



2019-04-15

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2019/244

### **Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2020**

#### **Förslag till beslut**

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Förslaget till budgetförutsättningar 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

#### **Ärendet i korthet**

Kommunstyrelsen har i januari 2019 beslutat om riktlinjer för budgetarbetet för perioden 2020-2021. Nämnderna fick då uppdraget att lämna en kortfattad beskrivning och analys av sina förutsättningar på nämndnivå. Beskrivningen ska omfatta mål och risker, nyckeltal, volymer, investeringar, känslighetsanalys samt en framåtblick.

#### **Handlingar**

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-15
2. Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2020
3. Bilaga 1 – Nyckeltal för kvalitet, effektivitet och planerad produktion 2020
4. Bilaga 2 – Förslag till driftbudget 2020
5. Bilaga 3 – Investeringar - Utökade budgetpåverkande driftkostnader utöver ram
6. Bilaga 4 – Förslag till fleråriga infrastrukturinvesteringar 2020, plan 2021-2023
7. Bilaga 5 – Förslag till årliga infrastrukturinvesteringar 2020, plan 2021-2023
8. Bilaga 6 – Förslag till fastighetsinvesteringar 2020, plan 2021-2023
9. Bilaga 7 – Aktuella mål- och styrdokument inom tekniska nämndens ansvarsområde

#### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2019 om riktlinjer för budgetarbetet för perioden 2020-2022. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 om ekonomisk flerårsplan för åren 2020-2022. Av den framgår bland annat att, förutom en vikande skatteunderlagstillväxt för åren 2019 och 2020, även att takten i befolkningstillväxten avtar och att kostnadssidan behöver minskas för att undvika ett minusresultat.



I riktlinjerna fick varje nämnd uppdraget att lämna en kortfattad beskrivning och analys av sina förutsättningar på nämndnivå. Beskrivningen ska omfatta mål och risker, nyckeltal, volymer, investeringar, känslighetsanalys samt en framåtblick.

### **Barnkonsekvensanalys**

Beslutet är av administrativt karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för barn även om verksamheten som beskrivs naturligen påverkar barn. I fall barn påverkas genomförs en barnkonsekvensanalys av de olika insatsområdena i respektive insats och inte i detta ärende.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förslaget beskriver de ekonomiska förutsättningar som finns för tekniska nämndens verksamheter och de utmaningar som finns.

### **Slutsatser**

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budgetförutsättningarna godkänns och överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Johan Bergman  
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm  
Avdelningschef ekonomi

### **Beslutet ska skickas till**

Akten  
Kommunstyrelsen