

Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2019

Dnr 2018/90

**Innehållsförteckning**

Sammanfattning	2
Ansvarsområde	2
Mål och kvalitetsnyckeltal, risker	3
Mål	3
Nyckeltal	4
Riskanalys - internkontroll	5
Handlingsplan till miljömålen	6
Åtaganden	6
Ekonomi med volymer och peng	7
Skattefinansierad verksamhet	7
Vatten- och avloppsverksamheten	12
Avfallsverksamheten	13
Investeringar	15
Plan för uppföljning och utvärdering av effektmål, åtaganden och nyckeltal	16
Framåtblick	16
Känslighetsanalys	16
Mål- och styrdokument	17
Bilagor	17



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 föreslås vara oförändrade relativt 2018 i linje med anvisningarna för ärendet. För åtagandena föreslås en mindre justering inom VA-verksamheten samt två mindre tillägg för gatuunderhållet men i övrigt inga förändringar. Förutsättningarna för åtagandena kan dock förändras beroende på hur kompensationen för driftkostnader som kommer från tidigare beslutade investeringar beslutas.

En annan förutsättning för att klara 2019 års åtagande är förändring av förvaltningens förslag till höjda taxor och avgifter för 2019. För vatten- och avloppsverksamheten föreslås en oförändrad taxa medan det för avfallsverksamheten krävs en höjning för att klara av att betala av underskottet, som förnärvarande uppgår till -9 mnkr och ökade kostnaderna för hantering av avfallet. Underskottet förväntas vara reglerat inom en treårs period.

Beslut om investeringar påverkar även framtidens driftekonomi i form av dels underhållskostnader och dels kapitalkostnader. Påverkan på 2019 års driftkostnader finns redovisade under rubriken ” Förändringar av driftbudgetramar på grund av tillkommande driftkostnader till följd av beslutade investeringar”

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 kommungemensamma inriktningsmålen och är mätbara aspekter av någon del av verksamheten som föreslås vara i särskilt fokus under budgetperioden. I linje med anvisningarna föreslås inga förändringar av målen för 2019.

Inriktningsmål: framtida tillväxt

Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden, behov och livssituationer. Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål.

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

Inriktningsmål: kvalitativ välfärd

Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster.

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

Inriktningsmål: miljö och klimat

Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet.

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska sänkas med 25 % per kvadratmeter	Sammanställs av förvaltning	Delårsbokslut och Verksamhetsberättelse



t.o.m. år 2019. Referensår är 2009		
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

Inriktningsmål: demokrati, öppenhet och trygghet

Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet.

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

Nyckeltal

Nyckeltal har valts ut för att beskriva verksamheternas produktion på ett heltäckande sätt, både genom ett urval av ekonomiska mått och genom att inkludera kommuninvånarnas uppfattning av den kommunala servicen. Jämfört med tidigare år innebär förslaget att två nyckeltal inom fastighetssidan föreslås utgå eftersom det har visat sig svårt att följa upp dessa på ett sätt som ger möjlighet att uttala sig om verksamhetens arbete.

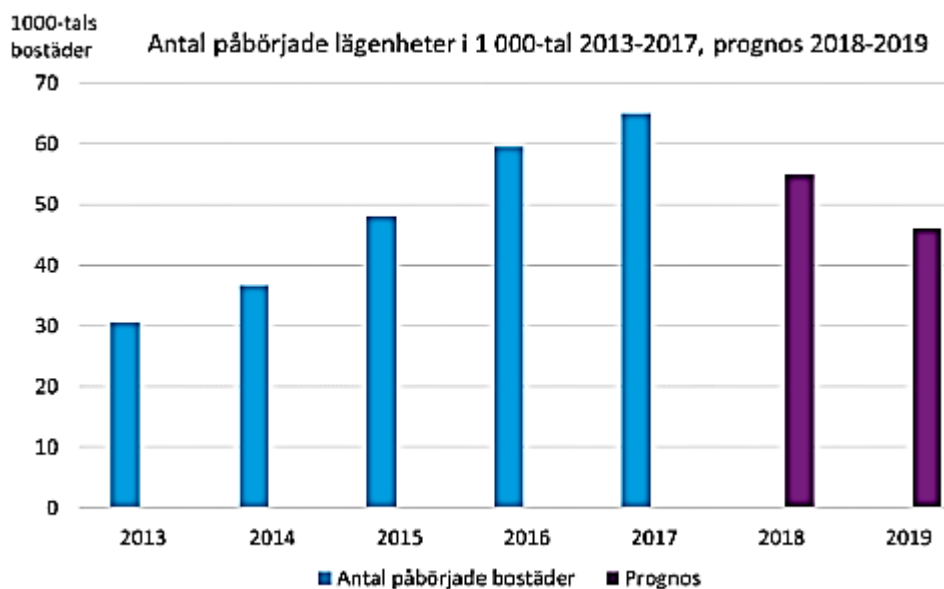
Taxenivån på VA och avfall är ett mått på effektivitet i relation till andra kommuner eftersom verksamheterna är helt avgiftsfinansierad. Taxenivån speglar om kommunen lyckats hålla en hög kvalitet, erbjuda medborgarna god service och nå upp till lagkrav på området. Resonemanget går ut på att effektiv service med låga omkostnader ger en låg taxenivå.

För en fullständig förteckning av nyckeltal hänvisas till bilaga 1.

Risکانالys - internkontroll

Kommunen befinner sig idag i ett läge där bostadsmarknaden förändras och antalet påbörjade nybyggda lägenheter förväntas minska under en tid framöver. Det är ett förändrat läge sedan tidigare prognoser, inflyttningen till kommunen väntas minska och följaktligen minskar även skatteintäkterna. Samtidigt som prognoser för bostadsbyggande revideras upplever i dagsläget tekniska nämnden ännu ingen minskning av arbetsmängden. Nämndens verksamheter arbetar med grenar av samhällsbyggnadsprojektet som behöver komma till stånd trots byggandets förändrade karaktär. Vägar, ledningar och större anläggningar behöver fortsättningsvis planeras och genomföras. Detta gäller inte minst tunnelbanebyggandet. Det kan såväl leda till en förskjutning av tidplanerna som till förändrad inriktning i något projekt och i bägge fall påverkas nämndens verksamheter.

Nyproduktion av bostäder



Källa: SCB, BI

Diagrammet visar bostadsproduktion i hela Sverige över tid.

Tekniska nämndens verksamheter arbetar i stor utsträckning med uppdrag som härrör från kommunstyrelsen och relaterar till kommunens expansion. Utvecklingen blir därmed en källa till osäkerhet som försvårar skapandet av en tillförlitlig prognos och planeringen av resurser.

Ytterligare ett gemensamt riskområde för nämndens verksamheter är flertalet yrken inom nämndens ansvarsområde är tydliga bristyrken där inte minst ingenjörer men även erfarna projektledare är svåra att rekrytera.¹ Tekniska nämndens samtliga avdelningar beskriver en ökad svårighet att fylla vakanser då andelen sökanden med rätt kompetens bedöms vara svårare att hitta.

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



Med anledning av ovanstående problembild har förvaltningen initierat ett arbete med att ta fram ett program för strategisk kompetensförsörjning för verksamhetsområdet. Programmet tar sin utgångspunkt i det kommungemensamma program som har tagits fram och 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. Arbetet ska slutföras under hösten.

Ytterligare en risk som är knuten till den pågående expansionen 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 ska initiera ett arbete med att förenkla sina arbetsformer kring hur man arbetar med föroreningarna för att så långt möjligt minimera de negativa konsekvenserna.

Slutligen har bygg- och miljöförvaltningen noterat att den ökade mängd investeringar som blir en konsekvens av kommunens expansion innebär en alltmer komplex situation när det gäller kommunens investeringsprocess där det blir allt viktigare att ha en välfungerande process för att värdera och prioritera bland insatserna så att mesta möjliga nytta erhålles.

