



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 5 Åtgärdsplan för teknik- och infrastrukturavdelningen

Diarienummer KSK 2023/308

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans. Resultatuppdrag har lagts på alla avdelningar. Verksamheter som har högre nettokostnader jämfört med liknande kommuner ska vidta åtgärder för att senast 2027 komma i nivå.

Totalt för hela kommunen handlar det om en minskad kostnadsmassa på 34 891 000 kronor, vilket är kommunens beräknade merkostnad jämfört med liknande kommuner. Med liknande kommuner avses de som är jämförbara med vår kommun utifrån statens kostnadsutjämningsystem och befolkningsstrukturen, inte geografiskt.

Åtgärdsplanerna ska vara som ett levande material och kan komma att förändras under mandatperioden. Skriftliga underlag till beslut lämnas till kommunstyrelsen i februari. Alla stora åtgärder får konsekvenser.

Målbilden är att teknik- och infrastrukturavdelningen ska nå ekonomisk balans senast vid budget 2027. Det innebär en kostnadsminskning eller intäktsökning med 12 976 000 kronor i förhållande till budgeten för 2024. Åtgärder behöver vidtas redan nu för att ge full effekt om två år.

Ekonomiutskottet får en genomgång av de åtgärder som teknik- och infrastrukturavdelningen tänker vidta och vad som hittills har gjorts. Avdelningens besparingskrav har fördelats ut på olika lokaler. Kommunfullmäktige har redan beslutat om rivning av byggnader, som inte längre behövs, för att minska driftkostnaderna.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut § 87, 2023-12-07

Justerande

Utdragsbestyrkande