

Handläggare
Linda Vedestig
Caisa Leo Malmberg

Verksamhetsplan med internbudget 2024

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

- att fastställa förslag till verksamhetsplan med internbudget 2024, samt
- att uppmärksamma kommunstyrelsen på att underskott om fem miljoner kronor kommer uppstå till följd av utebliven kompensation för servicersor.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutar årligen om en verksamhetsplan med internbudget. Verksamhetsplanen anger den politiska inriktningen för verksamheten med utvecklingsmål och särskilda uppdrag. De ekonomiska ramarna för att genomföra uppdraget finns i internbudgeten.

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-12-13
- Verksamhetsplan med internbudget 2024
- Bilaga till verksamhetsplan 2024: Mål och åtgärder från styrande dokument
- Investeringsbudget, specifikation
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-11-22, del av § 369 EVP 2024–2026 med budget för 2024 (bifogas ej)

Ärendet

Bakgrund

Tekniska nämnden ska årligen fastställa en verksamhetsplan med internbudget. Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026 (EVP).

Föredragning

Verksamhetsplan

Utifrån kommunfullmäktiges fastställda EVP har förvaltningen arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan med internbudget 2024. Kommunfullmäktige fattar genom antagandet av EVP beslut om mål som ska genomsyra och sätta en riktning för alla kommunens verksamheter. I EVP 2024–2026 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 2024–2025 med aktualisering 2024:

1. *Tekniska nämnden ska bidra till klimatneutralitet 2030 genom att öka det hållbara resandet, samt genom att bygga och anlägga med fokus på hållbarhet.*
2. *Tekniska nämnden ska bidra till att skapa en mer attraktiv, grön, trygg och säker kommun där människor vill leva och vistas.*
3. *Tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare.*

Till utvecklingsmålen har ett antal styrande indikatorer kopplats. I verksamhetsplanen redogörs för nämndens förutsättningar, nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål, samt särskilda uppdrag.

Internbudget

Enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår tekniska nämndens nettokostnadsram år 2024 till -419 284 tkr. Detta innebär en ökning med -61 101 tkr jämfört med 2023 års nettokostnadsram. Tekniska nämndens nettokostnadsram för den ordinarie verksamheten utökas från -237 726 tkr kronor till -253 797 tkr och nettokostnadsramen för verksamhet Infrastruktur och exploatering utökas med -45 030 tkr till -165 487 tkr. Budgetramen har justerats med hänsyn till pris- och löneökningar, demografi, tillkommande arealer, ökade kapitalkostnader, lokalkostnader, personalomkostnadspålägg, tekniska justeringar samt politiska beslut.

Tekniska nämndens investeringsram för 2024 uppgår till -207,8 mnkr.

Inom tekniska nämndens ram hanteras avgiftsfria resor i allmän kollektivtrafik inom Skåne för färdtjänstlegitimerade, så kallade serviceresor. Nämnden har inte kompenserats för kostnaden utan redovisar årligen ett underskott motsvarande kostnaden om -5 mnkr, vilket kommer att ske även under år 2024. Förvaltningen kommer verka för att kompensationen beaktas i budgetunderlaget under kommande EVP-process.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Beslut om verksamhetsplan med internbudget 2024 medför en tydlighet i vad som ska genomföras och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Yvonne Tingslund
Ekonomi- och stabschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
Akten