

Handläggare
Yvonne Tingslund

Åtgärdsplan för en budget i balans 2024

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra följande åtgärder för att uppnå en budget i balans:

- Skjuta upp *utbetalning av bidrag till Bullersanering*,
- Skjuta upp *Mindre åtgärder inom trafik och mobilitet*,
- *Belysning – återgång till "vinterläge", tänt 30 min kortare per dygn*,
- *Stryka 1 miljon kr av beläggning gata/gång- och cykelväg*,
- *Minskade lönekostnader, ökad timdebitering*,
- *Ställa in skördefesten*,
- Skjuta upp *Aktiviteter för skyfall och dagvatten*,
- *Marschaller i byarna tas bort*.

Sammanfattning

Prognosen för årets resultat per mars månad visade ett underskott mot budget om totalt 8 miljoner kronor. Underskottet återfinns inom avdelningen Gata och trafik där prognosticerad avvikelse uppgår till 11 miljoner kronor. Avvikelsen ligger främst inom kostnadsposterna serviceresor, färdtjänst och belysning. Ett överskott mot budget prognosticeras inom förvaltning 10 om totalt 3 miljoner kronor, främst till följd av lägre kapitalkostnader.

Till följd av det prognosticerade underskottet gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med förslag på kostnadsbesparande åtgärder. Föreslagna åtgärder summerar till 3 miljoner kronor, eftersom resterande del av underskottet avser den ofinansierade posten för serviceresor om 5 miljoner kronor.

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-04-26
- Förslag på åtgärder för en budget i balans



Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär en kostnadsbesparing under innevarande år om totalt 3 miljoner kronor.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Yvonne Tingslund
Ekonomi- och stabschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten