



2023-11-06

Protokoll uppsiktsplikt mot annan nämnd, teknik- och servicenämnden

Tid och plats

Onsdag 9 oktober 2024 kl 15.00 -16.00, Tingshuset

Närvarande

Ulf Rapp (S) ordförande kommunstyrelsens
Daniel Persson (SD) vice ordförande kommunstyrelsen
Ingridh Anderén (M) 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Sverre Fredriksson (M), ordförande teknik- och servicenämnden
Robert Brandt (SD), vice ordförande teknik- och servicenämnden
Ulf Krüger, förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen
Hannes Wallberg, utvecklingsledare
Monica Holmgren, kommundirektör

Utses att justera Sverre Fredriksson

Underskrifter

Sekreterare Monica Holmgren
Monica Holmgren

Ordförande Ulf Rapp
Ulf Rapp (S)

Justerande Sverre Fredriksson
Sverre Fredriksson (M)

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) tog initiativ till ett möte utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt med anledning av det pronosticerade resultat som teknik- och servicenämnden lämnar i delårsrapporten

Ärendet

Teknik- och servicenämnden lämnar i delårsrapporten en prognos på -0,9 mnkr. Flera enheter går lite plus. Underskottet ligger framförallt på VA-verksamheten. Det har muntligt framkommit att det är ytterligare en post på motsvarande 1 mnkr, kopplad till kostnader för framtagande av vattentjänstplan, som inte finns med i prognosen vilket gör att den egentligen borde varit på -1,9 mnkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) vill få information om vad som är anledningen till underskottet samt vilka åtgärder nämnden vidtar för att få en budget i balans. KSAU vill också veta varför nämnden inte lämnade en korrekt prognos, om det som framkommit muntligt stämmer, på -1.9 mnkr.

Kostnaden för vattentjänstplan kände förvaltningen till vid delårsrapporten men den togs inte upp i rapporten. Nämnden har inte fått den kostnaden redovisad för sig i rapporten.

Kontroll över tillkommande kostnader, framförallt konsultkostnader, har delvis saknats och där kommer förvaltningen att ändra uppföljning och arbetssätt.

Åtgärder som vidtagits är bland annat driftskostnader som kan skjutas på lägger man längre fram, skjuta på konsultutredningar, utbildningsinsatser skjuts på framtiden och restriktivitet vid nyanställning. Fullständig handlingsplan kommer att presneteras för teknik- och servicenämnden den 16 oktober.

Åtgärderna beräknas hämta hem 1.1 mnkr vilket gör att nämnden inte hämtar hem hela underskottet.

Prognosen efter september ligger preliminärt (fortsatt) på -0.9 mnkr.

Nytt möte

Inget nytt möte planeras