Ovanstående risker pekar på behovet av en än mer utvecklad internkontroll för att förebygga riskernas förverkligande. I förvaltningens arbetsmiljöplan finns ett uppdrag om att utveckla internkontrollen vid förvaltningen, en reviderad internkontrollplan kommer antas i anslutning till verksamhetsplanen för 2019 där hantering av verksamhetens risker blir föremål för fördjupad analys.

Handlingsplan till miljömålen

Handlingsplan för förvaltningens miljömål 2017-2019 redovisas i Bilaga 2. En revidering av planen pågår och en ny plan ska läggas fram för tekniska nämnden i samband med antagande av verksamhetsplanen för 2019. Underlag har dock tagits fram för de delar som innebär budgetmässiga konsekvenser till nu aktuellt ärende.

Åtaganden

I dagsläget föreslås en justering i åtaganden av VA-verksamheten samt två mindre tillägg i åtagandena för gatuunderhållet. De gäller fortsatt metodutveckling för vinterväghållning och förbättrad trafiksäkerhet på gång- och cykelvägar.

I övrigt finns inga föreslagna förändringar eller begränsningar, se bilaga 3.

Förutsättningarna för åtaganden kan förändras beroende på hur de ökade driftkostnaderna som beror på tidigare beslutade investeringar hanteras.

En annan förutsättning för att klara 2019 års åtagande är godkännande av förvaltningens förslag till taxor och avgifter för 2019.



Ekonomi med volymer och peng

Tekniska nämndens budgetförslag 2019 framgår av tabellen nedan.

Kommunstyrelsen har beslutat om preliminära nämndvisa budgetramar för 2019. Beslutet innebär en nollprocentig av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar, exklusive kapitalkostnader. Då kapitalkostnader är ett resultat av tidigare politiska beslut.

Tekniska nämnden budget 2019, exkl. interna motparter inom nämnden

Mnkr	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
<i>Intäkter</i>			
Kommunbidrag	165,8	165,8	153,6
Externa intäkter	288,9	299,3	278,8
Interna intäkter	551,6	483,3	482,9
Summa intäkter	1006,3	948,4	915,3
<i>Kostnader</i>			
Personal	-127,3	-124,8	-111,6
Entreprenader	-232,3	-225,2	-226,7
Lokaler	-133,6	-125,8	-120,9
Kapitaltjänstkostnader	-361,2	-321,2	-295,1
Övrigt	-151,9	-151,4	-159,4
Summa kostnader	-1006,3	-948,4	-913,7
Nettoresultat	0	0	1,6

Inom driftbudgeten för 2019 har förvaltningen föreslagit en fördelning 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.



Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet budget 2019, exkl interna motparter inom nämnden

Mnkr	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Intäkter			
Kommunbidrag	165,8	165,8	153,6
Externa intäkter	118,2	139,7	127,4
Interna intäkter	549,5	481,6	482,1
Summa intäkter	833,5	787,1	763,1
Kostnader			
Personal	-117,6	-116,5	-104,8
Entreprenader	-107,1	-105,7	-111,4
Lokaler	-132,3	-124,6	-119,6
Kapitaltjänstkostnader	-336,5	-300,7	-274,1
Övrigt	-140	-139,6	-148,5
Summa kostnader	-833,5	-787,1	-758,4
Nettoresultat	0	0	4,7

Nedan redovisas åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftshöjning 2019 jämfört med budget 2018:

	Beräknad effekt, mnkr
Kommunbidrag	0
Intäkter	
Markupplåtelser, Trafikanvisningsplaner, Parkering	0,9
Förändringar externa hyresavtal, preliminärt	2,3
Interna tillkommande hyresavtal, preliminärt	41,8
Kart- och GIS tjänster tillhandahålls gratis till externa aktörer. Tidigare år var tjänsterna avgiftsbelagda	-0,7
Intäkter projekt	2,1
Kostnader	
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar	-1,1
Entreprenader ökade kostnader på grund av ökning av nya avtal samt höjda marknadspriser p g a ökad konkurrens	-1,4
Lokalkostnader nya avtal	-7,7
Kapitalkostnader fastighet nya avtal	-35,8
Övriga kostnader ökningen avser nya hyresavtal. Övriga verksamheter samma nivå som 2018, vilket innebär kostnadsbesparingar med utökad verksamhet	-0,4
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.

Utökade budgetpåverkande driftkostnader utöver ram

Utöver de redovisade driftkostnaderna för 2019, så behöver kommunbidraget utökas med 2,6 mnkr. Orsaken är att då beslut tagits om investeringar, så har även politiska beslut tagits att de ökade driftkostnader som blir resultatet av dessa behöver finansieras via ett utökat kommunbidrag. Driftkostnaderna 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. Se nedanstående tabeller:

Gatuskötsel stadsmiljö:	m2	2019 kostnad tkr	Kommentar
Söderdalen	5 668	298	
Barkarbystaden	5 317	279	
Belysning		300	300 armaturer
Summa tkr	10 985	877	

Övrigt Väg och trafik:	m2	2019 kostnad tkr	Kommentar
Slammertorpsvägen	700	18	Breddad gc-väg
SAAB-Stena Metall	4 000	104	Ny breddad gc-väg
Mälarvägen	8 000	208	Ny gc-väg
Tallbohov	1 300	34	Ny väg arbetsgata
Stäkets företagspark	3 600	94	Allmänningensvägen arbetsgata
Stäkets företagspark	3 000	78	Väg 2 arbetsgata
Vintersaltsopning cykel		100	Driftkostnad cykelinfrastruktur
Viksjö C och Kallhälls C		50	Dränrännor
Summa tkr		686	

Övrigt Park och natur:	m2	2019 kostnad tkr	Kommentar
Stora Ängsnäs		200	
Norra Igelbäckens naturreservatsområde		100	
Naturkarta, årlig licenskostnad		50	
Vägbomnycklar, årlig licenskostnad		5	
Finpark		70	Ny finpark
Gång-och cykelvägsröjning		400	Eftersatt vegetation
Skogsvård		200	Exploatering, breddning gc-vägar m m



Summa tkr		1 025	
------------------	--	--------------	--

Summeras samtliga ökade driftkostnader till följd av beslutade investeringar per verksamhet så fördelas dessa enligt nedan.

Sammanställning volym	2019
Verksamhet	Kostnad tkr
Gata	1 563
Park och Natur	1 025
Summa tkr	2 588

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

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

Inför 2019 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

Kapitalkostnader finansierade via kommunbidrag

I tabellen nedan finns prognostiserade kapitalkostnader för 2018 och 2019 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 2018	Prognos 2018	Prognos 2019
Ledning och Admin	10 776	1 751	2 900
Park och Gata	64 224	93 240	114 500
Kart och GIS	3 815	4 015	4 800



Totalt	78 815	99 006	122 200
---------------	---------------	---------------	----------------

Kommunal Lantmäterimyndighet

Ansökan om kommunal lantmäterimyndighet genomfördes 2017 av Järfälla kommun. 2019 förväntas regeringen fatta beslut om ansökan. Under övergångs-
uppstartfasen kommer ärenden att behandlas både av Lantmäteriet och den kommunala lantmäterimyndigheten. Till detta tillkommer införande av nya tekniska stödsystem med bland annat tester och användarutbildning. Omfattningen av detta samt eventuella svårigheter vid överlämningen från Lantmäteriet till kommunen behöver utredas i samband med regeringens godkännande av ansökan. Denna fas måste startas minst sex månader innan starten av den kommunala lantmäterimyndigheten.

Intäkter och kostnader för uppstart av kommunal lantmäterimyndighet är följande, men kan påverkas av om det är möjligt för samma person att vara chef för både Kart och GIS samt den kommunala lantmäterimyndigheten. Frågan behöver utredas och kan få effekt på kostnadsbilden.

