



## Åtgärdsprogram för en långsiktig hållbar ekonomi i balans

### Ärendebeskrivning

#### Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 § 218 att samtliga nämnder med negativ budgetavvikelse avseende helårsprognos 2018 enligt delårsrapport 2 skall uppnå en budget i balans för 2018 genom besparingar och effektiviseringar. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet uppvisade ett underskott på 5 722 tkr för år 2018 och den taxefinansierade verksamheten ett underskott på 8 186 tkr. Enligt direktiv från ekonomichefen kvarstår kravet på en budget i balans för åren 2019-2021. En tabell biläggs denna tjänsteskrivelse med förslag till åtgärder och med framräknade effekter för åren 2019-2021.

### Förslag till åtgärder 2019

De förslag till åtgärder som föreligger är:

- Taxehöjning för elnätsverksamheten att gälla från och med 2019-06-01. Höjningen förväntas ge en intäktshöjning med 11,4 mnkr på helårsbasis. Om ytterligare höjningar visar sig vara nödvändiga under perioden fram till och med 2021, genomförs dessa.
- Taxehöjning för avfallsverksamheten att gälla från och med 2019-06-01. Höjningen förväntas ge en intäktshöjning med 5,65 mnkr på helårsbasis. Om ytterligare höjningar visar sig vara nödvändiga under perioden fram till och med 2021, genomförs dessa.
- Projektavdelningen avstår från att utföra bullerdämpande åtgärder i fastigheter längs de mest trafikerade gatorna i stadens centrum, vilket ger en besparing på 500 tkr. Om en budget inte är i balans 2019, genomförs heller inga åtgärder år 2020 och år 2021.
- Åtgärder i småbåtshamnarna utförs endast upp till föreskriven budget på 8,6 mnkr. Därefter avslutas alla åtgärder 2019 i kommunens småbåtshamnar. Då avdelningen uppvisade ett underskott 2018 på 3 948 tkr, ger det då en motsvarande besparing på 3,9 mnkr för 2019.

**Förslag till beslut**

Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden att besluta enligt åtgärdsprogrammet