

Handläggare
Edvin Johansson
Förvaltningssekonom

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-04-03

Diarienummer
SUN-2018/8

Samhällsutvecklingsnämnden

Ekonomisk uppföljning per mars för Samhällsutvecklingsnämnden 2018

SUN-2018/8

Förslag till beslut

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar

att ta emot den ekonomiska uppföljningen per mars för Samhällsutvecklingsnämnden, samt att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Samhällsutvecklingsnämndens ekonomirapport redovisar KF-budget, nämndbudget samt årsprognos. Utfallet för perioden är inte klart vid upprättande av tjänsteskrivelsen och är därför inte med i den bifogade sammanställningen.

Årsprognosen per mars 2018 för Samhällsutvecklingsnämnden uppvisar ett negativt resultat på - 1 234 tkr. Främsta anledningen till det prognostiserade resultatet är underskottet för verksamheterna Parkering/trafikövervakning samt Vindkraftverk.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa ekonomisk uppföljning samt årsprognos per mars månad.

Ekonomisk konsekvensanalys

Vindkraftverk och Parkering/trafikövervakning är de två verksamheter som har störst påverkan på årsprognosen. Vindkraften prognostiseras med ett underskott på 354 tkr, vilket beror på att priserna på el och elcertifikat förväntas bibehålla en låg nivå och medför att verksamhetens intäkter inte når upp till budgeterad nivå.

Parkering/trafikövervakningen fick inför verksamhetsåret ett ökat negativt kommunbidrag med 930 tkr jämfört med förgående år. Intäkterna behöver därför 2018 stiga till 2 795 tkr för att kunna täcka verksamhetens kostnader och det negativa kommunbidraget. I årsprognosen prognostiseras verksamhetens intäkter att upp gå till ca 1 900 tkr, vilket medför att prognosen för verksamheten är ett underskott på 880 tkr

En förändring kring exploateringsverksamhetens intäkter är att de från och med i år är flyttade från Samhällsutvecklingsnämnden till finansförvaltningen (Kommunstyrelsen). Det medför att verksamheten i år har erhållit ett kommunbidrag istället för att vara belagd med ett negativt kommunbidrag. Verksamheten prognostiseras med ett nollresultat.

Övriga verksamheter för samhällsutvecklingsnämnden följer budget och prognostiseras med ett nollresultat.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Pernilla Dufström
Samhällsbyggnadschef

Beslutet ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska analysen är en prognos och en summering av många olika enheters nuläge och förväntan av den ekonomiska ställningen vid årets slut.

Det som är av intresse och påverkar barn och andra målgrupper är verksamhetens innehåll och när en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans, då ska enheten enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans som kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar 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.

Driftbudget Samhällsutvecklingsnämnden

DRIFTBUDGET TKR	KF-budget 2018	Nämndbudget 2018	Års- prognos
-----------------	-------------------	---------------------	-----------------

Månatlig

1 Politisk verksamhet

Nämnd- och styrelseverksamhet

Kommunbidrag	1 543	1 543	1 543
<i>Intäkter</i>	0	0	0
<i>Kostnader</i>	1 543	1 543	1 543
Resultat	0	0	0

2 Infrastruktur

Gator, vägar

Kommunbidrag	26 101	26 101	26 101
<i>Intäkter</i>	0	3 344	3 637
<i>Kostnader</i>	26 101	29 445	29 738
Resultat	0	0	0

Parkering, trafikövervakning

Kommunbidrag	-1 938	-1 938	-1 938
<i>Intäkter</i>	0	2 795	1 913
<i>Kostnader</i>	-1 938	857	855
Resultat	0	0	-880

Parker

Kommunbidrag	4 927	4 927	4 927
<i>Intäkter</i>	0	1 703	1 703
<i>Kostnader</i>	4 927	6 630	6 630
Resultat	0	0	0

Naturvård

Kommunbidrag	953	953	953
Intäkter	0	300	631
Kostnader	953	1 253	1 584
Resultat	0	0	0

Teknisk planering

Kommunbidrag	2 768	2 768	2 768
Intäkter	0	0	0
Kostnader	2 768	2 768	2 768
Resultat	0	0	0

Bredband

Kommunbidrag	487	487	487
Intäkter	0	0	0
Kostnader	487	487	487
Resultat	0	0	0

Exploateringsverksamhet

Kommunbidrag	8 000	8 000	8 000
Intäkter	0	0	37
Kostnader	8 000	8 000	8 037
Resultat	0	0	0

Översiktsplan

Kommunbidrag	1 020	1 020	1 020
Intäkter	0	0	0
Kostnader	1 020	1 020	1 020
Resultat	0	0	0

Stadsbyggnad (Detaljplaner)

Kommunbidrag	849	849	849
Intäkter	0	10 500	10 500
Kostnader	849	11 349	11 349
Resultat	0	0	0

Miljö (KS-2014/90 delar av KB överflyttad till KS)

Kommunbidrag	510	510	510
Intäkter	0	0	0
Kostnader	510	510	510
Resultat	0	0	0

5 Vård och omsorg**Bostadsanpassning**

Kommunbidrag	2 732	2 732	2 732
<i>Intäkter</i>	0	0	0
<i>Kostnader</i>	2 732	2 732	2 732
Resultat	0	0	0

8 Affärsverksamhet**Avfallsverksamhet**

Kommunbidrag	0	0	0
<i>Intäkter</i>	14 892	17 172	17 172
<i>Kostnader</i>	14 892	17 172	17 172
Resultat	0	0	0

Vindkraft

Kommunbidrag	0	0	0
<i>Intäkter</i>	8 000	8 250	7 760
<i>Kostnader</i>	8 000	8 250	8 114
Resultat	0	0	-354

Samhällsutvecklingsnämnden totalt

Kommunbidrag	47 952	47 952	47 952
<i>Intäkter</i>	22 892	44 064	43 353
<i>Kostnader</i>	70 844	92 016	92 539
Resultat	0	0	-1 234