

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltning

Datum 2020-09-10

Dnr TN 2020/00110 (1)

Till Tekniska nämnden

Förslag till Budget 2021 och plan 2022-2023, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om direktiv och budgetanvisningar samt preliminära budgetramar för nämnderna den 15 juni 2020. Med utgångspunkt i direktiv och dom omständigheter som i övrigt råder har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag till Verksamhetsplan för tekniska nämnden.

Beslutsförslag

Tekniska nämnden beslutar:

Godkänna verksamhetsplanen för Tekniska nämnden, Budget 2021 och plan 2022-2023.

Bakgrund

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2021 är budgetdirektiv beslutat i Kommunfullmäktige den 15 juni 2020. Nettokostnadsram för 2021 uppgår till – 115 950 tkr. Intäkterna uppgår till 6 350 tkr och kostnaderna till 122 300 tkr samt en investeringsbudget på 102 000 tkr. Sammantaget har nettorammen utökats med 3 500 tkr för att kompensera för den prisökning som skett för samhällsbetalda resor i och med nytt avtal som trädde i kraft den 1 juli 2019, samt för ökade kapitalkostnader i samband med aktivering av investeringsprojekt under året jämfört med 2020. Den slutgiltiga budget och verksamhetsplanen kommer att tas fram efter kommunfullmäktiges beslut i november.

Tekniska nämndens uppdrag är att i verksamhetsplanen presentera effektiviseringar som minst motsvarar differensen mellan förväntad pris- och löneökning och den tilldelade kompensationen. Nämnden ska presentera effektiviseringar, till skillnad från besparingar, eftersom att det inte är kommunens ambition att göra besparingar i verksamheterna.

Tekniska nämnden ska ta fram och besluta om ett förslag till budget 2021 och plan 2022-2023 utifrån dessa ramar och överlämna till ledningsstöd inom ekonomienheten senast den 25 september 2020.

Förvaltningens slutsatser

Utöver tilldelad budgetram enligt budgetdirektiv föreslås en ökning av intäkterna med 300 tkr till 6 650 tkr och kostnaderna med 300 tkr till 122 600 tkr. Nettokostnadsramen ligger kvar på – 115 950 tkr enligt budgetdirektivet.

Utöver tilldelad budgetram enligt budgetdirektiv föreslås en ökning av investeringsbudgeten med 25 000 tkr från en nettobudget på 102 000 tkr till 127 000 tkr. Ökningen avser överfört belopp från verksamhetsåret 2020.

Tekniska nämndens resultatmål behålls 2021.

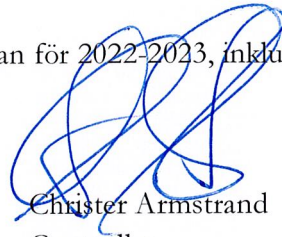
Tjänsteutlåtande

Bilagor

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



Per-Olof Kroon
T.f Samhällbyggnadschef



Christer Armstrand
Controller