

Handläggare
Martina Adiels Balk
50574

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2021-04-12 Ärendebeteckning SFN 2021/0068

Servicenämnden

Budgetunderlag 2022 servicenämnden

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens strategiska framtidsfrågor, långsiktig ekonomisk planering, äskande driftbudget och behov investeringsbudget.

Bakgrund

Enligt anvisningar från kommunledningskontoret ska respektive nämnd inför budgetarbetet 2022 överlämna underlag. Underlaget ska enligt samma anvisning beslutas av respektive nämnd i maj.

Sara Andersson
Ekonom

Peter Arnesson
Förvaltningschef

Bilagor
Budgetunderlag 2022



Budgetunderlag 2022

Service-nämnden

Nedanstående är ett utkast till servicenämndens budgetunderlag för 2022 som ska tas upp som informationsärende på nämndsmöte i april.

Strategiska framtidsfrågor

Digitalisering

Ett omfattande digitaliseringsarbete är en förutsättning för att effektivisera verksamheten samt ett aktivt arbete för att genomlysna och förbättra verksamheternas processer.

Klimat och miljö

Ett viktigt fokus för nämnden är ett fortsatt arbete med återvinning, klimatanpassning, energieffektivisering, rent vatten, materialval och cirkulär konsumtion.

Lokalförsörjning

Ett kommungemensamt arbete krävs för att planera det långsiktiga behovet av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Det är viktigt att kontinuitet skapas i underhållsarbetet för fastigheterna för att undvika att skapa en längre livslängd för fastigheterna.

Kompetensförsörjning

Rekrytering är en utmaning då nämndens verksamheter innehåller både bristyrken och yrken där det finns stor konkurrens från andra arbetsgivare. I takt med nya utmaningar och teknisk utveckling ställs krav på nya kompetenser.

Långsiktig ekonomisk planering

Det finns ett stort behov av att ersätta byggnader med så kallade riskkonstruktion byggda på 70-80 talet. Inom beståndet finns ett tiotal byggnader av denna karaktär. En utrangering och nybyggnation av dessa fastigheter är lönsamt ur ett yt- och energieffektivt perspektiv. Alternativet är att genomföra akut underhåll för att hantera inomhusmiljöproblem och konstruktionsfel, vilket är fördyrande och påverkar inhyrd verksamhet betydligt mer. Nuvarande underhållsbudget medger inte denna typ av investeringar.

Eventuella äskanden driftbudget

Inköp

Inköpschef 1,0 miljon kronor.

Upphandlare 0,7 miljon kronor.

Inköpsstrateg/avtalsförvaltare 0,7 miljon kronor.



Kalmar kommun

E-handelssamordnare 0,7 miljon kronor.

Totalt 3,1 miljoner kronor.

Kost

Utökad budgetram till kostverksamheten behövs för att upprätthålla matkvalitet och en god arbetsmiljö. Kalmar kommun ligger lågt i kostnad per barn och elev jämfört med liknande kommuner och med riket.

En uppräknig av kostpengen i förhållande till prisutveckling enligt storköksprisindex (SPI), uppskattningsvis 0,9 miljon kronor, är en förutsättning för en hållbar kostverksamhet.

För att nå Kalmar kommuns mål gällande andelen livsmedel som är ekologiska och ursprungsmärka Sverige krävs en utökad budget med XX miljon kronor.

Totalt XX miljon kronor samt årlig uppräknig enligt SPI.

Produktion

Arbetsmiljön i vägområdet behöver förbättras för att skapa säkerhet och trygghet för medarbetarna. För att skapa denna arbetsmiljö i vägområde krävs ett tillskott på 1,0 miljon kronor.

Totalt 1,0 miljon kronor.

Behov investeringsbudget

Nedan beskrivs servicenämndens investeringsbehov utöver de redan beslutade medel för 2021–2023.

Kalmar Dämme

Reinvestering belysningsanläggningar