

Diarienummer: SUN-2024/389

Handläggare: Edvin Borgstrand, förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2024

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingsnämnden har i uppdrag att genomföra ett bokslut, redovisa en årsprognos samt följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 2024. Per sista augusti är budgetavvikelsen för samhällsutvecklingsnämnden ett överskott på 0,2 miljoner kronor och helårsprognosen visar ingen budgetavvikelse.

Ärendets uppkomst och historik

Nämnden är ålagd att redovisa delårsbokslut och årsprognos per augusti månad enligt kommunens beslutade uppföljningsplan. Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos visar att nämndens verksamheter sammanvägt följer budget och nämnden prognostiseras inte med någon budgetavvikelse. Nettokostnaden förväntas uppgå till 58,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning jämfört med budget på 19,7 procent (9,6 miljoner kronor). Framsta förklaringen till nettokostnadsökningen är bokslutsregleringar och ändringsbudgeten som medför att verksamheten Gator och vägars budgettram har utökats med 8,9 miljoner kronor. Nämndens totala finansiering (intäkter adderat kommunbidrag) prognostiseras uppgå till 109,7 miljoner kronor. Största kostnadsposterna förväntas vara köp av huvudverksamhet 30 procent, kapitaltjänstkostnader 28 procent samt lönekostnader 21 procent. 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. Nämndens verksamheter detaljplanering, bostadsanpassning och vindkraftverket prognostiseras med sammanvägt underskott

på 3,85 miljoner kronor. Verksamheterna gator och vägar, trafikövervakning/parkeringsavgifter och parker prognostiseras med ett sammanvägt överskott på 3,85 miljoner kronor. Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse. Samhällsutvecklingsnämndens investeringsutgift uppgår till 7,1 miljoner kronor per sista augusti och den prognostiserade investeringsutgiften för 2024 uppgår till 28,75 miljoner kronor. Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel förväntas bli 36,4 procent givet investeringsutgiften på 28,75 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. För djupare analyser och underlag till mål, indikatorer, uppdrag och ekonomi, se bilagda rapporten.

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomiska konsekvenser

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

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-09-25
Rapport

Beslutet skickas till

Akten
Ekonomichef
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Jenny Rydåker
Samhällsbyggnadschef

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Ärendet handlar om att samhällsutvecklingsnämndens verksamheter redovisar en bedömning kring hur väl målen kommer uppfyllas under året, den ekonomiska uppföljningen i ärendet visar på den ekonomiska ställningen per augusti samt en prognos för utfallet vid årets slut. Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. När en nämnd inte förväntas ha en ekonomi i balans ska nämnden enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn.

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 en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument.