
Handläggare
Emma Lundbergh
Samhällsbyggnadschef

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-02-01

Diarienummer
SUN-2018/10

Samhällsutvecklingsnämnden

Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan 2019

SUN-2018/10

Förslag till beslut

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2019 samt att anmäla beslutet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

Bifogat tjänsteskrivelsen finns samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2019. Verksamhetsplanen innehåller de mål som riktats mot nämnden från kommunfullmäktige samt ger nämnden möjlighet att sätta upp egna mål. Inför 2019 väljer nämnden att behålla samma mål som för 2017 och 2018 om vattenkvalitet i kommunens sjöar och vattendrag.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Emma Lundbergh
Samhällsbyggnadschef

Bilaga

Verksamhetsplan för Samhällsutvecklingsnämnden 2019

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Beslutet avser verksamhetsplan för nämndens målinriktning och ställningstagande kring redan antagna mål av Kommunfullmäktige samt en fördelning av redan beslutade ekonomiska medel. Dessa beslut bedöms inte medföra någon direkt påverkan på 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.

Samhällsutvecklingsnämndens Verksamhetsplan 2019

DNR SUN-2018-10

Innehåll

Bakgrund och inledning.....	3
Kommunfullmäktiges uppdrag.....	4
Kommunfullmäktiges mål	5
Nämndens mål	8
Nämndens ekonomi (övergripande)	9
Nämndens verksamheter (specifisering per verksamhet)	10
Nämndens investeringsplan	13

Bakgrund och inledning

Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Samhällsutvecklingsnämnden har ansvaret för långsiktig fysisk och teknisk planering i kommunen. Likaså ansvarar nämnden för utveckling samt drift och underhåll av det offentliga rummet. I nämndens planeringsuppdrag ingår förutom översiktsplan, att som ett led i samhällsplaneringen, ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis VA, trafik samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Då investeringar i framtida och befintlig mark är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och finansiering, ska nämnden också säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark.

Gata- och trafikenheten ansvarar för drift, underhåll samt nyanläggning av kommunala gator och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare så har enheten även ansvaret för trafikplanering och parkering. Enheten lyder både under bygg- och miljönämnden (ex lokala trafikföreskrifter) och samhällsutvecklingsnämnden.

Park- och naturenheten ansvarar för planering, drift och underhåll av kommunens parker, lekplatser, natur- och vattenområden men också städning av gångtunnlar, tömning av papperskorgar, med mera. Vidare bär enheten tillsammans med hela kontoret ansvaret att implementera grönstrukturplanen och utveckla grönstrukturen i Knivsta och Alsike tätorter. Kommunens naturskola ingår också i enhetens verksamhet. Tillsammans med Plankontoret ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt, där det är möjligt.

Plankontoret ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering samt till detta kopplat miljöplanering. Detaljplaner finansieras till största del genom plankostnadsavtal.

Exploateringsverksamheten åtaganden är uppdelat på två nämnder, det som avser samhällsutvecklingsnämnden är den löpande verksamheten.

Bostadsanpassning ingår i nämndens uppdrag och kontoret har en handläggare för handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Den politiska verksamheten utgörs av två delar, dels nämndadministration, dels den politiska delen av nämnden.

Verksamhetsförutsättningar

Vision 2025 är tillsammans med Agenda 2030, Översiktsplan 2017 och det så kallade Fyrspårsavtalet fyra av de viktigaste styrdokumenterna för samhällsbyggnadskontorets verksamhet.

Kommunen och kontoret står inför stora utmaningar under många år framöver med den utbyggnadstakt som förväntas och är avtalad om. För att kunna möta och matcha denna expansion kommer samhällsbyggnadskontoret kontinuerligt att behöva arbeta med utveckling av stadsbyggnadsprocessen. Detta för att kunna arbeta snabbare, mer effektivt och med högre kvalitet. Men kontoret kommer även att behöva utökas något inom flera enheter (under 2019) och arbetet med rekryteringar är påbörjat.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder för verksamhetsår 2019

Uppdrag	Målbild	Styrelse/nämnd
Förändringsarbete – organisation och arbetssätt ligger i fokus liksom att integrera målen från Agenda 2030 i beslut och arbete	Knivsta kommun ska arbeta för att uppnå målen i Agenda 2030. Förändringsarbetet ska leda till effektivare arbetsprocesser och ökat användande av ny teknik.	Kommunstyrelsen och nämnder
Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering , ska övervägas vid nybyggnation och planering av nya områden	Hållbar stadsplanering	Kommunstyrelse och nämnder
Cykelvägar är prioriterade, cykelväg mellan Alsike och Uppsala ska bevakas i 4-spårvägen	Hållbar stadsplanering	Samhällsutvecklingsnämnden
Plan för parkeringslösningar och stimulera ett minskat bilberoende	Hållbar stadsplanering	Samhällsutvecklingsnämnden

Innebörden av kommunfullmäktiges uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret arbetar redan idag, på uppdrag av samhällsutvecklingsnämnden, med och i linje med Agenda 2030 i alla stadsutvecklingsprojekt. Vidare arbetar kontoret dagligen med ny teknik, innovationer och effektivisering och utveckling av processer, med särskilt fokus på stadsbyggnadsprocessen. Inom programarbetet för västra Knivsta kommer kontoret att utreda källsorterande avlopp som en alternativ VA-lösning samt lokala energiförsörjningssystem som en särskild innovation inom ramen för fyrspårvägen. Under 2019 påbörjas arbetet med en transportplan vilken kommer att omfatta hela kommunen. Transportplanen kommer att inkludera alla trafikslag, gods och varutransporter samt parkering, som tillsammans bildar ett system.

Kommunfullmäktiges mål

Värde - Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet

Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara

Resultatindikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Medarbetarengagemang (HME) – motivationsindex ¹	80,4	82 (Uppsala län)	Bibehållas	→
Medarbetarengagemang (HME) – ledarskapsindex ²	79,6	79 (Uppsala län)	Bibehållas	→
Sjukfrånvaro ³	5,9 % Kvinnor 6,4 % Män 4,1 %	6,9 % (Uppsala län)	Ska minska	→

Innebörden av kommunfullmäktiges mål

Samhällsbyggnadskontoret ser idag en del utmaningar i att rekrytera samt behålla kompetent personal. Det råder en relativt stor brist på bland annat erfarna planhandläggare och exploateringsingenjörer på arbetsmarknaden, vilket gör att kontoret alltid måste arbeta med kompetensutveckling och personalvård. Kontoret har dock under de senaste två åren arbetat mycket med rekrytering och upplärning av nya medarbetare och står nu på en bra grund med en bra ”personalbas”. Men att medarbetare slutar efter ett par år är ett normaltillstånd vilket kontoret måste kunna hantera kontinuerligt.

Hela kommunens förvaltning arbetar från och med 2018 för att medarbetarna ska ha en hållbar arbetsprestation, vilket är helt i linje med kommunfullmäktiges mål.





¹ www.kolada.se- År 2018

² www.kolada.se- år 2018

³ www.kolada.se- år 2017

Bo och trivas - Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare

Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Nöjd Inflytande-Index – Helheten ⁴	40		39 (Uppsala län)	Ska öka	
	Kvinnor 38	Män 42			
Valdeltagande i senaste kommunvalet ⁵	87,3 %		84,4 % (Uppsala län)	Ska bibehållas	
Nöjd kund index (NKI) kommunens myndighetsutövning ⁶	61		71 (genomsnittligt resultat)	Ska öka	
Idéburet-offentliga partnerskap antal	Egen mätning			Ska öka	
Andelen unga som anser att de har mycket stora eller stora möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen ⁷	Flickor åk 9 20 %		Flickor åk 9 (Uppsala län) 14,3 %	Ska bibehållas	
	Pojkar åk 9 30,2 %		Pojkar åk 9 26,3 %		

Innebörden av kommunfullmäktiges mål

Förvaltningen har under den kommande mandatperioden ett viktigt uppdrag i att arbeta med, och utveckla formerna för, medborgardialog. Under det senaste året har kontoret genomfört ett antal medborgardialoger i flertalet stadsutvecklingsprojekt, med positiv respons. Men formerna för detta behöver fortfarande utvecklas.

För att andelen unga som anser att de har möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen ska bibehållas (eller öka), ska kontoret under 2019 rikta relevanta medborgardialoger mot berörda barn och unga.

Förvaltningen ämnar också fortsättningsvis att välkomna initiativ från organisationer och föreningsliv som vill bedriva samarbetsprojekt tillsammans med kommunen. Exempel på sådana samarbeten kan vara ett fortsatt arbete kring utvecklingen kring Knivstaån eller utvecklingen av friluftsområde Kölängen.

⁴ www.kolada.se- År 2017





⁵ www.kolada.se- Val 2014

⁶ Öppna jämförelse (Insikt)- År 2017

⁷ Liv och hälsa UNG- År 2017

Värna - Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet

Mål 10: Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet optimeras

Resultatindikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Nöjd Region-Index – Bostäder ⁸	56	51 (Uppsala län)	Ska bibehållas	
	Kvinnor 56			
Cykelväg i kommunen meter/inv ⁹	1,8 m	1,5 m (Uppsala län)	Ska öka	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv. ¹⁰	9,2	3,2 (Uppsala län)	Ska bibehållas	
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv. ¹¹	6,4	2,8	Ska minska	
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling ¹²	42 %	43 % (Uppsala län)	Ska öka	

Innebörden av kommunfullmäktiges mål

Samhällsbyggnadskontoret planerar idag främst för förtätningar i centrala Knivsta och Alsike. Detta betyder i praktiken att kommunen premierar flerbostadshus framför enbostadshus som är mer ytkrävande. För att kommunen ska kunna växa utan att ta alltför mycket grönytor i anspråk så kommer kontoret att fortsätta planera för främst flerbostadsbebyggelse. Men, enbostadshus kommer också att kunna planeras för (och byggas) framförallt i mindre centrala lägen.

Kommunen planerar under 2019 att genomföra en större avfallsupphandling tillsammans med Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro. I samband med upphandlingen kommer kommunen bland annat att införa fyrfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar. Detta gör kontoret dels för att få ner kostnaderna för avfallsentreprenad, dels för att öka andelen avfall som samlas in för materialåtervinning. Dessutom så möter vi med upphandlingen den nya lagstiftningen med ökade krav på insamling, bättre.

Samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att, tillsammans med Roslagsvatten, planera och bygga den nya generationens dagvattenlösningar där merparten av dagvattnet renas och magasineras lokalt i gatu- och parkmark. Det kommer att bidra till bättre lokalklimat, grundvattenbildning och till att renare dagvatten når recipienterna.

⁸ www.kolada.se- År 2017

⁹ www.kolada.se- År 2017

¹⁰ www.kolada.se- År 2017

¹¹ www.kolada.se- År 2017

¹² www.kolada.se- År 2017

Nämndens mål

Sjöar och vattendrag i Knivsta kommun ska ha god vattenkvalitet

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom
Vattenkvaliteten i Knivstaån ska förbättras		Antal genomförda vattenvårdande åtgärder.
Tätortens påverkan på Knivstaåns vattenkvalitet ska minska		Antal detaljplaner där dagvattenstrategin implementerats.
Vattenkvaliteten i Storån ska förbättras		Antal genomförda vattenvårdande åtgärder.
Vattenkvaliteten i Valloxen ska förbättras		Antal genomförda vattenvårdande åtgärder.

Innebörden av nämndens mål

Mätningar av vattenkvaliteten påbörjades i september 2017 och till dagens datum finns inte tillräckliga data för att kunna se någon skillnad. Provtagningsprogrammet fungerar som underlag för att förvaltningen ska kunna välja rätt åtgärder att genomföra, och för att kunna följa upp effekter av åtgärderna. Samhällsutvecklingsnämnden väljer därför att behålla samma mål som för 2017 och 2018 beträffande vattenkvalitet.

Nämndens ekonomi (övergripande)

Ekonomiska förutsättningar

Nämnden tilldelas ett internt kommunbidrag som ska täcka verksamheternas nettokostnader, det tilldelade kommunbidrag har indexuppräknats med 0-1 % för att täcka kostnadsökningar för verksamheterna. Utöver indexuppräknningen har 1 000 tkr tillförts nämnden för arbetet med området Västra Knivsta samt 400 tkr för att stärka dialogen med invånarna. Nämnden är tilldelat ett effektiviseringsbeting på 80 tkr för verksamhetsåret 2019.

I nämndbudgeten föreslås att 1 000 tkr för arbetet med Västra Knivsta justeras till verksamheten översiktsplan från stadsbyggnad, vilket är en skillnad från det som föreslås i kommunfullmäktigesbudget. Effektiviseringsbetinget på 80 tkr till faller teknisk planering.

Resultatupställning nämnden

Budget Samhällsutvecklingsnämnden	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	44 192	44 112
Intäkter	30 605	36 605
Kostnader	74 797	80 717
Resultat	0	0

Nämndens verksamheter (specifisering per verksamhet)

Budget Politisk verksamheten	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	1 543	1 543
Intäkter	0	0
Kostnader	1 543	1 543
Resultat	0	0

Budget Gator, vägar	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	25 423	25 423
Intäkter	2 000	2 000
Kostnader	27 423	27 423
Resultat	0	0

Budget Trafikövervakning/ Parkeringsavgifter	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	-1 957	-1 957
Intäkter	2 707	2 707
Kostnader	750	750
Resultat	0	0

Budget Parker	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	5 022	5 022
Intäkter	1 691	1 691
Kostnader	6 713	6 713
Resultat	0	0

Budget Naturvård	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	963	963
Intäkter	517	517
Kostnader	1 480	1 480
Resultat	0	0

Budget Miljöutveckling	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	515	515
Intäkter	0	0
Kostnader	515	515
Resultat	0	0

Budget Teknisk planering	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	2 786	2 706
Intäkter	0	0
Kostnader	2 786	2 706
Resultat	0	0

Budget Översiktsplan	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	1 430	2 430
Intäkter	0	0
Kostnader	1 430	2 430
Resultat	0	0

Budget Stadsbyggnad (detaljplaner)	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	1 608	608
Intäkter	0	6 000
Kostnader	1 608	6 608
Resultat	0	0

Budget Bostadsanpassning	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	1 859	1 859
Intäkter	0	0
Kostnader	1 859	1 859
Resultat	0	0

Budget Exploatering	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	5 000	5 000
Intäkter	500	500
Kostnader	5 500	5 500
Resultat	0	0

Budget Avfallsverksamheten	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	0	0
Intäkter	15 190	15 190
Kostnader	15 190	15 190
Resultat	0	0

Budget Vindkraftverk	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	0	0
Intäkter	8 000	8 000
Kostnader	8 000	8 000
Resultat	0	0

Nämndens investeringsplan

Samhällsutvecklingsnämndens beviljade investeringsram för 2019 uppgår till 86 200 tkr, varav 36 500 tkr avser exploateringsinvesteringar.

Samhällsutvecklingsnämndens investeringsplan 2019	Beviljad investeringsram	Tidplan (start-slut)
TRP Gredelbyleden/Boängsvägen	8 000	Jan-Dec
Gredelbyleden, stadsgata	0	Jan-Dec
Underhållsasfaltering bef. gatunät	4 000	Jan-Dec
Reinvestering belysning	1 500	Jan-Dec
Förtätning belysning	800	Jan-Dec
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	2000	Jan-Dec
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala	0	Jan-Dec
Reinvestering GC-nät	1 000	Jan-Dec
Parkvägen och ombyggnad av Södervägen	15 000	Jan-Dec
GC-väg Kölängens förskola	7 500	Jan-Dec
Ledingevägen GC-väg	0	Jan-Dec
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.	0	Jan-Dec
GC Kölängsvägen norra fram till Gredelbyleden	0	Jan-Dec
Cykelvägvisning	1 000	Jan-Dec
friluftsåtgärder Kölängen	1 000	Jan-Dec
Renovering bef anläggningar	1 000	Jan-Dec
information och tillgängliggörande av natur	100	Jan-Dec
Järnvägsparken	2 000	Jan-Dec
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån	2 000	Jan-Dec
Aktivitetspark CIK	0	Jan-Dec
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	500	Jan-Dec
Återvinningscentral löpande ospecificerat	200	Jan-Dec
Reinvestering ÅVC	800	Jan-Dec
IT utrustning, ospecificerat	300	Jan-Dec
Nämndens ofördelade investeringsmedel*	1 000	Jan-Dec
SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd	49 700	

Exploateringsinvesteringar	Beviljad investeringsram	Tidplan (start-slut)
Sågen/Centrum		
Kilen	0	
Segerdal	0	
Sågen - Infrastruktur	3 000	Jan-Dec
Västra Knivsta		
Ängby IP	2 000	Jan-Dec
Ängby industriområde	0	
Centrala Ängby - Infrastruktur	10 000	Jan-Dec
Östra Knivsta		
Margaretahemmet	0	
Alsike		
Vrå 1:392 Genova	2 500	Jan-Dec
Vrå 1:791	0	
Vrå Lilla Brännskärsskogen	0	
AR/Brunnby		
AR - Infrastruktur	5 000	Jan-Dec
Södra AR	0	
Inköp av mark och fastigheter för exploatering	10 000	Jan-Dec
Ofördelade medel exploatering*	4 000	Jan-Dec
Summa exploateringsinvesteringar	36 500	