

KS: 0 /2000

## § 71 Remiss: Mål- och budget 2016-2017

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått Kommunfullmäktiges Mål och budget 2016-2017, Remissversionen (dat 2015-04-16), på remiss.

### Bakgrund

Budgetarbetet för 2016-2017 har pågått sedan februari. Den 19:e mars presenterades förvaltningens äskanden och förslag på ekonomikonferensen. Därpå följde en fördjupad genomgång den 17:e mars med bland andra KS presidium.

Förvaltningen har läst kommunfullmäktiges remissversion av Mål och budget och finner att ramökningen fortfarande inte täcker det sammanlagda behovet för pris- och löneökningar samt volymökningar och kapitalkostnader för planerade investeringar.

Detta kommer att innebära besparingsåtgärder i form av rationaliseringar, effektiviseringar och minskad ambition i drift och skötsel. Likaså kan efterfrågade upp- rustningar inte ske fullt ut. Vidare får planerade förbättringsåtgärder vänta. Planeringen av besparingsåtgärderna pågår.

### Förvaltningens synpunkter

#### *Driftbudget*

Stadsbyggnadsnämnden föreslås en budgettram på 120 000 tkr. Detta är en höjning med 4 777 tkr jämfört med 2015.

För 2016 beräknar SKL att pris- och löneökningarna kommer att ligga på 2,8 %. Förvaltningen har för 2014 haft en kostnads massa på 346 004 tkr. För 2015 är motsvarande kostnad budgeterad till 371 141 tkr. En kostnadsökning på 2,8 % betyder besparingsbehov i storleksordningen 10 000 tkr. Delar av kostnadsökningarna går att ta ut mot VA-kollektivet vilket lämnar ca 6 000 tkr i besparingskrav. Delar kan tas mot externa kunder på verkstad och anläggning. Detta innebär ett slutligt besparingskrav om 3-4 000 tkr.

Förvaltningen har fått tillkommande kommunala ytor som ger ökade driftskostnader med 2 260 tkr, för framför allt park och natur samt teknik.

Redan beslutade investeringar såsom fortsatt arbete med parkplan, cykelplan och vattentorn renderar i ökade kapitalkostnader med 800 tkr.

Nyttillkomna underhållsbehov för broar tillkommer med 500 tkr, ofinansierad VA-rådgivare saknar 500 tkr och Boverkets studie kring jämställt cyklande i stadskärnan saknar det tillskott på 400 tkr som förvaltningen måste skjuta till erhållet bidrag.

Totalt saknas i storleksordningen 4-5 500 tkr för 2016.

Saknade medel till ovanstående kommer att skapas bland annat genom:

- Taxehöjningar på plan, bygglov och lantmäteri.
- Effektivisering genom GIS-samverkan Södertörn och ny SGD-plattform.
- Effektivisering avseende skötsel av utemiljöer genom mobilt GIS.
- Nya arbetsrutiner på bygglov fullt ut implementerade, vilket betyder effektiviseringar.
- Ny planprocess fullt ut implementerad, vilket betyder effektiviseringar.
- E-tjänster som avlastar handläggarna på bygglov, ger möjlighet att ta flera ärenden.
- Fortsatt utbyte av ljuskällor mot energieffektiva.
- Översyn av skötselplaner och intervaller för skötsel.
- Förhoppningar om lite snöfall under året.

Vidare kommer inte utökad saltsopning, ej heller utvidgat beläggningsprogram att genomföras. Kvalitetshöjande rekryteringar inom plan, bygglov och trafik kommer inte att genomföras.

#### *Investeringsbudget*

Förvaltningen äskade 45 950 tkr (exkl VA) i investeringsbudget för 2016. Remissversionen föreslår 35 000 tkr. Där har Poseidons torg, Vegabron samt cykelplanen pekats ut som viktiga prioriteringar.

Det som faller utanför investeringar är till exempel våtkompostanläggningen, lekplatsupprustning/lekparksplan, inköp av maskiner samt nya lokaler i Håga.

VA-verksamheten hade äskat 83 700 tkr och föreslås få 80 000 tkr.

Förvaltningen förstår behoven av att prioritera bland investeringsäskandena. För de investeringar som finns med i förslaget är det dock viktigt att tydliggöra att det samtidigt som investeringsbeslut fattas skall beslut för framtida kapitalkostnadsersättning tas. Kapitalkostnaderna för stora investeringar som Vegabron och Poseidons torg kan inte täckas med nedskärningar i framtida drift.

#### **Underlag för beslut**

- Kommunfullmäktiges Mål och budget 2016-2017 Remissversionen, daterad 2015-04-16.

#### **Stadsbyggnadsförvaltningens förslag**

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till remissvar på Mål och budget 2016-2017 som sitt eget.
  2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
-

**Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden**

1. Stadsbyggnadsnämnden överlämnar förvaltningens svar på remiss Mål- och budget 2016 – 2017.

Sven Gustafsson (M) deltar ej i beslutet.

---

**Stadsbyggnadsnämndens beslut**

1. Stadsbyggnadsnämnden överlämnar förvaltningens svar på remiss Mål- och budget 2016 – 2017.

Sven Gustafsson (M), Kjell Larsson (M), Jeanette Hellmark (FP) deltar ej i beslutet.

---

Expedieras:  
Akten

För verkställighet:  
Kommunfullmäktige