

Handläggare
Maria Cassel

Tjänsteutlåtande
2023-04-21

Diarienummer
SUN-2023/186

Samhällsutvecklingsnämnden

Handlingsplan för ekonomi i balans för samhällsutvecklingsnämnden år 2023

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden antar handlingsplan för budget i balans för 2023
2. Samhällsutvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med uppdatering till nästa nämnd
3. Samhällsutvecklingsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet för kännedom
4. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar om omedelbar justering

Sammanfattning av ärendet

Knivsta kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS-2021/411) föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos visar ett underskott på 4,45 miljoner kronor för år 2023. I enlighet med kommunens styrmodell beslutade samhällsutvecklingsnämnden den 5 mars år 2023 (SUN-2023/97 § 26) om att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans samt återkomma senast till nämndssammanträdet i maj. Kommunstyrelsen fattande även beslut om att uppmana samhällsutvecklingsnämnden (KS-2023/152 § 28) att ta fram en handlingsplan och tidsplan för ekonomi i balans och återkomma med information till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2023.

Ärendet

Knivsta kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS-2021/411) föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. I enlighet med kommunens styrmodell ska förvaltningen få i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för att nå en ekonomi i balans vid ett prognostiserat underskott. Åtgärderna i handlingsplanen ska vara specifika samt realistiska och kan vara såväl kortsiktiga som långsiktiga förändringar. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen. Förvaltningen ska fortlöpande redovisa framstegen tills budget i balans råder.

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos för 2023 visar ett underskott på cirka 4,5 miljoner kronor. Underskottet berör framförallt avfallsverksamheten och detaljplaneverksamheten (budgetposten Stadsbyggnad [detaljplaner]). Nämnden beslutade därför 5 mars (SUN-2023/97) att uppdraga förvaltningen att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans samt återkomma senast till nämndssammanträdet i maj. Kommunstyrelsen fattande även beslut om att uppmana samhällsutvecklingsnämnden (KS-2023/152 § 28) att ta fram en handlingsplan och tidsplan för ekonomi i balans och återkomma med information till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2023.

Handlingsplanen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidplan, gärna med delmål. För att minimera underskottet år 2023 har flera åtgärder redan genomförts, detta i form av projekt som flyttats fram och konsulter som avslutats. Detta är har medräknats i årsprognosen per april. Beskrivning av genomförda åtgärder samt förslag till vidare åtgärder preciseras i PM – Handlingsplan för budget i balans för samhällsutvecklingsnämnden år 2023, daterad 2023-04-21).

Ekonomisk konsekvensanalys

Beslutet att anta handlingsplanen kommer påverka årsprognosen för samhällsutvecklingsnämnden budget positivt. Handlingsplanen väntas ge 2 440 000 kronor i ekonomisk effekt innevarande år.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvens är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande, 2023-04-21

PM – Handlingsplan för ekonomi i balans för samhällsutvecklingsnämnden för år 2023, 2023-04-21

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Jenny Rydåker
Samhällsbyggnadschef

Edvin Borgstrand
Förvaltningsekonom

Maria Cassel
Planchef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

På grund av mindre medel till strategisk planering minskar möjligheterna för bland annat planering för kommunens bostadsförsörjning, vilket kan 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.