risk för verksamhetspåverkande störningar.
- en utökad användning av automatisering/digitalisering i verksamheterna som syftar till att förenkla och effektivisera arbetet
- en satsning på strategisk kompetensförsörjning i syfte att attrahera och behålla personal

7. KÄNSLIGHETSANALYS

Hur olika parametrar påverkar driftbudgeten anges i tabellerna nedan. Avvikelser på en procent för t.ex. kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet skulle ge stor effekt.

Skattefinansierad verksamhet

Parameter	Andel av kostnader/intäkter	Känslighet 1 % ökning innebär mnkr
Personalkostnader	14 %	1,3
Lokalkostnader	15 %	1,4
Entreprenadkostnader	14 %	1,2
Kapitalkostnader	42 %	3,8
Övriga kostnader	15 %	1,4

Vatten- och avloppsverksamheten

Parameter	Andel av kostnader/intäkter	Känslighet 1 % ökning innebär mnkr
Personalkostnader	5 %	0,06
Lokalkostnader	0,1 %	0,002
Entreprenadkostnader	71 %	0,9
Kapitalkostnader	16,9 %	0,2
Övriga kostnader	7 %	0,09

Avfallsverksamheten

Parameter	Andel av kostnader/intäkter	Känslighet 1 % ökning innebär mnkr
Personalkostnader	6 %	0,04
Lokalkostnader	2 %	0,01
Entreprenadkostnader	78 %	0,5
Kapitalkostnader	7 %	0,04
Övriga kostnader	7 %	0,04



BILAGOR

Bilaga 1

Nyckeltal för kvalitet, effektivitet och planerad produktion 2020

Bilaga 2

Förslag till driftbudget 2020

Bilaga 3

Investeringar - Utökade budgetpåverkande driftkostnader utöver ram

Bilaga 4

Förslag till fleråriga infrastrukturinvesteringar 2020, plan 2021-2023

Bilaga 5

Förslag till årliga infrastrukturinvesteringar 2020, plan 2021-2023

Bilaga 6

Förslag till fastighetsinvesteringar 2020, plan 2021-2023

Bilaga 7

Aktuella mål- och styrdokument inom tekniska nämndens ansvarsområde