



Vänsterpartiets förslag till

Mål & budget 2023
med ekonomiska ramar 2024 - 26

10 juli 2022
Reviderad 2 okt 2022

Innehåll

Vi bygger framtidens Knivsta	4
Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun	6
Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Knivsta kommun och Uppsala län.....	6
Vision 2025 – Knivsta.....	10
Kommunfullmäktiges mål.....	11
Driftsbudget nämnder.....	14
Finansförvaltning	14
Kommunstyrelse.....	16
Samhällsutvecklingsnämnd	18
Valnämnd	19
Överförmyndarnämnd	19
Kommunrevision.....	19
Socialnämnd	20
Utbildningsnämnd	21
Bygg och miljönämnden	22
Nettokostnad Nämnder.....	22
Bilaga 1 Investeringsplan 2023-2026.....	23
Bilaga 2 Ägardirektiv 2023 – Knivsta kommunhus AB	25
Bilaga 3 Ägardirektiv 2023 – Kommunfastigheter i Knivsta AB	27
Bilaga 4 Ägardirektiv 2023 – Knivstabostäder AB.....	30
Bilaga 5 Ägardirektiv 2023 – Gredelinen KB.....	33
Bilaga 6 Uppföljningsplan.....	35

Vi bygger framtidens Knivsta

Det är tillsammans vi bygger framtiden. Alla vi vanliga och ovanliga människor som lever våra liv här i Knivsta. Vänsterpartiet Knivsta har visionen om ett jämlikt Knivsta som är bra för alla. Ett Knivsta där vi bryter trenden med växande klyftor, där alla barn och ungdomar är trygga i skolan och har ett rikt fritidsutbud. Ett Knivsta där alla ska kunna utveckla sina drömmar och förhoppningar, tillsammans och som individer.

Vänsterpartiet kämpar för ett arbetsliv med kortare arbetstid så att alla orkar jobba till pensionen, ett blandat bostadsutbud med bostäder som matchar efterfrågan, en värdig ålderdom och fri kollektivtrafik på ungas fritid.

I det här dokumentet berättar vi i Vänsterpartiet Knivsta vad vi vill göra tillsammans med medborgare, medarbetare och politiker de kommande fyra åren. Då det funnits en hel del osäkerheter i omvärlden har förslaget omarbetats och utvecklas under året. Kommunen kommer att besluta om mål och budget i Kommunfullmäktige den 24 november 2022. I detta reviderade dokument finansieras vårt förslag för 2023 fortsatt med en skattesats på 21,61 kr. Den föreslås sänkt under mandatperioden till 21,31 år 2026.

Sammanfattning

Vänsterpartiet ser bostaden, precis som FN; som en mänsklig rättighet och vi vill arbeta för varierade upplåtelseformer i kommunen bland annat genom att ge Knivstabostäder i uppdrag att bygga 50 hyresrätter per år, med rimliga hyror. Knivsta kommun ska ha platser där barn, unga och vuxna kan mötas för lek eller annan samvaro. Knivsta behöver fler parker, cykelvägar, idrottsanläggningar och bättre möjlighet till kollektivt resande. I vår budget har vi avsatt pengar för fria busskort på fritiden för Knivstas ungdomar samt ett utökat arbete med parker och naturvård. Vi vill jobba för halverade avgifter på Kulturskolan samt fortsatt satsning på ökad personaltäthet i förskolan, elevhälsan och fler vuxna i skolan.

För att förbättra arbetsvillkoren med minskad sjukskrivning och personalomsättning vill Vänsterpartiet införa ett försök med sex timmaras arbetsdag inom till exempel äldreomsorgen och stärka det främjande arbetet i personalpolitiken. Vänsterpartiet gläds åt att Adolfsbergsskolan får sin efterlängtnade sporthall och att kommunen får två nya naturreservat.

Utbyggnad med dialog

Vi ser det som självklart att Knivstas medborgare ska ha möjlighet att påverka sin kommun, även mellan valdagarna. Därför vill vi behålla och utveckla den modell för medborgardialog som arbetats fram under vår tid i majoritet. För oss vänsterpartister är det angeläget att göra demokratin tillgänglig för alla kommunens invånare såväl unga som äldre som boende i tätorterna eller på landsbygden. Det är viktigt att alla de som vill påverka ges möjlighet till detta. Samhället ska växa fram i dialog med medborgarna där arbetet med ekologisk och social hållbarhet finns i fokus. En kommun där unga mår bra är även bra för vuxna. Medborgardialogen kring hur Knivsta ska växa måste vara tydlig och åsikter ska kunna lämna avtryck i förslagen.

Ungas skola och fritid

Knivsta har landets yngsta befolkning. Det är oerhört viktigt att vi kan erbjuda en god förskola, skola och skolbarnsomsorg. I budgeten finns utrymme för att öka attraktiviteten för lärare att arbeta på kommunens skolor, även utanför tätorten och till att fortsätta arbetet med IT i skolan. Vi har även en satsning på en utökad elevhälsa för att på det sättet öka förutsättningarna för alla elever ska må bra såväl fysiskt som psykiskt, nå goda resultat och slippa mobbning.

Under den period som denna budget omfattar kommer fotbollsplaner att anläggas på Kölängen. Något som vi i Vänsterpartiet tycker är nödvändigt. Ett mycket efterlängtat Centrum för idrott och kultur finns sedan en tid i centrala Knivsta. För att barn och ungdomar på ett tryggt sätt ska ta sig till och från dessa anläggningar behöver gång- och cykelvägar samt busstrafiken ses över. Till exempel kommer en planfri gång- och cykelväg, så kallad ekodukt, behöva skapas över Gredelbyleden till Kölängen. Detta i kombination med fri kollektivtrafik för ungdomarna kommer minska behoven av skjuts med bilar.

Arbetsmiljö och sommarjobb

I denna budget prioriteras arbetsmiljöarbetet och arbetet med att sänka den höga sjukfrånvaron och den press olika medarbetare i kommunen upplever. Vi vill medverka till en god arbetsmiljö och lägre sjukskrivningstal. Kommunens medarbete ska känna glädje och tillförsikt när de går till arbetet. Vi avsätter i vår budget, medel till fortbildning av företrädesvis medarbete inom vård- och omsorg samt skola och skolbarnsomsorg.

Otrygga anställningar berövar människor möjligheten att planera för framtiden och förverkliga sina drömmar. Vänsterpartiet vill satsa på trygga jobb med goda arbetsvillkor och inflytande över det egna arbetet. Vi säger nej till allmän visstid och till delade skift, uppstyckad fritid är inte fri tid. Vi säger istället ja till rätten till heltid som på sikt innebär kortare arbetstid och vi vill införa försök med sex timmars arbetsdag för utvalda yrkesgrupper.

Vänsterpartiet vill fortsätta satsningen på sommarjobb åt kommunens ungdomar. I denna budget är målet att minst 75 procent av de som söker sommarjobb ska få. På sikt vill vi naturligtvis nå upp till 100 procent. Att få ett sommarjobb och skaffa sig egna erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv ser vi som en mycket viktig faktor för framtida etablering på arbetsmarknaden.

Christer Johansson
gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun

Mål och budget med flerårsplan beslutas normalt i juni månad enligt kommuns styr- och ledningsprocess. Inträffar förändringar i omvärlden, lagstiftning eller förändrade behov i verksamheterna som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, kan kompletteringar av budget göras under hösten eller under nästkommande budgetår.

Under valår fattar kommunfullmäktige beslut om mål och budget i november månad. Budgetdialogen börjar i december och förslag om inriktningsbeslut fattas i kommunstyrelsen i januari och i maj månad beslutas om ett inriktningsbeslut som kommer vara vägledande för bolag, styrelse och nämnder i avvaktan på ett slutligt budgetförslag som sker efter kommunalvalet.

Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör grundpelarna för det övergripande arbetet med styrningen. Dialogen är nödvändig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge, delaktigheten för att åstadkomma förankring i alla led och helhetssynen för att alla nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling. Utöver den egna verksamhetens behov och intressen.

Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Knivsta kommun och Uppsala län

Agenda 2030

Agenda 2030 är en internationell agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Under agendan finns 17 olika mål med delmål för en hållbar framtid. Sverige har som mål att vara ledande i genomförandet av agendan. Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för det genomförandet.

Kommunstyrelsen har beslutat att Agenda 2030 ska vara grunden i kommunens styr- och ledningssystem och att kommunens hållbarhetsarbete ska samlas och organiseras under Agenda 2030. Att involvera näringsliv och civilsamhälle i arbetet med Agendan är även det beslutat av kommunstyrelsen.

Kommunens invånare, medarbetare och politiker ska kontinuerligt ges information och utbildning i Agenda 2030, för att stärka förståelse och bidra till en god utveckling av de globala målen. Lokalt ska vi dessutom jobba med årliga koldioxidbudgetar för att hålla koll på att vi gör vår del av Parisavtalet 2015.

Förvaltningens styrsystem Stratsys kommer vara stödjande i att följa upp detta arbete och alla nämnder kommer genom sina verksamhetsplaner att styra och utvärdera arbetet med Agenda 2030 genom bland annat kommunfullmäktiges mål.



