



§ 63 - Driftbudget 2024 - åtgärd för budget i balans

(24KOT44)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsgruppen i uppdrag att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att kunna hantera det prognosticerade underskottet för 2024 (§10 KS 2023-10-03). Kommunfullmäktige beslutade därefter att uppdra till nämnderna att vidta ett antal specifika åtgärder samt uppmanar till allmän återhållsamhet (§29 KF 2024-03-25).

Kommunfullmäktige uppmanar Kultur och tekniknämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att verkställa förslag om minskat städfrekvens i allmänna ytor i kontorsmiljöer. På helårsbasis kan åtgärden ge en besparing om ca 200 tkr. Vid genomförande sommaren 2024 kommer den ekonomiska effekten halveras.

Utvärdering av åtgärden behöver genomföras efter 6–12 månader för att avgöra om det är lämpligt att fortsätta städning på lägre nivå eller återgå till nuvarande städfrekvens.

Det finns fortfarande ett allmänt anställningsstopp inom kommunen och återbesättningsprövningar ska genomföras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Beslut sparåtgärder 2024

Beslut

Kultur- och tekniknämnden föreslås besluta

Kultur- och tekniknämnden beslutar att

1. Uppdra till Serviceavdelningens städenhet att genomföra besparingsåtgärder genom att minska frekvens av städ i allmänna ytor i kontorsmiljöer.
2. Uppmanar förvaltningen till allmän återhållsamhet.

Expedieras till

Kultur- och tekniknämnden

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande