

# Ekonomisk uppföljning för Samhällsutvecklingsnämnden

---

*Antagen av samhällsutvecklingsnämnden  
xx månad Jun 2025*

## Innehållsförteckning

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

## 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

Samhällsutvecklingsnämndens nettokostnad förväntas uppgå till 58,6 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning jämfört med budget på 1,2 procent. Förklaringen till den ökade nettokostnaden är att verksamheten gator och vägar prognostiseras erhålla 2,6 miljoner kronor i bokslutsreglering för kapitaltjänstkostnader förknippade med exploateringsinvesteringar, men verksamheten förväntas även lämna tillbaka 0,8 miljoner kronor till finansförvaltningen för årets vinterväghållning. Nämndens totala budgetavvikelse prognostiseras uppgå till 1,1 miljoner kronor och det är oförändrad avvikelse jämfört med förgående årsprognos per mars.

Gator och vägars ekonomi är uppdelat i fyra budgetposter: drift, vinterväghållning, kapitaltjänstkostnader drift, kapitaltjänstkostnader exploateringsinvesteringar. Budgetposterna vinterväghållningen och kapitaltjänstkostnader exploateringsinvesteringar bokslutsregleras vilket innebär att om det faktiska utfallet för budgetposterna överstiger alternativt understiger det anslag som budgetposterna har erhållit så regleras skillnaden mot finansförvaltningen. För samhällsutvecklingsnämnden betyder det att budgetposterna inte medför någon nettoeffekt. För 2025 prognostiseras kostnaden för kapitaltjänstkostnader från exploateringsinvesteringar uppgå till 17,7 miljoner kronor, vilket medför en bokslutsreglering på +2,6 miljoner kronor. Vinterväghållningen förväntas uppgå till 3,5 miljoner kronor vilket medför en bokslutsreglering på -0,8 miljoner kronor. Sammanvägt prognostiseras gator och vägars budgetposter med ett överskott på 0,3 miljoner kronor. Överskottet beror på att tillsättningen av vakanta tjänster förväntas ske senare än tidigare uppskattat vilket medför lägre lönekostnader.

Avfallsverksamheten prognostiseras med ett överskott på 1,3 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,5 miljoner kronor jämfört med förgående prognos. Förändring beror likt gator och vägars överskott på att tillsättningen av vakanta tjänster förväntas ske senare än tidigare uppskattat, vilket medför lägre lönekostnader. Inom avfallsområdet har det under 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 sedan 2018. Det ackumulerade resultatet sedan 2015 är ett underskott på 6,7 miljoner kronor. Det tidigare 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.

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 tertial är utfallet 1,1 miljoner kronor, varav parkeringsavgifterna uppgår till 0,7 miljoner kronor och

felparkeringsavgifterna 0,4 miljoner kronor.

Kommunens vindkraftverks kostnader prognostiseras uppgå till 3 miljoner kronor, vilket är 0,1 miljoner kronor högre än budget. Kostnadsökningen beror på nya regler kring flyghinderbelysning inklusive övervakningssystem, som medfört att åtgärder på vindkraftverket behöver genomföras i år. Vindkraftverkets största kostnadsposter är avskrivningskostnad och serviceavtal som förväntas uppgå 1,75 miljoner kronor respektive 0,85 miljoner kronor. Intäkterna efter årets första fyra månader uppgår till 0,9 miljoner kronor, vilket är cirka 0,1 miljoner kronor högre än intäkterna för samma period 2024. Intäkterna för vindkraftverket prognostiseras att uppgå till 2,4 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor än budget. De lägre intäkterna sammanvägt med de ökade kostnaderna medför att årsprognosen prognostiseras till -0,6 miljoner kronor. Det finns fortfarande en osäkerhet kring årsprognosen då utvecklingen av elpriset samt hur produktionen av el blir för resterande del av året är avgörande.

Teknisk planering prognostiseras med ett underskott på 0,2 miljoner kronor. I arbetet med utveckling av effektivare arbetssätt har stöd från extern part använts och vissa behov finns även för hösten vilket medför ökade kostnader i år men förväntas på sikt leda till positiva effekter. Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med några avvikelser. Kostnaden för 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 tertial uppgår kostnaden till 0,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeten för samma period på 0,4 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader är inte linjära under året, omfattningen och antalet ärenden kommer få effekt på kommande årsprognoser.

## 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	1 814	43 534	300
Gata drift	19 757	11 549	0	11 249	300
Gata vinterväghållning	5 108	4 300	-752	3 548	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	2 457	-200
Översiktsplan (planprogram)	1 155	1 151	0	1 151	0

Stadsbyggnad (detaljplaner standardförfarande)	0	201	0	201	0
Bostadsanpassning	2 293	2 072	0	2 072	0
Avfallsverksamhet	-658	0	0	-1 300	1 300
Vindkraftverk	1 205	0	0	600	-600
Summa Samhällsutvecklingsnämnde n	52 408	57 860	1 814	58 574	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 men 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 2 miljoner kronor till en total utgift om 6,5 miljoner kronor. Även investeringsprojektet Parkering Dammparken beviljades 2024 och förväntas slutföras under 2025. Vid sammanträdet i maj fattade samhällsutvecklingsnämnden beslut att omfördela 0,2 miljoner kronor från posten Parken ospecificerad maskin- och utrustningsinvestering till posten Redskapsbärare, samt ge startbesked till investeringen. Övriga investeringar som fått startbesked under 2025 är belysningsinvestering på 0,8 miljoner kronor, 3,5 miljoner kronor för reinvestering i befintligt gatunät samt 0,6 miljoner kronor för en hundrastgård. Investeringsutgiften för samhällsutvecklingsnämnden prognostiseras uppgå till 29,5 miljoner kronor, varav 8,2 miljoner kronor är driftinvesteringar och 21,3 miljoner är exploateringsinvesteringar. Investeringsutgiften uppgår efter första tertialet 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
TSHA (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	400	400
Hundrastgård	600	0	0	600	0
Redskapsbärare	2 200	200	0	2 400	0
Stadspark	8 000	0	0	0	8 000
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	400	-200	0	0	200
Avfall					
Sortingskärl allmän plats	1 000	0	0	0	1 000
Återvinningscentral ospecificerat	200	0	0	0	200
SUMMA Samhällsutvecklingsnämnden	34 200	500	0	8 200	26 500

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	-2 000	0	0	6 000
SUMMA Exploatering - Samhällsutvecklingsnämnden	26 600	3 322	361	21 322	8 600
<b>Totalt</b>	<b>60 800</b>	<b>3 822</b>	<b>361</b>	<b>29 522</b>	<b>35 100</b>