



Natur- och stadsmiljönämnden

Sammanträdesdatum

25 maj 2023

Paragraf

§ 10

Diarienummer NSN-2023/197.181

Delårsrapport för natur- och stadsmiljönämnden per den 30 april 2023

Natur- och stadsmiljönämndens beslut

1. Natur- och stadsmiljönämnden godkänner delårsrapport per den 30 april 2023, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2023 och reviderat den 19 maj 2023, samt underbilagan redovisning av tillkommande uppdrag 2023.
2. Natur- och stadsmiljönämnden godkänner redaktionella ändringar i tabellen för nettokostnadsutveckling i bilaga 1.
3. Natur- och stadsmiljönämnden begär hos kommunstyrelsen en ramökning med 6,3 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.
4. Natur- och stadsmiljönämnden begär hos kommunstyrelsen att nämnden tilldelas 0,8 mnkr för inventering och restaurering av offentlig konst i utemiljön.
5. Natur- och stadsmiljönämnden begär hos kommunstyrelsen att nämnden tilldelas 0,5 mnkr för att bekämpa invasiva arter.
6. Natur- och stadsmiljönämnden begär hos kommunstyrelsen att nämnden tilldelas 0,3 mnkr för att täcka konsultkostnader för att ta fram processer och mallar för underhållsplaner.

Sammanfattning

I delårsrapporten per den 30 april 2023 redovisas nämndens uppdrag, effektiviseringsarbete, ekonomi och personalstatistik. Dessutom innehåller delårsrapporten en uppföljning av nämndens interna kontroll. I bilaga till delårsrapporten återfinns uppföljning av uppdrag som nämnden har tilldelats direkt från kommunfullmäktige och som inte finns med i nämndens verksamhetsplan.

Natur- och stadsmiljönämnden prognostiseras göra ett nollresultat 2023. Nämnden begär hos kommunstyrelsen en ramökning med 6,3 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar. Nämnden begär även att nämnden tilldelas 0,8 mnkr för inventering och restaurering av offentlig konst i utemiljön, 0,5 mnkr för att bekämpa invasiva arter och 0,3 mnkr för att täcka konsultkostnader för att ta fram processer och mallar för underhållsplaner.

Överläggning

Henrik Juhlin (C), Ingvar Rehbinder (M), Alfred Guirguis (S), Diana Molinsky (M), Anders Lönroth (MP), Vera Domert (tjänsteperson), Tove Bodin (tjänsteperson), Ezvin Zilic (tjänsteperson) och Anette Olovborn (tjänsteperson) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.



Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen