

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, torsdagen den 12 september 2024 kl. 08:30-14:35

Beslutande Jonny Emtin (SD), ordförande
Elisabeth Åberg (L)
Arne Hjorth (S)
Pentti Lahtinen (S)
Annette Sjöblad (SD), tjänstgörande ersättare till 12:35

Övriga deltagare Olle Karlsson, sektorchef teknik- och service
Thomas Vilander, kommunsekreterare
Jessica Andersson, ekonomichef
Pernilla Widjeskog, ekonom
Christopher Åberg, Tf. VA- och fastighetschef

Utses att justera: Arne Hjorth (S)

Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 16 september kl. 14:00

Underskrifter:

Sekreterare


.....
Thomas Vilander

Paragrafer
§ 77

Ordförande


.....
Jonny Emtin (SD)

Justerande


.....
Arne Hjorth (S)

Justerandes
sign. JE AH

Utdragsbestyrkande

Paragrafsammanställning

§ 77 Mål och budget 2025 för tekniska utskottet

Justerandes
sign. 

Utdragsbestyrkande

§ 77

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 sektor teknik- och service. Ny information som tillkommit sedan senaste sammanträdet i tekniska utskottet presenteras här inför slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen i september.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2024-08-30 §67 att tacka för informationen.

Tekniska utskottet beslutade 2024-08-14 § 63 att lägga informationen till handlingarna.

Tekniska utskottet beslutade 2024-06-25 § 61

att ge uppdrag till förvaltningen att:

- Presentera underlag på siffror 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.

Sektorchefen informerar om:

Budget 2025, investeringsbudget och konsekvensanalys för sektor teknik- och service.

Diskussioner i tekniska utskottet förs kring:

Om sektor teknik- och services ram ska förhållas intakt eller anpassas efter de ökade intäkter en uppdatering av den interna prislistan ger. Ytterligare diskussioner behöver ske i budgetberedningen angående rambudget för de olika sektorerna och hur kostnadsökningar enligt den interna prislistan påverkar respektive verksamhet.

Angående utebliven analys beträffande kostnadsökningar för livsmedel inom kostenheten kopplat till budget 2025. Förvaltningen räknar inte med kostnadsökningar inför 2025 då ändringar i menyer görs löpande för att ha kontroll på kostnader.

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

§ 77 forts.

Beträffande att tomställda lokaler tynger budget med driftskostnader löpande. Förvaltningen efterlyser politiska beslut kring vad lokalerna ska användas till eller om de ska avyttras.

Sammanträdet ajourneras för paus
Sammanträdet återupptas.

Diskussioner förs vidare beträffande innehållet i förslag till investeringsbudget för 2025.
Att ändra fördelning i investeringsbudget och flytta delar av denna till buffertpost.

Sammanträdet ajourneras för lunch.
Sammanträdet återupptas.

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

Ekonomichefen yttrar sig.

Sektorchefen yttrar sig.

Ekonomen yttrar sig.

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

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna förslag till effektiviseringar och konsekvenser gällande budget år 2025 för sektor teknik- och service.

att anta upprättad investeringsbudget som bifogas protokollet.

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

Investeringsbudget Tkr						
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Sektor teknik och service						
Parker och lekplatser utveckling nuvarande områden	200	200	200	200		
Brandpost i Färna		200				
Fastighetsförvaltning						
Reinvesteringar förvaltningsfastigheter	7 150	11 575	10 150	10 150		
Kost och städ						
Utbyte köksutrustning		290	350	200		
Bostäder						
Reinvesteringar bostadsfastigheter	3 010	3 500	3 500	3 500		
Släntvägen 1 och 3, fönsterbyte						
		3 000				
VA						
Reinvesteringar i VA	4 000	6 500	4 500	4 500		
Reservvattentäkt Hardalen, pumpstation						
Nybyggnation vattenverk Hardalen				3 000		
Ny ledning gamla Riddarhyttevägen				7 000	7 000	
Sotvretet nytt VA, projektering		2 000				
Sotvretet nytt VA			800			
Nytt avlopp Färna 5 fastigheter på vattentäkten			3 000	10 000	10 000	

AK JE