

Diarienummer: BMN-2024/30

Handläggare: Edvin Borgestrand, förvaltningsekonom

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

# Ekonomisk uppföljning för bygg- och miljönämnden 2024 per april

### Förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per april 2024.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

### Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämndens årsprognos per april visar ett underskott på 0,6 miljoner kronor, vilket är en försämring med 0,1 miljoner kronor jämfört med prognosen per mars. Nämndens nettokostnad förväntas att uppgå till 10,6 miljoner kronor, vilket är 16 procent lägre än utfallet 2023 men 6 procent högre än tillade budgeten. Förklaringen till att nettokostnaden prognostiseras bli lägre är att intäkterna för miljö- och hälsoskydd och bygglov förväntas öka jämfört med tidigare år. Miljö- och hälsoskydds intäkter prognostiseras till 3,8 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner kronor lägre än budget och är anledningen till det förväntade underskottet för nämnden. Bygglov prognostiseras med ett överskott på 0,2 miljoner kronor, till följd av lägre kostnader. Nämndens verksamheter är starkt beroende av externa intäkter och utvecklingen av intäkterna under året kommer påverka ekonomi och kommande prognoser för nämnden. Nämndens övriga verksamheter följer budget.

### 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 2024 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 nämnden mottar den ekonomiska uppföljningen som innefattar en årsprognos, vilken 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

Tjänsteutlåtande 2024-05-27, ekonomisk uppföljning per april  
Rapport 2024-05-27, 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.