

**§ 63****Budget 2014 med inriktning 2015-2016 för Tekniska nämnden**

Dnr TN13/6

**Beslut**

Tekniska nämnden överlämnar förslag till driftbudget för 2014 med inriktning 2015-2016 samt förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018 för Tekniska nämnden samt för balansenheter VA och Renhållning till kommunstyrelsen.

**Noteras till protokollet**

Socialdemokraterna och Ö-partiet avvaktar med slutligt ställningstagande till Kommunstyrelsens sammanträde.

**Sammanfattning av ärendet**

Förslag föreligger till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016 samt investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018 för Tekniska nämnden, samt för balansenheter VA och Renhållning.

Två förslag till driftbudget föreligger för Tekniska nämnden baserade på följande ramar, tkr.

	2014	2015	2016
Budgetram alternativ 1	-15 690	-16 490	-17 530
Budgetram alternativ 2	-15 390	-15 790	-16 330

Förslagen ryms inom respektive budgetram alla tre åren.

Investeringsbudgeten inom Tekniska nämnden omsluter följande belopp, tkr.

2014	2015	2016	2017	2018
52 700	43 300	52 000	44 000	50 100

**VA**

Driftbudgeten för VA verksamheten är ett nollresultat 2014-2016. Nollresultaten förutsätter taxehöjningar av både anläggnings- och brukningsavgiften med 20 procent från och med 2014-01-01 samt höjning av anläggningsavgiften med 5 % 2015 och 2016 och brukningsavgiften med 6 % 2015 och 2016.

Investeringsbudgeten för VA omsluter följande belopp, tkr.

2014	2015	2016	2017	2018
51 200	46 450	51 450	49 700	54 100

**Renhållning**

Driftbudgeten för Renhållningsverksamheten är ett nollresultat 2014-2016.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande



Investeringsbudgeten för Renhållning omsluter följande belopp, tkr.

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
7 000	7 000	3 600	600	0

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2013-09-16

PM Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016 Tekniska nämnden, 2013-09-16  
PM Tekniska nämnden. Förslag till driftbudget VA 2014 med inriktning 2015-2016, 213-09-16

PM Tekniska nämnden. Förslag till driftbudget Renhållning 2014 med inriktning 2015-2016, 2013-09-16

PM Tekniska nämnden. Förslag till investeringsbudget VA 2014 med inriktning 2015-2018, 2013-09-16

PM Tekniska nämnden. Förslag till investeringsbudget Renhållning 2014 med inriktning 2015-2018, 2013-09-16

PM Tekniska nämnden - Förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018, 2013-09-16

---

**Expedieras**

Tekniska kontoret  
Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

