

Verksamhetsberättelse- och bokslut för Samhällsutvecklingsnämnden

*Antagen av Samhällsutvecklingsnämnden
6 mars 2023*

Innehållsförteckning

Nämndens uppdrag	3
Omvärldsbevakning	4
Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål	7
I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet	7
Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet optimeras.....	8
Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans	9
Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad	9
Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun.....	10
Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara	11
Måluppföljning nämnd.....	12
Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet optimeras.....	12
Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans	12
Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun.....	13
Nämnden arbetar för att skapa goda medborgardialoger	14
Bostadsnära insamling av förpackningar och restavfall	14
I Knivsta ska det finnas natur med höga värden. Det ska vara lätt att hitta ut i naturen.....	15
Knivsta kommun ska ha trygga och säkra utemiljöer	16
Uppdrag	17
Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige	17
Rapportering av nämndens uppdrag till kontoret	21
Ekonomi.....	23
Verksamheternas förutsättningar	23
Årsbokslutet	23
Investeringar	26

Nämndens uppdrag

Samhällsutvecklingsnämnden har ansvaret för långsiktig fysisk och teknisk planering i kommunen. Likaså ansvarar nämnden för utveckling samt drift och underhåll av det offentliga rummet. I nämndens planeringsuppdrag ingår förutom översiktsplan, att som ett led i samhällsplaneringen, ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis VA, trafik samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Då investeringar i framtida och befintlig mark är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och finansiering, ska nämnden också säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark.

Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsområden hanteras av Samhällsbyggnadskontoret där enheterna/funktionerna nedan primärt arbetar inom dessa områden:

Gata- och trafikenheten ansvarar för drift, underhåll samt nyanläggning av kommunala gator och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare så har enheten även ansvaret för trafikplanering och parkering. Enheten lyder både under bygg- och miljönämnden (ex lokala trafikföreskrifter) och samhällsutvecklingsnämnden.

Park- och naturenheten ansvarar för planering, drift och underhåll av kommunens parker, lekplatser, natur- och vattenområden men också städning av gångtunnlar, tömning av papperskorgar, med mera. Vidare bär enheten tillsammans med hela kontoret ansvaret att implementera grönstrukturplanen och utveckla grönstrukturen i Knivsta och Alsike tätorter. Kommunens naturskola ingår också i enhetens verksamhet. Tillsammans med Planenheten ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt.

Planenheten ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering samt till detta kopplad miljöplanering. Detaljplaner finansieras till största del genom plankostnadsavtal.

Exploateringsverksamhetens åtaganden är uppdelat på två nämnder, det som avser samhällsutvecklingsnämnden är den löpande verksamheten.

Bostadsanpassning ingår i nämndens uppdrag och kontoret har en handläggare för handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Avfallsenheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall, grovavfall och slam från enskilda avlopp. Enheten arbetar utifrån mål och visioner formulerade i en avfallsplan som ingår i Knivsta kommuns renhållningsordning. Verksamheten upphandlar och följer upp entreprenadavtal samt ansvarar för planering och utveckling.

Omvärldsbevakning

Året som gått

Gata och trafik

Under 2022 har utbyggnad av allmän plats har skett inom flertalet exploateringsprojekt. I Alsike har allmän plats färdigställts inom detaljplanerna Lilla Brännkärrsskogen och Alsike nord etapp 2. I AR har arbete pågått för att utföra skede 2 där asfaltering och anläggande av trottoar och kantstensparkering ingått. I Knivsta har arbetet inom detaljplan Margarethahemmet färdigställts. Kvarstående skede 2 i de centrala delarna inom Sågenområdet har färdigställts, främst norra delen av Centralvägen.

I samband med planerad underhållsasfaltering av Forsbyvägen har gammal betongkantsten bytts ut och den gång- och cykelväg som ligger utmed Forsbyvägen har på delar av sträckan breddats och fått en tydligare linjedragning och prioritering.

Arbetet med gatubelysning har även pågått under 2022 där delar av anläggningen är gammal och målet är att få till en energieffektivare och modern anläggning som ökar både tryggheten och driftsäkerheten.

Park och natur

Efter beslut under 2022 om bildande av naturreservat Ängbyskogen har förberedelser inför gränsmarkeringsarbete och informationsmaterial inletts och planeras slutföras våren 2023.

Enheten är involverad i översiktsplanearbete och ansvarar för revidering av kommunens grönstrukturplan; ett strategiskt arbete som kommer att prägla verksamheten de kommande åren.

Knivsta naturskola har haft aktiviteter med drygt 800 elever och fortbildat 90 pedagoger, samt arrangerat ett antal evenemang i samverkan med bland annat SPF, PRO, Lyckträffen och Friluftsförbundet. Under hösten har Naturskolan sökt statliga bidrag för att kunna växla upp verksamheten.

Det är ett fortsatt stort besöksstryck i kommunens naturområden och på badplatser. Granbarkborrarna har skapat många riskträd som behövs omhändertas. Slitaget på anläggningar, offentliga toaletter och stigar har varit stor hela året. Under 2022 har skötseln av en ny park i Alsike, en badplats vid Margarethahemmet och en discgolfbana tillkommit i kommunens drift.

Avfall

Under 2022 har en del arbete ägnats åt samverkan mellan Knivstas samverkanskommuner. En plockanalys genomfördes under hösten 2022 av samtliga 8 fraktioner i fyrfackskärnen samt restavfall och matavfall från flerbostadshus har genomförts inom ramen för samarbetet där resultaten visar en hög nivå av korrekt sortering. Ett stort arbete kring framtagande av ny gemensam avfallsplan har också skett under året. Beslut om antagande sker i början av 2023.

Under året har regeringen tagit beslut kring ansvaret för insamling av förpackningar som kommer övergå i kommunal regi etappvis med början 2024-01-01. Kommunerna har från 2022 fått ansvaret för insamling av returpapper.

Ureahygieniseringsanläggningen är ännu inte certifierad för att sprida svartvatten på åkermark. Arbetet pågår, men har försenats p.g.a. oklarheter kring testmetod för de analyser som krävs. Test har genomförts under hösten och analysen av proverna väntas under våren 2023.

Under året har även arbetet pågått med det uppdrag som gavs från nämnden att genomföra en översyn av organisation och arbetssätt för avfallshantering.

Plan

Under 2022 har kommunen fattat beslut om en stadsutvecklingsstrategi samt att inleda arbetet med en ny översiktsplan. Samtidigt har flera större strategiska projekt som kommer att ligga till grund för den nya översiktsplanen samt för den långsiktiga utvecklingen för kommunen initierats. Bland annat har arbetet med en jordbruksmarksutredning, övergripande väginfrastrukturutredning samt ett lokalt åtgärdsprogram för Pinglaström, Ekebyån och Knivstaån startats upp. Fler projekt är under planeringsfasen.

Under året har politiska prioriteringar kring vilka detaljplaner som ska fram ändrats vilket påverkat verksamheten. En större detaljplan, med omkring 1000 bostäder, som skulle antas har skjutits fram till följd av dessa omprioriteringar.

Framtiden

Gata och trafik

Under de senaste åren har index för vägentreprenader stigit kraftigt vilket innebär stora utmaningar för verksamheten för att bibehålla en god standard på gatunätet.

Utbyggnad av allmän plats innebär ökade kostnader för enheten gällande kapitaltjänstkostnader och drift. En utmaning har varit att säkerställa att budget räknas upp för att täcka de ökande omkostnaderna för verksamheten. I relation till indexutvecklingen är detta en av de största utmaningarna enheten kommer att ha under det kommande året.

Även rekrytering av personal med senior kompetens kommer att vara en utmaning för enheten, samtidigt som behovet ökar i samband med att arbetet kring järnvägsplan Fyra spår kommer allt längre fram i processen.

Park och natur

När kommunen växer och det blir fler allmänna platser av en högre kvalitet än tidigare ökar kraven på driftorganisationen för att kunna underhålla platserna. Ett ökat antal kommuninvånare innebär också att fler bevakar de allmänna miljöerna och inkommer med synpunkter och klagomål som måste administreras. Under 2023 kommer drift och skötsel av "Margaretaparken" att tas över av kommunen.

Driftverksamheten påverkas redan av det osäkra ekonomiska läget i världen som lett till högre bränsle-, material- och maskinkostnader. Delar av maskinparken är i behov att bytas ut inom en snar framtid, men det finns inte utrymme i driftbudgeten att investera i nya maskiner. Under 2023 behöver denna fråga hanteras.

Under 2023 genomförs en kartläggning av framtida behov för att kommunkoncernens (gata och trafik, park och natur och kommunfastigheter) egen utomhusdrift och driftentreprenad ska kunna effektiviseras och en ny lokal kunna identifieras. Detta då nuvarande lokal inte är ändamålsenlig och indikationer finns att lokalen ej kommer kunna nyttjas längre än ca 5 år. För att driftorganisationen ska kunna fungera effektivt behöver lokalerna ses över. Nya verksamhetslokaler innebär en ökad hyra som belastar en redan ansträngd driftsbudget.

Hållbarhetsarbetet och fokus på klimatanpassning kommer att få mer och större betydelse för verksamheten. I framtiden behöver grönområden och stadsgrönska vara än mer multifunktionell och en del av stadens tekniska system. I arbetet behöver grönyteplaneringen ha ett större fokus på mångfunktionalitet och hållbarhet i alla planeringsskeden. Kompetenskraven är höga och rekryteringar är utmanande då vi konkurrerar med storstäderna om personresurser.

Avfall

Inför kommande kommunalt ansvar kring insamling av förpackningar kommer förberedelser i form av upphandlingar, informationsinsatser samt systemtekniska lösningar att krävas under 2023.

Som ett led i att arbeta för ekonomi i balans inom avfallskollektivet avser kontoret att göra en ytterligare fördjupad analys av Kretsloppsparkens ekonomiska förutsättningar. Potential finns för förbättrat ekonomiskt resultat genom åtgärder som bättre sortering och effektivisering samt genom att se över framtida driftform alternativt nytt avtal i samband med att nuvarande avtalstid löper ut 2024-12-31.

Plan

Det finns fortsatt stort behov av att bedriva strategisk planering för att underlätta efterföljande skeden inom fysisk planering.

Detaljplaneverksamheten finansieras till övervägande del av plankostnadsavtal i detaljplaneprojekt. Till följd av ett antal omprioriteringar har planenheten utmaningar vad gäller möjligheten till debitering i detaljplaneprojekt vilket innebär en påtaglig risk för underskott i slutet av året.

Begränsad VA-kapacitet fortsätter att påverka verksamheten, men en anslutning till Käppala avloppsreningsverk planeras att ske till 2027.

Det kommer i framtiden att finnas behov av kommunbidrag för att ta fram detaljplaner som möjliggör för den infrastruktur som planeras genom Trafikverket. Kommunen behöver även arbeta fram detaljplaner för flera VA-utbyggandsområden i enlighet med VA-planen. Det är i vissa fall osäkert kring hur dessa projekt ska finansieras vilket behöver utredas under 2023.

Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet



Måluppfyllelse



Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter mäts med SCBs medborgarundersökning, statistiken hämtas från Kolada. Indikatorn mättes senast 2021 och mätningen görs vartannat år varför inget utfall finns för 2022.

Förvaltningen har varit aktiva i dialogerna för "Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationsområde - morgondagens stadsdelar i kommunen där framtiden bor", antagen av kommunfullmäktige i mars 2022. Förvaltningen har också arbetat med tidig dialog i flera projekt. I arbetet med detaljplan för gruppboende på fastigheten Särsta 3:1 har en tidig dialog genomförts med de närmaste grannarna. Tidig dialog förbereds även i arbetet med en revidering av översiktsplan och i arbetet med detaljplan för Särsta 3:122. Därutöver har kontakt med boende inom planområdet Furulund tagits innan planhandlingar ska skickas ut på granskning för att fånga upp synpunkter då det gått lång tid och ändringar skett sedan senaste tillfället som handlingar skickats ut.

