

Diarienummer: BMN-2025/5

Handläggare: Edvin Borgstrand, förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomisk uppföljning för bygg- och miljönämnden per februari 2025

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämndens årsprognos indikerar ett underskott på 300 tusen kronor. Nettokostnaden för nämnden förväntas uppgå till 10 981 tusen kronor vilket är en ökning jämfört med budget på 2,8 procent. Nämndens underskott beror på att intäkterna för verksamheten miljö- och hälsoskydd inte förväntas nå fullt ut den budgeterade nivån för en ekonomi i balans. 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 2025-03-16, ekonomisk uppföljning för bygg- och miljönämnden
Rapport 2025-03-17, ekonomisk uppföljning per februari

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.