



Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott

Driftbudget 2023 - handlingsplan för att minimera underskott

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott fastställer kultur- och tekniknämndens handlingsplan för att motverka prognosticerat underskott genom följande åtgärder

1. Omdisponera max 100 tkr från reparationer av fordon och utrustning.
2. Uppdra till tekniska förvaltningen att behovspröva bemanning med vikarier vid korttidsfrånvaro med målsättning att frigöra upp till 250 tkr från personalbudget (måltid).
3. Uppmana förvaltningarna till fortsatt allmän återhållsamhet för att försöka nå budget i balans.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat att ge samtliga nämnder som prognosticerar med underskott i uppdrag att redovisa en handlingsplan till kommunstyrelsen senast den 6 september över hur underskottet kan minimeras (§99, KF 2023-06-19).

Kultur och tekniknämnden har beslutat (§ 81 KoT 2023-06-15) att delegera till Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott att avge svar på uppdrag om att redovisa en handlingsplan.

Kultur- och tekniknämndens ekonomiska prognos inom tekniska förvaltningens skattefinansierade del visar efter 5 månader på -1 785 tkr. Förvaltningen för Kultur, evenemang och fritid prognosticerar ett överskott om 300 tkr. Nämndens prognos efter 5 månader för den skattefinansierade uppgår således till -1 485 kr.

Kultur- och tekniknämnde beslutade vid sitt sammanträde den 15 juni 2023 (§81) om att uppdra till förvaltningarna att vidta följande åtgärder för att minimera underskott

1. Omdisponera max 100 tkr från reparationer av fordon och utrustning.
2. Behovspröva bemanning med vikarier vid korttidsfrånvaro med målsättning att frigöra upp till 250 tkr från personalbudget (måltid).
3. Fortsatt allmän återhållsamhet för att försöka nå budget i balans.

Dessa åtgärder utgör nämndens handlingsplan för att minimera underskott.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningschef Tekniska, Susanne Jarl, förvaltningschef kultur, evenemang och fritid Daniel Eriksson.

Finansiering

-



Tekniska förvaltningen

Susanne Jarl

Förvaltningschef

Bilagor

-

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Tekniska förvaltningen

Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Ekonomiavdelninge