



Kultur- och tekniknämnden

## **Driftbudget 2023 - förslag till omfördelning med anledning av höga livsmedelspriser, Tekniska förvaltningen**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och tekniknämnden har tagit del av förvaltningens utredning.

### **Ärendebeskrivning**

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Kultur och tekniknämnden (§50, 2023-03-16) att, utifrån kommunfullmäktiges avslag på Kultur- och tekniknämndens äskande om utökad budget för livsmedelskostnader 2023, *undersöka möjligheter till att omfördela medel inom förvaltningens budgetram för att undvika underskott under 2023 samt att ta fram underlag på eventuella konsekvenser om nämnden inte får förstärkningar till livsmedelsbudgeten och vilka konsekvenser som kan inträffa om de mål för bl.a. kvaliteten som finns för kostverksamheten inte kan uppnås.*

Förvaltningen prognostiserar i nuläget livsmedelskostnaderna för 2023 till närmare 1 000 tkr mer än budgeterade medel. Förvaltningen fick inför 2023 ramförstärkning om 769 tkr (ej medräknat förstärkning till följd av volymökningar inom städ och måltid), av dessa medel fördelades 272 tkr till livsmedel emedan resterande fördelades framför allt till inköp av köpta tjänster, men även el samt drivmedel.

Möjligheterna till att göra omfördelningar är generellt sett små. Den största posten kan erhållas om Askersunds kommun upphör med att ge ekonomiskt bidrag till enskilda vägar. För att upphöra med tjänsten, i synnerhet om det ska vara en permanent förändring, behöver kommunfullmäktig besluta om att regler för vägbidrag ska revideras/upphävas. Sammanlagt har förvaltningen identifierat möjliga omfördelningar under 2023 som uppgår till ca 1 450 – 1 600 tkr.

### **Beredning**

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

### **Finansiering**

-

### **Tekniska förvaltningen**

Susanne Jarl

Förvaltningschef

### **Bilagor**

PM - driftbudget 2023, förslag till omfördelning med anledning av höga livsmedelspriser, tekniska förvaltningen



**Beslutet skickas till**

Tekniska förvaltningen