

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltning

Datum 2021-02-08

Dnr TN 2021/0030 (i)

Till Tekniska nämnden

Budget 2021 och plan 2022-2023, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Tekniska nämndens budget och taxor den 23 november 2020.

Nämndens nettokostnad för 2021 uppgår till -121 700 tkr. Intäkterna uppgår till 6 650 tkr och kostnaderna till -128 350 tkr. Kommunfullmäktige godkände en ökning av investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2021 med 25 000 tkr. Den utökade investeringsbudgeten ökas från en nettobudget om 102 000 tkr till 127 000 tkr. Ökningen avser överfört belopp från verksamhetsåret 2020.

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar:

Godkänna verksamhetsplan för Tekniska nämnden, budget 2021 och plan 2022-2023.

Bakgrund

Nämndens nettokostnad för 2021 uppgår till -121 700 tkr. Intäkterna uppgår till 6 650 tkr och kostnaderna till -128 350 tkr. På intäktssidan har en korrigerig om 450 tkr gjorts till följd av justeringar av taxor och övriga omprioriteringar.

Ramen har justerats upp med -9 550 tkr på kostnadssidan främst till följd av uppjustering vad avser framtida kapitalkostnader med -1 500 tkr. -1 500 tkr för kostnader till förändrade regler gällande tidsredovisning respektive ökade kostnader med -2 500 tkr kopplat till nytt avtal tecknat 2019 avseende samhällsbetalda resor. Utöver detta görs en politisk prioritering om -3 000 tkr på attraktiva offentliga miljöer.

Förvaltningens slutsatser

Tekniska nämndens resultatmål fastställas enligt bifogad målbilaga 2021.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 23 november 2020 § 4
- Tekniska nämnden behandlade ärendet den 15 september 2020 § 9

Bilagor

Budget och verksamhetsplan 2021 samt plan för 2022-2023, inklusive bilagor



Per-Olof Kroon

T.f Samhällbyggnadschef



Christer Armstrand

Controller