

**KARLSTADS KOMMUN****TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN**

Tjänsteskrivelse 2012-03-28

Jörgen Petersén, 054 – 540 69 69

Christina Östlund, 054 – 540 68 82

Marcus Levin, 054 - 549 68 87

Teknik- och fastighetsnämnden

2012-04-25

Ärende
7**Strategisk plan och budgetramar 2013-2015,
teknik- och fastighetsnämnden**

Dnr TFN-2012- 17 Dpl 10

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

1. Godkänna förslaget till budgetramar för åren 2013-2015 samt överlämna bilaga 1 - Budget 2013-2015 Skattefinansierad verksamhet, bilaga 2 - Budget 2013-2015 avgiftsfinansierad verksamhet (VA) samt bilagor 3.4.1-5 till kommunstyrelsen.
2. Begära hos kommunstyrelsen om ramjustering för den skattefinansierade verksamhetens driftbudget med 15 200 tkr 2013, - 1 600 tkr 2014 och 1 100 tkr 2015, samt utökad driftram för kapitaltjänst till följd av nya beslutade investeringar.
3. Begära hos kommunstyrelsen om särskilda tillägg för den skattefinansierade verksamhetens investeringsbudget med 1 000 tkr årligen från och med 2015 tom 2020 för skydd av ekosystem.
4. Begära hos kommunstyrelsen om särskilda tillägg för den skattefinansierade verksamhetens investeringsbudget med 5 000 tkr årligen från och med 2015 för tillgänglighetsanpassning.
5. Begära hos kommunstyrelsen om särskilda tillägg för den skattefinansierade verksamhetens investeringsbudget med 139 000 tkr 2013, 246 250 tkr 2014 och 233 500 tkr (exkl beslutspunkt 3 och 4 ovan) 2015.
6. Föreslå kommunfullmäktige besluta om taxehöjning av brukningstaxan för VA-verksamheten med 2,2% inför 2013.
7. Begära hos kommunstyrelsen om särskilda tillägg för VA-verksamhetens investeringsbudget med 5 000 tkr 2013 och 28 500 tkr 2014.
8. Begära hos kommunstyrelsen om utökad grundram för exploateringsutredningar med 2 000 tkr från och med 2015.
9. Begära hos kommunstyrelsen om ram för exploateringsprojekt Wermlandskajen med 28 000 tkr 2013, 13 000 tkr 2014 och 1 000 tkr 2015.
10. Begära hos kommunstyrelsen om ram för exploateringsprojekt Jakobsberg med 2 500 tkr 2013 och 2 500 tkr 2014.
11. Begära hos kommunstyrelsen om ram för exploateringsprojekt Bråtebäcken etapp 1 med 16 000 tkr 2013, -2 000 2014, -3 000 2015 och -5 000 tkr 2016.
12. Begära hos kommunstyrelsen om justerad ram för exploateringsprojekt Kanoten med 5 000 tkr 2013, 5 000 tkr 2014 och -10 000 tkr 2016.

13. Begära hos kommunstyrelsen om justerad ram för exploateringsprojekt Kartberget med 2 500 tkr 2013.
14. Begära hos kommunstyrelsen att ram för Stockfallets överföringsledning flyttas från exploateringsram till ram hos VA verksamheten på 15 000 tkr.
15. Godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till nya åtaganden samt omformulering av tidigare beslutade åtaganden enligt bilaga 1 och 2.
16. Godkänna processernas ramyttranden i bilagorna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsutskottet tar fram förslag till budgetramar för perioden 2013-2015. Teknik- och fastighetsnämnden yttrar sig över kommunledningsutskottets förslag till ramar och redovisar övergripande mål och åtaganden samt hur verksamheten kan bedrivas och utvecklas inom dessa ramar. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten vid sitt junisammanträde.

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2012.
 Bilaga 1 Budget 2013-2015 Skattefinansierad verksamhet.
 Bilaga 1.1 Skattefinansierad verksamhet, åtaganden mot TFN
 Bilaga 2 Budget 2013-2015 Avgiftsfinansierad verksamhet (VA).
 Bilaga 2.1 Avgiftsfinansierad verksamhet (VA), åtaganden mot TFN
 Bilaga 3.1-9 Processernas bilagor (redovisas enbart till TFN förutom 3.4.1-5)
 Samverkansgruppens protokoll den 17 april 2012.

Ärende

Teknik- och fastighetsförvaltningen yttrar sig över kommunledningsutskottets förslag till ramar för perioden 2013-2015 och redovisar övergripande mål och åtaganden för den kommande budgetperioden. Förvaltningen redovisar hur verksamheten kan bedrivas och utvecklas inom dessa ramar.



Hans Wennerholm
Teknik- och fastighetsdirektör



Carina Strandberg
stabschef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
 Christina Östlund, teknik- och fastighetsförvaltningen
 Marcus Levin, teknik- och fastighetsförvaltningen
 Jörgen Petersén, teknik- och fastighetsförvaltningen
 Carina Strandberg, teknik- och fastighetsförvaltningen