



Kultur- och tekniknämnden

Driftbudget 2023 - åtgärder för budget i balans

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar om åtgärder för att motverka prognosticerat underskott om 1 485 tkr genom att

1. Omdisponera max 100 tkr från reparationer av fordon och utrustning.
2. Uppdra till förvaltningen att behovspröva bemanning med vikarier vid korttidsfrånvaro med målsättning att frigöra upp till 250 tkr från personalbudget (måltid).
3. Föreslå Kommunfullmäktige att för 2023 pausa utbetalning av kvarvarande vägbidrag och därmed frigöra 1 120 tkr i nämndens budget.
4. Nämnden delegerar till Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott att avge svar på förväntat uppdrag att redovisa handlingsplan för budget i balans.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har flaggat för underskott och fått i uppdrag av Kultur och tekniknämnden (§50, 2023-03-16) att, *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*. Uppdraget återredovisades på nämndens sammanträde den 12 april 2023 och nämnden beslutade att de tagit del av informationen. (§64, KoT 2023-04-12).

Kommunstyrelsen har i och med nämndernas ekonomiska rapport efter tre månader föreslagit kommunfullmäktige att ge samtliga nämnder som prognosticerar med underskott i uppdrag att redovisa en handlingsplan till kommunstyrelsen den 6 september hur underskottet kan minimeras (§105, KS 2023-05-02, 23KS64).

Kultur- och tekniknämnden har i och med kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2023 (§57) fått budgetförstärkning avseende livsmedelsinköp med 400 tkr.

Kultur- och tekniknämndens ekonomiska prognos inom tekniska förvaltningens skattefinansierade del visar efter 5 månader visar 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.



Ärendet

I PM - driftbudget 2023, förslag till omfördelning med anledning av höga livsmedelspriser, tekniska förvaltningen redogörs för möjliga poster att omfördela. Utifrån identifierade möjliga åtgärder föreslår förvaltningen att underskott hanteras genom redovisade åtgärder i tabell 1. Utöver föreslagna åtgärder är förvaltningen generellt återhållsam.

Tabell 1. Förslag på åtgärder för budget i balans 2023.

Budgetpost	Omfördelning 2023 (tkr)	Åtgärd
Bidrag enskilda vägar	1 120	Besparing uppnås genom att kvarstående budget avseende bidrag till enskilda vägar ej betalas ut, kan inte genomföras utan kommunfullmäktiges beslut i ärendet.
Personalkostnader	200–250	Besparing uppnås genom att i mindre utsträckning ta in vikarier vid frånvaro.
Livsmedel	0 kr	
Rep. och underhåll	50–100	Besparing uppnås genom att i mindre omfattning reparera och utföra underhållsåtgärder på maskiner och utrusning. Föreslagen summa utgår från behov 2021-2022.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningschef Tekniska, Susanne Jarl, förvaltningsekonom Karin Bengtsson, avdelningschef service, Peter Eineren 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

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige