

Återremiss - Verksamhetsplan med internbudget 2022

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

- att anta verksamhetsplan med internbudget 2022 omfattande utvecklingsmål, indikatorer, driftframar och investeringsanslag på projektnivå,
- att delegera åt teknisk direktör att fördela driftbudgeten inom respektive verksamhet och fastställa aktiviteter för arbetet mot utvecklingsmålen och nämndens basuppdrag, samt
- att uppmärksamma kommunstyrelsen på att
 - överskott om två miljoner kronor bedöms uppstå till följd av att kompensation erhålls för kapitalkostnader som uppkommer först 2023 avseende tillkommande investeringsprojekt,
 - överskottet om två miljoner kronor som bedöms uppstå används för att under 2022 finansiera en förlängning av försöket med busstrafik till Stångby,
 - kompensation förutsätts utgå för serviceresekorten, i enlighet med kommunstyrelsens beslut när serviceresekorten infördes,
 - nämnden saknar driftfram för det strategiska markinnehavet, kapitalkostnader på exploateringsverksamheten samt för balansräkningsenhet Brunshög.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 27-28 oktober fastställt Ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022 (EVP). Tekniska förvaltningen har utifrån de fastställda ekonomiska ramarna för tekniska nämnden arbetat fram förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2022. I dokumentet fastställs nämndens utvecklingsmål, indikatorer samt fördelning av drift- och investeringsanslag. Tekniska nämnden behandlade förvaltningens förslag till verksamhetsplan med internbudget vid sitt sammanträde 2021-12-08 och beslutade att återremittera ärenden till förvaltningen för komplettering av jämförande siffor/tidsserier mot tidigare år i de fall detta finns tillhanda, på de indikatorer som bedöms vara relevanta i sammanhanget.

2021-12-17

Diarienummer

TN 2020/0814

Förvaltningen har nu kompletterat med tidigare års utfall samt målvärden på indikatorerna.

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-17
- Bilaga – Verksamhetsplan med internbudget 2022
- Tekniska nämndens beslut § 402, 2021-12-08
- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-11-15 (bifogas ej)
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-27—28, del av § 336 EVP 2022-2024 med budget för 2022 (bifogas ej)

Ärendet

Tekniska nämnden yttrade sig över kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till EVP 2022-2024 med budget 2022 vid sitt sammanträde 25 augusti 2021. Ärendet har därefter behandlats av kommunstyrelsen och den 27-28 oktober har kommunfullmäktige slutligt fastställt EVPn.

Föredragning

Utifrån kommunfullmäktiges fastställda EVP har förvaltningen arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget 2022. Tekniska nämnden behandlade förslaget vid sitt sammanträde 2021-12-08 och beslutade *att återremittera ärenden till förvaltningen för komplettering av jämförande siffor/tidsserier mot tidigare år i de fall detta finns till-handa, på de indikatorer som bedöms vara relevanta i sammanhanget.* Förvaltningen har nu kompletterat med tidigare års utfall samt målvärden på indikatorerna.

Förvaltningen föreslår att 2021 års utvecklingsmål kvarstår 2022

- Barn & unga – öka tillgänglighet och trygghet i gång- och cykelvägar
- Klimat & miljö – underlätta för en mera klimatneutral och grön bygg- och anläggningssektor
- Bostäder – i varje område främja variation av bostäder i storlek och upplåtelseformer för människor med olika önskemål och behov
- Centrum – i samverkan med andra aktörer utveckla torg och gröna ytor samt gång- och cykelvägar till en attraktiv, tillgänglig och mera levande innerstad
- Näringsliv – öka möjligheter för etablering och utveckling av företag i nya och befintliga miljöer
- Klimat & miljö - bidra till att växthusgaserna från trafiken minskar i enlighet med kommunfullmäktigebeslutet

Driftverksamhet

Nedan visas kommunfullmäktiges förslag till driftbudget för 2022. Minustecken innebär utökade resurser medan inget tecken innebär minskade resurser.

2021-12-17

Diarienummer

TN 2020/0814

(tusen kronor)	TOTALT
Teknisk nämnd - ordinarie verksamhet enligt EVP 2021-2023 (KF 2020)	-207 057
Årlig effektivisering, 2,5%	5 176
Volymförändringar	-1254
Konsekvens av fattade beslut, kapitalkostnader, internräntesänkning, ny internhyresmodell samt tekniska justeringar	-1 267
Kompensation för pris- och löneökningar, 2,11%	-4 438
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-3 300
Ökad trygghet och underhåll av grönytor och parker	-4 000
Extra utsmyckning av byarna och stadsdelar	-2 500
Förstärkning rekreation och natur	-3 000
Post-corona förstärkt satsning i natur och park	-2 000
Förstärkt processledning och digitalisering	-1 000
Naturresevat, främst Højeådalens nya naturresevat	-4 000
KF, nettokostnadsram	-228 640
Teknisk nämnd - infrastruktur och projekt enligt EVP 2021-2023 (KF 2020)	-76 354
Konsekvenser av fattade beslut, förändringar i kapitalkostnader och internräntesänkning	2 721
KF, nettokostnadsram	-73 633
Summa	-302 273

Budgeten för 2022 innehåller många lovvärda, ambitiösa och angelägna satsningar. Det kommer att bli en utmaning att ställa om verksamheten för att klara av att genomföra alla uppdrag. För närvarande pågår bland annat rekrytering av personal.

Den effektivisering om 2,5% för 2021 som beslutats för tekniska nämnden har minskats till cirka 1% genom *resurstillskott till följd av effektiviseringar*. I förvaltningens förslag till internbudget fördelas denna effektivisering procentuellt till verksamheterna. Förslaget innebär att mindre resurser avsätts för akuta parkskötselåtgärder och asfaltlagningar samt underhållsåtgärder på gator och gång- och cykelvägar.

För tillkommande investeringsprojekt tilldelas kompensation för kapitalkostnader som bedöms uppstå först 2023. Detta medför ett överskott om två miljoner kronor under 2022. I förvaltningens förslag föreslås överskottet användas för att finansiera en förlängning av försöket med busstrafik till Stångby, en kostnad som bedöms uppgå till två miljoner kronor. Kommunstyrelsen har 2021-09-01 beslutat att försöket ska förlängas under 2022 och beviljat tekniska nämnden två miljoner kronor i tilläggsanslag 2021, dessa kommer att återlämnas i bokslut 2021.

2021-12-17

Diarienummer

TN 2020/0814

(tusen kronor)	Internbudget 2021	Fördelning/ Justering	Internbudget 2022
Teknisk nämnd	-1 699	-6	-1 705
Projekt	-3573	-662	-4 235
Gator och trafik	-109 140	-5121	-114 261
Park och natur	-84 089	-14 604	-98 693
Mark och exploatering	-8 556	-1190	-9 746
Delsumma	-207 057	-21 583	-228 640
Gator & trafik, infrastruktur	-68 442	2 076	-66 366
Park & natur, projekt	-7 912	645	-7 267
Delsumma	-76 354	2 721	-73 633
Totalsumma	-283 411	-18 862	-302 273

Investeringsverksamhet

Nedan redovisas av kommunfullmäktige fastställda investeringsramar för 2022. I bilagan redovisas det nedbrutet på investeringsprojekt.

(tusen kronor)	Internbudget 2022
Skattefinansierade investeringar	-45 000
Komponentredovisning	-30 900
Infrastrukturinvesteringar	-100 500
Strategiska markförvärv	-75 000
Exploatering	-21 000
Totalt	-272 400

Verksamhetsplan

Förvaltningen har brutit ner driftramen på nivån verksamhet och tagit fram förslag till investeringsprojekt. Verksamhetsplanen med internbudget innehåller även förslag till utvecklingsmål och indikatorer, beskrivning av verksamheterna och planerade förändringar. Detta presenteras i bilagan.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

Hur stor del av kommunens resurser som ska gå till tekniska nämndens verksamhet fastställs i *EVP 2022-2024 med budget 2022* och kan inte förändras i verksamhetsplanen med internbudget. I internbudgeten fördelas dock resurserna mellan verksamheterna och investeringsanslagen per projekt fastställs. Därigenom kan föreslagen fördelning anses påverka barn och unga. Förvaltningens ambition är att

2021-12-17

Diarienummer

TN 2020/0814

genomföra så mycket verksamhet som möjligt utifrån de tilldelade resurserna och att samtliga kategorier av huvudpersoner ska gynnas.

Ekonomiska konsekvenser

Beslut om verksamhetsplan med internbudget 2022 medför en tydlighet i vad som ska genomföras och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Heléne Öhrström
Administrativ chef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten
Kommunstyrelsen