

Handläggare
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse
2023-11-27

Diarienummer
SUN-2023/471

Samhällsutvecklingsnämnden

Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2024

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsplanen 2024 för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplanen 2024 beskriver hur nämnden ska omsätta kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2024 med plan för 2025-2027.

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. Samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta om fem nämndmål och ett nämndspecifikt uppdrag.

Samhällsutvecklingsnämndens budgetram för 2024 uppgår till 48,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,4 miljoner kronor jämfört med 2023. I nämndbudgeten visas hur samhällsutvecklingsnämnden har för fördelat de tilldelade anslaget. Verksamhetsplanen följs upp i samband med kommunens gemensamma uppföljning per augusti samt i årsbokslutet. Det är förvaltningens uppgift att realisera verksamhetsplanen i det praktiska arbetet.

Bakgrund

Samhällsutvecklingsnämnden är ålagd att fastställa en verksamhetsplan för 2024.

Verksamhetsplanen 2024 beskriver hur nämnden ska omsätta kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2024 med plan för 2025-2027.

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. Samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta om fem nämndmål och ett nämndspecifikt uppdrag.

1. Nämndmål: Säkerställ att näringslivets behov inkluderas i planeringen genom att utöka antalet och ta fram nya former för dialog med näringslivet.
2. Nämndmål: Alla som bor och verkar i kommunen upplever att de får ett gott bemötande och en god service i sin kontakt med nämndens verksamhet. Det är lätt att förstå vad skattemedlen används till.
3. Nämndmål: Knivsta har trivsamma, trygga och attraktiva miljöer för alla som bor och verkar i kommunen.
4. Uppdrag: Ta fram strukturer för att systematiskt säkra samhällsbyggnadskvaliteter och hållbarhetsambitioner i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden från tidigt skede, i föravtal (inklusive markanvisningar), planuppdrag, genomförandeavtal, detaljplaner till projektgenomförande (inklusive bygglov).
5. Nämndmål: Samhällsutvecklingsnämnden bedriver ett systematiskt arbete med att utveckla arbetssätt för att möta en framtid där färre förvärvsaktiva ska försörja fler så väl äldre som yngre.

6. Nämndmål: Samhällsutvecklingsnämnden använder skattemedel varsamt och där de ger mest värde.

Ekonomisk konsekvensanalys

Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för verksamhetsåret 2024 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2024 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 48,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,4 miljoner kronor jämfört med förgående år. De generella förutsättningarna för nämndens verksamheter 2024 är en indexuppräknings på 0-2% samt att verksamheterna Gator och vägar och Park och natur erhåller en volymuppräknings på sammanlagt 0,1 miljoner kronor. Inför den nya mandatperioden minskades antal ledamöter i nämnden och minskningen av budgetposten nämndkostnader är en anpassning till nämndens nya förutsättningar. Gator och vägars ökade anslag på 3,4 miljoner kronor är en korrigerings av volymen på kapitaltjänstkostnaderna från exploateringsverksamheten. Avdraget på teknisk planering och översiktsplanering är ett tidigare tillfälligt ökat anslag som tas bort. Indexuppräknings på 0-2% som nämndens verksamheter har erhållit kan ställas i relation till kostnadsutvecklingen för kommunal sektor som Sveriges kommuner och regioner prognostiserar till 3,5% för 2024. Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 69 miljoner kronor i investeringsmedel för verksamhetsåret 2024, varav 40 miljoner kronor är förenat med exploatering.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-11-27

Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2024

Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

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.

Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan berör alla kommunens invånare och därmed även barn. Barns åsikter har representerats av politiken och kommunala tjänstemän som under verksamhetsplansprocessen påvisat behov, jämförelser och skillnader mellan olika verksamheter.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

En verksamhetsplan vilket innefattar politiska prioriteringar. Barnens behov har beaktats på liknande sätt som för övriga målgrupper

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

I processen med framtagande av en verksamhetsplan står alltid olika intressen mot varandra, men fördelningar och struktur måste vägas mot lagstiftning och politisk ambitionsnivå

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.