

PROTOKOLL

Samhällsservicenämnden

Datum
2019-10-01

Plats och tid	Ljusdalssalen, tisdag 1 oktober 2019 klockan 08:30-11:30	
Beslutande	Ledamöter Iréne Jonsson (S), Ordförande Sune Frost (MP), 1:e vice ordförande Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande Bertil Skoog (L) Christer Sjöström (M) Oscar Löfgren (V) Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD)	
	Ej tjänstgörande ersättare Annelie Wallberg (S)	
Övriga deltagande	Lasse Norin, förvaltningschef Christina Gräns, controller Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare	
Utses att justera	Oscar Löfgren	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2019-10-01	
Underskrifter		Paragrafer § 129
	Sekreterare Ulrica Swärd Bütikofer	
	Ordförande Iréne Jonsson	
	Justerare Oscar Löfgren	

Samhällsservicenämnden

Datum
2019-10-01

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Samhällsservicenämnden
Sammanträdesdatum	2019-10-01
Datum för anslags uppsättande	2019-10-01
Datum för anslags nedtagande	2019-10-23
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Ulrica Swärd Bütikofer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 129	Delårsbokslut och helårsprognos samhällsservicenämnden 2019.....	4
-------	--	---

§ 129

Dnr 00249/2019

Delårsbokslut och helårsprognos samhällsservicenämnden 2019

Samhällsservicenämnden beslutar

1. Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2019 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslut

Samhällsservicenämnden redovisar ett överskott på 2 067 000 kronor. De största avvikelserna finns på samhällsservicenämnden samt hos enheterna Plan och bygg, Miljö och Räddningstjänst.

Samhällsservicenämnden redovisar ett underskott på grund av att den tilldelade budgeten i samband med omorganisationen inte överensstämmer med nuvarande nämndorganisation.

Plan- och byggenheten har ett överskott som beror på sjukskrivning, vakanta tjänster och föräldraledigheter under delar av året samt att tillskjutna medel för utredning av GC-väg mellan Ljusdal och Järvsö och utredning av föroreningar på östra Östernäs ännu inte har upparbetats. Hos enheten finns även kostnader för bostadsanpassningsbidrag som har varit lägre än beräknat.

Miljöenheten redovisar ett överskott främst på grund av sjukskrivningar samt tjänstledigheter.

Räddningstjänsten visar ett underskott främst beroende på att en del av en heltidstjänst är ofinansierad efter omorganisationen samt att enheten har haft lägre intäkter för utbildningar än beräknat.

Helårsprognos

Drift

Prognosen för samhällsservicenämnden visar på ett överskott på 900 000 kronor.

De enheter som i delårsbokslutet uppvisar de största avvikelserna mot budget är även de som beräknas få den största prognosavvikelsen för 2019 förutom

Samhällsservicenämnden

Datum
2019-10-01

det överskott som finns för bostadsanpassningar där ett antal större ärenden beräknas under senare delen av året.

Investeringar

Helårsprognosen visar på ett överskott på 1 500 000 kronor. Avvikelsen avser projektet vägentréområden Ljusdal, där beslut om vägbyte inväntas innan entréer utformas.

Beslutsunderlag

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 18 september 2019
Uppföljning och prognos

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Samhällsserviceförvaltningen
Akt