



Kultur- och tekniknämnden

## **Bokslut 2022 tekniska förvaltningen skattekollektivet**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och tekniknämnden godkänner bokslut 2022 för tekniska förvaltningen skattekollektivet.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige tog i mars 2022 beslut om att utöka nämndens ram avseende tekniska förvaltningen, bland annat på grund av budget inte motsvarade avtalade kostnader för belysningsanläggningen. Under året har förvaltningen påverkats av ökade priser kopplat till flertalet av verksamheternas löpande kostnader. Här kan framför allt nämnas drivmedel, el, livsmedel men även inköp av entreprenadtjänster och förbrukningsmaterial i allmänhet. Nämnade kostnadsökningar har dock mötts upp med återhållsamhet och inköpsöversyn i verksamheterna samt lägre personalkostnader än budgeterat i vissa verksamheter varvid förvaltningen redovisar ett resultat för året på + 7 tkr.

Inför 2023 förväntas fortsatt höga priser och under förutsättning att kultur- och tekniknämndens äskande om ramförstärkning avseende livsmedelsinköp medges finns förutsättningar att målsättningarna i det kostpolitiska programmet ska kunna uppnås. Om nämndens äskande inte tillgodoes återstår att hantera ett budgeterat behov om ca 700 tkr, något som inte kan genomföras utan påverkan på service och kvalitet.

### **Beredning**

Susanne Jarl, förvaltningschef, Stefan Alander, avdelningschef gata-park, Peter Eineren avdelningschef Service, Karin Bengtsson, förvaltningsekonom.

### **Tekniska förvaltningen**

Susanne Jarl

Förvaltningschef

### **Bilagor**

Bokslut och förvaltningsberättelse 2022 tekniska förvaltningen skattekollektivet

### **Beslutet skickas till**

Tekniska förvaltningen