

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
Tel.
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020

Dnr TN15/6

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2016.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2017-2018 version 1 och förslag version 2 med den lägre nivån budgetram.
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.

Sammanfattning av ärendet

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 projektomkostnader, 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.

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

Tjänsteutlåtande 2015-09-07

PM; Tekniska nämnden-Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018, daterat 2015-09-14

PM; Tekniska nämnden- Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020, daterat 2015-09-15

PM; Tekniska nämnden- Teknik och exploateringskontoret - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020, daterat 2015-09-14

PM; Tekniska nämnden- Avfall - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018, daterat 2015-09-15

PM; Tekniska nämnden- Avfall - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020, daterat 2015-09-15

Beslutet expedieras till

Fastighetskontoret
Teknik och Exploateringskontoret
Kommunstyrelsen

Mats Viker
Chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Chef Teknik och Exploateringskontoret