



Klimat- och stadsmiljönämnden

Sammanträdesdatum

14 maj 2019

Paragraf

§ 8

Diarienummer KLN-2019/554.919

---

## **Delårsrapport 1 2019 KLN**

### ***Klimat- och stadsmiljönämndens beslut***

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport per den 31 mars för klimat- och stadsmiljönämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.

### ***Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut***

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport per den 31 mars för klimat- och stadsmiljönämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.

### ***Sammanfattning***

Miljö- och bygglovsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till delårsrapport per den 31 mars för klimat- och stadsmiljönämnden.

Arbetet med utvecklingsåtaganden, revisionsrekommendationer och riskreducerande åtgärder per den 31 mars har löper i stort sett enligt plan. Av de 20 utvecklingsåtagandena löper samtliga åtaganden enligt plan.

Det ekonomiska utfallet för driftbudgeten visar en negativ avvikelse motsvarande 14,6 mnkr vilket till största del beror på kostsam vinterväghållning hittills under året. Beträffande investeringsbudgeten har bara en mindre del nyttjats per den sista mars. Prognosen för året gällande klimat- och stadsmiljönämndens driftbudget visar på ett underskott som uppgår till 37,1 mnkr.

Det prognosticerade underskottet beror i huvudsak på högre kostnader för entreprenörer vilket fördelas på vinterservice med 20,6 mnkr, barmarksservice 8,1 mnkr samt kapitalkostnader om 4,3 mnkr. Utöver detta har nämnden ej fått medel tilldelade för ökad VA-taxa (3,6 mnkr) samt för övertagande av Vårbybadet (0,5 mnkr) Detta ger tillsammans en total prognos om ett underskott som kommer uppgå till 37,1 mnkr vid årets slut. I delårsrapporten påvisar förvaltningen på ett flertal områden där verksamheten är underbudgeterad.

Under 2018 togs en handlingsplan fram för att säkra en god budgethållning och bättre ekonomisk kontroll inom natur- och byggnadsnämndens områden. Delar av handlingsplanen har tagits över av klimat- och stadsmiljönämnden. Resultatet av handlingsplanen är bland annat en säkrad kvalitet av siffrorna i rapporteringen, ekonomiutbildning för chefer med budgetansvar, samtliga upplupna kostnader reserverats samt etablering av en ny månadsrapportering som börjar under



kvartal 2 där en mer detaljerad uppföljning av avdelningarna kommer att ske.

En verksamhetscontroller har anställts inom stadsmiljöavdelningen för att säkra den högre ambitionsnivån. Kommunen har idag 5 entreprenadområden för vinterväghållning. För fyra av dessa avser förvaltningen att teckna nya avtal inför vintern 2019/20 med ambitionen att på så sätt minska kostnaderna för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning.

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagd delårsrapport per 31 mars för klimat- och stadsmiljönämnden.

### ***Överläggning***

Christian Ottosson (C), Johan Lidström (tjänsteman), Anders Lönroth (MP), Lasse Larsson (C) och Ära Kuchner (M) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

### ***Beslutet delges***

Kommunstyrelsen