

Diarienummer: BMN-2025/5

Handläggare: Edvin Borgestrand, förvaltningsekonom

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

# Ekonomisk uppföljning för bygg- och miljönämnden 2025 per april

### Förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per april 2025.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

### Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämndens årsprognos är sammanvägt oförändrad jämfört med förgående årsprognos per mars och indikerar ett underskott på 0,3 miljoner kronor. På verksamhetsnivå har årsprognosen försämrats för miljö- och hälsoskydd med 0,4 miljoner kronor till ett underskott på 0,7 miljoner kronor och bygglovsverksamhetens årsprognos indikerar ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Nettokostnaden för bygg- och miljönämnden förväntas uppgå till 11 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,8 procent jämfört budgeten för 2025 men jämfört med utfallet 2024 en minskning med 3,1 procent. Nämndens övriga verksamheter prognostiseras inte med någon avvikelse.

### Ärendets uppkomst och historik

I den av kommunfullmäktige antagna styrmodell för Knivsta kommun är uppföljningsplanen fastställd. I uppföljningsplanen uppdras bygg- och miljönämnden motta ekonomisk uppföljning fyra gånger under 2025 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.

## Konsekvensbeskrivningar

### Ekonomiska konsekvenser

Ärendet handlar om att bygg- och miljönämnden mottar den ekonomiska uppföljningen som innefattar en årsprognos, vilket indikerar nämndens budgetavvikelse vid årets slut. Att motta den ekonomiska uppföljningen medför ingen ekonomisk konsekvens. För en fördjupad analys om ekonomiska uppföljningen, se bilagan till tjänsteutlåtandet.

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

## Underlag för beslut och beslutsexpediering

### Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2025-05-21, ekonomisk uppföljning per april  
Rapport 2025-05-21, ekonomisk uppföljning per april

### Beslutet skickas till

Akten  
Kommunstyrelsen  
Ekonomichef

Jenny Rydåker  
Samhällsbyggnadschef

## Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

### 1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☐ Nej ☒

Beslutet kring ekonomisk uppföljning handlar om att nämnden mottar den ekonomiska uppföljningen, vilket inte har en direkt påverkan på barn. Effekten av en negativ prognos är att den kan leda till att nämnden beslutar om att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans som kan innehålla aktiviteter som berör barn.

Om du svarar ja ska du fortsätta 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 en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☒