

KsTu § 1.

Ks2013/0382

041

**Detaljbudget inklusive verksamhetsberättelse och målstyrning 2014**  
Tekniska förvaltningens budget 2014

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska förvaltningens upprättade budgetförslag för 2014.

**Ärendet**

**Budgetram 2014**

Tekniska förvaltningens öknings i budgetramen inför budget 2014 består av kompensation för inflation och för förändringar i demografin. Minskningar av budgetramen har gjorts för sänkt internränta, minskade elkostnader samt avdrag från inflations- och demografikompensationen. Minskning av budgetramen har även gjorts för att övertidsuttaget ska minskas och semesterlöneskulden ses över.

Tekniska förvaltningen får tillskott med 250 tkr till en tjänst som VA-rådgivare. Halva tjänsten ska finansieras av VA-verksamheten. En samordning av fastighetsförvaltningen med Ljungbybostäder ska ge minskade kostnader med 2 000 tkr.

**Budgetår 2014**

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att se över Ljungby kommuns avtal avseende fjärrvärme med Ljungby energi. Förvaltningen har även fått i uppdrag att sälja Truckhallen. En fastighetsöversyn ska genomföras för att säkerställa att Ljungby kommun utnyttjar lokalerna på bästa sätt.

Nedgången i tomtförsäljningen förväntas fortsätta ännu en tid vilket medför svårigheter att uppnå intäktsmålen i budgeten. Avverkningen i kommunens skogar har under de senaste åren överskridit vad den producerar. Skogens sammansättning och utseende är sådan att intäkterna måste reduceras om avverkningstakten ska anpassas till tillväxten.

**Beredning**

Tekniska förvaltningen föreslår den 11 september 2013 att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna tekniska förvaltningens upprättade budgetförslag för 2014.

OB  
See 13