



Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret
08 560 39 341
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016 samt förslag till investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018

Dnr TN13/6-041

Förslag till 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.

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.

Investeringsbudgeten för Renhållning omsluter följande belopp, tkr.

2014	2015	2016	2017	2018
7 000	7 000	3 600	600	0

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2013-09-05

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

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

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

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

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

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

Ann Wahlgren
Teknisk chef

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret

Beslutet expedieras till

Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen