

Verksamhetsplan med internbudget 2023

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

- att anta verksamhetsplan med internbudget 2023 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 4,3 miljoner kronor bedöms uppstå inom driften av infrastruktur och exploatering till följd av att kompensation erhålls för kapitalkostnader som inte faller ut under 2023,
 - inom driften av infrastruktur och exploatering använda 1,3 miljoner kronor av överskottet som bedöms uppstå för att under 2023 finansiera arbetet med utvecklingen av Källby avloppsreningsverk,
 - underskott om tre miljoner kronor kommer uppstå inom färdtjänstverksamheten till följd av för högt beräknad effekthemtagning för upphandlingen,
 - investeringsanslag om 4,85 miljoner kronor för projekt Medborgarbudget redovisas utanför tekniska nämndens investeringsplan.
- att anhålla hos kommunstyrelsen om godkännande att överskottet om 4,3 miljoner kronor används för att under 2023 finansiera arbetet med utvecklingen av Källby avloppsreningsverk samt ovan nämnda underskott som bedöms uppstå inom färdtjänstverksamheten.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 12-13 december fastställt Ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023 (EVP). Tekniska förvaltningen har utifrån de fastställda ekonomiska ramarna för tekniska nämnden arbetat fram förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2023. I dokumentet fastställs nämndens utvecklingsmål, indikatorer samt fördelning av drift- och investeringsanslag.

2023-01-03

Diarienummer

TN 2022/0119

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-03
- Bilaga – Verksamhetsplan med internbudget 2023
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12—13, del av § 421 EVP 2023-2025 med budget för 2023 (bifogas ej)

Ärendet

Tekniska nämnden yttrade sig över kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till EVP 2023-2025 med budget 2023 vid sitt sammanträde 24 augusti 2022. Ärendet har därefter behandlats av kommunstyrelsen och den 12-13 december har kommunfullmäktige slutligt fastställt EVPn.

Föredragning

Utifrån kommunfullmäktiges fastställda EVP har förvaltningen arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget 2023. Kommunfullmäktige fattar genom antagandet av EVP beslut om mål som ska genomsyra och sätta en riktning för alla kommunens verksamheter. I EVP 2023-2025 beslutades om följande fyra fullmäktigemål:

1. En tillitsbaserad styrning och ledning.
2. Sveriges tryggaste kommun.
3. Fler lundabor i arbete.
4. Klimatneutralitet 2030.

Utifrån de beslutade kommunfullmäktigemålen har nämnder och verksamheter möjlighet att ta fram egna utvecklingsmål och aktiviteter för att bidra till gällande mål. Tekniska förvaltningen föreslår följande utvecklingsmål för 2023:

- Klimatneutralt byggande – identifiera nuläget och ta fram en färdplan.
- Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo, leva och verka i.
- Tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare/arbetsplats.

Driftverksamhet

Nedan visas kommunfullmäktiges förslag till driftbudget för 2023. Minustecken innebär utökade resurser medan inget tecken innebär minskade resurser.

(tusen kronor)	TOTALT
Teknisk nämnd - ordinarie verksamhet enligt EVP 2022-2024	-228 640
Kompensation för pris- och löneökningar, 3,5 %	-8 048
Årlig effektivisering, 2,5%	5 716
Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023	-5 716
Volymförändringar	-969

2023-01-03

Diarienummer

TN 2022/0119

Demografiuppräknning tfa befolkningsförändring	-1 419
Teknisk justering - Brunnhögskontoret från TN till KS	3 755
Effekthemtagning inköp/upphandling färdtjänst	3 381
Konsekvens av fattade beslut, kapitalkostnader, internräntehöjning, förändrat PO-pålägg samt tekniska justeringar	-5 786
KF, nettokostnadsram	-237 726
Teknisk nämnd - infrastruktur och exploatering enligt EVP 2022-2024	-73 633
Konsekvenser av fattade beslut, förändringar i kapitalkostnader och internräntehöjning	-5 824
Kapitalkostnader för pågående exploateringsprojekt	-41 000
KF, nettokostnadsram	-120 457
Summa	-358 183

Tekniska nämndens nettokostnadsram för den ordinarie verksamheten utökas i förslaget med 4 procent till år 2023; från 228,6 miljoner kronor till 237,7 miljoner kronor. I utökningen ingår, förutom kompensation för pris- och löneökningar, bland annat medel för demografiuppräknning till följd av befolkningsförändringar samt kompensation till följd av förändrade volymer i form av tillkommande arealer. För 2023 stoppas det årliga effektiviseringskravet som sedan från och med 2024 fortsatt uppgår till 2,5 procent. I den föreslagna nettoramen för infrastruktur och exploatering ingår bland annat kompensation för kapitalkostnader för pågående exploateringsprojekt vilket är en följd av de nya redovisningsprinciperna för exploateringsverksamheten. De överskott som redovisas inom exploateringsverksamheten redovisas inte på tekniska nämnden utan på finansförvaltningen.

I den föreslagna ramen åläggs nämnden en effekthemtagning avseende upphandling inom färdtjänstverksamheten som innebär en minskning av ramen 2023 om 3,4 miljoner kronor. Förvaltningen konstaterar att effekthemtagningen är för högt beräknad och kostnadsminskningen överensstämmer inte med verksamhetens faktiska kostnader, driftramen bedöms därför vara otillräcklig. Ett underskott om tre miljoner kronor bedöms uppstå under 2023.

Kommunstyrelsen har i juni 2022 gett tekniska nämnden ett tydligt uppdrag avseende arbetet med utveckling av Källby avloppsreningsverk men driftram saknas för detta. För att annan angelägen verksamhet inte ska behöva prioriteras ner är bedömningen att ett underskott om 1,3 miljoner kronor kommer att uppstå för att kunna arbeta med frågan under 2023.

Inom ramen för infrastruktur och exploatering bedöms ett överskott om 4,3 miljoner kronor uppstå till följd av att kompensation erhålls för kapitalkostnader som inte faller ut under 2023. Förvaltningen föreslår att 1,3 miljoner kronor av överskottet används för att inom samma verksamhet finansiera arbetet med utvecklingen av Källby avloppsreningsverk. Resterande del av överskottet, 3 miljoner kronor,

2023-01-03

Diarienummer

TN 2022/0119

föreslås används för att finansiera det ovan nämnda underskott som bedöms uppstå inom färdtjänstverksamheten under 2023.

Ett antal av nämndens uppdrag saknar i förslaget tilldelade driftanslag och innebär därför att något mindre resurser avsätts för akuta parkskötselåtgärder och underhållsåtgärder på gator och gång- och cykelbanor. Uppdragen gäller bland annat tillköp av busslinje 21 till Stångby, nämndens samordningsansvar för vattenfrågor samt nämndens ansvar för masshantering och ledningsamordning.

Förvaltningen vill även uppmärksamma på att driftram saknas för serviceresekorten, det strategiska markinnehavet och balansräkningsenhet Brunnshög. Kompensation för dessa verksamheter förutsätts utgå i bokslutet, i likhet med tidigare år.

Sammantaget innebär förslaget följande ramfördelning för respektive verksamhet under 2023:

(tusen kronor)	Internbudget 2022	Fördelning/ justering	Internbudget 2023
Teknisk nämnd	-1 705	-316	-2 021
Gator och trafik	-114 260	-4 366	-118 626
Park och natur	-98 694	-6 874	-105 568
Mark och exploatering	-9 746	2 837	-6 909
Projekt	-4 235	-367	-4 602
Delsumma	-228 640	-9 086	-237 726
Gator & trafik, infrastruktur	-66 366	-5 933	-72 299
Park o natur, projekt	-7 267	109	-7 158
Pågående exploateringsprojekt	0	-41 000	-41 000
Delsumma	-73 633	-46 824	-120 457
Totalsumma	-302 273	-55 910	-358 183

Investeringsverksamhet

Nedan redovisas av kommunfullmäktige fastställda investeringsramar för 2023. I bilagan redovisas det nedbrutet på investeringsprojekt.

(tusen kronor)	Internbudget 2023
Skattefinansierade investeringar	-27 200
Komponentredovisning	-32 700
Infrastrukturinvesteringar	-113 000
Strategiska markförvärv	-25 000
Exploatering	0
Totalt	-197 900

Därutöver beslutade kommunstyrelsen 2022-08-31 och 2022-10-05 att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra elva åtgärder inom projekt *Medborgarbudget* till en kostnad av 4,85 miljoner kronor.

2023-01-03

Diarienummer

TN 2022/0119

Dessa planeras genomföras under 2023 och redovisas utanför tekniska nämndens investeringsplan.

Verksamhetsplan

Förvaltningen har brutit ner driftramen på nivån verksamhet och tagit fram förslag till investeringsprojekt. I kommunfullmäktiges fastställda EVP tilldelas nämnden även tre särskilda uppdrag:

Särskilda uppdrag	
<p>Pop-up och evenemang</p> <p><i>Lunds kommun ska vara mer kreativ kring tillfälliga evenemang och olika slags "pop up"-verksamheter. Stadens "döda ytor" ska till exempel kunna fyllas med tillfälligt liv i form av uteserveringar eller bli plats för kulturevenemang.</i></p>	<p>Ansvarig nämnd</p> <p>Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden</p>
<p>Program för laddinfrastruktur i hela kommunen</p> <p><i>Tillgången till laddinfrastruktur, såväl i den offentliga miljön som vid bostaden, behöver säkras i hela kommunen. Därför behöver ett övergripande arbete ske inom hela kommunkoncernen så att såväl utbyggnadstakt, energiförbrukning som tillgängligheten till infrastrukturen säkras. (Finansiering, riktar sig även till LKF och LKP)</i></p>	<p>Ansvarig nämnd</p> <p>Kommunstyrelsen Tekniska nämnden LKF och LKP</p>
<p>Tillköp av buss 162 (Genarp/Lund)</p> <p><i>Möjligheten att resa kollektivt mellan Genarp och Lund är i dagsläget för dåliga. Tekniska nämnden får i uppdrag att, genom tillköp, öka turtätheten på buss 162. (Finansiering med start från halvår 2024)</i></p>	<p>Ansvarig nämnd</p> <p>Tekniska nämnden</p>

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 2023-2025 med budget 2023* 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 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 2023 medför en tydlighet i vad som ska genomföras och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Heléne Öhrström
Administrativ chef

2023-01-03

Diarienummer

TN 2022/0119

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Akten