

Tekniska nämnden

## Verksamhetsplan med internbudget 2020

Dnr TN 2019/0147

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har, den 13-14 juni 2019, beslutat om Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022 med budget 2020. Tekniska förvaltningen har utifrån beslutet arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för år 2020. I dokumentet fastställs nämndens utvecklingsmål, indikatorer samt fördelning av de ekonomiska resurserna och investeringsanslag för projekten.

### Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 november 2019  
Bilaga – Verksamhetsplan med internbudget 2020  
Kommunfullmäktiges beslut 13-14 juni 2019 §142 EVP 2020-2022 med budget 2020, bifogas ej

### Barnets bästa

Hur stor del av kommunens resurser som ska gå till tekniska nämndens verksamhet är fastställt i *EVP 2020-2022 med budget 2020* och kan inte förändras i verksamhetsplanen med internbudget. I internbudgeten fördelas dock resurserna mellan verksamheterna och investeringsanslagen per projekt fastställs, därigenom kan föreslagen fördelning anses påverka barn och unga. Förvaltningens ambition är att genomföra så mycket verksamhet som möjligt utifrån de tilldelade resurserna och att samtliga kategorier av huvudpersoner ska gynnas.

### Ärendet

Under våren 2019 har diskussioner förts avseende EVP 2020-2022 med budget 2020 och 2019-06-13--14 fastställde kommunfullmäktige EVPn. I beslutet fastställdes även fokusområden och kommunfullmäktigemål. Dessa har därefter arbetats om och kommunstyrelsen har den 7 november beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya fokusområden och kommunfullmäktigemål.

2019-11-25

Tekniska nämnden ska besluta om utvecklingsmål och vid nämndens temamöte den 13 november diskuterades förslag till utvecklingsmål. Utifrån diskussionerna föreslås följande utvecklingsmål

- Barn & unga - öka tillgänglighet och trygghet i gång- och cykelvägar
- Klimat & miljö - underlätta för en mera klimatneutral och grön bygg- och anläggningssektor
- Bostäder - i varje område främja variation av bostäder i storlek och upplåtelseformer för människor med olika önskemål och behov
- Centrum - i samverkan med andra aktörer utveckla torg och gröna ytor samt gång- och cykelvägar till en attraktiv, tillgänglig och mera levande innerstad
- Näringsliv - öka möjligheter för etablering och utveckling av företag i nya och befintliga miljöer

### Driftverksamhet

Nedan redovisas kommunfullmäktiges beslut avseende driftbudgeten för 2020. Minustecken innebär utökade resurser, medan inget tecken innebär minskade resurser.

(tusen kronor)	TOTALT
<b>Teknisk nämnd - ordinarie verksamhet</b>	
<i>Enligt EVP 2019-2021 (KF november 2018)</i>	<b>-201 540</b>
Årlig effektivisering, 2%	4 031
Volymförändringar	-257
Konsekvens av fattade beslut, kapitalkostnader	-2 530
Full kompensation för pris- och löneökningar	-4 471
Mer utbyggnadsmark för näringslivet	-400
Samlad parkeringsorganisation	2 000
<b>KF, beslutad nettokostnadsram</b>	<b>-203 167</b>
<b>Teknisk nämnd - infrastruktur och projekt</b>	
<i>Enligt EVP 2018-2020 (KF juni 2017)</i>	<b>-48 022</b>
Förändringar	-25 735
<b>KF, beslutad nettokostnadsram</b>	<b>-73 757</b>
<b>Summa</b>	<b>-276 924</b>

Den effektivisering om 2% för 2020 som kommunfullmäktige beslutat har i förvaltningens förslag till internbudget fördelats till gatu- och trafikverksamheten samt park- och naturverksamheten. Förvaltningens förslag innebär att mindre resurser avsätts för akuta parkskötselåtgärder och asfialtlagningar på gator och gång- och cykelvägar.

I fullmäktigebeslutet i juni beslutades om en minskning av tekniska nämndens ram utifrån avsikten att samla parkeringsorganisationen på Lunds Kommuns Parkerings AB, LKPAB. I den utredning som nu

2019-11-25

genomförs inför de politiska besluten pågår ett arbete för att LKPAB ska genomföra verksamheten till en kostnad som, på helårsbasis, är 2.000.000 kronor lägre. Målsättningen är att den samlade parkeringsorganisationen ska införas från den 1 april 2020. Det innebär att besparingen 2020 rimligen blir 1.500.000 kronor. Förvaltningen föreslår därför att 500.000 kronor återförs till tekniska nämndens ram 2020, förslagsvis i bokslutet.

