



Vår referens: Torvald Kullendorff

Direkttel: 040-6411138

E-post: torvald.kullendorff@lomma.se

Diariennr:

Er referens:

Tekniska nämndens arbetsutskott 28
november 2016

Fastställande av nämndsbudget för tekniska nämnden 2017

Ärendebeskrivning

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

Tekniska nämnden beslutade vid sitt möte den 29 augusti om budgetförslag för 2017 – 2019. I den fortsatta handläggningen har kommunstyrelsen föreslagit vissa ändringar och kompletteringar som därefter lagts in i kommunfullmäktiges beslut den 17 november.

Korrigerig av fel i Budget 2017 - ändrad fördelning mellan verksamheter

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett budgettekniskt fel motsvarande 1 260 tkr omfördelas mellan de ingående verksamheterna enligt vad som visas i nedanstående tabeller. Motiv och förklaring lämnas på bilaga.

Skattefinansierad verksamhet

	Nettokostnad		
Tekniska nämndens budgetförslag 29 augusti	71 532		
Kommunfullmäktiges beslut 17 november	69 749		
Förslag till korrigerig	1 260		
Att fördela på verksamheter	71 009		
		Varav:	
		Intäkter	Kostnader
Teknisk nämnd	849		849
Gemensamma funktioner och reserv	7 692	- 3 895	11 587
Bostadsanpassning	2 200	0	2 200
Gator, trafik, grönområden och stränder	60 268	- 6 574	66 842
Totalt Skattefinansierad verksamhet	71 009	- 10 469	81 478

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Nettokostnad		
Tekniska nämndens budgetförslag 29 augusti	2 300		
Kommunfullmäktiges beslut 17 november	2 300		
Förslag till korrigerig	- 750		
Att fördela på verksamheter	1 550		
		Varav:	
	Nettokostnad	Intäkter	Kostnader
Vatten och avlopp	-750	- 42 314	41 564
Avfallshantering (*)	0	0	0
Hamn	2 300	- 3 100	5 400
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet	1 550	- 45 414	46 964

*) Avfallshantering utgår 2017 till följd av tjänstekoncession

Fastighetsverksamhet

	Nettokostnad		
Tekniska nämndens budgetförslag 29 augusti	- 4 420		
Kommunfullmäktiges beslut 17 november	- 6 318		
Förslag till korrigerig	- 510		
Att fördela på verksamheter	- 6 828		
		Varav:	
	Nettokostnad	Intäkter	Kostnader
Fastighetsverksamhet	- 6 828	- 170 717	163 889

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår

- tekniska nämnden besluta enligt förslaget
- anmäla beslutet till kommunfullmäktige

I tjänsten

Torvald Kullendorff
Ekonom

Tommy Samuelsson
Samhällsbyggnadschef