

Ekonomisk uppföljning för Samhällsutvecklingsnämnden

*Antagen av samhällsutvecklingsnämnden
18 maj 2026*

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Drift	5
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)	6
3 Investeringar	7

1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2026 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 budgetprognos per sista mars 2026

Samhällsutvecklingsnämndens budgetavvikelse per sista mars 2026 uppgår till + 0,7 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen är ett förbättrat resultat inom avfallsverksamheten samt till viss del ökade parkeringsavgifter (intäkter).

Nettokostnaden beräknas till 57,518 miljoner kronor, vilket motsvarar en förändring om + 7,3 procent jämfört med föregående år. De största kostnadsposterna är kapitaltjänstkostnader, köp av huvudverksamhet och lönekostnader. Andelen kapitaltjänstkostnader fortsätter att öka relativt övriga kostnader över tid i och med den höga investeringstakten.

Nämndadministration

Budgetposten nämndkostnader prognostiseras uppvisa ett resultat kring ± 0 kronor för året. Kostnaderna utgörs främst av fasta löner, arvoden och abonnemang. Även antalet och längden på nämndens sammanträden påverkar det totala utfallet.

Gator och vägar

Gator och vägar är uppdelad i posterna drift, vinterväghållning, kapitaltjänstkostnad drift samt kapitaltjänstkostnad exploateringsinvesteringar. Vinterväghållning och kapitaltjänstkostnad för exploateringsinvesteringar bokslutsregleras och påverkar därmed inte nämndens nettokostnad.

Den totala nettokostnaden prognostiseras att gå enligt budget. Kostnaderna för vinterväghållning vintern 2026 är ej ännu färdigreglerade, dock har vintern bidragit med mycket mer snö än en normalvinter under 2026.

Trafik och parkeringsövervakning

Trafik och parkeringsövervakning prognostiserar ett överskott på ca 0,2 miljoner kronor på grund av ökade intäkter på pendlarparkeringarna.

Park- och Naturverksamheten

På grund av utökat kommunbidrag har enheten kunnat anställa tre säsongsarbetande parkarbetare. Detta möjliggör en högre skötselnivå i kommunen och ökar förmågan att komma ikapp med befintlig underhållsskuld. Verksamheten prognostiseras ge ett resultat kring ± 0 kronor för året.

Teknisk planering

Verksamheten prognostiseras ge ett resultat kring ± 0 kronor för året.

Översiktsplanering

Verksamheten prognostiseras ge ett resultat kring ± 0 kronor för året. Inom översiktsplaneringen beräknas ett underskott på 0,2 miljoner kronor, främst till följd av löne- och utredningskostnader. Detta underskott balanseras av ett motsvarande överskott inom den kvarvarande detaljplaneverksamheten.

Bostadsanpassning

Kostnaderna för bostadsanpassningsverksamheten påverkas av både antalet inkomna ärenden och åtgärdernas omfattning. De totala prognostiserade kostnaderna för året uppgår till 2,366 miljoner kronor, varav cirka 65–70 procent avser bidrag. Vanliga åtgärder är installation av spistimer, dörrautomatik samt mindre anpassningar som att ta bort trösklar osv. Hissinstallationer är fortsatt den mest kostnadsdrivande åtgärden och har större påverkan på verksamhetens

ekonomi. Hittills under året har en hissinstallation genomförts.

Nämndens affärsverksamheter

Vindkraftverk (Elproduktion)

Vindkraftverket prognostiseras ge ett resultat kring ± 0 kronor för året. Under det första kvartalet 2026 har det höga elpriset lett till en fördubbling av intäkterna jämfört med föregående år. Samtidigt råder fortsatt osäkerhet på elmarknaden, vilket innebär att både priset och den producerade volymen kan variera under resten av året. Prognosen är därmed osäker, men i nuläget bedöms årets resultat hamna i balans.

Avfall

Avfallsverksamheten förväntas ge ett överskott på 0,5 miljoner kronor, detta på grund av fortsatt hög ersättningsnivå för förpackningar samt omförhandlade avtal. Det är även budgeterat att fortfarande återställa tioårs underskott med ett belopp på 2 miljoner kronor för året.

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2025	Budget 2026	Tillägg och avdrag 2026	Prognostiserad nettokostnad 2026	Prognostiserad budgetavvikelse 2026
Nämndkostnader	1 552	1 625	0	1 625	0
Gator och vägar, summerat	41 237	44 394	0	44 394	0
Gata drift	9 290	11 781	0	11 781	0
Gata vinterväghållning	2 904	4 390	0	4 390	0
Gata kapitaltjänstkostnad	11 200	11 254	0	11 254	0
Gata kapitaltjänstkostnad exploateringsinvesteringar	17 843	16 969	0	16 969	0
Trafikövervakning/ Parkeringsavgifter	-2 069	-1 658	0	-1 858	-200
Park, natur & miljöutveckling	8 717	9 619	0	9 619	0
Stadspark	732	735	0	735	0
Hundrastgård	71	153	0	153	0
Projekt stadsmiljö HiG	390	0	0	0	0
Teknisk planering	2 629	1 604	0	1 604	0
Översiktsplan (planprogram)	1 196	1 175	0	1 175	0
Stadsbyggnad (detaljplaner standardförfarande)	167	205	0	205	0
Bostadsanpassning	1 855	2 366	0	2 366	0
Avfallsverksamhet	-3 569	-2 000	0	-2 500	-500
Vindkraftverk	707	0	0	0	0
Summa Samhällsutvecklingsnämnden	53 615	58 218	0	57 518	0

3 Investeringar

Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 73,65 miljoner kronor i investeringsmedel verksamhetsåret 2026, varav 46,05 miljoner är förenat med exploatering.

Gata – investeringsutgifter

Reinvestering Gata

Verksamheten planerar att under året att utföra planerade underhållsasfalteringar i enlighet med underhållsplanen för våra gator och vägar. I planen ligger bland annat delar av Trunstavägen, Valloxvägen, Pärönvägen och Kölängsvägen. Därutöver kommer även gång och cykelvägar i Ängby och centrala Knivsta att underhållsasfalteras.

Belysning

Verksamheten planerar att utföra belysnings förtätningar på flera lekplatser och pulkabackar. Det kommer även att göras en större belysnings investering på Högåsvägen och längst med åstråket.

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)

Verksamheten planerar att se över cykelöverfarter längst med Knivstavägen samt flytta övergångsstället vid Cirkel-K och etablera ett nytt övergångsställe vid Lustigkulla förskola.

Park och natur - investeringsutgifter

Verksamheten avser att nyttja samtliga beviljade investeringsmedel under året, med undantag för en miljoner kronor avsatt för fritidsåtgärder (Kölängen), vilka inte kommer att utnyttjas.

Renovering befintliga anläggningar

Renoveringar befintliga kommer att användas till att rusta upp och reinvestera i befintliga anläggningar, t ex lekplatser, fontänen på torget och för att anlägga ett nytt staket vid Solhagen.

Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvestering

Verksamheten kommer att köpa in en ny betesputs samt att förnya befintlig maskinpark där behov finns.

Parken utomhusmiljöer

Avser en upprustning av årummet, med bland annat anläggandet av nya parksoffor, papperskorgar och en förbättrad gångväg samt anläggandet av ett sommartorg på Sägverkstorget.

Exploateringsverksamhet – Allmän platsmark, investeringsutgifter

Sågen/Centrum

I och med utbyggnad av allmän plats inom detaljplan Segerdal kommer infrastrukturinvesteringar avseende allmän plats att tidigareläggas och färdigställas under 2026 istället för tidigare beräknat år 2027. Den beräknade totala investeringen på tidigare 37,8 miljoner kronor har också justerats ned till 30,0 miljoner kronor. Utgiften täcks till större del av exploateringsbidrag från exploatören i kv. Segerdal.

Västra Knivsta

Färdigställandet av allmän plats inom detaljplan Centrala Ängby bedöms genomföras enligt budget. En tillkommande investering om 1,0 miljoner kronor i gatuinfrastruktur genomförs utifrån uppdraget om försäljning av villatomter utanför centrala Knivsta och Alsike. Denna investering är en förutsättning för att möjliggöra försäljningen av villatomterna, men kostnaden förväntas återbetalas genom intäkter från tomtförsäljningen.

Östra Knivsta

En mindre investering (0,2 miljoner kronor) bedöms genomföras i förberedelsen/projekteringen av allmän platsmark inom ramen för detaljplan Tärnan.

Nor

Inga investeringsutgifter planeras för Nor under 2026.

Alsike

Projektering av allmän plats i detaljplanerna för Myrberget och Träfallet planeras att påbörjas under året, dock med lägre belopp än budget. För detaljplan Lilla Brännkärr kommer en anpassning om 0,5 miljoner kronor av avfallshanteringen eventuellt att genomföras med anledning av kommande byggnation av sista återstående kvarteret.

AR/Brunnby/Östra entrén

Den budgeterade investeringen på 5,0 miljoner kronor för detaljplanen södra Ar etapp 1 kommer att senareläggas till 2027. Övriga investeringar planeras att genomföras enligt budget.

Investeringsutgiften för Samhällsutvecklingsnämnden prognostiseras uppgå till 80,3 miljoner kronor, varav 30,6 miljoner kronor är driftinvesteringar och resterande 49,7 miljoner kronor är exploateringsinvesteringar.

De totala investeringsutgifterna för Samhällsutvecklingsnämnden uppgår efter första kvartalet till cirka 3,4 miljoner kronor.

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr)

Investeringsprojekt	KF- investerings ram 2026	Tillägg investerings ram 2026	Utgift investering 2026	Prognos utgift investering 2026	Prognos avvikelse investering 2026
Gata					
Reinvestering bef. Gatunät	10 000	0	0	10 000	0
Belysning	5 000	0	0	5 000	0
TSHA (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	1 000	0	0	1 000	0
Knivsta Station	0	0	0	0	0
Cykelinfrastruktur	3 000	0	0	3 000	0
Park					
Friluftsåtgärder Kölängen	1 000	0	0	0	- 1 000
Renovering bef anläggningar	800	0	0	800	0
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	200	0	0	200	0
Stadspark	4 000	4 000	0	8 000	0
Parken utomhusmiljöer (Årum, torg mm)	1 600		0	1 600	0
Avfall					
Reinvestering avfall	1 000	0	0	1 000	0
SUMMA Samhällsutvecklingsnämnden	27 600	4 000	0	30 600	0
Exploateringsverksamhet Allmän platsmark (Samhällsutvecklingsnämnden)					
Sågen/Centrum	17 000	0	0	30 000	+ 13 000
Västra Knivsta	8 000	0	0	9 000	+ 1 000
Östra Knivsta	1 050	0	0	200	- 850
Nor	0	0	0	0	0
Alsike	10 000	0	0	5 500	-4 500
AR/Brunnby/Östra entrén	10 000	0	0	5 000	- 5 000
SUMMA Exploateringsverksamhet	46 050	0	0	49 700	+ 3 650