

Tekniska nämnden

§ 70

**Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020 (TN15/6)****Beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2016.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2017-2018 version 1 men ställer sig inte bakom förslag version 2 med den lägre nivån budgettram.
3. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning för 2017-2020.
4. Tekniska nämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

**Yrkande**

Niklas Meissner (MP) yrkar på tillägg till 2016- års drift- och investeringsbudget och föreslår följande:

- två pilotanläggningar för elproduktion med hjälp av solceller installeras på tak till skolor varav en skola på Färingsö och en på Ekerö. Skolor används framförallt dagtid varför elproduktionen på just dessa byggnader skulle vara det mest effektiva. Placering av solceller på skoltak skulle kunna gynna elevers inläring och förståelse för hur ett hållbart boende kan fungera och därmed också ha en pedagogisk dimension. Budget för TN: 0 kkr (finansieras via klimatstöd alternativt solcellsbidrag om ansökan om klimatstöd avslås)
- laddstolpar i Ekerö centrum samt Stenhamra centrum. Här föreslås inköp och installation av ett antal så kallade semi-snabbladdare (ladd tid: 30-120 minutier) då dessa är betydligt billigare än snabbladdare (ladd tid: 20- 30 minuter). Budget för TN: 0 kkr (finansieras via klimatstöd)
- att påskynda utbyggnaden av gång- och cykelvägsarbetet mot bakgrund av den påtagligt ökande cykeltrafiken på öarna - planen bör tidsmässigt dras ihop och genomföras i sin helhet senast till slutet av nästa mandatperiod. Det innebär att delar av planen bör förverkligas under 2016. Satsningen på gång- och cykelvägar kan rymmas under klimatstödspengarna. Budget för TN: 0 kkr (finansieras via klimatstöd)
- uppgradering av Tekniska förvaltningens kapacitet och genomförandeförmåga avs. beslutade projekt. Förvaltningen har under ett antal år uppvisat en kapacitetsbrist i form av försenade eller ej påbörjade projekt vilket inte är förenligt med uppställda krav avs. förvaltningens uppdrag. Budget för TN: - 600 kkr (finansieras genom budgetförstärkning)

Lars Forssell (M) yrkar avslag på tilläggsyrkandena

  
Justeraendes sign

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

**Propositionsordning**

Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandena.

**Reservationer**

Niklas Meissner (MP) inkommer med en skriftlig reservation.

**Deltar ej i beslutet**

Sven-Åke Olofsson (S), Petra Hammar (S) och Bernt Richloow (Ö) deltar inte i beslutet utan avvaktar ställningstagande i Kommunstyrelsen.

**Ajournering**

Ordförande ajournerar mötet i 10 minuter för överläggning.

**Sammanfattning**

Förslag föreligger till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018 samt investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020.

Förslag till driftbudget enligt version 1 föreligger för Tekniska nämnden baserat på följande ram i enlighet med planeringsförutsättningarna, tkr.

2016: -15 140

2017: -14 910

2018: -15 430

Förslag till driftbudget, version 1, ryms inom budgetram alla tre åren.

Budgetramen enligt planeringsförutsättningarna är uppdaterad med att icke fastighetsanknutna säkerhetskostnader uppgående till 2 400 tkr/år är överförda till Säkerhetschefen.

Kostnader för Ekebyhovs Sporthall hanteras utanför ram i enlighet med planeringsförutsättningarna.

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

Förslag till driftbudget enligt version 2 föreligger för Tekniska nämnden baserat på följande ram i enlighet med planeringsförutsättningarna, tkr.

2017: -14 110

2018: -12 730

En beskrivning av skillnaden mellan versionerna redovisas i PM bilaga 5.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Tekniska nämnden**

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

2016: 142 980  
2017: 70 700  
2018: 62 065  
2019: 59 350  
2020: 57 850

**Avfallsverksamheten**

Förslag till driftbudget 2016 är ett nollresultat. Förslag till inriktningsbudget 2017 och 2018 visar på negativt resultat. Driftbudget 2016 och inriktningsbudget 2017-2018 förutsätter en justering av taxan i enlighet med förslag TN15/65.

Investeringsbudgeten för Avfallsverksamheten omsluter följande belopp, tkr.

2016: 3 800  
2017: 3 000  
2018: 1 000  
2019: 0  
2020: 0

**Beslutsunderlag**

- TN Tjut - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020
- TN - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018
- TN - Fast - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020
- TN - Tex - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020
- TN - Avfall - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018
- TN - Avfall - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020

**Expedieras till**

Fastighetskontoret  
Teknik och Exploateringskontoret  
Kommunstyrelsen



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Till Tekniska nämnden

### Reservation i ärende 3, TN sammanträde 2015-09-24

Miljöpartiets fyra tilläggsförslag till 2016 års budget för tekniska nämnden avlogs. Mot detta reserverar vi oss.

Förslagen 1, 2, och 3, dvs solceller på skoltak, laddstolpar och snabbare utbyggnad av cykelbanor skulle kunna finansieras från Naturvårdsverkets *klimatestimeringsstöd* som är en del av regeringens vårbudget 2015. se <http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-klimatestimeringar/>.

I förslag 1 vill vi att man i andra hand - dvs. om klimatestimeringsansökningen avslås - finansiera denna investering med hjälp av det *solcellsbidrag* som finns att ansöka hos Energimyndigheten samt med hjälp av lån med en avbetalningsplan på 25 år. Med dagens räntenivå bör den årliga avbetalningskostnaden ligga i nivå med vad man ändå hade fått betala för att finansiera inköp av motsvarande mängd el solcellerna kan producera.

Niklas Meissner  
Miljöpartiet

