Knivsta kommun

Kallelse
2019-04-01

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden

Tid: Måndag 8 april 2019, kl. 15.00

Plats: Kvallsta, Kommunhuset

Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till eva.paulsrud@knivsta.se och anmäla förhinder.

DAGORDNING

1. Upprop

2. Justering av nämndprotokoll

Förslag: senast måndag 17 april 2019 av ordförande och justerare

3. Godkännande av dagordning

4. Information om kommunens vattenvård (Carin von Köhler)

5.. Anmälan av delegationsbeslut

- Förteckning bostadsanpassningsbidrag, 2019-03-01—2019-03-31
- Förteckning över delegationsbeslut Public 360, 2019-01-24—2019-03-29
- Ordförandebeslut 2019-03-05, tillfälligt dataskyddsombud

6. Ekonomisk uppföljning per februari för samhällsutvecklingsnämnden 2019

Tjänsteskrivelse 2019-03-15
Driftbudget 2019-03-15
Investeringar 2019-03-15

Handläggare Edvin Johansson

7. Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2020-2023 svar till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse 2019-03-27
Investeringar 2019-03-27

Handläggare Edvin Johansson

Välkomna!

Tor Övrelid, ordförande

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Beslut under perioden:

Från: 2019-03-01 Till: 2019-03-31 Utskrift: 2019-04-01

Ärendenummer	Beslutet	Beslutsdatum	Beslutande	Belopp
BAB 2018-068	Återkallande	2019-03-06	Annika Rönnberg	- 6 881 kr
BAB 2019-009	Bifall	2019-03-18	Annika Rönnberg	2 438 kr
BAB 2019-010	Bifall	2019-03-22	Annika Rönnberg	9 537 kr
BAB 2019-011	Bifall	2019-03-04	Annika Rönnberg	93 201 kr
BAB 2019-012	Bifall	2019-03-01	Annika Rönnberg	60 459 kr
BAB 2019-013	Delvis bifall	2019-03-15	Annika Rönnberg	7 149 kr
BAB 2019-014	Avskrivet	2019-03-25	Annika Rönnberg	0 kr
BAB 2019-015	Bifall	2019-03-05	Annika Rönnberg	3 083 kr
BAB 2019-017	Bifall	2019-03-27	Annika Rönnberg	84 616 kr
BAB 2019-018	Bifall	2019-03-06	Annika Rönnberg	14 770 kr
BAB 2019-020	Bifall	2019-03-18	Annika Rönnberg	3 456 kr
BAB 2019-021	Bifall	2019-03-19	Annika Rönnberg	11 805 kr
BAB 2019-023	Avskrivet	2019-03-25	Samhällsutvecklingsnämnden	0 kr
				Summa: 283 633 kr

* = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Delegationsbeslut, Public 360, 2019-01-24--2019-03-29

Färdigst/exp-datum	Dok. nr.	Titel	Ansvarig person	Ärende
2019-02-13	SUN-2018/62-9	Beslut om att påbörja upphandling genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering för hämtning av hushållsavfall	Tomas Colm	SUN-2018/62 Upphandling av hämtning av hushållsavfall 2019-09-01 - 2024-08-31
2019-02-13	SUN-2018/62-8	Beslut om att avbryta upphandling av hämtning av hushållsavfall	Tomas Colm	SUN-2018/62 Upphandling av hämtning av hushållsavfall 2019-09-01 - 2024-08-31

Knivsta kommun

Samhällsutvecklingsnämnd	Ordförandebeslut 2019-03-05	Diarienummer SUN-2019/142

Tillfälligt Dataskyddsombud under tiden för ordinarie ombuds frånvaro

SUN-2019/142

Beslut

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att utse kommunens dataskyddsombud Anders Fredriksson som dataskyddsombud för nämnden under tiden för ordinarie ombuds frånvaro.

Delegationsgrund

Delegationsordningens inledning, s. 4, brådskande ordförandebeslut delegerat med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen.

Sammanfattning

Av artikel 37 i dataskyddsförordningen följer att en personuppgiftsansvarig måste utse ett dataskyddsombud om personuppgiftsbehandlingarna utförs av en myndighet. Med hänsyn till organisationsstrukturen och myndigheternas storlek får samma ombud utses för flera sådana myndigheter.
Kommunen har ett gemensamt dataskyddsombud för dess olika personuppgiftsansvariga myndigheter, dvs. ett ombud för samtliga nämnder. Dataskyddsombudet är sedan hösten 2018 ledig och planeras vara åter i tjänst i augusti 2019. En vikarie utsågs att ta över rollen under ledigheten, men vikarien går från och med den 1 mars 2019 över till annan anställning utanför kommunen. Från månadsskiftet riskerar kommunen således att stå utan tjänstgörande dataskyddsombud.
Med anledning härav utser Samhällsutvecklingsnämnden nytt dataskyddsombud för perioden från och med 1 mars 2019 fram tills att ordinarie dataskyddsombud är tillbaka i tjänst, eller en annan mer långsiktig lösning ordnas.

Thor Övrelid, Ordförande

Knivsta kommun

Handläggare	Tjänsteskrivelse	Diarienummer
Edvin Johansson	Datum	SUN-2019/4
Förvaltningsekonom	2019-03-15	

Samhällsutvecklingsnämnden

Ekonomisk uppföljning per februari för Samhällsutvecklingsnämnden 2019

SUN-2019/4

Förslag till beslut

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar

att ta emot den ekonomiska uppföljningen per februari för Samhällsutvecklingsnämnden, samt

att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Samhällsutvecklingsnämndens ekonomiska helårsprognos per februari uppgår till 101 tkr. Gator och vägar samt Exploateringsverksamheten prognostiseras med ett överskott medan verksamheterna Parkering/trafikövervakning samt Översiktsplan prognostiseras med ett underskott. Nämndens investeringsutgift för 2019 prognostiseras till 56 800 tkr, vilket är 29 400 tkr lägre än den beviljade investeringsutgiften.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa ekonomisk uppföljning samt årsprognos per februari månad.

Ekonomisk konsekvensanalys

Nämndens verksamheter förut Gator och vägar, Parkering/Trafikövervakning och Översiktsplan löper på enligt budget.

Gator och vägar prognostiseras med ett överskott på 750 tkr. Vilket är en följd av att tidigare års investeringar inte genomförts fullt ut. Mellan åren 2017 och 2018 ökade kostnaderna för kapitaltjänster med 1 055tkr och en återhållsamhet av investeringarna under 2018 har medfört att kapitaltjänstkostnaderna prognostiseras i samma nivå som i fjol. . Detta är orsaken till att verksamheten prognostiseras med ett överskott.

Parkering/trafikövervakningens prognostiserade underskott grundas i att parkeringsavgifterna samt felparkeringsavgifterna inte förväntas täcka det negativa kommunbidraget som verksamheten tilldelats. Verksamhetens intäkter prognostiseras att öka 2019 med 9,5% jämfört med förgående år, men för att nå en ekonomi i balans skulle intäkterna behöva öka med 35% jämfört med i fjol.

Verksamheten Översiktsplans underskott beror på att kostnaderna för detaljplaneprogrammen förväntas överstiga det kommunbidrag som verksamheten har blivit tilldelat.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Emma Lundbergh
Samhällsbyggnadschef

Beslutet ska expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Knivsta kommun

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Ja ☐ Nej ☒

Förklara oavsett svar.

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska analysen är en prognos och en summering av många olika enheters nuläge och förväntan av den ekonomiska ställningen vid årets slut.

Det som är av intresse och påverkar barn och andra målgrupper är verksamhetens innehåll och när en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans, då ska enheten enligt kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans som kan innehålla aktiviteter som leder till kostnadsminskningar som berör barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐ Nej ☒

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument ☒

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Driftbudget Samhällsutvecklingsnämnden

DRIFTBUDGET TKR	KF-budget 2019	Nämndbudget 2019	Års-prognos	Förgående års resultat
			Februari	Utfall 2018
1 Politisk verksamhet				
Nämnd- och styrelseverksamhet				
Kommunbidrag	1 543	1 543	1 543	1 543
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	1 543	1 543	1 543	906
Resultat	**0**	**0**	**0**	**637**
2 Infrastruktur				
Gator, vägar				
Kommunbidrag	25 423	25 423	25 423	26 070
Intäkter	0	6 046	6 217	6 054
Kostnader	25 423	31 469	30 890	29 895
Resultat	**0**	**0**	**750**	**2 229**
Parkering, trafikövervakning				
Kommunbidrag	-1 957	-1 957	-1 957	-1 938
Intäkter	0	2 352	2 352	2 148
Kostnader	-1 957	395	944	809
Resultat	**0**	**0**	**-549**	**-599**
Parker				
Kommunbidrag	5 022	5 022	5 022	4 930
Intäkter	0	1 803	1 826	1 818
Kostnader	5 022	6 825	6 848	6 810
Resultat	**0**	**0**	**0**	**-62**
Naturvård				
Kommunbidrag	963	963	963	957
Intäkter	0	494	500	965
Kostnader	963	1 457	1 463	1 427
Resultat	**0**	**0**	**0**	**495**
Teknisk planering				
Kommunbidrag	2 786	2 706	2 706	3 255
Intäkter	0	1	1	51
Kostnader	2 786	2 707	2 707	3 011
Resultat	**0**	0	**0**	**295**
Exploateringsverksamhet				
Kommunbidrag	5 000	5 000	5 000	8 000
Intäkter	0	0	95	1 834
Kostnader	5 000	5 000	4 995	9 437
Resultat	**0**	**0**	**100**	**397**
Översiktsplan				
Kommunbidrag	1 430	2 430	2 430	1 020
Intäkter	0	0	0	60
Kostnader	1 430	2 430	2 630	1 417
Resultat	**0**	**0**	**-200**	**-337**
Stadsbyggnad (Detaljplaner)				
Kommunbidrag	1 608	608	608	849
Intäkter	0	8 005	8 005	7 001
Kostnader	1 608	8 613	8 613	7 360
Resultat	**0**	**0**	**0**	**490**
Miljö (KS-2014/90 delar av KB överflyttad till KS)				
Kommunbidrag	515	515	515	510
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	515	515	515	207
Resultat	**0**	**0**	**0**	**303**
5 Vård och omsorg				
Bostadsanpassning				
Kommunbidrag	1 859	1 859	1 859	2 732
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	1 859	1 859	1 859	2 959
Resultat	**0**	**0**	**0**	**-227**
8 Affärsverksamhet				
Avfallsverksamhet				
Kommunbidrag	0	0	0	0
Intäkter	15 190	17 415	17 615	17 579
Kostnader	15 190	17 415	17 615	17 311
Resultat	**0**	**0**	**0**	**268**
Vindkraft				
Kommunbidrag	0	0	0	0
Intäkter	8 000	8 250	8 250	9 494
Kostnader	8 000	8 250	8 250	9 011
Resultat	**0**	**0**	**0**	**483**
Samhällsutvecklingsnämnden totalt				
Kommunbidrag	44 192	44 112	44 112	47 928
Intäkter	23 190	44 366	44 861	47 004
Kostnader	67 382	88 478	88 872	90 560
Resultat	**0**	**0**	**101**	**4 372**

Samhällsutvecklingsnämnd (tkr)	Utgift 2019	Utfall 201902	Prognos 2019
TRP Gredelbyleden/Boängsvägen	8 000		4 000
Underhållsasfaltering bef. gatunät	4 000	19	4 000
Reinvestering belysning	1 500		1 500
Förtätning belysning	800		800
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	2000		2 000
Reinvestering GC-nät	1 000		1 000
Parkvägen och ombyggnad av Södervägen	15 000	42	10 000
GC-väg Kölängens förskola	7 500	38	7 500
Cykelvägvisning	1 000		0
friluftsåtgärder Kölängen	1 000		0
Renovering bef anläggningar	1 000		1 000
information och tillgängliggörande av natur	100		100
Järnvägsparken	2 000		0
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån	2 000		0
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	500		500
Återvinningscentral löpande ospecificerat	200		100
Reinvestering ÅVC	800		800
IT utrustning, ospecificerat	300		0
Nämndens ofördelade investeringsmedel*	1 000		1 000
SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd	**49 700**	**99**	**34 300**
EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd			
Sågen/Centrum			
Sågen - Infastruktur	3 000		3 000
Västra Knivsta			
Ängby IP	2 000		2 000
Centrala Ängby - Infrastruktur	10 000		5 000
Alsike			
Vrå 1:392 Genova	2 500		2 500
AR/Brunnby			
AR - Infrastruktur	5 000		5 000
Inköp av mark och fastigheter för exploatering	10 000		5 000
Ofördelade medel exploatering*	4 000		0
SUMMA Exploatering - Samhällsutvecklingsnämnd	**36 500**	**0**	**22 500**
Nämnden totalt	**86 200**	**99**	**56 800**

Knivsta kommun

Handläggare	Tjänsteskrivelse	Diarienummer
Edvin Johansson	Datum	SUN-2019/202
Förvaltningsekonom	2019-03-27	

Samhällsutvecklingsnämnden

Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2020-2023 – svar till kommunstyrelsen

SUN-2019/202

Förslag till beslut

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar

att anta synpunkterna på inriktningsbeslutet 2020-2023,

att anta reviderad investeringsplan 2020-2023, enligt bilaga 1, samt

att översända handlingarna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har fattat beslut om budgetramar för 2020 samt planperioden 2021-2023 som respektive nämnd ska yttra sig över. Samhällsutvecklingsnämnden erhåller i inriktningsbeslutet en ramökning på 2,4 % jämfört med 2019 års budgetramar. Nämndens verksamheter föreslås få en varierande indexuppräkning mellan 0-1,5 %, vidare erhåller parker och gata 39 tkr respektive 52 tkr i volymuppräkning. Ytligare satsningar görs på teknisk planering samt parker med 358 tkr respektive 250 tkr.

Nämndens totala uppräkning kan ställas i relation till prisförändring i kommunalverksamhet som Sveriges Kommuner och Landsting prognostiserar till 3,1 % för 2020 (avseende löneökning, inflation etc.). Nämndens verksamheter kommer bli tvungna till anpassningar och prioriteringar av kostnader för att nå en ekonomi i balans i förhållande till de angivna budgetramarna i inriktningsbeslutet.

Bakgrund

Nämndernas yttrande av mål och planeringsramar samt reviderad investeringsplan 2020-2023 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-04-30.

Ekonomisk konsekvensanalys

Inriktningsramen för samhällsutvecklingsnämnden innehåller ett effektiviseringsbeting som motsvarar ca 0,5% av den totala budgetramen. Effektiviseringsbetinget uppgår 2020 till 261 tkr och ökar succesivt under planperioden. Tidigare år har effektiviseringsbetinget belastat verksamheten teknisk planering men allt eftersom betinget ökar behöver det fördelas ut på flera verksamheter. Konsekvensen av effektiviseringsbetinget blir att verksamheternas budgetanslag minskas och att verksamheterna behöver förhålla sig till den lägre nivån. Digitalisering kan vara ett sätt att ytligare effektivisera processerna och arbetssätt i verksamheterna. Att digitalisera processer tar tid och är ofta dyrare initialt, detta i form av

inköp av system samt en implementeringsfas. Konsekvensen av effektiviseringsbetinget är att det blir svårare för verksamheterna att digitalisera och effektivisera arbetssätt och processer med tanke på att budgetramen minskas.

Gator och vägar erhåller en uppräkning av budgetramen med 360 tkr 2020. Verksamhetens budget utgörs till största delen av fasta kostnader i form av kapitaltjänstkostnader, personalkostnader, lokaler och energikostnader. Utifrån investeringsprognosen 2019 och med hänsyn till tidigare års investeringar kommer verksamhetens kapitaltjänstkostnader öka med ca 1 800 tkr 2020. Verksamhetens övriga kostnader förväntas öka med ca 300 tkr. Bedömningen är att de ökade driftkostnaderna samt kapitaltjänsterna från reinvesteringar ryms inom den tilldelade budgetramen, men att investeringarna som avser utbyggnad/ombyggnad av vägnätet inte gör det. Kapitaltjänstkostnaderna från nya investeringar som är utbyggnad och ombyggnad av vägnätet förväntas öka 2020 med ca 1 300 tkr.

Den nya kommunala redovisningslagen som började gälla första januari 2019 kan medföra ett förändrat sätt att redovisa gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag. Förändringen kan komma att medföra att verksamheten i framtiden behöver täckning för kapitaltjänstkostnader från exploateringsinvesteringar. Förvaltningen väntar på att RKR (Rådet för kommunal redovisning) ska komma med rekommendationer i frågan.

Trafikövervakning/Parkeringsavgifter är tilldelat ett negativt kommunbidrag på -1 977 och det ökar med 3% årligen under planperioden. Vid en uppräkning av verksamhetens prognostiserade kostnader 2019 med 2% uppgår de totala kostnaderna till 963 tkr. Sammanvägt med det negativa kommunbidraget blir det 2 940 tkr, detta medför att intäkterna behöver uppgå till 2 940tkr för en ekonomi i balans. Verksamhetens totala intäkter 2018 uppgick till 2 146 tkr och prognostiseras uppgå till 2 350 tkr 2019, med andra ord behöver intäkterna öka med 25 % (590 tkr) jämfört med den prognostiserade intäktsnivån 2019. En konsekvens av den föreslagna budgetramen är att verksamheten behöver göra en översyn av felparkeringsavgifterna samt parkeringsavgifterna för att förbättra förutsättningarna för en ekonomi i balans.

Stadsbyggnad (detaljplaner) är tilldelat ett kommunbidrag på 1 624 tkr år 2020, varav 1 000 tkr avser arbetet med detaljplaneprogrammen. I verksamhetsplanen 2019 fattade nämnden beslut om att ombudgetera 1 000 tkr till verksamheten översiktplan. Detta medför att kostnader förknippade med detaljplaneprogrammen är samlade under en och samma verksamhet. Förvaltningen föreslår att hänsyns tas till ombudgeteringen från verksamhetensplan i den fortlöpande budgetprocessen 2020. Bortsett från medlen till detaljplaneprogrammen har verksamheten 624 tkr till det fortlöpande arbetet med detaljplaner. Verksamheten hade en självfinansieringsgrad 2018 på 95 %, det innebär att verksamhetens externa intäkter täckte 95% av verksamhetens totala kostnader. En konsekvens av verksamhetens budgetram är att ekonomin blir starkt beroende av externa intäkter och blir känslig för konjunktursvängningar. En avmattande byggbransch skulle kunna innebära att efterfrågan på verksamhetens tjänster minskar snabbare än vad verksamheten kan minska sina kostnader.

Översiktsplan har i inriktningsbeslutet tilldelats en ram som uppgår till 1 444 tkr och är en ökning med 14 tkr jämfört med förgående år. Genomförs den föreslagna ombudgeteringen från detaljplaner har verksamheten 2 444 tkr att förfoga över. Verksamhetens kostnader är direkt kopplade till arbetet med detaljplaneprogrammen och den största kostnadsposten är

konsultkostnader. Detaljplaneprogrammen är en del av Knivsta kommuns fortsatta utveckling och en grund för framtida detaljplanplaner som i sin tur är förutsättning för försäljning av förädlad mark. Utan extern finansiering förväntas verksamheten sakna ca 1 300 tkr 2020 för att fortsätta arbeta i samma takt som under hösten 2018. Konsekvensen av den tilldelade budgetramen är att verksamheten skulle behöva minska konsultkostnaderna för att nå en ekonomi i balans. En effekt av att minska verksamhetens kostnader kan bli att färdigställandet av detaljplaneprogrammen tar längre tid och försenar detaljplaner och försäljning av kommunalmark.

Teknisk planering erhåller en ökad budgetram med 433 tkr, uppräkningen består dels av återläggning av tidigare borttagna utredningsmedel samt en indexuppräkning. Bibehåller verksamheten sin kostnadskostym förväntas den förslagna budgetramen vara tillräcklig för 2020 och under planperioden.

Parker/Naturvård
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att budgetposterna parker och naturvård hädanefter slås samman då den separerade uppföljningen inte tillför något utan snarare försvårar uppföljningen. Vidare föreslås att medel för miljöutveckling tillfaller park och natur då miljöutvecklings-arbetet numer är integrerat i samtliga verksamhetsområden. Den förslagna budgetramen för dessa verksamheter ökar med 395 tkr 2020, utöver index- och volymuppräkning erhåller verksamheten parker 250 tkr år 2020 och 150 tkr året efter. Verksamheten har senaste åren och kommer närmaste åren att få nya driftområden att underhålla i och med utbyggnaden av Knivsta, vilket medför att verksamhetens underhållskostnader kommer öka. För 2020 förväntas den tilldelade budgetramen täcka verksamhetens kostnader, men för planperioden 2021-2023 kommer verksamheten behöva göra anpassningar och prioriteringar av driftkostnaderna och investeringarna för att den tillade budgetramen ska täcka verksamhetens kostnader.

Exploateringsverksamhetens budgetram för 2020 och planeringsperioden tilldelas ingen uppräkning utan bibehåller 2019 års nivå. Konsekvensen av att verksamheten inte erhåller någon förändrad budgetram kommande år är att verksamheten får minskade medel för värderingar, förrättningar och utredningar eftersom verksamhetens fasta kostnader (tex löner) succesivt kommer öka med åren. Knivsta kommun har tecknat ett avtal med staten om bostadsbyggande. Om kommunens åtaganden ska kunna infrias bör rimligen en ökad satsning av resurser på stadsutveckling och exploatering genomföras.

Bostadsanpassning tilldelas en budgetram på 1 878 tkr. 2019 sänktes verksamhetens budgetram med 900 tkr för att anpassas till tidigare års resultat. Bostadsanpassning är en lagstyrd verksamhet och påverkas av antalet ärenden samt storleken på ärenden. Eftersom budgetramen har sänkts finns det mindre utrymme för större samt fler ärenden.

Vindkraftverksamheten förväntas att vara självfinansierad och därav tilldelas verksamheten inget kommunbidrag. Verksamheten är beroende dels av vind för att kunna producera el samt av att elpriserna håller en nivå som medför att intäkterna täcker verksamhetens kostnader. Skulle verksamhetens intäkter understiga kostnaderna medför det att det påverkar nämndens resultat negativt.

Avfallsverksamheten är taxefinansierad och intäkter från taxan motsvarar i regel dess kostnader. Kontoret genomför nya upphandlingar inom verksamheten under året, vilket kan innebära att taxan behöver ses över.

Föreslagna mål 2019

Samhällsbyggnadskontoret anser att de riktade målen och indikatorerna är bra och förankrade med kontorets arbete. Den stora kärnfrågan för att uppfylla majoriteten av de satta målen är att skapa en stabil IT-miljö och ett digitalt arbetssätt. En väl fungerande digital arbetsmiljö skapar förutsättningar för en bättre kommunikation, både internt och externt, bättre service, effektivare arbetssätt, mindre behov av att använda bil samt mycket mer. Kontoret upplever att dagens IT-miljö inte är helt fungerande till den nivå som önskas.

Investeringsramar 2020-2023

Samhällsbyggnadskontoret har reviderat investeringsplan och förslår att den uppdateras enligt bilaga 1. Investeringsprojekten TRP Gredelbyvägen/Boängsvägen samt Parkvägen och ombyggnad Södervägen har utökas 2020 då projekten inte förväntas färdigställas 2019. Den reviderade investeringsplan innefattar att investeringsutgiften 2020 blir lägre än investeringsplanen i inriktningsbeslutet. Dock finns det fortfarande vissa investeringsprojekt i investeringsplanen som samhällsbyggnadskontoret bedömer blir svåra att genomföra. Så länge inte verksamheterna får täckning för kapitaltjänstkostnaderna, GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala är ett exempel på den typen av investeringsprojekt.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Emma Lundbergh

Samhällsbyggnadschef

Beslutet ska expedieras till:

Akten
Handläggare
Ekonomichef

Knivsta kommun

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

Ja ☒ Nej ☐

Beslutet kan påverka barn utifrån finansieringen av verksamheterna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Ja, politiken tar med detta i beaktan av mål och budget 2020.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

5. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐ Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument ☒

Samhällsutvecklingsnämnd	Kategori	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2023	Totalt 2020-2023
TRP Gredelbyleden/Boängsvägen	Ny	12 000	0	0	0	**12 000**
Underhållsasfaltering bef. gatunät	Reinvestering	4 000	2 500	2 500	2 500	**11 500**
Reinvestering belysning	Reinvestering	1 500	1 500	1 500	1 500	**6 000**
Förtätning belysning	Ny	800	800	0	0	**1 600**
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	Ny	2 000	2 000	2 000	2 000	**8 000**
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala	Ny	15 000	15 000	0	0	**30 000**
Parkvägen och ombyggnad av Södervägen	Ny	6 000	0	0	0	**6 000**
Ledingevägen GC-väg	Ny	0	0	5 000	5 000	**10 000**
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.	Ny	0	0	10 000	0	**10 000**
Friluftsåtgärder Kölängen	Ny	0	1 000	0	0	**1 000**
Renovering bef anläggningar	Reinvestering	1 000	1 000	1 000	1 000	**4 000**
Information och tillgängliggörande av natur	Ny	100	100	0	0	**200**
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån	Ny	1 000	1 500	1 500		**4 000**
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	Reinvestering	500	500	500	500	**2 000**
Återvinningscentral löpande ospecificerat	Reinvestering	200	200	200	200	**800**
Nyetablering av kretsloppspark, södra Knivsta	Ny	0	0	0	5 000	**5 000**
IT utrustning, ospecificerat		300	300	300	300	**1 200**
SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd		**44 400**	**26 400**	**24 500**	**18 000**	**113 300**

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd		Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2023	Totalt 2020-2023
Sågen/Centrum						
Kilen	Ny	0	20 000	15 000	0	**35 000**
Segerdal	Ny	0	10 000	10 000	0	**20 000**
Sågen - Infastruktur	Ny	5 000	5 000	5 000	0	**15 000**
Västra Knivsta						
Ängby industriområde	Ny	0	20 000	20 000	20 000	**60 000**
Centrala Ängby - Infrastruktur	Ny	20 000	20 000	20 000	0	**60 000**
Östra Knivsta						
Förtätning östra Knivsta	Ny	0	0	0	3 000	**3 000**
Margaretahemmet	Ny	500	3 500	0	0	**4 000**
Kyrkan	Ny	0	0	0	0	**0**
Alsike						
Vrå 1:392 Genova	Ny	0	500	0	0	**500**
Vrå 1:791	Ny	0	1 000	0	0	**1 000**
Vrå Lilla brännkärskogen	Ny	0	0	7 000	0	**7 000**
AR/Brunnby						
Södra AR	Ny	3 000	2 000	0	0	**5 000**
Inköp av mark och fastigheter för exploatering		10 000	10 000	10 000	10 000	**40 000**
SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn.		**38 500**	**92 000**	**87 000**	**33 000**	**250 500**