

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Protokoll

Datum:
2020-10-02

Gatu- och samhällsmiljönämndens protokoll fredagen den 2 oktober 2020

Plats och tid

Cykelparkeringshuset och Bergius via Teams, klockan 09:00-09:20

Paragrafer

71-74

Justeringsdag

Den 8 oktober 2020

Underskrifter



Rickard Malmström, ordförande



Jonas Petersson, justerare



Susanna Nordström, sekreterare

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Protokoll

Datum:
2020-10-02

Närvarande

Beslutande

Rickard Malmström (MP), ordf.
Hilde Klasson (S), 1:e vice ordf., närvarar på distans
Jonas Petersson (C), 2:e vice ordf.
Andreas Hallin (S)
Birgitta Holmlund (S), närvarar på distans
Jens Nilsson (S)
Fredrik Björkman (M)
Bodil Brutemark (V)
Erik Wiklund (V), närvarar på distans
Mats Gyllander (M), tjänstg. ersättare
Per Eric Rosén (MP), tjänstg. ersättare
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), tjänstg. ersättare
Andrea Byding (MP), tjänstg. ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Magnus Malmström (V)

Övriga närvarande

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör
Annika Bexelius, avdelningschef Gata, park och natur
Roger Lindström, områdeschef Drift
Towa Widh, controller

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Protokoll

Datum:
2020-10-02

§ 71

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. **att** utse Jonas Petersson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 8 oktober 2020.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Protokoll

Datum:
2020-10-02

§ 72

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. **att** fastställa utsänd föredragningslista.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 73

Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning 2020 per augusti samt prognos för 2020

GSN-2020-01936

Beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättat bokslut med analys av ekonomiskt utfall per augusti 2020 enligt ärendets **bilaga 1**,
2. **att** godkänna upprättad investeringsprognos **bilaga 2**,
3. **att** godkänna nämndens verksamhetsuppföljning med uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar, planer och program per augusti 2020 enligt ärendets **bilaga 3**, och
4. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi per augusti 2020 och verksamhet per augusti 2020 inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder.

Sammanfattning

Periodens resultat är ett överskott om 44 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Avvikelser återfinns främst inom verksamheterna för drift och underhåll och beror till stor del på lägre driftkostnader avseende vinterväghållningen än budgeterat, 31 miljoner kronor. Färdtjänst har en positiv avvikelse på 10 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar på ett överskott om 29 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeten. Avvikelser återfinns främst inom verksamheterna för drift och underhåll och beror till stor del på låga vinterväghållningskostnader under perioden januari till mars, 27 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 september 2020
Bilaga 1: Analys av ekonomisk utfall 2
Bilaga 2: Investeringsprognos



Gatu- och samhällsmiljönämnden
Protokoll

Datum:
2020-10-02

Bilaga 3: Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder per augusti
2020

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 74

Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2020

GSN-2020-01934

Beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. **att** godkänna uppföljningen av internkontrollplanen per augusti 2020 enligt ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade den 19 december 2019 om en internkontrollplan för verksamheten 2020. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. I samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen följs arbetet med internkontrollplanen för innevarande år upp. Granskningen per augusti 2020 visar tre av fyra planerade kontrollmoment för perioden har genomförts. Två kontrollmoment har följts upp utan anmärkning, ett har följts upp med mindre anmärkning och ett kontrollmoment har ej genomförts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21

Bilaga 1: Avrapportering av internkontrollplan per augusti 2020

Bilaga 2: Internkontrollplan 2020

