

2019-09-16

§ 144 2019.201 SBN

Delårsbokslut 2019**Ärendebeskrivning**

Enligt styrmodellen görs bokslut tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i delårsbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering. I delårsbokslutet följs även nämndens åtaganden, uppdrag och internkontroll upp. Delårsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.

Skattefinansierade verksamheter

För nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticeras ett negativt resultat med ca 1 400 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom bygglovsverksamheten. De handlingsplaner som samhällsbyggnadsnämnden antog i våras för att öka intäkterna och därmed få en budget i balans har inte fullt ut kunnat implementeras i verksamheten till följd av den resursbrist som förevarit, med en personalomsättning på 50 procent under perioden. De aktiviteter i tidigare beslutade handlingsplaner som dock har genomförts har ännu inte gett effekt på intäktsidan till följd av att detta arbete borde ha genomförts, eller i vart fall påbörjats, redan under 2017 och 2018. Att under en period av fem månader, med befintliga resurser, läka denna brist har därför inte varit praktiskt genomförbart. Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en handlingsplan (se bilaga 2) som innehåller åtgärder som kommer att genomföras under året. Syftet är ett nollresultat vid årets slut samt att kunna lägga en budget i balans inför 2020. Prognosen för investeringsmedlen visar att ca 8 346 tkr inte kommer att förbrukas under året.

Avfall

Avfallsverksamheten prognosticerar ett underskott jämfört med budget på 1 323 tkr. Detta innebär att skulden till abonnenterna vid årets utgång är noll. Dock påverkas inte kommunens totala resultat. Prognosen för investeringsmedlen visar att ca 1 500 tkr inte kommer att förbrukas.

VA

VA-verksamheten prognosticerar i dagsläget ett driftunderskott motsvarande ca 1 936 tkr som påverkar kommunens totala resultat. Skulden förväntas därmed vara noll vid årets utgång. Prognosen för investeringsmedlen visar att budgeten förväntas överskridas med ca 11 400 tkr på grund av förskjutningar i tidplaner samt akuta investeringsbehov som, om de inte genomförs, kan leda till att kund, medarbetare eller miljö drabbas. I den handlingsplan (se bilaga 2) som upprättats behandlas åtgärder rörande både drift och investeringar. Till följd av att verksamheten är taxefinansierad enligt regelverket i Lag om allmänna vattentjänster saknar samhällsbyggnadskontoret full ekonomisk rådighet över att i nuläget hantera underskotten. För detta krävs kommunfullmäktiges beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-16

Beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-09, § 125. Arbetsutskottet beslutade då att hänskjuta ärendet till nämnden utan förslag till beslut. Sedan arbetsutskottets sammanträde har följande justeringar gjorts i bokslutsdokumentet, vilket informeras om på nämndsammanträdet:

- Sidan 9 och 32, En byggherredriven plan ändras till två st.
- Sidan 20 Följande mening tas bort: Tidigare vakantsatt tjänst som planchef har besatts så att verksamhetsutveckling av planverksamheten kan prioriteras.
- Sidan 26 Nöjd medborgarindex gator och vägar utfall: utfallet ändras till 57.
- Sidan 28 Nyckeltal andel miljöbilar utfall: utfallet ändras till 61,7%.

Förslag till beslut på sammanträdet

Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Björn Dahlin (M), Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD) yrkar att nämnden godkänner delårsbokslutet.

Bo Olsson (S), Lars Larsson (S), Thomas Olofsson (S), Lennart Pettersson (S) yrkar bifall till yrkande från Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Björn Dahlin (M), Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD).

Christian Wiberg (MP) lämnar följande yrkande: Yrkar på bordläggning av ärendet till följd av att handlingar inte utkommit i rimlig tid innan sammanträdet till samtliga ledamöter i nämnden. Möjligheten att läsa in sig och att därefter kunna komma med konstruktiv kritik i detta centrala ärende har därför uteblivit.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska beslutas idag eller om det ska bordläggas, och finner att det ska beslutas idag.

Ordförande finner att yrkande från Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Björn Dahlin (M), Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD) ska bifallas.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.

Reservation

Christian Wiberg (MP) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till

KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande