



Kultur- och tekniknämnden

## Bokslut 2023 tekniska förvaltningen skattekollektivet

### Förslag till beslut

1. Kultur- och tekniknämnden godkänner förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2023 och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och tekniknämnden begär av kommunstyrelsen att investeringsmedel om sammanlagt 8 506 tkr ombudgeteras till 2024.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen prognosticerade tidigt 2023 ett negativt resultat och har under året arbetat fram förslag på besparing för att nå ett resultat i nivå med budget. Utöver nämndens beslutade åtgärder har en generell kostnadsmedvetenhet och försiktighet upprätthållits. Trots beslutade åtgärder och målsättningar redovisar tekniska förvaltningen skattekollektivet redovisar ett negativt resultat för året på -2 157 tkr.

Gällande verksamheten *Gata, park och servicevaktmästare* finns mindre avvikelser från budget på flertal poster, ett tecken på att fördyringar skett inom alla områden vid köp av såväl förbrukningsmaterial som tjänster. Mer betydande avvikelser ses inom vinterväghållningen där vintersäsongen, både tidigt och sent 2023, har haft flertal snöfall och behov av halkbekämpning.

Inom verksamheterna för serviceavdelningen - *Måltid och Städ* - kan under året särskilt noteras fortsatt stigande livsmedelspriser där utfallet överstiger 10 000 tkr och således överstiger budget med ca 1 600 tkr. Avvikelsen gällande livsmedel inte får inte full resultatpåverkande effekt på grund av lägre kostnader och högre intäkter inom andra områden.

Utfallet för tekniska förvaltningen skattekollektivets investeringsprojekt för 2023 redovisas till 12 851 tkr, vilket innebär att ca 50 % av årets investeringsmedel förbrukats.

### Beredning

Susanne Jarl, förvaltningschef, Peter Eineren, avdelningschef måltid-städ, Karin Bengtsson, förvaltningsekonom.

### Tekniska förvaltningen

Susanne Jarl

Förvaltningschef

### Bilagor

Bokslut och förvaltningsberättelse 2023, tekniska förvaltningen skattekollektivet

### Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen