

Handläggare
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse
2023-04-27

Diarienummer
SUN-2023/195

Samhällsutvecklingsnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Samhällsutvecklingsnämnden

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos för 2023 per april är ett underskott på 4,45 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med prognosen per februari med 0,55 miljoner kronor. Avfallsverksamheten och detaljplanering prognostiseras med underskott på sammanvägt 6,6 miljoner kronor. Intäkterna för detaljplanering har reviderats ner och medför att verksamhetens underskott har försämrats i denna prognos med en miljon kronor. Avfallsverksamhetens underskott förväntas uppgå till 2,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,4 miljoner kronor jämfört med senaste årsprognosen. Gator och vägar, trafikövervakning/parkeringsavgifter, vindkraftverket samt nämndkostnader prognostiseras med ett sammanvägt överskott på 2,15 miljoner kronor.

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

En nämnd som inte har en ekonomi i balans ska besluta om handlingsplan. Samhällsutvecklingsnämnden initierade ett arbete med att ta fram en handlingsplan för en ekonomi i balans vid sammanträdet i mars (SUN-2023/97) och förvaltningen ska återkomma med en handlingsplan vid sammanträdet i maj för beslut om åtgärder. Eftersom handlingsplanen och dess åtgärder inte är beslutad vid framtagandet av den ekonomiska uppföljningen per april finns inte dessa åtgärder medräknade. För en djupare analys om nämndens verksamhetens prognos se bilaga, Rapport Ekonomisk uppföljning per april 2023.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-04-27

Rapport Ekonomisk uppföljning per april 2023

Alternativ ekonomiskuppställning SUN 2023-05-01

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.

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.