



2020-06-09

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2020/152

Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2021

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Förslag till budgetförutsättningar 2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Den 3 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen om Järfälla kommuns budgetförutsättningar för 2021- 2023. Nämndernas uppgift i budgetarbetet är att presentera förutsättningar som kan ligga till grund för politiska prioriteringar som Järfälla kommuns "Mål och budget 2021-2023" ska bygga på och som kommer att beslutas av kommunfullmäktiges under hösten 2020.

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

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-09
2. Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2021
3. Bilaga 1. Investeringar- utökade budgetpåverkande driftkostnader utöver ram
4. Bilaga 2. Fleråriga Infrastruktur investeringar
5. Bilaga 3. Årliga Infrastruktur investeringar
6. Bilaga 4. Fastighetsinvesteringar

Bakgrund

Den 3 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen om Järfälla kommuns budgetförutsättningar för 2021- 2023¹. Förutsättningarna inför budgetarbetet 2021-2023 visar på vissa ekonomiska utmaningar med en lägre skatteunderlagstillväxt än de senaste åren samt demografisk utveckling med fler barn och ungdomar samt fler äldre. Befolkningsutvecklingen 2019 i kommunen blev högre än vad befolkningsprognosen från mars 2019 visade.

Nämndernas uppgift i budgetarbetet är att presentera förutsättningar som kan ligga till grund för politiska prioriteringar som Järfälla kommuns "Mål och budget 2021-

¹ Budgetförutsättningar för 2021-2023, Kst 2020/28, §14



2023” ska bygga på och som kommer att beslutas av kommunfullmäktiges under hösten 2020.

Analys

Förvaltningen har föreslagit en budget för 2021 i enlighet med preliminära nämndvisa budgetramar för 2021. Det innebär en nollprocentig uppräknig av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar, exklusive kapitalkostnader. En översyn av avfallstaxan kommer att genomföras under 2020.

Beslut om investeringar påverkar även framtidens driftsekonomi i form av dels drifts- och underhållskostnader, dels kapitalkostnader.

Den pågående Coronapandemin gör att det finns stora osäkerheter redan 2020 som påverkar 2021. Därför måste poängteras att budget, löpande prognoser och utfall på förhållandevis kort sikt kan förändras kraftigt.

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.

Företagsanalyser

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att förvaltningens förslag till beslut inte har någon direkt påverkan på företag i kommunen. Eventuella framtida konsekvenser anses i nuläget som svåra att kartlägga.

Ekonomiska konsekvenser

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

Slutsatser

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

Nina Karlsson
Tf. bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Avdelningschef ekonomi

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen