

Ekonomisk handlingsplan för ett nollresultat, skattefinansierade verksamheter

Avdelningen för samhällsplanering och offentlig utemiljö ser i sin prognos att budgeten kommer vara hårt ansatt under år 2023. Det sämre förväntade resultatet påverkar tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter som utan vidtagna åtgärder i dagsläget prognosticerar ett negativt resultat på 2 550 tkr. Ökade kostnader för bland annat belysning, drivmedel samt nytt avtal för grönyteskötsel påverkar det förväntade resultatet.

Handlingsplanen kommer att innebära generell återhållsamhet inom de skattefinansierade verksamheterna. Nämndens kärnverksamhet enligt befintliga driftavtal kommer att genomföras som planerat, dock kommer planerbara projekt och åtgärder delvis omprioriteras enligt nedanstående:

- *Materialinköp*
- *Driftentreprenader*
- *Belysning*
- *Konsulttjänster*

Materialinköp

Verksamheten kommer att prioritera mellan planerade projekt. Projekt med låga kostnader för materialinköp kommer att prioriteras framför projekt med höga materialkostnader. Inköp av material för underhållsåtgärder kommer att ses över för att om möjligt minska kostnaderna eller prioritera om åtgärder efter tillgängliga resurser.

Driftentreprenader

Endast avrop av akuta åtgärder kommer att göras inom de avtal som nämnden har inom områdena gata, park och natur. Verksamhetens bedömning är att detta inte kommer att påverka medborgarnas upplevelse av de offentliga miljöernas underhåll i någon större utsträckning.

Belysning

I arbetet med implementering av nytt belysningsavtal ser verksamheten möjligheter till kostnadsbesparingar genom prioritering av åtgärder för avtalsperioden.

Konsulttjänster

Endast akuta behov av konsultavrop kommer att genomföras. Projekt med mer omfattande konsultinsatser kan behöva omprioriteras i tid.