

Tekniska kontoret
Diana Demir

Tekniska nämnden

Budget 2024 med plan 2025 och 2026 för tekniska nämnden

Ärendet

Tekniska kontoret överlämnar förslag till budget för år 2024 och plan för år 2025–2026.

Förvaltningens förslag till Budget 2024 och plan 2025–2026 utgår från planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2024 med plan 2025–2026 som framtagits av kommunledningskontoret för att nå en långsiktig hållbar ekonomi och budget i balans.

Intäkterna för tekniska nämnden budgeteras till 27 miljoner kronor och är en minskning med ca 3 miljoner kronor jämfört med budget år 2023.

Verksamheterna Fastighet, Vatten & avlopp samt Avfall finansieras i helhet av intäkterna.

Kostnaderna för år 2024 budgeteras till att öka med 9,1 miljoner kronor vilket motsvarar 6,0 procent jämfört med budget år 2023.

Ramjusteringen för år 2024 uppgår totalt till 11,2 miljoner kronor inklusive kompensation som nämnden får för räntekostnader som uppgår till 8,5 miljoner kronor, för att hantera kostnaderna för avfallsplanen får administrationen en ramökning om 0,4 miljoner kronor. En minskning om 0,2 miljoner kronor för överföring till miljö- och stadsbyggnadsnämnden avseende licenskostnader som tillhör planavdelningen inom verksamheten mark och strategisk planering. Nämndens ökade kostnader avseende pris- och löner är lika med 1,5 miljoner kronor,

28 miljoner kronor räknas in i ramen med anledning av kommunal lag för redovisning. Lagen om kommunal bokföring och redovisning som innebär att utrednings- och förstudies uppdrag som föregår en eventuell investering ska redovisas som en driftkostnad och inte som tidigare investeringsutgift.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till Budget 2024 med plan för 2025–2026 för Tekniska nämnden, Vatten och Avlopp samt Avfall

Tekniska kontoret
Diana Demir

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

2. Tekniska nämnden föreslår till kommunfullmäktige att besluta om en höjning av VA-taxan med 16 procent för år 2024 och en höjning av avfallstaxan med 18 procent för år 2024.

Bakgrund

Förvaltningens förslag till Budget 2024 och plan 2025–2026 utgår från planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2024 med plan 2025–2026 som framtagits av kommunledningskontoret för att nå en långsiktig hållbar ekonomi och budget i balans.

Tekniska kontorets bedömning

Danderyds kommun tillämpar rambudgetering vilket innebär att ett eventuellt tillskott eller avdrag i nästkommande budget relateras till föregående årsbudget. Förändringen mellan åren är i fokus. Undantaget är de avgiftsfinansierade verksamheterna där så kallad nollbudgetering tillämpas. Inom tekniska nämndens verksamheter avser det Avfall, Vatten och Avlopp och Fastighetsavdelningen. Fastighetsavdelningens hyresintäkter ska täcka verksamhetens kostnader över tid. Det innebär att verksamheten inte berörs av huvudprinciperna för resursfördelning.

Konsekvenser för barn och unga

Budget för år 2024 med plan 2025–2026 bedöms inte ha direkt inverkan på barn och unga utan syftar till att tillgodose alla medborgare i kommunen i enlighet med nämndens ansvar.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsförändringar

Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2022 (§ 116) om en förändrad tjänstemannaorganisation inom stadsbyggnadsområdet. Den 1 januari flyttade Plan- och exploateringsavdelningen (PLEX) under kommunstyrelsen över till nya avdelningar under tekniska nämnden respektive miljö och stadsbyggnadsnämnden. Därutöver har budgeten för miljösamordningen flyttas från miljö- och stadsbyggnadsnämnden till tekniska nämnden samtidigt som ramen för Energi och Klimat förts över till Mark och Strategisk planering. Ramen har således justerats med 10,4 miljoner kronor från årsskiftet, samt driftbudget för 2023 fastställs till 149,1 miljoner kronor. För avdelningen Fastighet ökar posten för administration från och med 1 september 2023 med anledning av ökad bemanning för att internt hantera drift av fastigheter som vi numera har i egen regi.

Intäkterna för tekniska nämnden budgeteras till 27 miljoner kronor och är en minskning med ca 3 miljoner kronor jämfört med budget år 2023.

Tekniska kontoret
Diana Demir

Verksamheterna Fastighet, Vatten & avlopp samt Avfall finansieras i helhet av intäkterna.

Kostnaderna för år 2024 budgeteras till att öka med 8,72 procent jämfört med budget år 2023.

Ramjusteringen för år 2024 uppgår totalt till 11,2 miljoner kronor inklusive kompensation som nämnden får för räntekostnader som uppgår till 8,5 miljoner kronor, för att hantera kostnaderna för avfallsplanen får administrationen en ramökning om 0,4 miljoner kronor. En minskning om 0,2 miljoner kronor för överföring till miljö- och stadsbyggnadsnämnden avseende licenskostnader som tillhör planavdelningen inom verksamheten mark och strategisk planering. Nämndens ökade kostnader avseende pris- och löner är lika med 1,5 miljoner kronor,

28 miljoner kronor räknas in i ramen med anledning av kommunal lag för redovisning. Lagen om kommunal bokföring och redovisning som innebär att utrednings- och förstudies uppdrag som föregår en eventuell investering ska redovisas som en driftkostnad och inte som tidigare investeringsutgift. Exempel på åtgärder som hamnar inom dessa kostnader är modulhyra, hyreskostnader för skolmoduler samt tillfällig idrottshall, utredningsåtgärder inom gata, park och hamn innan projektstart. Samt statusbesiktningar, kostnader för konsulter och kostnader för rivning

Nämndens kostnader för indexjusteringar ökar med 1,2 miljoner kronor, Nämnderna kompenseras med 1 procent för ökade kostnader som avser lön- och prisuppräknings, om uppräknings överstiger 1 procent behöver nämnderna finansiera ökningen genom effektivisering och/eller besparing inom verksamheterna.

Se bilaga ”Förslag till budget 2024 och plan 2025–2026 för Tekniska nämnden”

Investeringar, se bilaga för specificerad information.

Investeringsbudget för tekniska nämnden år 2024 uppgår till 465,5 miljoner kronor varav 138,6 miljoner kronor avser fyra tidsbestämda projekt, 150,5 miljoner kronor avser 29 föreslagna projekt. Årliga anslag uppgår till 161 miljoner kronor. Investeringsbudget för VA uppgår till 141 miljoner kronor varav 11 miljoner kronor avser tidsbestämda projektet Reinvestering etapp 1 och 130 miljoner kronor avser åtta föreslagna projekt. Investeringsbudget för Avfall uppgår till 1,1 miljoner kronor och består av två föreslagna projekt.

För år 2024 har avdelningen Mark och strategisk planering budget för endast ett tidsbestämt projekt och det är Mörby Centrum, delprojekt för mark med budget om 15,4 miljoner kronor.

Se bilaga ”Förslag till budget 2024 och plan 2025–2026 för Tekniska nämnden investeringar”

Datum 2023-09-05 **Diarienummer** TN 2023/0466

Tekniska kontoret
Diana Demir

VA-verksamheten/avdelningen arbetar för en långsiktig ekonomisk förvaltning av VA-fonden. För att återföra VA-fonden till VA-abonenterna i en gynnsam takt föreslår förvaltningen en taxehöjning i tre etapper över en tre års period. För år 2024 föreslås en höjning om 16 procent för år 2025 höjning med 14 procent och år 2026 höjning med 4 procent. För 2024 föreslår förvaltningen höjning av avfallstaxan med 18 procent. Planen visar att vid 2024 årets slut ligger budgeten för avfall i balans och budgeten för va-verksamheten ligger i balans vid periodens slut år 2026.

Stefan Sorpola
Teknisk direktör

Rache Kilic
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Budget 2024 med plan 2025 och 2026 för tekniska nämnden
2. Budget 2024 med plan 2025 och 2026, tekniska nämnden
3. Budget 2024 med plan 2025 och 2026, VA
4. Budget 2024 med plan 2025 och 2026, Avfall
5. Förslag till budget 2024 och plan 2025–2026 för Tekniska nämnden
6. Förslag till budget 2024 och plan 2025–2026 för Tekniska nämnden investeringar

Expedieras
Kommunstyrelsen