

Diarienummer: SUN-2024/58

Handläggare: Edvin Borgstrand, förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomisk uppföljning per mars för samhällsutvecklingsnämnden 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos per mars visar ett underskott på en miljon kronor, nettokostnaden prognostiseras uppgå till 57,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 18 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 nivån som behövs för en ekonomi i balans. Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse per mars. Investeringsutgiften prognostiseras att uppgå till 34,8 miljoner kronor, varav driftinvesteringar utgör 15,8 miljoner kronor av den totala investeringsutgiften.

Bakgrund

I den av kommunfullmäktige antagna styrmodell för Knivsta kommun är uppföljningsplanen fastställd. I uppföljningsplanen uppdras samhällsutvecklingsnämnden att 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.

Förvaltningens bedömning är att underskottet inte är en större avvikelse som medför ett beslut om handlingsplan för ekonomi i balans. Bedömningen baseras på nämndens verksamheters struktur och omsättning. Den budgeterade omsättningen (kommunbidrag och externa intäkter) uppgår till 99,2 mnkr.

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet handlar om att nämnden mottar en ekonomisk uppföljning och det medför ingen ekonomisk konsekvens. För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteutlåtandet.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-04-16

Rapport 2024-04-16, 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.