



FALKENBERG

2015-09-22

§ 253

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Tillföra tekniska nämnden 300 tkr ur centralt avsatta medel för att kompensera för ökade kostnader 2015 till följd av nytt driftsavtal för gatubelysning.
- 2 Hänskjuta till budgetberedningen att i budgetramarna hantera de ökade kostnaderna för 2016.
- 3 Justera kommunstyrelsens budgetram 2015 med -399 tkr och justera kommunstyrelsens affärsverksamhets budgetram 2015 med 399 tkr pga att tilldelad budgetram för kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i sin helhet tilldelats kommunstyrelsen när 399 tkr rätteligen skulle tilldelats kommunstyrelsens affärsverksamhet.

Beslutsunderlag

Sammanställning nämndernas ramar 2015.

Sammanfattning av ärendet

I budget 2015 avsattes 500 tkr centralt för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen. Nytt avtal är tecknat och beräkningar visar ökade kostnader till följd av detta med 300 tkr per år. Kontroll av priser i à-prislistan ger en stor variation av kostnadsökningar. Enligt entreprenadindex har elarbeten generellt gått upp med 10 % sedan 2011-01-01 och armaturer med 8 %.

När nämnderna tillfördes kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i april 2015 justerades hela beloppet som avsåg kommunstyrelsen inklusive dess affärsverksamhet på kommunstyrelsens budgetram när rätteligen en del av detta belopp var hänförligt till kommunstyrelsens affärsverksamhet.

Ekonomi

Medel för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen avsattes centralt i samband med att budget för 2015-2017 beslutades. Principen vid sådant förvarande är att medel tillförs nämnd när de ökade kostnaderna uppstår. Tekniska nämndens ram behöver justeras för såväl 2015 som 2016 för att kompensera för ökningarna.



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-09-22

Forts. § 253

Detta beslut i sig påverkar inte kommunens resultat.

Vid protokollet

Oskar Åhrén

Protokollet justerat 2015-09-22 och anslaget 2015-09-23.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Katarina Löfberg

Beslutsförslag

2015-09-14

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Tillföra tekniska nämnden 300 tkr ur centralt avsatta medel för att kompensera för ökade kostnader 2015 till följd av nytt driftsavtal för gatubelysning.
- 2 Hänskjuta till budgetberedningen att i budgetramarna hantera de ökade kostnaderna för 2016.
- 3 Justera kommunstyrelsens budgetram 2015 med -399 tkr och justera kommunstyrelsens affärsverksamhets budgetram 2015 med 399 tkr pga att tilldelad budgetram för kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i sin helhet tilldelats kommunstyrelsen när 399 tkr rätteligen skulle tilldelats kommunstyrelsens affärsverksamhet.

Beslutsunderlag

Sammanställning nämndernas ramar 2015.

Sammanfattning av ärendet

I budget 2015 avsattes 500 tkr centralt för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen. Nytt avtal är tecknat och beräkningar visar ökade kostnader till följd av detta med 300 tkr per år. Kontroll av priser i å-prislistan ger en stor variation av kostnadsökningar. Enligt entreprenadindex har elarbeten generellt gått upp med 10 % sedan 2011-01-01 och armaturer med 8 %.

När nämnderna tillfördes kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i april 2015 justerades hela beloppet som avsåg kommunstyrelsen inklusive dess affärsverksamhet på kommunstyrelsens budgetram när rätteligen en del av detta belopp var hänförligt till kommunstyrelsens affärsverksamhet.

Ekonomi

Medel för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen avsattes centralt i samband med att budget för 2015-2017 beslutades. Principen vid sådant förvarande är att medel tillförs nämnd när de ökade kostnaderna uppstår. Tekniska nämndens ram behöver justeras för såväl 2015 som 2016 för att kompensera för ökningarna.

Detta beslut i sig påverkar inte kommunens resultat.

Beslutet expedieras till:

Tekniska nämnden

Ekonomienheten

