



Nämnd/Avdelning

Handläggare Sandra Raimundo
Titel: Controller
E-post: Sandra.raimundo@norrtalje.se

Till
Teknik- och klimatnämnden

Mål- och budgetunderlag 2022-2024 för Teknik- och klimatnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

1. Teknik- och klimatnämnden tar del av mål- och budgetunderlag 2022-2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att införa en taxa för elbilsladdning vid kommunens samtliga laddplatser.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Samtliga nämnder ska utarbeta ett mål- och budgetunderlag inför Mål- och budget 2022-2024, utifrån aktuella planeringsförutsättningar och de politiska direktiv och ekonomiska ramar som fastställts efter genomförda budgetdialoger med varje nämnd.

I mål- och budgetunderlaget som ska ligga till grund för Mål- och budget 2022-2024 ska nämnderna göra en första tolkning av de i direktiven angivna uppdragen, beskriva konsekvenserna av deras genomförande, samt kvittera att de kommer att kunna genomföras inom föreslagen ram. Vidare ska mål- och budgetunderlagen innehålla ekonomiska förutsättningar och beskrivning av verksamhetsförändringar, volymförändringar samt taxor och avgifter.

Bakgrund

Samtliga nämnder, KSON och de kommunala bolagen ska utarbeta ett mål- och budgetunderlag inför Mål- och budget 2022-2024, utifrån aktuella planeringsförutsättningar och de politiska direktiv och ekonomiska ramar som fastställts efter genomförda budgetdialoger med respektive nämnd.

I mål- och budgetunderlaget som ska ligga till grund för Mål- och budget 2022-2024 ska nämnderna göra en första tolkning av de i direktiven angivna uppdragen, beskriva konsekvenserna av deras genomförande, samt kvittera att de kommer att kunna genomföras inom föreslagen ram.

I den påföljande verksamhetsplaneringen för 2022 ska nämnderna precisera hur de kan bidra till måluppfyllelse inom relevanta områden genom konkreta uppdrag och åtgärder som nämnderna beslutar om i respektive verksamhetsplan.



Koppling till gällande styrdokument

Styrmodell för Norrtälje kommun Kf 2019-11-11 § 259, samt planeringsförutsättningar för Mål- och budget 2022-24 med politiska direktiv och ramar med anvisningar inför framtagande av mål- och budgetunderlag.

Lagkrav

Kommunallagen.

Samberedning

Tekniska kontoret

Beskrivning av ärendet

I enlighet med de politiska direktiven och ramar har tekniskkontoret tagit fram ett mål- och budgetunderlag för teknik- och klimatnämndens verksamhet år 2022-2024.

Konsekvensanalys/riskanalys

Teknik- och klimatnämnden har lämnat ett underlag till mål och budget utifrån beslutade budgetramar och förutsättningar i planeringsförutsättningar 2022-2024 .

Driftbudgeten för Teknik- och klimatnämndens år 2022 är netto 136,8 mnkr.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Mål och budgetunderlaget ingår i kommunens styrmodell. I underlaget ska det framgå att verksamheten utförs i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt. .

Tidplaner

I enlighet med fastställd tidsplan ska nämnds underlag till mål-och budget lämnas senast 2021-09-10 till kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för vidare sammanställning av kommunens Mål-och budget 2022-2024.

Kenneth Eriksson

Sandra Raimundo



Tillförordnad förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Controller
Tekniska kontoret

Bilagor

1. Teknik- och klimatnämnden mål- och budgetunderlag 2022-2024

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen