

Protokoll 2/2025

Tid Torsdagen den 27 mars 2025 kl. 15.30- 16.25

Plats Stora kollegiesalen, Stadshuset

Justering Måndagen den 7 april 2025,
§§ 1-6, 10-13, 16-17, 19-28

Omedelbart justerade paragrafer

Justering Torsdagen den 27 mars 2025,
§§ 7-9, 14-15, 18

Anders Göransson

Dennis Wedin

Närvarande

Beslutande ledamöter

Dennis Wedin (M) vice ordföranden

Margareta Stavling (S)

Anders Göransson (S)

Ingela Edlund (S) §§1-26, 28

Jonathan Metzger (V)

Lennart Tonell (MP)

Rita Valanko (M)

Fredrik Sand (M)

Gabriel Kroon (SD)

André Nilsson (L)

Linn Bessner (C)

Tjänstgörande ersättare

Tove Lönstad (S) för Anders Österberg (S)

Tim Schnoor (V) för Clara Lindblom (V)

Ersättare:

Bengt-Olov Tengmark (S) §§1-26, 28

Maj-Len Eklund (S)

Agneta Sundberg (V)

Felix Schartner Giertha (MP)

Robert Stahre (M)

Torbjörn Ebérus (M)

Anders Edin (SD)

Patrick Amofah (C)

Aron Modig (KD) §§1-26, 28

Tjänstemän

Förvaltningschefen Thomas Andersson, Jenni Almgren, Susanne Bengtsson, Britta Eliasson, Annika Forsing, Sverker Henriksson, Anders Jonsson, Jenny Linné, Carolina Zandén, Anders Öinert och nämndsekreterare Lykke Ask, samt borgarrådssekreteraren Sonja Pagrotsky §§1-26, 28, personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-6 och personalföreträdaren Eva Brynk §§ 1-6, 27.

§6

Ekonomisk uppföljning per februari, 2025

Dnr E2025-00392

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt förslag från Margareta Stavling m.fl. (S), Jonathan Metzger m.fl. (V) och Lennart Tonell (MP):

1. Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
2. Exploateringsnämnden beslutar att uppdra åt exploateringskontoret att vidta åtgärder för att klara beslutad budget.
3. Exploateringsnämnden beslutar att uppdra åt exploateringskontoret att återkomma till nämnden med redovisningar av åtgärder.
4. Exploateringsnämnden beslutar att därutöver anförä följande:

Vi noterar att kontoret ser indikationer från verksamhetens prognoser att investeringsutgifterna kan komma att överstiga beslutad budget. Redan i verksamhetsplanen 2025 konstaterades att den föreslagna investeringsramen var lägre än förväntat. Det stora prioriteringsarbete som pågått sedan år 2024 har resulterat i att ett antal projekt har pausats, effekten av detta kommer dock att komma först efter ett antal år.

Vi noterar även att kontoret ser en risk att driftbudgeten kan komma att överstigas med anledning av förgäveskostnader samt kostnader avseende de driftprojekt som från och med år 2025 belastar kontorets driftverksamhet.

Det är bra att kontoret ska återkomma i tertiärrapport 1 med en prognos för helåret, vad gäller både drift- och investeringsverksamheten. Åtgärder kommer att behöva vidtas för att klara beslutad budget. Vi uppmanar exploateringskontoret att återkomma till nämnden med redovisningar av åtgärder.

Reservation

Samtliga ledamöter för Moderaterna och Linn Bessner (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Gabriel Kroon (SD) och André Nilsson (L) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 13 mars 2025.

1. Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

- 1) Margareta Stavling m.fl. (S), Jonathan Metzger m.fl. (V) och Lennart Tonell (MP) föreslår (se beslutet).
- 2) Vice ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M) och Linn Bessner (C) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:
 - a. Att exploateringsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
 - b. Att exploateringskontoret, i samband med tertialrapport 1, återkommer till nämnden med en fördjupad lägesbild innehållande såväl ekonomisk analys som förslag till konkreta åtgärder för att hålla beslutad budget och minska belastningen på driftbudgeten.
 - c. Att därutöver anföra:

Vi ser med oro på indikationerna från verksamhetens prognoser om att investeringsutgifterna kan komma att överstiga beslutad budget, liksom risken att även driftbudgeten kan komma att överstigas.

I samband med att kontoret återkommer i tertialrapport 1 med en uppdaterad prognos och beskrivning av läget gällande både drift- och investeringsverksamheten önskar vi, vid nämndsammanträdet, få en fördjupad presentation över situationen. Denna dragning ska innehålla analys av läge samt förslag till åtgärder som kontoret avser vidta för att hålla beslutad budget och minska belastningen på driftbudgeten.

- 3) Gabriel Kroon (SD) och André Nilsson (L) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Vice ordföranden Dennis Wedin (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Margareta Stavling m.fl. (S), Jonathan Metzger m.fl. (V) och Lennart Tonell (MP).

Vid protokollet

Lykke Ask