

Verksamhetsplan 2026 för Kommunstyrelsen

*Antagen av xxx
xx månad 2026*

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsplanens förutsättningar	3
2 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar	4
2.1 Styrdokument som styr nämnden och dess verksamheter	4
3 Verksamhetsförutsättningar.....	6
4 Mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer.....	8
4.1 En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN).....	8
4.2 En stark samhällsgemenskap och god folkhälsa samt aktivt förebyggande av utanförskap där förenings- och kulturlivet är centralt (KS, SN, UN)	10
4.2.1 Identifiera och formulera mål för kommunens arbete med nationella minoriteter, där fokus ligger på rättigheter, inflytande och bevarande av språk och kulturarv.	11
4.3 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)	11
5 Ekonomiska förutsättningar	13
6 Nämndens driftsbudget	15
7 Nämndens investeringsplan	17
8 Uppföljningsplan av privata utförare	19

1 Verksamhetsplanens förutsättningar

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2026 med plan för 2027–2029. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. Skapar riktning och förändring.
Uppdrag	Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom uppdrag som visar vad som ska göras för att nå målet.
Åtgärder	Beskriver nämndens genomförande av uppdragen. Åtgärderna visar de initiativ nämnden tar eller hur nämnden genom sitt grunduppdrag genomför uppdraget.
Nämndmål	Nämnder kan formulera egna nämndmål för att utveckla verksamheten inom grunduppdraget och därigenom bidra till inriktningsmålen.
Indikatorer	Används för att följa och analysera kommunens utveckling mot målbilden. Indikatorer mäter trender, resultat eller tillstånd i samhället.

Övriga kommunala styrdokument är underordnade Mål och Budget. Kommunens styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhållningssätt och utgör grundläggande verktyg för att skapa helhetsperspektiv. I verksamhetsplanen visas ytterligare styrdokument som styr nämndens verksamhet.

2 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi (del av uppsiktsplikten). I Kommunstyrelsen uppsiktsplikt ingår även styrning och uppföljning av kommunens bolag. Styrelsen ska med helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Gällande lagstiftning, nationella mål och Agenda 2030 ligger som grund för hela verksamheten.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd för fritid och kulturkontoret, HR , ekonomi- och kommunledningskontoret samt för delar av samhällsbyggnadskontoret. Är även verksamhetsnämnd för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt någon annan nämnd.

2.1 *Styrdokument som styr nämnden och dess verksamheter*

- Den kommunala författningssamlingen
- Reglemente och delegationsordning
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
- Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer
- Reglemente för intern kontroll
- Riktlinje för investeringar
- Arbetsgivarpolicy
- Rekryteringsriktlinjer
- Kompetensförsörjningsstrategi
- Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
- Näringslivsstrategi för Knivsta kommun
- Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis 2023 – 2026
- Program för krisberedskap
- Polisen och Knivsta kommuns medborgarlöfte 2024 – 2025
- Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete
- Informationssäkerhetspolicy
- Digitaliseringsstrategi
- Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet
- Program för integration
- Kommunikationspolicy
- Bostadspolitiskt program

Flera dokument finns, detta är ett urval.

3 Verksamhetsförutsättningar

År 2026 genomförs val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Arbetet innefattar planering, informationsinsatser, praktiskt genomförande av förtidsröstning och valdag och efter valet utvärdering och rapportering för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet.

Den 1 januari 2026 bedöms kommunens folkmängd öka till drygt 21600 invånare, det är en ökning med cirka 1600 invånare från mandatperiodens början (oktober 2022). Det är rimligt att anta att verksamheter som pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och fritid och kultur till någon del påverkas av befolkningstillväxten och förändringar i demografin därmed blir det även en påverkan på centrala funktioner.

Kommunstyrelsen förutsättningar för verksamhetsåret är en generell uppräknings av de ekonomiska ramarna med 2,1 procent för priser och löneuppräknings. Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd har inget tillägg eller avdrag för förändringar i demografin. Vidare har samtliga verksamheter ett uppdrag att arbeta med förnyelse på olika vis, exempel på detta är nya arbetssätt, användandet av ny teknik eller förändrad ambitionsnivå där invånarnas behov och förväntningar förändras över tid och kommunens organisation behöver anpassa sig.

Ekonomikontoret, HR och Kommunledningskontorets ekonomiska förutsättningar är en uppräknings med 2,1 procent av ramanslaget. Ekonomikontoret har ett krav på anpassning av kostnaderna med 400 tusen kronor.

Verksamheterna påverkas indirekt av fler kommuninvånare, det som driver ekonomikontorets, HR och Kommunledningskontorets "volym" är hur kommunens organisation utvecklas när kommunens demografi och antal invånare förändras. De senaste åren har antalet resultatenheter blivit marginell flera, det påverkar antal licenser, transaktioner samt stöd och uppföljning på olika vis.

Lagstiftningen och regler gällande upphandling och redovisning blir succesivt mer komplexa. En annan dimension som växer i omfattning är behov av en stärkt kontrollmiljö, vilket till stor del är kopplat till arbetet mot välfärdsbrottslighet. Ett arbete med att stärka den interna kontrollen och systematisering av kommunens arbete mot välfärdsbrottslighet är initierat. Andra fokusområden för ekonomikontoret är förnyelse och utveckling är ekonomisystemet med en förändring av budget och uppföljningsprocessen samt införande av e-handel med en beställarorganisation.

Kommunledningskontoret har under senaste året fått fler och nya uppdrag avseende stöd i arbetet med förnyelse, AI och datadrivet arbetssätt. Arbetet pågår inom kontoret med exempelvis AI på webben, digital post, en förenklad handlägningsprocess och ett nytt e-arkiv upphandlas. Behovet av kommunikationsstöd till verksamheterna kommer vara fortsatt stort, särskilt inom området samhällsbyggnad och fyra spår men även inom säkerhets- och beredskapsområdet. Under 2026 kommer området säkerhet och beredskap behöva fortsätta utvecklas, detta genom brottsförebyggande arbete samt arbete inom beredskapsområdet som reservkraft för samhällsviktiga verksamheter och ökad samverkan med civilsamhället och frivilliga.

HR-kontoret har ett fokus på att effektivisera, förenkla och utveckla HR-processer med sikte på att stötta verksamheterna att arbeta kostnadseffektivt. Efterfrågan på kvalificerat HR-stöd är stort från verksamheterna. Den största och mest utmanande frågan både nu och framåt är hur vi både behåller och attraherar medarbetare. Då vi i framtiden inte kommer kunna rekrytera alla de medarbetare som vi behöver i våra verksamheter är det stort fokus på att tänka nytt och utmana nuvarande arbetssätt. HR-kontoret arbetar för att cheferna ska få de bästa förutsättningarna för

att kunna agera som trygga ledare. Budgetramen för 2026 innebär en hård prioritering och effektivisering av HR-kontorets leverans.

En betydande ekonomisk påverkan förväntas för CIK (Centrum för Idrott och Kultur) i samband med den omfattande byggprocessen för att integrera en skola i CIK. Byggperioden kan påverka husets attraktionskraft negativt. Detta kan leda till minskade intäkter för restauratören och påverka arrangemangen som hålls i huset. För att möta de utmaningar som väntas under 2026, behövs flexibla lösningar och arbete med förnyelse. Alla målgrupper behöver uppmärksamhet och resurser för att kunna delta i meningsfulla aktiviteter, trots de ekonomiska begränsningar som råder. Genom att anpassa verksamheten till den förändrade demografin och utveckla digitala lösningar kan en inkluderande och livfull verksamhet för framtiden skapas.

Marknadens intresse för markanvisningar/exploateringsprojekt har varit något lägre, och konjunkturläget har haft en viss påverkan på försäljning av kommunägd byggklar mark.

2026 fortsätter det intensiva och resurskrävande arbetet kopplat till fyrspårsavtalet med fokus på att ta fram bästa möjliga underlag för att säkerställa goda miljöer kring de båda stationslägena under och efter färdigställt projekt.

De nya lägre prognoserna för befolkningsutvecklingen ställer förändrade krav på strategisk lokal- respektive bostadsförsörjningsplanering. Genom att tydligt kommunicera vilka samhällsambitioner kommunen har kommer kommunens attraktivitet och tillväxtpotential fortsatt vara stor.

4 Mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer

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

Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Beskrivning av målet

Knivsta kommuns fortsatta utveckling ska fokusera på att forma trivsamma boendemiljöer som tillför både mänskliga och ekonomiska värden. För landsbygden betyder det en organisk tillväxt utifrån befintliga strukturer. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en utveckling som präglas av småskalighet och grönska. Behovet av bostäder ska avspeglade sig både i boendeformer och styra den takt i vilken samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering.

För att öka både tryggheten och trivsamheten i centrala Knivsta sätter vi stor vikt vid att jobba aktivt med våra offentliga miljöer, liksom med tidiga insatser och förebyggande arbete.

Trygghetsaspekter ska genomgående beaktas i alla processer och beslut. Målet är att Knivsta ska bli Sveriges tryggaste kommun med lägst brottslighet.

Fortsatta utredningar och undersökningar behövs gällande ett framtida handelsstråk vid Ar och Knivsta östra entré. Platsen ska bidra positivt till Knivsta som helhet, samhällsekonomin, lokala arbetstillfällen, hållbarheten och möjliggöra ett större utbud för Knivstaborna. Tidiga medborgardialoger ska genomföras och tydliga krav ska finnas på sammanhållen arkitektur och gestaltning utifrån ett platsutvecklingsperspektiv och Knivstas identitet som modern trädgårdsstad med närhet till natur och rekreation.

Det lokala näringslivet är en viktig del i kommunens utveckling och stor vikt ska läggas vid att säkerställa god dialog som bidrar till möjliggörande och genomförande. Kommunen ska vara en god och serviceinriktad samarbetspartner.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 1. Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet ska utgå från trädgårdsstadens principer med småskaligt byggande och trivsamt gestaltande bostadsområden. Behovet av boende-, pendlar- och nyttoparkeringar ska mötas i nya och befintliga områden. (KS, SUN)	Tydlig styrning av samhällsbyggnadsprojekt från idé till genomförande. Med utgångspunkt från reviderade samhällsbyggnadsprinciper implementera trädgårdsstadens principer i detaljplaner och strategisk planering för att säkerställa en småskalig och trivsam bebyggelse samt sammanhållen utveckling.
Uppdrag 2. Genomför medborgardialog i tidiga skeden av beslutsprocessen, innan beslut fattas, för att säkerställa att invånarnas synpunkter och idéer beaktas (KS, SUN).	Fortsätta utveckla och utvärdera formerna för medborgardialog, fysisk så väl som digital, i tidiga skeden.
Uppdrag 3. Fortsätta arbetet med trygghetsvårdarna och utveckla samverkan med uppsökandegruppen. (KS)	Fortsätta med formen för trygghetsvårdarna för att skapa bästa möjliga värde för de resurser som kommunen satsar. Detta genom att bland annat skapa förutsättningar för ökad kvalitet i arbetet samt att integrera arbetet i kommunens övriga trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 4. Tillgängliggör och underhåll viktiga mål- och besökspunkter som badplatser, parker, historiska platser och centrumstråk. (KS, SUN)	Samverka med berörda aktörer för att främja nyttan med platsen Mora stenar. Främja stråk, mål-, och besökspunkter i den strategiska planeringen inom samhällsbyggnads-området, och i samverkan med andra aktörer där så är möjligt.
Uppdrag 5. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet. (BMN, KS, SUN)	Utifrån beslutade servicelöften och enligt handlingsplan för näringslivsstrategin fortsatt förbättra myndighetsservice, rådgivning och bemötande.
Uppdrag 6. Stärk Knivstas krisberedskap. (KS)	Samordna arbetet med Program för krisberedskap 2024-2027, antaget av kommunfullmäktige. Fokus under 2026 ligger bland annat på att säkerställa planer och funktionalitet för kommunens trygghetspunkter, vidareutveckla lokalt samarbete för livsmedelsberedskap och stärka samverkan med civilsamhället.
Uppdrag 7. Främja utbyggnaden av infrastruktur för elladdning och/eller andra hållbara drivmedel. (KS, SUN)	Skapa incitament vid företagsetableringar och i samhällsbyggnadsprojekt.
Uppdrag 8. Minska ledtiderna i kommunens arbete med detaljplaner och samverka med aktörer för att minska ledtiderna på helhet. (KS, SUN)	Redogör för vad som driver tider i samhällsbyggnadsprocessens olika delar samt varför. Sätt upp mål för vad som är rimlig tidsåtgång för processens mest avgörande delar samt vad som krävs för att nå dem.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) N00667 KF-indikator K: kvinnor M: män	94 K: 94 M: 93	96 K: 96 M: 97		Bibehålla
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI KF-indikator	72	80		Öka
Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%) KF-indikator K: kvinnor M: män	88 K:82 M: 95	83 K:79 M: 88		Bibehålla
Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%) KF-indikator K: kvinnor M: män	36 K:43 M: 30	44 K:46 M: 43		Öka
Nystartade företag, antal/1000 inv, 16-64 år KF-indikator	13	13		Bibehålla

4.2 En stark samhällsgemenskap och god folkhälsa samt aktivt förebyggande av utanförskap där förenings- och kulturlivet är centralt (KS, SN, UN)

Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Beskrivning av målet

Förenings- och kulturlivet bidrar positivt till både folkhälsan och det hälsofrämjande och förbyggande arbetet. Det skapar goda förutsättningar för ett gott samhälle.

I Knivsta finns ett blomstrande förenings- och kulturliv. Särskilt fokus i kommunens arbete ska ligga på att underlätta deltagande för barn, äldre och funktionsvarierade i olika aktiviteter, att öka tryggheten med förebyggande arbete samt att tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar och lokaler.

Kommunen ska vara en möjliggörare för det civila samhället, som är det som bygger samhällsgemenskapen stark.

Biblioteksverksamheten är viktig och ska bidra till kunskapsförmedling och särskilt möta barn och äldre i deras behov. Det handlar bland annat om läs- och skrivkunnighet för de yngre, och digitalisering för äldre.

Det förebyggande arbetet genom socialtjänst, ungdomsverksamhet och skola ska utvecklas och stärkas.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 26. Öka tryggheten kring sociala mötesplatser för ungdomar. (KS, SN, UN)	Fortsatt arbete i samverkan med berörda aktörer och enligt samverkansöverenskommelse med polisen och åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete, båda antagna av kommunstyrelsen.
	Säkerställ god fysisk vuxennärvaro på platser efter behov. Viktigt att Ungdomsverksamheten också finns i digitala kanaler där ungdomar befinner sig.
Uppdrag 27. Utveckla samverkan kring ökad skolnärvaro som främjar elevernas psykiska välbefinnande.(KS, SN, UN)	Fortsätta samverkansarbetet kring uppsökandegruppen. Viktiga samverkanspartners är andra i länet, civilsamhället och näringslivet.
	Fortsätta arbetet runt psykisk hälsa och suicidprevention för ungdomar som är i riskzonen för kriminellt beteende.
Uppdrag 28. Stödet till föreningslivet ska vara likvärdigt och bidra till demokratisk utveckling. (KS, SN, UN)	Stärka uppföljningen av stödet till föreningslivet och civilsamhället både gällande föreningsbidrag och nyttjande av lokaler.
Uppdrag 29. Fortsätt att tillgängliggöra idrott och kultur för barn, äldre och funktionshindrade.(KS)	Gynna dessa målgrupper genom särskilda bidrag.
	Genomföra aktiviteter i ordinarie verksamhet som riktas till målgruppen.
Uppdrag 30. Förbättra affärsmässigheten kring kommunala arenor och anläggningar. (KS)	Öka vinsten genom ett tilltalande scenkonstprogram samt utveckla nyttjandet av uthyrningsbara lokaler.
	Optimera uthyrningsprocessen.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning
Andel ungdomar som känner sig trygga på stan eller i centrum, Liv och hälsa ung KF-indikator K: kvinnor M: män	93 K:92 M:94			Bibehålla
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Kolada U09800 KF-indikator K: kvinnor M: män	25,6 K:20,7 M: 30,3			Öka

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning
Samlat NKI-värde av Fritids- och kulturkontorets kundundersökning Egen undersökning KF-indikator	88	88		Bibehålla
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%), KF-indikator K: kvinnor M: män	68 % K:59 M: 79			Öka

4.3 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)

Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Beskrivning av målet

En långsiktig ekonomi i balans innebär att kommunens kärnuppdrag finansieras genom skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Kommunens överskott från exploateringsverksamhet ska bidra till att finansiera investeringar och/eller minska kommunkoncernens skuld.

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.

För att säkerställa att Knivsta kommun fortsätter vara en välmående, trygg och grön kommun är det avgörande att kommunen aktivt anpassas till förändringar i omvärlden. En kontinuerlig förnyelse och ständig utveckling ska främjas inom alla kommunens verksamhetsområden. Genom att identifiera och implementera nya lösningar och arbetssätt strävar Knivsta efter att möta framtidens utmaningar och möjligheter på ett effektivt sätt.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 31. Frigör tid och/eller resurser för kommunens kärnverksamhet genom att effektivisera administrationen, minska den administrativa bördan, utveckla arbetet med AI och förnyelse. (Alla)	Löpande ompröva förvaltningens processer för att säkerställa effektivt resursutnyttjande och användandet av digitala och nya lösningar där det är ett stöd.
Uppdrag 32. Öka värdet per skattekrona för invånarna med fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg, exempelvis genom att utveckla datadriven analys och nyttokalkyler samt genom framtagande av en lokalförsörjningsplan. (Alla)	Stärka beslutsunderlagen genom exempelvis nyttokalkyler och datadriven analys som förtydligar värde och nytta.
	Upprätta en nämndöverskridande lokalförsörjningsplan
	Systematisera arbetet och arbeta förebyggande mot välfärdsbrottslighet.
Uppdrag 33. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla)	Skapa förutsättningar för våra ledare att leda sina verksamheter i en föränderlig värld.
	Strategiskt och strukturerat förbättra den organisatoriska arbetsmiljön och arbeta mer förebyggande och främjande för att stödja medarbetarnas välbefinnande.

Uppdrag	Åtgärd
	Arbeta utifrån kompetensförsörjningsstrategin för att skapa förutsättningar att behålla och attrahera medarbetare.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning
Resultat före extraord. poster (kommunen), andel (%) av skatt & generella statsbidrag Kolada N03001 KF-indikator	1,1	-1,3		
Femårssnitt:				
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) N00097 KF-indikator	1,4	1,8		Bibehålla
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) N03103 KF-indikator	86,8	554,9		Bibehålla
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex KF-indikator K: kvinnor M: män	81	79		Bibehålla
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%) KF-indikator K: kvinnor M: män	85 K:89 M: 81	86 K:90 M: 82		Bibehålla

5 Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsen har tilldelats medel för verksamhetsåret i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2026 (MoB). Budgetramen för kommunstyrelsen uppgår till 248,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2026, vilket är en ökning jämfört med 2025 års ändringsbudget med 7,9 miljoner kronor.

Budgetramen för den politiska verksamheten har inför verksamhetsåret ökat med 0,2 miljoner kronor. Budgetposterna nämnd- och styrelseverksamhet och övrig politisk verksamhet har erhållit en indexuppräknings på 2,1 procent och budgetposten partistöd är oförändrad jämfört med förgående år.

Infrastruktur och skydd har sammanvägt ett kommunbidrag på 20,7 miljoner kronor. Uppdraget för folkhälsa har flyttats till socialnämnden. Övriga budgetposter har indexuppräknings med 2,1 procent.

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter har ett budgetanslag på 46,5 miljoner kronor, vilket är en ökning 1,4 miljoner kronor. Generellt har alla verksamheter erhållit en indexuppräknings på 2,1 procent. Utöver indexuppräknings har budgetramen minskats med 0,6 miljoner kronor för verksamheten näringsliv och marknadsföring, vilket är en följd av att tidigare hyreskostnad för en del av Knivsta Centrum för idrott och kultur har flyttats från verksamheten. Budgetposten Servicegaranti Näringslivet har minskats med 0,25 miljoner kronor. Strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter har erhållit ett ökat anslag på 1,3 miljoner kronor för att täcka ökade hyreskostnader.

Verksamheterna för Fritid och kultur har en budgetanslag på 95,5 miljoner kronor, vilket är en ökning på 8,4 miljoner kronor jämfört med 2025. Idrotts- och fritidsanläggningar och biblioteket har erhållit 6,7 miljoner kronor respektive 0,3 miljoner kronor för att täcka ökade hyreskostnader, vilket är en följd av en översyn av hyressättningsprinciperna får effekt 2026. Kulturskolan förväntas få lägre hyreskostnader från 2026 vilket medför att anslaget har minskats med 0,4 miljoner kronor, vilket också är en följd effekt av hyressättningsprinciperna. Indexuppräknings som fritid och kulturverksamheterna har erhållit är på 2,1 procent.

Kommunstyrelsen centrala funktioner har ett gemensamt anslag på 75,1 miljoner kronor, vilket är 1,9 miljoner kronor lägre än budgetramen 2025. Kommunledningskontoret har erhållit 0,5 miljoner kronor för datadrivet arbetssätt. Ekonomikontoret och HR-kontoret har erhållit ett krav på anpassning av kostnader och budgetramen har minskats med 0,4 miljoner kronor respektive 0,3 miljoner kronor. Budgetposten lönecentrum har minskats med 0,3 miljoner kronor. Budgetposten IT erhöill fick 2025 ett ökat anslag för sourcingprojektet med den gemensamma IT-nämnden, vilket har tagits tillbaka 2026 och budgetramen har minskats med 1,9 miljoner kronor. Det finns ett generellt avdrag i budgetposten AI anpassning som avser alla kommunala verksamheter på en miljon kronor.

