

## Tjänsteutlåtande

### Samhällsbyggnadsförvaltning

Datum 2023-08-18

Dnr TN 2022/0137 (01)

Till Tekniska nämnden

## Budget och verksamhetsplan 2023 och plan ~~2024~~<sup>2023</sup>-2025, Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är budgetdirektiven beslutade i Kommunfullmäktige den 20 juni 2022. Nämndens nettokostnad för 2023 uppgår till -133 900 tkr. Intäkterna uppgår till 6 900 tkr och bruttokostnaderna till -140 800 tkr.

### Beslutsförslag

#### Tekniska nämndens beslut:

Godkänna förslag till preliminär verksamhetsplan för Tekniska nämnden, Budget 2023 och plan 2024-2025.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige har tagit beslut om direktiv och budgetanvisningar samt budgetramar för nämnderna den 20 juni 2022. Tekniska nämnden ska ta beslut om budget 2023 och plan 2024-2025 utifrån dessa ramar och överlämna detta till ledningsstöd (inom ekonomienheten) senast den 31 augusti 2022.

### Förvaltningens slutsatser

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är driftbudget 2022. Nettoramen för 2023 uppgår till 133 900 tkr. Intäkterna uppgår till 6 900 tkr och bruttokostnaderna till -140 800 tkr.

Indexuppräkningsindexen i budget 2023 är generellt 2,9 procent för pris och löneökningar, där hänsyn tagits till preliminära löneökningar om cirka 3,0 procent från april 2023. Ökade kostnader för pensioner har beaktats i indexuppräkningsindexen.

Tekniska nämnden resultatmål har omarbetats och utökats med ytterligare mål.

### Tidigare beredning och beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 20 juni 2022 § 5

### Bilagor

Förslag till preliminär budget och verksamhetsplan 2023 samt plan för 2024-2025, inklusive bilagor



Per-Olof Kroon

Bitr Samhällsbyggnadsdirektör



Christer Armstrand

Controller