

Tekniska nämnden yttrande ang Mål & Budget för 2015-2017

Förslag till beslut

- 1 Tekniska nämnden utgår från en totalbudget på 177 188 tkr enligt Kommunstyrelsens rambeslut. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa alternativet om en totalbudget utökad med 6 393 tkr till totalt 183 581 tkr för utökad verksamhet inom nämndens ansvar.
- 2 Tekniska nämnden godkänner Avfallsverksamhetens resultat till 0 mnkr förutsatt beslut enligt föreslagen taxejustering.
- 3 Tekniska nämnden godkänner VA-verksamhetens resultat till +10 mnkr förutsatt beslut enligt föreslagen taxejustering.
- 4 Tekniska nämnden godkänner strategiska mål samt riskanalys med åtgärder för år 2015 och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa nämndens väsentliga områden och strategiska mål.
- 5 Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringar för år 2015-2017 och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer ej tidigare beslutade projekten 2015-2017 enligt bilaga 3.
- 6 Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om förändrade bruks- och anläggningsavgifter i VA-taxan, förändrade avgifter i avfallstaxan samt inför parkeringsavgifter i enlighet med särskilda ärenden Tjänsteskrivelse VA-taxa TN 2014/338-346, avfall TN 2014/209-459 samt parkeringsavgift TN 2014/141-514.

I detta ärende redovisas tekniska nämndens förslag till mål och budget för 2015-2017. Förslaget utgår från anvisningar för mål och budget samt kommunstyrelsens beslut omramar för 2015-2017. Efter en analys av möjligt scenario fram till 2030 på tekniskanämndens ansvarsområde kvarstår de fyra väsentliga områden som identifierats 2012, likväl som de strategiska mål som har knutits till dessa områden.

1. Drift och underhåll av befintlig infrastruktur och den gemensamma livsmiljön
2. Bidra till stadsbyggnadsprocessen för långsiktigt hållbara och funktionella allmänna anläggningar
3. Säker och trygg framkomlighet för alla trafikslag med prioritet gående, cykel och kollektivtrafik framför bilism
4. Rationell avfallshantering

Nämnden bedömer att uppställda mål kan nås för 2015 med uppräknade tillkommande volymer som anges i ramärendet med tillägg för nämndens förslag till utökning om 1,75 mnkr.



Utifrån utfallet i T2 bedöms att den skattefinansierade delen av nämndens område har tillräckliga resurser inför 2015 givet normal vinter och inte alltför mycket nederbörd. Inom VA-verket finns sedan tidigare ett underskott och ny VA-taxa är föreslagen för att komma i balans.

Ärendet

Kommunstyrelsens beslut den 16 juni 2014 (KFKS 2014/240-041) om budgetdirektiv och ramar utgör grunden för de förslag som nämnder, M&H-enheter och produktionsverksamheter ska redovisa senast den 25 september år 2014.

1. De ekonomiska ramar som redovisas i bilaga 1 ska ligga till grund för nämndernas budgetförslag avseende driftbudgeten.
2. För produktionsverksamheter ska anges och beskrivas de beräknade resultaten för respektive år 2015-2017.
3. För resultatenheter inom myndighets- och huvudmannorganisationen ska anges och beskrivas de beräknade resultaten för respektive år 2015-2017.
4. Nämndernas förslag till mål och budget ska i förekommande fall omfatta förslag till ändringar i taxor och innehålla förslag om checknivåer.
5. Förslag till mål och budget ska lämnas senast den 25 september 2014.
6. Följande särskilda uppdrag inför mål och budget 2015-2017:
 - a) Nämnderna får i uppdrag att i svaret på ramärendet beskriva utmaningar och möjligheter inom nämndens verksamhetsområde fram till år 2030, med utgångspunkt i den senaste befolkningsprognosen.

Följande inriktning från Allianspartierna ska beaktas i budgetarbetet av berörda nämnder:

- Insatser för att främja nya jobb, tillväxt och ekonomisk utveckling
- Fortsatt satsning på att skapa världens bästa skola, bl.a. genom mer undervisning, stöd och läxhjälp för eleverna samt att rekrytera, behålla och utveckla de bästa lärarna och skolledarna.
- Säkra kvaliteten i omsorgen med bl.a. större andel utbildade undersköterskor i äldreomsorgen.
- Åtgärder för att nå de lokala miljömålen och utveckla naturreservaten.

Bilagor

Bilaga 1 Tekniska nämndens yttrande över mål och budget 2015-2017

Bilaga 2 Internkontrollplan

Bilaga 3 Tekniska nämndens investeringar

Bilaga 4 Teknik 2013-2030-scenario

Dag Björklund
Teknisk direktör

Nina Hammargren
Controller