

Handläggare  
Ekaterina Widén

Tjänsteskrivelse  
2023-08-15

Diarienummer  
SUN-2023/319

Samhällsutvecklingsnämnden

## Ekonomisk uppföljning per juli 2023

### Förslag till beslut

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

### Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingsnämndens prognos per juli är oförändrad mot juni och indikerar ett underskott på 2,9 miljoner. Verksamheter som prognostiserar ett överskott är Nämndkostnader, Gator och vägar, Trafikövervakning/Parkeringsavgifter, Parker, Teknisk planering, Översiktsplanering, Vindkraftsverk. Verksamheter med prognostiserat underskott är Detaljplanering och Avfallsverksamheten. Övriga verksamheter har ekonomi i balans.

### Bakgrund

I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2023 fastställdes uppföljningsplanen för 2023. 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. Prognostiserar nämnden med ett underskott ska förvaltningen få i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för att nå en ekonomi i balans. Nämnden ska besluta om att anta handlingsplanen och successivt följa upp att handlingsplanen efterlevs. Nämnden har begärt en extra uppföljning av ekonomi per juli 2023.

### Ekonomisk konsekvensanalys

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos per juli är oförändrat jämfört med föregående prognos per juni och visar ett underskott på 2,9 miljoner kronor. Den största bidragande orsaken till nämndens underskott att intäkter på Detaljplan och Avfallsverksamheten är lägre än de budgeterade. Åtgärderna ur Handlingsplanen ekonomi i balans (SUN-2023/186) är inräknade i denna prognos, samt den tidigare prognos per sista juni (SUN-2023/262).

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2022	Budget 2023	Tillägg och avdrag 2023	Prognostiserad nettokostnad 2023	Prognostiserad budgetavvikelse 2023
Nämndkostnader	1 551	1 675		1 575	100
Gator, vägar	26 248	30 041	6 295	35 783	553
Trafikövervakning/Parkerings avgifter	-1 870	-1 658		-2 008	350
Parker	6 630	7 082		6 982	100
Teknisk planering	3 877	3 944		2 995	949
Översiktsplanering (planprogram)	2 460	2 106		1 326	780
Detaljplanering	2 358	665		5 445	-4 780
Miljöutveckling	516	551		551	0
Bostadsanpassning	1 806	1 989		1 989	0
Avfallsverksamhet	1 976	0		2 000	-2 000
Vindkraftverk	-1 804	0		-1 000	1 000
<b>Summa Samhällsutvecklingsnämnd</b>	<b>43 748</b>	<b>46 395</b>	<b>6 295</b>	<b>55 638</b>	<b>-2 947</b>

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

### Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-08-15

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen  
Akten

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.*

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn. Så är dock inte fallet i denna uppföljning.

*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.*