



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2017-11-20

Vår referens: Torvald Kullendorff

Direkttel: 040-6411138

E-post:

Diariernr: TN/2016:211.042

Er referens:

Tekniska nämndens arbetsutskott 27 november 2017

Fastställande av nämndsbudget för tekniska nämnden 2018

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 nämnds verksamhet.

Tekniska nämnden beslutade den 12 juni om budgetförslag för 2017 – 2019. Beslutet var baserat på de förutsättningar som då gällde för tilldelning av budgetram. I den fortsatta handläggningen har kommunstyrelsen föreslagit vissa ändringar och kompletteringar som därefter lagts in i förslaget. Kommunfullmäktige fattade slutligt beslut om budget 2018 den 26 oktober.

Tekniska nämndens beslut 12 juni, tkr	69 009
Kommunstyrelsens föreslagna förändringar:	
Indexförändring, gatubelysning	250
Nya anläggningar - avskrivningar	3 700
Nya anläggningar – drift och underhåll	2 000
Löneökningar	568
Interna mellanhavanden, övrigt	763
Tekniska nämnden, budget fastställd av kommunfullmäktige	76 290
varav Skattefinansierad verksamhet	76 818
Fastighetsverksamhet	-1 868
Avgiftsfinansierad verksamhet	1 340

Skattefinansierad verksamhet

	Nettokostnad	Intäkter	Kostnader
Teknisk nämnd	842		842
Gemensamma funktioner och reserv	6 544	-3 704	10 248
Bostadsanpassning	2 574	0	2 574

Gator, trafik, grönområden och stränder	66 858	-7 534	74 392
Totalt Skattefinansierad verksamhet	76 818	-11 238	88 056

Fastighetsverksamhet

	Nettokostnad	Intäkter	Kostnader
Fastighetsverksamhet	- 1 868	- 170 174	168 306

Avgiftsfinansierad verksamhet

	Nettokostnad	Intäkter	Kostnader
Vatten och avlopp	-940	- 42 494	41 554
Hamn	2 280	- 2 925	5 205
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet	1 340	- 45 419	46 759

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar förslaget till tekniska nämnden.

I tjänsten

Tommy Samuelsson
Samhällsbyggnadschef

Torvald Kullendorff
Ekonom