

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden 2022-06-27**Plats och tid**

Kommunhuset i Älmhult klockan 09:00–10:15

Paragrafer

61–64

Utses att justera

Helen Bengtsson (S)

Underskrifter

Sekreterare

Matilda Dunfjäll

Ordförande

Roland Johansson (M)

Justerande

Helen Bengtsson (S)

Tekniska nämnden**Justeringens plats och tid**

Kommunhuset i Älmhult

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-27

Tillkännagivandet publiceras

2022-06-27

Tillkännagivandet avpubliceras

2022-07-20

Anslagstid

2022-06-28 – 2022-07-20

Förvaringsplats för protokolletTekniska förvaltningen, plan 2,
kommunhuset**Underskrift** _____

Tekniska nämnden

Närvarolista

Beslutande

Ordinarie ledamöter

Roland Johansson (M), ordförande
Helen Bengtsson (S), vice ordförande
Jens Jörgensen (M)
Kent Ballovarre (S)
Lars Henriksson (C)
Lars-Gunnar Gustafsson (L)
Malin Bengtsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Michael Öberg (MP)
Stella Käll (M)

Tjänstemän

Anders Nyberg, teknisk chef
Matilda Dunfjäll, sekreterare

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

Ärenden

§ 61	Val av justerare	5
§ 62	Fastställande av dagordning	6
§ 63	Strategisk information	7
§ 64	Budget 2023	8 - 11

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

§ 61 Val av justerare

Tekniska nämndens beslut

- Utse Helen Bengtsson (S) att justera protokollet jämte ordföranden.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

§ 62 Fastställande av dagordning

Tekniska nämndens beslut

- Fastställa dagordningen i enlighet med utskickad kallelse.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

§ 63 Strategisk information

- Tekniska chefen informerar om kostenhetens verksamhet.
 - Tekniska chefen ger lägesuppdatering avseende rivning Haga park, framtida verksamhet i Stinsahuset och Linnéskolan.
-

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

§ 64 Budget 2023

Ärendenummer TN 2022/85

Tekniska nämndens beslut

1. Besluta enligt budgetförslaget, daterad den 2022-06-21 samt ett äskande om 4 206tkr i utökad ram för hyra och personal för drift av nytt skolkök, effekt av ökad friskoleersättning samt ökad kapitaltjänstkostnad för nyanskaffning av räddningsfordon.
2. Besluta att överlämna handlingarna till budgetberedningen.
3. VA-budgeten är preliminär och kommer att slutbehandlas när förvaltningen redovisar den pågående utredning som skall vara klar senast den 2022-08-31.
4. För investeringar skall kommunhusets anpassning ändras till 500 000 kr åren 2023–2025.
5. För investeringar på Bäckgatan skall det alltid krävas startbesked före igångsättning.
6. Investering hjullastare flyttas fram till år 2024.

Tekniska nämndens förslag till budgetberedningen:

7. Tekniska nämnden yrkar på kompensation för förändrade redovisningsregler med 2.660 tkr.
8. Tekniska nämnden yrkar på kompensation för inflation och kostnadsökningar med 5.634 tkr.

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen:

9. Angående exploatering. Tekniska nämnden yrkar på att vid beslut om genomförande av detaljplaner skall nämnden få ett uppdrag och investeringsbudget anslås från KS. Samtidigt skall driftsbudget för skötsel tillföras när området tas i bruk.
10. Att den exploateringsprocess som antogs i kommunfullmäktige 2021-11-22 §192 tillämpas.

Beslutsnivå

Punkt 1–8 Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Punkt 9–10 Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämndens budget 2023 – 2025 följer budgetanvisningen. Tekniska förvaltningen har de senaste åren arbetat aktivt för en budget i balans. Inför 2022 stärktes budgeten upp med 9 500tkr. Verksamheter som tillförts utökad budget är främst produktions- och måltidsavdelningen.

Tekniska förvaltningens förslag till budget för 2023, daterat 2022-05-30 pekar på ett behov av en utökad ram med 4 206tkr för:

- Hyreskostnad för del av Paradisskolan(kök)
- Personal för bemanning och drift av nytt kök, Paradisskolan
- Kompensation för högre friskolenersättning med anledning av Paradiskolan och Kunskapsförskolan.
- Kapitaltjänstkostnader med anledning av nyanskaffning av vattenenhet (räddningsfordon).

Vidare har beredningen av budgetförslaget föregåtts av omfattande analys av omvärldsläget och den kostnadsökningen som både påverkar och bedöms påverka förvaltningens förutsättningar. De verksamheter som främst påverkas är:

- Produktionsverksamheten med ökade kostnader för el, drivmedels och entreprenader samt kapitaltjänstkostnader.
- Måltidsverksamheten med ökade kostnader för livsmedel, transporter och hyra.
- Fastighetsverksamheten med ökade kostnader för VA och el som i sin tur resulterar i generellt ökade hyreskostnader för kommunens samtliga verksamheterna.
- Förändrade redovisningsregler som medförde uteblivna intäkter från fonderade intäkter.
- Kompetensbehov med hänsyn till förändrade lagkrav kopplat till räddningstjänsten förbyggande arbetet samt projektledarkompetens kopplat till mark- och exploateringsplanen.

Sammantaget visar budgetförslaget en differens mot budgetförutsättningarna med 18 855tkr. Förvaltningen begär kompensation som uppgår till 4 206tkr i kombination med förslag på åtgärder i verksamheten som uppgår till 14 649tkr för att uppnå en budget i balans för 2023. Förslag på åtgärder har redovisats för tekniska nämnden och förutsätter i flera fall ytterligare utredning och följt av ett politiskt beslut.

Under arbetet med budgetförslaget har det genomfört en budgetdialog med tekniska nämnden den 21 april samt att ett budgetförslag kommer att redovisas

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

vid tekniska nämndens sammanträde den 7 juni, tekniska presidiet den 20 juni och för beslut i tekniska nämnden den 17 juni. Förslaget har också samverkats med förvaltningens fackliga företrädare den 1 juni.

Beslutsunderlag

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30 med tillhörande handlingar för budgetförslag verksamhetsåret 2023.

Tekniska nämndens behandling**Förslag på sammanträdet**

Roland Johansson (M) yrkar på följande tillägg:

1. VA-budgeten är preliminär och kommer att slutbehandlas när förvaltningen redovisar den pågående utredning som skall vara klar senast den 2022-08-31.
2. För investeringar skall kommunhusets anpassning ändras till 500 000 kr åren 2023–2025.
3. För investeringar på Bäckgatan skall det alltid krävas startbesked före igångsättning.
4. Investering hjullastare flyttas fram till år 2024.
5. Tekniska nämnden yrkar på kompensation för förändrade redovisningsregler med 2.660 tkr.
6. Tekniska nämnden yrkar på kompensation för inflation och kostnadsökningar med 5.634 tkr.
7. Angående exploatering. Tekniska nämnden yrkar på att vid beslut om genomförande av detaljplaner skall nämnden få ett uppdrag och investeringsbudget anslås från KS. Samtidigt skall driftsbudget för skötsel tillföras när området tas i bruk.

Lars Henriksson (C) yrkar på följande tillägg: att den exploateringsprocess som antogs i kommunfullmäktige 2021-11-22 §192 tillämpas.

Beslutsgång

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska förvaltningens förslag och finner att tekniska nämnden beslutat så.

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland Johanssons (M) tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutat så.

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Lars Henrikssons (C) tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutat så.

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)

Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande