

Handläggare
Dan-Erik Pettersson

Tjänsteskrivelse
2023-04-27

Diarienummer
KS-2023/256

Kommunstyrelsen

Anmälan av handlingsplan för ekonomi för samhällsutvecklingsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta emot samhällsutvecklingsnämndens handlingsplan för ekonomi i balans.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingsnämnden befarar ett underskott för verksamheten under 2023 med 5 miljoner kronor. Nämnder med större budgetavvikelse ska enligt rutinen vidta åtgärder för budget i balans genom att anta en handlingsplan.

Handlingsplanen innehåller åtgärder om 2,3 miljoner kronor, 370 tusen kronor avseende avgiftsfinansierad verksamhet (avfall) och 1930 tusen kronor inom skattefinansierad verksamhet.

Kommunstyrelsen tar emot handlingsplanen som en del av uppsiktspliktsansvaret. Förvaltningen bedömer att nämndens beslutade handlingsplan är tillräcklig i ett första skede, enligt rutinen ska nämnden revidera handlingsplanen tillsdessa att budget i balans råder och informera Kommunstyrelsen om framtida revideringar och framsteg av de planerade/beslutade åtgärderna.

Ekonomisk konsekvensanalys

En handlingsplan för ekonomi i balans syftar till att sänka kostnadsnivån och/eller höja intäkterna. Konsekvensen av handlingsplanen ska leda till en förbättrad ekonomi. Kommunstyrelsens beslut avser del av uppsiktsplikten över nämnderna och har således ingen direkt påverkan på ekonomin.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är utförd enligt bifogad checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-04-27

Beslut från samhällsutvecklingsnämnden §8, 2023-05-22

Bilaga 1, handlingsplan för ekonomi i balans Samhällsutvecklingsnämnden

Beslutet ska skickas till

Akten
Samhällsutvecklingsnämnden
Revisorerna

Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Kommunstyrelsen tar emot handlingsplanen från Samhällsutvecklingsnämnden, dvs kommunstyrelsen tar inget beslut som kommer påverka barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.