

Verksamhetsberättelse och bokslut Delår 2025 för Samhällsutvecklingsnämnden

*Antagen av xxx
xx månad Delår 2025*

Innehållsförteckning

1 Grunduppdrag	4
2 Omvärldsbevakning	5
3 Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer	7
3.1 En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN).....	7
3.1.1 Uppdrag 1. Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet ska utgå från trädgårdsstadens principer med småskaligt byggande och trivsamt gestaltande bostadsområden. Behovet av boende-, pendlar- och nyttoparkeringar ska mötas i nya och befintliga områden. (KS, SUN).....	9
3.1.2 Uppdrag 2. Genomför medborgardialog i tidiga skeden och på platser där människor fysiskt befinner sig. (KS, SUN).....	10
3.1.3 Uppdrag 4. Utveckla mål- och besökspunkter som badplatser, handelsområden och parker, och bygg vidare på Knivstas historiska identitet utifrån bland annat Mora stenar och Broborg. Här innefattas att bygga en lekpark, en hundrastgård och att lokalisera en ny fotbollsplan. (KS, SUN).....	10
3.1.4 Uppdrag 5. Inför en servicegaranti för näringslivet kopplat till bemötande och handläggningstider vid myndighetskontakter. Vid myndighetsutövning ska rättelsetrappan användas som ett verktyg.(BMN, KS, SUN)	11
3.1.5 Uppdrag 7. Stärk Knivstas krisberedskap. (KS, SUN).....	11
3.1.6 Uppdrag 8. Främja utbyggnaden av infrastruktur för elladdning och/eller andra hållbara drivmedel. (KS, SUN).....	12
3.2 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)	12
3.2.1 Uppdrag 29, Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla)	13
3.2.2 Uppdrag 30. Öka värdet per skattekrona för invånarna med fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg, exempelvis genom att utveckla datadriven analys och nyttokalkyler samt genom framtagande av lokalförsörjningsplan. (Alla)	14
3.2.3 Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla)	15
4 Ekonomi.....	16
4.1 Verksamheternas förutsättningar	16

4.2	Delårsbokslut	17
4.3	Prognos helår och avvikelse	19
5	Investeringar.....	22
5.1	Investeringar	22

1 Grunduppdrag

Gatuverksamheten ansvarar för kommunens gator, torg och övrig hårdgjord allmän platsmark. Ansvaret omfattar såväl drift och underhåll, trafikreglering och parkeringsövervakning som projektgenomförande för om- och nybyggnad. Vidare tillhandahåller man expertstöd till andra verksamheter vad gäller gator och trafik. Inom verksamheten bedrivs också en långsiktig planering av infrastruktur för kommunal, regional och nationell infrastruktur. Verksamhetens huvudansvar omfattar endast den kommunala infrastrukturen, men deltagande i projekt och arbete med påverkan gällande regional och nationell infrastruktur ingår också.

Avfallsverksamheten ansvarar för insamling, transport och behandling av kommunalt avfall enligt 15 kap. 3 § miljöbalken samt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken i kommunen. Verksamheten arbetar utifrån en renhållningsordning som består av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Knivsta kommun ingår i en samverkan tillsammans med kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro. Utöver det lagstiftade ansvaret bedriver verksamheten en återbruksverksamhet i anslutning till kretsloppsparken.

Park- och naturverksamheten ansvarar för att utveckla och förvalta parker, lekplatser, tätortsnära natur och större naturområden. I detta ingår ansvaret för att revidera grönstrukturplanen och att utveckla grönstrukturen i Knivsta och Alsikes tätorter. Verksamheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens parker, lekplatser, natur- och vattenområden samt städning av gångtunnlar och tömning av papperskorgar. Dessutom utförs arbete åt andra kommunala verksamheter, såsom fritid och kultur samt Kommunfastigheter. Kommunens naturskola syftar till att främja lärande utomhus och ge lärare pedagogiska verktyg för detta. Till 2025 har naturskolan har ett utökat uppdrag inom Lona-projektet "Naturskolan växlar upp".

Översiktsplaneverksamheten ansvarar tillsammans med detaljplaneverksamheten för kommunens fysiska planering, samt för de delar av miljö-, energi- och vattenplanering som berör samhällsbyggnad. Detta regleras av plan- och bygglagen, lag om allmänna vattentjänster, lagen om kommunal energiplanering, miljöbalken samt lagen om bostadsförsörjning.

Översiktsplaneverksamheten ansvarar särskilt för att bedriva en kontinuerlig översiktsplanering, vilket omfattar att arbeta fram översiktsplaner respektive fördjupade översiktsplaner, samt att ta fram de styrdokument och utredningar som behövs för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö.

Kommunen reglerar användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplaneverksamhetens uppdrag är att ta fram detaljplaner i enlighet med de planuppdrag som beslutats. Det innebär att verksamheten prövar ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglerar bebyggelsemiljöns utformning. Verksamheten ansvarar även för arbetet kring namnsättning av ortnamn och ajourhållning i gällande tjänster. Ortnamn är ett samlat begrepp för alla geografiska namn för exempelvis stadsdelar, skolor, idrottsplatser, gator, vägar, torg, rondeller och parker.

Ansvar finns också för handläggning av ärenden enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Utöver vad som beskrivits ovan ansvarar samtliga verksamheter för att bedriva service till och vara tillgängliga för kommunens invånare, näringsliv samt andra myndigheter.

2 Omvärldsbevakning

Året som gått

Gata

De omfattande reinvesteringar i belysningsanläggningen för Knivsta tätort som påbörjades 2024 har fortsatt under 2025. Den befintliga anläggningen har passerat sin tekniska livstid och är inte längre driftsäker. Den nya, mer driftsäkra anläggningen blir modernare, energisnålare och förberedd för bättre styrning. Nya parkeringsplatser har anlagts vid Dammparken och en ny parkeringsyta är färdigställd och invigd vid Tegelmästargatan. En ny taxa för parkeringsavgifter tagits fram och innefattar bland annat införandet av boendeparkeringstillstånd. Utbyggnad av allmän plats inom exploateringsprojekt Centrala Ängby har fortsatt enligt tidplan. På Forsbyvägen har det projekt som påbörjats tidigare år nu färdigställts och samtliga sidoområden är åtgärdade.

Avfall

Vid årsskiftet blev insamling av textilier kommunalt ansvar. Inom avfallssamverkan har det sedan tidigare funnits ett inarbetat sätt för att hantera textilavfall, men den stora ökningen av textilavfall har inneburit problem i avfallskedjan då det bland annat saknas ett producentansvar. Upphandling av transport och behandling av ÅVC-material slutfördes under sommaren och är ytterligare ett avtal i mängden som innebär förbättrade ekonomiska förutsättningar för verksamheten. 1 januari 2027 ska samtliga hushåll ha tillgång till fastighetsnära insamling och under 2025 har arbete pågått med att öka andelen hushåll i Knivsta med tillgång till detta. Det arbetet kommer att fortsätta även under 2026.

Park och natur

Parkverksamheten har utfört en större upprustning av Dammparken i Alsike, och anlagt en naturpunkt i naturreservatet Ängbyskogen. Dessutom färdigställs en ny hundrastgård i centrala Knivsta under året. Det har varit ett fortsatt högt besöksstryck i kommunens naturområden, parker och badplatser, vilket bland annat medfört större mängd sopor att samla in. Parkverksamheten har även fått fler områden att drifta under året. För att hantera ökad arbetsbelastning har en investering gjorts i ett nytt arbetsfordon samt fokus på att effektivisera arbetssätt.

Plan

Arbete fortsätter med de detaljplaner som prioriterades av kommunstyrelsen i mars 2024. Inget antagande av detaljplan har skett under delår 2025. Detaljplaner som verksamheten arbetat med är främst Träfallet, Myrberget, Furulund, Fornåsa, Kv Sommarlovet, Tärnan och Livsmedelsbutiken i södra Ar. Även detaljplanearbete kopplat till 4-spår pågår. Nya planuppdrag för gymnasieskola i CIK samt vattentornet i Särsta har beslutats av kommunstyrelsen.

Bostadsanpassning

I en liten organisation är vissa roller sårbara, som bostadsanpassningsbidrag. Ett samarbete med Håbo kommun har inletts för att hantera detta. Efter utvärdering kan ytterligare samarbeten komma att initieras i framtiden.

Händelser efter perioden/årsskiftet av väsentlig betydelse

Externa händelser som bedöms påverka verksamheten under 2025 är:

- Arbete med regionala utvecklingsstrategin. Här har Knivsta kommun en fortsatt viktig

roll i att föra kommunens talan/intressen i ett regionalt sammanhang.

- Knivsta kommun är en del av Arlandaregionen och tillgängligheten till Arlanda är viktig att beakta framåt. Det stödjer både kommunen och Arlanda i stort om satsningar görs för att öka tillgängligheten på bland annat ostkustbanan och E4.
- Ny lagstiftning finns om att översiktsplaner ska digitaliseras likt detaljplanerna. Boverket har tagit fram guider och i Knivstas fall handlar det om att förbereda för en sådan övergång.
- Boverket har tagit fram nya byggregler som börjat gälla i juli 2025 respektive under årets sista tertial. De nya byggreglerna kan innebära att det i detaljplanerna blir svårare att styra kommande byggnation.
- Riksbankens har signalerat ytterligare sänkningar av styrräntan vilket kan förbättra finansieringsmöjligheterna hos exploatörerna samt öka efterfrågan på bostäder hos köparna, vilket i så fall leder till högre tryck på planverksamheten.

3 Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer

Nämnden ansvarar för att följa upp mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer. Vid delårsbokslutet per augusti görs en verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti och en prognos för måluppfyllnad och resultat vid årets slut.

Färg	Mål	Uppdrag och åtgärd	Indikator
Grön	Målet kommer uppnås vid årets slut	Uppdraget/åtgärden är påbörjat och pågår enligt planering, eller uppdraget/åtgärden är färdigt.	Utfallet bedöms som positivt i förhållande till den önskade riktningen
Gul	Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut.	Uppdraget/åtgärden är påbörjat och pågår delvis enligt plan.	Utfallet bedöms som delvis positivt i förhållande till den önskade riktningen. Kan även ange att utfall för perioden saknas.
Röd	Målet kommer ej att uppnås vid årets slut.	Uppdraget/åtgärden är påbörjat men flyter inte på enligt plan. Eller att uppdraget/åtgärden inte är påbörjat trots att det borde vara det.	Utfallet är i en annan riktning än det önskvärda.

3.1 En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN)

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Knivsta kommuns fortsatta utveckling ska fokusera på att forma trivsamma boendemiljöer som tillför både mänskliga och ekonomiska värden. För landsbygden betyder det en organisk tillväxt utifrån befintliga strukturer. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en utveckling som präglas av småskalighet och grönska. Behovet av bostäder ska avspeglas sig både i boendeformer och styra den takt i vilken samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering.

För att öka både tryggheten och trivsamheten i centrala Knivsta sätter vi stor vikt vid att jobba aktivt med våra offentliga miljöer, liksom med tidiga insatser och förebyggande arbete.

Trygghetsaspekter ska genomgående beaktas i alla processer och beslut. Målet är att Knivsta ska bli Sveriges tryggaste kommun med lägst brottslighet.

Verksamhetsområdet Ar och Knivsta östra entré ska utvecklas till ett modernt handelsstråk som knyter samman Knivsta och Alsike. Platsen ska bidra positivt till samhällsekonomin, lokala arbetstillfällen, hållbarheten och möjliggöra ett större utbud för Knivstaborna. Tydliga krav ska finnas på sammanhållen arkitektur och gestaltning utifrån ett platsutvecklingsperspektiv och Knivstas identitet som modern trädgårdsstad med närhet till natur och rekreation.

Det lokala näringslivet är en viktig del i kommunens utveckling och stor vikt ska läggas vid att säkerställa god dialog som bidrar till möjliggörande och genomförande. Kommunen ska vara en god och serviceinriktad samarbetspartner.

Måluppfyllelse



Målet bedöms kunna uppnås utifrån nämndens ansvarsområde.





Goda boendemiljöer som tillför mänskliga och ekonomiska värden beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen.

Upprustningen av Dammparken, en av Alsikes centrala mötesplatser, är klar och parken återinvigdes i september 2025. Invigningen genomfördes i samarbete med det lokala näringslivet. En ny hundrastgård byggs i anslutning till CIK i centrala Knivsta och cirka 150 nya parkeringsplatser har byggts vid Tegelmästargatan, även det i centrala Knivsta. För att skapa trygghet och trivsel byts belysningen på de kommunala gatorna ut. Dessutom har säsongsbloomor planterats på fler platser i Knivsta och Alsike, planteringskärl har bytts ut och kompositionen av blommor har uppdaterats.

Tillsammans med övriga samverkanskommuner inom avfallshantering bedrivs ett ständigt utvecklingsarbete för att höja servicenivån för kommunens invånare och näringsidkare inom avfallskollektivet.

Arbetet med framtagande av en ny objektslista över infrastrukturobjekt vilka ligger i Knivsta kommuns intresse att prioriteras vid kommande revideringar av länsplan och nationell plan för transportinfrastruktur har inletts under året.

De strategiska projekt som har pågått eller slutförts under året och som bidrar till trivsamma, trygga och attraktiva miljöer inkluderar arbetet med översiktsplanen med miljökonsekvensbeskrivning, dagvattenstrategi, vattentjänstplan, lokalt åtgärdsprogram för Lövstaån & Valloxen, gestaltningsprogram för en ny stadspark och grönstrukturplan. Dessutom har arbete med stadsbyggnadsprinciper och tillhörande arkitekturpolicy påbörjats.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
Medborgarundersökning - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) N00667 KF-indikator K: kvinnor M: män	94 K: 94 M: 93	96 K: 96 M: 97		Bibehålla	
Medborgarundersökning - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%) KF-indikator K: kvinnor M: män	88 K:82 M: 95	83 K:79 M: 88		Bibehålla	
Medborgarundersökning - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%) KF-indikator K: kvinnor M: män	36 K:43 M: 30	44 K:46 M: 43		Öka	
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI Kolada U07451 KF-indikator	72	80		Öka	

Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)

Den senaste medborgarundersökningen genomfördes hösten 2024 med ett resultat på 96 %,

vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med mätningen från 2023.

Nämndens verksamheter arbetar på flera sätt för att bidra till ett gott resultat på indikatorn. Det sker bland annat genom att säkerställa att arbetssätt och beslut är rättssäkra, och att utveckla arbetssätt i syfte att ha en god myndighetsservice.

Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)

Senaste mätningen gjordes under 2024, då utfallet sjönk jämför med mätningen 2023. Under 2024 och 2025 har belysningsanläggningen i centrala Knivsta förbättrats och utvecklats, för att skapa en bättre och tryggare ljusmiljö och en driftsäkrare anläggning.

Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%)

Senaste mätningen utfördes 2024, med ett utfall på 44%. Utfallet har ökat stadigt sedan de tidigare mätningarna (20% år 2021 respektive 36% år 2023) och 12 procentenheter högre än årets utfall i jämförbara kommuner.

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom att arbeta aktivt med att förbättra service och bemötande gentemot invånare, verksamheter och näringsliv, samtidigt som stor vikt läggs vid rättssäkra processer i samband med myndighetsutövning. Tidig dialog förs inför utveckling av olika platser och funktioner.

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI


Senaste mätningen gjordes 2024, och då ökade utfallet från 72 till 80. Nämndens verksamheter har fokuserat på att differentiera och förtydliga taxor för att göra det lättare för näringslivet att förstå vad de betalar för. I verksamhetens natur och grunduppdrag ligger att väga enskilda mot allmänna intressen, vilket kan ha en negativ inverkan på upplevelsen av företagsklimat. Bedömningen på helhet är att utfallet från tidigare år kan bibehållas, eventuellt öka.

3.1.1 Uppdrag 1. Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet ska utgå från trädgårdsstadens principer med småskaligt byggande och trivsamt gestaltande bostadsområden. Behovet av boende-, pendlar- och nyttoparkeringar ska mötas i nya och befintliga områden. (KS, SUN)





Uppdraget pågår enligt plan och bedöms bli klart under perioden. Exempel på resultat som uppnåtts är:

- bättre styrning av investeringsprojekt, tack vare nya arbetssätt med styrgrupp, regelbunden projektrapportering och utbildning
- genomförd parkeringsöversyn och påbörjat arbete med att uppdatera trafikstrategi och parkeringsnorm

Åtgärd	Analys
Uppdatera befintliga processer och rutiner för att säkerställa att den nya stadsbyggnads- och arkitekturpolicyn används på rätt sätt.	 <p>Den nya stadsbyggnads- och arkitekturpolicyn är inte klar ännu, planering pågår. Däremot pågår andra aktiviteter som har koppling till åtgärden, bland annat framtagande av dagvattenstrategi. Uppdatering av trafikstrategi och parkeringsnorm är under uppstart och lokalt åtgärdsprogram för Valloxen-Lövstaån är klart.</p> <p>Arbete med att ta fram teknisk handbok har ännu ej startat, men målsättningen är att komma igång under 2025.</p>

3.1.2 Uppdrag 2. Genomför medborgardialog i tidiga skeden och på platser där människor fysiskt befinner sig. (KS, SUN).

 Uppdraget pågår enligt plan, och bedöms bli klart under perioden. Ett antal medborgardialoger har genomförts inom ramen för parkeringsöversyn och utveckling av ny stadspark. Dialogerna har genomförts både fysiskt, som öppna hus och möten med enskilda målgrupper, och digitalt via enkäter som kan nås via kommunens hemsida eller via QR-koder som placerats på strategiska platser.