Park- och naturenheten har ett populärt instagramkonto, luftenarfriknivsta, för att informera om natur, naturskolan och friluftslivsaktiviteter i kommunen och kontoret har haft några evenemang för allmänheten, varav en föreläsning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Knivsta för daglediga, och en stadsvandring med temat natur i Knivsta tätort.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)		20				40	—

Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)

Mätningen görs vartannat år, inget utfall kommer för 2022.

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet optimeras.



Måluppfyllelse



Funktion och ekologisk hållbarhet beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen. När det gäller möjliggörande av bostadsbebyggelse har det under 2022 pågått aktivt arbete med 14 detaljplaner och ytterligare sex är i uppstart med projektplanering. Sammanlagt omfattar dessa detaljplaner cirka 3000 bostäder. Av dessa har två större detaljplaner med ett tidigare förväntat antagande under 2022 behövt omarbetas vilket har medfört att ingen detaljplan har antagits under året. I syfte att långsiktigt säkerställa ytterligare arbetstillfällen i kommunen har förvaltningen genomfört ett omfattande arbete under året för att ta fram en förstudie för planeringsförutsättningar för verksamhetsområden i Ar, Brunnby, Nor och Forsby.

Efter pandemiåren kan konstateras ett fortsatt högre besöksstryck i befintliga parker och naturområden vilket ställer ökade krav här och nu liksom framåt både vad gäller planering men även för drift och skötsel av befintliga områden.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Andelen sysselsatt dagbefolkning i förhållande till befolkningen, andel (%)	24					26	—
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)					58		—

Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)

Ungefär tre av fem kommuninvånare är positivt inställda till skötseln av kommunens parker, medan närmare en av tio är negativt inställd. En tredjedel av svarande i enkäten har inte lämnat ett omdöme vilket kan tolkas som att de inte besökt de tätortsnära parkerna under senare tid.

När det gäller skötseln och lekredskapen in kommunens lekparker och lekplatser är ungefär tre av fem kommuninvånare är positivt inställda, medan närmare en av fem är negativt inställda.

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans



Måluppfyllelse



Ett led i att säkerställa långsiktig ekonomi i balans är att övergå till att arbeta med detaljplaner med avtal som bygger på timdebitering genom nya föreskrifter om avgifter för planens verksamhet (plantaxa) vilket säkerställer att kommunens olika verksamheter blir ersatta för den tid som läggs på respektive detaljplan. Ett antal detaljplaner med äldre avtal kvarstår dock alltjämt, vilket innebär att när arbete med detaljplaner avbryts eller läggs vilande av olika skäl, uteblir planerade intäkter med underskott som följd.

Nyttjandegraden av investeringsmedel ligger långt under målnivån vilket till stor del härör från exploateringsprojekt som ej har startats enligt tidigare satt tidplan, exempelvis Lötängen, Kilen och Södra Ar. Även utbyggnadsplanen för Centrala Ängbyg har blivit förskjuten jämfört med investeringsplanen. Nyttjandet av övriga investeringsmedel har inte heller gjorts fullt ut beroende på utmaningar med personella resurser inom kontoret.

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad



Måluppfyllelse



Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter håller hög kvalitet till en låg kostnad. Det finns dock utrymme för fortsatt utveckling och effektivisering, bland annat har förvaltningen under året arbetat med uppdraget att genomföra en översyn av organisation och arbetssätt för avfallshanteringen.

Detaljplaner med planuppdrag från och med 2022 och framåt ska enligt ny lagstiftning vara digitala och efter laga kraft läggas upp i den nationella geodatabasen. Arbetet är påbörjat och kommer att behöva utvecklas under 2023. I arbetet med ny översiktsplan kommer även samhällsbyggnadskontoret inleda digitalisering av makranvädningskartan, även om krav om digitalisering ännu ej finns för översiktsplaner. Under året har även enheten gått över till digitala

utskick, vilket har lett till en rad effektiviseringar.

Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun



Måluppfyllelse



Knivstas grönstruktur och naturvärden beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen. Till exempel tillämpas grönstrukturplanen i alla detaljplaner och alla naturområden naturvärdesinventeras enligt standard, försök pågår för att omvandla gräsmattor till äng och faunadepåer anläggs i skogsbyn.

Bildandet av naturreservatet Ängbyskogen underlättar också för förvaltningen av skogens naturvärden och arbetet pågår att ta fram beslutsunderlag för bildande av ytterligare ett naturreservat i Kölängsskogen. Ett stort besöksstryck i befintliga parker i kombination med fler parker och grönområden att sköta om ställer nya krav på förvaltningens drift.

Inom ramen för arbetet med kommunens hållbarhetslöften för programperioden 2021-2023 pågår ett förvaltningsövergripande arbete med att verkställa ett brett antal löften om programperiodens tema som är biologisk mångfald.

Trenden för andel hushållsavfall som materialåtervinns, inklusive biologisk behandling, är ökande vilket är positivt.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	30	35			48	40	●
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	50	48			48	50	◆

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)

Ytterligare ett fordon är inköpt till SBK. Detta fordon drivs med el, vilket ökar andelen fossilberoende fordon i fordonsflottan. Det är okänt vilket elmix som kommunen har avtalat, men SBK äger ett vindkraftverk, vilket bör kunna medföra att dessa fordon bör kunna betraktas som drivna med förnybar elmix.

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara



Måluppfyllelse



Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter arbetar löpande med personalfrämjande åtgärder i syfte att skapa trivsel och engagemang bland medarbetarna. Vidare så prioriteras kompetensutveckling på medarbetarnivå högt.

Under hösten genomfördes medarbetarpulsen för att få en nulägesbild. Resultaten för medarbetarengagemang för kommunen som helhet ligger strax över satt målnivå och för Samhällsbyggnadskontoret strax under. Det samlade resultatet används för att på olika organisatoriska nivåer skapa förutsättningar för fortsatt arbete med främjande åtgärder inom rätt områden, både för att bibehålla och för att förbättra.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	82	83			83	81	●
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	81	83			82	81	●

Måluppföljning nämnd

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet optimeras.

Samhällsutvecklingsnämnden ska möjliggöra för byggandet av bostäder




Måluppfyllelse



Analys

En större detaljplan som förväntades antas under året har beslutats att omarbetas, vilket har medfört att målet inte uppfylls i år. När denna större detaljplan väl antas kommer målet troligen vara uppfyllt för fler år. Samhällsbyggnadskontoret har arbetat aktivt med 14 detaljplaner under 2022, varav tre har startat upp i år. Ytterligare sex detaljplaner håller på att startas upp och har projekterats under året. Sammanlagt omfattar dessa detaljplaner uppskattningsvis omkring 3000 bostäder.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Antal bostäder i antagna detaljplaner	950	15			0	250	

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

God ekonomisk planering



Måluppfyllelse



Analys

Den låga nyttjandegraden härör till stor del från att investeringsmedlen för exploateringsinvesteringarna inte har nyttjats i någon stor utsträckning, knappt 20 mnkr av 92 mnkr. Anledningen är att detaljplanerna i flera exploateringsprojekt som Lötängen, Kilen och Södra AR inte antagits samt att utbyggnadsplanen för Centrala Ängby har blivit förskjuten jämfört med investeringsplanen.

Nyttjandet av övriga investeringsmedel har inte heller gjorts fullt ut beroende på utmaningar med personella resurser inom kontoret.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel	57	50			28	75	■

Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun

Knivstas parker ska upplevas inbjudande och välskötta



Måluppfyllelse



Analys

Kontoret kommunicerar dagligen med invånare angående grönområdenas tillstånd i kommunen och hanterar såväl beröm som klagomål. En majoritet av medborgarna är idag positivt inställda till skötseln av kommunens parker och lekplatser, men trenden är negativ. Det ökade slitaget och nedskräpningen har inneburit att det varit svårt för verksamheten att hinna med.

Ungefär tre av fem kommuninvånare är positivt inställda till skötseln av kommunens parker, medan närmare en av tio är negativt inställd. En tredjedel av svarande i enkäten har inte lämnat ett omdöme vilket kan tolkas som att de inte besökt de tätortsnära parkerna under senare tid.

Ett stort besöksstryck i befintliga parker i kombination med fler parker och grönområden att sköta om ställer nya krav på förvaltningens drift.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Andel respondenter som har svarat bra i enkätundersökningen Kritik på teknik					58	75	■

Nämnden arbetar för att skapa goda medborgardialoger



Måluppfyllelse



Analys

Medborgardialog är en naturlig del av kontorets verksamhet eftersom översiktsplan och detaljplan omfattas av samrådsskyldighet enligt plan- och bygglagen. Kontoret har utöver samrådsskyldigheten haft tidig dialog i med de närmaste grannarna till skogsområdet fastigheten Särsta 3:1 där ett gruppboende planeras. Ett extra dialogtillfälle har även hållits inför granskning med de som bor inom planområdet för Furulund.

Bostadsnära insamling av förpackningar och restavfall



Måluppfyllelse



Analys

Över 98% av kommunens villor och fritidshus har bostadsnära insamling och sortering av hushållsavfall och förpackningar genom placering av 2 st fyrpackskärl vid varje fastighet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Antal registrerade villa och fritidshus som har bostadsnära insamling 2022-12-31	98	98				98	●

I Knivsta ska det finnas natur med höga värden. Det ska vara lätt att hitta ut i naturen.



Måluppfyllelse



Analys

Under året har besöksstrycket på kommunens naturområden och badplatser fortsatt varit mycket stort. Intresset för ett bostadsnära friluftsliv och hemester som pandemin resulterat i har medfört att mer resurser har lagts på renhållning och tömning av toaletter i kommunens naturområden. Slitaget på stigar och leder har i vissa områden varit så stort att slitagehämmande åtgärder kan behöva övervägas framöver för att få hållbara områden över tid. Det har i vissa fall varit svårt för förvaltningen att hålla jämna steg med det ökade underhållsbehovet.

Beslutet att bilda naturreservat Ängbyskogen innebär att kommunen bevarar natur med höga värden och kan planera för att tillgängliggöra av skogen på ett systematiskt sätt. Arbetet med att märka ut stigar och reservatsgräns har påbörjat under året.

Under året har evenemang och guidningar för att locka ut medborgare i natur och grönområden genomförts och kommunen hamnade på plats 67 i rankingen över årets Friluftslivskommun. Bland annat har arbete för att synliggöra kommunens naturområden i sociala medier genomförts.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Ranking i naturvårdsverkets enkät "årets friluftskommun"	80	71			67	75	■
poäng i naturskyddsföreningens enkät "bästa naturvårdskommun"	34	40			39	40	◆

Knivsta kommun ska ha trygga och säkra utemiljöer



Måluppfyllelse



Analys

Ett brett arbete sker inom hela kontoret för en kontinuerlig dialog med kommunpolisen för att säkerställa att eventuella existerande problem hanteras i samhällsbyggnadsprocessen, samt för att undvika att nya problem uppstår. Arbete sker även löpande för att skapa och vidmakthålla trygga gatumuljöer för samtliga trafikanter där exempelvis en god gatubelysning både ger god sikt och bidrar till en ökad trygghetskänsla.

