

Ekonomisk uppföljning för Samhällsutvecklingsnämnden

*Antagen av xxx
xx månad Mar 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 mars att uppgå till 59,3 miljoner kronor, vilket är i samma nivå som förgående prognos per februari. Jämfört med årets budget förväntas nettokostnaden bli 2,5 procent högre. Förklaringen till den ökade nettokostnaden är att verksamheten gator och vägar prognostiseras få 2,6 miljoner kronor i bokslutsreglering för exploateringsinvesteringar. Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos per mars visar ett överskott på 1,1 miljon kronor.

Trafikövervakning och parkeringsavgifter prognostiseras med ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är att kapitaltjänstkostnaderna som tillkommer från investeringen av parkeringsplatser på Tegelmästargatan hanteras inom budgetposten kapitaltjänstkostnader exploateringsinvesteringar. I budgeten för trafikövervakning och parkeringsavgifter fanns 0,3 miljoner kronor avsatta för kapitaltjänstkostnaderna. Intäkterna för verksamheten prognostiseras uppgå till 3,2 miljoner kronor. Efter första kvartalet är utfallet 0,8 miljoner kronor, varav parkeringsavgifterna uppgår till 0,5 miljoner kronor och felparkeringsavgifterna 0,3 miljoner kronor.

Avfallsverksamheten prognostiseras med ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Inom verksamhetsområdet har det under det senaste året skett större förändringar, bland annat har kommunen tagit 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 sedan 2018 och det ackumulerade resultatet sedan 2015 är ett underskott på 6,7 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet 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 ersättningen 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 lång sikt (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 första kvartalet uppgår till 0,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 28 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 nivån för utfallet 2025 skulle det generera ett underskott för verksamheten. Efter årets första tre månader uppgår kostnaden till 80 tusen kronor, vilket är väsentligt under den budgeterade nivån för samma period men verksamhetens kostnader är inte linjära under året.

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokost	Budget	Tillägg	Prognostiserad	Prognostiserad
-----------------------	-----------	--------	---------	----------------	----------------

	nad 2024	2025	och avdrag 2025	nettokostnad 2025	budgetavvikelse 2025
Nämndkostnader	1 464	1 592	0	1 592	0
Gator och vägar, summerat	40 353	42 020	2 566	44 586	0
Gata drift	19 757	11 549	0	11 549	0
Gata vinterväghållning	5 108	4 300	0	4 300	0
Gata kapitaltjänstkostnad	0	11 023	0	11 023	0
Gata kapitaltjänstkostnad exploateringsinvesteringar	15 488	15 148	2 566	17 714	0
Trafikövervakning/Parkerings avgifter	-1 998	-1 658	0	-1 958	300
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	-800	800
Vindkraftverk	1 205	0	0	0	0
Summa Samhällsutvecklingsnämnde n	57 178	57 860	2 566	59 326	1 100

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. Vid nämndens sammanträde i april fattades beslut om att utöka investeringsramen med två miljoner kronor, till en total utgift om 6,5 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 3,5 miljon kronor för reinvestering i befintligt gatunät 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 samhällsutvecklingsnämnden prognostiseras uppgå till 26,7 miljoner kronor, varav 5,4 miljoner kronor är driftinvesteringar och 21,3 miljoner är exploateringsinvesteringar. Investeringsutgiften uppgår efter första kvartalet till 0,4 miljoner kronor.

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	3 500	6 500
Belysning	7 000	0	0	800	6 200
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	1 000	0	0	0	1 000
Cykelinfrastruktur	3 000	0	0	0	3 000
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	500	0	5 400	29 300

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnden					
Sågen/Centrum	1 500	0	144	1 500	0
Pendlarparkering Tegelmästargatan (projekt påbörjades 2024)		5 322	4	5 322	0
Västra Knivsta	14 000	0	213	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	-2000	0	0	6 000
SUMMA Exploatering	26 600	3 322	361	21 322	8 600
Nämnden totalt	60 800	3 822	361	26 722	37 900