



Klimat- och stadsmiljönämnden

Sammanträdesdatum

6 maj 2021

Paragraf

§ 12

Diarienummer KLN-2021/89.182

Delårsrapport per 31 mars 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden

Klimat- och stadsmiljönämndens beslut

Delårsrapport per 31 mars 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden, enligt bilaga till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 april godkänns.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut

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

Sammanfattning

Klimat- och stadsmiljönämndens utfall för perioden januari till mars ligger på -55,1 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 6,2 mnkr. Den enskilt största avvikelsen finns för vinterverksamheten som hittills överskridit budget med 7,7 mnkr. Det prognosticerade underskottet för vinterverksamhet är 8 mnkr.

För att kompensera för underskottet inom vinterverksamheten och för att minska det befarade underskottet för nämnden kommer besparingar att genomföras inom övriga verksamhetsområden. Bedömningen är dock att detta inte fullt ut kommer att räcka och helårsprognosen visar på ett underskott om 5,0 mnkr, exkl. merkostnader på 2 mnkr kopplat till covid-19. Utöver de neddragningar som nu genomförs och kommer att genomföras har en genomgång gjorts för att identifiera ytterligare åtgärder som kan vidtas för att nå en budget i balans. Analysen visar att det stora flertalet av de identifierade åtgärderna skulle innebära motsvarande fördyringar kommande år eller ge allt för stora kvalitetsmässiga försämringar.

Nämnden kommer att analysera kostnadsutvecklingen och planerar att till delårsrapport per den 31 augusti redovisa en analys över möjliga besparingsåtgärder inklusive en konsekvensanalys av dessa.

Protokollsanteckning

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

Överläggning

Christian Ottosson (C), Tove Bodin (tjänsteman), Aza Cheragwandi (S), Anders Lönroth (MP), Sven Pernils (SD) och Helena Perkkalainen (V) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.



Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen