

§193

KS2022/227

Svar på begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tillskott från ofördelade budgeten

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beviljar utökat anslag på 1,5 mnkr från den ofördelade budgeten.

Vid äskande av medel ur den ofördelade budgeten måste krävas att äskandet preciseras på så sätt att orsaken till överskridandet är tydligt preciserad. Så har inte skett i detta ärende.

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har i ärendet presenterat kompletterande underlag som påvisar överskridandet.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden begär 1,5 mnkr ur den ofördelade budgeten, från kommunstyrelsen. Anledningen är att omvärldsfaktorer påverkat kostnadsutvecklingen avseende elkostnader, vilket det inte budgeterats för inför 2022. Elkostnaden för 2022 uppgår per oktober till 3,7 mnkr och avser kostnader till och med september. Budgeten är på 2,7 mnkr. Kostnaden för de sista två månaderna 2021 var 1,4 mnkr.

Kommunstyrelsen bedömer att begäran uppfyller kriteriet på oförutsedd händelse och beviljar utökat anslag på 1,5 mnkr från den ofördelade budgeten. Beslutet innebär att samhällsbyggnadsnämndens prognos, allt annat lika, förbättras med 1,5 mnkr samtidigt som prognosen för finansförvaltningen försämras med motsvarande belopp.

Av kommunens styrprinciper framgår:

” I de fall kommunstyrelsen hanterar en budget för ofördelade medel ska denna kunna användas till följande:

- Till åtgärder som initialt kräver en insats som överstiger nämndens budget men på sikt kan leda till lägre kostnader
- Annan oförutsedd händelse som inte kunnat förutses och som lett till omfattande kostnader för nämnden.

Ansökan om att få nyttja medel ur den ofördelade budgeten ska lämnas till kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen skall då yttra sig inför kommunstyrelsens beslut.”

I budgeten för 2022 finns 4 mnkr avsatt i ofördelad budget, ingen ansökan har inkommit tidigare vilket innebär att hela summan finns att fördela. Ekonomiavdelningen delar samhällsbyggnadsnämndens bedömning om att det andra kriteriet är uppfyllt och att tillskott därmed kan beviljas.

Förslag till beslut**Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beviljar utökat anslag på 1,5 mnkr från den ofördelade budgeten.

Ledamöternas förslag till beslut

Michael Plogell (FR) föreslår följande som tilläggsförslag: Vid äskande av medel ur den ofördelade budgeten måste krävas att äskandet preciseras på så sätt att orsaken till överskridandet är tydligt preciserad. Så har inte skett i detta ärende. Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har i ärendet presenterat kompletterande underlag som påvisar överskridandet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Därefter frågar ordföranden om Michael Plogells (FR) tilläggsförslag bifalls eller avslås och finner att det bifalls.

Protokollsanteckning

Lars-Erik Olsson (S), med instämmande av Sverre Fredriksson (M), får anteckna följande till protokollet: Jag noterar att samhällsbyggnadsnämnden tog beslut på ett initiativärende från Liberalerna samtidigt som nämnden åskar pengar från fullmäktige. Beslutet ökar arbetsbördan på fastighetsavdelningen samt ökar kostnaderna för nämnden. Äskandet från nämnden innehåller bl a: (Konsekvensen är idag att det bl a inte finns budget för att ta ytterliga kostnader för utredningar inom plan- och exploateringsenheten, eftersom nämnden prognosticerar ett underskott. Detta påverkar i sin tur framdriften i de uppdrag som kommunstyrelsen givit nämnden. Fastighetsenheten särskilt, men även de övriga enheterna ser just nu över möjliga åtgärder och åiterrapporterar dessa till nämndens sammanträde i oktober.) Trots denna skrivelse beslutar nämnden att uppdra en hårt ansatt förvaltning med att söka strandskyddsdispens samt förhandsbesked för den nya skolan. Jag är bekymrad över hur nämnden hanterar ekonomin och personalen. Med viss tvekan har jag beslutat mig för att nämnden ska få sina pengar.

Beslutsunderlag

- Svar på begäran om tillskott från ofördelade medel
- §190 SBN Åtgärder för budget i balans- samhällsbyggnadsnämnden 2022(SBN2022200-2)

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad