



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Tom Johansson
Titel: Bitr. avd. chef Gatu- och parkavdelningen
E-post: Tom.johansson@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämnden

Omfördelning av tilldelade medel i driftbudget 2020 för gatu- och parkavdelningen

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämnden beslutar att bevilja gatu- och parkavdelningens framställan om omfördelning av tilldelade och tillgängliga medel i gatu- och parkavdelningens driftbudget 2020 upp till 3 mnkr till annan verksamhetshantering för att främja det planerade underhållet av gatu- och parkavdelningens anläggningar/förvaltningsobjekt enligt beskrivet i detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Gatu- och parkavdelningen önskar omfördela användningen av medel upp till 3 mnkr ur verksamhetens driftbudget 2020 för att främja hanteringen av det planerade underhållet. Detta avser redan beslutade medel som finns tillgängliga i verksamhetens driftbudget 2020. Helårprognos för gatu-/parkavdelningen prognostiseras ett överskott som kan användas till konsultstöd för framtagande av ett flerårigt program (3-årsplan) för det planerade underhållet.

Ärendet

Beskrivning

Gatu- och parkavdelningen har fått i uppdrag att skriva fram beslutsunderlag för om disponering av befintliga medel i driftbudget av teknik- och klimatnämndens presidium. Då endast en mindre resterande del av verksamhetsåret kvarstår så föreslås att beslutet i denna fråga kommer att tas av teknik- och klimatnämnden utifrån föredragning i teknik- och klimatnämndens presidium.

Utifrån en mild vintersäsong samt ekonomisk reglering av driftentreprenörs åtaganden så finns tillgängligt utrymme i gatu- och parkavdelningens driftbudget för annan hantering under verksamhetsår 2020 som gatu- och parkavdelningen önskar använda för att främja det planerade underhållet av gatu- och parkavdelningens anläggningar/förvaltningsobjekt.

Avdelningen önskar att förfoga över medel upp till 3 mnkr ur driftbudgeten 2020 till att verka för ett program inklusive eventuella utredningar för det framtida planerade underhållet innefattande bland annat:

- Konsultstöd för framtagande av ett flerårigt program (3-årsplan) för det planerade underhållet
- Utredning av verksamhetsstöd i form av systemstöd/program för att kunna hantera och följa upp det planerade underhållet

Lagkrav

Ej relevant

Koppling till gällande styrdokument

- Målområde 1 – Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi.

- Målområde 5 – Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.
- Målområde 6 – Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Genom att kunna omfördela befintliga tilldelade medel kan avdelningen ta fram förslag på 3-årsplan samt internt utreda möjligt systemstöd för hantering och planering av det planerade underhållet. Detta är något som avdelningen bedömer som nödvändigt och det finns i år ekonomiskt utrymme att använda till detta förutsatt att medel omfördelas i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningens analys och slutsatser

Då kort tid återstår av verksamhetsåret för att kunna genomföra fysiska åtgärder så önskas att lägga fokus på att få fram en plan för hur fortsatt hantering av det planerade underhållet ska kunna ske utifrån nödvändiga utredningar så att avdelningen kan få använda redan beslutade medel för verksamhetsåret.

Tidplaner

Påbörjas snarast under 2020 efter beslut om bifall.

Mats Pernhem
Tf. teknisk direktör
Tekniska kontoret

Anders Larsson
Avdelningschef
Gatu- och parkavdelningen

Beslut skickas till

Handläggare/Tekniska kontoret
Teknisk direktör/Tekniska kontoret
Gatu- och parkavdelningen