

§143

SBN2020/115

Åtgärder för budget i balans

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner 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. Åtterrapportering av hur förvaltningarna tillsammans löser dessa kostnader ska ske vid augustisammanträdet.

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

Samhällsbyggnadsnämnden ger 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.

Åtgärdsplan

- Tät avstämning med ekonomiavdelningen, särskilt i de verksamheter där underskott prognosticeras.
- Allmän sparsamhet skall beaktas i förvaltningens verksamheter, även inom de verksamheter som inte prognosticerar ett underskott för att tillsammans få nämndens budget i balans.
- De eventuella tjänster som behöver tillsättas kommuniceras med förvaltningschef.
- Nyttjandet av konsulter skall kommuniceras med förvaltningschef.
- Utifrån underlag i aprilrapporten samt en nulägesanalys vidtas följande åtgärder:

Medel äskas för genomförande av arbetet med översiktsplan: 1,4 mn kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer det skäligt att friskrivs från de Coronarelaterade kostnaderna samt den minskning av intäkter som inte kunnat förutspås, totalt motsvarande 500 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att för perioden april-juli att kompenseras för kostnader hänförliga till sjuklöner.

Nämnden bör även friskrivs från kostnader för fordonen, då dessa inte bör belasta samhällsbyggnadsnämnden. From år 2021 är det den nyttjande förvaltningen/nämnden som skall bära sina egna kostnader för fordonen.

Ärendet

I uppföljningsrapport per april gjordes bedömningen att nämndens resultat på årsbasis kommer bli ett underskott om ca 1,0 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, vid sitt sammanträde 2020-05-11, att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram förslag på

åtgärder som syftar till budget i balans innan årets är slut.

Av aprilrapporten framgick följande:

De kostnader som bedömts vara Coronarelaterade förväntades uppgå till 500 tkr per helår. Inom fysisk teknisk planering förväntades ett underskott på 0,5 mnkr, anledningen var att arbetet med översiktsplanen beräknades bli dyrare än tidigare beräknat.

Nuläge:

För 2020 beräknas kostnaden för arbetet med översiktsplanen dock bli 2,4 mnkr jämfört med det budgeterade 1,0 mnkr. Prognosen per helår för översiktsplanen pekar därav mot ett underskott om 1,4 mn kr och totalt (inklusive de coronarelaterade kostnaderna) ett underskott om 1,9 mn kr. Arbetet med översiktsplanen fortsätter även 2021. För att undvika ett underskott under innevarande år behöver budgeten utökas.

Enligt Bollebygds kommuns styrmodell (inkl ekonomiska styrprinciper) skall 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 nämndsmöte efter det att en negativ prognos presenterats, besluta om åtgärder syftande till ett nollresultat. Vid kommande uppföljningar under året ska nämnden redovisa vilken effekt de beslutade åtgärderna förväntas få, dvs ifall åtgärderna är tillräckliga eller om nya beslut behöver fattas.

Ekonomiska förutsättningar

Generellt har nämnden erhållit en låg uppräkningsgrad för 2020, särskilt för ”parkdelen”.

Orsaken till det prognosticerade underskottet är merkostnader för framtagande av översiktsplan samt ökade kostnader inom måltid och lokalvård med anledning av Corona.

Underskottet förväntas även inom parkverksamheten och fordonshanteringen. I aprilrapporten har förutsatts att underskottet inom dessa två verksamheter, kan täckas av överskott inom Gata (men denna post är mycket osäker pga att den avser vinterväghållning).

Ett överskott för vinterväghållning (Gata) skulle kunna uppstå men är fortsatt osäkert. Den milda vintern gör att utfallet per april är lägre jämfört med motsvarande period tidigare år.

På grund av pågående pandemi kommer staten/ försäkringskassan att ersätta alla arbetsgivare för sjuklönekostnader under perioden april – juli. Detta innebär att de verksamheter som har haft eller kommer få sjuklöner kompenseras fullt ut för kostnader bokförda på kontot sjuklöner.

Beslutet om kompensation gäller i nuläget t o m juli. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att för perioden april-maj kompenseras med ca 200 000 kr.

Vid framskrivande av denna tjänsteskrivelse tas även en kalkyl fram för översiktsplanekostnader.

Ett separat förslag till beslut, om tilläggsanslag, under innevarande år skrivs fram. Förvaltningen bedömer att det krävs att medel skjuts till för att arbetet skall kunna fortsätta enligt tidplan, då kostnaderna under året inte inryms i budget.

Bedömning

De delar som är svårprognosticerade är bostadsanpassningsbidrag samt vinterväghållning där förvaltningen inte har någon rådighet över åtgärderna/kostnaderna.

Översiktsplanen har, efter upphandling, visat sig dyrare än beräknat. Takten har snabbats upp till fastställande inom två år varvid budgeten inte innehålls för 2020.

Restaurang Bollegården har, pga. Corona hållits stängd, varvid intäkterna minskat.

Lokalvård har, pga Corona, haft ett ökat behov av inköp av desinficeringsmedel, tvål mm samt därtill en ökad städfrekvens.

Fordonskostnader belastar samhällsbyggnadsnämnden och inte de nyttjande förvaltningarna/nämnderna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer det rimligt att nämnden friskrivs från de Coronarelaterade kostnaderna. Nämnden bör även friskrivs från kostnader för fordonen, då dessa inte bör belasta samhällsbyggnadsnämnden. From år 2021 är det den nyttjande förvaltningen/nämnden som skall bära sina egna kostnader för fordonen.

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.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till åtgärdsplan för budget i balans 2020.

Åtgärdsplan

- Tät avstämning med ekonomiavdelningen, särskilt i de verksamheter där underskott prognosticeras.
- Allmän sparsamhet skall beaktas i förvaltningens verksamheter, även inom de verksamheter som inte prognosticerar ett underskott för att tillsammans få nämndens budget i balans.
- De eventuella tjänster som behöver tillsättas kommuniceras med förvaltningschef.
- Nyttjandet av konsulter skall kommuniceras med förvaltningschef.
- Utifrån underlag i aprilrapporten samt en nulägesanalys vidtas följande åtgärder:

Medel äskas för genomförande av arbetet med översiktsplan: 1,4 mn kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer det skäligt att friskrivs från de Coronarelaterade kostnaderna samt den minskning av intäkter som inte kunnat förutspås, totalt motsvarande 500 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att för perioden april-juli att kompenseras för kostnader hänfödda till sjuklöner.

Nämnden bör även friskrivs från kostnader för fordonen, då dessa inte bör belasta samhällsbyggnadsnämnden. From år 2021 är det den nyttjande förvaltningen/nämnden som skall bära sina egna kostnader för fordonen.

Ledamöters förslag till beslut

Sandra Eliasson (C) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden godkänner 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.

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

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

Niklas Hjelte (S) yrkar med stöd av Sandra Eliasson (C) att samhällsbyggnadsnämnden ger 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.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Sandra Eliassons förslag till beslut och finner att

samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Sandra Eliassons förslag till beslut.

Ordförande frågar därefter om samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Niklas Hjeltens tilläggsyrkande och finner att så sker.

Ärendets beredning

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

Beslutsunderlag

- Åtgärder för budget i balans
- Uppföljningsrapport per april 2020, samhällsbyggnadsnämnden

Skickas till

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunstyrelsen

Ekonomichef