



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Vår referens: Torvald Kullendorff

Direkttel: 040-6411138

E-post: torvald.kullendorff@lomma.se

Diariernr:

Er referens:

Tekniska nämndens arbetsutskott 7
december 2015

Fastställande av nämndsbudget för tekniska nämnden 2016

Ärendebeskrivning

Enligt Lomma kommuns styr och kvalitetssystem, antaget av KF under 2015, skall varje nämnd fastställa en nämndsbudget för det kommande året. Detta innebär en fördelning av budgeten på de verksamheter som ingår under respektive KF-verksamheten.

Skattefinansierad verksamhet, tkr	Netto		
Budgetram vid tiden för TN's behandling i SEP	74 942		
Kommunstyrelsens förslag till förändringar			
Ökade drift- och underhållskostnader, volymtillväxt	600		
Prisökningar entreprenad (index)	600		
Miljömål under 2016 (nya)	60		
Beläggningsunderhållet flyttas till investeringsbudgeten	-4 000		
Intäkter från markavtal	-750		
Allmän förstärkning	1 000		
Diverse interna justeringar mellan nämnder	-1 003		
Kommunstyrelsens föreslag till KF	71 449		
Fördelat på verksamheter:		Intäkter	Kostnader
Teknisk nämnd	884	0	884
Gemensamma funktioner och reserv	7 517	-2 295	9 812
Bostadsanpassning	2 200	0	2 200
Gator, trafik, grönområden och stränder	60 848	-5 700	66 548
Skattefinansierad verksamhet TOTALT 2016	71 449	-7 995	79 444

Avgiftsfinansierad verksamhet, tkr	Netto		
Budgetram vid tiden för TN's behandling i SEP	2 300		
Kommunstyrelsens förslag till förändringar			
Sänkt internränta	-1 500		
Bibehållen resultatnivå	1 500		
Kommunstyrelsens förslag till KF	2 300		
Fördelat på verksamheter		Intäkter	Kostnader
Vatten och avloppsverksamhet	0	-42 300	42 300
Avfallsverksamhet	0	-19 100	19 100
Hamn	2 300	-3 100	5 400
Avgiftsfinansierad verksamhet TOTALT 2016	2 300	-64 500	66 800

Fastighetsverksamhet, tkr	Netto		
Budgetram vid tiden för TN's behandling i SEP	-1 727		
Kommunstyrelsens förslag till förändringar	-2 693	Intäkter	Kostnader
Fastighetsverksamhet TOTALT 2016	-4 420	-164 850	160 430
Kommunstyrelsens förslag innebär ett flertal förändringar av både kostnader och intäkter. Lägre kostnader för inhyrning, lägre internränta och överflyttning av underhållskostnader till investeringsbudgeten har minskat kostnaderna. Hyresintäkterna har sänkts men resultatet ökar från 1727 till 4420			

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta enligt förslaget

I tjänsten


Torvald Kullendorff
Ekonom


Tommy Samuelsson
Samhällsbyggnadschef