

Handläggare
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse
2023-02-23

Diarienummer
SUN-2023/88

Samhällsutvecklingsnämnden

Ekonomisk uppföljning per februari för samhällsutvecklingsnämnden 2023

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per februari 2023.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Årsprognosen per februari är den första ekonomiska uppföljningen för verksamhetsåret 2023. I det tidiga skedet av året redovisar tre av nämndens verksamheter detaljplaner, avfallsverksamheten och vindkraftverket större budgetavvikelser och sammanvägt är nämndens årsprognos ett underskott på 5 miljoner kronor. Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med någon budgetavvikelse.

Bakgrund

I den av kommunfullmäktige antagna styrmodell för Knivsta kommun är uppföljningsplanen fastställd. I uppföljningsplanen uppdras samhällsutvecklingsnämnden att motta ekonomisk uppföljning fyra gånger under 2023 med start per februari och med sista månad augusti. Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti. Utöver de ordinarie uppföljningstillfällena kan nämnder som visar underskott eller om det skett väsentliga förändringar besluta om ytterligare uppföljning.

Ekonomisk konsekvensanalys

Samhällsutvecklingsnämnden redovisar en negativ årsprognos för 2023, detta till följd av att intäkterna för verksamheten detaljplan förväntas bli 3,6 miljoner kronor lägre än budget. Avfallsverksamhetens ekonomiska obalans från tidigare år kvarstår under 2023 och verksamheten prognostiseras med ett underskott på 2,6 miljoner kronor. Vindkraftverket prognostiseras med ett överskott på en miljon kronor till följd av prisutvecklingen på elprismarkanden. Enligt Knivsta kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska kommunens verksamheter ha en budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om handlingsplan. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande redovisa framstegen tills budget i balans råder.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-02-23

Rapport Ekonomisk uppföljning per februari 2023

Alternativ ekonomisk uppställning

Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Jenny Rydåker

Samhällsbyggnadschef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Beslutet kring ekonomiska uppföljningen handlar om att samhällsutvecklingsnämnden mottar den ekonomiska uppföljningen, vilket inte har en direkt påverkan på barn. Effekten av en negativ prognos är att den ska leda till att nämnden beslutar om att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans som kan innehålla aktiviteter som berör barn. Handlingsplanen är inget som detta beslut berör.

*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.