

Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Damir Foric

2024-04-17

Dnr SBN 2024-4

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Förvaltningens förslag till åtgärdsplan för att hålla en budget i balans godkänns.
2. Delårsrapport för januari-mars 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Nämndens internkontrollplan justeras enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens redovisade förslag.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett driftunderskott om ca 4 mnkr efter årets första kvartal. Underskottet beror främst på ökade kostnader jämfört med budget avseende färdtjänst och kapitalkostnader, d.v.s. samma avvikelser som lyftes i förra månadsrapportens prognos för året och som föranlett behovet av en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans. En åtgärdsplan om sammanlagt 20 mnkr har tagits fram för att kompensera för de förväntade ökade kostnaderna inom ovan områden. Åtgärdsplanens förslag speglas i delårsrapportens uppdaterade prognos för året, som visar ett resultat i enlighet med budget men förändringar inom ett flertal verksamhetskoder.

På investeringsidan har nämnden upparbetat drygt 50 mnkr under första kvartalet. Ny prognos för året är kraftigt sänkt jämfört med budget inom två av investeringskategorierna; stora investeringar samt exploateringsrelaterade investeringar. Inom stora investeringar är det Ulleviledens förskjutning i tid som förklarar lägre prognos, för de exploateringsrelaterade investeringarna är det ett flertal förskjutningar av projekt varav många beror på konjunkturen och den lägre utbyggnadstakten. Konjunkturen märks fortsatt inom exploateringsverksamheten där endast en slutförd markförsäljning skett under kvartalet.

I samband med godkännande av delårsrapporten per den 31 mars föreslår förvaltningen en justering av nämndens internkontrollmoment i internkontrollplanen. Kontrollmomentet "Skadehantering och sekretessuppgifter" föreslås justeras till "Skadehantering och känsliga personuppgifter". Kontrollmetoden föreslås ändras från att lyda "Ta fram en fungerande och rättssäker rutin för hantering av personuppgifter nivå 3 eller 4 samt säkerställa att den efterlevs." till att istället lyda "Ta fram en fungerande och rättssäker rutin för hantering av känsliga personuppgifter i skadehanteringen samt säkerställa att den efterlevs." Behov av denna

justering har framkommit i samband med den första uppföljningen för att förtydliga vad som kontrolleras.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport med prognos för helår, per den 31 mars 2024, 2024-04-17

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Samhällsbyggnadsnämnden

Bakgrund

Nämnderna ska löpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi. Vidare ska erforderliga åtgärder vidtas vid avvikelser och rapporteras till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel prioriteras medel. Det innebär att tillgångar till resurser, såväl ekonomiska som andra resurser, sätter gräns för måluppfyllelse och verksamhetens inriktning som omfattning.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL- information eller förhandling är inte påkallad.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Damir Foric

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen