

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

## Tekniska nämnden

### **Tjänsteutlåtande - Tekniska nämnden Förslag till driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017 samt förslag till investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019**

Dnr TN14/6-041

#### **Förslag till beslut**

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget 2015 med inriktning för 2016-2017.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2015 med inriktning för 2016-2019.
3. Tekniska nämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förslag föreligger till driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017 samt investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019 för Tekniska nämnden, samt för balansenheten Renhållning.

Ett förslag till driftbudget föreligger för Tekniska nämnden baserat på följande ram, tkr.

	2015	2016	2017
Budgetram	-15 670	-16 700	-17 780

Förslaget till driftbudget ryms inom budgetram alla tre åren.

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



Förslaget till investeringsbudget inom Tekniska nämnden omsluter följande belopp, tkr.

2015	2016	2017	2018	2019
80 500	53 600	49 000	48 170	47 450

### **Renhållning**

Förslaget till driftbudgeten för Renhållningsverksamheten är ett underskott 2015 och nollresultat 2016-2017. Inriktningsbudgeten för 2016 -2017 innehåller en höjning av renhållningstaxan med 15 procent till 2016.

	2015	2016	2017
Resultat	-579	0	0

Investeringsbudgeten för Renhållning omsluter följande belopp, tkr.

2015	2016	2017	2018	2019
1 800	5 500	5 500	2 500	0

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2014-09-12

PM; Tekniska nämnden-Förslag till driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017, daterat 2014-09-12

PM; Tekniska nämnden-Förslag till investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019, daterat 2014-09-12

PM; Tekniska nämnden-Förslag till driftbudget Renhållning 2015 med inriktning 2016-2017, daterat 2014-09-12

PM; Tekniska nämnden-Förslag till investeringsbudget Renhållning 2015 med inriktning 2016-2019, daterat 2014-09-12

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Tekniska kontoret

### **Beslutet expedieras till**

Tekniska kontoret  
Kommunstyrelsen