



Handläggare
Hanna Virtanen
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2015TEN/0772

Tekniska nämnden

Kommundirektörens förslag till budget 2016

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2016.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2015 och grundas på en oförändrad kommunalskatt.

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, skickades i juni ut till nämnderna på remiss. Nämnderna har tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetförslag överlämnas av kommundirektören för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2015. Budgetförslaget bygger på en oförändrad kommunalskatt, men tar hänsyn till den skatteväxling som skett med landstinget i och med att kommunerna tagit över hemsjukvården kopplad till LSS. Skattesatsen uppgår således till 19,93.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 500 personer enligt försiktighetsprincipen. Nettoramorna uppräknas generellt med 1 procent och inga generella besparingskrav ställs i budgeten för 2016.

En utredning gällande kommuns taxor och avgifter har påbörjats på uppdrag av kommunfullmäktige. I väntan på resultatet av utredningen ingår inga förändringar av taxor och avgifter i budgetförslaget med undantag för VA-taxan som föreslås höjas med 1 procent.

*Tekniska nämndens driftbudget 2016 och ramar 2017-2016*

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens förslag till driftbudget för år 2016 samt ramar för 2017-2018 för tekniska nämnden. Den taxefinansierade verksamheten redovisas separat.

Den skattefinansierade delen av nämnden medges en förstärkning av ramen för 2016 med sammanlagt netto 3,8 mnkr. Medel som i tidigare budget avsatts för underhåll av lekplatser föreslås utgå. Internhyrorna kommer att revideras under 2016 enligt den översyn av hyressättningen som gjordes 2013.

För den taxefinansierade delen ackumuleras de årliga över- respektive underskotten i balansräkningen. VA-utbyggnaden kommer att fortsätta i en förhöjd investeringstakt under 2016-2017. Till denna investeras totalt 578 mnkr under treårsperioden.

Driftbudget**Sammanställning**

Driftbudget (tkr)	KF-Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kostnader	230 023	242 556	245 981	247 431
Intäkter	-202 523	-217 316	-219 489	-221 684
Summa netto	27 500	25 240	26 493	25 748
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		-2 259	1 253	-745
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		-8.2 %	5.0 %	-2.8 %

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	230 023	-202 523	27 500
Förändringar enl kommundirektörens förslag	12 534	-14 793	-2 259
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	2 364	-2 152	212
Rameffekter av reviderad budget 2015	6 469	-12 641	-6 172
Ramförstärkning	3 800		3 800
<i>Varav tillfälliga beslut:</i>			
Återföring underhåll lekplatser	-100		-100
Kommundirektörens förslag till budget 2016	242 556	-217 316	25 240

Ram 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2016	242 556	-217 316	25 240
Förändringar enl kommundirektörens förslag	3 426	-2 173	1 252
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	2 426	-2 173	252
Flygfotografering	1 000		1 000
Kommundirektörens förslag till ram 2017	245 982	-219 489	26 492

Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2017	245 982	-219 489	26 492
Förändringar enl kommundirektörens förslag	1 450	-2 195	-745
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Återföring flygfotografering	-1 000		-1 000
Tillägg lön och inflation	2 450	-2 195	255
Kommundirektörens förslag till ram 2018	247 431	-221 684	25 748

Vatten och avlopp (VA), taxefinansierad

Driftbudget (tkr)	<i>Bokslut 2014</i>	KF Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kostnader	99 184	109 417	111 531	119 149	127 149
Intäkter	-101 226	-104 095	-106 803	-115 689	-124 687
Summa netto	-2 042	5 322	4 634	3 461	2 462

Renhållning och Slam (RH), taxefinansierad

Driftbudget (tkr)	<i>Bokslut 2014</i>	KF Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kostnader	80 228	65 039	73 309	74 628	78 174
Intäkter	-59 610	-58 000	-71 616	-76 857	-76 857
Summa netto	20 618	7 039	1 694	1 316	1 316

Bedömning

Nämnden föreslås överlämna kommundirektörens budgetförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför i detta skede inga ekonomiska konsekvenser då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

**Konsekvenser för miljön**

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för miljön då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för medborgarna då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för barn då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018	Bilaggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens förslag till budget 2016	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Lars Öberg
Sektorchef, samhällsbyggnad och tillväxt

Carina Molin
Avdelningschef, samhällsbyggnad