

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

Tjänsteutlåtande Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024

Dnr TN19/82

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 19 311 tkr.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2021–2022 med budget år 2021 till nettokostnad 20 935 tkr och budget 2022 till nettokostnad 22 407 tkr.
3. Tekniska nämnden äskar totalt 1 440 tkr år 2021, 2 730 tkr år 2022 med utgångspunkt från ram alt. B.
4. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021–2024 med totalt 20 700 tkr år 2020, 25 300 tkr år 2021, 20 100 tkr 2022, 20 000 tkr år 2023, 20 000 tkr år 2024.
5. Tekniska nämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förslag föreligger till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024.

Kommunstyrelsens förslag till driftbudget för Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontoret år 2020 redogörs nedan.

År Ram
 2020 -19 311

Uppdrag som kontoret fått enligt tidigare beslut från Kommunstyrelsen inryms ej inom ramen för Tekniska nämndens driftbudget år 2020. Däribland återfinns projekt om att uppföra närvärme vid Ekebyhov samt infrastruktursatsningen som innebär att möjliggöra vintertrafik med pendelbåt från Ekerö till Stockholms central.

Kommunstyrelsens förslag till driftbudget för Tekniska nämnden (Teknik- och exploateringskontoret) år 2021 och år 2022 redogörs nedan.

ÅR Ram Alt (A) Ram Alt (B)
 2021 -19 495 -19 295

ÅR Ram Alt (A) Ram Alt (B)
 2022 -19 677 -19 277

Kommunstyrelsen förslag till driftbudget för Tekniska nämnden och Teknik- och exploateringskontoret år 2021 och år 2022 är en budget som i prognos visar tecken på ekonomisk obalans. Befintlig personal och drifttytor prognostiseras ge ett underskott på 0,44 mnkr år 2021 därefter 0,80 mnkr år 2022 mot budgetram alt B. Därutöver beräknas utökade driftsytor med utgångspunkt från föreslagen investeringsbudget och utökad personalstyrka vara de huvudsakliga orsakerna till underskottet redovisat som ”Totalt underskott utöver beslutad ram (B)”.

	ÅR 2021	År 2022
-Befintlig personal och drifttytor	- 0,44	- 0,80
-Utökade drifttytor till följd av investeringar under perioden	- 0,00	- 0,33
-Personalutökning (vägingenjör 3)	- 1,00	- 1,00
-Intäktsreducering (avtal löper ut)	- 0,00	- 0,60
Totalt underskott utöver beslutad ram (B)	-1,44	- 2,73

Tekniska nämnden äskar utöver Kommunstyrelsens beslutade budgetram, 1 440 tkr år 2021 och 2 730 tkr år 2022. Teknik- och exploateringskontoret lägger därför fram förslag till Tekniska nämnden om följande ram år 2021 och år 2022 enligt alt ram B.

ÅR Ram Alt (B)
 2021 -20 735

ÅR	Ram Alt (B)
2022	-22 007

Förslag till investeringsbudget för Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontoret redogörs nedan.

sammantaget omsluter följande belopp, tkr.

2020	20 700
2021	25 300
2022	20 100
2023	20 000
2024	20 000

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-10-02

Bilaga 1 2019-10-03 - Resultatrapport Förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022

Bilaga 2 B 2019-10-03 – Verksamhetsredovisning, förslag till budget 2020 och förslag till inriktningsbudget 2021-2022

PM Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontorets - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022, 2019-09-10

PM Tekniska nämnden – Teknik- och exploateringskontoret - Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024, 2019-09-04.

Bilaga 1 budget 2020

Bilaga 2 A budget 2020

Bilaga 2 B budget 2020

Bilaga 3 förslag till förändring 2020-22

Bilaga 3 text förändringar 2020-22

Tabellbilaga – Förslag till investeringsbudget 2020 (2021-24)

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Jonas Orring
Teknik- och exploateringschef

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonomi