

Mål och budget 2019 för tekniska nämnden

Ten 2019/64

**Innehåll**

1.	SAMMANFATTNING	2
2.	ANSVAR SOMRÅDE	2
3.	NÄMNDENS KVALITETSARBETE.....	2
3.1.	Mål.....	2
3.1.1.	Nämndmål för tekniska nämnden.....	2
3.2.	Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion.....	3
3.3.	Internkontrollplan	3
3.4.	Handlingsplan till miljömålen	3
4.	UPPDRAG	3
4.1.	Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2019.....	4
4.1.1.	Decentraliserad stadsodling i Barkarbystaden	4
4.1.2.	Helhetsplan för trafiksituationen	4
4.1.3.	Helhetsplan för parkeringsplatser.....	4
5.	ÖVRIGA UPPDRAG 2019.....	5
5.1.1.	Cykelplan.....	5
5.1.2.	Gångplan	5
5.1.3.	Genomförandeplan för fossilfri fordonsflotta	5
5.1.4.	Avfallsplan	5
6.	EKONOMISK ÖVERSIKT	6
6.1.	Resultatbudget	6
6.1.1.	Skattefinansierad verksamhet.....	6
6.1.2.	Vatten- och avloppsverksamheten.....	9
6.1.3.	Avfallsverksamheten	10
6.2.	Investeringsbudget.....	12
6.2.1.	Infrastrukturinvesteringar	12
6.2.2.	Fastighetsinvesteringar	12
6.3.	Effektiviseringar	12
7.	MEDARBETARE	13
	BILAGOR	13



1. SAMMANFATTNING

Syftet med verksamhetsplanen är att genom ett övergripande perspektiv beskriva nämndens verksamhet som ska bedrivas under året utifrån kommunfullmäktiges givna mål. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar och att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras och följs upp.

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, 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.

3. NÄMNDENS KVALITETSARBETE

3.1. Mål

För år 2019 formulerade fullmäktige ett mål enligt nedanstående kursiverade text för tekniska nämndens verksamheter. Med utgångspunkt i inriktningsmålet har tekniska nämnden formulerat två mätbara effektmål som beskriver centrala delar av uppdraget.

3.1.1. Nämndmål för tekniska nämnden

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

Effektmål	Mätmetod	Rapportering
Kommunens verksamhetslokaler ska underlätta ett gott verksamhetsresultat, NKI för fastighetsförvaltningen ska öka.	NKI-mätning om förvaltningen som hyresvärd, helhetsbetyg från verksamheterna	Delårsrapport per augusti och VB
Järfällabornas nöjdhet med transportinfrastrukturen ska öka, betygen för gator och vägar respektive gång- och	Medborgarundersökningen	Delårsrapport per augusti och VB



cykelvägar ska öka.		
---------------------	--	--

3.2. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion

De nyckeltal som föreslogs i samband med ärendet om budgetförutsättningarna i kommunen 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.

3.3. Internkontrollplan

En internkontrollplan har tagits fram för tekniska nämndens verksamheter med utgångspunkt i den riskanalys som genomfördes i samband med att budgetförutsättningarna har beskrivits. Planen beskriver ett antal identifierade risker för verksamhets- eller förtroendeskadliga effekter och de åtgärder och uppföljningar som planeras för att motverka riskernas realiserande.

En nyhet i årets plan är att verksamhetens förbättringsarbete har integrerats med internkontrollen. Detta har skett genom att överväganden sker kring de nyligen genomförda processkartläggningarna i verksamheten för att identifiera om det är nödvändigt att genomföra interna kontroller för att säkerställa att nya arbetssätt etableras och att de identifierade vinsterna därmed realiserar. Såväl upphandlingsprocessen som statsbidragsprocessen är exempel på nyligen genomförda analyser som ska följas upp för att säkerställa att de nya arbetssätten har fått genomslag i verksamheten.

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

3.4. 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 2017-2019 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 2019 som andra förekommande uppdrag som återfinns inom tekniska nämndens ansvarsområde.



4.1. Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2019

4.1.1. Decentraliserad stadsodling i Barkarbystaden

En årligen återkommande decentraliserad stadsodling anses som en möjlig och eftersträvansvärd åtgärd. Den tillfälliga park med odling som skapades under 2018 på Stora torget var uppskattad av såväl boende som lokalt näringsliv – den bidrog bl.a. till liv och rörelse på torget under olika tider på dygnet och även upplevelse av ökad trygghet på platsen. Odlingslådorna blev snabbt uppbokade av boende och som en del av ett koncept där odlingen står än mer i centrum, kan det under 2019 planeras för ett utökat antal lådor vigda åt privata odlare.

