



Plats och tid Kommunkontoret, kl 16.00-16.35

Beslutande

Ledamöter

Nicklas Hartwig (S)
Gunilla Sundqvist (S)
Peter Andersson (S)
Karin Jensen (S)

Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Tjänstemän/ övriga deltagare

Anna Grenholm, verksamhetschef
Camilla Falck, kommunsekreterare

Personalföreträdare

15 Utses att justera

Karin Jensen (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2016-08-24 kl. 15.00

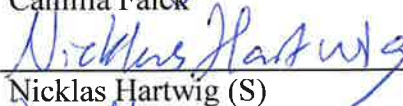
Underskrifter

Sekreterare



Camilla Falck

Paragrafer 38-39

Ordförande


Nicklas Hartwig (S)

Justerande


Karin Jensen (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utskott service

Sammanträdesdatum

2016-08-22

Datum för anslags uppsättande

2016-08-24


Datum för nedtagande

2016-09-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift



Justerandes sign







Utdragsbestyrkande



§§	Dnr	ÄRENDEN	Sid
38		Godkännande av föredragningslistan	3
39		Budget och mål 2017	4

CF



U S § 38

Godkännande av föredragningslistan

Utskottets beslut

Föredragningslistan godkänns.

NH

CF

KH



U S § 39

Dnr: 429-16-041

Budget 2017 för utskottet för service

Ärendet

Utskottet för service har för 2017 tilldelats en rambudget om 19 242 tkr. 2016 är budgeten på 18 865 tkr.

Löneökningen mellan åren är beräknad till 2,5 %. Kapitalkostnaderna minskar då internräntan sänks från 2,4 % till 1,9 % 2017. Elkostnaderna sänks, medan nätkostnaderna bedöms öka. Övriga kostnadsökningar beräknas till 2 %.

En ny verksamhet i form av stadsnät upprättas i budget för 2017. Denna ska vara 100 % avgiftsfinansierad över tid, liksom vatten- och avlopp samt renhållning.

Verksamheterna kost och lokalvård har ökat i omfattning med anledning av att ökat elevantal och att ytterligare lokaler tas i anspråk för skolverksamhet.

Tekniska enheten har ett stort behov av förnyelse på fordonssidan, samt fortsatta reinvesteringar inom vatten- och avlopp och vägar och gator. Flertalet åtgärder inom den enheten ryms inom budget med anledning av lägre kapitalkostnader (räntor). Avgifterna för vatten och avlopp respektive renhållning föreslås därför vara oförändrade under 2017.

Investeringsvolymen fördelas på 4,5 tkr för vatten och avlopp, 4,1 tkr för gator- och vägar, 3,5 tkr för fastigheter, 0,9 tkr för maskiner, 2,1 tkr för gemensamma IT. Tillkommer gör investeringar på stadsnätet. Större delen av fasighetsunderhållet är ägnat åt Forsnässkolan.

Beslutsunderlag

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2016-08-19
Verksamhetsbudget

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till budget för serviceutskottet.



U S § 39 (forts.)

Utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till budget för serviceutskottet.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef för service
Kommunstyrelsen

CF