SCB:s medborgarundersökning publiceras årligen i januari. I den rapport som kom i januari 2022 för 2021 så kände över 80 % av enkätens respondenter sig trygga i sitt område när det var mörkt ute och nästan 98 % av enkätens respondenter sig trygga i sitt område när det var ljust ute.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Andel trygga utomhus när det är mörkt ute					80	60	●
Andel trygga utomhus när det är ljust ute					98	60	●

Uppdrag

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige

Uppdrag	Målbild	Styrelse/nämnd
Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla nya effektiv arbetsätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad och kostnadseffektiv kommunorganisation.	I Knivsta kommun är Agenda 2030 grunden för styr- och ledningsprocesserna i kommunkoncernens verksamheter. Förändringsarbetet ska leda till en effektiv och kostnadsanpassad organisation med effektivare arbetsprocesser, ökat användande av nya metoder och tekniker. Syftet är att kunna fortsätta leverera god välfärd på ett hållbart sätt till fler invånare i Knivsta till en lägre kostnad.	Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Samhällsutvecklingsnämnden Socialnämnden
Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden	Ökad lokaleffektivitet ska leda till lägre lokalkostnader om 10 miljoner kronor i fasta priser och volym under mandatperioden 2019-2022.	Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Samhällsutvecklingsnämnden Socialnämnden
Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giffri förskola.	Giffri förskola Koldioxidneutral kommunkoncern	Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Samhällsutvecklingsnämnden Socialnämnden
Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär resurshushållning och delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa produktionsvillkor.	Upphandling och inköp av varor och tjänster ska vara hållbara.	Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Samhällsutvecklingsnämnden Socialnämnden
Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering, ska övervägas vid nybyggnation och planering av nya områden.	Hållbar stadsplanering	Kommunstyrelsen Samhällsutvecklingsnämnden
Cykelvägar är prioriterade, cykelväg mellan Alsike och Uppsala ska bevakas i 4-spåravtalet	Hållbar stadsplanering	Samhällsutvecklingsnämnden
Plan för parkeringslösningar och stimulera ett minskat bilberoende	Hållbar stadsplanering	Samhällsutvecklingsnämnden

Ledning, styrning och organisation	<p>Vi arbetar efter den gemensamma samverkansmodellen</p> <p>Vi arbetar utifrån beslutad systemförvaltningsmodell i respektive kommun</p> <p>Vi uppmuntrar till nytänkande och är tillåtande i vår samverkan</p> <p>Vi strävar efter standardiserade och gemensamma lösningar</p> <p>Vi skapar förutsättningar för ett effektivt informationssäkerhetsarbete</p>	
Nämnder ska redovisa vilka effektiviseringar som genomförts och vilka varaktiga ekonomiska effekter det har fått.	Sveriges kommuner kommer med en åldrande befolkning att behöva leverera mer välfärd (kommunal service) med oförändrade ekonomiska resurser. Nämnderna ska därför i boksluten redovisa vilka effektiviseringar som genomförts och vilka varaktiga ekonomiska effekter det givit.	Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Samhällsutvecklingsnämnden Socialnämnden
Digital kompetens	<p>Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och öka vår digitala kompetens</p> <p>Vi har kunskap kring digitala verktyg och vår IT arbetsplats</p> <p>Vi följer en implementerad process för IT-upphandlingar</p>	
Effektiv och kvalitativ välfärd	<p>Vi ska tillhandahålla enkla, tydliga, säkra och effektiva digitala tjänster för kommuninvånarna</p> <p>Vi skapar nytta för kommuninvånarna genom fler digitala tjänster</p> <p>Vi ska arbeta digitalt och mobilt först där det är möjligt och ekonomiskt försvarbart</p> <p>Vi ska tillhandahålla öppna data</p> <p>Vi strävar efter effektiva arbetssätt</p>	
Infria kommunens hållbarhetslöften vilka har tecknats med Länsstyrelsen	Kontoret ska i sin löpande verksamhet infria samtliga hållbarhetslöften. Arbetet med hållbarhetslöften ska årligen rapporteras till Länsstyrelsen i Uppsala län.	

Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla nya effektiv arbetsätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad och kostnadseffektiv kommunorganisation.

Förvaltningen arbetar ständigt med förbättringar och effektivisering. Exempelvis görs alltid en utvärdering vid uppkomna vakanser om en återrekrytering ska göras och i så fall med vilken kompetens.

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden

Nämndens verksamheter påverkas av den pågående utvecklingen av kommunhuset till en aktivitetsbaserad arbetsplats, vilket förbättrar lokaleffektiviteten.

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola.

De tjänstebilar som nämndens verksamheter har tillgång till är 36 % elbilar. Vid nyinköp av fordon görs alltid en utvärdering om ett motsvarande fordon med fossilfria drivmedel finns att tillgå.

Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär resurshushållning och delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa produktionsvillkor.

I "riktlinjer för inköp och upphandling" framgår anvisningar för hur medarbetare i Knivsta kommun ska arbeta med upphandlingar. I riktlinjerna framgår att kommunen i samtliga upphandlingar ska sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan. I "riktlinjer för inköp och upphandling" framgår anvisningar för hur medarbetare i Knivsta kommun ska arbeta med upphandlingar. I riktlinjerna framgår att kommunen i samtliga upphandlingar ska sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan.

Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering, ska övervägas vid nybyggnation och planering av nya områden.

Förberedelser pågår för att möta den nya vattentjänstlagen som börjar gälla vid årsskiftet 2022/23 bland annat genom att förvaltningen stärkt kompetensen inom området med en vattenstrateg med specialistkunskaper inom VA-hantering. Uppdraget hanteras även genom den revidering av kommunens VA-plan som startats under hösten 2022.

Cykelvägar är prioriterade, cykelväg mellan Alsike och Uppsala ska bevakas i 4-spåravtalet

Arbetet är högt prioriterat och implementerat i Stadsutvecklingsstrategin samt i Transportplan för hållbar mobilitet. Samhällsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala kommun bland annat i åtgärdsvalstudie för 4-spårets omland för att skapa möjligheter till hållbart resande, där gena och effektiva cykelförbindelser är en viktig del för alla parter.

Plan för parkeringslösningar och stimulera ett minskat bilberoende

Transportplan för hållbar mobilitet, som även planeras innehålla en plan för parkeringslösningar för att göra bilen tillgänglig när den behövs men ändå stimulera till ett mer hållbart resande, har inte färdigställts under året.

Ledning, styrning och organisation

Nytänkande uppmuntras och att finna standardiserade och gemensamma lösningar är ett ständigt pågående arbete som bedrivs brett inom kontoret. Fortsatt utveckling av arbetssätt för den breda samhällsbyggnadsprocessen pågår med berörda delar inom hela kommunförvaltningen.

Digital kompetens

Nämndens verksamheter har hög kompetens inom de digitala verktyg som används och en utveckling av användandet av digitala verktyg sker kontinuerligt, exempelvis genom nya användningsområden med stöd av GIS.

Effektiv och kvalitativ välfärd

Förvaltningen fortsätter att möjliggöra för digitala möten och samverkansformer vilket uppfattas som uppskattat av både invånare och näringsliv. Ytterligare utveckling av verksamheten är initierad i syfte att säkra så väl effektivitet som kvalitet i leveranser av nämndens uppdrag.

Infria kommunens hållbarhetslöften vilka har tecknats med Länsstyrelsen

Samhällsbyggnadskontoret har löften i alla tre åtgärdsprogram: minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald och vatten. Inom åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan har kontoret tagit tio löften, inom biologisk mångfald är det tjugofyra löften och inom vatten sju löften. En återrapportering gjordes för alla tre åtgärdsprogram under våren 2022. Statusen på arbetet markeras med grön, gul eller röd färg.

- Grön-åtgärden går enligt plan
- Gult-mindre avvikelser från plan
- Rött-stor avvikelser från plan.

Inom minskad klimatpåverkan är alla löften gröna eller gulmarkerade, där gulmarkerade löften ska påbörjas 2022-2023.

Inom biologisk mångfald är alla löften gröna eller gulmarkerade förutom ett löfte som är rödmarkerat, de gulmarkerade löfterna planeras även här att köras igång under 2022-2023.

Inom vatten är alla löften gröna eller gulmarkerade.

Bedömningen är att det går bra för samhällsbyggnadskontoret att uppfylla de tecknade löfterna. Majoriteten av löfterna är gröna markerade och de löften som är gulmarkerade är det för att det arbetet sattes på paus på under pandemin men ska arbetas med under 2022-2023.

Rapportering av nämndens uppdrag till kontoret

Uppdrag	Målbild	Kontor
I Knivsta planeras grönstrukturen så att den biologisk mångfalden kan bevaras och utvecklas.	Ekosystem och biologisk mångfald Hållbar stadsutveckling	Samhällsbyggnadskontoret
Sjöar och vattendrag i Knivsta kommun ska ha god vattenkvalitet.	Ekosystem och biologisk mångfald Hållbar stadsutveckling	Samhällsbyggnadskontoret
Arbeta i linje med 4-spårsavtalet	Under året ska kontoret ha tagit fram - Transportplan för hållbar mobilitet - Utvecklingsprogram med stadsutvecklingsstrategi (eller motsvarande) för västra Knivsta och del av Alsike	Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret ska genomföra ändamålsenlig medborgardialoger, anpassad utifrån rådande läge	Ökad delaktighet och transparens.	Samhällsbyggnadskontoret
Infria kommunens hållbarhetslöften vilka har tecknats med Länsstyrelsen	Kontoret ska i sin löpande verksamhet infria samtliga hållbarhetslöften. Arbetet med hållbarhetslöften ska årligen rapporteras till Länsstyrelsen i Uppsala län.	Samhällsbyggnadskontoret

I Knivsta planeras grönstrukturen så att den biologisk mångfalden kan bevaras och utvecklas.

Grönstrukturplaneringen sker på samtliga planeringssteg i samhällsbyggnadsprocessen. I detaljplaneskede finns rutiner för standardiserade naturvärdesinventeringar och för ekosystemtjänstanalyser som gör i samtliga detaljplaner som bedöms påverka natur eller jordbruksmark och våtmarker, vattendrag eller sjöar. Särskild hänsyn tas till den gröna infrastrukturen och dess funktion som spridningssamband för vilda arter. Under året har förberedelser gjorts för att snarast 2023 kunna starta arbetet med att revidera grönstrukturplanen. Arbetet med att infria hållbarhetslöften för biologisk mångfald pågår enligt plan.

Sjöar och vattendrag i Knivsta kommun ska ha god vattenkvalitet.

Åtgärder som förbättrar vattenkvalitet genomförs kontinuerligt. All exploatering i sjöars och vattendrags avrinningsområden påverkar vattenkvaliteten och för verksamheten innebär det en stor utmaning i den fysiska planeringen. Alla exploateringar följer de anvisningar som finns i kommunens dagvattenstrategi, med målet att förbättra vattenkvaliteten. Resultatet av det arbetet får genomslag först efter flera år och arbetet att nå målet helt är ett långsiktigt arbete.

Arbeta i linje med 4-spårsavtalet

Stadsutvecklingsstrategin har antagits under året som blir ett underlag för arbetet med en ny översiktsplan. Under året har en rad större utredningar och projekt initieras som behövs för kommunens långsiktiga utveckling, däribland lokalt åtgärdsprogram för Pinglaström, Ekebyån och Knivstaån, jordbruksmarksutredning som ett underlag till översiktsplan och VA-plan, revidering och uppdatering grönstrukturplanen och inte minst en övergripande väginfrastrukturutredning.

Samhällsbyggnadskontoret ska genomföra ändamålsenlig medborgardialoger, anpassad utifrån rådande läge

Förvaltningen har arbetat med tidig dialog i flera projekt. I arbetet med detaljplan för gruppboende på fastigheten Särsta 3:1 har en tidig dialog genomförts med de närmaste grannarna. Planenheten förbereder även tidig dialog i arbetet med en revidering av översiktsplan och i arbetet med detaljplan för Särsta 3:122. Därutöver har planenheten i arbetet med detaljplan för Furulund kontaktat boende inom planområdet innan planhandlingar ska skickas ut på granskning för att fånga upp synpunkter eftersom det gått lång tid och skett många ändringar sedan senaste tillfället som handlingar skickats ut.

Infria kommunens hållbarhetslöften vilka har tecknats med Länsstyrelsen

Samhällsbyggnadskontoret har löften i alla tre åtgärdsprogram: minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald och vatten. Inom åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan har kontoret tagit tio löften, inom biologisk mångfald är det tjugofyra löften och inom vatten sju löften. En återrapportering gjordes för alla tre åtgärdsprogram under våren 2022. Statusen på arbetet markeras med grön, gul eller röd färg.

- Grön-åtgärden går enligt plan
- Gult-mindre avvikelse från plan
- Rött-stor avvikelse från plan.

Inom minskad klimatpåverkan är alla löften grön eller gulmarkerade, där gulmarkerade löften ska påbörjas 2022-2023.

Inom biologisk mångfald är alla löften grön eller gul markerade förutom ett löfte som är rödmarkerat, de gulmarkerade löftena planeras även här att köras igång under 2022-2023.

Inom vatten är alla löften grön eller gulmarkerade.

Bedömningen är att det går bra för samhällsbyggnadskontoret att uppfylla de tecknade löftena. Majoriteten av löftena är grönmarkerade och de löften som är gulmarkerade är det för att det arbetet sattes på paus på under pandemin men ska arbetas med under 2022-2023.

Ekonomi

Verksamheternas förutsättningar

Samhällsutvecklingsnämnden tilldelades medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2022 (MoB). Nämndens totala anslag uppgick till 39,7 miljoner kronor, vilket är en minskning med 5,4 miljoner kronor gentemot verksamhetsåret 2021. Verksamhetsåret 2022 flyttades exploateringsverksamheten samt Utvecklingsprogram Knivsta 2035 till kommunstyrelsen vilket är förklaringen till den minskade budgetramen. Exkluderas verksamheterna som flyttats till kommunstyrelsen har samhällsutvecklingsnämnden erhållit en uppräknings av budgeten på 1,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 4,7%. De generella förutsättningarna för nämndens verksamheter 2022 var en indexuppräknings på 1,3%.

I kommunfullmäktiges budget fanns ett ospecificerat tillägg på 0,8 miljoner kronor som har fördelas mellan nämndens verksamheter i nämndbudgeten. I nämndbudgeten är det ospecificerade tillägget fördelat mellan Trafikövervakning/parkeringsavgifter (0,45 miljoner kronor) samt Översiktsplan (0,35 miljoner kronor). Trafikövervakning/parkeringsavgifter tilldelades vid revideringen av Mål och budget 2020 ett ökat negativt kommunbidrag på en miljon kronor och syftet var att taxor och avgiftsområden skulle ses över. Detta har dock blivit förskjutet till följd av pandemin. Arbetet med en ny översiktsplan medför att utredningar måste genomföras och därför fördelas 0,35 miljoner kronor av det ospecificerade tillägget till verksamheten Översiktsplan.

Det fattades ett beslut om att revidera Mål och budget 2022 vilket medförde att samhällsutvecklingsnämnden erhållit ytterligare 2,1 miljoner kronor, fördelat på en miljon vardera till verksamheterna teknisk planering och översiktsplanering samt 0,1 miljon kronor till detaljplanering.

Årsbokslutet

Samhällsutvecklingsnämndens budgetavvikelse per sista december var ett överskott på 4,9 miljoner kronor. Nettokostnaden uppgick till 44 miljoner kronor, vilket är en ökning med 60%. Gator och vägars externa intäkter i form av exploateringsersättning är 12 miljoner kronor lägre 2022 och under året har de även haft ökade kapitaltjänstkostnader på 6,2 miljoner kronor, vilket är jämförelsestörande. Nämndens totala bruttokostnader uppgår till 109,2 miljoner kronor. De största kostnadsposterna är kapitaltjänstkostnader 27,9%, köp av huvudverksamhet 24,8% och lönekostnader 20,9%. 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 vägar redovisar en positiv budgetavvikelse på 7,5 miljoner kronor. Verksamhetens totala kostnader uppgår till 44,2 miljoner kronor. Under hösten genomfördes en kontroll av anläggningsregistret varav det uppdagats att ett antal anläggningar inte har en pågående avskrivning. Avskrivningskostnaderna har genomförts retroaktivt och således har en kostnad med engångseffekt på 6,2 miljoner kronor påförts verksamheten. Gator och vägar har fått en kompensation för den ökade kostnaden i form av en bokslutsreglering, vilket medför att det inte påverkar verksamhetens resultat men påverkar totala kostnader. Verksamhetens överskott grundar sig i att exploateringsersättningen uppgår till 13,6 miljoner kronor vilket är 4,9 miljoner

högre än budget. Lönekostnaderna är 1,3 miljoner kronor lägre än budget, vilket är en följd av vakanser och att tjänster inte haft helårseffekt. Kapitaltjänstkostnaderna (bortsett från den retroaktiva avskrivningen) är 1 miljoner lägre än budget till följd av en lägre investeringsutgift tidigare år samt att utbyggnaden av gator och vägar inte skett i förväntad takt. Verksamheten har även erhållit en volymreglering på 0,9 miljoner kronor för att vinterväghållningen under 2022 översteg snittet senaste tre åren, kostnaden uppgick till 4,1 miljoner kronor.

Trafikövervakning/parkeringsavgifter redovisar ett underskott på 0,8 miljoner kronor för 2022. Verksamheten var tilldelat ett negativt kommunbidrag på 2,7 miljoner kronor, vilket medför att verksamhetens intäkter skulle behövt uppgå till 3,7 miljoner kronor för att nå en ekonomi i balans. Intäkterna uppgick till 2,6 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med förgående år med 35% (0,7 miljoner kronor) och beror på en återhämtning efter pandemin. Kostnaden för extern parkeringsövervakning är 0,2 miljoner kronor lägre än budget och bidrar positivt till verksamhetens resultat.

Detaljplanering redovisar ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Verksamhetens externa intäkter uppgår till 5,1 miljoner kronor vilket är 2,4 miljoner kronor lägre än budget. Jämfört med 2021 är externa intäkterna 0,3 miljoner kronor lägre. Under 2022 har en ny taxa implementerats för tillkommande planprojekt men för redan pågående planprojekt gäller de gamla plankostnadsavtalen. Intäkten för plankostnadsavtal sker vid fyra tillfällen (avtalsteckning, samråd, granskning och antagande) och baseras på planprojektens BTA (bruttototalarea). Förändringar i BTA och beslut kring samråd, granskning och antagande har en påverkan på verksamhetens intäkter. Kostnaderna för verksamheten uppgår till 7,5 miljoner kronor, vilket är 0,7 miljoner kronor lägre än budget. Under året har verksamheten haft glapp mellan anställning och vakanser som medfört lägre lönekostnader, vilket är förklaringen till enhetens lägre kostnader.

Avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader uppgick till 28,4 miljoner kronor och det är en ökning jämfört med förgående år med 4,6%. Köp av huvudverksamhet är den största kostnadsposten och utgör 63% av verksamhetens totala kostnader och jämfört med förgående år har kostnaden ökat 0,5 miljoner kronor. Köp av huvudverksamheter innefattar bland annat hantering av restavfall, slam och drift av återvinningscentralen. Verksamhetens intäkter uppgick till 26,2 miljoner kronor varav renhållningsavgifter utgör 24,8 miljoner kronor. Renhållningsavgifterna har ökat med 3,5% jämfört med förgående år, vilket är en följd av flera abonnenter. Lägre ersättning för insamlade förpackningar på grund av ett senarelagt riksdagsbeslut och högre personalkostnader och konsultkostnader är orsakerna till underskottet.

Knivsta kommuns vindkraftverk har under 2022 producerat 4 861 735 kWh vilket är en ökning jämfört med förgående år med 13%. En del av den ökade elproduktionen beror på att under 2021 var det ett stillestånd på vindkraftverket under juli månad. Exkluderas juli månad är ökningen 2022 5%. Ett högt elpris och en ökad produktion är förklaringen till vindkraftverkets överskott.

Bostadsanpassning och Parker redovisar överskott till följd av av lägre lönekostnader än budgeterat. Övriga verksamheter har följt budget och redovisar mindre avvikelser.

Nettokostnadsuppställning årsbokslut

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2021	KF Budget 2022	Tillägg och avdrag 2022	Nettokostnad 2022	Budgetavvikelse 2022
Nämndkostnader	1 395	1 602	0	1 551	51
Gator, vägar	11 554	26 629	7 080	26 248	7 461
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-1 152	-3 158	450	-1 870	-838
Parker	6 955	6 793	0	6 630	163
Teknisk planering	2 434	2 858	1 000	3 877	-19
Översiktsplanering (planprogram)	391	1 074	1 350	2 460	-36
Detaljplanering	833	646	125	2 358	-1 587
Miljöutveckling	439	535	0	516	19
Bostadsanpassning	1 534	1 931	0	1 806	125
Avfallsverksamhet	2 098	0	0	2 206	-2 206
Vindkraftverk	1 062	0	0	-1 804	1 804
Årets effektiviseringsbeting	0	297	0	0	0
Ackumulerat effektiviseringsbeting	0	-297	0	0	0
Ospecificerat tillägg	0	800	-800	0	0
Summerat	27 543	39 710	9 205	43 979	4 936

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 141 miljoner kronor vid beslutandet om mål och budget 2022. Under året har investeringsmedel på ytterligare 2,3 miljoner beviljats för ett trygghetspaket vid Knivsta station. Investeringsutgiften för 2022 uppgår till 40,5 miljoner kronor och motsvarar nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel på 28,3%. I den beviljade investeringsplanen för 2022 fanns 20 miljoner kronor beviljat för nya cykelramper intill en järnvägsbro, denna investering är inte aktuell så länge plankorsningen är öppen. Gatas investeringsprojekt som genomförts under 2022 har blivit dyrare till följd av utvecklingen inom byggsektor och har justerats mot entreprenadindex. Främst är det utgifter för asfaltering som har ökat. Från september 2021 när mål och budget 2022 beslutades till utgången av året 2022 har kostnaderna ökat med ca 17%. Projektet Ombyggnationen av Centralvägen kommer slutföras under 2023 och totalt förväntas investeringsutgiften att uppgå till 10 miljoner kronor.

Exploateringsinvesteringarna är ofta projekt som pågår under flera år och utbyggnadstakten av den allmänna platsmarken påverkas av utbyggnaden av resterande delar i en detaljplan. Investeringsutgiften för exploateringsinvesteringar uppgick 2022 till 18,8 miljoner kronor. Investeringsutgiften för Västra Knivsta är negativ och är en följd av att under året har kostnader vidarefakturerats till ledningsägare som ingår utbyggnaden av den allmänna platsmarken i detaljplanen centrala Ängby. Ackumulerade investeringsutgiften för Centrala Ängby är 24 miljoner kronor och projektet fortsätter kommande år.

Investeringsplan 2022

Investering	KF investeringsram 2022	Tillägg investeringsram 2022	Investeringsutgift 2022	Avvikelse investering 2022
Gata				
Reinvestering bef. gatunät	5 000	1 500	6 767	-267
Belysning	4 000	0	4 191	-191
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	3 500	0	4 213	-713
Cykelinfrastruktur	3 000	0	3 645	-645
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.	10 000	-1 500	315	8 185
Cykelramper, ny järnvägsbro	20 000	0	0	20 000
Trygghetspaket	0	2 300	2 510	-210
Park				
Renovering bef anläggningar	800	0	0	800
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån	1 000	0	0	1 000
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	200	0	0	200

Avfall				
Återvinningscentral löpande ospecificerat	200	0	0	200
Utöka området ÅVC (asfaltering och flytta stängsel)	800	0	101	700
Summa - driftinvesteringar	48 500	2 300	21 741	29 059
Samhällsutvecklingsnämnd - exploateringsinvesteringar				
Sågen/Centrum	22 000	0	3 868	18 132
Västra Knivsta	25 000	-1 500	-3 436	28 436
Östra Knivsta	2 000	1 500	3 537	-37
Nor	2 500	0	0	2 500
Alsike	31 000	0	11 448	19 552
AR/Brunnby	10 000	0	3 355	6 645
Summa - exploateringsinvesteringar	92 500	0	18 772	73 728
Summering	141 000	2 300	40 513	102 787