

§170

SBN2020/115

Återrapportering- Budget i balans

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga återrapporteringen som vilande och konstaterar samtidigt att det inte finns förutsättningar och underlag att vid dagens sammanträde besluta om att vidta ytterligare åtgärder för att hantera prognostiserat underskott.

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att vidta möjliga åtgärder för budget i balans efter kommunstyrelsens sammanträde den 1 september 2020. Vidtagna åtgärder ska redovisas vid närmast kommande nämndssammanträde.

Ärendet

Ärendet ”Budget i balans” behandlades vis Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 juni 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände förslaget till åtgärdsplan med följande noteringar:

Underskott till följd av översiktsplanen ska hanteras särskilt tillsammans med kommunstyrelsen.

Underskott till följd av fordon ska hanteras särskilt tillsammans med berörda förvaltningar.

Återrapportering av hur förvaltningarna tillsammans löser dessa kostnader ska ske vid augustisammanträdet.

Övriga åtgärder prognostiseras möta övrigt underskott under förutsättning att corona-relaterade kostnader ersätts enligt utlovande från staten.

Samhällsbyggnadsnämnden gav vidare 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. Ett underlag finns framtaget från förvaltningen men bifogas inte då förutsättningar bedöms saknas för beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadschef har hållit dialog med kommunstyrelseförvaltningen enligt uppdrag. Det kan konstateras att kommunstyrelsen i tid sammanträder efter samhällsbyggnadsnämndens augusti-möte. Därav kan inga åtgärdsförslag lämnas som kan garantera att nämnden erhåller ytterligare medel för att täcka kostnaderna. Kommunstyrelseförvaltningen upprättar en tjänsteskrivelse i ärendet, som går till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Det kan konstateras att april-rapporten var missvisade då underskottet hade prognostiserats till 0,5 mn kr för översiktsplanen, men i själva verket hade prognosen behövt utvisa ca 1,4 mn kr. Kommunstyrelseförvaltningen ser det som oskäligt att hämta hem 1,9 mn kr (5 %) av driftbudgeten, då det skulle kunna få allvarliga konsekvenser i verksamheten.

För de Coronarelaterade kostnaderna (0,5 mn kr) så bedömer kommunstyrelseförvaltningen att

budget inte bör justeras om då medel saknas. Det handlar om en händelse (en pandemi) som inte kunnat förutspås och att samhällsbyggnadsnämnden får ett överskridande som inte bör föranleda åtgärder. Bedömningen är att kommunstyrelseförvaltningen kommer att föreslå kommunstyrelsen att besluta att samhällsbyggnadsnämnden inte behöver vidta åtgärder med anledning av detta överskridande.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att påbörja ett arbete med att sammanställa och söka statlig ersättning för de Coronarelaterade kostnaderna som verksamheterna haft. Denna åtgärd kommer att påbörjas men utfallet är idag ovisst. Ansökan kan ske i augusti samt november.

Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § förordningen och som avser

- 1.hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt,
- 2.smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
- 3.personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
- 4.sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
- 5.övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.”

Bollebygds kommun kommer under oktober månad få utbetalning av medel (22 649 kr) för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Medlen till kommunerna och regionerna fördelas utifrån antalet serveringsställen med minst en anställd.

Samhällsbyggnadschef har vid kommunledningsgrupp redogjort för samhällsbyggnadsnämndens underskott, varav kostnaderna för fordonen är en stor post. Förvaltningscheferna är införstådda med orsak och verkan kring kostnaderna och ser allvarligt på det.

Av kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2020 framgår att:

Utredning ska göras för att tillse att kostnader för lokaler, tjänstebilar o dylikt allokteras till den förvaltning som står för nyttjandet. I en alltmer ansträngd ekonomi är det rimligt att kostnader påförs de verksamheter som nyttjar tjänster som till exempel lokaler och fordon. Under året görs därför en genomgång för att tillse att kostnader hamnar på rätt förvaltning. Detta medför ramjusteringar inför 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 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. Som underlag, när förutsättningar finns för nämnden att fatta beslut om åtgärder i ärendet, kommer denna handling biläggas som utvisar förslag på åtgärder för att komma i balans, då detta var uppdraget från nämnden.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelseförvaltningen uppräftar, utifrån samhällsbyggnadsnämndens beslut, en tjänsteskrivelse avseende underskotten, att behandlas i kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga återrapporteringen som vilande och konstaterar samtidigt att det inte finns förutsättningar och underlag att vid dagens sammanträde besluta om att vidta ytterligare åtgärder för att hantera prognostiserat underskott.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvakta med beslut om ytterligare åtgärder för budget i balans till dess kommunstyrelsen behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2020-09-01.

Ledamöters förslag till beslut

Jonny Svensson (S) yrkar med stöd av Sandra Eliasson (C) Nilkas, Hannu att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga återrapporteringen som vilande och konstaterar samtidigt att det inte finns förutsättningar och underlag att vid dagens sammanträde besluta om att vidta ytterligare åtgärder för att hantera prognostiserat underskott. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att vidta möjliga åtgärder för budget i balans efter kommunstyrelsens sammanträde den 1 september 2020. Vidtagna åtgärder ska redovisas vid närmast kommande nämndssammanträde.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra. Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Jonny Svenssons yrkande.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts och föredragits av förvaltningschef Ann-Charlotte Lind.

Beslutsunderlag

- Återrapportering- Budget i balans
- §143 SBN Åtgärder för budget i balans

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef