

Tekniska nämndens budget- förutsättningar 2021

**Innehåll**

1. INLEDNING	2
2. INVESTERINGAR – UTÖKADE BUDGETPÅVERKANDE DRIFTKOSTNADER UTÖVER RAM.....	2
3. STATS BIDRAGSFÖRÄNDRINGAR	3
4. KÄNSLIGHETSANALYS	3
4.1. Skattefinansierad verksamhet.....	3
4.2. Vatten- och avloppsverksamheten.....	4
4.3. Avfallsverksamheten	5
5. INVESTERINGAR	5
5.1. Infrastrukturinvesteringar	5
5.2. Fastighetsinvesteringar	6
6. TAXOR OCH AVGIFTER	6
6.1. Revidering av avgift för parkeringsanmärkning	6
6.2. Revidering av VA-taxa.....	6
6.3. Revidering av taxa Kart och GIS verksamhet	6
BILAGOR	6



1. INLEDNING

Tekniska nämnden ansvarar för trafikfrågor och trafikplaner, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park och naturvård, lantmäteri teknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Dessutom ingår ansvaret för förvaltning av kommunens lokaler och bostäder, transporter, fordon och anläggningsarbeten. Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter.

Nämndernas uppgift i budgetarbetet är att presentera förutsättningar som kan ligga till grund för Järfälla kommuns ”Mål och budget 2021-2023” ska bygga på och som kommer att beslutas av kommunfullmäktige under hösten 2020.

I budgetförutsättningarna för Järfälla kommun som antogs den 3 februari 2020¹, beskrivs att god ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet med hög kvalitet och att den skapas genom en kontinuerlig verksamhetsutveckling och att kostnadseffektiviteten ständigt prövas. Den goda hushållningen är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge alla Järfällabor en god service.

Förvaltningen har föreslagit en budget för 2021 i enlighet med preliminära nämndvisa budgetramar för 2021. Det innebär en nollprocentig uppräknings av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar, exklusive kapitalkostnader. En översyn av avfallstaxan kommer att genomföras under 2020.

Beslut om investeringar påverkar även framtidens driftsekonomi i form av dels drifts- och underhållskostnader, dels kapitalkostnader.

Den pågående Coronapandemin gör att det finns stora osäkerheter redan 2020 som påverkar 2021. Därför måste poängteras att budget, löpande prognoser och utfall på förhållandevis kort sikt kan förändras kraftigt.

2. INVESTERINGAR – UTÖKADE BUDGETPÅVERKANDE DRIFTKOSTNADER UTÖVER RAM

Kommunbidraget behöver utökas med 3,1 mnkr, som effekt av genomförda politiska beslut. Det rör sig om infrastruktureller 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 stadsmiljön, se vidare bilaga 1. Där summeras samtliga ökade driftkostnader till följd av beslutade investeringar per verksamhet så fördelas dessa enligt nedan.

¹ Budgetförutsättningar för 2021-2023, Kst 2020/28, §14



Sammanställning ökade volymer	2021
Verksamhet	Kostnad mnkr
Gata	2,8
Park och Natur	0,3
Summa tkr	3,1

3. STATSBIDRAGSFÖRÄNDRINGAR

Bygg- och miljöförvaltningen ansöker löpande under året om statliga bidrag som utlyses inom tekniska nämndens verksamhetsområde. Merparten av de statliga bidragen som ansöks kommer från Trafikverket Region Stockholm. I dagsläget har Trafikverket Region Stockholm inte planerat några statsbidragsförändringar, varför förvaltningen bedömer i nuläget att det inte kommer ske några ekonomiska förändringar av de ansökningar som beviljats eller på väg att beviljas.

4. KÄNSLIGHETSANALYS

Kommunstyrelsen har beslutat om preliminära nämndvisa budgetramar för 2021. Beslutet innebär en nollprocentig uppräknings av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar, exklusive kapitalkostnader. Då kapitalkostnader är ett resultat av tidigare politiska beslut.

Tekniska nämndens känslighetsanalys för 2021 är uppdelad i skattekollektivet samt VA- och avfallskollektiven. Hur olika parametrar påverkar driftbudgetens kostnader anges i tabellerna nedan. Avvikelser på en procent för t.ex. kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet skulle ge stor effekt.

4.1. Skattefinansierad verksamhet

Parameter	Andel av kostnader/intäkter	Känslighet 1 % ökning innebär mnkr
Personalkostnader	12 %	1,3
Lokalkostnader	14 %	1,5
Köp av verksamhet	13 %	1,4
Kapitalkostnader	38 %	4,0
Övriga kostnader	23 %	2,5

Åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans:

- Öka antalet ansökningar för riktade statsbidrag som påverkar driftsekonomin
- Öka medarbetarnas intäkts- och kostnadsmedvetenhet
- Intensifierad översyn av verksamhetskostnader
- Åstadkomma effektivare och kortare processer
- Energieffektiviseringar
- Effektivisering/samordning av upphandlingar



Inför 2021 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
- Rivnings kostnader
- Extra renhållningsinsatser
- Intäkter bland annat för parkering, markupplåtelse och TA planer
- Osäkerhet på grund av tillämpningar av ny redovisningslag
- Ökade hyreskostnader från externa fastighetsägare
- Prisökningar inom energisektorn

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

4.2. Vatten- och avloppsverksamheten

Parameter	Andel av kostnader/intäkter	Känslighet 1 % ökning innebär mnkr
Personalkostnader	6 %	0,08
Lokalkostnader	0,1 %	0,00
Köp av verksamhet	73 %	0,96
Kapitalkostnader	13,6 %	0,18
Övriga kostnader	7,3 %	0,11

Åtgärder för att åstadkomma ekonomi i balans är:

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

Inför 2021 finns ett antal osäkerheter för ekonomi i balans. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med riskminimering så att dessa därmed inte ska påverka resultatet negativt:

- Utökad behov av åtgärder i befintligt ledningssystem
- Dagvattenmängden som hanteras kommer att öka mer på grund av mer hårdgjord yta. (dvs. mer asfaltytor istället för gräsytor)
- Kostnaderna för anslutning till VA-nätet ökar på grund av att byggnationen sker under mer komplicerade förhållande.
- Finansiering av Vatten- och avlopp i exploateringsprojekten



- Prognos och styrning av kapitalkostnader
- Finansiering av samordningskostnader för olika detaljplaner som berör andra områden

4.3. Avfallsverksamheten

Parameter	Andel av kostnader/intäkter	Känslighet 1 % ökning innebär mnkr
Personalkostnader	6 %	0,03
Lokalkostnader	2 %	0,01
Köp av verksamhet	78 %	0,48
Kapitalkostnader	8 %	0,05
Övriga kostnader	6 %	0,05

Inför 2021 finns ett antal osäkerheter för en ekonomi i balans. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med riskminimering så att dessa därmed inte ska påverkat resultatet negativt:

- Fortsatt negativt resultat för sopsugsanläggningen på grund av eftersläpning av intäkter
- Kapitalkostnader från exploateringsprojekt
- Dyrare entreprenörskostnader för nytt entreprenörsavtal

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

5. INVESTERINGAR

I budgetförslaget redovisas investeringar, enligt den nya investeringsmodellen, som beslutades 2019. Investeringarna omfattar åren 2021-2030 och den totala utgiften redovisas för investeringarna. Budget förslaget är uppdelat i planerade (ej beslutade) och budgeterade/pågående investeringar. Investeringar över 30 mnkr redovisas separat.

5.1. Infrastrukturinvesteringar

För fleråriga infrastruktur investeringar föreslås investeringar i planeringsstadiet för 45 mnkr och för pågående/beslutade investeringar 27,4 mnkr, se bilaga 2

För årliga infrastruktur investeringar föreslås investeringar i planeringsstadiet för 0,5 mnkr och för pågående/beslutade investeringar 1,5 mdkr. Observera att tidsperioden även för de årliga investeringarna är 2021-2030, se bilaga 3.



Budgetförslaget för infrastruktur investeringar innebär förstudier och omklassificeringar motsvarande 12,8 mnkr, som kommer att redovisas som driftkostnad på grund av förändrade redovisningsregler.

5.2. Fastighetsinvesteringar

För fastighetsinvesteringar föreslås investeringar i planeringsstadiet för 20,2 mnkr och för pågående/beslutande investeringar 228,9 mnkr, se bilaga 4

Budgetförslaget för fastighetsinvesteringar innebär förstudier motsvarande 7,8 mnkr, som redovisas som driftkostnad på grund av förändrade redovisningsregler

6. TAXOR OCH AVGIFTER

6.1. Revidering av avgift för parkeringsanmärkning

Under tekniska nämndens sammanträde i juni 2020 behandlas förslaget om reviderade avgifter för parkeringsanmärkning² och sedan vidare till kommunfullmäktige för fastställande. Föreslagna justeringar ligger i paritet med övriga närliggande kommuner. Syftet med justeringarna är bland annat att förbättra framkomligheten samt säkerställa trafiksäkerhet och tillgänglighet på Järfällas gator.

6.2. Revidering av VA-taxa

Det pågår ett arbete med att ta fram förslag till en reviderad VA-taxa som kommer att behandlas under tekniska nämndens sammanträde i september 2020 och sedan vidare till kommunfullmäktige för fastställande. I revideringen ingår bland annat att ser över anslutningsavgifter och möta upp de kostnader som uppstått i och med den kommunala expansionen.

6.3. Revidering av taxa Kart och GIS verksamhet

SKR har tagit fram nya rekommendationer som förvaltningens Kart och GIS-avdelning behöver ta hänsyn till. Detta innebär att det pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till reviderad taxa som kommer att behandlas under tekniska nämndens sammanträde i september 2020 och sedan vidare till kommunfullmäktige för fastställande. De föreslagna justeringarna kommer vara av mindre karaktär.

BILAGOR

- Bilaga 1 Investeringar- utökade budgetpåverkande driftkostnader utöver ram
- Bilaga 2 Fleråriga Infrastruktur investeringar
- Bilaga 3 Årliga Infrastruktur investeringar
- Bilaga 4 Fastighetsinvesteringar

² Reviderad avgift för parkeringsanmärkning Ten 2020/413