



Handläggare  
Rune Ekholm

Kommunstyrelsen

Dnr

## Äskande budgetmedel, Tekniska avdelningen

### Bakgrund

Budgeterade medel för Tekniska avdelningen minskade med 6000 tkr för ca 2-3 år sedan. Tilldelade ekonomiska medel har sedan dess legat på samma nivå utan hänsyn till indexuppräknings eller i övrigt ändrade förutsättningar, vilket medfört att avdelningen gått med årligt underskott under de senaste åren.

Antal tjänster på drift- och vaktmästeri har under de senaste ca 10 åren minskat från 22 - 13, vilket innebär att ytterligare besparingar på personalsidan inte är möjligt.

Beräknad budget för 2022 tenderar till ett underskott på ca -2 700 tkr.

Några exempel på områden som påverkar underskottet:

- Taxafinansierade områden t.ex. VA har inte kostnadstäckning.
- Vinterväghållning kostade 2019, 1 645 tkr. Beräknad kostnad för 2022 uppgår till ca 2 400 tkr.
- Bostadsanpassningar, budget ligger hos Tekniska men beslut för åtgärder ligger hos Socialförvaltningen. Budgeterade medel har legat på samma nivå under den senaste 10-årsperioden.
- Elpriser, befintligt avtal går ut till årsskiftet vilket innebär höjda avgifter för nästkommande år med ca 400 tkr.

Tekniska avdelningen behöver dock framledes jobba med kloka investeringar och åtgärder som minskar energikostnader samt akuta reparationer. Exempelvis har akuta reparationer av vattenläckor kostat ca 1 mkr/år, under de senaste åren.

Även intäktssidan behöver ses över, i dagsläget utförs många tjänster som "fria nyttigheter", innebär att arbeten utförs utanför den budgeterade ramen.



Handläggare  
Rune Ekholm

### Förslag till beslut

Tekniska avdelningen föreslår Kommunstyrelsen att till kommande KF förorda att avdelningens budgeterade medel utökas med 2 700 tkr fr.o.m. 2022.

Överkalix kommun 2021-11-02

Rune Ekholm Teknisk chef