

Ks § 176

Ks2013/0382

041

Budget för tekniska förvaltningen 2014

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska förvaltningens upprättade budgetförslag för 2014.

Ärendet

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.

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 utskottet föreslår den 17 september 2013 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska förvaltningens upprättade budgetförslag 2014.

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