

Diarienummer: SUN-2025/25

Handläggare: Edvin Borgestrand, förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomisk uppföljning per april för samhällsutvecklingsnämnden 2025

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Årsprognosen för samhällsutvecklingsnämnden är oförändrad jämfört med förgående årsprognos per mars och indikerar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Nettokostnaden förväntas uppgå till 58,6 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning jämfört med budget på 1,2 procent. Avfallsverksamheten, gator och vägar samt trafikövervakning/parkeringsavgifter prognostiseras sammanvägt med positiva budgetavvikelser på 1,9 miljoner kronor. Kommunens vindkraftverk och teknisk planering prognostiseras med underskott på 0,6 miljoner kronor respektive 0,2 miljoner kronor. Investeringsutgiften för samhällsutvecklingsnämnden prognostiseras uppgå till 29,5 miljoner kronor, varav 8,2 miljoner kronor är driftinvesteringar och 21,3 miljoner är exploateringsinvesteringar. Investeringsutgiften uppgår efter första tertialet till 0,4 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 2025-05-20, ekonomisk uppföljning per april

Rapport 2025-05-20, 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 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. ☒