



Handläggare

Frida Magnusson

Stabschef

Teknik- och serviceförvaltningen

Nämndplan med budget för 2026 och plan för 2027-2028

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. anta nämndplan med budget 2026 och plan för 2027 - 2028 för teknisk nämnd daterad 2025-12-09.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar årligen i november om en årsplan som innehåller mål och ekonomi. I tekniska nämndens nämndplan med budget beskrivs nämndens fokusområden och hur budgeten fördelas mellan förvaltningens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens ambition.

Tekniska nämnden kan fördela den tilldelade budgetramen inom nämndens ansvarsområde så länge det är förenligt med mål och direktiv beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämndplanen ska ge en tydlig riktning och struktur och fungerar som en vägledning för att säkerställa att alla aktiviteter och projekt är i linje med de övergripande målen och strategierna i kommunen.

Budgeten innehåller tre delar enligt följande:

- Driftbudget för 2026 samt plan för ytterligare två år, 2027 - 2028

- Investeringsbudget för 2026 samt plan för ytterligare fyra år, 2027 – 2030
- Verksamheten för vatten och avlopp finansieras av bruks- och anläggningsavgifter. Budgeterad intäkt för bruksavgifter är 179,2 miljoner kronor vilket ska täcka kostnader för verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser

Nämndplan med budget för tekniska nämnden innebär att resurserna fördelas på ett sätt som säkerställer att nämnden kan fullgöra sitt grunduppdrag. För att nå målen krävs fortsatt effektivisering av processer och arbetssätt, samt prioriteringar inom befintliga ekonomiska ramar.

Satsningar på utveckling, klimatanpassning, energieffektivisering och robust infrastruktur kan innebära investeringskostnader men ge långsiktiga besparingar genom minskat underhållsbehov, lägre energiförbrukning och effektivare drift.

Eventuella aktiviteter eller åtgärder som tillkommer under året är inte kostnadsuppskattade och kan innebära behov av utökad budget eller omprioriteringar.

Budgeten för investeringar omfattar såväl nyinvesteringar som reinvesteringar och inkluderar både skatte- och taxefinansierade verksamheter. Budgeten baseras på aktuella projektkalkyler och kända förutsättningar.

Nämndens nettobudget uppgår år 2026 till 194,5 miljoner kronor. Kostnaderna för den skattefinansierade verksamheten ligger på 936,5 miljoner kronor och intäkterna på 742 miljoner kronor. För den taxefinansierade verksamheten vatten och avlopp är intäkterna på 186,2 miljoner kronor och kostnaderna på 177,4 miljoner kronor.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Sammantaget bedöms nämndplan med budget bidra positivt till både social hållbarhet och miljömässig omställning i linje med Agenda 2030 och kommunens övergripande mål om klimatneutralitet och hållbarhetslöften.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-12-09
- Tekniska nämndens nämndplan med budget 2026 och plan 2027–2028, 2025-12-09

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Sjödin, Förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för kännedom