

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

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden - Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020 samt förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022

Dnr TN17/5

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2018.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2019-2020.
3. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning för 2019-2022.
4. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget Avfallsverksamheten år 2018.
5. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för budget Avfallsverksamheten år 2019-2020.
6. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget Avfallsverksamheten 2018 med inriktning för 2019-2022.
7. Tekniska nämnden beslutar att överlämna samtliga förslag gällande driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förslag föreligger till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020 samt investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022.

Förslag till driftbudget för Tekniska nämnden, tkr.

2018	-16 173
2019	-15 293
2020	-14 039

Förslag till driftbudget 2018 överskrider budgetram med 2,2 mkr. Inriktningsbudget 2019 överskrider ram med 1,1 mkr. Ram finns ej för 2020. Överdraget 2018 överensstämmer med överdraget enligt inriktningsbudget 2018 vilken beslutades 2016.

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

2018	70 800
2019	117 000
2020	102 000
2021	90 000
2022	90 000

Avfallsverksamheten

Förslag till driftbudget 2018 är ett nollresultat liksom inriktningsbudget för 2019 och 2020.

Förslaget till investeringsbudget för Avfallsverksamheten är noll kronor samtliga år. Påbörjade investeringar 2017 slutförs 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-09-13

PM Tekniska nämnden - Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020, 2017-09-14

PM Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022, 2017-09-13

PM Tekniska nämnden - Teknik- och exploateringskontoret - Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022, 2017-09-13

PM Avfall - Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020, 2017-09-13

PM Avfall - Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022, 2017-09-13

Beslutet expedieras till

Fastighetskontoret

Teknik och Exploateringskontoret

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Tommie Eriksson
Chef för fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Teknik- och exploateringschef