

Beslutande organ	Tekniska nämnden
Plats och tid	SBF Anneberg, Gnejsgatan 8, torsdagen den 27 april 2023, klockan 09.00–16.30
Beslutande	Krister Larsson, Ordförande (M) Lars Engelberg, Vice ordförande (S) Ingvar Magnusson (NE) André Nyman van der Kaay (C) Anders Ottosson (KD) Karin Tempelman (MP) Johan Engwall (S) Marie Ekberg (S) Ronny Holmberg (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Sten Stabo (NE) Börje Andersson (C) Bob Örnberg (L) Hans Lövling (S) Christina Nordgren (V) Thomas Sellin (SD)
Justeringens plats och tid	Gnejsgatan 8, tors 27 april 2023
Avser paragrafer	41, övriga paragrafer från nämndens sammanträde 2023-04-27 finns i ordinarie protokoll
Sekreterare	<hr/> Helena Lindgren
Ordförande	<hr/> Krister Larsson
Justerande	<hr/> Lars Engelberg

Bevis om anslag

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på enkoping.se/anslagstavla.

Beslutande organ	Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum	2023-04-27
Anslaget sätts upp	2023-04-28
Anslaget tas ned	2023-05-20
Sista dag att överklaga	2023-05-19

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.



Övriga deltagare

Gunilla Fröman, förvaltningschef
Danielle Littlewood, biträdande förvaltningschef
Helena Lindgren, nämndsekreterare
Jenny Hertz, business controller

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Remiss - Ändringsbudget 2023 samt ändring av reglemente	4

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 41

Ärendenummer TF2023/439

Remiss - Ändringsbudget 2023 samt ändring av reglemente

Beslut

1. Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Reservationer

Lars Engelberg (S), Johan Engwall (S) och Marie Ekberg (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Vi anser att kommundirektörens besparingsuppdrag på 55,4 miljoner med råge redan har uppnåtts genom förändrad skatteprognos + 36,2 miljoner kronor, outnyttjad elbudget ca +50 miljoner kronor och ca +13 miljoner kronor i elstöd. Dessutom har kommunen under 2022 gjort ett positivt resultat på ca 210 miljoner och att då tvingas skapa otrygga miljöer genom släkt gatubelysning, stängda lekplatser och byggande av en underhållsskuld för att kunna göra ett ännu större resultat tycker vi inte är att verka i medborgarnas intresse.

Särskilda yttranden

Krister Larsson (M), Ingvar Magnusson (NE), André Nyman van der Kaay (C), Anders Ottosson (KD), Karin Tempelman (MP) lämnar följande yttrande:

Beroende det omfattande underlaget och den korta handläggningstiden så kan det finnas delar i förslaget som kan behöva revideras eller omprövas när arbetet med besparingar fortsätter i nästa steg.

Karin Tempelman (MP) lämnar följande yttrande:

I materialet ges förslag om att sänka kravet på andel ekologisk mat i kommunens verksamhet från målet 31,5% till endast 20%. Det är inte i den riktningen en ekologiskt hållbar kommun ska gå, dessutom är Måltidsservice fortfarande drygt 6% från måluppfyllelse. Kommunfullmäktige har ett seriöst och viktigt övergripande mål att alla verksamheter ska sträva mot ökad ekologisk hållbarhet, SBF kan göra bättre! I Kolada framgår att våra grannkommuner ligger långt över oss redan; Uppsala 54%, Strängnäs 49%, Västerås 50%, för att nämna några. Sett till snittet i Sverige ligger vi i botten bland de sämsta 25%. Istället för att sänka målet bör det

öka. Ekologisk mat har heller inte ökat lika mycket i pris* som konventionellt odlad mat, så prisargumentet verkar mycket tveksamt. *enligt KRAV 23/11-2022

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå samordning, effektivisering och verksamhetsutveckling för att minska kostnader och öka intäkter för 2023. Kommunfullmäktige har också gett kommunstyrelsen i uppdrag att se över behovet av omprioritering i investeringsbudgeten och hur förflyttning i tid av planerade projekt påverkar kommunens driftsbudget utifrån den senaste befolkningsstatistiken. Till följd av det har kommunstyrelsen tagit fram ett förslag som de har skickat på remiss till övriga nämnder, se bilaga 1.

Kommunstyrelsen beslutade att:

1. skicka förslag på ändringsbudget 2023 och plan 2024–2025, bilaga 1, samt förslag till reviderade formuleringar i kommunstyrelsens reglemente, bilaga 2, på remiss till miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, upplevelsenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden,
2. svar på remiss ska inkomma till kommunstyrelsen senast 28 april 2023.

Kommunfullmäktige ska besluta om ändringsbudgeten senast i juni 2023.

Med anledning av kort tidplan för att arbeta fram effektiviseringsförslag har vissa åtgärder beräknats utifrån antaganden och schabloner. I enstaka fall har ingen beräkning gjorts på grund av hög komplexitet, men bedöms leda till kostnadsminskningar eller intäktsökningar på sikt.



Budget 2023 (mnkr)	Budgetram beslutad i KF 2022-12-12	Ny budgetram 2023	För- ändring
Kommunfullmäktige och revision	-13,1	-13,1	0
Kommunstyrelse	-176,7	-180,6	-3,9
Räddningstjänst, medlemsbidrag	-46,8	-46,8	0
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-4,8	-4,8	0
Miljö- och byggnadsnämnd	-24,9	-25,1	-0,2
Socialnämnd	-276,4	-272,7	3,7
Teknisk nämnd	-148,1	-139,3	8,8
Upplevelsenämnd	-164,3	-161,2	3,1
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	-1 349,2	-1 346,8	2,4
Valnämnd	-0,3	-0,3	0
Vård- och omsorgsnämnd	-967,7	-963,1	4,6
Skattefinansierad verksamhet	-3 172,4	-3 153,8	18,5
VA	0,0	0,0	0
Taxefinansierad verksamhet	0,0	0,0	0
Summa styrelser och nämnder	-3 172,4	-3 153,8	18,5
Centrala poster	8,8	-12,7	-21,5
Reserv till förfogande	0,0	0,0	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 163,6	-3 166,5	-3,0
Skatteintäkter	2 483,9	2 482,7	-1,2
Generella statsbidrag	740,6	759,6	-19,0
Finansiella poster	-44,8	-23,7	21,1
Årets resultat	16,2	52,1	35,9

Bilden ovan visar förslag till ramjustering av budget för år 2023. För budgetår 2023 föreslås ramjusteringar gällande driftsbudgeten utifrån föreslagna förändringarna, vilket medför att tekniska nämndens budget minskas från 148,1 miljoner kronor till 139,3 miljoner kronor. Det är en minskning med 8,8 miljoner kronor.

För år 2024 föreslås en ökning av ram med 1,5 miljoner kronor kopplat till momsättersökning av fastigheter och år 2025 föreslås en minskning av ram med 0,8 miljoner kronor.

Tabellen nedan visar summeringen av ramjusteringarna utifrån föreslagna effektiviseringsåtgärder.

Nämnd [tkr]	2023	2024	2025	Totalt
Centrala poster	15 500	30 510	5 625	51 635
Finansiella poster	21 118	267	419	21 804
KS	- 3 969	-9 686	2 270	- 11 385
MBN	522	690	0	1 212
SN	3 681	4 084	2 605	10 370
TN	8 833	-1 530	826	8 129
UAN	2 389	4 565	0	7 434
UPN	3 083	2 974	10 000	16 057
VON	4 621	2 332	0	7 073
Summa	55 778	34 206	21 745	111 729

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har analyserat hur föreslagna justeringar av budgeten påverkar förvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen finansieras via ramtilldelning, internhyror, taxor och avgifter, ersättningar för måltider och ersättningar för städ. Det är av den anledningen viktigt att säkerställa hur föreslagna besparingar påverkar ramtilldelningen för Teknisk nämnd. Vissa av de föreslagna åtgärderna kommer att påverka andra nämnder genom exempelvis längre internhyra och därav bör ramtilldelningen justeras för dessa nämnder. Föreslagna besparingar har Teknisk nämnd rådighet över, men besparingen kan alltså påverka andra nämnder också.

Det korta tidsperspektivet, år 2023, gör det utmanande för tekniska nämnden att hantera förändring av budget. Årets planering för att nå satta mål är igång på förvaltningen, vilket gör det svårt att minska kostnaderna inom vissa områden. Av de budgetändringar som föreslås år 2023 kan förvaltningen hantera en justering som påverkar förvaltningens verksamheter med -3,4 miljoner kronor. År 2024 kan förvaltningens verksamheter göra budgetjusteringar med -2,2 miljoner kronor och år 2025 med -0,8 miljoner kronor. Dock bör fördelningen av budget ses över så justering av sker utifrån att förvaltningens ansvar påverkar andra nämnders budget kopplat till exempelvis internhyra.

Besparingarna som direkt påverkat förvaltningen finns beskrivna i bilaga 1, Ändringsbudget 2023 och plan 2024-2025.

Förslag till ändringar i kommunstyrelsens reglemente är i linje med förvaltningens uppfattning.

Bilaga 1: Remiss ändringsbudget 2023 samt ändring av reglemente (2023-04-11 KS § 88)

Bilaga 2: Tekniska nämndens analys Ändringsbudget 2023 och plan 2024-2025

Bilaga 3: Analys av påverkan för park- och naturenheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Ärendet lämnas utan ställningstagande.



Beslutsgång

Ajournering 11.05-11.25.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet