

Paragraf 7

Ärendenummer TF2023/1028

Nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2026

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Anta nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2026 för tekniska nämnd enligt bilaga 1.
2. Nämndplanen följs upp tertialvis i maj och september 2024 samt februari 2025.
3. Förvaltningen återkommer till nämndmötet i mars med en genomlysning av investeringarna i nämndplanen 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har tilldelat tekniska nämnden en budgetram på 168,5 miljoner kronor för 2024. Tekniska nämndens uppdrag är att ta fram en nämndplan med budget för 2024 som beskriver nämndens fokusområden och hur budgeten ska fördelas mellan förvaltningens verksamheter. Nämndplanen ska även innehålla en plan för 2025-2026.

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.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nämndplan med budget för 2024 och plan för 2025-2026 utifrån målen i kommunfullmäktiges långsiktiga plan och nämndens uppdrag inom den beslutade budgetramen.

Förvaltningens bedömning är att tekniska nämndens nämndplan beskriver tekniska nämndens prioriteringar, förutsättningar och målsättning. Planens upplägg och innehåll skapar förutsättningar för förvaltningen att arbeta vidare mot tekniska nämndens långsiktiga plan och de prioriteringar som kommunfullmäktige beslutat om för kommande år.

Bilaga 1: Nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2026 för teknisk nämnd.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Anta nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2026 för tekniska nämnd enligt bilaga 1.
2. Nämndplanen följs upp tertialvis i maj och september 2024 samt februari 2025.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Ärendet lämnas utan ställningstagande.

Yrkanden

Krister Larsson (M), André Nyman van der Kaay (C), Karin Tempelman (MP), Ingvar Magnusson (NE), Anders Ottosson (KD) och Robert Haijlen (M) lämnar ett tilläggsyrkande: att förvaltningen återkommer till nämndmötet i mars med en genomlysning av investeringarna i nämndplanen 2024.

Beslutsgång

Ordförande frågar nämnden om den kan bifalla förvaltningens förslag till beslut och det föreslagna tilläggsyrkandet och finner så.

Nämnden ajounerades under lunchen klockan 12.30-13.45 innan beslut.

Kopia till:
Kommunstyrelsen