Intäkter och kostnader vid införandet av kommunal Lantmäterimyndighet		
mnkr	2019	2020
Inkomster	1,5	4,0
Uppstartskostnader	1,5	
Personal. Drift- och investeringskostnader	3,0	3,75
Netto:	-3,0	0,25

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) tkr	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad= kommunbidrag	Kommunbidrag 2019
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	-607	0	-607	607
200 Tekniska nämnden	-19 722	13 862	-5 860	5 860
249 Gator o vägar, parkering	-175 443	58 774	-116 669	116 669
250 Parker	-42 434	8 702	-33 732	33 732
865 Vattenförsörjn/avlopp	-18 223	15 120	-3 103	3 103
215 Fysisk och teknisk planering	-31 197	24 363	-6 834	6 834
810 Kommersiell verksamhet	-8 986	7 416	-1 570	1 570
815 Bostadsverksamhet	-7 900	6 871	-1 029	1 029
910 Gemensamma lokaler	-588 469	592 079	3 610	-3 610



Totalt	-958 856	793 062	-165 794	165 794
---------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

Vatten- och avloppsverksamheten

Tabellen nedan visar budgeten 2019 för den taxefinansierade vatten- och avloppsverksamheten.

Tekniska nämnden, VA verksamheten budget 2018

Mnkr	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Intäkter			
Externa intäkter	117,0	109,6	101,5
Interna intäkter	0,8	0,8	0,8
Summa intäkter	117,8	110,4	102,3
Kostnader			
Personal	-6,2	-5,6	-4,4
Entreprenader	-83,7	-79,8	-73,1
Lokaler	-0,2	-0,2	-0,2
Kapitaltjänstkostnader	-19,6	-16,9	-17,1
Övrigt	-8,1	-7,9	-7,5
Summa kostnader	-117,8	-110,4	-102,3
Nettoresultat	0	0	0

Det verkliga budgeterade resultatet uppgår till -7,4 mnkr. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat ska balanseras mot det ackumulerade överskottet som t o m april 2018 uppgick till 29 mnkr, blir dock det redovisade resultatet 0 när resultatet räknas av mot det.

Nedan redovisas åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftsökning 2019 jämfört med budget 2018:

	Beräknad effekt, mnkr
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar inklusive kostnadsbesparingar för samordning av tjänster	-0,6
Ökade entreprenadkostnader p g a nya avtal och ökade marknadspriser	-3,9
Ökade Kapitalkostnader p g a fler genomförda investeringar	-2,7
Reglering kollektivet	+7,4
Övriga kostnader	-0,2
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 2019 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

Budgeten uppdelad per verksamhet.

Verksamhet (inkl intern verksamhet) tkr	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
Vattenförsörjning och avloppshantering	- 117 828	117 828	0

Avfallsverksamheten

Tabellen nedan visar budgeten för den taxefinansierade avfallsverksamheten 2019.

Tekniska nämnden, Avfall budget 2019

Mnkr	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Intäkter			
Externa intäkter	53,7	50,7	49,9
Interna intäkter	1,3	0	0
Summa intäkter	55	50,7	49,9
Kostnader			
Personal	-3,4	-2,7	-2,4
Entreprenader	-41,5	-39,7	-42,3
Lokaler	-1	-1	-1
Kapitaltjänstkostnader	-5,2	-3,5	-4
Övrigt	-3,9	-3,8	-3,4
Summa kostnader	-55	-50,7	-53,1
Nettoresultat	0	0	-3,2



Det verkliga budgeterade resultatet för avfallsverksamheten för året 2019 beräknas uppgå till -0,5 mnkr. Eftersom avfallsverksamheten resultat ska balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 med en kommande föreslagen korrigering av avfallstaxan. Avfallsverksamheten har ett samlat underskott på -9 mnkr, som beräknas återbetalas inom en treårsperiod.

De taxehöjningar som gjordes inför 2018 täcker inte ökade kostnaderna som främst beror på kostnader för:

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

För 2019 krävs minst ett positivt resultat om 3 mnkr för att kunna minska avfallskollektivets skuld, vilket kräver en omarbetad taxa för 2019.