Nämndens ram utökades redan inför 2018 utifrån den färdtjänstupphandling som gjordes under 2017. Eftersom upphandlingen överklagats har avtal tecknats med SverigeTaxi till och med 31 mars 2020. Ett överskott bedöms därför uppstå. Hur stort överskottet blir beror på kommande domslut, men också politiska beslut.

Förvaltningen vill även uppmärksamma på att när serviceresekorten, fritt resande inom Skåne i den allmänna kollektivtrafiken för färdtjänstlegitimerade, infördes, beslutade kommunstyrelsen att kompensation ska utgå i bokslutet. Förvaltningens bedömning är att kostnaderna för serviceresekorten 2020 kommer att bli cirka 5.000.000 kronor.

Inför 2020 har driframen för infrastruktur och projekt justerats kopplat till de kapitalkostnader dessa investeringar bedöms generera. För spårvägsprojektet kan dock kapitalkostnaderna komma att förändras beroende på förhandlingarna med de externa parterna. Förvaltningen avser återkomma när förhandlingarna avslutats och bokslutet färdigställts med uppdaterade uppgifter, detta sker i månadsrapporter och delårsbokslut 2020.

För strategiska markförvärv, kapitalkostnader på exploateringsverksamheten samt Brunnshög har någon drifram inte tilldelats. Detta kommer löpande att följas under 2020 och resultatet kommer att redovisas vid bokslutet.

Sammantaget innebär det följande förslag till driframar för respektive verksamhet under 2020:

(tusen kronor)	Internbudget 2019	Fördelning/ justering	Internbudget 2020
Teknisk nämnd	2 244	280	2 524
Gator och trafik	-109 270	-503	-109 773
Park och natur	-84 201	-711	-84 912
Mark och exploatering	-10 313	-693	-11 006
<b>Delsumma</b>	<b>-201 540</b>	<b>-1 627</b>	<b>-203 167</b>
Gator o trafik, infrastruktur	-41 176	-24 969	-66 145
Park o natur, projekt	-6 846	-766	-7 612
<b>Delsumma</b>	<b>-48 022</b>	<b>-25 735</b>	<b>-73 757</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-249 562</b>	<b>-27 362</b>	<b>276 924</b>

2019-11-25

**Investeringsverksamhet**

Nedan redovisas kommunfullmäktiges beslutade investeringsramar för 2020, i bilagan redovisas det nerbrutet på investeringsprojekt.

(tusen kronor)	Ram fastställd av KF 190613--14/ Internbudget 2020
Skattefinansierade investeringar	-15 001
Komponentredovisning	-30 900
Infrastrukturinvesteringar	-78 300
Strategiska markförvärv	-25 000
Exploatering	-22 000
<b>Totalt</b>	<b>-171 201</b>

**Verksamhetsplan för 2020**

Förvaltningen har brutit ner driframen på nivån verksamhet och tagit fram förslag till investeringsprojekt.

Verksamhetsplanen med internbudget innehåller även förslag till utvecklingsmål och indikatorer, beskrivning av verksamheterna och planerade förändringar. Detta presenteras i bilagan.

**Förvaltningens förslag till beslut*****Tekniska nämnden föreslår besluta***

- att anta förslaget till verksamhetsplan med internbudget 2020, omfattande utvecklingsmål, indikatorer, driframar och investeringsanslag på projektnivå,
- att delegera åt teknisk direktör att fördela driftbudgeten inom respektive verksamhet och fastställa aktiviteter för arbetet mot utvecklingsmålen och nämndens basuppdrag,
- att uppmärksamma kommunstyrelsen på att
  - samlad parkeringsorganisation verkställs preliminärt från 1 april, varför besparingen 2020 bedöms bli 500.000 kronor lägre än den ramminskning tekniska nämnden ålagt, kompensation förutsätts utgå,
  - överskott bedöms uppstå till följd av att kompensation erhållits för nytt avtal avseende färdtjänstentreprenör, men avtal ännu inte kunnat tecknas, hur stort överskottet blir beror på domslut och kommande politiska beslut,
  - kompensation förutsätts utgå för serviceresekorten, i enlighet med kommunstyrelsens beslut när serviceresekorten infördes,
  - kapitalkostnaderna för spårvägen kommer att påverkas beroende på utfallet av förhandlingarna med tredje part, vidare saknar nämnden drifram för det strategiska markinnehavet, kapitalkostnader på exploateringsverksamheten samt Brunnsnög.

2019-11-25

att översända ärendet i sin helhet till kommunstyrelsen

Mikael Fritzon  
Teknisk direktör

Heléne Öhrström  
Administrativ chef

*Beslut expedieras till:*  
Akten  
Kommunstyrelsen