



2018-09-04

Plats och tid	Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba, kl 19:00-19:45	
Beslutande	Niklas Gladh (MP), ordförande Stefan Dayne (KD) Birgitta Kylin-Majby (S) Solveig Nilsson (M) Kristoffer Szubzda (SD) Kayhan Hasret (S)	Lena Ingren (S) Lars-Göran Liljedahl (S) Andrei Ignat (M) Sture Nordberg (TUP) Marit Normasdotter (V)
Ersättare	Milojka Vratonjic (S), Daulat Ramtri (M), Jenny Karinsdotter Granqvist (V)	
Övriga deltagande	Åsa Engwall, Åsa Forslund, Frank Renebo, Elisabeth Persson	
Utses att justera	Solveig Nilsson	
Plats och tid för justering	Tekniska förvaltningen 2018-09-04	

Sekreterare	_____	Paragrafer 87
	Elisabeth Persson	
Ordförande	_____	_____
	Niklas Gladh	
Justerare	_____	_____
	Solveig Nilsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Tekniska nämnden

Anslaget den

2018-09-05

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

Elisabeth Persson

Sammanträdesdatum

2018-09-04

Nedtas den

2018-09-27

2018-09-04

§ 87

Mål och budget 2019 med plan 2020-2022 för tekniska nämnden (TEF/2018:109)

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag till Mål och budget 2019 med plan 2020-2022 enligt till ärendet hörande bilagor 1, 3 och 5A.

2. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag om att tidigare beslutade investeringar justeras med tilläggsbudgetar om sammanlagt 158 100 tkr enligt nedanstående tabell.

Projektnummer	Investeringsprojekt	(tkr) TB	Ny budget
6111	Rödstu Hage	-8 500	-43 000
6170	Hågelby upprustning	-65 000	-105 000
6119	Nya Hallundaskolan	-39 000	-275 228
6200	Förskola Riksten nr 3-Vega (DP 4)	-15 600	-75 600
6xxx	Ekvägen upprustning	-30 000	-40 000

3. Tekniska nämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

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. Ramen om 514 tkr avser förtroendevaldas sammanträden samt kostnader för nämndsekreterare.

Beträffande effekterna av nämndens/förvaltningens uppdrag med att införa komponentredovisning för hela investeringsverksamheten kan noteras att det har bidragit till obalans i budgetplaneringen och skapat viss prognososäkerhet. Uppdraget har bedrivits enligt plan och införandet är nu i slutfasen och det kan nu konstateras att det får en skarp relativ påverkan på i synnerhet driftsutrymmet för fastighetsverksamheten.

Tillsammans med kommunledningsförvaltningen har förvaltningen gjort en ny analys efter nämndens senaste sammanträde och därför lämnas en ny bedömning när det gäller kostnaderna för kapitaltjänst som beror av enbart komponentmetoden. Inför 2019 är bedömningen att denna post ökar med cirka 15 mnkr.

2018-09-04

Ytterligare 2 faktorer som bidrar till att osäkerhet för att uppnå budget i balans 2019 och framåt är omkostnader som är en direktkonsekvens av feriepraktikanter, ca 3 mnkr och finansiering av lokalbank som i sin helhet bedöms påverka resultatet med cirka 20 mnkr per år, varav hälften bedöms hanteras inom den nya internhyresmodellen och resterande behöver hanteras på annat vis.

Ärendet

Vid nämndens sammanträde den 27 augusti behandlade nämnden ärendet som information. Efter sammanträdet har förvaltningen gjort smärre revideringar i förslag till mål och budget för 2019.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 2018-08-30.

Skrivfel i bilaga 5A. Ska vara beslutad budget för Allégården 155 mnkr.