

# Ekonomisk uppföljning för Samhällsutvecklingsnämnden

---

*Antagen av xxx  
xx månad Feb 2025*

## Innehållsförteckning

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

## 1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2025 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

Nettokostnaden för samhällsutvecklingsnämnden prognostiseras per februari att uppgå till 59,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning jämfört med budget på 2,5 procent och jämfört med utfallet 2024 en ökning på 4 procent. Förklaringen till den ökade nettokostnaden är att verksamheten gator och vägar prognostiseras få 2,3 miljoner kronor i bokslutsreglering för exploateringsinvesteringar. Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos per februari visar ett överskott på 0,8 miljon kronor.

Avfallsverksamheten prognostiseras med ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Inom verksamhetsområdet har det senaste året skett större förändringar, bland annat har kommunen taget över ansvaret för återvinningsstationer från förpackningsindustrin och hushållsnära insamling har införts. Avfallsverksamheten redovisade 2024 ett överskott på 0,7 miljoner kronor, vilket var första gången sen 2018 och det ackumulerade resultatet sen 2015 är ett underskott på 6,7 miljoner kronor. Det prognostiserade överskott beror på att verksamheten införde fastighetsnära insamling tidigt som har medfört att verksamheten har haft kapitaltjänstkostnader för kärl och en mer omfattande entreprenad åren innan ersättning från naturvårdsverket tillkom 2024. För att nå en ekonomi i balans har taxan justerats och nu när verksamheten erhåller ersättning kopplat till den fastighetsnära insamlingen genererar det ett överskott. Det som påverkar ersättningen är volymer och hur volymerna utvecklas på långsikt (2026 och framåt) är svårt att uppskatta. Verksamhetens kostnadsutveckling styrs likt ersättningen från naturvårdsverket av volymer men även indexjusteringar samt nya avtal. Under kommande år är det ytterligare avtal som löper ut och nya upphandlingar som ska genomföras vilket medför en osäkerhet kring kostnadsnivån för 2026 och framåt

Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med några avvikelser. Vindkraftverket och bostadsanpassningen är två budgetposter som tidigare år har redovisat negativa budgetavvikelser och även om bedömningen är en ekonomi i balans så finns det risk för försämringar. Vindkraftverket har ett behov av att intäkterna uppgår till 2,9 miljoner kronor för att en ekonomi i balans. Intäkterna för januari och februari uppgår till 0,65 miljoner kronor, vilket motsvarar 22 procent av intäktsbehovet. Hur produktionen av el samt priset på elmarknaden utvecklas kommer påverka kommande prognoser. Bostadsanpassningsbidrag uppgick 2023 och 2024 till ca 1,6 miljoner kronor och skulle det vara även en nivå för utfallet 2025 skulle det generera ett underskott för verksamheten. Efter årets första två månader uppgår kostnaden 60 tusen kronor, vilket är väsentligt under den budgeterade nivån för samma period men verksamhetens kostnader är inte linjära över året.

### 2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2024	Budget 2025	Tillägg och avdrag 2025	Prognostiserad nettokostnad 2025	Prognostiserad budgetavvikelse 2025
Nämndkostnader	1 464	1 592	0	1 592	0
Gator och vägar, summerat	40 353	42 020	2 288	44 308	0
Gata drift	9 434	11 549	0	11 549	0
Gata vinterväghållning	5 108	4 300	0	4 300	0
Gata kapitaltjänstkostnad	10 323	11 023	0	11 023	0

Gata kapitaltjänstkostnad exploateringsinvesteringar	15 488	15 148	2 288	17 436	0
Trafikövervakning/Parkerings avgifter	-1 998	-1 658	0	-1 658	0
Park, natur & miljöutveckling	5 697	8 939	0	8 939	0
Stadspark	0	720	0	720	0
Hundrastgård	0	150	0	150	0
Projekt stadsmiljö HiG	0	416	0	416	0
Teknisk planering	2 897	2 257	0	2 257	0
Översiktsplan (planprogram)	1 155	1 151	0	1 151	0
Stadsbyggnad (detaljplaner standardförfarande)	4 770	201	0	201	0
Bostadsanpassning	2 293	2 072	0	2 072	0
Avfallsverksamhet	-658	0	0	0	800
Vindkraftverk	1 205	0	0	0	0
Summa Samhällsutvecklingsnämnde n	57 178	57 860	2 288	59 348	800

### 3 Investeringar

Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 60,8 miljoner kronor i investeringsmedel verksamhetsåret 2025, varav 26,6 miljoner är förenat med exploatering. Investeringsprojektet med en ny pendlarparkering på Tegelmästargatan startade under 2024, eftersom projektet inte slutfördes under förgående år är beviljade medel överflyttade 2025. Beviljade medel var 4,5 miljoner kronor och utgiften 2024 uppgick till 1,2 miljoner kronor. Även investeringsprojektet Parkering Dammparken beviljades 2024 och förväntas slutföras under 2025. Av årets driftinvesteringar finns det startbesked för en belysningsinvestering på 0,8 miljoner kronor samt 0,6 miljoner kronor för en hundrastgård. Eftersom inga andra investeringsprojekt har fått ett beslutat startbesked från nämnden är det ingen prognostiserad utgift för dessa projekt. Investeringsutgiften för driftinvesteringar prognostiseras till 5,2 miljoner kronor per februari.

Exploateringsinvesteringar som löper över flera år förväntas generera en investeringsutgift på 16 miljoner kronor 2025. Projekten som fortlöper under året är Centrala Ängby (Västra Knivsta), Segerdal (Sågen/Centrum) samt slutförandet av mindre projekt i Alsike.

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

Investeringsprojekt	KF- investerings ram 2025	Tillägg investerings ram 2025	Utgift investering 2025	Prognos utgift investering 2025	Prognos avvikelse investering 2025
Gata					
Reinvestering bef. Gatunät	10 000	0	0	800	9 200
Belysning	7 000	0	0	0	7 000
TSHA (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	1 000	0	0	0	1 000
Cykelinfrastruktur	3 000	0	0	0	3 000
Pendlarparkering Tegelmästargatan (projekt påbörjades 2024)	0	3 322	4	3 322	0
Parkering Dammparken	0	500	0	500	0
Park					
Renovering bef anläggningar	800	0	0	0	800
Hundrastgård	600	0	0	600	0
Redskapsbärare	2 200	0	0	0	2 200
Stadspark	8 000	0	0	0	8 000
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	400	0	0	0	400
Avfall					
Sortingskärl allmän plats	1 000	0	0	0	1 000
Återvinningscentral ospecificerat	200	0	0	0	200
Summa driftinvesteringar	34 200	3 822	4	5 222	32 800

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnden					
Sågen/Centrum	1 500	0	144	1 500	0
Västra Knivsta	14 000	0	208	14 000	0
Östra Knivsta	1 100	0	0	0	1 100
Alsike	2 000	0	0	500	1 500
AR/Brunnby/Östra entrén	8 000	0	0	0	8 000
Summa Exploatering - Samhällsutvecklingsnämnden	26 600	0	352	16 000	10 600
Summering nämnden totalt	<b>60 800</b>	<b>3 822</b>	<b>356</b>	<b>21 222</b>	<b>43 400</b>