



2016-09-05

Plats och tid	Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-22:00	
Beslutande	Fredrik Olsson (MP), ordförande Stefan Dayne (KD) tom §73 Birgitta Majby (S) Andrei Ignat (M) Sture Nordberg (TUP) Marit Strand Pettersen (V)	Lena Ingren (S) Lars-Göran Liljedahl (S) Robert Nuse (S) Solveig Nilsson (M) Kristofer Szubzda (SD) Markus Rydell (KD) fr o m §74
Ersättare	Inga-Lill Strömquist (S), Kayhan Hasret (S), Milojka Vratonjic (S), Daulat Ramtri (M), Magnus Hansson (MP), Micael Lejon (SD) t o m § 73, Kerstin Amelin (V), Markus Rydell (KD) t o m § 73	
Övriga deltagande	Lars Cha t o m § 74, Åsa Engwall, Lars Karlsson t o m § 74, Lars Lönnkvist t o m § 73, Gunilla Melkersson t o m § 73, Elisabeth Persson, Dan Arvidsson miljöenheten § 67-68, Sara Lee miljöenheten § 67-68, Linda Hallberg Advokatfirman Lindhal § 67	
Utses att justera	Kristofer Szubzda	
Plats och tid för justering	Tekniska förvaltningen	
Sekreterare	_____ Elisabeth Persson	Paragrafer 71
Ordförande	_____ Fredrik Olsson	_____
Justerare	_____ Kristofer Szubzda	_____

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Tekniska nämnden

Anslaget den

2016-09-06

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Elisabeth Persson

Sammanträdesdatum

2016-09-05

Nedtas den

2016-09-28

2016-09-05

## § 71

### **Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 för tekniska nämnden (TEF/2016:63)**

#### **Beslut**

Tekniska nämnden godkänner den av tekniska förvaltningen upprättade Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 enligt bilaga 1-4B och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att i delårsrapporten per augusti redovisa vad som uppnåtts 2015 och delmål för 2016 och 2017 för andel köp av fossilbränslefria bränslen.

Tekniska nämnden godkänner omedelbar justering av beslutet.

Kristdemokraterna, Moderaterna, Tullingepartiet och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

#### **Sammanfattning**

De ekonomiska förutsättningarna för samtliga verksamheter inom tekniska nämndens ansvarsområden är att verksamhetskostnaderna ska täckas av hyror, avgifter och interndebiteringar. Nämnden har möjlighet att föreslå ändring av budgetramen om det är effekter av politiska ambitionsförändringar. Dock ska nämnden alltid först pröva att hantera kostnadsökningar genom omprioriteringar inom befintlig budgetram.

Tekniska förvaltningen har följt den övergripande målstrukturen och anvisningar som fastställts av kommunstyrelsen i april 2016. Förvaltningen kommer under hösten att arbeta med att ta fram verksamhetsplaner för respektive enheterna för att på så vis bidra till de kommunövergripande målen. Ett förslag till internbudget för nämnden ska beslutas under december 2016.

Inför mål och budget 2017 har tekniska nämnden genomfört analyser såsom framåtsikt 2016, omvärldsanalys 2017 samt vid ett särskilt mål- och budgetseminarium genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. Resultatet pekar på att nämndens tre väsentligaste områden att utveckla är: (1) effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens, (2) lokalförsörjning – nya lokaler för kommunala verksamheters behov samt (3) öka takten för att minska påverkan på klimat och miljö i kommunal organisation, i företag och i hushåll.

Bedömningen är att investeringar och re-investeringar kommer fortsätta öka. Dels som en effekt av utbyggnaden av kommunens ledningssystem inom vatten och avlopp, dels som en effekt av att en ny avskrivningsmetod, komponentavskrivningar, ska användas. En annan förutsättning i bedömningen av investeringsåtgärder är att tidigare fattade beslut om investeringar kommer att fortsätta gälla för de investeringar som ännu inte kunnat färdigställas.

2016-09-05

### **Ärendet**

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-18, med tillhörande bilagor.

### **Särskilt yttrande**

Stefan Dayne (KD) och Markus Rydell (KD) lämnar ett särskilt yttrandet, bilaga.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



# Kristdemokraterna

## SÄRSKILT YTTRANDE

### Ärende: 6 – Mål och budget 2017med plan 2018-2020 för tekniska nämnden (TEF/2016:63)

Presenterat upprättade Mål och budget 2017med plan 2018-2020 för tekniska nämnden ger en god grund för ställningstagande för verksamheten under kommande år. Likafullt deltar vi kristdemokrater inte i dagens beslut utan återkommer i andra fora med ett samlat förslag för hela den kommunala budgeten.

Botkyrka 2016-09-05

Stefan Dayne(kd)

Markus Rydell (kd)