

Diarienummer: SUN-2024/491

Handläggare: Edvin Borgstrand, förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2025

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsplanen 2025 för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan 2025 beskriver hur samhällsutvecklingsnämnden ska omsätta kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2025 med plan för 2026-2028. Verksamhetsplanen visar hur samhällsutvecklingsnämndens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. För verksamhetsåret 2025 är samhällsutvecklingsnämndens verksamheter tilldelade kommunbidrag på 57,9 miljoner kronor och inklusive andra intäkter förväntas omsättningen bli 104,9 miljoner kronor.

Ärendets uppkomst och historik

Kommunens nämnder och styrelser ska anta verksamhetsplaner för 2025.

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomiska konsekvenser

Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats 57,9 miljoner kronor för 2025, en ökning med 6,8 miljoner jämfört med 2024. Indexuppräknningen är 2,1%, och gator och vägar samt park och natur får en volymuppräkning på 0,3 miljoner. Budgeten för gator och vägar är 42 miljoner, en ökning med 5,6 miljoner, inklusive kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader. Miljöutvecklingens budget på 0,6 miljoner ingår nu i parkens budget, och en omfördelning på 0,7 miljoner har blivit permanent. Övriga tillskott inkluderar 0,7 miljoner för stadspark och 0,15 miljoner för hundrastgård. Budgeten för teknisk planering och stadsbyggnad har minskats med 1,3 miljoner och flyttats till kommunstyrelsen. Nämndens totala omsättning för 2025 är 104,9 miljoner, med externa intäkter på 47 miljoner. Avfallsverksamheten och vindkraftverket finansieras helt av externa intäkter. Kommunbidraget täcker kostnader som inte täcks av externa intäkter, och en balanserad ekonomi uppnås när nettokostnaden motsvarar anslaget.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-11-12, verksamhetsplan 2025

Rapport 2024-12-02, verksamhetsplan 2025 för samhällsutvecklingsnämnden

Beslutet skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Jenny Rydåker
Samhällsbyggnadschef

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

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.

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 en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument.