

Ändringsbudget oktober 2024 med plan 2025-2026

Tekniska nämnden



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Årets reviderade budget för nämnden	3
Driftsbudget 2024 och plan 2025-2026.....	3

Inledning

På kommunfullmäktiges sammanträde den 8 oktober 2024 beslutades om en ny ändringsbudget för 2024.

I beslutet finns en förändring av Tekniska nämndens budgetram med en minskning av 0,3 miljoner kronor och den nya budgetramen är nu 166,2 miljoner kronor.

Även budget för verksamheten Vatten och avlopp för 2024 beslutades av kommunfullmäktige till ett underskott med 25,5 miljoner kronor.

Denna förändring av budgetram påverkar inte Tekniska nämndens mål.

Årets reviderade budget för nämnden

Driftsbudget 2024 och plan 2025-2026

Verksamhet (Mnkr)	Beslutad budget i nämndplan 2024	Genomförda ändringar 2024	Ny budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gata	-33,9	0,1	-33,8		
Trafik	-22,1	0,2	-21,9		
Park	-34,2	0,5	-33,7		
Vinterväghållning	-15,3	0,3	-15,0		
Fordonssamordnare	-1,0	-0,1	-1,1		
Samhällsbetalda resor färdtjänst	-12,3	-0,2	-12,5		
Samhällsbetalda resor kompletteringstrafik	-0,2	0,0	-0,2		
TOTALT Allmän plats	-119,0	0,8	-118,2		

Teknisk nämnd	-2,2		-2,2		
Stab	-2,5	0,1	-2,4		
Strategisk planering	-13,6	0,1	-13,5		
Markförsörjning	-3,2		-3,2		
Måltidsservice	0,0	0,1	0,1		
Städservice	0,0	0,1	0,1		
Fastighet	0,0	0,7	0,7		
Strategisk lokalförsörjning	-5,1	0,0	-5,1		
TOTALT löpande drift Teknisk nämnd	-145,6	1,9	-143,7		
Lokalbank	-4,5	0,0	-4,5	-4,7	-4,8
Specialfastigheter	-5,0	0,4	-4,6	-5,2	-7,3
Lokalkostnader ej hyresgrundande	-13,4	0,0	-13,4	-32,9	-9,4
Markförsörjning ej löpande verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT ej löpande drift Teknisk nämnd	-22,9	0,4	-22,5	-42,8	-21,5
Effektivisering beslutad i budget	0,0	0,0	0,0	2,4	4,3
Plan år 2025 och 2026				-151,4	-164,7
TOTALT Teknisk nämnd skattefinansierad verksamhet	-168,5	2,3	-166,2	-191,8	-181,9
Vatten och avlopp	0,0	-25,5	-25,5		
TOTALT Teknisk nämnd taxefinansierad verksamhet	0,0	-25,5	-25,5		

Teknisk nämnd skattefinansierad verksamhet

Teknisk nämnds driftram år 2024 är efter förändring 166,2 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor högre budget än tidigare budget på 165,9 miljoner kronor. Tabellen ovan visar hur denna ram fördelas mellan nämndens verksamheter och visar noll på de rader som till 100 procent finansieras via andra finansieringsmodeller. Flera av nämndens verksamheter består av en mix av olika

finansieringsmodeller. Nämndens driffram fördelas i budgeten utifrån verksamheternas grunduppdrag och de prioriteringar som beskrivs i nämndplan.

Förändringar i budget för Tekniska nämnden beskrivs nedan:

- Ökad budget med 0,1 miljoner kronor på grund av löneöversyn.
- Ökad budget med 0,6 miljoner kronor för justering av budget för friskvård kopplat till verksamheter med annan finansieringsmodell än ramfördelningsmodellen, så som fastighet, städ och måltid. Detta är en justering av tidigare ändringsbudget.
- Minskad budget med 0,4 miljoner kronor kopplat till Sommaro. Från och med 1 januari tog upplevelsenämnden över hyreskontraktet för Sommaro från tekniska nämnden. I samband med övertagandet skulle en ramjustering av budgeten skett mellan upplevelsenämnden och tekniska nämnden vilket inte genomfördes.

Teknisk nämnd taxefinansierad verksamhet

Utifrån Tekniska nämndens svar till kommunstyrelsen den 23 maj (TF2024/506) där det anges att underskott år 2023 och 2024 för Vatten och avloppsverksamheten beror i huvudsak på ökade räntekostnader och kostnader kopplade till en hög inflation. Det pågår ett arbete inom Vatten och avlopp för att minska andra kostnader genom exempelvis allmän återhållsamhet och senarelägga rekryteringar. Sammanfattningsvis är framförallt höjda taxor det som på sikt kan skapa en budget i balans.

I samband med tekniska nämndens svar beslutade kommunstyrelsen om ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på hantering av underskottet i årets budget senast september 2024 (KS2024/231).

Förslaget innebär att minska årets budgeterade resultat med 25,5 miljoner kronor motsvarande VA:s underskott för 2024, vilket visas i tabellen ovan.