Åtgärd	Analys
Arbeta för att nå fler grupper vid dialoger och bredda kontaktytorna med invånare, föreningar och näringsidkare genom att prova och utvärdera olika format och former, både fysiska och digitala, för medborgardialog i detaljplaneprojekt och utveckling av allmänna platser.	 <p>En parkeringsöversyn har skett senaste åren, främst under 2024, och innefattade både dialogmöten och enkäter. I samband med invigning av ny parkeringsplats i centrala Knivsta gavs tillfälle att ställa frågor om den nya parkeringstaxan. Inom avfall genomförs kontinuerligt information- och kommunikationsinsatser och inom samverkan finns en arbetsgrupp med fokus på kommunikation.</p>



3.1.3 Uppdrag 4. Utveckla mål- och besökspunkter som badplatser, handelsområden och parker, och bygg vidare på Knivstas historiska identitet utifrån bland annat Mora stenar och Broborg. Här innefattas att bygga en lekpark, en hundrastgård och att lokalisera en ny fotbollsplan. (KS, SUN)

 Uppdraget är påbörjat och pågår enligt plan. Exempel på genomförda aktiviteter är:

- gestaltningsprogram för ny stadspark
- ny naturpunkt i Ängbyskogen
- upprustning av Dammparken, Alsike
- nya parkeringsplatser vid Dammparken i Alsike och vid Tegelmästargatan i centrala Knivsta
- upprustning av årummet (Knivstaån)

Bygget av en ny hundrastgård vid CIK har påbörjats, den beräknas bli klar under hösten 2025. Slutligen inväntar parkverksamheten medel från Länsstyrelsen för att kunna anlägga en våtmark


i Norra Garnsviken, i samarbete med en privat markägare.

Åtgärd	Analys
Samverka om besöksmål och anläggningar med privata markägare, civilsamhället samt offentliga intressenter	 Arbete pågår enligt plan, genom bland annat upprustningen av Dammparken som sker i samverkan med lokala fastighetsägare. Samverkan om besöksmål och anläggningar ingår i nämndens strategiska planering.
Utveckla såväl nya som befintliga mål- och besökspunkter inom samhällsbyggnadsområdet i tätortsnära områden, som tillgodoser Knivstabornas behov av lek och rekreation	 Följande aktiviteter kopplade till åtgärden fortlöper enligt plan. <ul style="list-style-type: none">• Naturpunkt i Ängbysskogen är färdigställd och invigd• Dammparken har upprustats under 2024-2025 och färdigställdes i september 2025• Gestaltningsprogram för stadsparken har tagits fram under sommaren 2025• Arbetet med att anlägga en hundrastgård har påbörjats och rastgården kommer att invigas under hösten 2025

3.1.4 Uppdrag 5. Inför en servicegaranti för näringslivet kopplat till bemötande och handläggningstider vid myndighetskontakter. Vid myndighetsutövning ska rättelsetrappan användas som ett verktyg. (BMN, KS, SUN)




Flertalet kompetenshöjande aktiviteter har genomförts där samtliga medarbetare inom nämndens ansvarsområde deltagit. Arbetet löper enligt plan och innefattar åtgärder som rör både struktur, arbetssätt och kultur.

Åtgärd	Analys
Tydliggöra definitionen av servicegarantin, och utifrån den, samt enligt handlingsplan för näringslivsstrategin fortsätta förbättra myndighetsservice, rådgivning och bemötande.	 Samtliga enheter deltar i det kontorsgemensamma uppdraget "Bättre kommunservice".

3.1.5 Uppdrag 7. Stärk Knivstas krisberedskap. (KS, SUN)



Arbete pågår men det finns fortsatt behov av samordning kring krisberedskapen inom nämndens ansvarsområden.



Åtgärd	Analys
Identifiera informationsmängder som är nödvändiga för krisberedskapen och ta fram planer för hur dessa ska skapas, uppdateras och tillgängliggöras.	 Åtgärden pågår delvis enligt plan inom verksamheterna för gata, avfall och park men det finns behov av fortsatt samordning. Gatuverksamheten arbetar vidare för att nå kraven för blåljuskoll men har inte som mål att uppfylla kraven redan under 2025.

Åtgärd	Analys

3.1.6 Uppdrag 8. Främja utbyggnaden av infrastruktur för elladdning och/eller andra hållbara drivmedel. (KS, SUN)



Visst arbete pågår när det gäller återvinning av matavfall samt krav på drivmedel i samband med upphandling. Under hösten är förhoppningen att det ska vara möjligt att prioritera att så väl identifiera som delta i lämpliga regionala nätverk med fokus på laddinfrastruktur och hållbara drivmedel.

Åtgärd	Analys
Identifiera och delta i lämpliga regionala samarbeten och nätverk med fokus på laddinfrastruktur och hållbara drivmedel.	 <p>Arbete pågår inom följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behandling av matavfall går i dagsläget till biogasproduktion. • Krav ställs angående drivmedel och utsläpp i upphandlingar inom både Gata och Avfall. <p>Deltagande i relevanta regionala samarbeten har inte kunnat prioriteras under våren.</p>
Vid förfrågan från externa parter, samarbetar kommunen så mycket som möjligt för att öka tillgången till laddning och tankning av fossilfria drivmedel.	 <p>Laddning och tankning av fossilfria drivmedel främjas i möjligaste mån inom ramen för planverksamheten, och gatuverksamheten har varit behjälplig vid handläggning av diverse tillstånd för utbyggnad på kvartersmark.</p>

3.2 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara god kvalitet i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.

Måluppfyllelse




Prognosen är att målet kommer uppnås vid årets slut.

För att säkerställa en långsiktig ekonomi i balans fortsätter arbetet med att balansera planering av drift och underhåll i relation till behov av investeringar inom framför allt verksamheten gata, men även park och natur. Avfallsverksamheten har efter en längre tid av ekonomiska utmaningar ett prognostiserat överskott för 2025 där den långsiktiga ekonomiska balansen analyseras. Under de senaste åren har översyn av befintliga taxor, omorganisation inom verksamhetens olika delar, nya avtal och upphandlingar och ersättning från Naturvårdsverket för insamling av förpackningar bidragit till att stärka ekonomin.

Övergripande inriktning av enhetens verksamheter är ökat kostnads- och intäktsfokus för att

säkerställa ekonomisk effektivitet. Utveckling av ledningsstruktur och projektstyrning inom kontor och enhet pågår och bedöms leda till måluppfyllelse.

En modell för plankostnadsavtal har sedan ett antal år implementerats vilket innebär en löpande fakturering vid delårsboksluten i stället för vid beslutspunkter som samråd, granskning och lagakraft. För att framöver säkerställa en ekonomi i balans behöver säkerställas att all debiterbar tid rapporteras för att möjliggöra fakturering i kombination med en balans av pågående detaljplanearbeten i förhållande till mängden resurser inom olika specialistområden.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
Medborgarundersökning n - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%) KF- indikator K: kvinnor M: män	85 K:89 M: 81	86 K:90 M: 82		Bibehålla	

Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)

Senaste mätningen gjordes 2024 och visade ett utfall på 86%. Detta är en svag ökning från mätningen 2023. Verksamheterna inom nämnden löper på enligt plan och bedöms ge goda förutsättningar för att bibehålla utfallet för 2025.


Jämfört med övriga länet ligger nämndens verksamheter 11 procentenheter högre för 2024.

3.2.1 Uppdrag 29, Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla)



Uppdraget är påbörjat och pågår till största del enligt plan. Ett arbete har inletts med att identifiera behov av utvecklade samarbeten inom kontoret, och att ta fram åtgärder för att genomföra dessa förbättringar. Under året deltar även medarbetare inom nämndens verksamhetsområde i den kommuninterna förnyelseutbildning som erbjuds.

Samverkansavtal har slutits med Håbo kommun för att effektivisera administrationen av bostadsanpassningsbidrag. Avfallssamverkan utvecklas under 2025 med nya arbetsgrupper och organisatorisk struktur för att anpassa sig efter ny omfattning på samverkan och utökat ansvarsområde i jämförelse med när samverkan startade.



Åtgärd	Analys
Löpande ompröva förvaltningens processer för att säkerställa effektivt resursutnyttjande och användandet av digitala lösningar där det är ett stöd.	 Flera förbättringsåtgärder pågår, både med utveckling av arbetsprocesser, organisatorisk struktur och digitala verktyg. Inom verksamheten för bostadsanpassning har ett samverkansavtal slutits med Håbo kommun vilken bidrar till effektivt resursutnyttjande och minskad sårbarhet. Både gatuverksamheten och parkverksamheten har behov av att effektivisera sina processer för att hantera felanmälan och synpunkter, och ett samarbete har påbörjats.

3.2.2 Uppdrag 30. Öka värdet per skattekrona för invånarna med fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg, exempelvis genom att utveckla datadriven analys och nyttokalkyler samt genom framtagande av lokalförsörjningsplan. (Alla)



Uppdraget pågår delvis enligt plan, men ytterligare analyser behöver göras. Uppnådda resultat är:

- nya taxor för plan- och gatuverksamheterna har blivit antagna
- ny taxa för avfall klar, går upp för politiskt beslut under hösten
- uppföljning av avtal gentemot Kommunfastigheter, vilket medfört att parkverksamheten fått kompensation genom ökad indexuppräknings
- EKG - ekonomisk kontroll av gatunätet - är genomförd och kommer att ligga till grund för kommande investeringsplaner.

Åtgärd	Analys
Utveckla enkla och effektiva metoder för att mäta, rapportera och analysera kvaliteten på produktionen.	 <p>Parkverksamheten påbörjar arbete under hösten. Inom bostadsanpassningsverksamheten har en samverkan inletts med Håbo kommun, där pågår arbete med att ta fram gemensamma rutiner, mallar etc.</p> <p>Avfallsverksamheten har tagit fram en upphandlingsplan, och genomför egna kundundersökningar samt gör kontinuerlig och strukturerad rapportering/analys av data. Ett arbete är påbörjat för att se över flödet/mängder av olika fraktioner, men redan i dagsläget har verksamheten god koll på detta. Ett utvecklat samarbete kring återbruk har inletts med andra delar av förvaltningen.</p> <p>Gatuverksamheten har gjort en ny EKG (ekonomisk kontroll av gatunätet) som kommer att ligga till grund för framtida investeringsplaner. Under 2025 ska också en besiktning av broar och viadukter ske.</p> <p>Planverksamheten har inte kunna prioritera något arbete med åtgärden på grund av bristande resurser.</p>
Analysera verksamheten utifrån nyckeltal för produktion och taxa, för att säkra ekonomi i balans och skapa utrymme för utveckling	 <p>Uppföljning av avtal gentemot kommunfastigheter har genomförts vilket innebär att parkverksamheten fått kompensation genom ökad indexuppräknings, och en ny plantaxa är antagen vilket ger bättre förutsättningar för planverksamheten att täcka sina kostnader.</p> <p>Ny taxa för avfall är framtagna och bereds politiskt under hösten där taxa för avfall och slam blir samma dokument. Ett arbete har skett inom avfallssamverkan för att se över korrigeringar av taxan och lyfta dokumentet som styrmedel för att uppnå mål i avfallsplanen.</p> <p>Inom gata togs nya taxor fram under 2024 och våren 2025. De nya taxorna är mer differentierade och svarar upp till förvaltningens kostnader för ärendehantering.</p>

3.2.3 Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla)

Långsiktigt kompetensförsörjning bedöms i nuläget inte vara hinder för verksamheten. Attraktiv arbetsgivare främjas främst genom övergripande arbete. Sammanslagningen av Tillväxtkontoret och Samhällsbyggnadskontoret bedöms ha ökat attraktiviteten som arbetsgivare, även om det krävs fortsatt utveckling av arbetssätt och samverkan.

Det finns en utmaning med att säkerställa intern kompetens för vissa roller, men kontinuerligt arbete sker där medarbetare har möjlighet till utökat ansvar och utveckling inom sin roll. Olika gemensamma utbildningsinsatser har genomförts under året och ytterligare utbildning inom projektstyrning.

Åtgärd	Analys
Strategiskt och strukturerat förbättra den organisatoriska arbetsmiljön och stödja medarbetarnas välbefinnande	Kontinuerligt arbete pågår med formella (APT) och informella (sociala) aktiviteter på enhet- och kontorsnivå. Sammanslagning av Tillväxtkontoret och Samhällsbyggnadskontoret genomförd på övergripande kontorsnivå, vilket påverkat den organisatoriska arbetsmiljön positivt.
Skapa förutsättningar för våra medarbetare att utveckla sina kompetenser i en föränderlig värld.	Kontinuerligt arbete pågår i form av medarbetardialoger och främjande av deltagande på omvärldsbevakande aktiviteter. Utvecklingsplaner och organisatorisk översyn av verksamheterna har genomförts för att identifiera utvecklingsbehov i samband med rekryteringar av nya och vakanta tjänster.

4 Ekonomi

4.1 Verksamheternas förutsättningar

Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2025 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2025 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 57,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6,8 miljoner kronor jämfört med ändringsbudgeten för 2024.

De generella förutsättningarna för nämndens verksamheter 2025 är en indexuppräkning på 2,1 procent. Dessutom erhåller verksamheterna Gator och vägar samt Park och natur en volymuppräkning på sammanlagt 0,3 miljoner kronor. Från och med budget 2025 har budgeten för gator och vägar delats upp på fyra poster: drift, vinterväghållning, kapitaltjänstkostnad samt kapitaltjänstkostnad exploateringsinvesteringar. Totalt är gator och vägars budget för 2025 42 miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,6 mnkr. Utöver volym- och indexuppräkning har verksamheten fått kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader för driftinvesteringar som genomförs 2024 på 0,8 miljoner kronor samt 4,8 miljoner kronor för att anpassa kapitaltjänstkostnaderna för exploateringsinvesteringar till faktisk nivå.

Budgetposten miljöutveckling på 0,6 miljoner kronor ingår från och med 2025 i parkens budget, även omfördelningen som genomfördes i nämndbudgeten 2024 mellan gator och vägar och parken på 0,7 miljoner kronor har blivit permanent i Mål och budget 2025. Förändringarna är bidragande till att budgetposten har utökats med 1,5 miljoner.

Övriga tillskott i driftbudgeten 2025 är:

- Stadspark 0,7 miljoner kronor
- Hundrastgård 0,15 miljoner kronor
- Projekt stadsmiljö HiG 0,4 miljoner kronor

För posterna stadspark och hundrastgård finns utöver anslaget av driftmedel även avsatta investeringsmedel för år 2025 på 8 miljoner kronor respektive 0,6 miljoner kronor.

Budgetposterna teknisk planering och stadsbyggnad har minskats med 0,8 miljoner kronor respektive 0,5 miljoner kronor som har flyttats till kommunstyrelsen. Detta är en följd av att nämndernas reglemente har reviderats och motsvarande andel kostnader flyttas också till kommunstyrelsen.

Nämndens omsättning (kommunbidrag, bokslutsregleringar och externa intäkter) uppgår i budget 2025 till 104,9 miljoner kronor, varav externa intäkter 2025 är budgeterade till 47 miljoner kronor.

Avfallsverksamhetens och vindkraftverkets budgetar är helt finansierade via externa intäkter. Renhållningsavgifter utgör till stor del avfallsverksamhetens externa intäkter och vindkraftverkets externa intäkter kommer från försäljning av producerad el, vilket är beroende av vind och priset på elmarknaden.

Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ett nettoanslag (kommunbidrag) för att finansiera verksamheterna nämnden ansvarar för. Det innebär att anslaget (kommunbidraget) ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamheternas kostnader fullt ut. Nettokostnad är verksamheternas kostnader minus externa intäkter och överensstämmer nettokostnaden med anslaget är verksamhetens ekonomi i balans.

4.2 Delårsbokslut

Delårsbokslutet

Samhällsutvecklingsnämndens nettokostnad per sista augusti uppgår till 32,6 miljoner kronor och det medför en budgetavvikelse på +7,5 miljoner kronor. Jämfört med budget för åtta månader är nettokostnaden 15 procent lägre och utgör 56 procent av den prognostiserade nettokostnaden för hela året. Verksamheternas kostnader och intäkter är inte alltid linjära och det får effekt på nettokostnaden, då budgeterade medel inte är periodanpassade utan bygger på linjär fördelning över årets 12 månader.

Nämndkostnader visar ett överskott per sista augusti på 0,1 miljoner kronor. Kostnaderna för budgetposten utgörs till största del av lönekostnader och arvodeskostnaderna för nämndens politiska verksamhet. Under juli och augusti hade nämnden inga sammanträden vilket medför lägre kostnader och är förklaringen till budgetavvikelsen per augusti.

Budgetavvikelsen sammanvägt för gator och vägars budgetposter är ett överskott på 3,3 miljoner kronor. Budgetposterna vinterväghållning och kapitaltjänstkostnad har bokslutsreglerats och redovisar således ingen avvikelse. Kostnaderna för budgetposten Gata drift uppgår till 6,5 miljoner kronor per sista augusti och det är 1,6 miljoner kronor lägre än budget. Lönekostnader, konsultkostnader samt avsatta medel för underhåll avviker främst jämfört mot budgeten per augusti. Lönekostnaderna är lägre till följd av att rekryteringar inte skett i den takt som budgeterats. Detta har även medfört att underhållskostnaderna blivit lägre.

Underhållskostnaderna förväntas öka under årets sista tertial. I budgeten fanns det medel avsatt för att ta in konsultstöd, vilket inte har skett i samma utsträckning som budgeterat. Intäkterna de första åtta månaderna är 1,7 miljoner kronor högre än budget, vilket dels beror på en jämförelsestörande post på 0,6 miljoner kronor som avser vidarefakturering. Intäkterna för grävtillstånd och TA-planer är 0,8 miljoner kronor högre än budgeten för perioden januari till augusti och uppgår till 0,9 miljoner kronor. Det kan jämföras med utfallet för helåret 2024 då intäkterna uppgick till 0,3 miljoner kronor. Även intäkterna för arrenden och markavtal är under årets första åtta månader 0,2 miljoner högre än budgeten för samma period.

Trafikövervakning och parkeringsavgifter redovisar en budgetavvikelse på 0,3 miljoner kronor per sista augusti. Främsta förklaringen till överskottet är att verksamheten inte har några kapitaltjänstkostnader för nya parkeringen som har färdigställts under året. Även andra kostnadsposter har inte nyttjats till fullo så som service / underhåll av parkeringsautomaterna. Intäkterna per sista augusti uppgår till 2,1 miljoner kronor och är marginellt lägre än budget.

Budgetavvikelsen för parker är +0,7 miljoner kronor, intäkterna är 0,2 miljoner kronor bättre än budget för perioden. Detta beror på att avtal för utförd snöröjning och halkbekämpning har räknats upp högre än den budgeterade nivån, samt att intäkterna för sommarhandledare avser sommarmånaderna medan i budget är den fördelad över hela året. Kostnaderna för parker är per augusti 0,5 miljoner kronor lägre än budget, vilket beror dels på lägre kapitaltjänstkostnader och lönekostnader som till följd av att säsongsarbetet förändrades jämfört med budgeten. Även skötsel och underhåll av Knivstas grönområden är inte linjära och medför att per augusti är kostnaderna lägre än budget.

Verksamheten översiktsplanering och budgetposterna stadspark, hundrastgård och projekt stadsbyggnad HiG visar budgetavvikelser av mindre karaktär.

Teknisk planering redovisar en budgetavvikelse på -0,4 miljoner kronor. Underskottet beror på

ett arbete med utveckling av effektivare arbetssätt där stöd från extern part använts, vilket medfört ökade kostnader under årets åtta första månader. Ett ägartillskott till Energikontoret i Mälardalen har även bidragit till den negativa budgetavvikelsen. Ekonomin kring kommunens arbete med detaljplanering har fördelats från och med verksamhetsåret 2025 på både samhällsutvecklingsnämnden och kommunstyrelsen. Vid en jämförelse mellan utfallet av nettokostnaden 2024 och 2025 blir det missvisande, då endast projekt som beslutas av samhällsutvecklingsnämnden påverkar nämndens ekonomi 2025. Per augusti redovisar detaljplaner ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

Bostadsanpassning visar en budgetavvikelse på +0,2 miljoner kronor, vilket är en följd av lägre utbetalningar av bidrag. Per sista augusti uppgår kostnaden för bidrag till 0,7 miljoner kronor vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än budgeten för samma period. 2024 var kostnaden för bidrag 1,1 miljoner kronor för samma period.

Avfallsverksamhetens budgetavvikelse per sista augusti är ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Intäkterna per augusti uppgår till 25,4 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor högre än budget. Ersättningen från naturvårdsverket är 0,4 miljoner kronor högre, vilket dels beror på ökade ersättning jämfört med budgeten under kvartal 1 och 2 samt en engångseffekt för kvartal 4 2024 då ersättningen blev högre än det reserverade beloppet i bokslutet. Intäkter från hushållssopor och slam är inte linjära under året vilket dels beror på säsongsvariationer, per augusti är intäkterna 0,6 miljoner kronor högre än budgeten för samma period. Verksamhetens kostnader uppgår till 22 miljoner kronor per vilket 2,3 miljoner kronor lägre än budgeten för samma period. Lönekostnaderna har under perioden januari-augusti varit lägre till följd av glapp mellan anställningar. Även kostnaderna för köp av huvudverksamhet avviker positivt mot budget på grund av nya avtal. Under hösten förväntas lönekostnaderna öka och det finns höjd i prognosen för ökade kostnader för hantering av textilier vilket medför att prognosen för avfallsverksamheten är +2 miljoner kronor.

Knivsta kommuns vindkraftverk visar en budgetavvikelse på 0,5 miljon kronor, vilket är en följd av lägre intäkter än budgeterat. Verksamhetens kostnader följer den budgeterade nivån och uppgår till 1,9 miljoner kronor. Intäkterna efter åtta månader uppgår till 1,3 miljoner kronor och utfallet för årets första åtta månader är ca 0,2 miljoner kronor högre än samma period 2024. Producerade MWh till och med augusti är 2 996 och det är 1,3 procent högre än samma period 2024.

Nämndens verksamheter	Nettokostnad delår 2024	KF Budget delår 2025	Tillägg och avdrag, delår 2025	Nettokostnad delår 2025	Budgetavvikelse delår 2025
Nämndkostnader	969	1 061	0	994	67
Gator och vägar, summerat	25 257	28 013	1 520	26 202	3 331
Gata drift	4 450	7 699	0	4 387	3 312
Gata vinterväghållning	3 727	2 867	-433	2 434	0
Gata kapitaltjänstkostnad	6 744	7 349	0	7 330	19
Gata kapitaltjänstkostnad exploateringsinvesteringar	10 336	10 099	1 953	12 051	0
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-1 553	-1 105	0	-1 381	276
Parker	5 113	5 959	0	5 227	733

Stadspark	0	480	0	332	148
Hundrastgård	0	100	0	71	29
Projekt stadsbyggnad HiG	0	277	0	205	72
Teknisk planering	2 094	1 505	0	1 861	-356
Översiktsplanering (planprogram)	625	767	0	752	15
Detaljplanering	3 285	134	0	0	134
Bostadsanpassning	1 552	1 381	0	1 201	180
Avfallsverksamhet	322	0	0	-3 460	3 460
Vindkraftverk	996	0	0	546	-546
Summerat	38 661	38 573	1 520	32 550	7 543

