

§183

SBN2020/115

Åtgärder för budget i balans, samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande åtgärd som tillägg till tidigare åtgärdsplan för budget i balans 2020:

- Vakanta tjänster tillsätts inte under innevarande år, dock kan extra administrativt stöd tas in.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-05-11, då apriluppföljningen redovisades, att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram förslag på åtgärder som syftar till budget i balans innan årets slut. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2020-06-22 beslutat om följande åtgärdsplan:

- Tät avstämning med ekonomiavdelningen, särskilt i de verksamheter där underskott prognostiseras.
- Allmän sparsamhet ska beaktas i förvaltningens verksamheter, även inom de verksamheter som inte prognostiserar ett underskott för att tillsammans få nämndens budget i balans.
- De eventuella tjänster som behöver tillsättas kommuniceras med förvaltningschef.
- Nyttjandet av konsulter ska kommuniceras med förvaltningschef.

Vidare beslutades att underskott till följd av arbetet med översiktsplanen ska hanteras särskilt tillsammans med kommunstyrelsen, och att underskott till följd av fordon ska hanteras särskilt tillsammans med berörda förvaltningar.

Samhällsbyggnadsnämnden gav i juni förvaltningschef i uppdrag att ta fram en lista med åtgärder och

dess ekonomiska konsekvenser att presentera för nämnden i augusti som underlag om hela underskottet beslutas ska hämtas hem inom samhällsbyggnadsnämndens budget.

Förutsättningar fanns inte för att kunna fatta beslut vid augustinämnden då kommunstyrelsen inte sammanträtt. Samhällsbyggnadsnämndens ärende om tilläggsanslag för översiktsplanen återremitterades till nämnden av kommunstyrelsen arbetsutskott, för att nämnden ska inkomma med fullständig kostnadsredovisning, däribland kostnad för miljökonsekvensbeskrivning.

Kommunen har idag mer information om förutsättningarna kring ersättning för de coronarelaterade kostnaderna än vid tidigare beslut i nämnden om budget i balans. Samhällsbyggnadsnämnden kommer inte att ersättas fullt ut för de coronarelaterade kostnaderna. Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer de coronarelaterade kostnaderna per förvaltning och söker sedan ersättning utifrån förordningen.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att för perioden april-juli att kompenseras för kostnader hänförliga till sjuklöner. Bygg- och miljöenheten har för sitt tillsynsarbete vid serveringsställen (ny lag från 1 juli 2020), tillförts ca 20 tkr som kompensation.

Nämnden har inte fullt ut rådighet över fordonen, men har budgetansvaret under 2020. From år 2021 är det den nyttjande förvaltningen/nämnden som ska bära sina egna kostnader för fordonen. Denna post behöver nämnden hantera i sitt arbete med att få budgeten i balans.

Nuläge

Översiktsplan:

För 2020 beräknas kostnaden för arbetet med översiktsplanen bli 2,8 mnkr jämfört med det budgeterade 1,0 mnkr. Prognosen per helår för översiktsplanen inklusive miljökonsekvensbeskrivning pekar därav mot ett underskott om ca 1,8 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås för detta underskott äska 1,5 mnkr för att hantera det fortsatta arbetet. Resterande kostnad hämtas hem genom åtgärder som tidigare beslutats av nämnden och de åtgärder som nu föreslås nämnden.

Övrigt:

Delårsrapporten visar en prognos med ett negativt resultat om 1 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden behöver ta ställning till hur mycket förvaltningen behöver hämta hem, genom att hålla kostnaderna nere, vid sitt äskande om medel för fortsatt arbete med översiktsplanen (separat ärende). Förvaltningen har vid framskrivandet om åtgärder för budget i balans satt som förutsättning att man får de 1,5 mnkr som äskas för översiktsplanen.

Enligt Bollebygds kommuns styrmodell ska budgetavvikelser hanteras enligt följande: I de fall nämndens uppföljning visar på ett negativt resultat vid årets slut ska förvaltningschef skyndsamt redovisa åtgärder som leder till ett nollresultat vid årets slut. Nämnden ska senast vid kommande nämndmöte efter det att en negativ prognos presenterats, besluta om åtgärder syftande till ett nollresultat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till åtgärd.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande åtgärd som tillägg till tidigare åtgärdsplan för budget i balans 2020:

- Vakanta tjänster tillsätts inte under innevarande år, dock kan extra administrativt stöd tas in.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av Ann-Charlotte Lind, förvaltningschef.

Beslutsunderlag



- Åtgärder för budget i balans

Skickas till

Kommunstyrelsen, ekonomichef