

Verksamhetsplan 2023 för Samhällsutvecklingsnämnden

*Antagen av Samhällsutvecklingsnämnden
6 mars 2023*

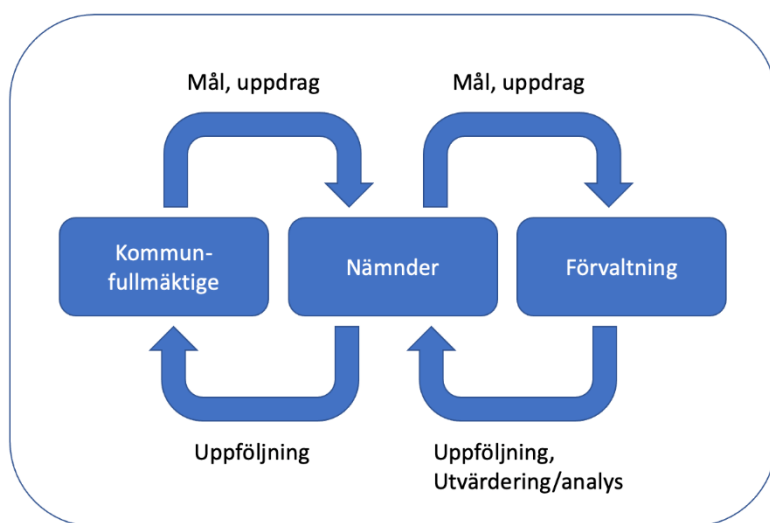
Innehållsförteckning

Styr- och ledningsmodell.....	3
Övergripande beskrivning av nämndens ansvar	5
Verksamhetsförutsättningar	6
Mål, uppdrag och indikatorer	7
En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN).....	7
Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)	8
Ekonomiska förutsättningar	9
Nämndens driftsbudget.....	10
Nämndens investeringsplan.....	11

Styr- och ledningsmodell

Kommunfullmäktiges inriktningsmål utgår från kommunens vision liksom Agenda 2030. Inriktningsmålen anger vad som är prioriterat under mandatperioden. Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att bidra till att uppnå inriktningsmålen och ska omsätta målen i praktisk handling. Arbetsättet medför ett utvecklat beslutsfattande och en kvalificerad uppföljning. Nämndernas och enheternas arbete med mål och uppföljning utgår från en tillitsbaserad ledning och styrning, vilket möjliggör delaktighet och engagemang.

Process för mål, uppdrag och uppföljning:



Planering utifrån fullmäktiges mål och uppdrag

Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. Inriktningsmålen strävar mot att, inom de ekonomiska ramarna, skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Till respektive inriktningsmål finns en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen, synliggör innebörden och visar riktning. Texten utgör ett underlag för nämnderna och verksamheterna vid tolkning av inriktningsmålet. Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom tidsbegränsade uppdrag som visar vad ska göras för att nå målet. Uppdragen riktar sig till en, flera eller samtliga nämnder och förtydligar vad som förväntas av dem inom ramen för målet. Inriktningsmålen och uppdragen beslutas inom ramen för Mål och Budget som är kommunens övergripande styrdokument.

Nämnderna konkretiserar mål och uppdrag

För att förtydliga och fokusera nämndens arbete kan nämnden formulera riktade nämndmål eller uppdrag utifrån inriktningsmålen. Nämnden beslutar om nämndmål och uppdrag inom ramen för sin verksamhetsplan. T.ex. kan kommunstyrelsen lämna ett uppdrag till kultur- och fritidskontoret om social hållbarhet utifrån målet om trygghet och trivsamt. Nämndens verksamhetsplan anger den riktning som verksamheter och enheter ska planera och arbeta utifrån och ligger till grund för framtagande av verksamheternas enhetsplaner. Nämndens mål och uppdrag kan ses som en beställning till verksamheten, som tar om hand den politiska beställningen genom att fördela ut den till de enheter som i sitt grunduppdrag berörs av och ansvarar för att åstadkomma förflyttning inom målområdet. Verksamheterna och enheterna bryter ner målet i delmål eller aktiviteter. Det är genom aktiviteterna som målen omsätts i

konkret handling. Med detta arbetssätt skapas en röd tråd från inriktningsmålen hela vägen till medarbetarnas dagliga arbete.

Nämnderna utvärderar och följer upp

Nämnderna ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt att bedöma hur resultatet bidrar till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Nämnderna baserar denna bedömning utifrån; måluppfyllelse av nämndens riktade mål, nämndens arbete med uppdrag, analys av nämndens indikatorer och nämndens verksamhetsresultat. Detta ger en bred bas för nämnden att analysera hur de bidragit till inriktningsmålen och ligger till grund för ett systematiskt förbättringsarbete. Nämnden och verksamhetens olika enheter beslutar själva om vilka indikatorer som de ska använda för att följa och analysera sin utveckling i förhållande till målbilden. Det är eftersträvansvärt att använda indikatorer som kommunen har rådighet över och som mäts med regelbundenhet. Verksamheterna kan ta fram och utveckla egna indikatorer. Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag redovisas till fullmäktige två gånger per år i bokslut och verksamhetsberättelse (augusti och helår). För att följa och analysera kommunens utveckling mot målbilden kopplas ett antal kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål. För respektive indikator anger kommunfullmäktige vilken riktning som eftersträvas. Det är önskvärt att använda indikatorer som kan jämföras över tid och med andra kommuner. Måluppfyllelsen av inriktningsmålen bedöms utifrån flera delar; nämndernas bedömning av sina bidrag till måluppfyllelse, en samlad bedömning av genomförande av uppdragen samt en trendanalys utifrån valda indikatorer i Mål och budget.

Agenda 2030 är en integrerad del i kommunens arbete

Knivsta kommun har beslutat att ta ansvar för genomförande av Agenda 2030 som därför utgör en del i kommunens styr- och ledningssystemet. Agenda 2030 innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen är beroende av det som sker lokalt. Som en lokal aktör på en global arena arbetar kommunen för att nå Agenda 2030-målen som en del i sitt välfärdsuppdrag till invånarna. Detta arbete kopplas också till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Uppsala län som också fungerar som länets Agenda 2030-strategi.

Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

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.

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 Plankontoret ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt, där det är möjligt.

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

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.

Verksamhetsförutsättningar

Nämndens verksamheter svarar för ett flertal antal områden varav samtliga kräver specialistkompetens. Då organisationen fortfarande är relativt liten sett till antal medarbetare medför detta att flertalet specialistkompetenser innehas av enbart en medarbetare. Detta är en sårbarhet som kontoret ständigt arbetar med. Även rekrytering av medarbetare med senior kompetens är och kommer att vara en utmaning för verksamheten, framförallt då det är stor konkurrens kring samhällsbyggnadskompetenser inom hela regionen Uppsala-Stockholm.

Den rådande konjunkturen har medfört att index för exempelvis vägentreprenader men även kostnaderna för drift och underhåll av så väl gator, parker och naturområden har stigit kraftigt. 2023 och även fortsättningsvis kommer ett stort fokus hållas på att hålla en budget i balans samtidigt som erforderlig kvalitet kan uppnås. Även utbyggnad av allmän plats innebär ökade volymer som ingår i det kommunala ansvaret att hålla drift och underhåll för, och därmed även ökade kostnader i motsvarande omfattning.

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. Nya verksamhetslokaler innebär en ökad hyra som belastar en redan ansträngd driftsbudget.

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.

Som ett led i att arbeta för ekonomi i balans inom avfallskollektivet avser kontoret att göra en ytterligare fördjupad analys av Kretsloppsparkens ekonomiska förutsättningar under 2023. 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.

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

Det finns fortsatt stort behov av att bedriva strategisk planering för att underlätta efterföljande skeden inom fysisk planering. Begränsad VA-kapacitet fortsätter att påverka detaljplaneverksamheten, 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.

Mål, uppdrag och indikatorer

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

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Knivsta kommuns fortsatta utbyggnad ska fokusera på att forma goda boendemiljöer som tillför mänskliga och ekonomiska värden. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en byggnation som präglas av småskalighet, grönska och trivsamhet. Trygghetsaspekter ska genomgående beaktas i alla processer och beslut. Behovet av bostäder ska avspeglade sig både i boendeformer och styra den takt i vilket samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering. Det lokala näringslivet är en viktig del i kommunens utveckling.

- Småskaligt byggande med plats för både cyklar och bilar.
- Ökad trygghet och trivsamhet.
- Grönområden ska vara en naturlig del i kommande nybyggnation.

Uppdrag 2023	Tidsperiod	Nivå
Stadsutvecklingsstrategi 2035 ska arbetas om enligt målets intentioner	2023-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Genomför utbildningar i företagares villkor för kommunens anställda som jobbar med myndighetsutövning.	2023-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Genomför en översyn och vid behov revidering av befintliga planer och projekt.	2023-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Ta fram strukturer för att systematiskt säkra samhällsbyggnadskvaliteter och hållbarhetsambitioner i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden från tidigt skede, i föravtal (inklusive markanvisningar), planuppdrag, genomförandeavtal, detaljplaner till projektgenomförande (inklusive bygglov).	2023 - 2024	
Identifiera vilka delar av Stadsutvecklingsstrategi 2035 som inte överensstämmer med inriktningsmålets intentioner.	2023	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Önskad riktning
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) N00667 K: kvinnor M: män		94 K: 98 M: 91		Bibehålla
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) K: kvinnor M: män		77 K: 77 M: 78		Bibehålla
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI U07451		72	76	Öka

Säkerställ att näringslivets behov inkluderas i planeringen genom att utöka antalet och ta fram nya former för dialog med näringslivet.

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.

- Öka värdet per skattekrona för invånarna.
- Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg.
- Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid.

Uppdrag 2023	Tidsperiod	Nivå
Genomför en analys av nettokostnadsavvikelse som ligger till grund för överväganden av åtgärder och kontinuerlig uppföljning.	2023-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Genomför en översyn och vid behov av revidering av befintliga politiskt antagna styrdokument	2023-2024	Uppdrag från kommunfullmäktige
Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera resursutnyttjandet	2023-2024	Uppdrag från kommunfullmäktige
Arbetet med Heltid som norm fortsätter men ändras från ska till bör för att undvika oönskade inlåsnings effekter.	2023	Uppdrag från kommunfullmäktige
Ta fram en prioriteringsordning för översyn av befintliga politiskt antagna styrdokument med översiktsplanen och dess revidering som prioriteringsbas.	2023	

Ekonomiska förutsättningar

Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2023 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2023 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 46,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6,7 miljoner kronor jämfört med förgående år.

De generella förutsättningarna för nämndens verksamheter 2023 är en indexuppräknings på 3% samt att verksamheterna Gator och vägar och Park och natur erhåller en volymuppräknings på sammanlagt 0,2 miljoner kronor. Övriga förändringar är:

- Gator och vägar 2,5 miljon kronor
- Trafikövervakning/Parkeringsavgifter 1,5 miljon kronor
- Teknisk planering 1 miljon kronor
- Översiktsplan 1 miljon kronor

Fram till 2023 har exploateringsersättningen redovisats som en intäkt på gator och vägar. Framöver kommer verksamheten erhålla ett tillägg eller avdrag från finansförvaltningen (så kallad bokslutsreglering) för tillkommande kapitaltjänstkostnader från utbyggnaden av den allmänna platsmarken.

Trafikövervakning/Parkeringsavgifter har ett negativt kommunbidrag, vilket medför att intäkterna från parkeringar och felparkeringsavgifter ska täcka det negativa kommunbidraget och verksamhetens kostnader för att ha en ekonomi i balans. Verksamhetens förutsättningar för en ekonomi i balans förbättras när det negativa kommunbidraget minskas med 1,5 miljon kronor.

Under 2022 fattade kommunfullmäktige om en revidering av mål och budget. I ändringsförslaget avsattes en miljon till teknisk planering för övergripande infrastrukturutredningar och en miljon till verksamheten översiktsplanering för framtagandet av program och planer. I mål och budget 2023 finns medlen kvar.

Indexuppräknings på 3% som nämndens verksamheter har erhållit kan ställas i relation till kostnadsutvecklingen för kommunal sektor som Sveriges kommuner och regioner prognostiserar till 6,4% för 2023. Det kan antas att kostnadsutvecklingen är högre genom den inflation som nu slår igenom i alla avtal och lönerörelsen 2023 förväntas vara marginellt högre än för 2022. Elkostnaderna förväntas även fördubblas under året och det drabbar främst verksamheten Gator och vägar.

Externa intäkter för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2023 är budgeterade till 46,4 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. Verksamheten detaljplaner har är delvis finansierats via anslag och delvis med externa intäkter. Verksamhetens externa intäkter motsvarar 91% av verksamhetens totala kostnader.

Nämndens driftsbudget

Nämndens verksamheter	KF-budget 2022	KF-budget 2023	Nämndbudget 2023
Nämndkostnader	1 602	1 675	1 675
Gator, vägar	26 629	30 041	30 041
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-3 158	-1 658	-1 658
Parker & Naturvård	6 793	7 082	7 082
Teknisk planering	2 858	3 944	3 944
Översiktsplan	1 074	2 106	2 106
Stadsbyggnad (detaljplaner)	646	665	665
Miljöutveckling	535	551	551
Bostadsanpassning	1 931	1 989	1 989
Avfallsverksamhet	0	0	0
Vindkraftverk	0	0	0
Ospecificerat	800	0	0
Summa	39 710	46 395	46 395

Nämndens investeringsplan

Investeringsplanen för nämnden beslutades i samband med att kommunfullmäktige behandlade Mål och budget 2023. Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 103,4 miljoner kronor i investeringsmedel för verksamhetsåret 2023, varav 55,5 miljoner kronor är förenat med exploatering. Under 2023 kommer utbyggnaden av infrastrukturen i detaljplanen Centra Ängby fortsätta. Två andra stora investeringsprojekt nästa år som är beviljade är Cirkulationsplats Gredelbyleden/Gredelbyvägen och ombyggnad av Centralvägen som påbörjades under 2022.

Innan nya investeringsprojekt påbörjas ska nämnden fatta beslut om att ge ett startbesked för investeringarna om investeringsutgiften förväntas överstiga en miljon kronor. Startbeskeden ska innefatta en beskrivning om projektet samt ett vilka ekonomiska konsekvenser investeringen medför.

Investering	KF investeringsram 2023
Innovation /digitalisering	1 000
Gata	
Reinvestering bef. gatunät	5 000
Belysning	4 000
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	3 000
Cykelinfrastruktur	2 000
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.	10 000
Cirkulationsplats Gredelbyleden / Gredelbyvägen	20 000
Park	
Renovering bef anläggningar	800
Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram	1 500
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	400
Avfall	
Återvinningscentral ospecificerat	200
Exploatering (allmän platsmark)	
Sågen/Centrum	11 000
Västra Knivsta	17 000
Östra Knivsta	2 000
Nor	2 500
Alsike	13 000
AR/Brunnby	10 000
Summa	103 400