



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-05-17

### § 87

KS 233/17

### Tekniska nämndens begäran om omprioritering av budgetmedel

#### Beslut

##### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om en omprioritering av budgetmedel ifrån budgetpost 119 Pedagogen på 13,6 miljoner till budgetpost 59 Spillvattenledningar inklusive anläggningar med totalt 10,4 miljoner och budgetpost 60 Spillvattenledningar inklusive anläggningar – Anläggningsavgift med 3,2 miljoner.

#### Ärendet

Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden har uppdaterats vilket medför behov av budgetjusteringar under 2017.

Under året genomförs byggnation av kommunalt vatten och spillvatten till boende i Tulebo. Projektutbyggnaden samordnas så att kommande entreprenad täcker in delar av de boende utmed Tulebostrandväg och boende i Tulebohöjd. Det innebär att fler abonnenter kan anslutas och att tillhörande anslutningsavgifter kommer in till kommunen tidigare. Närmare ett sextiotal fastigheter blir anslutna till kommunalt vatten och avlopp och utsläppen till Tulebosjön minskar avsevärt.

#### 59 Spillvattenledningar inklusive anläggningar

Kostnaderna ökar ifrån budgeterade 4,3 miljoner till 14,7 miljoner

#### 60 Spillvattenledningar inklusive anläggningar – Anläggningsavgifter

Intäkterna minskar ifrån budgeterade 7,1 miljoner till 3,9 miljoner.

#### Ärendets behandling

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2017.

#### Förslag till beslut

##### Tekniska förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en omprioritering av budgetmedel ifrån budgetpost 119 Pedagogen på 13,6 miljoner till budgetpost 59 Spillvattenledningar inklusive anläggningar

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-05-17

med totalt 10,4 miljoner och budgetpost 60 Spillvattenledningar inklusive anläggningar – Anläggningsavgift med 3,2 miljoner.

### **Beslutsgång**

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt tekniska förvaltningens förslag och finner att så sker.

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen



N/A  
Sebastian Mattsson

Kommunstyrelsen

## **Justering av budgetpost 59 och 60, spillvattenledningar inklusive anläggningar**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar om en omprioritering av budgetmedel ifrån budgetpost 119 Pedagogen på 13,6 miljoner till budgetpost 59 Spillvattenledningar inklusive anläggningar med totalt 10,4 miljoner och budgetpost 60 Spillvattenledningar inklusive anläggningar – Anläggningsavgift med 3,2 miljoner.

### **Ärendet**

Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden har uppdaterats vilket medför behov av budgetjusteringar under 2017.

Under året genomförs byggnation av kommunalt vatten och spillvatten till boende i Tulebo. Projektutbyggnaden samordnas så att kommande entreprenad täcker in delar av de boende utmed Tulebostrandväg och boende i Tulebohöjd. Det innebär att fler abonnenter kan anslutas och att tillhörande anslutningsavgifter kommer in till kommunen tidigare. Närmare ett sextiotal fastigheter blir anslutna till kommunalt vatten och avlopp och utsläppen till Tulebosjön minskar avsevärt.

59 Spillvattenledningar inklusive anläggningar  
Kostnaderna ökar ifrån budgeterade 4,3 miljoner till 14,7 miljoner

60 Spillvattenledningar inklusive anläggningar – Anläggningsavgifter  
Intäkterna minskar ifrån budgeterade 7,1 miljoner till 3,9 miljoner.

### **Ekonomi**

Budgetjusteringen kommer att påverka VA-kollektivet som under föregående år gjorde ett plusresultat.

Budgetpost 119 Pedagogen park är förskjutet till 2018 på grund av detaljplanearbete och budgeterade medel kommer inte användas under året. Sett ur ett hela staden perspektiv så är projektet lämpligt för omprioritering.



Dnr TEN 162/17

### **Bedömning**

Handlingsplanen för VAIO är ett förvaltningsöverskridande arbete som under året reviderats och för att följa planen behöver årets budget justeras.

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen

Göran Werner  
Teknisk chef

Anna Lanne Davidson  
Avdelningschef, Trafik och Projekt