	Beräknad effekt, mnkr
Behov av höjning/ omfördelning avfallstaxa för ett nollresultat för året 2019 och en kvarstående skuld till avfallskollektivet	+3,0
Interna intäkter	+1,3
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	-1,8
Kapitalkostnader p g a fler genomförda investeringar	-1,7
Övriga kostnader	-0,1
Summa	0

Inför 2019 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
- Antal hushåll som ansluter sig till matavfallsinsamlingen.

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

- Samordning inom SÖRAB regionen
- 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 intäkts- och kostnadsmedvetenhet
- Effektivare och kortare processer



Budgeten 2019 uppdelad per verksamhet.

Verksamhet (inkl intern verksamhet) tkr	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
Avfall			-
Avfallshantering exkl sopsug	- 51 708	53 590	1 882
Sopsug	- 3 327	1 445	- 1 882

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.

Investeringar

Förslag till investeringsbudget för 2019-2020 samt investeringsplan för åren 2021-2022 är framtagna i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen, övriga förvaltningar samt berörda avdelningar på bygg- och miljöförvaltningen.

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.

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 2021-2022 kan komma att ändras.



Plan för uppföljning och utvärdering av effektmål, åtaganden och nyckeltal

Effektmålen för tekniska nämnden följs upp i delårsrapporten per augusti och verksamhetsberättelsen. Uppföljning av åtaganden och nyckeltal sker årligen i verksamhetsberättelsen. Klagomålen för förvaltningens verksamheter följs upp och analyseras vid delårsrapporten och verksamhetsberättelsen.

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. I fokus står fortsatt utveckling av samarbetet med andra delar av kommunens organisation, inte minst samhällsbyggnadsavdelningen, ta fram nya arbetsprocesser samt utveckla kompetensen inom komplexa samhällsbyggnadsprojekt. Två utvecklingsområden har identifierats som angelägna för att genomföra förvaltningsgemensamma insatser som pågår under 2019:

- 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

Känslighetsanalys

Hur olika parametrar påverkar driftbudgeten ses i tabellerna nedan. Avvikelse 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	18 %	1,2
Lokalkostnader	20 %	1,3
Entreprenadkostnader	16 %	1,1
Kapitalkostnader	51 %	3,4
Övriga kostnader	5 %	1,4

Vatten- och avloppsverksamheten

Parameter	Andel av kostnader/intäkter	Känslighet 1 % ökning innebär mnkr
Personalkostnader	5 %	0,4
Lokalkostnader	0,2 %	0,002
Entreprenadkostnader	71 %	0,9
Kapitalkostnader	17 %	0,2
Övriga kostnader	6,8 %	0,08

**Avfallsverksamheten**

Parameter	Andel av kostnader/intäkter	Känslighet 1 % ökning innebär mnkr
Personalkostnader	6 %	0,04
Lokalkostnader	2 %	0,01
Entreprenadkostnader	76 %	0,4
Kapitalkostnader	9 %	0,05
Övriga kostnader	7 %	0,04

Mål- och styrdokument

I bilaga 9 anges vilka styrdokument som är aktuella inom tekniska nämndens ansvarsområde.

Bilagor**Bilaga 1**

Nyckeltal för kvalitet, effektivitet och planerad produktion för tekniska nämndens verksamheter 2019.

Bilaga 2

Handlingsplan för BMF miljömål 2017-2019.

Bilaga 3

Förslag till åtaganden för Tekniska nämnden 2019

Bilaga 4

Förslag till driftbudget 2019 per avdelning

Bilaga 5

Förslag till fleråriga infrastrukturinvesteringar 2019, plan 2020-2022

Bilaga 6

Förslag till årliga infrastrukturinvesteringar 2019, plan 2020-2022

Bilaga 7

Förslag till fleråriga fastighetsinvesteringar 2019, plan 2020-2022

Bilaga 8

Förslag till årliga fastighetsinvesteringar 2019, plan 2020-2022

Bilaga 9

Aktuella mål- och styrdokument inom tekniska nämndens ansvarsområde