

Ekonomisk uppföljning för Samhällsutvecklingsnämnden

*Antagen av xxx
xx månad Okt 2023*

Innehållsförteckning

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

1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2023 uppdras nämnderna att motta ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen.

2 Drift

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos per oktober visar ett underskott på 3,2 miljoner kronor, vilket är en försämring med 0,3 miljoner kronor jämfört med årsprognosen som presenterades i delårsbokslutet. Förändringen i prognosen beror dels på att intäkterna för detaljplanering har reviderats ner med ca 0,4 miljoner kronor, vilket medför att verksamhetens årsprognos är -5,45 miljoner kronor. Bostadsanpassning har haft en högre kostnadsutveckling under höst än tidigare prognos och därmed en försämring med 50 tusen kronor. Det är flertalet större ärenden som bidrar till kostnadsökningen. Trafikövervakning/parkeringsavgifter prognostiseras med ett överskott på 0,7 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos på 0,2 miljoner kronor. Förändring av verksamhetens årsprognos är en följd av ökade intäkter samt lägre kostnader.

Nämndkostnader prognostiseras redovisa ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Budgetpostens kostnader är till stor del fasta kostnader i form av månadsarvodering, lönekostnader samt abonnemangskostnader men antalet sammanträden och sammanträdeslängden påverkar också timarvoderingen. Inför den nya mandatperioden minskades antal ledamöter i nämnden och det medför att kostnaderna har minskat. De lägre arvodeskostnaderna är anledningen till verksamhetens prognostiserade överskott. Beroende på antalet sammanträden och andra möten som är arvodesgrundande samt längden på sammanträden finns det eventuellt en positiv uppsida på prognosen för nämndkostnader.

Gator och vägars budgeterade intäkter uppgår till 1,4 miljoner kronor och utgörs av intäkter från markupplåtelse, grävstillstånd, arrenden, ledningsrätt samt investeringsbidrag från myndigheter. Intäkterna för grävstillstånd förväntas under året att öka med 0,15 miljoner kronor jämfört med budget. Gatudriften prognostiseras erhålla en bokslutsreglering på 0,85 miljoner kronor eftersom vinterväghållningen överstiger snittet för de senaste tre åren. Kostnaden för vinterväghållningen prognostiseras uppgå till 4,4 miljoner kronor i år. Kostnaderna för gatudriften budgeterades till 24,7 miljoner kronor. De största kostnadsposterna är kapitaltjänstkostnader (icke förknippat med exploatering) 36%, lönekostnader 19% och vinterväghållningen 14%. Lönekostnaderna förväntas bli 0,25 miljoner kronor lägre till följd av omorganisationen på kontoret. Verksamheten har erhållit en kompensation för elkostnaderna på 0,4 miljoner kronor. Elkostnaderna för 2023 förväntas även bli 0,2 miljoner kronor lägre än budget. Kapitaltjänstkostnaderna förväntas bli 0,1 miljoner kronor lägre än budget, vilket är en följd av att utfallet på fjolårets investeringar blev lägre än beräknat. Gatudriftens prognostiserade lägre kostnader och ökade intäkter medför att verksamheten totalt sett prognostiseras med ett överskott på en miljon kronor.

Verksamheten trafikövervakning och parkeringsavgifter prognostiseras med ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter är budgeterade till 2,6 miljoner kronor och uppgår till 2,5 miljoner kronor efter årets 10 första månader, varav felparkeringsavgifterna utgör 40% av intäkterna. För samma period ifjol var de totala intäkterna 1,95 miljon kronor. Intäkterna prognostiseras bli 0,4 tusen kronor högre än den budgeterade nivån. Kostnaderna prognostiseras bli ca 0,3 miljoner kronor lägre än budget, vilket främst är en följd av att kostnaden för köpt tjänst av parkeringsövervakning uteblir under året.

Verksamheterna teknisk planering och översiktsplanering prognostiseras med ett överskott på 0,95 miljoner kronor respektive 0,8 miljoner kronor. Verksamheterna erhöll en miljon kronor extra vardera i ändringsbudgeten 2022, vilket även finns kvar i budgeten 2023. Dessa medel

prognostiseras inte nyttjas fullt ut under året. Bostadsanpassning är en lagstyrd verksamhet som påverkas av antal och storlek på ärenden. Under året har verksamheten haft flera större ärenden som medför att budgetramen förväntas överskridas med 0,25 miljoner kronor.

Detaljplanering har ett anslag (kommunbidrag) på 0,7 miljoner kronor och verksamhetens budgeterade kostnader uppgick till 7,1 miljoner kronor. Av de totala kostnaderna utgör lönekostnader 82% och lokalkostnader 8%. Behovet av externa intäkter för att nå en budget i balans är 6,4 miljoner kronor och intäkterna prognostiseras uppgå till 0,2 miljoner kronor 2023. Ett antal detaljplaner har pausats eller inte startas upp och det får effekt på verksamhetens ekonomi eftersom den främst finansieras av externa intäkter. Verksamhetens kostnader prognostiseras att bli 0,8 miljoner kronor lägre budget. Verksamhetens lönekostnader prognostiseras bli 1,1 miljoner kronor lägre än budget vilket är en följd av att tjänster vakanshålls samt att inga ersättare tas in vid längre ledigheter. De lägre lönekostnaderna medför att konsultkostnaderna ökar med 0,3 miljoner kronor.

Avfallsverksamheten prognostiseras med ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Kostnaderna för verksamheterna förväntas uppgå till 28,2 miljoner kronor. Köp av huvudverksamhet är den största kostnadsposten och utgör 67% av de totala kostnaderna och innefattar bland annat hantering av restavfall, slam och drift av återvinningscentralen. Intäkterna från slam och hushållsavfall förväntas uppgå till 25,1 miljoner kronor vilket är 0,2 miljoner bättre än budget. Fler abonnenter är förklaringen till de högre intäkterna.

Knivsta kommuns vindkraftverk prognostiseras med ett överskott på en miljon kronor. Verksamhetens största kostnadsposter är avskrivningskostnader 1,75 miljoner kronor, serviceavtal 0,8 miljoner kronor samt arrendekostnader 0,15 miljoner kronor. Totalt prognostiseras kostnaderna uppgå till 2,85 miljoner kronor. Prisutvecklingen på elmarknaden och antalet producerade kilowattimmar är det som har främst påverkan på verksamhetens prognos.

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2022	Budget 2023	Tillägg och avdrag 2023	Prognostiserad nettokostnad 2023	Prognostiserad budgetavvikelse 2023
Nämndkostnader	1 551	1 675		1 575	100
Gator, vägar	26 248	30 041	6 602	35 683	960
Trafikövervakning/Parkerings avgifter	-1 870	-1 658		-2 358	700
Parker	6 630	7 082	21	7 003	100
Teknisk planering	3 877	3 944		2 994	950
Översiktsplanering (planprogram)	2 460	2 106		1 306	800
Detaljplanering	2 358	665		6 115	-5 450
Miljöutveckling	516	551		466	85
Bostadsanpassning	1 806	1 989		2 239	-250

Avfallsverksamhet	1 976	0		2 200	-2 200
Vindkraftverk	-1 804	0		-1 000	1 000
Summa Samhällsutvecklingsnämnd	43 748	46 395	6 623	56 222	-3 205

3 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 103,4 miljoner kronor vid beslutandet om mål och budget 2023. Investeringsutgiften uppgår till 22,6 miljoner kronor per sista oktober och den prognostiserade investeringsutgiften för 2023 uppgår till 31,2 miljoner kronor. Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel förväntas bli ca 30% givet investeringsutgiften på 31,2 miljoner kronor.

Under våren fattades ett beslut om att stoppa gatuinvesteringarna, detta till följd av att de ökade kapitaltjänstkostnaderna som investeringarna skulle medföra inte rymdes inom budgeten 2024. Investeringsmedlen avsatta för Park och Avfall avser till stor del reinvesteringar och förväntas inte nyttjas under året. På sammanträdet i oktober beslutade nämnden att omfördela investeringsmedel - 0,3 miljoner kronor till parkeringsplatser och 0,5 miljoner kronor till belysning på kretsloppsparken.

För utbyggnaden av allmänna platsmarken i samband med exploatering finns 55,5 miljoner kronor avsatta under året. Investeringsutgiften för 2023 prognostiseras till 30,4 miljoner kronor. Exploateringsinvesteringar är fleråriga och utbyggnaden sker i ett samspel med utbyggnaden av resterande delar av områdena och innebär att tidsplaner förskjuts och korrigeras.

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr)

Investeringsprojekt	KF- investerings ram 2023	Tillägg investerings ram 2023	Utgift investering 2023	Prognos utgift investering 2023	Prognos avvikelse investering 2023
Innovation /digitalisering	1 000		0	0	1 000
Gata					
Reinvestering bef. gatunät	5 000		0	0	5 000
Belysning	4 000	-500	0	0	3 500
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	3 000		3	0	3 000
Cykelinfrastruktur	2 000		0	0	2 000
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.	10 000		1	0	10 000
Cirkulationsplats Gredelbyleden / Gredelbyvägen	20 000	-300	0	0	19 700
Parkeringsplatser Gredelby 7:78		300	0	300	0
Park					
Renovering bef anläggningar	800		0	0	800
Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram	1 500		0	0	1 500

Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	400		0	0	400
Avfall					
Återvinningscentral ospecificerat	200	500	0	500	200
Exploatering (allmän platsmark)					
Sågen/Centrum	11 000		1 057	2 500	8 500
Västra Knivsta	17 000		9 974	11 000	6 000
Östra Knivsta	2 000		1 158	1 500	500
Nor	2 500		0	0	2 500
Alsike	13 000		5 230	5 400	7 600
AR/Brunnby	10 000		5 128	10 000	0
Summering	103 400	0	22 551	31 200	72 200