



Kultur och tekniknämnden

Budget och verksamhetsplan 2023-2026 för Kultur- och tekniknämnden - Tekniska förvaltningen, skattekollektiv

Förslag till beslut

1. Kultur- och tekniknämnden fastställer budget och verksamhetsplan 2023 – 2026 för Tekniska förvaltningen skattekollektiv.
2. Kultur- och tekniknämnden godkänner att investeringsäskandena behandlas i den fortsatta budgetberedningen
3. Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att ej genomförda investeringsprojekt ombudgeteras till budget 2023 enligt verksamhetsplan.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2026 för kultur- och tekniknämndens verksamheter på tekniska förvaltningen, skattekollektivet.

Ärendet

På förvaltningen finns inför 2023 flera faktorer som är fördyrande i uppdraget; inom städ sker en volymökning i form av städning av utökade lokaler i flera verksamheter, inom måltid ökar livsmedelspriserna kraftigt och förvaltningen påverkas generellt av fördyring av bränsle, el och förbrukningsvaror. Kommunfullmäktige har beslutat om reviderad budget med ramjusteringar enligt kommunledningsförvaltningens förslag (KF §215, 2022-12-19) där delar av de beräknade fördyringarna kompenseras. Ärende angående kultur- och tekniknämndens äskande (KoT §60 2022-11-02) avseende fördyring av livsmedel väntar alltjämt på att beslut ska tas i kommunfullmäktige.

Inför 2023 finns ett sparkrav på förvaltningen om 1 500 tkr varav 800 tkr hanteras genom effektiviseringar i verksamheten. Om nämndens äskning avseende fördyring av livsmedel inte tillgodoses återstår att hantera ett budgeterat behov om ca 700 tkr. En besparing i den storleken, utöver de som redan hanterats, medför stora svårigheter att målsättningarna i det kostpolitiska programmet ska kunna uppnås samt behov av förändring i serviceutbud föreligger på grund av neddragning av personal.

I planering för kommande budgetperiod 2024 - 2027 framför förvaltningen att:

- Förvaltningens förmåga att agera planerande och proaktivt för att möta nuvarande och kommande förväntningar på kvalitet och service inom nämndens ansvar är begränsade. Behov av att utöka med en heltidstjänst för kvalificerade utredningar och utvecklingsuppdrag.
- Förvaltningen är i behov av förbättrade och utökade kontorsmiljöer,
- Gata-park når inte upp till önskvärda resultat gällande skötseln inom framför allt park- och grönyteskötsel, behov av att stärka bemanningen med 1-2 heltidstjänster.
- Kommunfullmäktige har fastställt regler för bidrag till enskilda vägar, reglerna möjliggör bidrag för investeringar men budget saknas för bidraget.



Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningschef Susanne Jarl, Stefan Alander avdelningschef gata-park, Peter Eineren avdelningschef service och Karin Bengtsson, förvaltningsekonom.

Budget

-

Tekniska förvaltningen

Susanne Jarl
Förvaltningschef

Bilagor

Budget och verksamhetsplan 2023–2026, kultur och tekniknämnden, tekniska förvaltningen, skattekollektiv

Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsen