

Handläggare
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse
2023-11-13

Diarienummer
SUN-2023/449

Samhällsutvecklingsnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för Samhällsutvecklingsnämnden 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos per oktober visar ett underskott på 3,2 miljoner kronor, vilket är en försämring med 0,3 miljoner kronor jämfört med årsprognosen som presenterades i delårsbokslutet. Förändringen i prognosen beror dels på att intäkterna för detaljplanering har reviderats ner med ca 0,4 miljoner kronor, vilket medför att verksamhetens årsprognos är -5,45 miljoner kronor. Bostadsanpassning har haft en högre kostnadsutveckling under hösten än tidigare prognos och därav en försämring med 50 tusen kronor. Det är flertalet större ärenden som bidrar till kostnadsökningen. Trafikövervakning/parkeringsavgifter prognostiseras med ett överskott på 0,7 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med förgående prognos på 0,2 miljoner kronor. Förändring av verksamhetens årsprognos är en följd av ökade intäkter samt lägre kostnader.

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

För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelsen

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklista

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-11-13

Rapport ekonomisk uppföljning per oktober 2023-11-13

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.