

Diarienummer: SUN-2025/25

Handläggare: Edvin Borgestrand, förvaltningsekonom

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

# Ekonomisk uppföljning per mars för samhällsutvecklingsnämnden 2025

### Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per mars 2025.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

### Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos per mars indikerar ett överskott på 1,1 miljon kronor, vilket är en förbättring jämfört med årsprognosen per februari med 0,3 miljoner kronor. Nettokostnaden förväntas uppgå till 59,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning jämfört med budget på 2,5 procent. Avfallsverksamheten och trafikövervakning/parkeringsavgifter prognostiseras med positiva budgetavvikelser på 0,8 miljoner kronor respektive 0,3 miljoner kronor. Investeringsutgiften uppgår till 0,4 miljoner kronor efter årets första tre månader och förväntas vid årets slut uppgå till 26,7 miljoner kronor.

### Ärendets uppkomst och historik

I den av kommunfullmäktige antagna styrmodell för Knivsta kommun är uppföljningsplanen fastställd. I uppföljningsplanen uppdras samhällsutvecklingsnämnden 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 där det skett väsentliga förändringar besluta om ytterligare uppföljning.

### Konsekvensbeskrivningar

#### Ekonomiska konsekvenser

Ärendet handlar om att samhällsutvecklingsnämnden 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 ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelsen.

#### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

### Underlag för beslut och beslutsexpediering

#### Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2025-04-15, ekonomisk uppföljning per mars

Rapport 2025-04-15, ekonomisk uppföljning per mars

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