

Natur- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

10 december 2018

Paragraf

§ 9

Diarienummer NBN-2018/1608.134

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Natur- och byggnadsnämndens beslut

Natur- och byggnadsförvaltningen föreslår att natur- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna åtgärdsplanen i sin helhet och överlämna den till kommunstyrelsen för delgivning.

Natur- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Ärendet överlämnas till natur- och byggnadsnämnden utan eget ställningstagande

Sammanfattning

Natur- och byggnadsnämnden följer de principer för ekonomisk styrning som fastställts av kommunfullmäktige i mål och budget. Enligt regelverket ska ett underskott återställas senast tre år efter att ett underskott uppkommit.

På totalen redovisar nämnden ett budgetmässigt underskott per den sista november 2018 om 26,5 mnkr. De största avvikelserna finns inom natur- och gatudriftsavdelningen och omfattar såväl uteblivna intäkter som ökade kostnader. En stor del av kostnadsökningarna är relaterade till den vinter som varit och som påverkat det ekonomiska utfallet negativt. Det finns även andra kostnadsposter inom driftverksamheten som påverkat utfallet som svårigen kunnat förutses eller påverkas. Med anledning av detta har denna åtgärdsplansplan utarbetats med syfte att åstadkomma en ekonomi i balans. Åtgärder för att nå målet, en förstärkt ekonomiprocess, redovisas i denna plan. Samtliga åtgärder kommer att återrapporteras löpande till nämnden under 2019 enligt tidplanen.

Överläggning

Anders Lindelöf (tjänsteman), Christian Ottosson (C), Johan Lidström (tjänsteman) och Martin Nigals (SD) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

Beslutet delges

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten