

Handläggare
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse
2024-03-15

Diarienummer
SUN-2024/40

Samhällsutvecklingsnämnden

Ekonomisk uppföljning per februari för samhällsutvecklingsnämnden 2024

Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per februari 2024.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos per februari visar ett underskott på en miljon kronor, nettokostnaden prognostiseras uppgå till 56,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 16 procent jämfört med budgeten för 2024. Verksamheten detaljplanering prognostiseras med ett underskott på en miljon kronor till följd av att intäkterna inte fullt ut förväntas nå den nivå som behövs för en ekonomi i balans. Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse per februari. Investeringsutgiften prognostiseras uppgå till 19 miljoner kronor och utgörs främst av exploateringsinvesteringar.

Bakgrund

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 där det skett väsentliga förändringar besluta om ytterligare uppföljning.

Ekonomisk konsekvensanalys

För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelsen.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklista

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-03-10
Rapport 2024-03-18, ekonomisk uppföljning per februari

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Jenny Rydåker
Samhällsbyggnadschef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

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.

Om, **ja fortsätt** 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 övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.