

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