

Diarienummer: SUN-2024/58

Handläggare: Edvin Borgestrand, förvaltningsekonom

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ekonomisk uppföljning per april för samhällsutvecklingsnämnden 2024

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos per april visar ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Nettokostnaden prognostiseras uppgå till 58,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 20 procent jämfört med budgeten för 2024. Verksamheterna detaljplanering och vindkraftverket prognostiseras med underskott på 1,3 miljoner kronor respektive 0,4 miljoner kronor. Intäkterna för verksamheterna förväntas inte fullt ut nå den nivå som behövs för en ekonomi i balans. Gator och vägar och trafikövervakning/parkeringsavgifter prognostiseras med överskott på 0,9 miljoner kronor respektive 0,2 miljoner kronor. Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse per april. Investeringsutgiften prognostiseras 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 samhällsutvecklingsnämndens 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 2024-05-14, ekonomisk uppföljning
Rapport 2024-05-14, 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. Beskriv eventuella intressekonflikter.

3. 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.