

Tekniska nämnden

## Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020

Dnr TN 2019/147

### Sammanfattning

Med utgångspunkt från de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat för EVP 2019-2021, och de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna, ska nämnder och styrelser under höstens strategiprocessarbete fortsätta det långsiktiga arbetet med att ta fram strategier och konkreta åtgärder för effektiviseringar och kvalitetsförbättringar. Nämnderna ska senast den 22 februari inkomma med EVP-skrivelser som innehåller:

- Förslag till konkreta åtgärder för att utveckla kvaliteten och hantera beslutade effektiviseringar samt konsekvenser av dessa
- Förändrade förutsättningar som påverkar nämnden
- Nämndens behov av investeringar de kommande åren

Utifrån dessa förutsättningar har tekniska förvaltningen arbetat fram EVP-skrivelse.

### Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 4 februari 2019  
Bilaga – Nämndens EVP-skrivelse 2020-2022 med budget 2020  
Bilaga – Investeringsbehov

### Barnets bästa

Förvaltningens ambition är att genomföra så mycket verksamhet som möjligt utifrån de resurser som tilldelas och att samtliga kategorier av huvudpersoner ska gynnas. Kommunfullmäktige ska i juni 2019 besluta om fokusområden samt ekonomiska ramar, i samband med det kan det bli aktuellt att utreda hur barn påverkas.

### Ärendet

Med utgångspunkt från de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat för EVP 2019-2021, och de långsiktiga ekonomiska

2019-02-04

förutsättningarna, ska nämnder och styrelser under höstens strategiprocessarbete fortsätta det långsiktiga arbetet med att ta fram strategier och konkreta åtgärder för effektiviseringar och kvalitetsförbättringar. Nämnderna ska senast den 22 februari inkomma med EVP-skrivelser som innehåller:

- Förslag till konkreta åtgärder för att utveckla kvaliteten och hantera beslutade effektiviseringar samt konsekvenser av dessa
- Förändrade förutsättningar som påverkar nämnden
- Nämndens behov av investeringar de kommande åren

För tekniska nämndens del utgår kostnadskompensation motsvarande 2,5%, därefter har ett årligt effektiviseringskrav om 2% ålagts förvaltningen. Det innebär att inför 2019 har åtgärder vidtagits för att klara verksamheten med 3,8 mnkr i lägre kommunbidrag. Inför 2020 minskas kommunbidraget ytterligare 3,8 mnkr. Kommunfullmäktige har även i beslutet om EVP 2019-2021 gjort riktade satsningar exempelvis för att minska underhållsskulden, satsningar på stadskärnan och de östra tätorterna samt dagvattenåtgärder.

I bilagan *nämndens EVP-skrivelse* lämnar förvaltningen en redogörelse enligt rubrikerna ovan och beskriver de utmaningar som ska hanteras under EVP-perioden. I bilagan *Investeringsbehov* redogörs för planerade investeringar under EVP-perioden.

## **Förvaltningens förslag till beslut**

### ***Tekniska nämnden föreslås besluta***

att godkänna förvaltningens förslag till EVP-skrivelse 2020-2022 med investeringsbehov och översända den till kommunstyrelsen

Heléne Öhrström  
tf teknisk direktör

*Beslut expedieras till:*  
Akten  
Kommunstyrelsen