

Till kommunstyrelsen

Budget 2021 och planer 2022-2023

Tekniska nämnden

Anders Hansson, (SD), ordförande

Peter Siilak, tf förvaltningschef

Tekniska nämndens beslut 2020-09-17, § 161.

Innehåll

Ansvar och organisation.....	3
Verksamheten 2021-2023.....	4
Åtgärdsplan	5
Resultaträkning/Driftbudget	6
Investeringsredovisning	7

Ansvar och organisation

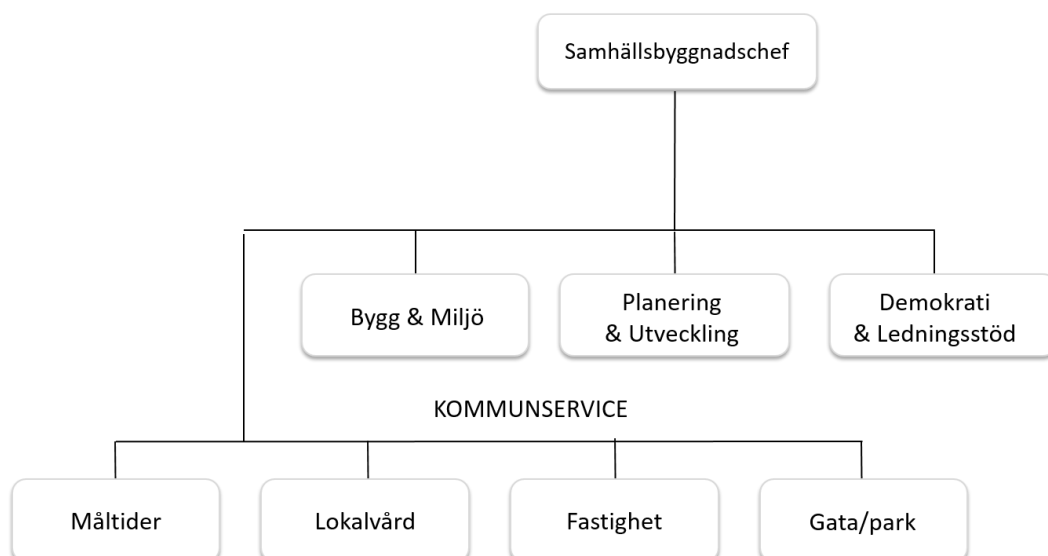
Tekniska nämnden ansvarar för:

- genomförande av byggnation, drift, underhåll och förvaltning av kommunens mark, byggnader, anläggningar och allmän plats
- teknisk försörjning, utveckling och service.
- intern service inom gata/park-, fastighet-, måltids- och lokalvårdsverksamhet.
- genomförande av byggnation sker på uppdrag eller inom tilldelad ekonomisk ram av ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, anläggningar och allmän platsmark.
- förvaltning och underhåll av den lösa egendom som nämnden ansvarar för.

Tekniska nämnden är:

- samordningsorgan för den kommunala renhållningen.
- trafiknämnd och fullgör kommunens skyldigheter enligt trafikförordningen m.fl. Nämnden utfärdar lokala trafikföreskrifter och fullgör de övriga uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om trafiknämnd.
- anställningsmyndighet för all personal inom tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden.

Samhällbyggnadsförvaltningen



Verksamheten 2021-2023

Plan för verksamheten

Planering & Utveckling (kommer att överföras 2021 till kommunledningen)

Planering & Utveckling arbetar med samhällsplanering, hållbar utveckling, markförvaltning, exploatering och naturvård.

Demokrati & ledningsstöd

Demokrati & Ledningsstöd säkerställer effektiv ärendehantering i förvaltningen. Verksamheten är en stödfunktion, i verksamhets- och medarbetarfrågor på förvaltningen.

Kommunservice måltider

Måltidsverksamheten tillagar måltider till förskola, skola och äldreomsorg. 2021 kommer ett nytt beställningssystem att införas.

Kommunservice lokalvård

Lokalvården utför lokalvård på kommunens fastigheter och verksamheter.

Kommunservice fastighet

Fastighetsverksamheten arbetar med att planera och utföra tillsyn, skötsel, felavhjälpande och planerat underhåll samt utföra olika typer av entreprenader.

