

Datum: 2026-05-29

Diarienummer: TN 2026/0065

Till: Tekniska nämnden

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Ellie Tang Kumassah

Svar på planeringsförutsättningar 2027 och plan 2028-2029 för tekniska nämnden

Ärendet

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska varje nämnd och kommunstyrelsen senast under juni månad svara på konsekvenserna för nämndens uppdrag utifrån planeringsförutsättningarna och direktivet. Svaret utgör en del i kommande underlag för beslut om budget för nästa kalenderår.

Ekonomi

Tekniska nämndens skattefinansierade budget för 2027 föreslås uppgå till 196,3 miljoner kronor (netto), vilket är en ökning med 6,9 miljoner kronor (4 procent) jämfört med budget 2026.

För intäktsfinansierad (fastighet) budget för 2027 föreslås uppgå till 0,0 miljoner kronor (netto), bestående av 365,4 miljoner kronor för intäkter och 365,4 miljoner kronor för kostnader.

För taxefinansierad (VA och avfall) budget för 2027 föreslås uppgå till 4,4 miljoner kronor (netto), bestående av 227,6 miljoner kronor för intäkter och 223,2 miljoner kronor för kostnader.

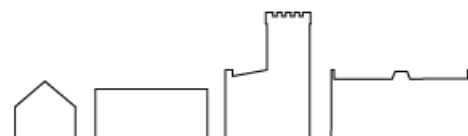
Mål

Hög kvalitet

- Tekniska nämnden ska ha en god kommunikation med medborgare, kunder och abonnenter
- Tekniska nämnden ska ha en god kundnöjdhet

Hög attraktivitet

- Tekniska nämnden ska ha nöjda medborgare, kunder och abonnenter



Datum: 2026-05-29

Diarienummer: TN 2026/0065

- Tekniska nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
- Tekniska nämnden ska vara en professionell beställare

Hög effektivitet

- Tekniska nämnden ska ha en effektiv verksamhet
- Tekniska nämnden ska ha en långsiktig tillgångsförvaltning

Hållbar utveckling

- Tekniska nämnden ska ge goda förutsättningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
- Tekniska nämnden ska ha stärkt förmågan utifrån krisberedskap, säkerhet och klimatförändringar

Förändring av mål

Tekniska nämnden föreslår inga förändringar av målen.

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut**Tekniska nämndens beslut**

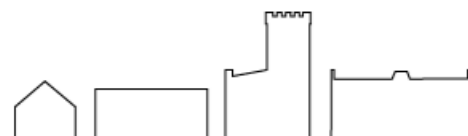
Tekniska nämnden antar föreslaget svar på planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2027 och plan 2028-2029.

Bakgrund

Enligt riktlinje för ekonomistyrning ska varje nämnd och kommunstyrelsen senast under juni månad svara på konsekvenserna för nämndens uppdrag utifrån planeringsförutsättningarna och direktiv. Svaret utgör en del i kommande underlag för beslut om budget för nästa kalenderår. Kommunstyrelsen beslutar senast under april månad om planeringsförutsättningar (PLF) och direktiv till nämnderna inför driftbudget för nästa kalenderår och plan för minst ytterligare två år och ett femårigt scenario för investeringsplan.

Samhällsutvecklingsförvaltningens utredning

Förvaltningen avser i sitt fortsatta arbete att identifiera möjliga effektiviseringsåtgärder och säkerställa långsiktig finansiering av investeringar och drift.



Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning

Förvaltningen har upprättat svar på planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2027 och plan för 2028–2029 för tekniska nämnden.

Förslaget påverkas av ökade driftkostnader, främst hänförliga till kraftigt höjda leverantörskostnader samt ökade kapitalkostnader till följd av beslutade investeringar.

Kapitalkostnaderna ökar tydligt och utgör en stor andel av de totala kostnaderna samtidigt som finansiering saknas. Vid låg kompensation uppstår ett behov av effektiviseringar i kärnverksamheterna.

Följande planeringsförutsättningar har beaktats:

- Generella prisökningar: 2,7 procent
- Avtalade prisökningar: upp till 4,5 procent
- Indexuppräknings av OS-kostnader: 2,7 procent
- Löneuppräknings: 2,0 procent
- Personalkostnadspåslag (PO): 40,5 procent
- Internhyror: 2,7 procent
- Internränta: 2,75 procent
- Ränta för VA och avfall: 2,9 procent

För VA och avfall har flera alternativ analyserats, däribland effektiviseringar och omprioriteringar inom befintlig ram. Mot bakgrund av kraftigt ökade externa kostnader, vilka till stor del är opåverkbara, bedömer förvaltningen att en justering av taxor är nödvändig. Mot denna bakgrund är en taxehöjning nödvändig för att upprätthålla verksamhetens ekonomiska balans. Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning för VA och avfall.

Föreslagen VA-taxa

- 2027: + 25 procent (30,4 miljoner kronor)
- 2028: +15 procent (22,8 miljoner kronor)
- 2029: +8 procent (14,0 miljoner kronor, under utredning)

Datum: 2026-05-29

Diarienummer: TN 2026/0065

Föreslagen Avfallstaxa

- 2027: +7 procent (7,6 miljoner kronor)
- 2028: +4 procent (2,5 miljoner kronor)
- 2029: +4 procent (2,6 miljoner kronor)

Investeringar och ökade kapitalkostnader**Gata och trafik**

- Ökade kapitalkostnader om totalt 9,9 miljoner kronor
 - 1,5 miljoner kronor (2028) - Eneby torg och Nora torg
 - 8,4 miljoner kronor (2029) – Mörby centrum
- Beslutade av kommunfullmäktige

Park och natur

- Ökade kapitalkostnader om totalt 0,2 miljoner kronor
 - 0,2 miljoner kronor (2029) – klimat och skelettsjordsåtgärder
- Beslutade av kommunstyrelsen

Hamn

- Ökade kapitalkostnader om 1,3 miljoner kronor
 - Avser kallmur och kaj (2029)
- Beslutade av kommunfullmäktige

Konsekvensbeskrivning och risker

Om finansiering för ökade kapitalkostnader till följd av redan beslutade investeringar uteblir, kvarstår ett effektiviseringsbehov om 3,2 miljoner år 2028 och 13,8 miljoner kronor år 2029. Detta gäller även vid en generell ramkompensation om 2 procent.

Om finansiering av ökade kapitalkostnader ges kvarstår ett effektiviseringsbehov om 1,7 miljoner kronor 2028 och 3,9 miljoner kronor 2029 vilket innebär risk för:

- Minskad underhållsnivå
- Försämrade kvalitet i anläggningar och infrastruktur
- Förskjutning av planerade åtgärder

Datum: 2026-05-29

Diarienummer: TN 2026/0065

Konsekvenser för barn och unga

Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inte några negativa ekonomiska konsekvenser.

Stefan Sorpola
Samhällsutvecklingsdirektör

Katherine Ramos Slott
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Svar på planeringsförutsättningar 2027 och plan 2028-2029 för tekniska nämnden
2. Svar på planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2027 och plan 2028-2029 för tekniska nämnden
3. Bilaga, VA-taxa bakgrund och mål

Expedieras
Kommunstyrelsen