

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Helena Litborn

Tekniska nämnden

Budget 2026 med plan 2027 och 2028 för tekniska nämnden

Ärendet

Samhällsutvecklingsförvaltningen överlämnar förslag till budget för år 2026 och plan för år 2027–2028.

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till budget 2026 och plan 2027–2028 tar utgångspunkt i planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2026 och plan 2027–2028 som fastställdes av kommunstyrelsen den 3 mars 2025 (§ 35).

Kommunstyrelsen uppdrog åt nämnderna att senast den 13 juni 2025 inkomma med förslag till budget 2026 och plan 2027–2028 i enlighet med planeringsförutsättningar och direktiv.

Föreslagen budget och plan innefattar tekniska nämndens skattefinansierade, intäktsfinansierade och taxefinansierade verksamheter.

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden fastställer samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till budget 2026 med plan 2027–2028.

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av VA-taxan med 10 procent för år 2026.

Samhällsutvecklingsförvaltningens utredning

I budgetförslaget föreslås en höjning av VA-taxan med 10 procent för år 2026. Budgetförslaget innebär också att avfallstaxans konstruktion behöver utredas och konstrueras om för att få en budget i balans, inriktningsbeslut har antagits i tekniska nämnden 24 april 2025 (§ 48). Både VA- och avfallsfonden har under ett flertal år varit negativ, föreslagen taxehöjning för VA och omkonstruktion av avfallstaxa krävs för att få fonderna i balans.

I budgetförslaget har ett antal mindre projekt slagits ihop. Det avser tillgänglighet gata, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt gång- och cykelvägar blir projekt trafikinvesteringar. Ledbyten, armaturer i känslig miljö, kabelbyten, kabelskåp samt stolpar/fundament blir projekt vägbelysning. Upprustning strandstråk och promenader, lekplatser samt parkupprustning blir projekt park och natur.

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Helena Litborn

Sammanslagningen effektiviserar förvaltningens samordnade planering och synergier vilket medför en besparing med 10 procent inom berörda investeringsprojekt.

Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning

Förslag till budget och plan utgår från planeringsförutsättningarna och direktiv för budget 2026 och plan 2027–2028.

Konsekvenser för barn och unga

Förslag till beslut medför inga direkta konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inte några negativa ekonomiska konsekvenser.

Stefan Sorpola
Samhällsutvecklingsdirektör

Marie Dolk
Tf. administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Budget 2026 med plan 2027 och 2028 för tekniska nämnden
2. Förslag till budget 2026 med plan 2027 och 2028 för tekniska nämnden
3. Tekniska nämndens beslut, 2025-04-24 § 48
4. Kommunstyrelsens beslut, 2025-03-03 § 35
5. Reservation (MP), KS 2025-03-03 § 35

Expedieras
Kommunstyrelsen