



Klimat- och stadsmiljönämnden

Sammanträdesdatum

28 oktober 2021

Paragraf

§ 8

Diarienummer KLN-2021/92.182

Delårsrapport per 31 augusti 2021, klimat- och stadsmiljönämnden

Klimat- och stadsmiljönämndens beslut

1. Delårsrapport per 31 augusti 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden samt underbilagor till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober godkänns.
2. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om ramökning med 10,9 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till klimat- och stadsmiljönämnden.

Sammanfattning

Klimat- och stadsmiljönämnden har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 16,7 mnkr. Periodens avvikelse kommer av att kostnaderna för vinterväghållning ligger 10,6 mnkr över budget samt att kapitaltjänstkostnaderna ligger 8,6 mnkr över budget för perioden. Intäkterna ligger något över budget medan lokalkostnaderna ligger under budget med totalt 2,8 mnkr.

Prognosen uppgår totalt till ett underskott om 26,3 mnkr där 20 mnkr av dessa kommer från kommunfullmäktiges uppdrag om att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Detta ger en justerad avvikelse mot budget med - 6,3 mnkr.

För samtliga av klimat- och stadsmiljönämndens mål har ett aktivt arbete bedrivits för att nå målen och måluppfyllelsen bedöms till största delen som god.

Överläggning

Christian Ottosson (C), Anders Lönroth (MP), Ove Andreassen (S), Tove Bodin (tjänsteman), Anette Olovborn (tjänsteman) och Helena Perkkalainen (V) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

Propositioner

Anders Lönroth (MP), Ove Andreassen (S) och Helena Perkkalainen (V) lämnar en gemensam protokollsanteckning.



Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen