

Paragraf 176

Ärendenummer TF2024/744

## **Nämndplan med budget 2025 och plan 2026-2027**

### **Beslut**

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Anta nämndplan med budget 2025 och plan för 2026-2027 för teknisk nämnd enligt bilaga 1.
2. Nämndplanen följs upp vid fyra tillfällen per år enligt kommunens årshjul för styrning. Det gäller perioderna januari-mars, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunfullmäktige har tilldelat tekniska nämnden en budgettram på 182,0 miljoner kronor för 2025 för den skattefinansierade verksamheten. Tekniska nämndens uppdrag är att ta fram en nämndplan med budget för 2025 som beskriver nämndens fokusområden och hur budgeten ska fördelas mellan förvaltningens verksamheter. Nämndplanen ska ge en tydlig riktning och struktur för nämndens arbete. Den fungerar som en vägledning för att säkerställa att alla aktiviteter och projekt är i linje med de övergripande målen och strategierna för kommunen.

I samband med detta beslut fastställs:

- Budgeten för verksamheten Fastighet då de följer kommunens internhyresmodell.
- Budgeten för verksamheterna Städservice och Måltidsservice som har prissättning enligt avtal.
- Budgeten för verksamheten Vatten och avlopp som har en separerad budget och redovisning enligt vattentjänstlagen. Kommunfullmäktige har beslutat budget 2025 för verksamheten vatten och avlopp som är -6,6 miljoner kronor.

### **Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning**

Förvaltningen har tillsammans med nämnden tagit fram ett förslag till nämndplan med budget för 2025 och plan för 2026-2027 utifrån målen i kommunfullmäktiges långsiktiga plan och nämndens uppdrag inom den beslutade budgettramen.

Förvaltningens bedömning är att tekniska nämndens nämndplan beskriver tekniska nämndens prioriteringar, förutsättningar och målsättning. Planens upplägg innehåller skapar förutsättningar för förvaltningen att arbeta vidare med tekniska nämndens

målsättning och de prioriteringar som kommunfullmäktige beslutat om för kommande år. Nämndplanens innehåll kommer att förmedlas till alla anställda för att få en gemensam förståelse för vad som ska uppnås och vilka strategier som är lämpliga för att nå målen. Förankringen sker genom förvaltningens process för verksamhetsplanering.

Budgeten innehåller effektiviseringar som förvaltningen kommer behöva arbeta med under 2025 och kommande år.

Bilaga 1: Nämndplan med budget 2025 och plan 2026-2027 för teknisk nämnd, daterad 2024-11-22.

### **Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden**

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Anta nämndplan med budget 2025 och plan för 2026-2027 för teknisk nämnd enligt bilaga 1.
2. Nämndplanen följs upp vid fyra tillfällen per år enligt kommunens årshjul för styrning. Det gäller perioderna januari-mars, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

### **Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden**

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Anta nämndplan med budget 2025 och plan för 2026-2027 för teknisk nämnd enligt bilaga 1.
2. Nämndplanen följs upp vid fyra tillfällen per år enligt kommunens årshjul för styrning. Det gäller perioderna januari-mars, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

### **Beslutsgång**

Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt förslag och finner så.

---

Kopia till:  
Kommunstyrelsen för kännedom