

Kommunstyrelsen

Gert Mattisson
Controller
gert.mattisson@ekero.se

Förslag tilläggsbudget 2022 tekniska nämnden

Dnr KS22/221

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om tilläggsbudget 2022 till tekniska nämnden med -6 000 tkr.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att finansieringen av tekniska nämndens tilläggsbudget 2022 görs med utökad budget 6 000 tkr för skatteintäkter och generella statsbidrag då prognoserna under första halvåret 2022 visat större positiv avvikelse jämfört årets budget.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att, efter beslut om tilläggsbudget, 2022 års driftbudget för tekniska nämnden är nettokostnad -40 565 tkr samt att budget år 2022 för verksamhetens nettokostnader sammantaget uppgår till -1 866 120 tkr. Budget för skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 1 904 700 tkr.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att budgeterat årets resultat 2022 är fortsatt i samma positiva nivå 30 680 tkr, 1,6% som vid det ursprungliga beslutet om budget.
5. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka tekniska nämndens driftbudget för år 2022 med 6 000 tkr. Finansiering sker genom högre skatteintäkter och generella statsbidrag enligt prognos jämfört budget. Årets resultat 2022 är fortsatt i enlighet med kommunfullmäktigas tidigare beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Förslag tilläggsbudget 2022 tekniska nämnden, 2022-08-23

Ärendet

Under första halvåret 2022 har prognoserna för årets skatteintäkter och generella bidrag kommit att visa högre intäkter än den beslutade budgeten. Det medger möjligheter att höja ambitionsnivån avseende driftåtgärder både för den tekniska enheten och för fastighetsenheten med en utökad driftbudget 2022 för tekniska nämnden.

Föreslagna åtgärder för den tekniska enheten inom park innefattar bland annat borttagning av och framtagande av handlingsplan för invasiva växter, handlingsplan för trädvård, plantera lågväxande äng i diken, parkbänkar och beläggning av motionsspår. Inom gata föreslås bland annat utökat beläggningsarbete, förbättrade farthinder, potthålslagning, nya skyltar, åtgärda kantsten och träbroar och byte av dagvattenbrunnar med flera åtgärder.

Inom fastighetsenheten föreslås bland annat att vid Stenhamraskolan uppföra balansbana, basketkorgar och lekställning. Vid Uppgårdsskolan handlar åtgärderna om att iordningställa yta för utehäng och upprustning av utemiljö i gränslandet mellan allmän platsmark och fastighetsmark. Vidare föreslås solskydd för Gräsåkers förskola och Sundby förskola. I Färentuna förslås att ersätta lekbil, klätterrep, ny kompisgunga och en ny sandlåda för förskolebarnen. Även en insats för att komma till rätta med brunnar och utemiljö för Lövhagens förskola föreslås. Det finns även ett behov av en pergola över grillplatsen vid Närlunda förskola.

Beslutet expedieras till

Tekniska nämnden
Revisorerna
Ekonomienheten

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Katinka Madsen
Ekonomichef