

Handläggare
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse
2023-02-03

Diarienummer
SUN-2023/52

Samhällsutvecklingsnämnden

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2022

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingen ska årligen följa upp årets verksamhet i en verksamhetsberättelse (bokslut) avseende mål, uppdrag och ekonomi.

Samhällsutvecklingen resultat uppgick till 4,9 miljoner kronor för 2022, nettokostnaden var 44 miljoner kronor (föregående år 27,5 miljoner kronor). Verksamheterna gator och vägar och vindkraftverket redovisar ett sammantaget överskott på 9,3 miljoner kronor och är främsta anledningen till nämndens överskott. Avfallsverksamheten, detaljplanering och trafikövervakning/parkeringsavgifter redovisar underskott på sammanvägt 4,7 miljoner kronor. Samhällsutvecklingsnämndens investeringsutgift uppgick till 40,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en nyttjandegrad av beviljade investeringsmedel på 28,3%.

Kommunfullmäktiges mål till samhällsutvecklingsnämnden är sex stycken, varav två bedöms som uppnådda, fyra bedöms vara delvis uppnådda. Nämndens egna mål är sju stycken och dessa bedöms tre som uppnådda, två bedöms vara delvis uppnådda och två bedöms som ej uppnådda.

Ekonomisk konsekvensanalys

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens. Rapporten omfattar analys av mål, uppdrag och ekonomisk resultat för föregående verksamhetsår.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-01-30

Rapport Verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2022.

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisorerna

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 verksamhetsberättelse och årsbokslut handlar om att nämndens godkänner uppföljningen för verksamhetsåret 2022. Det gäller både nämndens ekonomi, mål och uppdrag. Beslutet har ingen direkt påverkan av barn då det handlar om en rapportering av förgående verksamhets år.

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.