4.3 Prognos helår och avvikelse

Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos visar att nämndens verksamheter sammanvägt prognostiseras med ett överskott på 1,65 miljoner kronor. Nettokostnaden förväntas uppgå till 58,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning jämfört med budget på 1,2 procent (0,7 miljoner kronor). Anledningen till att nämnden visar en ökad nettokostnad samt en positiv budgetavvikelse för helåret är att nämnden förväntas erhålla 2,6 miljoner kronor i bokslutsreglering för exploateringsinvesteringar. Nämndens totala finansiering (intäkter adderat kommunbidrag) prognostiseras uppgå till 109,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning jämfört med budget på 3,3 procent. Nämndens totala kostnader förväntas uppgå till 106,7 miljoner kronor vilket är 1,7 procent högre än budgeten för 2025. Största kostnadsposterna förväntas vara köp av huvudverksamhet 31 procent, kapitaltjänstkostnader 31 procent samt lönekostnader 19 procent. Köp av huvudverksamhet innefattar bland annat kostnader för vinterväghållning, en värmepanna, drift av kretsloppspark samt hämtning och behandling av avfall. Kapitaltjänstkostnader innefattar internränta samt avskrivningar för tidigare års investeringar.

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 4 miljoner kronor vilket medför en bokslutsreglering på -0,3 miljoner kronor. Sammanvägt prognostiseras gator och vägars budgetposter med ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Överskottet beror på att tillsättningen av vakanta tjänster skett senare än uppskattat samt att intäkterna för grävtillstånd och TA-planer har ökat jämfört med den budgeterade nivån.

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 två tertial är utfallet 2,1 miljoner kronor, varav parkeringsavgifterna uppgår till 1,3 miljoner kronor och felparkeringsavgifterna 0,8 miljoner kronor.

Avfallsverksamheten prognostiseras med ett överskott på 2 miljoner kronor. Inom avfallsområdet 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. Det ackumulerade resultatet sedan 2015 är ett underskott på 6,7 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror dels 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. Ersättning från naturvårdsverket prognostiseras uppgå till 7,3 miljoner kronor och det är 0,5 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna för slam, hushållssopor, materialsättning förväntas sammanvägt bli 0,3 miljoner kronor högre än budget. Totalt förväntas intäkterna uppgå till 37,1 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 35,1 miljoner kronor och det är 1,2 miljoner kronor lägre än budget. De lägre kostnaderna är en följd av att nya avtal medfört lägre kostnader samt att rekryteringar inte skett i den takt som förutspåddes i budgeten.

Teknisk planering prognostiseras med ett underskott på 0,25 miljoner kronor. I arbetet med utveckling av effektivare arbetssätt har stöd från extern part använts, vilket medför ökade kostnader i år men förväntas på sikt leda till positiva effekter. Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 25 augusti 2025 beslut om ett ägartillskott till Energikontoret i Mälardalen som medfört en kostnadsökning på 50 tusen kronor för Teknisk planering.

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 åtta månader uppgår till 1,3 miljoner kronor, vilket är cirka 0,2 miljoner kronor högre än intäkterna för samma period 2024. Intäkterna för vindkraftverket prognostiseras att uppgå till cirka 2 miljoner kronor, vilket är 0,8 miljoner kronor lägre än budget. De lägre intäkterna sammanvägt med de ökade kostnaderna medför att årsprognosen prognostiseras till -0,9 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.

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 två tertial uppgår kostnaden till 0,7 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeten för samma period på 0,9 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader är inte linjära under året, omfattningen och antalet ärenden kommer få effekt på årets utfall.

Nämndens verksamheter (tkr)	Nettokostnad helår 2024	KF Budget helår 2025	Tillägg och avdrag helår 2025	Prognos nettokostnad helår 2025	Prognos budgetavvikelse helår 2025
Nämndkostnader	1 464	1 592	0	1 592	0
Gator och vägar, summerat	40 353	42 020	2 327	43 847	500
Gata drift	19 757	11 549	0	11 049	500
Gata vinterväghållning	5 108	4 300	-261	4 039	0
Gata kapitaltjänstkostnad	0	11 023	0	11 023	0
Gata kapitaltjänstkostnad exploateringsinvesteringar	15 488	15 148	2 588	17 736	0
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-1 998	-1 658	0	-1 958	300
Parker	5 697	8 939	0	8 939	0
Stadspark	0	720	0	720	0
Hundrastgård	0	150	0	150	0
Projekt stadsbyggnad HiG	0	416	0	416	0
Teknisk planering	2 897	2 257	0	2 507	-250
Översiktsplanering (planprogram)	1 155	1 151	0	1 151	0
Detaljplanering	4 770	201	0	201	0
Bostadsanpassning	2 293	2 072	0	2 072	0
Avfallsverksamhet	-658	0	0	-2 000	2 000
Vindkraftverk	1 205	0	0	900	-900
Summerat	57 178	57 860	2 327	58 537	1 650

5 Investeringar

Samhällsutvecklingsnämndens investeringsram är uppdelad i två delar där ena delen är driftinvesteringar och andra delen är investeringar med anknytning till exploatering. Sammanvägt uppgick nämndens beviljade investeringsmedel till 60,8 miljoner kronor vid beslutandet om mål och budget 2025. Investeringsutgiften uppgår till 12,5 miljoner kronor per sista augusti och den prognostiserade investeringsutgiften för 2025 uppgår till 29,7 miljoner kronor, varav 8,2 miljoner kronor är driftinvesteringar och 21,3 miljoner är exploateringsinvesteringar. Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel förväntas bli 48 procent givet investeringsutgiften på 29,7 miljoner kronor.

Investeringsprojektet avseende 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.

5.1 Investeringar

Investering	KF investeringsram	Tillägg investeringsram	Utgift investering 8 månader	Prognos investeringsutgift	Avvikelse investering
Gata					
Reinvestering bef. Gatunät	10 000	0	1 655	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	444	550	250
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	2 099	8 350	26 350
EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnden					
Sågen/Centrum	1 500	0	306	1 500	0
Pendlarparkering Tegelmästargatan (projekt påbörjades 2024)		5 322	5 143	5 322	0
Västra Knivsta	14 000	0	5 003	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 - Samhällsutvecklingsnämnden	26 600	3 322	10 452	21 322	8 600
Summering	60 800	3 822	12 551	29 672	34 950