

Dnr :TSN2024/3-1

Teknik- och serviceförvaltningen

Annelie Fischer | Biträdande förvaltningschef

0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se

Teknik- och servicenämnden

Verksamhetsplan och budget 2024, Teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar fastställa verksamhetsplan och budget 2024.

Ärendet

Kommunfullmäktige har angivit 5 övergripande mål som är riktade mot nämnden samt fyra uppdrag.

Mål;

- Kommunen ska ha en god dialog med invånare, företag och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet
- Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.
- Stärka kommunens kompetensförsörjning genom verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering.
- Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar
- Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 52 % 2024 och andelen närproducerade livsmedel ska vara minst 75 % 2024

Uppdrag;

- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att följa upp effekterna av införandet av frukost på högstadiet samt säkerställa elevernas inflytande i utformningen.

- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utöka laddinfrastrukturen vid kommunens fastigheter
- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag, produktionskapacitet samt kostnadsbesparingar för solcellsinstallationer som redovisas i samband med delårsrapporten 2024.
- Kommunfullmäktige ger teknik- och servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2023 § 132 att tilldela Samhällsbyggnadsnämnden 43,4 miljoner kronor. Utifrån beslut i Kommunfullmäktige, 2023-11-16 § 126, att avveckla Samhällsbyggnadsnämnden och fördela nämndens ansvarsområden till tre nämnder. Kommunstyrelsen, Teknik- och servicenämnden samt Bygg- och miljönämnden har budgeten fördelats till de tre nämnderna. Teknik- och servicenämnden har erhållit en budgetram om 23,0 mnkr. Förändringsuppdrag för nämnden är 1%

Teknik- och servicenämnden har tilldelats följande prioriterade satsningar 2024 (mnkr)

- Park och naturmark 0,6 - Förbättra underhåll av allmänna ytor, samt större ytor
- Vägbidrag 0,2 - Uppräkning till följd av ökad generellt kostnadsläge
- Fordonsadministration 0,2 - Satsning för optimering av kommunens fordonsflotta
- Livsmedel 0,4 - Ökade kostnader för livsmedel. Fördelas till köpande nämnd efter prisjusteringar inför 2024
- Elkostnader 1,0 - Ökade elkostnader. Fördelas till nämnd i samband med internhyran fastställs inför 2024

Barnkonsekvensanalys

Verksamhetsplan och budget är ett styrande dokument för nämndens verksamheter. Enligt barnkonventionen, lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter;

- är alla barn lika mycket värda och har samma rättigheter
- har alla barn rätt att överleva och utvecklas,
- ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet
- har varje barn rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör dem.

Då teknik-och serviceförvaltningen ansvarar för flera delar såsom lokaler, måltid och lekplatser så är det viktigt med dialog i dessa frågor såsom tex i matråd eller elevråd.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och budget 2024 Teknik- och servicenämnden, tjänsteskrivelse
- Verksamhetsplan och budget 2024 Teknik- och servicenämnden, rapport

Skickas till

Förvaltningschef Enhetschef Ekonomiavdelningen HR avdelningen
Kommunfullmäktige samt Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Teknik- och serviceförvaltningen

Annelie Fischer

Förvaltningschef