



2017-06-12

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/214

### Mål och budget 2018 för tekniska nämnden

#### Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- 1 Föreslagna effektmål för år 2018 fastställs.
- 2 Driftbudgeten för den skattefinansierade verksamheten för år 2018 fastställs.
- 3 Driftbudgeten för Vatten och avlopp för år 2018 fastställs.
- 4 Driftbudgeten för Avfall för år 2018 fastställs.
- 5 Med anledning av förändrade volymer 2018 föreslås nämndens driftbudgetramar utökas med 29,6 mnkr.
- 6 Investeringsbudgeten för den skattefinansierade verksamhetens fleråriga investeringsprojekt fastställs enligt bilaga 5.
- 7 Investeringsbudgeten för den skattefinansierade verksamhetens årliga investeringsprojekt fastställs enligt bilaga 6.
- 8 Investeringsbudgeten för Fastighets egna fleråriga investeringsprojekt fastställs enligt bilaga 7.
- 9 Investeringsbudgeten för Fastighets egna årliga investeringsprojekt fastställs enligt bilaga 8.
- 10 Investeringsbudgeten för Vatten och avlopp fleråriga investeringsprojekt fastställs enligt bilaga 5.
- 11 Investeringsbudgeten för Vatten och avlopp årliga investeringsprojekt fastställs enligt bilaga 6.
- 12 Investeringsbudgeten för Avfall fleråriga investeringsprojekt fastställs enligt bilaga 5.
- 13 Mål- och styrdokument som ska gälla efter 1 januari 2018 fastställs.

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

14 Åtagande för år 2018 fastställs.

15 Föreslagen plan för uppföljning och utvärdering av mål fastställs

16 Föreslagen plan för intern kontroll fastställs

#### Ärendet i korthet

Kommunstyrelsen har beslutat om preliminära nämndvisa budgetramar för 2018. Beslutet innebär en uppräknings av de skattefinansierade verksamheternas kostnadsramar, exklusive kapitalkostnader, med 0,5 %.

Inom driftbudgeten har förvaltningen föreslagit att den halvprocentiga uppräknings fördelas ut på förvaltningens olika verksamheter, se bilaga 4. Uppräknings täcker dock inte verksamheternas ökade kostnader för volymer, som är ett resultat av kommunens expansion. 2018 behövs därför en volymkompensation motsvarande 29,6 mnkr.

Förvaltningens åtaganden återfinns i bilaga 3. I dagsläget föreslås en justering i åtagandet för lekplatser för att överensstamma med den nyligen antagna Lek- och aktivitetsplanen. I övrigt finns inga föreslagna förändringar eller begränsningar. Förutsättningarna för åtaganden kan dock förändras beroende på hur volymkompensationen beslutas. Detta gäller framförallt för finansiering av marksaneringar och den parksskötsel som tidigare skötts av OSA-anställda (offentligt skyddat arbete).

En annan förutsättning för att klara 2018 års åtagande är godkännande av förvaltningens förslag till taxor och avgifter för 2018.

Föreslagna effektmål utgår från de fyra kommungemensamma inriktningsmålen. Jämfört med 2017 finns ett nytt mål under inriktningsmålet Framtida tillväxt. Det nya målet anger att andelen finparker i kommunen ska öka med minst två parker per år. Under inriktningsmålet Miljö och klimat har ett mål skärpts och justeras till att energiförbrukningen i kommunens lokaler ska sänkas med 25 % per kvadratmeter t.o.m. 2019 (från tidigare 20 %).

#### Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-12
2. Förslag till Mål och budget 2018 inklusive nio bilagor

Mikael Rångeby  
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm  
Chef för Ekonomi- och  
verksamhetsstöd

**Beslutet ska skickas till**

Akten  
Kommunstyrelsen  
Jolo Larsson  
Karin Holmlund