

Handläggare
Patrik Karlsson
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen
0140-681 33
patrik.karlsson@tranås.se

Mottagare
Kommunfullmäktige
Teknik- och griftegårdsnämnden

Budget för teknik- och griftegårdsnämnden år 2025 med plan 2026-2027

Förvaltningens förslag till beslut

- att** teknik- och griftegårdsnämnden godkänner föreslagen drift- och investeringsbudget för 2025 och plan för 2026–2027.
- att** lämna föreslagen drift- och investeringsbudget för 2025 och plan för 2026–2027 till kommunfullmäktige för antagande.
- att** äska 3,4 mkr i utökad driftbudget för kostverksamheten från år 2027, för ökad hyra efter utbyggnad av tillagningskök Råsvägen samt ombyggnad av tillagningskök Fröafallsskolan, i syfte att säkerställa kostverksamhetens krisberedskap.
- att** äska 10 mkr i utökad investeringsbudget för de taxefinansierade verksamheterna år 2025 och 2026, för byggnation av ny lågreservoar och pumprum, med tillhörande nya pumpar, på Fröafalls vattenverk.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 april att teknik- och griftegårdsnämndens preliminära driftbudget för år 2025 fastställs till 54 996 tkr samt att teknik- och griftegårdsnämndens preliminära investeringsbudget för år 2024 fastställs till 75 345 tkr, varav 25 345 tkr till skattekollektivet och 50 000 tkr till taxekollektivet.

Verksamheterna kommer kunna bedriva sin verksamhet med av kommunstyrelsen tilldelade medel under förutsättning att de av förvaltningen framförda äskanden beviljas samt att föreslagna besparingsåtgärder genomförs. Det kräver även att föreslagna taxor och avgifter beslutas av nämnden och kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Den 16 april 2024 beslutade kommunstyrelsen att den preliminära driftbudgeten för teknik- och griftegårdsnämndens år 2025 fastställs till 54 996 tkr samt att

teknik- och griftegårdsnämndens preliminära investeringsbudget för år 2025 fastställs till 75 345 tkr, varav 25 345 tkr till skattekollektivet och 50 000 tkr till taxekollektivet.

Detta innebär att driftbudgeten år 2025 för teknik- och griftegårdsnämnden ökat med 534 tkr vilket motsvarar 0,98 % från beslutad budget 2024, från 54 462 tkr till 54 996 tkr. Denna ramökning täcker inte nämndens ökade lönekostnader som de skattefinansierade verksamheterna har.

Investeringsbudgeten 2025 för teknik- och griftegårdsnämnden är oförändrad gentemot den plan som togs fram under budgetprocessen för 2024 med plan för 2024 och 2025.

Förvaltningen har efter kommunstyrelsens beslut om preliminära ramar tagit fram ett budgetförslag till teknik- och griftegårdsnämnden.

Budgetförslaget för driftbudget är i balans för perioden 2025–2026. För år 2027 har förvaltningen lagt ett äskande till kostverksamheten motsvarande 3 400 tkr för att utökad ram för ökad hyra. Detta kopplat till utbyggnad av tillagningsköket på Råsvägen samt ombyggnad tillagningsköket på Fröafallsskolan, i syfte att säkerställa kostverksamhetens krisberedskap.

För att uppnå en driftbudget i balans för perioden 2025–2027, inklusive äskande för 2027, krävs det att flera olika besparingsförslag genomförs både av förvaltningen och genom politiska beslut. Det kräver även ökade taxor och avgifter inom både de taxe- och skattefinansierade verksamheterna.

Budgetförslaget för investeringsbudgeten innehåller ett äskande för de taxefinansierade verksamheterna på 10 000 tkr för 2025 och för 2026. Detta i syfte att VA-verksamheten måste bygga en ny lågreservoar med tillhörande pumprum och nya pumpar på Fröafalls vattenverk. För att kunna finansiera ombyggnationen av Fröafalls vattenverk, kommande exploateringsprojekt, inköp av nya kärl till avfallsverksamheten pga. förändrade lagstiftning samt genomföra planerade reinvesteringar på ledningsnätet enligt plan, krävs en tillfälligt ökad ram för de taxefinansierade verksamheterna perioden 2025–2026.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att teknik- och griftegårdsnämndens verksamheter kommer kunna bedriva sin driftverksamhet med kommunstyrelsens tilldelade medel inklusive äskandet 2027, dock under vissa förutsättningar. Detta förutsätter att samtliga besparingsförslag genomförs både av förvaltningen och genom politiska beslut. Vidare förutsätter det att taxor och avgifter inom både de taxe- och skattefinansierade verksamheterna höjs enligt förslag.

Förvaltningen bedömer att investeringsbudgeten för de skattefinansierade verksamheterna täcker nämndens behov av reinvesteringar i befintlig

infrastruktur samt investeringar i maskiner och utrustning. Investeringsbudgeten täcker dock inte alla de förslag som finns på nyinvesteringar i den befintliga infrastrukturen som t.ex. ombyggnation av Tranås hamn och ombyggnation av Falkgatan.

Investeringsbudgeten för de taxefinansierade verksamheterna täcker inte nämndens behov för att kunna genomföra de nödvändiga reinvesteringarna som verksamheten kräver. Därav föreslås ett äskande om 10 000 tkr för 2025 och för 2026. Om inte äskandet går igenom kommer ombyggnationen av Fröafalls vattenverk att få skjutas på framtiden. Detta eftersom att VA-verksamheten måste genomföra exploateringsprojekt och projekt kopplade till lagförändringar. Detta vore olyckligt eftersom att förvaltningen ser ett mycket stort behov av planerad ombyggnation av Fröafalls vattenverk. Att skjuta detta projekt på framtiden kan eventuellt få stora konsekvenser för Tranås kommuns dricksvattenförsörjning, om någon av de befintliga pumparna går sönder innan projektet är genomfört.

Samråd

Mål och budget 2025 med plan 2026–2027 kommer efter godkännande av nämnden samverkas med fackliga parter på förvaltningssamverkan.

Ekonomi

Driftbudget skattefinansierad verksamhet 2025 samt plan 2026–2027

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teknik- och griftegårdsnämnd	250	250	250
Tekniska kontoret	1 384	2 137	2 461
Bostadsanpassning	2 450	2 450	2 450
Projektavdelningen	165	165	165
Gatuverksamheten	34 500	34 500	34 500
Parkverksamheten	13 600	13 600	13 600
Kostavdelningen	2 647	2 648	2 648
Summering	54 996	55 750	56 074
Tilldelad preliminär ram	54 996	55 750	56 074
Avvikelse	0	0	0

Äskande driftbudget skattefinansierad verksamhet

Äskande (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Äskande utökad ram för kostavdelningen för ökad hyra efter utbyggnad av tillagningskök Råsvägen samt ombyggnad av tillagningskök Fröafallsskolan			3 400
Summering	0	0	3 400

Driftbudget taxefinansierad verksamhet 2025 samt plan 2026–2027

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Avfallsverksamheten	686	0	0
VA-verksamheten	305	0	0
Griftegårdsverksamheten	100	0	0
Summering	1 091	0	0

Investeringsbudget skattekollektivet 2025 samt plan 2026–2027

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Projektavdelningen	700	50	50
Gatuverksamheten	17 645	22 600	23 950
Parkverksamhet	4 550	4 390	5 550
Kostavdelningen	2 450	1 050	450
Summering	25 345	28 090	30 000
Tilldelad preliminär ram	25 345	28 090	0
Avvikelse	0	0	30 000

Investeringsbudget taxekollektivet 2025 samt plan 2026–2027

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Avfallsverksamheten	300	23 250	4 100
VA-verksamheten	53 850	29 850	41 450
Griftegårdsverksamheten	5 850	6 900	4 450
Summering	60 000	60 000	50 000
Tilldelad preliminär ram	50 000	50 000	0
Avvikelse	10 000	10 000	0



Äskande investeringsbudget taxekollektivet

Äskande (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Byggnation av ny lågreservoar och pumprum med tillhörande nya pumpar på Fröafalls vattenverk	10 000	10 000	
Summering	10 000	10 000	0

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan teknik- och griftegårdsnämnden 2025–2027

Beslutet skickas till

Diariet
SBF-chef
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Patrik Karlsson
Samhällsbyggnadschef