

Handläggare
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse
2023-09-27

Diarienummer
SUN-2023/372

Samhällsutvecklingsnämnden

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Samhällsutvecklingsnämnden 2023

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut 2023.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingsnämnden har i uppdrag att genomföra ett bokslut och redovisa en årsprognos samt följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 2023. Per augusti är budgetavvikelsen för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter ett underskott på 1,1 miljoner kronor och helårsprognosen visar ett underskott på 2,9 miljoner kronor.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut samt årsprognos per augusti månad enligt kommunens beslutade uppföljningsplan. Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos visar en budgetavvikelse på -2,9 miljoner kronor. Nettokostnaden förväntas att uppgå till 56,9 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med budget på 23%. Nämndens största kostnadsposter förväntas vara köp av huvudverksamhet (27,7%), kapitaltjänstkostnader (28,3%) och lönekostnader (24,9%). Köp av huvudverksamhet innefattar bland annat kostnader för vinterväghållning, en värmepanna, drift av kretsloppspark samt hämtning och behandling av avfall. Kapitaltjänstkostnader innefattar internränta samt avskrivningar för tidigare års investeringar. Verksamheterna detaljplanering och avfall prognostiseras med sammanvägt ett underskott på 7,25 miljoner kronor. Nämnden har fattat beslut om en handlingsplan för ekonomi i balans. Detta medför att extra medel som tilldelats verksamheterna teknisk planering och översiktsplanering endast delvis nyttjas och sammanvägt är deras överskott 1,75 miljoner kronor. Gator och vägar prognostiseras med ett överskott på en miljon kronor, vilket är en följd av ökade intäkter i form av grävstillstånd samt elstöd. Verksamhetens lönekostnader och elkostnader förväntas bli lägre än budget, vilket också bidrar till överskottet. Trafikövervakning/parkeringsavgifter prognostiseras med ett överskott på 0,5 miljoner kronor till följd av högre intäkter och lägre kostnader för parkeringsövervakning. Nämndens övriga verksamheter prognostiseras med mindre avvikelser. Samhällsutvecklingsnämndens investeringsutgift uppgår till 18,1 miljoner kronor per sista augusti och den prognostiserade investeringsutgiften för 2023 uppgår till 27,1 miljoner kronor. Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel förväntas bli 27,4% givet investeringsutgiften på 28,4 miljoner kronor.

Verksamhetsuppföljningen består av kommunfullmäktiges två mål, uppdrag samt nämndens egna mål och uppdrag. Av kommunfullmäktiges mål görs bedömningen att ett mål kommer

uppnås och att ett delvis kommer uppnås under året. Nämndens egna mål bedöms att det kommer uppnås. För djupare analyser och underlag till mål, indikatorer, uppdrag och ekonomi, se bilagda rapporten.

Ekonomisk konsekvensanalys

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för att det handlar om en återrapportering av årets första månader och en prognos för resterande del av verksamhetsåret.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-09-27

Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Samhällsutvecklingsnämnden

Beslutet ska skickas till

Akten
Ekonomichef
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 delårsbokslut handlar om nämnden godkänner uppföljning för perioden januari och augusti samt prognosen för resterande del av verksamhetsåret. Det gäller både nämndens ekonomi, mål och uppdrag. Detta beslut har ingen direkt påverkan på barn då det handlar om en rapportering av nuläget och en uppskattning om framtiden.

*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.