



Dagordning 2021-05-25

Samtliga paragrafer föreslås justeras direkt.

Ärende

	Upprop och anmälningar av förhinder	
	Val av justerare	
§ 140/21	Fastställande av dagordning	
	Beslutspunkter	
§ 141/21	Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2021, tertial 1	
	Informationsärenden	
§ 142/21	Positiva planbesked, planuppdrag och pausade planprövningar	
§ 143/21	Information om VA	



Tjänsteställe/handläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsinstans
Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2021, tertial 1

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

1. att godkänna Tertialuppföljning 1 för samhällsbyggnadsnämnden Januari-april 2021.
2. att föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta extra medel om 4,5 miljoner kronor till samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 fördelade på
 - 0,5 miljoner för intäktsbortfall för beslut i krisledningsnämnden.
 - 3 miljoner för vinterväghållning.
 - 1 miljon för att förbättra kvalitén på grönyteskötsel.
3. att uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för en budget i balans.

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat en uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2021. Uppföljningen inkluderar prognos av måluppfyllelse, ekonomiskt resultat samt prognos och investeringsredovisning.

Samhällsbyggnadsnämnden visar ett överskott mot budget om 2,7 miljoner kronor per 30 april 2021.

Prognosen för samhällsbyggnadsnämnden för helåret är ett underskott om 3,4 miljoner kronor. Prognosen för helår härrör till stadsmiljöavdelningen helårsprognos på ett underskott om 4,6 miljoner kronor, övergripande på förvaltningen och VA-avdelningen prognostiserar med ett överskott. Plan- och bygglovavdelningen prognostiserar en budget i balans.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat en uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2021. Uppföljningen inkluderar prognos av måluppfyllelse, ekonomiskt resultat samt prognos och investeringsredovisning.

Samhällsbyggnadsnämnden visar ett överskott mot budget om 2,7 miljoner kronor per 30 april 2021. Överskottet härrör framförallt från plan och bygglovsavdelningen och VA-avdelningen som båda har mer intäkter än budget. Stadsmiljöavdelningen visar på ett underskott, främst beroende på höga kostnader för vinterväghållningen men också av effekter från krisledningsnämndens beslut.

Prognosen för samhällsbyggnadsnämnden för helåret är ett underskott om 3,4 miljoner kronor. Prognosen för helår härrör till stadsmiljöavdelningen helårsprognos på ett underskott om 4,6

miljoner kronor där de inte kan kompensera de högre kostnaderna för vinterväghållningen om cirka 3 miljoner kronor och förlorade intäkter på grund av krisledningsnämndens beslut om 0,5 miljoner kronor. Därutöver har avdelningen även fått ett minskat uppdrag från fastighetsavdelningen om 1 miljon kronor. Övergripande på förvaltningen och VA prognostiserar med ett överskott. Plan- och bygglovavdelningen prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens bedömning

Målen satta för 2021 bedöms delvis uppfyllas.

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden äskar om kompensation för beräknat intäktsbortfall till följd av covid-19 och beslut kopplade till pandemin om 0,5 miljoner kronor och även kompensation för vinterväghållningen om 3 miljoner kronor. Detta för att effekterna av pandemin förutsätts vara tillfälliga och för att kunna behålla personal och kompetens i verksamheten till pandemin är över. Vidare föreslås nämnden äska ytterligare en miljon kronor som kompensation för intäktsminskningen från fastighetsavtalet för att förbättra kvalitén på grönyteskötseln och samtidigt undvika övertalighet

Alf Olsson
förvaltningschefen

Beslutsunderlag

Tertialuppföljning 1 för samhällsbyggnadsnämnden, Januari-april 2021, 2021-05-18

Bilaga 1 - Driftprojekt avdelningen för plan och bygglov

Bilaga 2 - Investeringsbilaga till tertial 1 uppföljning samhällsbyggnadsnämnden

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen
Avdelningschefen för plan och bygglov
Stadsmiljöchefen
T.f. VA- och renhållningschefen
Controllern