Majoriteten av kommunstyrelsens verksamheter har erhållit en indexuppräknings på 2,1% och det kan ställas i relation till kostnadsutvecklingen som Sveriges kommuner och regioner prognostiserar till 2,8% för 2026 (PKV).

6 Nämndens driftsbudget

Nämndens verksamheter	KF-budget 2025	KF-budget 2026	Nämndbudget 2026
Politisk verksamhet	10 087	10 291	10 291
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	6 602	6 741	6 741
Partistöd	403	403	403
Övrig politisk verksamhet	3 082	3 147	3 147
Infrastruktur och skydd mm	20 815	20 657	20 657
Räddningstjänst	17 249	17 611	17 611
Totalförsvaret och samhällsskydd	2 151	2 196	2 196
Folkhälsa	582	0	0
Trygghetsfrämjande verksamhet	833	850	850
Samhällsbyggnadskontoret	45 193	46 544	46 544
Näringsliv och marknadsföring	4 312	3 821	3 821
Servicegaranti Näringslivet	500	261	261
Mark och exploatering	5 970	6 095	6 095
Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår	4 248	4 248	4 248
Strategisk lokalförsörjning	3 714	3 792	3 792
Strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter	25 175	27 026	27 026
Strategisk planering	789	806	806
Stadsbyggnad (detaljplaner)	485	495	495
Fritid och kultur	87 076	95 466	95 466
Allmän fritid & kultur	4 541	4 636	4 636
Idrotts- & fritidsanläggningar	63 077	71 098	71 098
Bibliotek	9 765	10 270	10 270
Ungdomsverksamhet	4 235	4 324	4 324
Kulturskola	5 458	5 138	5 138
Centrala funktioner (stödverksamhet)	77 059	75 126	75 126
Kommunledningskontor	27 757	28 940	28 940
Ekonomikontor	11 905	11 755	11 755
HR-kontor	7 381	7 236	7 236
Friskvårdsbidrag	1 743	1 743	1 743
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 819	3 634	3 634
Fackliga kostnader	1 842	1 881	1 881
IT (nämnd, drift & infrastruktur)	21 385	19 984	19 984
Stärkt stöd till kärnverksamhet	1 227	953	953

AI Anpassning alla kommunala verksamheter	0	-1 000	-1 000
Summa	240 230	248 084	248 084

7 Nämndens investeringsplan

Investeringsplanen för kommunstyrelsen uppgår till 48,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025. Tillväxtkontoret är beviljade 26,5 miljoner kronor varav den största investeringsposten är strategiska markförvärv och uppgår till 25 miljoner kronor.

Fritid och kultur är beviljade 5,8 miljoner kronor fördelat på fem poster. Kontoret är beviljat 4 miljoner kronor för en reinvestering av konstgräsplanen i Alsike samt finns 2 miljoner kronor för en fotbollsplan vid Engvallen. Fotbollsplanen vid Engvallen påbörjades under 2025 och den totala budgeten för projektet är 5 miljoner kronor.

Kommunens centrala funktioner är beviljade 4,5 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor avser investeringar förknippade med IT-struktur/utrustning och 2,5 miljoner kronor avser nödvattentankar.

I kommunstyrelsens investeringsplan finns det 10 miljoner kronor avsatta för oplanerade investeringar i kommunens alla nämnder.

Investering	KF investeringsram 2026
Fritid och kultur	
Kultur	75
Fritid	800
CIK Scen	300
Konstgräsplan i Alsike (markarbete och ny matta)	4 000
Fotbollsplan Engvallen	2 000
SUMMA Fritid och kultur	7 175
Samhällsbyggnadskontoret	
Programarbete för nya verksamhetslokaler	1 000
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter	500
Strategiska markförvärv	25 000
SUMMA Samhällsbyggnadskontoret	26 500
Centrala funktioner	
Nödvattentankar	2 500
Verksamhetssystem Kommunledningskontoret	500
IT infrastruktur	1 500
SUMMA Centrala funktioner	4 500
KS ofördelade investeringsmedel	10 000
Summa	48 175

8 Uppföljningsplan av privata utförare

Inga privata utförare i uppföljningsplanen för Kommunstyrelsen.