

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltning

Datum 2021-08-26

Dnr TN 2021/0179

Till Tekniska nämnden

Förslag till Budget 2022 och plan 2023-2024, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2022 är budgetdirektiv beslutat i Kommunfullmäktige den 16 juni 2021. Nettokostnadsram för 2022 uppgår till – 131 300 tkr. Intäkterna uppgår till 6 800 tkr och kostnaderna till 138 100 tkr samt en investeringsbudget på 102 000 tkr.

Utöver tilldelad budgetram enligt budgetdirektiv föreslås en ökning av intäkterna med 150 tkr till 6 800 tkr och kostnaderna med 9 750 tkr till 138 100 tkr. Nettokostnadsramen uppgår till - 131 800 tkr enligt budgetdirektivet..

Beslutsförslag

Tekniska nämndens beslut:

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

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om direktiv och budgetanvisningar samt preliminära budgetramar för nämnderna den 16 juni 2021. Tekniska nämnden ska ta fram och besluta om ett förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 utifrån dessa ramar och överlämna till ledningsstöd inom ekonomienheten senast den 31 augusti 2021.

Förvaltningens slutsatser

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2022 är driftbudget 2021. Nettoramen för 2022 uppgår till 131 300 tkr. Intäkterna uppgår till 6 800 tkr och kostnaderna till 138 100 tkr.

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

Indexuppräknningen 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 9 600 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 förändringar inom Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen avseende kapitalkostnader justeras utifrån faktiska kostnader.

Tjänsteutlåtande

Den slutgiltiga budget och verksamhetsplanen kommer att tas fram efter kommunfullmäktiges beslut i november.

Tekniska nämndens resultatmål behålls 2022.

Bilagor

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

Kent Gullberg
Samhällbyggnadschef

Christer Armstrand
Controller