

Tekniska nämnden

§ 56

Tekniska nämnden - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021 (TN16/6)

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2017.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2018-2019.
3. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2021.
4. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget Avfallsverksamheten år 2017.
5. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget Avfallsverksamheten år 2018-2019.
6. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget Avfallsverksamheten 2017 med inriktning för 2018-2021.
7. Tekniska nämnden beslutar att överlämna samtliga förslag gällande driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Avvaktar med ställningstagande

Petra Hammar (S), Andreas Gustafsson (S) och Björn Osberg (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

Förslag föreligger till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021.

Tillkommande projektkostnader, som är en effekt av takten på genomförande av investeringar, hanteras i särskilda beslut av kommunens ekonomichef och fastighetskontorets chefscontroller.

Förslag till investeringsbudget för Tekniska nämnden, Fastighets- och Teknik/Exploateringskontoret sammantaget omsluter följande belopp, tkr.
2017: 122 750

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

2018: 76 465
2019: 76 050
2020: 63 850
2021: 63 050

Avfallsverksamheten

Förslag till driftbudget 2017 är ett nollresultat. Förslag till inriktningsbudget 2018 och 2019 visar på nollresultat. En taxehöjning med 10 % är antagen 2018.

Förslag till investeringsbudget för Avfallsverksamheten omsluter följande belopp, tkr

2017: 3 000
2018: 3 000
2019: 0
2020: 0
2021: 0

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- PM, Tekniska nämnden - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019
- PM, Tekniska nämnden - Teknik och exploateringskontoret. Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- PM, Tekniska nämnden - Fastighetskontoret. Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- PM, Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019
- PM, Avfall - Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- Protokollsutdrag KF 2016-06-21 § 71

Expedieras till

Fastighetskontoret
Teknik och Exploateringskontoret
Kommunstyrelsen

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021

Dnr TN16/6

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2017.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2018-2019.
3. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2021.
4. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget Avfallsverksamheten år 2017.
5. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget Avfallsverksamheten år 2018-2019.
6. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget Avfallsverksamheten 2017 med inriktning för 2018-2021.
7. Tekniska nämnden beslutar att överlämna samtliga förslag gällande driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förslag föreligger till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021.

Förslag till driftbudget föreligger för Tekniska nämnden, tkr.

2017: -13 700

2017: -15 941

2018: -15 393

Förslag till driftbudget 2017 ryms inom budgetram. Inriktningsbudget 2018 och 2019 överskrider ram med 2 mkr resp. 1,2 mkr. För att nå inriktningsbudget i balans krävs mer omfattande utredningar ur ett kommunövergripande perspektiv med konsekvensbeskrivningar.

Tillkommande projektomkostnader, som är en effekt av takten på genomförande av investeringar, hanteras i särskilda beslut av kommunens ekonomichef och fastighetskontorets chefscontroller.

Förslag till investeringsbudget för Tekniska nämnden, Fastighets- och Teknik/Exploateringskontoret sammantaget omsluter följande belopp, tkr.

2017: 122 750
2018: 76 465
2019: 76 050
2020: 63 850
2021: 63 050

Avfallsverksamheten

Förslag till driftbudget 2017 är ett nollresultat. Förslag till inriktningsbudget 2018 och 2019 visar på nollresultat. En taxehöjning med 10 % är antagen 2018.

Förslag till investeringsbudget för Avfallsverksamheten omsluter följande belopp, tkr

2017: 3 000
2018: 3 000
2019: 0
2020: 0
2021: 0

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-08-18

PM; Tekniska nämnden-Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019, daterat 2016-09-11

PM; Tekniska nämnden- Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021, daterat 2016-09-12

PM; Tekniska nämnden- Teknik och exploateringskontoret - Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021, daterat 2016-09-12

PM; Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019, daterat 2016-09-08

PM; Avfall - Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021, daterat 2016-08-31

Beslutet expedieras till

Fastighetskontoret
Teknik och Exploateringskontoret
Kommunstyrelsen

Mats Viker
Chef för fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Teknik- och exploateringschef