Kommunservice gata/park

Gata/park ansvarar för genomförande av byggnation, drift, underhåll och förvaltning av kommunens mark, anläggningar och allmän plats samt för teknisk försörjning, utveckling och service.

Kommunal renhållning

Tekniska nämnden är samordningsorgan för den kommunala renhållningen.

Trafiknämnd

Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd och fullgör kommunens skyldigheter enligt trafikförordningen m.fl. Nämnden utfärdar lokala trafikföreskrifter och fullgör de övriga uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om trafiknämnd.

2020-09-15

Dnr
TN 2020/013

Tekniska nämnden

Åtgärdsplan

Översyn av bemanning av samtliga verksamhet sker kontinuerligt.

Kommunservice måltid följer inte budget.

Kommunservice måltid

En åtgärdsplan med ett nytt beställningssystem samt en differentierad prislista har tagits fram och kommer att implementeras under 2021.

Minskning av administrativ personal ger fullt genomslag 2021.

Ständig översyn av bemanning.

Kommunservice fastighet

Justeringar av hyrorna bör genomföras, så att det motsvarar den verkliga kostnaden för respektive fastighet.

Kompensation för kapitalkostnader bör täckas genom hyresreglering.

Underhållspengen är idag 30 kr/m², bör ligga på en nivå av 100 kr/m² enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer. På grund av att underhållspengen är för låg, riskerar vi att underhållet hamnar under re-investeringsmedel.

Resultaträkning/Driftbudget

Preliminär kommunbidragsram 2021:

Resultatbudget med nämndens intäkter och kostnader= kommunbidragsram. (ackumulerat, ej per verksamhet)

Driftsbudget (tkr)	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	150 851	157 560	154 870	154 870	154 870
Kostnader	-200 570	-192 200	-185 370	-185 370	-185 370
Nettokostnad	-49 719	-34 640	-30 500	-30 500	-30 500
Kommunbidrag	30 265	30 503	30 500	30 500	30 500
Årets resultat	-19 454	-4 137	0	0	0

Driftsbudget (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Ingående underskott från bokslut 2019</i>	-19,5				
<i>Budget 2020 - kommunbidrag</i>	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
<i>Bedömda nettokostnader ultimo 2020</i>	-34,6	-30,5	-30,5	-30,5	-30,5
Budget 2021					
<i>Bedömda nettokostnader ultimo 2020</i>	34,6	30,5	30,5	30,5	30,5
Ökade kostnader pga index (exkl löner) (+)	0	0	0	0	0
Bedömda lägre driftskostnader pga ändrade förutsättningar och åtgärder 2020 (-)Helårseff. 4,6 – 0,7 (försäljningar)	-3,9	0	0	0	0
Bedömda lägre driftskostnader pga ändrade förutsättningar och åtgärder 2021 (-)	0	0	0	0	0
Bedömda högre driftskostnader pga ändrade förutsättningar i omvärlden och investeringar (+) (Deponier)	0	0	0	0	0
Summa					
<i>Bedömda nettokostnader ultimo 2021</i>	30,7	30,5	30,5	30,5	30,5

2020-09-15

Dnr
TN 2020/013

Tekniska nämnden

Investeringsredovisning

Budget för reinvesteringar för 2021-2023 med bedömt investeringsbelopp.

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunservice gata/park	3,5	3,5	5,0	5,0
Kommunservice fastighet	15,5	15,5	14,0	14,0
Kommunservice lokalvård	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommunservice måltider	0,8	0,8	0,8	0,8
Investeringsbudget	20,0	20,0	20,0	20,0

Pågående projekt 2020-12-31

Överföring av investeringsprojekt för överförda investeringsanslag 2019

Renovering av tak på skolor

Lekplatser inom skolområdet

Ventilation/köldmedia på Frostaskolan och Källhaga

Värmesystemskonvertering Killhult

Större investeringsprojekt under planperioden 2021.

Kommunservice fastighet

Re-investeringar

10 000 tkr

Kommunservice gata/park

Trygghetssatsning Hörby belysning och grönstruktur

1 000 tkr

Banvallen Äspinge länsgränsen Kristianstad

2 000 tkr

Beläggningsarbeten

4 000 tkr

Upprustning av lekplatser/allmän platsmark/kommunal mark

2 000 tkr

Kommunservice lokalvård

Inköp av maskiner

200 tkr

Kommunservice måltider

Inköp av maskiner

800 tkr