



Datum: 2024-08-20
Handläggare: Rebecca Tollemark
Diariernr: 2024.147 TEN

Genomlysning tekniska nämnden 2024

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2023, § 217 att anta en kommunkoncern-övergripande ekonomisk handlingsplan. En av delarna i denna handlingsplan är att genomföra årliga genomlysningar av kommunens förvaltningar och dess verksamheter.

Rapporten ska beslutas i respektive nämnd senast i augusti månad för att kunna ligga som kunskapsunderlag till budgetberedningen som äger rum i september månad. Uppföljning sker/görs i nämnd i delår, årsbokslut och vid nästa genomlysning

Kommunens resursfördelningsmodell har som bas att kommunbidragen räknas upp med 50 procent av prisindex för kommunal verksamhet. Detta innebär en årlig effektivisering om motsvarande 50 procent av prisindexet.

Målsättningen framöver är att så långt som möjligt kompensera verksamheterna fullt ut med hela prisindexet. Då prisindex inte alltid matchar verksamheternas faktiska kostnadsökningar och inte alla verksamheter kompenseras för volym- och befolkningsökningar så finns det anledning för verksamheterna att själva hitta effektiviseringsmöjligheter. För att kunna hantera detta på ett ändamålsenligt sätt krävs ett ständigt förändringsarbete för att bli lite mer effektiva för varje år som går.

Förvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen har mot bakgrund av ovan syfte i den ekonomiska handlingsplanen genomfört en genomlysning av nämndens verksamheter. Denna syftar till att lyfta fram effektiviseringsmöjligheter som i förlängningen kan effektivisera användandet av resurser i syfte att frigöra medel till kärnverksamheten. Tekniska nämnden har behov av att frigöra medel och effektivisera arbetet kommande år för att kunna verkställa en smidigare och mer slagkraftig samhällsbyggnadsprocess och för att kunna fortsätta tillhandahålla samhällsviktig service till en växande befolkning. Nämnden står även inför ökade behov av både investeringar och löpande underhåll inom bland annat VA och stadsmiljö, såsom arbetet med Nolhaga avloppsreningsverk, gatuunderhåll och trafiklösningar.

Genomlysningen presenterar ett antal möjligheter till kostnadsbesparande effektiviseringsmöjligheter inom flera av nämndens olika verksamhetsområden.

Ekonomisk bedömning

Genomlysningens avsnitt om möjliga förflyttningar och analys av förändringsutrymme innehåller information om vilka insatser som kan generera besparingar och motverka ökade kostnader.

Förslag till beslut

Genomlysning 2024 godkänns.

Beslutet ska skickas till
KS

Jonas Sjölin
Förvaltningschef

Rebecca Tollemark
Utvecklingsledare