Under förra året investerade förvaltningen i möblering och utrustning som kan återanvändas. Kostnaden för en stadsodling är därmed mindre eftersom en betydande investering redan är gjord. För vidare utveckling och uppdatering av konceptet kommer dock underlag behövas för mer möjlig permanent möblering om det ska vara ett återkommande inslag under flera år framöver. Torghandel och potentiella uteserveringar på torget kan även ändra förutsättningarna på platsen, men det bör inte utgöra ett avsevärt hinder för en stadsodling då konceptet är flexibelt och anpassningsbart. Förvaltningen ser även positivt på förändringar och nya inslag av näringsidkare som möjligtvis är intresserade av att etablera sig på torget på sikt.

Förvaltningen bedömer att en återkommande stadsodling på Stora torget utgör ett positivt inslag i Barkarbystaden som ökar attraktiviteten för platsens stadsliv. Under all pågående byggnation i området är det eftersträvansvärt med en mittpunkt som bjuder in till aktivitet och vistelse. Stadsodlingen är tänkt att finnas på plats fr.o.m. maj t.o.m. september 2019.

4.1.2. Helhetsplan för trafiksituationen

Arbetet med att ta fram en kommunövergripande helhetsplan för trafiksituationen i kommunen kommer att brytas ner i flera delar. Förvaltningen har inledningsvis påbörjat ett arbete med att sammanställa de siffror som samlats in genom den trafikräkning som genomfördes under hösten 2018, detta för att undersöka hur trafiken utvecklats i kommunen sedan den senaste räkningen genomfördes 2013. Vidare kommer förvaltningen att tydliggöra redan pågående och nyligen genomförda åtgärder med avseende att minska befintlig köbildning, förbättrad miljö samt framkomlighet. Det kommer även att genomföras en kartläggning av andra jämförbara kommuners trafikstrategier samt ta fram aktuell forskning inom området. Med utgångspunkt i ovanstående kommer förslag till övergripande åtgärder att redovisas. Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunfullmäktige i juni 2019.

4.1.3. Helhetsplan för parkeringsplatser

För att ta fram en kommunövergripande helhetsplan för parkeringsplatser i kommunen, inklusive infartsparkeringar, kommer förvaltningen genomföra en övergripande utredning i syfte att beskriva dagens parkeringssituation, bl.a. genom att kartlägga antalet befintliga parkeringsplatser, var dessa finns samt hur dessa är reglerade. Vidare kommer det att ske en beskrivning av redan existerande parkeringsnormer och strategier samt aktuell forskning inom området. I utredningen kommer det även att belysas vad bygg- och miljöförvaltningen kan göra på kort sikt med befintliga resurser. Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunfullmäktige i juni 2019.



5. ÖVRIGA UPPDRAG 2019

5.1.1. Cykelplan

Under 2019 kommer cykelvägar att fortsätta förbättras med både belysning och cykelvägvisning. Exempel på några av de åtgärder som ska genomföras:

- Gång- och cykelvägen nedanför Snapphanevägen längs med Mäljarbanan rustas upp och belysning installeras.
- Ny gång- cykelbana mellan norra Hummelmoravägen och busshållplats Tröskvägen Norra.
- Ny gång- och cykelbana mellan Brantvägen och Mossvägen.
- Ny gång- och cykelbana mellan SAAB och Stena Metall (Trafikverket utförare)
- Frihetsvägens gångbana utökas till en gång- och cykelbana mellan Vasavägen och Engelbrektsvägen.
- Byleden rustas om en sträcka på ca 500 m.

5.1.2. Gångplan

Utifrån gångplanens mål kommer det under 2019 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:

- Lokala gång- och cykelbanor bakom Vattmyraskolan asfalteras och breddas till god standard. Detta ökar tillgängligheten lokalt för barn, unga, funktionshindrade och äldre.
- Stjärnvägen utreds och planeras att få en gång- och cykelbana till idrottsplatsen Strömvallen. Parkeringsplatser kommer att tydliggöras samt öka. En tydligare avlämningsplats vid en idrottsanläggning ökar säkerheten på plats. Tillsammans med en gång- och cykelbana kan barn separeras från biltrafiken.
- Ny gång- och cykelbana planeras utmed Fornvägen (mellan Vårdkassevägen och Budkavlevägen).

5.1.3. 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. Under våren 2019 kommer följaktligen 20 st. laddstolpar att upphandlas med totalt 40 laddpunkter. Bland annat kommer de att möjliggöra en elektrifiering av kommunens bilpool samt delar av kommunens hemtjänst. Förvaltningen planerar även för inköp av ett antal gasbilar samt undersöker möjligheterna till gasdrift på nya tunga lastbilar.

5.1.4. Avfallsplan

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan fortlöper under 2019 och arbetet beräknas vara färdigt under 2020. Den nya avfallsplanen kommer att peka ut den framtida



riktningen för avfallsarbetet beträffande mål och satsningar. Arbetet görs gemensamt med de andra SÖRAB-kommunerna och under 2019 kommer det att genomföras fokusgrupper med medborgare och politiker från kommunen inom rådet.

6. EKONOMISK ÖVERSIKT

6.1. Resultatbudget

Kommunstyrelsen har beslutat om nämndvisa budgetramar för 2019. Beslutet innebär en nollprocentig uppräknig av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar. Nämndens kompensation för ökade kapitalkostnader kompenseras genom en ökning av kommunbidraget med 12 mnkr.

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

Tekniska nämndens budget för 2019 framgår av tabellen nedan.

Tekniska nämnden resultatbudget 2019 , exkl interna motparter inom nämnden

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Intäkter				
Kommunbidrag	177,8	158,8	165,8	153,6
Externa intäkter	293,7	310,7	299,3	278,8
Interna intäkter	565,5	571,3	483,3	482,9
Summa intäkter	1 037,0	1 040,8	948,4	915,3
Kostnader				
Personal	-135,1	-118,4	-124,8	-111,6
Entreprenader	-248,7	-273,6	-225,2	-226,7
Lokaler	-136,0	-131,2	-125,8	-120,9
Kapitaltjänstkostnader	-364,6	-345,9	-321,2	-295,1
Övrigt	-151,6	-158,2	-151,4	-159,4
Summa kostnader	-1 036,0	-1 027,3	-948,4	-913,7
Årets resultat	1,0	13,5	0,0	1,6

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

6.1.1. Skattefinansierad verksamhet

Tabellen nedan visar budgeten för den skattefinansierade verksamheten.



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

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Intäkter				
Kommunbidrag	177,8	158,8	165,8	153,6
Externa intäkter	114,7	135,1	139,7	127,4
Interna intäkter	564,3	569,5	481,6	482,1
Summa intäkter	856,8	863,4	787,1	763,1
Kostnader				
Personal	-126,0	-110,6	-116,5	-104,8
Entreprenader	-118,8	-144,7	-105,7	-111,4
Lokaler	-134,7	-129,9	-124,6	-119,6
Kapitaltjänstkostnader	-339,6	-322,8	-300,7	-274,1
Övrigt	-137,7	-147,0	-139,6	-148,4
Summa kostnader	-856,8	-855,0	-787,1	-758,3
Årets resultat	0,0	8,4	0,0	4,8

Nedan redovisas åtgärder och beräknade effekter av kostnadsminskning och/eller avgiftshöjning 2019:

	Beräknad effekt, mnkr
Kommunbidrag	12
Intäkter	
Markupplåtelser, Trafikanvisningsplaner, Parkering	-1,8
Tillkommande hyresavtal	43
Intäkter tidsskrivning	3,7
Fler uppdrag	9,5
Övrigt	3,3
Kostnader	
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar	-9,5
Entreprenader ökade kostnader på grund av ökning av nya avtal samt höjda marknadspriser p g a ökad konkurrens	-13,1
Lokalkostnader nya avtal	-10,1
Kapitalkostnader fastighet nya avtal	-38,9
Övriga kostnader ökningen avser nya hyresavtal. Övriga verksamheter samma nivå som 2018, vilket innebär kostnadsbesparingar med utökad verksamhet	+1,9
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.

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 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

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	-191 575	58 774	-132 801	132 801
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	-882 990	705 196	-177 794	177 794

**6.1.2. Vatten- och avloppsverksamheten**

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

Tekniska nämnden, VA verksamheten resultatbudget 2019

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Intäkter				
Externa intäkter	121,4	119,0	109,6	101,5
Interna intäkter	0,8	0,7	0,8	0,8
Summa intäkter	122,2	119,7	110,4	102,3
Kostnader				
Personal	-5,7	-5,5	-5,6	-4,4
Entreprenader	-85,6	-87,8	-79,8	-73,1
Lokaler	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kapitaltjänstkostnader	-21,1	-19,2	-16,9	-17,1
Övrigt	-9,6	-7,0	-7,9	-7,5
Summa kostnader	-122,2	-119,7	-110,4	-102,3
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Det verkliga budgeterade resultatet uppgår till -10,9 mnkr. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat ska balanseras mot det ackumulerade överskottet som till 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 2019:

	Beräknad effekt, mnkr
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar inklusive kostnadsbesparingar för samordning av tjänster	-0,2
Ökade entreprenadkostnader p g a nya avtal och ökade marknadspriser	-4,0
Ökade Kapitalkostnader p g a fler genomförda investeringar	-1,9
Reglering kollektivet	+10,9
Övriga kostnader	-4,8
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) mnkr	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
Vattenförsörjning och avloppshantering	- 122,2	122,2	0

6.1.3. Avfallsverksamheten

Tabellen nedan visar budgeten för den taxefinansierade avfallsverksamheten 2019.

Tekniska nämnden, Avfall resultatbudget 2019

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Intäkter				
Externa intäkter	57,5	56,6	50,7	49,9
Interna intäkter	0,4	1,2	0,0	0,0
Summa intäkter	57,9	57,8	50,7	49,9
Kostnader				
Personal	-3,4	-2,4	-2,7	-2,4
Entreprenader	-44,3	-41,2	-39,7	-42,3
Lokaler	-1,0	-1,1	-1,0	-1,0
Kapitaltjänstkostnader	-4,0	-3,8	-3,5	-4,0
Övrigt	-4,2	-4,1	-3,8	-3,4
Summa kostnader	-56,9	-52,6	-50,7	-53,1
Årets resultat	1,0	5,2	0,0	-3,2



Det verkliga budgeterade resultatet för avfallsverksamheten för året 2019 beräknas uppgå till +1 mnkr. Avfallsverksamheten har ett samlat underskott på -3,9 mnkr, som beräknas återbetalas inom en tvåårsperiod.

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

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

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

	Beräknad effekt, mnkr
Behov av höjning/ omfördelning avfallstaxa för ett positivt resultat för 2019 och en kvarstående skuld till avfallskollektivet	+3,7
Interna intäkter	+1,4
Ökade personalkostnader till följd av ökad arbetsmängd och preliminära löneökningar inklusive kostnadsbesparingar för samordning av tjänster	-1,0
Ökade entreprenadkostnader p g a nya avtal och ökade marknadspriser	-3,0
Kapitalkostnader p g a fler genomförda investeringar	-0,2
Övriga kostnader	+0,1
Summa	1

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

Övriga åtgärder för att betala av på skulden till skattekollektivet 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	- 55 881	53 132	2 749
Sopsug	- 3 731	1 982	- 1 749

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.

6.2. Investeringsbudget

6.2.1. Infrastrukturinvesteringar

För infrastrukturinvesteringar är årets budget 2019, 441,4 mnkr. Den totala budgeten uppgår till 704,1 mnkr.

6.2.2. Fastighetsinvesteringar

Årets budget 2019 för fastighetsinvesteringar är 617,8 mnkr. Den totala fastighetsbudgeten uppgår till 3,1 miljarder.

6.3. Effektiviseringar

En viktig utmaning rör att utveckla effektiviteten i arbetssätten vid förvaltningen under året eftersom ingen uppräknig av anslagen sker. 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.

Ett uppdrag som beskrivs i föreslagen budget för år 2019 berör kommunens konsultkostnader. En preliminär analys har genomförts som indikerar att kommunens valda arbetsformer för att anlita konsulter kan innebära fördyringar. Insatser kring konsultkostnaderna bedöms på relativt kort sikt kunna resultera i lägre kostnader för kommunen. Balansen mellan inhyrda konsulter och anställd personal kan också vara en möjlighet att sänka kostnader med relativt snar återbetalning.

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 och det bedöms finnas stora möjligheter till att förenkla arbetet och vinna tid.

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 arbetssätt för egen del har en stor potential att innebära kost-



nadsbesparingar eftersom investeringarna står för en stor del av de kostnader som förvaltningen har.

7. MEDARBETARE

Under 2019 kommer ett fortsatt stort fokus att finnas på strategisk kompetensförsörjning. Ett arbete har pågått under 2018 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 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 alltjämt upplevs för hög och insatser för att utveckla ledningsgruppens arbetsformer.

En viktig del av insatserna är att förvaltningen vill medverka i det kommungemensamma arbetet om hälsosamma arbetsplatser som bedrivs i form av ett flerårigt ESF-projekt tillsammans med Nynäshamns kommun. Insatserna beskrivs fortfarande då analysfasen i arbetet pågår men en viktig del handlar om att rusta chefer och att 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 2019 tekniska nämnden

Bilaga 3. Handlingsplan för tekniska nämndens miljömål 2017-2019

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