



Vår referens: Torvald Kullendorff

Direktel: 040-6411138

E-post: torvald.kullendorff@lomma.se

Diariernr:

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.

### Effektiviseringskrav på nämnderna

För att nå kommunens resultatmål har kommunfullmäktige riktat effektiviseringskrav mot nämnderna. För tekniska nämnden innebär detta – 240 tkr i 2017 års budget. Kravet ökar därefter till – 400 tkr respektive – 800 tkr för 2018 och 2019.

Utvecklingen av alternativa driftsformer har pågått och pågår oförändrat i flera av tekniska nämndens verksamheter.

Trots en övergripande tillväxt i verksamheten pågår en ständig utveckling av organisationen och nya arbetssätt provas. På 1-2 års sikt beräknas 0,5 tjänst kunna frigöras.

### Kompensation för prisförändringar i avtal – index

2017 infaller en ny upphandlingsperiod avseende drift av gata/park. Den totala kostnaden för driften har ökat i jämförelse med beräknad indexhöjning (ca 500 tkr). Tekniska nämnden har inte begärt någon ramökning med anledning av detta utan avser att hantera kostnadsökningen genom minskad budgetreserv samt allmän återhållsamhet inom verksamheten.

### 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		
<b>Förslag till korrigerig</b>	1 260		
<b>Att fördela på verksamheter</b>	<b>71 009</b>		
		Varav:	
		Intäkter	Kostnader
Teknisk nämnd	842		842
Gemensamma funktioner och reserv	7 084	-3 895	10 979
Bostadsanpassning	2 563	0	2 563
Gator, trafik, grönområden och stränder	60 520	- 6 574	67 094
<b>Totalt Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>71 009</b>	<b>- 10 469</b>	<b>81 478</b>

**Avgiftsfinansierad verksamhet**

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

\*) Avfallshantering utgår 2017 till följd av tjänstekoncession

**Fastighetsverksamhet**

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

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår

- tekniska nämnden besluta enligt förslaget
- anmäla beslutet till kommunfullmäktige

I tjänsten

Torvald Kullendorff  
Ekonom

Tommy Samuelsson  
Samhällsbyggnadschef