

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltning

Datum 2022-01-19

Dnr TN 2022/

Till Tekniska nämnden

Budget och verksamhetsplan 2022 samt plan för 2023-2024, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2022 är budgetdirektiv beslutat i Kommunfullmäktige den 12 november 2021. Nämndens nettokostnad för 2022 uppgår till – 129 800 tkr. Vilket är en utökning från 2021 med cirka 11 100 tkr, som främst består av volymjusteringar av kapitalkostnader och indexuppräknings. Extra anslag kopplat till attraktiva offentliga miljöer kvarstår på samma nivå som år 2021. Intäkterna justeras upp med 150 tkr till 6 800 tkr. Nämndens budgeterade bruttokostnader landar därmed på 136 600 tkr. Beslutad nettoinvesteringsbudget för verksamhetsåret 2022 landar på 119 250 tkr.

Beslutsförslag

Tekniska nämndens beslut:

Godkänna Verksamhetsplan för Tekniska nämnden, Budget 2022 och plan 2023-2024.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om direktiv och budgetanvisningar samt budgetramar för nämnderna den 22 november 2021. Tekniska nämnden ska ta beslut till budget 2022 och plan 2023-2024 utifrån dessa ramar och överlämna till ledningsstöd inom ekonomienheten senast den 31 januari 2022.

Förvaltningens slutsatser

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2022 är driftbudget 2021. Nettoramen för 2022 uppgår till 129 800 tkr. Intäkterna uppgår till 6 800 tkr och bruttokostnaderna till 136 600 tkr.

Indexuppräkningsen för taxor, avgifter och försäljning av tjänster har beräknats till 2 %.

Indexuppräkningsen kan komma att revideras under hösten 2021 beroende på bland annat utvecklingen av omvärldsfaktorer och prognoser. För icke pengarelaterade verksamheter har en generell effektivisering beräknats till 0,7%.

Tekniska nämndens uppdrag är att i verksamhetsplanen beskriva hur nämnden tar sig an att effektivisera verksamheten motsvarande 898 tkr enligt budgetdirektivet. Nämnden ska presentera effektiviseringar, till skillnad från besparingar, eftersom att det inte är kommunens ambition att göra besparingar i verksamheterna.

Sammantaget har nettoramen utökats med 11 100 tkr för att till större delen kompensera för de ökade kapitalkostnaderna som uppstod i samband med aktivering av exploateringsfinansierade investeringar under 2021 samt för investeringsprojekt under året jämfört med 2020. Framtida

Tjänsteutlåtande

förändringar inom Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen avseende kapitalkostnader justeras utifrån faktiska kostnader.

Tekniska nämndens resultatmål behålls 2022.

Bilagor

Budget och verksamhetsplan 2022 samt plan för 2023-2024, inklusive bilagor

Kent Gullberg
Samhällbyggnadschef

Christer Armstrand
Controller