

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltning

Datum 2020-01-28

Dnr TN 2020/0019 (2)

Till Tekniska nämnden

Förslag till Budget 2020 och plan 2021-2022, Tekniska nämnden – Reviderad version

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om Tekniska nämndens budget och taxor den 25 november 2019. Nettoramén för 2020 uppgår till -112 600 tkr. Intäkterna uppgår till 6 200 tkr och kostnaderna till -118 800 tkr.

Beslutsförslag

Tekniska nämndens beslut:

Godkänna Verksamhetsplan för Tekniska nämnden, Budget 2020 och plan 2021-2022.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade om Tekniska nämndens budget och taxor den 25 november 2019.

Nämnden ska fatta beslut om internbudget och verksamhetsplan inklusive behovsutredning, kontroll- och tillsynsplaner för 2020 och plan 2021-2022.

Nettoramen för 2020 uppgår till -112 600 tkr. Intäkterna uppgår till 6 200 tkr och kostnaderna till -118 800 tkr. På intäktssidan har en korrigerings om 400 tkr gjorts till följd av justeringar av taxor 100 tkr samt 300 tkr av effektivisering. Ramen har justerats upp med -2 200 tkr på kostnadssidan till följd av den allmänna prisutvecklingen med -1500 tkr, samt en uppjustering vad avser framtida ökade kapitalkostnader med -800 tkr. Nämnden har blivit kompenserad med 2 000 tkr för den prisökning som skett för samhällsbetalda resor i och med nytt avtal som trädde i kraft den 1 juli 2019.

Den bifogade verksamhetsplanen är den verksamhetsplan som beslutades i Tekniska nämnden den 20 augusti 2019 med vissa uppdateringar. Till verksamhetsplanen har bifogats en sammanfattning av behovsutredningen och kontroll- och tillsynsplaner för Tekniska nämndens verksamhet 2020.

Förvaltningens slutsatser


Tekniska nämndens resultatmål behålls 2020.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

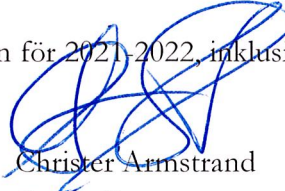
- Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 25 november 2019, § 9:5
- Tekniska nämnden behandlade ärendet den 20 augusti 2019, § 6:5

Bilagor

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2020 samt plan för 2021-2022, inklusive bilagor



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Christer Armstrand
Controller