

§191

SBN2022/201

Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar kommunstyrelsens syn på hantering av äldre utredningar

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att efterhöra kommunstyrelsens syn på hantering av tidigare års utredningar, då dessa påverkar samhällsbyggnadsnämndens möjlighet att nå en budget i balans när dessa kostnadsförs.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

Ärendet

Av samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport framgår att det prognostiseras för ett underskott om ca 1,5 mn kronor på helåret. I april var prognosen ett överskott om 0,8 mn kr för nämnden som helhet.

Ett separat ärende har därav lyfts till samhällsbyggnadsnämnden (oktober) kring åtgärder för budget i balans. Underskottet inom service-enheterna om ca 3,5 mn kronor behöver täckas av ett överskott inom de övriga enheterna.

För plan- och exploateringsenheten har prognosen för helåret försämrats från ett överskott i apriluppföljningen om 1,6 mkr till ett nollresultat. Överskottet berodde till största del på vakanser. Vakanserna finns dock kvar och anledningen till att prognosen har ändrats är att i delårsbokslutet har kostnader tagits för exploateringsutredningar som inte lett fram till fortsatt exploatering. Dessa exploateringskostnader hade skjutits framåt i tiden för att kunna matchas mot framtida försäljningsintäkter av den exploaterade marken. När det inte finns någon aktuell ”plan” på exploatering knutet till utredningen måste dock kostnaderna tas direkt. Fortsatt arbete med att städa ut gamla exploateringsprojekt behöver ske.

Inför budget 2023 har samhällsbyggnadsnämnden belyst att utredningsbudgeten behöver förstärkas, särskilt viktigt är detta vid fortsatt genomgång av äldre utredningar som tidigare inte kostnadsförts.

Ekonomiska förutsättningar

Se ovan.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är svårt att hantera underskottet som serviceenheterna genererar under innevarande år. Omvärldsfaktorer har påverkat/påverkar kostnadsutvecklingen. De åtgärder som bedöms möjliga att genomföra, ses över av förvaltningen. Denna del lyfts till samhällsbyggnadsnämnden som ett separat ärende.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser behov av att lyfta frågan till kommunstyrelsen då detaljplaneuppdrag ges av kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har budgeten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver säkerställa att det finns rutiner för att löpande bedöma om det finns bokförda utgifter som ska kostnadsföras.

Barnkonsekvensanalys

Beslut om att efterhöra kommunstyrelsens syn på hantering av tidigare års icke kostnadsförda utredningar, bedöms inte påverka barn eller unga negativt.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att efterhöra kommunstyrelsens syn på hantering av tidigare års utredningar, då dessa påverkar samhällsbyggnadsnämndens möjlighet att nå en budget i balans när dessa kostnadsförs.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

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

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar kommunstyrelsens syn på hantering av äldre utredningar

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad