



Klimat- och stadsmiljönämnden

Sammanträdesdatum

18 februari 2020

Paragraf

§ 11

Diarienummer KLN-2019/1275.111

Verksamhetsberättelse 2019 för klimat- och stadsmiljönämnden

Klimat- och stadsmiljönämndens beslut

1. Godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2019 för klimat- och stadsmiljönämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Hemställa till kommunstyrelsen om resultatöverföring från 2019 om 4,1 mnkr på grund av nämndens underskott.
3. Hemställa till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2019 om 45,4 mnkr gällande ej förbrukade investeringsmedel.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut

Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande till klimat- och stadsmiljönämnden.

Sammanfattning

Den sammanvägda måluppfyllelsen för klimat- och stadsmiljönämnden bedöms som godtagbar utifrån givna förutsättningar samt utifrån det arbete som påbörjats och där framsteg gjorts under året.

Av nämndens sex målområden har god måluppfyllelse bedömts för målområdet *Fler i jobb*. Inom övriga målområden, *Bra att leva och bo*, *Systematisk kvalitetsutveckling* och *Attraktiv arbetsgivare*, *Ekosystem i balans* bedöms måluppfyllelsen som godtagbar utifrån de förutsättningar som rått under året. Inom målområdet *Sund ekonomi* bedöms inte resultatet som godtagbart.

Nämndens internkontroll bedöms vara betryggande. Risken för underskott har redovisats löpande i nämnden tillsammans med förslag till åtgärder.

Det ekonomiska resultatet visar en negativ avvikelse motsvarande 16,1 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet beror till största del på vinterväghållningen som hade en budget på 35 miljoner kronor och ett utfall på 52,3 miljoner kronor. Balanserat resultat blir enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ett underskott om 4,1 miljoner kronor. Investeringsbudgeten redovisar en positiv avvikelse motsvarande 57,4 miljoner kronor jämfört med budget.

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse 2019 för klimat- och stadsmiljönämnden.



Överläggning

Tove Bodin (tjänsteman), Lars Fladvad (tjänsteman), Christian Ottosson (C), Linda Palo (tjänsteman), Anders Lönroth (MP) och Aza Cheragwandi (S) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

Protokollsanteckningar

Aza Cheragwandi (S) och Anders Lönroth (MP) lämnar in en gemensam protokollsanteckning.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen