

## Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden

Tid: Måndag den 22 maj 2023, kl. 13:00

Plats: Sal Kvallsta, plan 3, Knivsta kommunhus

Ordförande: Mikael Rye-Danjelsen (KNU)

Sekreterare: Sigrid Erwall, nämndsekreterare

Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida [www.knivsta.se](http://www.knivsta.se)

### Förhinder

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till [sigrid.erwall@knivsta.se](mailto:sigrid.erwall@knivsta.se)

### Föredragningslista

Dnr

1. **Upprop**
  2. **Justering**  
(Förslag 29 maj)
  3. **Godkännande av dagordning**
  4. **Anmälan av delegationsbeslut**
    - a) Bostadsanpassningsbidrag april 2023
    - b) Delegationsbeslut Public 360 2023-04-03 till 2023-05-14
  5. **Övriga anmälningsärenden**
    - a) Ordförandebeslut om att stoppa gatuinvesteringar 2023
- Informationsärenden**
6. **Informationsärenden**
    - a) Information om beräknad arbetsåtgång och kostnad för projekt – revidering och fördjupning av grönstrukturplan 2016 (Carin von Köhler)
    - b) Information om förvaltningens yttrande kring inriktningsbudget MoB24 (Jenny Rydåker)
    - c) Utbildning Belysning (Alexander Jonsson)
    - d) Belysning enskilda vägar/statligt vägnät (Alexander Jonsson)

SUN-2023/63-3

e) Information om kommande antagande av Södra Ar  
etapp 1 (Maria Cassel/Andree Dage)

f) Information om revidering av VA-strategi och  
framtagande av VA-policy (Maria Cassel)

g) Hållbarhetslöften (Maria Cassel)

#### Beslutsärenden

- |    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7. | <b>Knivstaförslag Belysning och grillplats vid lekparken Myran</b><br>Ansvarig handläggare: Carin von Köhler            | SUN-2021/194 |
| 8. | <b>Handlingsplan för ekonomi i balans för samhällsutvecklingsnämnden år 2023</b><br>Ansvarig handläggare: Jenny Rydåker | SUN-2023/186 |
| 9. | <b>Ekonomisk uppföljning per april för Samhällsutvecklingsnämnden</b><br>Ansvarig handläggare: Edvin Borgestrand        | SUN-2023/195 |

#### Övriga ärenden

- |     |                                            |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| 10. | <b>Avfallsinformation</b><br>Jenny Rydåker |  |
|-----|--------------------------------------------|--|

## Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Beslut under perioden:

Från: 2023-04-01 Till: 2023-04-30

Utskrift: 2023-05-05

Ärendenummer	Beslutet	Beslutsdatum	Beslutande	Belopp
BAB 2023-009	Bifall	2023-04-12	Annika Rönnerberg	1 931 kr

Summa: 1 931 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 1 931 kr

Totalt antal poster: 1 st

\* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll

\*\* = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

## Avskrivna ärenden

Ärendenummer	Beslutet	Beslutsdatum	Beslutande	Belopp
				Summa: 0 kr
				Antal poster: 0 st
				Total summa: 1 931 kr
				Totalt antal poster: 1 st

\* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll

\*\* = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Dokumentnr.	Dokumenttitel	Ansvarig person	Ärende
SUN-2023/189-1	Granskning av fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort	Gösta Bergman	SUN-2023/189 Granskning av fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort
BMN-2023/99-1	Delegationsbeslut att direktupphandla chefsstöd punkt 6.2 a-b	Jenny Rydåker	BMN-2023/99 Upphandling av chefsstöd för Kart- och GIS enheten
SUN-2023/163-1	Avtal med Norconsult AB för projektledare till grönstrukturplanering	Carin von Köhler	SUN-2023/163 Avtal med Nrconsult för projektledare till grönstrukturplanering

## Ordförandebeslut om att stoppa gatuinvesteringar 2023

SUN-2023/63

### Nämndens beslut

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att stoppa beviljade gatuinvesteringar för år 2023.

### Delegationsgrund

Beslutet är fattat med stöd av punkt C.1 i delegationsordning för Samhällsutvecklingsnämnden i Knivsta kommun (delegation enligt kommunallagen 6 kap. 39 §).

### Sammanfattning

Utifrån förslag till Mål och budget 2024 framgick att de tillkommande kapitaltjänstkostnader som beviljade investeringsmedel för år 2023 hade inneburit inte ryms inom föreslagen driftbudget. För att arbeta mot en ekonomi i balans kan därför inte gatuinvesteringar för år 2023 genomföras. Beslutet togs brådslande då flertalet projekt var under uppstart.

Mikael Rye-Danjelsen  
Ordförande Samhällsutvecklingsnämnden



Handläggare  
Carin von Köhler

Tjänsteskrivelse  
2023-05-02

Diarienummer  
SUN-2021/194

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning

## Knivstaförslag Belysning och grillplats vid lekparken Myran

### Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden anser förslaget besvarat genom tjänsteskrivelsen.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige för kännedom.

### Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att Kommunen sätter upp belysning i backen som är mittemot lekparken Myran och att en grillplats placeras i lekparken myran.

### Bakgrund

När det är snö på vintern används backen flitigt som pulkabacke. Belysning i anslutning till backen skulle öka tryggheten på platsen och förlänga tiden under vilken pulkaåkning är möjlig under dygnet. Lekparken är belyst.

Ca 200m från lekparken Myran finns en grill som är tillgänglig för allmänheten. Besökare i lekparken Myran är välkomna att använda den.

Kommunens ekonomi är trängd. Det råder stor osäkerhet kring hur material- och bränslekostnader kommer att fluktuera under året och parkbudgeten har i princip inga marginaler att röra sig inom. År 2023 prioriteras därför inga nyinvesteringar i parker för att säkerställa att kostnader för drift och underhåll av befintlig utrustning ska kunna täckas av befintlig budget.

### Ekonomisk konsekvensanalys

Beslutet har ingen påverkan på ekonomin.

### Barnkonsekvensanalys

Pulkabacken kommer fortsättningsvis vara lämplig för pulkaåkning endast dagtid. Genom att prioritera underhåll av befintlig park- och lekutrustning undviks en underhållsskuld som på sikt skulle kunna innebära säkerhetsrisker, vilket i sin tur skulle medföra att lekutrustningen behöver avvecklas, vilket vore till barnens nackdel. Möjligheten att ordna belysning vid pulkabacken finns kvar till senare tillfälle.

### Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande



---

**Beslutet ska skickas till**

Akten

Samhällsbyggnadschef

Jenny Rydåker

Samhällsbyggnadschef





Barnchecklista inför beslut

**1. Påverkar beslutet barn?**

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år  
att betrakta som barn

Pulkabacken kommer fortsättningsvis vara lämplig för pulkaåkning endast dagtid.

*Om, ja fortsätt med frågorna.*

**2. Hur har barns bästa beaktats?**

Genom att prioritera underhåll av befintlig park- och lekutrustning undviks en underhållsskuld som på sikt skulle kunna innebära säkerhetsrisker, vilket i sin tur skulle medföra att lekutrustningen behöver avvecklas, vilket vore till barnens nackdel. Möjligheten att ordna belysning vid pulkabacken finns kvar till senare tillfälle.

**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.*

Handläggare  
Jenny Rydåker

Tjänsteutlåtande  
2023-04-21

Diarienummer  
SUN-2023/186

Samhällsutvecklingsnämnden

## Handlingsplan för ekonomi i balans för samhällsutvecklingsnämnden år 2023

### Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden antar handlingsplan för budget i balans för 2023
2. Samhällsutvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med uppdatering till nästa nämnd
3. Samhällsutvecklingsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet för kännedom
4. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar om omedelbar justering

### Sammanfattning av ärendet

Knivsta kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS-2021/411) föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos visar ett underskott på 4,45 miljoner kronor för år 2023. I enlighet med kommunens styrmodell beslutade samhällsutvecklingsnämnden den 5 mars år 2023 (SUN-2023/97 § 26) om att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans samt återkomma senast till nämndssammanträdet i maj. Kommunstyrelsen fattande även beslut om att uppmana samhällsutvecklingsnämnden (KS-2023/152 § 28) att ta fram en handlingsplan och tidsplan för ekonomi i balans och återkomma med information till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2023.

### Ärendet

Knivsta kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS-2021/411) föreskriver att kommunens verksamheter ska ha budget i balans. I enlighet med kommunens styrmodell ska förvaltningen få i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för att nå en ekonomi i balans vid ett prognostiserat underskott. Åtgärderna i handlingsplanen ska vara specifika samt realistiska och kan vara såväl kortsiktiga som långsiktiga förändringar. Planen ska rapporteras till kommunstyrelsen. Förvaltningen ska fortlöpande redovisa framstegen tills budget i balans råder.

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos för 2023 visar ett underskott på cirka 4,5 miljoner kronor. Underskottet berör framförallt avfallsverksamheten och detaljplaneverksamheten (budgetposten Stadsbyggnad [detaljplaner]). Nämnden beslutade därför 5 mars (SUN-2023/97) att uppdraga förvaltningen att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans samt återkomma senast till nämndssammanträdet i maj. Kommunstyrelsen fattande även beslut om att uppmana samhällsutvecklingsnämnden (KS-2023/152 § 28) att ta fram en handlingsplan och tidsplan för ekonomi i balans och återkomma med information till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2023.

Handlingsplanen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidplan, gärna med delmål. För att minimera underskottet år 2023 har flera åtgärder redan genomförts, detta i form av projekt som flyttats fram och konsulter som avslutats. Detta är har medräknats i årsprognosen per april. Beskrivning av genomförda åtgärder samt förslag till vidare åtgärder preciseras i PM – Handlingsplan för budget i balans för samhällsutvecklingsnämnden år 2023, daterad 2023-04-21).

### **Ekonomisk konsekvensanalys**

Beslutet att anta handlingsplanen kommer påverka årsprognosen för samhällsutvecklingsnämnden budget positivt. Handlingsplanen väntas ge 2 440 000 kronor i ekonomisk effekt innevarande år.

### **Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvens är gjord enligt checklista.

### **Underlag för beslut**

Tjänsteutlåtande, 2023-04-21

PM – Handlingsplan för ekonomi i balans för samhällsutvecklingsnämnden för år 2023, 2023-04-21

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Jenny Rydåker  
Samhällsbyggnadschef

Edvin Borgstrand  
Förvaltningsekonom

Maria Cassel  
Planchef

Barnchecklista inför beslut

**1. Påverkar beslutet barn?**

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år  
att betrakta som barn

*Förklara oavsett svar.*

*De föreslagna åtgärderna påverkar i sig inte barns rättigheter eller möjligheter.*

*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.*

## PM - Handlingsplan för budget i balans för samhällsutvecklingsnämnden år 2023

Årsprognosen för samhällsutvecklingsnämnden visar ett underskott på 4 450 tkr per april. Underskotten berör budgetposten Stadsbyggnad (detaljplaner), nedan benämnd detaljplaneverksamheten, om 4 400 tkr samt budgetposten avfallsverksamhet om 2 200 tkr. Enligt årsprognosen visar verksamheter ett överskott vid slutet av året vilket reducerar behov av åtgärder då prognosen för nämndens verksamheter utöver avfall visar ett underskott på 2 250 tkr.

Handlingsplanen ger förslag på åtgärder som bedöms ge 370 tkr i ekonomisk effekt innevarande år för avfall respektive 2 070 tkr för övriga verksamheter.

Detaljplaneverksamheten omsätter idag enligt budget omkring 7 000 tkr, varav cirka 700 tkr (10 %) kommer från kommunbidrag. Det innebär att verksamheten i huvudsak finansieras av externa medel genom plankostnadsavtal (för att bedriva detaljplaneprojekt). Det prognostiserade underskottet beror i huvudsak på att tidigare planerade detaljplaneprojekt inte har varit möjliga att drivas enligt tidigare planering då de har pausats eller avbrutits. Bakomliggande orsak varierar från fornfynd och genomförandeförmåga hos exploitör till nya politiska prioriteringar.

I och med ny föreskrift för avgifter för planverksamheten som antogs under 2022 finns som grund en ekonomisk utmaning då planverksamheten fortfarande har gamla underfinansierade så kallade BTA-avtal kvar, vilket ger osäkra förutsättningar för vilka intäkter verksamheten kommer ha. Denna osäkerhet beskrevs när ny föreskrift beslutades. Konsekvensen av ett stort antal projekt som inte följer tidigare planering läggs alltså till den tidigare osäkerheten med ny struktur för avgifter.

Flera åtgärder för att reducera underskottet vid årets slut är redan vidtagna inom detaljplaneverksamheten, se tabell 1. Till följd av planerade föräldraledigheter och positioner som inte kommer att återinsättas till följd av den ekonomiska situationen så kommer det ta tid innan nya projekt kan startas.

Avfallsverksamheten uppbär inget budgeterat kommunbidrag då hela verksamheten ska finansieras av taxekollektivet. Dock har verksamheten dragits med underskott under ett antal år vilket bland annat låg till grund för den verksamhetsanalys som genomfördes under hösten 2022. I analysen tydliggörs två starkt bidragande orsaker till underskott för både 2023 och tidigare år. Det är dels ofördelaktiga avtal kopplat återvinningscentral och materialersättning och dels att ersättning för fastighetsnära insamling av förpackningar från villor inte har erhållits från staten även om kommunen infört fyrfackskärl med insamling sedan några år tillbaka. Ersättning för fastighetsnära insamling är dock nu beslutad och börjar utgå från och med 2024.

Tabell 1: Redan vidtagna åtgärder i prognos per april.

Vidtagna åtgärder i prognos	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Totalt 2023-2026	Risk och konsekvenser	Förändring (kort/lång)	Svårighetsgrad (rangordning)	Tidsplan (start-slut)
Ej ersätta två planerade föräldraledigheter på planenheten	420	0	0	0	420	Att ej ersätta två föräldraledigheter minskar enhetens kapacitet avsevärt (2,5 tjänst inom detaljplanering kvarstår). Det finns även risk för att förlora ytterligare kompetens. Produktiviteten minskar eftersom färre personer delar på de arbetsuppgifter som inte finansieras genom plankostnadsavtal. Risk för kumulativa effekter, det vill säga att den ökade arbetsbelastningen medför svårigheter att arbeta/debitera i de projekt som kvarstår (vilket kan leda till ytterligare underskott). Risk för behov av höjd plantaxa eftersom färre delar på gemensamma kostnader, se separat förslag till ytterligare åtgärder. Risk att det utvecklingsarbete som pågår avstannar.	Kort	Enkel	2023-09-15 till 2023-12-31
Ej ersätta enhetsadministratör på planenheten	400	0	0	0	400	Ökad belastning på övriga medarbetare inklusive chef på planenheten, samt på andra enheter som stöttar. Svårigheter att hinna med namnsättningsärenden som enhetsadministratör drivit. Risk för kumulativa effekter, dvs. att ökad arbetsbelastningen medför svårigheter att arbeta/debitera i de projekt som kvarstår (med ytterligare underskott som följd). Risk att det utvecklingsarbete som pågår avstannar.	Kort	Enkel	2023-04-11 till 2023-12-31

Ej ersätta tjänsten som vattenplanerare	300	0	0	0	300	Ersätts delvis av konsult, sämre förutsättningar för en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Kvalitet på projekt minskar med risk för framtida inbyggda problem i bebyggelsen som följd. Projekt blir svårare att bedriva och genomföra utan expertkompetens inom området pga utmaningar i kommunen relaterat vatten. Svårigheter att ta ställning vid olika avvägningar och bedriva de strategiska projekt som pågår (med försämrad kvalitet som följd).	Kort	Enkel	2023-03-01 till 2023-12-31
Planerad omorganisation för SBK innebär minskade kostnader för SUN	350				350	Risker och konsekvenser hanterade genom formaliserad process.	Lång	Enkel	2023-06-01 och framåt
<b>Total</b>					<b>1 470</b>				

Trots redan vidtagna åtgärder kvarstår ett större underskott inom planverksamheten i prognos för april (-4 400 tkr). Fler åtgärder för att erhålla ekonomi per balans vid årets slut behövs därmed. I tabell 2 presenteras de åtgärder som kan vidtas inom hela nämndens verksamhetsområde då det inte är möjligt att uppnå en ekonomi i balans enbart genom att vidta åtgärder inom budgetposten Stadsbyggnad (detaljplaner). Avfallsverksamheten redovisas separat i tabell 3.



Tabell 2: Förslag åtgärder för att erhålla budget i balans för nämndens verksamheter exklusive avfallsverksamheten.

Förslag på åtgärder	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Totalt 2023-2026	Risk och konsekvenser	Förändring (kort/lång)	Svårighetsgrad (rangordning)	Tidsplan (start-slut)
<b>Färre utredningar och strategiska projekt</b>									
Ej utreda område vid kommungräns mot Uppsala (Nysala/verksamhet sområde vid ny trafikplats)	350	0	0	0	350	Svårigheter att ta ställning till framtida markanvändning i översiktsplanen mot kommungränsen Uppsala. Beslut ej grundat på utredning vilket innebär att eventuella ställningstaganden saknar grund och utvecklingens förutsättningar blir därmed osäkra. Följer ej skrivningar kring Nysala i 4-spårsvtal.	Kort	Enkel	Under 2023
Ej bedriva översiktlig planering för exv. ytkrävande idrottsanläggningar och ny återvinningscentral	250	0	0	0	250	Svårigheter att ta ställning till placering av nya anläggningar samt fortsätta detaljplaneläggning av Kölängens fotbollsplaner på grund av att ianspråktagande av jordbruksmark inte kan motiveras. Svårigheter med placering av en ny återvinningscentral.	Kort	Enkel	Under 2023
Bedriva MKB för ÖP internt, inkl. scenarier och kommunalekonomiska analyser	700	0	0	0	700	Översiktsplan försenas på grund av intern hantering. Kommunalekonomiska analyser av de scenarier som tas fram kan inte framarbetas.	Kort	Enkel	Under 2023

Åtgärder parkdrift									
Plantering järnvägsstation	100	0	0	0	100	Planteringar vid järnvägsstationen har en underhållsskuld och är idag i behov av omgrävning/omplantering. Växtmaterialet i planteringarna är redan undanträngda och i dåligt skick, men kommer sannolikt att dö ut så att inget kan återanvändas om de inte åtgärdas snarast. Konsekvensen av att inte göra detta är att planteringen fortsättningsvis kommer att vara svår att underhålla genom städning och ogrärensning. Planteringen ger ett ostädat första intryck för besökare som kommer genom gångtunneln, vilket kan påverka kommunens attraktionskraft.	Kort	Enkel	Under 2023
Minskade inköp av park- och lekutrustning	30	0	0	0	30	Fokus på att endast ersätta trasig möblering så att den kan genomgå besiktning istället för att fylla på med möblering och lekutrustning som en del i den löpande utvecklingen av parker och lekparker. En konsekvens blir att allmänhetens behov av lekutrustning och möblering i parker inte kommer att tillfredsställas då det redan finns ett upplevt underskott av lättillgängliga områden för utomhusvistelse i tätorterna.	Kort	Enkel	Under 2023
Åtgärder gatudrift									
Minskad omfattning drift och underhåll av gator	370	0	0	0	370	Den totala budgeten för drift och underhåll minskas med konsekvensen att barmarksdrift i form av reparation av trasiga stenbelagda ytor och kantsten görs i mycket begränsad omfattning liksom underhållsmålning av vägmarkeringar, byte av vägmärken och asfaltering vid spårbildning och sprickor i slitlagret. Underhåll av växtlighet i vägren och kantskärning begränsas liksom underhåll av buskage och borttagning av växtlighet av ogräs i hårdgjorda ytor kan inte prioriteras liksom sanering av klotter.	Kort	Enkel	Under 2023

Övriga åtgärder									
Begränsning utbildning och konferens	100	0	0	0	100	Avstannad kompetensutveckling, svårigheter att omvärldsbevaka förutsättningar och förändringar. Påverkan av attraktivitet som arbetsgivare, med risk för avsaknad av motivation och i en förlängning svårigheter att behålla personal.	Kort	Enkel	Under 2023
Höja plantaxan	170	0	0	0	170	Risk för sämre anseende i näringslivet med höjning av taxa i en lågkonjunktur.	Lång	Enkel	Under 2023 och framåt
<b>Total</b>					<b>2 070</b>				

Tabell 3: Förslag åtgärder för att erhålla budget i balans för budgetposten avfall.

Förslag på åtgärder	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Totalt 2023-2026	Risk och konsekvenser	Förändring (kort/lång)	Svårighetsgrad (rangordning)	Tidsplan (start-slut)
Ökad försäljning av företagskort Kretsloppsparken	130	0	0	0	130		Lång	Enkel	Under 2023
Ökad återvinning och säkrad hantering impregnerat trä	90	0	0	0	90		Lång	Enkel	Från 2023-05
Flisning av grönavfall	150	0	0	0	150		Lång	Enkel	Från 2023-06
<b>Total</b>					<b>370</b>				



Handläggare  
Edvin Borgestrand

Tjänsteskrivelse  
2023-04-27

Diarienummer  
SUN-2023/195

Samhällsutvecklingsnämnden

## Ekonomisk uppföljning per april för Samhällsutvecklingsnämnden

### Förslag till beslut

1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per april 2023.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

### Sammanfattning av ärendet

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos för 2023 per april är ett underskott på 4,45 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med prognosen per februari med 0,55 miljoner kronor. Avfallsverksamheten och detaljplanering prognostiseras med underskott på sammanvägt 6,6 miljoner kronor. Intäkterna för detaljplanering har reviderats ner och medför att verksamhetens underskott har försämrats i denna prognos med en miljon kronor. Avfallsverksamhetens underskott förväntas uppgå till 2,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,4 miljoner kronor jämfört med senaste årsprognosen. Gator och vägar, trafikövervakning/parkeringsavgifter, vindkraftverket samt nämndkostnader prognostiseras med ett sammanvägt överskott på 2,15 miljoner kronor.

### Bakgrund

I den av kommunfullmäktige antagna styrmodell för Knivsta kommun är uppföljningsplanen fastställd. I uppföljningsplanen uppdras samhällsutvecklingsnämnden att motta ekonomisk uppföljning fyra gånger under 2023 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.

### Ekonomisk konsekvensanalys

En nämnd som inte har en ekonomi i balans ska besluta om handlingsplan. Samhällsutvecklingsnämnden initierade ett arbete med att ta fram en handlingsplan för en ekonomi i balans vid sammanträdet i mars (SUN-2023/97) och förvaltningen ska återkomma med en handlingsplan vid sammanträdet i maj för beslut om åtgärder. Eftersom handlingsplanen och dess åtgärder inte är beslutad vid framtagandet av den ekonomiska uppföljningen per april finns inte dessa åtgärder medräknade. För en djupare analys om nämndens verksamhetens prognos se bilaga, Rapport Ekonomisk uppföljning per april 2023.

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklista.



---

### **Underlag för beslut**

Tjänsteutlåtande 2023-04-27

Rapport Ekonomisk uppföljning per april 2023

Alternativ ekonomiskupställning SUN 2023-05-01

### **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.*

## Driftbudget Samhällsbyggnadskontoret

DRIFTBUDGET TKR	KF-budget 2023	Nämndbudget 2023	Ars- prognos februari	Ars- prognos april
<b>Nämndkostnader</b>				
Kommunbidrag	1 675	1 675	1 675	1675
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	1 675	1 675	1 675	1575
Resultat	0	0	0	100
<b>Gator, vägar totalt</b>				
Kommunbidrag	30 041	30 041	30 041	30 041
Bokslutsreglering		2 019	5 066	6 259
Intäkter	0	1 397	1 397	1 682
Kostnader	30 041	33 458	36 505	37 282
Resultat	0	0	0	700
<b>Parkering, trafikövervakning</b>				
Kommunbidrag	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658
Intäkter	0	2 600	2 600	2 670
Kostnader	-1 658	942	942	662
Resultat	0	0	0	350
<b>Parker &amp; Naturvård</b>				
Kommunbidrag	7 082	7 082	7 082	7 082
Intäkter	0	2 159	2 159	2 143
Kostnader	7 082	9 241	9 241	9 225
Resultat	0	0	0	0
<b>Teknisk planering</b>				
Kommunbidrag	3 944	3 944	3 944	3 944
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	3 944	3 944	3 944	3 944
Resultat	0	0	0	0
<b>Översiktsplan</b>				
Kommunbidrag	2 106	2 106	2 106	2 106
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	2 106	2 106	2 106	2 106
Resultat	0	0	0	0
<b>Stadsbyggnad (Detaljplaner)</b>				
Kommunbidrag	665	665	665	665
Intäkter	0	6 422	2 773	1 845
Kostnader	665	7 087	6 838	6 910
Resultat	0	0	-3 400	-4 400
<b>Miljöutveckling</b>				
Kommunbidrag	551	551	551	551
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	551	551	551	551
Resultat	0	0	0	0
<b>Bostadsanpassning</b>				
Kommunbidrag	1 989	1 989	1 989	1 989
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	1 989	1 989	1 989	1 989
Resultat	0	0	0	0
<b>Avfallsverksamhet</b>				
Kommunbidrag	0	0	0	0
Intäkter	0	26 197	26 197	26 308
Kostnader	0	26 197	28 797	28 508
Resultat	0	0	-2 600	-2 200
<b>Vindkraft</b>				
Kommunbidrag	0	0	0	0
Intäkter	0	9 397	10 396	10 396
Kostnader	0	9 397	9 397	9 397
Resultat	0	0	1 000	1 000
<b>Samhällsutvecklingsnämnden</b>				
Kommunbidrag	46 395	46 395	46 395	46 395
Bokslutsreglering	0	2 019	5 066	6 259
Intäkter	0	48 172	45 522	45 044
Kostnader	46 395	96 587	101 985	102 149
Resultat	0	0	-5 000	-4 450



# Ekonomisk uppföljning för Samhällsutvecklingsnämnden

---

*Antagen av xxx  
xx månad April 2023*

## Innehållsförteckning

1 Inledning .....	3
2 Drift.....	4
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) .....	6
3 Investeringar.....	7

## 1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2023 uppdras nämnderna att motta ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen.

## 2 Drift

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos per april visar ett underskott på 4,45 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med prognosen per februari med 0,55 miljoner kronor.

Nettokostnaden för nämndens verksamheter prognostiseras uppgå till 57,1 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med budget på 23%.

Nämndkostnader prognostiseras redovisa ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Budgetpostens kostnader är till stor del fasta kostnader i form av månadsarvodering, lönekostnader samt abonnemangskostnader men antalet sammanträden och sammanträdeslängden påverkar timarvoderingen. Kostnaderna för de första fyra månaderna uppgår till 0,5 miljoner kronor och det är 50 tusen kronor lägre än samma period 2022. Inför den nya mandatperioden minskades antal ledamöter i nämnden och det medför att kostnaderna har minskats. De lägre arvodeskostnaderna är anledningen till verksamhetens prognostiserade överskott. Beroende på antalet sammanträden och andra möten som är arvodesgrundande samt längden på sammanträden finns det eventuellt en positiv uppsida på prognosen för nämndkostnader.

Gator och vägar har ett kommunbidrag på 30 miljoner kronor 2023. Budgeten kan delas upp i två delar, Gatudrift och Kapitaltjänstkostnader från exploateringsinvesteringar. 6,7 miljoner kronor av kommunbidraget avser kapitaltjänstkostnader från exploatering och resterande 23,3 miljoner kronor är gatudriften. Om de faktiska kapitaltjänstkostnaderna överstiger budgeten på 6,7 miljoner kronor erhåller verksamheten en bokslutsreglering för den överstigande kostnaden. Kapitaltjänstkostnaderna för exploateringsverksamheten prognostiseras att uppgå till 12,2 miljoner kronor och således erhåller verksamheten en bokslutsreglering 2023 på 5,5 miljoner kronor. Gatudriftens budgeterade intäkter uppgår till 1,4 miljoner kronor och utgörs av intäkter från markupplåtelse, grävtillstånd, arrenden, ledningsrätt samt investeringsbidrag från myndigheter. Intäkterna för grävtillstånd förväntas under året att öka med 0,15 miljoner kronor jämfört med budget. Gatudriften prognostiseras erhålla en bokslutsreglering på 0,8 miljoner kronor eftersom vinterväghållningen överstiger snittet för de senaste tre åren. Kostnaden för vinterväghållningen prognostiseras att uppgå till 4,3 miljoner kronor i år. Kostnaderna för gatudriften budgeterades till 24,7 miljoner kronor. De största kostnadsposterna är kapitaltjänstkostnader (icke förknippat med exploatering) 36%, lönekostnader 20% och vinterväghållningen 14%. Lönekostnaderna förväntas bli 0,35 miljoner kronor lägre till följd av omorganisationen på kontoret. Kapitaltjänstkostnaderna förväntas att bli 0,15 miljoner kronor lägre än budget, vilket är en följd av att utfallet på fjolårets investeringar blev lägre än beräknat. Gatudriftens prognostiserade lägre kostnader och ökade intäkter medför att verksamheten totalt prognostiseras med ett överskott på 0,7 miljoner kronor.

Detaljplanering har ett anslag (kommunbidrag) på 665 tusen kronor och verksamhetens budgeterade kostnader uppgick till 7,1 miljoner kronor. Av de totala kostnaderna utgör lönekostnader 82% och lokalkostnader 8%. Behovet av externa intäkter för att nå en budget i balans är 6,4 miljoner kronor och intäkterna prognostiseras uppgå till 1,5 miljoner kronor 2023. Under 2022 implementerades en ny taxa för tillkommande planprojekt men för redan pågående planprojekt gäller de gamla plankostnadsavtalen. Intäkten för plankostnadsavtal sker vid fyra tillfällen (avtalsteckning, samråd, granskning och antagande) och baseras på planprojektens BTA (bruttototalarea). Förändringar i BTA och beslut kring samråd, granskning och antagande har en påverkan på verksamhetens intäkter. Ett antal detaljplaner har pausats eller inte startas upp och det får effekt på verksamhetens ekonomi eftersom den främst finansieras av externa intäkter. Verksamhetens kostnader prognostiseras uppgå till 6,5 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner

kronor lägre än budget. Verksamhetens lönekostnader prognostiseras bli 0,9 miljoner kronor lägre än budget vilket är en följd av att tjänster vakanshålls samt att inga ersättare tas in vid längre ledigheter. De lägre lönekostnaderna medför att konsultkostnaderna ökar med 0,3 miljoner kronor.

Verksamheterna teknisk planering och översiktsplanering följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse. Verksamheterna erhöll en miljon kronor extra vardera i ändringsbudgeten 2022, vilket även finns kvar i budgeten 2023. Dessa medel prognostiseras nyttjas fullt ut under året i olika projekt. I övrigt utgörs verksamheternas budgetar främst av lönekostnader.

Verksamheten parker prognostiseras inte med någon avvikelse. Verksamhetens kostnader prognostiseras att uppgå till 8,8 miljoner kronor vilket är samma nivå som budgeten. Lönekostnaderna förväntas öka ca 0,3 miljoner kronor jämfört med budget till följd av att en vakanttjänst blir återbesatt. Genom återhållsamhet på övriga kostnader kan verksamheten reglera ökningen inom befintlig budget. Intäkterna som främst utgörs av arrendeintäkter samt försäljning av verksamhet (skötselintäkter) till kommunfastigheter och kultur och fritid följer den budgeterade nivån. Verksamheten Miljöutveckling som ligger under samma ansvarsområde och utgörs av en lönekostnad prognostiseras inte med någon avvikelse.

Bostadsanpassning som är en lagstyrd verksamhet prognostiseras inte med någon avvikelse. Verksamhetens kostnader uppgår efter 4 månader till 0,6 miljoner kronor vilket är 50 tusen kronor lägre än budgeten för samma period. Större ärenden och antalet ärenden påverkar verksamhetens ekonomi men fortsätter kostnadsutvecklingen från årets första månader finns det möjlighet till en positiv revidering av prognosen till delårsbokslutet.

Verksamheten trafikövervakning och parkeringsavgifter prognostiseras med ett överskott på 0,35 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter är budgeterade till 2,6 miljoner kronor och uppgår till 0,7 miljoner kronor efter första kvartalet. För samma period ifjol var intäkterna 0,45 miljoner kronor. Intäkterna prognostiseras bli 70 tusen kronor högre än den budgeterade nivån. Kostnaderna prognostiseras bli ca 0,3 miljoner kronor lägre än budget, vilket är en följd av att kostnaden för köpt tjänst av parkeringsövervakning uteblir under året.

Köp av huvudverksamhet är den största kostnadsposten för Avfallsverksamheten och den innefattar bland annat hantering av restavfall, slam och drift av återvinningscentralen. Efter årets första tre månader uppgår kostnaden till 4,1 miljoner kronor och på helår förväntas kostnaden uppgå till 19,1 miljoner kronor. Kostnaderna är inte linjära utan under maj-september ökar kostnaderna för återvinningscentralen samt kostnaderna för hanteringen av slam. Nästa år kommer verksamheten ta över återvinningsstationer från Förpackningsinsamlingen (fti) vilket medför en kostnad på ca 0,2 miljoner kronor. Denna kostnad påverkar inte årets budget eftersom ansvaret tillfaller kommunen först 2024. Totalt förväntas kostnaderna uppgå till 28,5 miljoner kronor vilket är 0,3 miljoner kronor lägre än förgående prognos. Omorganisation inom kontoret medför att verksamhetens lönekostnader blir lägre. Intäkterna för verksamheten har reviderats och förväntas uppgå till 25,1 miljoner kronor vilket är 0,1 miljoner bättre än förgående prognos. Fler abonnenter är förklaringen till de högre intäkterna. Årsprognosen för verksamheten är ett underskott på 2,2 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner kronor bättre än förgående prognos.

Knivsta kommuns vindkraftverk prognostiseras med ett överskott på en miljon kronor, vilket är oförändrat jämfört med förgående årsprognosen. Verksamhetens största kostnadsposter är avskrivningskostnader 1,75 miljoner kronor, serviceavtal 0,8 miljoner kronor samt arrendekostnader 0,15 miljoner kronor och totalt prognostiseras kostnaderna uppgå till 2,85 miljoner kronor. Intäkterna efter första kvartalet uppgår till 1,05 miljoner kronor och

prognostiseras att upp gå till 3,85 miljoner kronor. Prisutvecklingen på elmarknaden och antalet producerade kilowattimmar är det som har främst påverkan på verksamhetens prognos.

## 2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2022	Budget 2023	Tillägg och avdrag 2023	Prognostiserad nettokostnad 2023	Prognostiserad budgetavvikelse 2023
Nämndkostnader	1 551	1 675		1 575	100
Gator, vägar	26 248	30 041	6 259	35 600	700
Trafikövervakning /Parkeringsavgifter	-1 870	-1 658		-2 008	350
Parker	6 630	7 082		7 082	0
Teknisk planering	3 877	3 944		3 944	0
Översiktsplanering (planprogram)	2 460	2 106		2 106	0
Detaljplanering	2 358	665		5 065	-4 400
Miljöutveckling	516	551		551	0
Bostadsanpassning	1 806	1 989		1 989	0
Avfallsverksamhet	2 206	0		2 200	-2 200
Vindkraftverk	-1 804	0		-1 000	1 000
<b>Summa Samhällsutvecklingsnämnden</b>	<b>43 979</b>	<b>46 395</b>	<b>5 066</b>	<b>57 105</b>	<b>-4 450</b>

### 3 Investeringar

Investeringsplanen för nämnden beslutades i samband med att kommunfullmäktige behandlade Mål och budget 2023. Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 103,4 miljoner kronor i investeringsmedel för verksamhetsåret 2023, varav 55,5 miljoner kronor är förenat med exploatering. Investeringsprognosen är oförändrad jämfört med prognosen per februari och investeringsutgiften för 2023 förväntas uppgå till 63 miljoner kronor. Investeringsutgiften per april uppgår till 6,2 miljoner kronor.

#### Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr)

Investeringsprojekt	KF-investeringsram 2023	Tillägg investeringsram 2023	Utgift investering 2023	Prognos utgift investering 2023	Prognos avvikelse investering 2023
Innovation /digitalisering	1 000		0	0	1 000
Gata					
Reinvestering bef. gatunät	5 000		0	0	5 000
Belysning	4 000		0	0	4 000
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	3 000		0	0	3 000
Cykelinfrastruktur	2 000		0	0	2 000
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.	10 000		1	10 000	0
Cirkulationsplats Gredelbyleden / Gredelbyvägen	20 000		0	0	20 000
Park					
Renovering bef anläggningar	800		0	0	800
Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram	1 500		0	0	1 500
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	400		0	0	400
Avfall					
Återvinningscentral ospecificerat	200		0	0	200
Exploatering (allmän platsmark)					
Sågen/Centrum	11 000		633	11 000	0
Västra Knivsta	17 000		300	17 000	0
Östra Knivsta	2 000		1 130	2 000	0
Nor	2 500		0	0	2 500

Alsike	13 000		4 160	13 000	0
AR/Brunnby	10 000		-35	10 000	0
<b>Summering</b>	<b>103 400</b>		<b>6 189</b>	<b>63 000</b>	<b>40 400</b>