

# INRIKTNINGSBESLUT - MÅL OCH BUDGET 2024

*Inriktningsbeslut med politiska prioriteringar för den fortsatta budgetdialogen.*

**KnivstaNu**



Knivsta  
kommun

## Innehåll

Kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och indikatorer .....	3
Ägardirektiv – Knivsta Kommunhus AB .....	7
Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB .....	10
Ägardirektiv – Knivstabostäder AB.....	13
Ägardirektiv – Gredelinen KB .....	16
Driftbudget 2024-2027 .....	17
Investeringsplan 2024-2027 .....	23

## **Kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och indikatorer**

Knivsta ska utvecklas till en trivsamt, trygg och grön småstad med en levande landsbygd. Det skapar attraktionskraft för både boende och företag. En levande demokratisk process där politiken kännetecknas av öppenhet och lyhördhet är centralt i det utvecklingsarbete som görs. De fyra inriktningsmålen för perioden är följande:

1. En sund stadsbyggnad för ett tryggt, grönt och trivsamt Knivsta med välmående näringsliv
2. En trygg förskola och en skola för goda kunskapsresultat
3. Ge vård och omsorg med kvalitet
4. Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans

## Mål 1: En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN)

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 från kommunfullmäktige	Tidsperiod	Styrelse/nämnd
1.	Stadsutvecklingsstrategi 2035 ska arbetas om enligt målets intentioner.	2023-2026	SUN
3.	Genomför utbildningar i företagares villkor för kommunens anställda som jobbar med myndighetsutövning.	2023-2026	KS, BMN, SUN
4.	Genomför en översyn och vid behov revidering av befintliga planer och projekt	2023-2026	KS, BMN, SUN

## Indikatorer för uppföljning

Indikator	Källa	Senaste utfall (år)	Önskad riktning
Medborgarundersökningen: Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?	N00667	94 (2021)	Bibehålla
Medborgarundersökningen: Sammanslaget värde för skötsel av parker, gator och naturområden	U07505	77,3 (2021)	Bibehålla
Företagsklimat enligt ÖJ (insikt) totalt NKI	U077451	76 (2021)	Öka
Samlat NKI-värde av fritids- och kulturs brukarundersökning	Egen undersökning	87 (2021)	Bibehålla

## Mål 2: En trygg förskola och en skola med goda kunskapsresultat (UN)

Varje elev ska ges det bästa stödet till lärande och utveckling utifrån de egna förutsättningarna, därför ska barn och unga med individuella behov få tillräckligt stöd. Barngruppernas storlek ska minska över mandatperioden och skolan ska vara en trygg miljö för både elever och personal. Möjligheten att välja mellan kommunal eller annan huvudman för skola och förskola ska säkras.

- Tidiga insatser för barn och unga utifrån deras individuella behov.
- Mindre barngrupper i förskolan.
- Värna det fria valet av förskola och skola.
- Goda kunskapsresultat med studiero.

	Uppdrag från kommunfullmäktige	Tidsperiod	Styrelse/nämnd
1.	Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola och skola med fokus på trygghet och studiero.	2023-2026	Utbildningsnämnden
2.	Säkerställ god tillgång till elevhälsan	2023-2026	Utbildningsnämnden
3.	Initiera arbetet med mentorskap i samverkan med näringslivet	2023-2026	Utbildningsnämnden
4.	Gör en genomlysning av tillgång till undervisningsmaterial och skolböcker	2023-2026	Utbildningsnämnden

## Indikatorer för uppföljning

Indikator	Källa	Senaste utfall (år)	Önskad riktning
Andel föräldrar som är trygga med att lämna sitt barn i förskolan	Egen uppföljning	Nytt mått (2023)	-
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	N15436	87 (2022)	Öka
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	N17461	81,8 (2021) 79 (2022)	Öka
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen, kommunal regi, andel (%)	N11043	34 (2021)	Öka

### Mål 3: Ge vård och omsorg med kvalitet (SN) Alla som tar del av Knivsta kommuns vård och omsorg har rätt till valfrihet, delaktighet och inflytande.

Oavsett var man bor eller vilken välfärd man tar del av ska verksamheten ska hålla god kvalitet. Det betyder att denna ska beakta livsval och privatliv samt bidra till en meningsfull vardag. Verksamheter inom vård och omsorg ska vara trygga, trivsamma och präglas av respekt för den enskilde. Detta förutsätter bland annat ett gott bemötande från personalen, som i sin tur ställer krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare.

- Skapa kvalitetsförbättringar i äldreomsorgen och LSS.
- Vidareutveckla det förebyggande arbetet kring barn och unga.
- Utveckla hälsofrämjande insatser.
- Stärk samarbetet med civilsamhället.

	Uppdrag från kommunfullmäktige	Tidsperiod	Styrelse/nämnd
1.	Aktualisera lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen	2023-2024	Socialnämnden
2.	Utvärdera arbetet med tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten.	2024-2025	Socialnämnden
3.	Utveckla brukarinflytandet/medverkan inom socialtjänstens verksamheter med fokus på lokal representation.	2023-2026	Socialnämnden
4.	Möjliggör för den idéburna sektorn att fortsätta vara en viktig aktör i Knivsta kommun	2023-2026	Socialnämnden

## Indikatorer för uppföljning

Indikator	Källa	Senaste utfall (år)	Önskad riktning
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn andel (%)	U21468	85 (2022)	Öka
Brukarbedömning äldreomsorg särskilt boende – helhetssyn andel (%)	U23471	69 (2022)	Öka
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	N31814	28 (2021)	Bibehålla
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare	U40455	51 (2021)	Öka

#### Mål 4: Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (Alla nämnder)

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.
- Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen.

	Uppdrag från kommunfullmäktige	Tidsperiod	Styrelse/nämnd
1.	Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som ligger till grund för överväganden av åtgärder och kontinuerlig uppföljning	2023-2026	Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
2.	Genomför en översyn och vid behov revidering av befintliga politiskt antagna styrdokument	2023-2024	Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
4.	Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera resursutnyttjandet	2023-2024	Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
5.	Verka för att kommunens kostnader för nya lokaler är låga och ligger i nivå med liknande kommuner.	2023-2026	Kommunstyrelsen

#### Indikatorer för uppföljning

Indikator	Källa	Senaste utfall (år)	Önskad riktning
Soliditet inkl. pensionsåtagande %	N03002	49,1 (2021)	Bibehålla
Resultat före extraord. Poster (kommunen), andel (%) av skatt och generella statsbidrag	N03001	4,8 (2021)	Över tid uppnå 2 procent överskott
Nettokostnadsavvikelse	N00097	3,9 (2021)	Bibehålla
Självfinansieringsgrad investeringar %	N03103	53,0 (2021)	Öka
Hållbart medarbetarengagemang HME (samlat index) %	Egen uppföljning	88 (2022)	Bibehålla
OSA index (organisatorisk, social arbetsmiljö) %	Egen uppföljning	74 (2022)	Öka

## **Ägardirektiv – Knivsta Kommunhus AB**

Bolaget ägs av Knivsta kommun, bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av bolagsordningen. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagets verksamhet.

### **Bakgrund**

Knivsta kommunhus AB är ett moderbolag som har ett sammanhållande uppdrag att verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas tillvara, samt ansvara för styrning, kontroll och uppföljning av kommunens dotterbolag.

### **Det kommunala ändamålet**

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en sammanhållande funktion för dotterbolagen i koncernen, att svara för styrning, kontroll och uppföljning av dessa enligt direktiv och riktlinjer som lämnas av kommunfullmäktige samt att verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara.

### **Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Knivsta kommun. Utgångspunkten för detta skall vara de förutsättningar som aktiebolagets koncernregler ger. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare.

### **För verksamheten gällande kommunala principer**

Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering i bolagets verksamhet.

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Knivsta kommun.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

### **Ägardirektiv för dotterbolag**

Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av moderbolagets styrelse.

### **Förvaltningsberättelsen**

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 § och 9–10 § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

## **Verksamhetsplan och bokslut**

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen (anmälan till kommunstyrelsen) senast under november månad.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

## **Styrning och ledning (policy)**

Knivsta kommuns vision, fokusområden och inriktningsmål är vägledande för bolagets verksamhet där Agenda 2030 är en integrerad del.

Kommunfullmäktiges beslutade policys omfattar även bolaget och ska implementeras. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Bolaget ska upprätta riktlinjer som följer policyn. Avsteg från beslutade policys ska dokumenteras i styrelseprotokoll.

## **Budgetdirektiv 2024**

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.

### *Verksamhetsmål*

- Bolaget ska aktivt skapa värden i dotterbolagen genom en aktiv styrning och ledning genom ägardirektiven.
- Bolaget ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom gemensamma upphandlingar.

### *Ekonomiska och finansiella direktiv*

- Det övergripande och långsiktiga resultatmålet för kommunkoncernen är att över tid uppgå till 3 procent avkastning av omsättningen (resultat efter skatt).
- Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets och kommunkoncernens investeringar och fortlevnad, till fromma för bolagets ägare på längre sikt.



### **Information och ägardialog**

Kommunstyrelsen ska fortlöpande hållas informerade av styrelsen om bolagskoncernens verksamhet. Bolaget ska initiera möten med dotterbolag och kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor

Bolagets styrelseordförande och VD samt andra nyckelpersoner i bolaget ska delta och vara delaktiga i kommunens årliga budgetprocess. Vidare ska kontinuerligt ägarsamråd mellan kommunens ledande företrädare och styrelse ske enligt strukturerat årshjul.

### **Informations- och samrådsskyldighet**

Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende

- Försäljning och förvärv av fastigheter
- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

## **Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB**

Bolaget ägs indirekt av Knivsta kommun genom moderbolaget koncernmodern Knivsta kommunhus AB. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av moderbolaget. I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagets verksamhet. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

### **Det kommunala ändamålet**

Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet.

### **Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun,

- förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
- äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe och intresse.

### **För verksamheten gällande kommunala principer**

Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering i bolagets verksamhet.

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Knivsta kommun.

Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska även ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet.

För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på lång sikt där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande.

## **Förvaltningsberättelsen**

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiv.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

## **Verksamhetsplan och bokslut**

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål och budget för nästkommande räkenskapsår. Beslutad verksamhetsplan (mål och budget) ska tillställas moderbolaget under december månad.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. Bolaget ska också till moderbolaget lämna de uppgifter som av moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av koncernredovisningen.

## **Styrning och ledning (policy)**

Knivsta kommuns vision och inriktningsmål är vägledande för bolagets verksamhet där Agenda 2030 är en integrerad del.

Kommunfullmäktiges beslutade policys omfattar även bolaget. Avsteg från beslutade policys ska dokumenteras i styrelseprotokoll.

## **Budgetdirektiv 2024**

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.

### *Verksamhetsmål*

Bolaget ska ta fram indikatorer för nedanstående verksamhetsmål samt redovisa resultatet och analys i bokslut. Bolaget kan med fördel använda kommunfullmäktiges indikatorer där så är lämpligt.

### *Kommunfastigheter ska verka för ett tryggt, grönt och trivsamt Knivsta*

- Bolaget ska långsiktigt, tillsammans med kommunens lokalförsörjning, säkerställa verksamhetsfastigheter för kommunhelheten.
- Bolaget ska samverka med socialnämnden av dem identifierade behov av bostäder. Målsättningen är att kommunen (Socialnämnden) förfogar upp till var 6:e lägenhet som omsätts under året för sociala ändamål.
- Bolagets fastigheter ska vara långsiktigt hållbara (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) och uppföras/underhållas med låg klimatpåverkan och med god energihushållning.
- Kommunkoncernen ska ha kostnadseffektiva verksamheter och processer. Bolaget ska effektivisera genom förenklingar, införande av ny teknik etc.

### *Ekonomiska och finansiella mål*

- Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt.
- Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att över tid uppgå till 3 procent avkastning av omsättningen (resultat efter skatt).
- Den synliga soliditeten i bolaget ska över tid uppgå till 10 procent (tillåten variation +/-3 procent). Bolagen ska även upplysa om den verkliga soliditeten.

### **Information och ägardialog**

Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med moderbolaget och kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till moderbolaget redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma moderbolaget på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen och moderbolaget ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor

Bolagets styrelseordförande och VD samt andra nyckelpersoner i bolaget ska delta och vara delaktiga i kommunens årliga budgetprocess. Vidare ska kontinuerligt ägarsamråd mellan kommunens ledande företrädare och styrelse ske enligt strukturerat årshjul.

### **Informations- och samrådsskyldighet**

Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende

- Försäljning och förvärv av fastigheter av väsentlig betydelse
- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

## **Ägardirektiv – Knivstabostäder AB**

Bolaget ägs indirekt av Knivsta kommun genom moderbolaget koncernmodern Knivsta kommunhus AB. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av moderbolaget. I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

### **Det kommunala ändamålet**

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

### **Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter, med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även fastigheter med lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

### **För verksamheten gällande kommunala principer**

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Knivsta Kommun.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

### **Förvaltningsberättelsen**

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektiv.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

### **Verksamhetsplan och bokslut**

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål och budget för nästkommande räkenskapsår. Beslutad verksamhetsplan (mål och budget) ska tillställas moderbolaget under december månad.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. Bolaget ska också till moderbolaget lämna de uppgifter som av moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av koncernredovisningen.

### **Styrning och ledning (policy)**

Knivsta kommuns vision och inriktningsmål är vägledande för bolagets verksamhet där Agenda 2030 är en integrerad del.

Kommunfullmäktiges beslutade policys omfattar även bolaget. Avsteg från beslutade policys ska dokumenteras i styrelseprotokoll. Avsteg från beslutade policys ska dokumenteras i styrelseprotokoll.

## Budgetdirektiv 2024

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.

### *Verksamhetsmål*

Bolaget ska ta fram indikatorer för nedanstående verksamhetsmål samt redovisa resultatet och analys i bokslut. Bolaget kan med fördel använda kommunfullmäktiges indikatorer där så är lämpligt.

### *Knivstabostäder verka för ett tryggt, grönt och trivsamt Knivsta*

- Bolaget ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer.
- Bolaget ska medverka i bostadsförsörjningen genom att upparbeta byggklar mark för kommande byggprojekt.
- Bolaget ska samverka med socialnämnden av dem identifierade behov av bostäder. Målsättningen är att kommunen (Socialnämnden) förfogar upp till var 6:e lägenhet som omsätts under året för sociala ändamål.
- Bolagets fastigheter ska vara långsiktigt hållbara (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) och uppföras/underhållas med låg klimatpåverkan och med god energihushållning.

### *Ekonomiska och finansiella mål*

- Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att över tid uppgå till minst 5 procent avkastning av omsättningen (resultat efter skatt).
- Den synliga soliditeten i bolaget ska uppgå till minst 25 procent över tid. Bolagen ska även upplysa om den verkliga soliditeten.
- Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt.

## Information och ägardialog

Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med moderbolaget och kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till moderbolaget redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma moderbolaget på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen och moderbolaget ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor

Bolagets styrelseordförande och VD samt andra nyckelpersoner i bolaget ska delta och vara delaktiga i kommunens årliga budgetprocess. Vidare ska kontinuerligt ägarsamråd mellan kommunens ledande företrädare och styrelse ske enligt strukturerat årshjul.

## **Informations- och samrådsskyldighet**

Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende

- Försäljning och förvärv av fastigheter av väsentlig betydelse
- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

## **Ägardirektiv – Gredelinen KB**

Kommanditbolaget ägs indirekt av Knivsta kommun genom moderbolaget koncernmodern Knivsta kommunhus AB (kommanditdelägare) och Kommunfastigheter i Knivsta AB (komplementär).

### **Kommanditbolag**

Styrning och ledning regleras i ett kommanditbolagsavtal vilket föreskriver att Kommunfastigheter i Knivsta AB styrelse och förvaltning leder och styr Gredelinen Kommanditbolag. Det innebär också att de styrdokument som är fastställda för Kommunfastigheter i Knivsta AB också är gällande för Gredelinen Kommanditbolag. Gredelinen Kommanditbolag äger kommunhusfastigheten.



## Driftbudget 2024-2027

I en tid med en orolig omvärld och osäkra ekonomiska utsikter behöver det göras tydliga politiska prioriteringar.

Det finansiella målet är 5 miljoner kronor eller 0,4 % av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Exploateringsnetto minskas med ytterligare 4 miljoner kronor som en följd av den nya politiska riktningen med en lägre exploateringsgrad och befolkningstillväxt. Detta får även till följd att resurserna för samhällsplanering och exploateringsverksamheten minskas, omvänt förväntas byggherrar ta större ekonomiskt ansvar för exploateringsprojekt. Tilläggsanslag till utredningar för teknisk planering och översiktsplanearbetet som gavs 2022-2023 om totalt 2 miljoner kronor minskas från 2024.

Resurser till kommunens kärnverksamhet inom Utbildningsnämnden och Socialnämnden är prioriterat. Uppräknig tillförs för priser och löner i enlighet med SKR beräknade kostnadstryck (3,6%) samt tillägg/avdrag för förändringar i volymen.

Tekniska justeringar, anpassad grundskola "elevpeng" justeras ned till den genomsnittliga kostnaden för verksamheten per elev (överkompensation i budget 2023). Flytt av verksamhet och ansvar mellan Utbildningsnämnd och Socialnämnd, det kommunala aktivitetsansvaret inordnas under arbetsmarknadsenheten och resurserna flyttas över (medel från UN 680 tkr). Öppna förskolan renodlas och blir en del av Utbildningsnämnden (medel från SN 365 tkr).

Nämnd	KF budget 2023	Politisk förändring	Index uppräknig	Volym uppräknig	Ny föreslagen ram 2024	%
Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd	194 286	-684	3 155	2	196 759	1,3%
Samhällsutvecklingsnämnden	46 395	-2 000	888	214	45 498	-1,9%
Socialnämnden	344 051	-2 732	10 994	8 687	360 999	4,9%
Utbildningsnämnden	765 246	-7 315	27 139	19 423	804 493	5,1%
Bygg- och miljönämnden	9 671	0	151	0	9 822	1,6%
Övriga nämnder	2 342	1 300	47	0	3 689	57,5%
	<b>1 361 991</b>	<b>-11 431</b>	<b>42 374</b>	<b>28 326</b>	<b>1 421 260</b>	<b>4,4%</b>

## Finansförvaltningen

	Budget 2023	KF plan 2024	Budget 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
<b>INTÄKTER</b>						
Kommunalskatt*	1 170 467	1 255 017	1 252 364	1 319 070	1 401 355	1 488 174
Inkomstutjämning	82 145	81 761	81 391	98 411	100 348	98 875
Kostnadsutjämning	27 276	32 747	32 429	22 749	13 193	5 010
Regleringsavgift/strukturbidrag	30 509	30 350	30 732	24 329	17 831	10 985
Lss-utjämning	-42 672	-43 872	-43 842	-45 013	-46 077	-47 035
Slutavräkning						
<b>SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning</b>	<b>1 267 725</b>	<b>1 356 003</b>	<b>1 353 073</b>	<b>1 419 546</b>	<b>1 486 650</b>	<b>1 556 010</b>
<b>Fastighetsavgift</b>	<b>39 755</b>	<b>39 755</b>	<b>39 755</b>	<b>39 755</b>	<b>39 755</b>	<b>39 755</b>
Exploateringsnetto (Knivsta+Alsike)	34 000	30 000	30 000	25 000	20 000	20 000
Exploateringsersättningar allmän platsmark (SUN)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Riktade statsbidrag Maxtaxa fsk/fritids (till Utbildningsnämnden)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Riktade statsbidrag Äldreomsorg (till Socialnämnden)	5 000	5 000	2 000	0	0	0
PO-pålägg (intern)	161 976	163 595	178 984	182 564	186 215	189 939
<b>SUMMA exploatering och statsbidrag</b>	<b>212 476</b>	<b>210 095</b>	<b>222 484</b>	<b>219 064</b>	<b>217 715</b>	<b>221 439</b>
	<b>plan 2023</b>	<b>plan 2024</b>	<b>plan 2024</b>	<b>plan 2025</b>	<b>plan 2026</b>	<b>plan 2026</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Kommunbidrag/nettokostnad	-1 361 991	-1 412 365	-1 421 262	-1 468 357	-1 519 717	-1 569 757
KS uppsiktsplikt, bokslutsreglering etc	-6 900	-6 200	-6 200	-5 700	-5 500	-5 500
KS strategisk löneöversyn	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KS ofördelade medel	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Arbetsgivaravgifter	-120 576	-121 782	-124 193	-126 677	-129 211	-131 795
Pension, årets intjänade individuella del	-25 590	-25 846	-35 826	-36 543	-37 274	-38 019
Pensionsförsäkringsavgifter	-7 212	-7 284	-7 717	-7 871	-8 028	-8 189
Övriga pensionskostnader	-515	-520	-551	-562	-573	-584
Löneskatt (24,26%)	-8 083	-8 163	-10 697	-10 911	-11 129	-11 352
Pensionspuckel 2023-2024			-5 000	0	0	0
Pensionsutbetalningar (skulder före 1998)	-9 111	-9 098	-9 666	-9 845	-9 982	-9 982
Övrigt						
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 542 178</b>	<b>-1 593 459</b>	<b>-1 623 312</b>	<b>-1 668 666</b>	<b>-1 723 614</b>	<b>-1 777 378</b>
<b>FINANSIELLA intäkter &amp; kostnader</b>						
Internränta	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Utdelning (KKHAB Kommuninvest)	21 400	3 000	3 000	3 400	3 400	3 400
Externa finansiella intäkter	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Externa finansiella kostnader	-850	-1 050	-1 050	-1 250	-1 450	-1 650
<b>SUMMA FINANSNETTO</b>	<b>32 050</b>	<b>13 450</b>	<b>13 950</b>	<b>14 150</b>	<b>13 950</b>	<b>13 750</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>9 828</b>	<b>25 845</b>	<b>5 951</b>	<b>23 849</b>	<b>34 456</b>	<b>53 576</b>
1 % av skatter och bidrag	13 075	13 958	13 928	14 593	15 264	15 958
<b>2% av skatter och bidrag</b>	<b>26 150</b>	<b>27 915</b>	<b>27 857</b>	<b>29 186</b>	<b>30 528</b>	<b>31 915</b>
Över/underskott budget	0,8%	1,9%	0,4%	1,6%	2,3%	3,4%
Skattesats	20:91	20:91	20:91	20:91	20:91	20:91

# Nämndernas planeringsramar 2024-2027 (driftbudget)

## DRIFTBUDGET

Nettokostnad i tkr

### Kommunstyrelse

	Budget 2022	Ä Budget 2022	Budget 2023	KF plan 2024	Budget 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	5 490	5 490	5 855	5 972	5 972	6 091	6 213	6 337
Partistöd	403	403	403	403	403	403	403	403
Övrig politisk verksamhet	2 874	2 874	2 960	3 019	3 019	3 079	3 141	3 204
Räddningstjänst	15 707	15 707	16 178	16 502	16 502	16 832	17 169	17 512
Totalförsvaret och samhällsskydd	754	1 354	1 777	1 813	1 813	1 849	1 886	1 924
Folkhälsa och hållbar utveckling	1 383	1 383	1 424	1 452	1 452	1 481	1 511	1 541
Näringsliv och marknadsföring	3 103	3 103	3 196	3 260	3 423	3 491	3 561	3 632
Exploateringskontor	6 633	6 633	5 732	5 847	4 000	4 080	4 162	4 245
Utvecklingsprogram Knivsta 2035	2 300	2 300	869	886	878	896	914	932
Konsumentrådgivning och energirådgivning	266	266	274	279	277	283	289	295
Budget & Skuldrådgivning	174	174	179	183	183	187	191	195
Trygghetsfrämjande verksamhet			800	816	816	832	849	866
Allmän fritid	3 809	3 809	3 830	3 916	3 909	3 994	4 079	4 166
Idrotts- & fritidsanläggningar	47 729	47 729	55 059	56 160	55 610	56 722	57 856	59 013
Bibliotek	8 963	8 963	9 232	9 417	8 324	8 490	8 660	8 833
Allmän Kultur	1 472	1 472	1 516	1 546	1 531	1 562	1 593	1 625
Ungdomsverksamhet	3 949	3 949	4 067	4 148	4 148	4 231	4 316	4 402
Kulturskola	5 139	5 139	5 293	5 399	5 346	5 453	5 562	5 673
Kommunledningskontor	25 421	25 421	26 884	27 422	29 422	30 010	30 610	31 222
Innovationskontor	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Ekonomikontor	10 763	10 763	11 086	11 308	11 308	11 534	11 765	12 000
HR-kontor	8 040	8 040	8 281	8 447	8 447	8 616	8 788	8 964
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 156	3 156	3 251	3 316	3 316	3 382	3 450	3 519
Fackliga kostnader	1 717	1 717	1 769	1 804	1 804	1 840	1 877	1 915
Lokalförsörjning	2 261	2 261	3 567	3 638	3 638	3 711	3 785	3 861
Kommunhus	3 206	3 206	0	0	0	0	0	0
IT (nämnd, drift & infrastruktur)	17 868	17 868	18 954	19 333	19 333	19 720	20 114	20 516
Stärkt stöd till kärnverksamhet	0	1 350	1 850	1 887	1 887	1 925	1 964	2 003
Ospecificerat	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>186 080</b>	<b>188 030</b>	<b>194 286</b>	<b>198 173</b>	<b>196 761</b>	<b>200 694</b>	<b>204 708</b>	<b>208 798</b>

DRIFTBUDGET	Budget	Ä Budget	Budget	KF plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Samhällsutvecklingsnämnd</b>								
Nämndkostnader	1 602	1 602	1 675	1 709	1 709	1 743	1 778	1 814
Gator, vägar	26 629	26 629	30 041	30 744	30 764	31 481	32 202	32 938
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-3 158	-3 158	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658
Parker & Naturvård	6 793	6 793	7 082	7 300	7 315	7 538	7 758	7 983
Teknisk planering	2 858	3 858	3 944	4 023	2 983	3 043	3 104	3 166
Översiktsplan (planprogram)	1 074	2 074	2 106	2 148	1 127	1 150	1 173	1 196
Stadsbyggnad (detaljplaner)	646	646	665	678	672	685	699	713
Miljöutveckling	535	535	551	562	557	568	579	591
Bostadsanpassning	1 931	1 931	1 989	2 029	2 029	2 070	2 111	2 153
Avfallsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0
Vindkraftverk	0	0	0	0	0	0	0	0
Ospecificerat	800	800	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Samhällsutvecklingsnämnd</b>	<b>39 710</b>	<b>41 710</b>	<b>46 395</b>	<b>47 535</b>	<b>45 498</b>	<b>46 620</b>	<b>47 746</b>	<b>48 896</b>
DRIFTBUDGET	Budget	Ä Budget	Budget	KF plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Valnämnd</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>2 400</b>
DRIFTBUDGET	Budget	Ä Budget	Budget	KF plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Överförmyndarverksamhet</b>	<b>1 372</b>	<b>1 372</b>	<b>1 413</b>	<b>1 441</b>	<b>1 441</b>	<b>1 470</b>	<b>1 499</b>	<b>1 529</b>
DRIFTBUDGET	Budget	Ä Budget	Budget	KF plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Kommunrevisionen</b>	<b>902</b>	<b>902</b>	<b>929</b>	<b>948</b>	<b>1 348</b>	<b>1 375</b>	<b>1 403</b>	<b>1 431</b>

DRIFTBUDGET	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	KF plan 2024	Budget 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Nettokostnad i tkr								
<b>Socialnämnd</b>								
Nämndkostnader	1 361	1 361	1 427	1 403	1 456	1 456	1 485	1 485
<i>Vård och omsorg enligt SoL och HSL</i>								
Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL	23 768	23 768	26 917	30 098	35 258	38 606	41 757	44 971
Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL	94 977	94 977	102 079	104 074	102 707	102 781	104 837	106 934
Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL	39 481	40 181	40 346	43 234	43 912	46 455	49 049	51 695
Förebyggande verksamhet SoL	4 182	4 182	4 007	4 087	0	0	0	0
<i>Vård och omsorg enligt lss och SFB</i>								
Insatser LSS i ordinärt boende	32 563	32 563	36 040	36 761	36 819	38 065	39 336	40 123
Insatser LSS i boende med särskild service	44 491	44 491	51 674	55 135	56 000	59 639	63 453	67 445
Färdtjänst/riksfärdtjänst	5 187	5 187	5 343	5 450	5 535	5 646	5 759	5 874
<i>Individ och familjeomsorg</i>								
Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd	28 210	28 210	26 056	26 577	26 212	26 736	27 271	27 816
Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende	34 836	34 836	35 181	37 056	37 289	39 206	41 044	42 919
Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd	8 560	8 560	9 317	9 503	9 410	9 598	9 790	9 986
Flyktingmottagande	692	692	1 013	1 033	1 023	1 043	1 064	1 085
Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)				0	680	694	708	722
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända	4 807	4 807	4 651	4 744	4 698	4 792	4 888	4 986
Ospecificerat	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Socialnämnd</b>	<b>323 115</b>	<b>323 815</b>	<b>344 051</b>	<b>359 155</b>	<b>360 999</b>	<b>374 717</b>	<b>390 441</b>	<b>406 041</b>

DRIFTBUDGET	Budget	Ä Budget	Budget	KF plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Utbildningsnämnd</b>								
Nämndkostnader	1 503	1 503	1 573	1 604	1 604	1 636	1 669	1 702
Förskola, barn 1-5 år	183 100	183 100	187 862	195 654	206 896	216 363	227 250	236 578
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	393 258	393 258	419 614	435 028	436 378	451 046	464 637	478 565
Anpassad grundskola	11 177	11 177	16 616	17 560	13 944	14 835	15 744	16 671
Gymnasieskola, internt	7 926	7 926	9 475	10 054	7 131	7 610	8 099	8 598
Gymnasieskola, externt	109 069	109 069	115 513	119 563	123 655	126 791	129 618	132 332
Anpassad gymnasieskola	4 345	4 345	4 475	4 565	4 565	4 656	4 749	4 844
Vuxenutbildning & SFI	9 567	9 567	9 854	10 051	10 051	10 252	10 457	10 666
Måltidsverksamhet	256	256	264	269	269	274	279	285
Ospecificerat	575	575	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Utbildningsnämnd</b>	<b>720 776</b>	<b>720 776</b>	<b>765 246</b>	<b>794 348</b>	<b>804 493</b>	<b>833 463</b>	<b>862 502</b>	<b>890 241</b>
DRIFTBUDGET	Budget	Ä Budget	Budget	KF plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Bygg- och miljönämnd</b>								
Nämndkostnader	1 224	1 224	1 286	1 312	1 312	1 338	1 365	1 392
Stadsbyggnad	5 254	5 254	5 412	5 520	5 493	5 603	5 715	5 829
Trafikplanering	274	274	282	288	286	292	298	304
Serveringstillstånd	59	59	61	62	62	63	64	65
Miljö- och hälsoskydd	2 553	2 553	2 630	2 683	2 669	2 722	2 776	2 832
Ospecificerat tillägg	200	200	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Bygg- och miljönämnd</b>	<b>9 564</b>	<b>9 564</b>	<b>9 671</b>	<b>9 865</b>	<b>9 822</b>	<b>10 018</b>	<b>10 218</b>	<b>10 422</b>
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>1 282 619</b>	<b>1 287 269</b>	<b>1 361 991</b>	<b>1 412 365</b>	<b>1 421 262</b>	<b>1 468 357</b>	<b>1 519 717</b>	<b>1 569 758</b>

## Investeringsplan 2024-2027

Investeringsplanen uppgår till ca 106 miljoner kronor för 2024 och hela planperioden summeras till 585 miljoner kronor. Verksamheternas investeringar uppgår till 41 miljoner kronor för 2024 som är i linje med den årliga avskrivningstakten, vilket innebär att investeringarna finansieras helt av det löpande kassaflödet. För hela planperioden uppgår verksamhetsinvesteringarna till totalt 215 miljoner kronor. De två enskilt största verksamhetsinvesteringarna är medfinansiering av gång och cykelväg Vassunda-Uppsala (60 miljoner kronor) och cirkulationsplats Gredelbyleden/-vägen (21 miljoner kronor).

I planen finns medel avsatta för strategiska markförvärv som en försäkring i händelse av att det kan uppstå möjligheter för kommunen att förvärva mark som är av betydelse för kommunens utveckling, 25 miljoner kronor är avsatt för ändamålet.

Kommunstyrelsen förfogar även över ofördelade investeringsmedel som nämnderna kan disponera efter särskilt beslut, totalt 10 miljoner kronor.

Exploateringsinvesteringar är infrastruktur i samband med exploateringar, den är finansierad genom att exploatörer betalar för genomförande av investeringen, totalt uppgår ramen till nära 30 miljoner kronor.

	Summa plan 2024-2027	Flerårs- projekt totalutgift	Tillägg projekt budget	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026	Utgift 2027
<b>Kommunstyrelsen</b>									
<b>Fritid och kultur</b>									
Kultur	500			0	150	75	150	75	200
Bibliotek, biblioteksvägg	300			0	0	300	0	0	0
Fritid	3 400			0	700	900	1 000	700	800
Konst, underhåll och inventarier	700			200	200	100	200	200	200
<b>SUMMA Fritid och kultur</b>	<b>4 900</b>	<b>3 525</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 050</b>	<b>1 375</b>	<b>1 350</b>	<b>975</b>	<b>1 200</b>
<b>Tillväxtkontoret</b>									
Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvar	4 000			0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvar	2 000			500	500	500	500	500	500
Strategiska markförvärv	100 000			4 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>SUMMA Tillväxtkontoret</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>
<b>Gemensam stödverksamhet</b>									
Webbutveckling	500			500	500	500	0	0	0
Ärendehanteringssystem (P360)	2 000			0	0	2 000	0	0	0
Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm)	500			500	500	500	0	0	0
Nämndprocessen	200			200	0	0	200	0	0
IT infrastruktur	12 000			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Device/IT-utrustning	8 000			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>SUMMA Gemensam stödverksamhet</b>	<b>23 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 200</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
KS ofördelade investeringsmedel	60 000			7 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>SUMMA Kommunstyrelsen</b>	<b>195 000</b>	<b>3 525</b>	<b>0</b>	<b>17 900</b>	<b>53 750</b>	<b>46 125</b>	<b>43 250</b>	<b>42 725</b>	<b>42 900</b>

	Summa plan 2024-2027	Flerårs- projekt totalutgift	Tillägg projekt budget	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026	Utgift 2027
<b>Samhällsutvecklingsnämnd</b>									
<b>Gata</b>									
Reinvestering bef. Gatunät	32 000			5 000	5 000	10 000	10 000	6 000	6 000
Belysning	25 000			4 000	4 000	7 000	7 000	7 000	4 000
TSHA (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	4 000			3 500	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala	60 000			0	0	0	30 000	30 000	0
Cirkulationsplats Gredelbyleden / Gredelbyvägen	21 000	21 000		0	0	1 000	20 000	0	0
Cykelinfrastruktur	12 000			3 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Park</b>									
Friluftsåtgärder Köllängen	1 000			0	0	1 000	0	0	0
Renovering bef anläggningar	3 200			800	800	800	800	800	800
Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram	2 500			1 000	1 500	1 500	1 000	0	0
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	1 200			200	400	200	400	200	400
<b>Avfall</b>									
Återvinningscentral ospecificerat	800			200	200	200	200	200	200
<b>SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd</b>	<b>162 700</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>	<b>16 900</b>	<b>25 700</b>	<b>73 400</b>	<b>48 200</b>	<b>15 400</b>
<b>EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd</b>									
Sågen/Centrum	73 000	83 000		22 000	10 000	8 000	6 000	38 000	21 000
Västra Knivsta	37 500	45 000		25 000	7 500	9 000	9 000	12 000	7 500
Östra Knivsta	9 200	9 200		2 000	0	100	1 600	7 000	500
Nor	2 000	4 000		2 500	2 000	500	1 000	500	0
Alsike	64 500	80 500		31 000	16 000	2 000	4 000	7 000	51 500
AR/Brunnby	42 500	52 500		10 000	10 000	10 000	9 500	17 000	6 000
<b>SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn.</b>	<b>228 700</b>	<b>274 200</b>	<b>0</b>	<b>92 500</b>	<b>45 500</b>	<b>29 600</b>	<b>31 100</b>	<b>81 500</b>	<b>86 500</b>
<b>Bygg- och miljönämnden</b>									
Stadsbyggnad	4 000			0	500	0	500	2 000	1 500
Miljö	1 000			0	0	1 000	0	0	0
<b>SUMMA Bygg- och miljönämnden</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>
<b>Socialnämnden</b>									
Inventarer	3 500			100	100	500	2 000	500	500
<b>SUMMA Socialnämnden</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>									
Alsike skola, Inventarier och läromedel	600			200	150	150	150	150	150
Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel	450			200	200	150	100	100	100
Långhundra förskola, Inventarier & läromedel	280			70	70	70	70	70	70
Långhundra skola, Inventarier & läromedel	400			100	100	100	100	100	100
Lagga skola, Inventarier & läromedel	400			100	100	100	100	100	100
Ångbyskolan, Inventarier och läromedel	400			300	200	100	100	100	100
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel	800			200	600	200	200	200	200
Diamanten V:a Ångby fsk, Lagga fsk Inventarier och läromedel	400			100	100	100	100	100	100
Verktugslådan fsk, Inventarier och läromedel	400			100	100	100	100	100	100
Högåsskolan, Inventarier och läromedel	1 200			150	600	300	300	300	300
Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel	1 000			200	400	400	200	200	200
Valloxsskolan, Inventarier och läromedel	700			250	100	250	100	250	100
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel	300			75	75	75	75	75	75
Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel	300			75	75	75	75	75	75
Tallbacken, Inventarier och läromedel	300			75	75	75	75	75	75
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel	350			75	75	75	75	100	100
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel	350			75	75	75	75	100	100
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel	200			50	50	50	50	50	50
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel	200			50	50	50	50	50	50
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel	150			200	75	0	75	0	75
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier	900				200	250	200	250	200
<b>SUMMA Utbildningsnämnden</b>	<b>10 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 645</b>	<b>3 470</b>	<b>2 745</b>	<b>2 370</b>	<b>2 545</b>	<b>2 420</b>
<b>SUMMA INVESTERINGSPLAN</b>	<b>604 980</b>	<b>298 725</b>	<b>0</b>	<b>130 845</b>	<b>120 220</b>	<b>105 670</b>	<b>152 620</b>	<b>177 470</b>	<b>149 220</b>