

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, tisdagen den 14 augusti 2024 kl. 13:00- 14:30

Beslutande Jonny Emtin (SD), ordförande
Elisabeth Åberg (L)
Arne Hjorth (S)
Pentti Lahtinen (S)
Ulf Kjellin (C)

Övriga deltagare Annette Sjöblad (SD), ej tjänstgörande ersättare
Olle Karlsson, sektorchef teknik och service
Thomas Vilander, kommunsekreterare
Jessica Andersson, ekonomichef

Utses att justera: Arne Hjorth (S)

Plats och tid Kommunhuset, fredagen den 23 augusti kl. 15:30

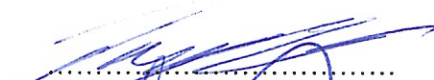
Underskrifter:

Sekreterare

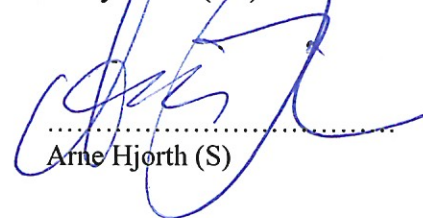

.....
Thomas Vilander

Paragrafer
§ 62–64

Ordförande


.....
Jonny Emtin (SD)

Justerande


.....
Arne Hjorth (S)

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Paragrafsammanställning

- § 62 Ekonomisk uppföljning budget 2024
- § 63 Mål och budget 2025 för tekniska utskottet
- § 64 Övriga frågor

Justerandes
sign. JE AH

Utdragsbestyrkande

§ 62

Ekonomisk uppföljning budget 2024

Sektörchefen ger en ekonomisk uppföljning kopplat till budget för 2024. Information kopplat till budget i balans för 2024 och nulägesbeskrivning av åtgärder kopplade till detta.

Ekonomichefen informerar om:

Budget 2024 och effektivisering av kostnader.

I ärendet yttrar sig Jonny Emtin (SD), Elisabeth Åberg (L), Arne Hjorth (S) och Pentti Lahtinen (S).

Ordförande ställer frågan om tekniska utskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Tekniska utskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign.  	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 63

KS 2024-635-040

Mål och budget 2025 för tekniska utskottet

Rambudget 2025 beslutades i kommunfullmäktige 2024-06-17. Med utgångspunkt i detta ska innehåll enligt ram beslutas av kommunstyrelsen innan slutlig budget tas i kommunfullmäktige under hösten. Ärendet gäller verksamheter som ligger på tekniska utskottet, sektor teknik- och service.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2024-06-25 § 61

att ge uppdrag till förvaltningen att:

- Presentera underlag på siffor kopplat till förslag på effektiviseringar för att upprätthålla budgetram för 2025.
- Ta fram ett fullständigt underlag för hur den ej underhållna prislistan för interna tjänster påverkar budgeten för sektor teknik- och service och kopplat till kostnader för andra verksamheter.
- Att genomföra en utredning av hur organisationsstrukturen ska utformas inom sektor teknik- och service i framtiden.
- Att uppdatera fordonspolicyn och information till berörda om densamma.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-17 § 61 att besluta om preliminära budgetramar per nämnd och sektor för 2025 enligt budgetberedningens förslag

Ekonomichefen informerar om:

- Förändrat PO-pålägg med arbetshypotes att det minskar med 5,8 % 2025 jämfört med 2024
- Nya löner 2025 med prognos på löneökningar om 3 %
- Uppdatering av interna prislistor inför budget 2025.
- Presenterar förslag på budget 2025 sektor teknik- och service.
- Presenterar förslag budget 2025 VA-kollektivet.

Presenterar underlag för hur den interna prislistan gällande portionspriser gällande förskola, skola, äldreboende och hemtjänst påverkar budget 2025 för sektor teknik- och service.

I ärendet yttrar sig Jonny Emtin (SD), Elisabeth Åberg (L), Arne Hjorth (S) och Pentti Lahtinen (S).

Arne Hjorth (S) önskar ett förtydligande vad som ingår i kostnadspost gällande vägar och allmänna platser i budgeten. Sektorchefen svarar med att återkomma med information i frågan

Sektorchefen yttrar sig.

Tf. VA- och fastighetschef yttrar sig.

Justerandes sign. JE ALT	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	--------------------

§ 63 forts.

KS 2024-635-040

Sammanträdet ajourneras för paus
Sammanträdet återupptas

Arne Hjorth (S) efterlyser beskrivning av konsekvenser i verksamheten för lagt förslag till budget 2025.

Ordförande ställer frågan om tekniska utskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Tekniska utskottet beslutar

att tacka för informationen.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 64

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes vid dagens sammanträde.

Justerandes
sign. 

Utdragsbestyrkande