

Paragraf 67

Ärendenummer KS2024/231

Fråga till tekniska nämnden om VA:s budgetunderskott 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. ställa frågan till tekniska nämnden om orsaken till VA:s budgetunderskott 2024 och vilka åtgärder som planeras 2024–2027 för att återställa underskottet 2023 och 2024,
2. svar från tekniska nämnden önskas senast den 24 maj 2024,
3. kommunstyrelsen önskar att det av redovisningen framgår i vilken utsträckning som höjda räntor och inflation orsakar underskotten, liksom övriga avvikelser från budgeterade belopp. Åtgärder för att återställa underskotten bör redovisas i detalj, vid sidan av eventuella höjda taxor och avgifter.

Sammanfattning

Den 15 februari beslutade tekniska nämnden om sin nämndplan med budget 2024 och plan för 2025–2026 (TF2023/1028). I tabellen för driftsbudget 2024 och plan 2025–2026 framgår att resultatet för verksamheten Vatten och avlopp är noll för samtliga tre år. Samtidigt beskrivs i text att föreslagna taxor för 2024 inte kommer att täcka beräknade kostnadsökningar vilket innebär att nämnden budgeterar för ett underskott med 25,5 miljoner kronor 2024. Vatten och avlopp gick även med underskott 2023 med 16 miljoner kronor. Dessa underskott ska balanseras under en treårsperiod.

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ställer kommunstyrelsen frågan till tekniska nämnden att förklara det budgeterade underskottet för 2024 och påvisa de åtgärder som planeras 2024–2027 för att återställa underskotten för 2023 och 2024. Då ett budgeterat underskott påverkar kommunens budgeterade resultat behöver kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige på hantering av kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 och plan 2025–2026 (KS2022/1040). Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det budgeterade underskottet inom Vatten och avlopp behöver åtgärdas då det påverkar kommunens budgeterade resultat negativt.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Fråga till tekniska nämnden om VA:s budgetunderskott 2024, daterad 2024-03-06

Tekniska nämndens nämndplan med budget 2024 och plan 2025–2026
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2024-02-15 (2024-02-15 TN §7)

Yrkanden

Anders Wikman (NE) yrkar att det läggs till en tredje att-sats i beslutet som lyder: *"Kommunstyrelsen önskar att det av redovisningen framgår i vilken utsträckning som höjda räntor och inflation orsakar underskotten, liksom övriga avvikelser från budgeterade belopp. Åtgärder för att återställa underskotten bör redovisas i detalj, vid sidan av eventuella höjda taxor och avgifter."*

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut om är:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. ställa frågan till tekniska nämnden om orsaken till VA:s budgetunderskott 2024 och vilka åtgärder som planeras 2024–2027 för att återställa underskottet 2023 och 2024,
2. svar från tekniska nämnden önskas senast den 24 maj 2024

Samt ett tilläggsyrkande från Anders Wikman (NE) om att lägga till en beslutsmening 3 enligt: *"Kommunstyrelsen önskar att det av redovisningen framgår i vilken utsträckning som höjda räntor och inflation orsakar underskotten, liksom övriga avvikelser från budgeterade belopp. Åtgärder för att återställa underskotten bör redovisas i detalj, vid sidan av eventuella höjda taxor och avgifter."*

Ordföranden Peter Book (M) frågar kommunstyrelsen om den kan besluta enligt liggande förslag och tilläggsyrkandet och finner så.

Beslutet skickas till:

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd