



Handläggare
Johanna Holm
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
2015TEN/1038

Detaljbudget 2016 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Godkänna Tekniska nämndens detaljbudget för 2016.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen innefattande privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Kommunfullmäktige har beslutat om en skattefinansierad budgettram på 25 390 tkr.

För taxekollektiven har Kommunfullmäktige beslutat om en nettobudget som genererar ett överskott på 6 327 tkr, varav 4 634 tkr avser VA-kollektivet och 1 693 tkr avser renhållningskollektivet. Antagna taxor inom VA, såväl brukningstaxa som anläggningsavgift, är oförändrade. Renhållningstaxan för 2016 höjs med 10 procent.

Budgeten för taxekollektiven VA och renhållning kommer att behöva revideras under verksamhetsåret 2016. Detta beroende på att budgetbeloppen är beräknade utifrån högre taxeförändringar än de beslutade.

Ekonomiska konsekvenser

Detaljbudget och verksamhetsplanering för 2016 är i balans för den skattefinansierade verksamheten. VA- och Renhållningsverksamheterna har ackumulerade underskott som skall inarbetas och balanseras av respektive taxekollektiv över tid.

Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter beaktas i verksamhetsplaneringen både för drift- och investeringsbudgeten. Öka upp utbyggnadstakten av kommunalt VA inom hela kommunen för att minimera miljöpåverkan. Nämnden ska ta sitt ansvar för miljön i hav, sjöar och inre vatten- drag genom att uppföra latrintömningsstationer i skärgården.


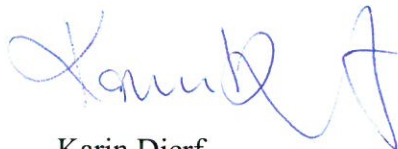
Konsekvenser för medborgarna

Kommunfullmäktiges beslutade vision och inriktningsmål är utgångspunkten för Tekniska nämndens detaljbudget. VA-taxorna är oförändrade för kunderna.

Konsekvenser för barn

Kommunfullmäktiges beslutade vision och inriktningsmål är utgångspunkten för Tekniska nämndens detaljbudget. Nämnden fortsätter att underhålla lekplatser inom kommunen.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
	Rapport, detaljbudget	Bilägges
		
	Lars Öberg Sektorschef Samhällsbyggnad och tillväxt	Karin Djerf Avdelningschef Samordning och kvalitet