Medborgardialoger

På kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021 beslutades enhälligt att anta ”Policy för medborgardialog”. Policyn beskriver vad Knivsta kommun lovar medborgare när det gäller inflytande och påverkan. Intresset i landet för Knivstas modell med medborgardialog är stort och SKR:s nationella nätverk för medborgardialoger bad om en presentation på nätverksmötena i september 2021.

Genom ”Medborgarrådet”, i vilket ett ökat antal Knivstabor deltar, utvecklar kommunen medborgardialogen med fler dialogformer. Som exempel kan nämnas de medborgare som deltog i de första focusråden där deltagarna fick ett arvode för sitt deltagande. Frågan som diskuterades var Stadsutvecklingsstrategi 2035. Meningen är att fler fysiska möten kommer genomföras nu när restriktionerna efter Corona har släppts.

Ungdomsappen – Ung i Knivsta utvecklas ständigt i dialog med olika unga medborgare och intresset för appen ökar bland Knivstas ungdomar och hos kommunens skolor. Knivstaborna är också duktiga på att använda ”Knivstaförslaget” för att komma med intressanta förslag till att förbättra kommunen för såväl unga som äldre medborgare.

Parallellt med nämnda former av dialoger med Knivstas medborgare har synpunkter på kommande nybyggnation via samråd och granskningar förbättrat förslag till nya bostäder, parker och verksamhetslokaler. Svaren visar på ett stort engagemang att skapa trivsamma miljöer för boende och samvaro.

Vänsterpartiet vet att det i Knivsta finns mycket kompetens bland våra medborgare som genom deltagande i olika dialogformer bidrar till bättre beslut i flera av de viktiga frågor vi har framför oss. Därför vill vi att kommunen fortsätter med dialogformer som fysiska möten, digitala enkäter eller medborgarråd, beroende på frågans art. Då det ständigt flyttar in nya medborgare i kommunen behöver Knivsta satsa mer på att kontinuerligt informera om de olika dialogformerna, för att ge fler möjlighet att bidra till bättre beslut om Knivstas framtid.

En föränderlig omvärld

Utvecklingen i världen kan beskrivas som mycket osäker och ger upphov till ett antal globala samhällsutmaningar. Förutom det ständiga klimathotet, som FN:s klimatpanel beskriver, har vi även genomgått en pandemi som avlösts av ett krig mitt i Europa. Några konsekvenser som vi sett och ser är ökade flyktingströmmar, ökade mat- och energipriser samt en ökad inflation.

Alla människor, företag, stater och regioner påverkas av dessa samhällsutmaningar och har ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger ihop med det lokala. I detta avsnitt beskrivs de globala utmaningarna kortfattat, tillsammans med några centrala frågor som den regionala utvecklingsstrategin behöver hantera. Därefter sammanfattas regionens nuläge i tre övergripande utmaningar för vårt län.

Världens städer växer och allt hänger ihop

Samtidigt som stora delar av jordens befolkning får det bättre varnas det för mycket stora flyktingströmmar från naturkatastrofer, svält och krig. En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att människor bor och arbetar i allt större städer. I början av 2010-talet bor hälften av alla människor i städer. År 2030 beräknas andelen öka till 70 procent. I städerna genereras mer än 80 procent av global BNP. Där finns ett brett utbud av arbetstillfällen och arbetskraft. Många städer lider dock av stora sociala problem, trängsel och miljöförstöring, som måste hanteras för att värna människor och natur.

Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt

Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har förändrat tillvaron för människor och företag i hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt och nya innovationer lär förändra vårt beteende och få dramatiska konsekvenser för staters, näringslivets och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer framväxten av nya, revolutionerande affärsmodeller. Ett synligt resultat är en ökad konkurrens, liksom en lokal och global delningsekonomi som gör underutnyttjade resurser tillgängliga för fler.

Klimatet förändras och miljön hotas

Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd sedan 1950-talet har fått och kommer att få stora konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några graders högre medeltemperatur medför allvarliga konsekvenser för kommande generationers livsförutsättningar. Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa över utvecklingen i en oönskad riktning, bortom människans kontroll. Det krävs en smart och innovationsdriven utveckling som genererar ekonomiskt värde, mänskligt välbefinnande och anpassning till de ramar planeten och miljön sätter. Den svenska ambitionen är att vara internationellt ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur minskade utsläpp kan kombineras med ekonomisk tillväxt, jobb och välstånd. På Kommunfullmäktige den 28 september berättade Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige att arbetet går fortare än planerat och att näringslivet ligger i framkant i det fortsatta arbetet.

Konflikterna och de sociala spänningarna ökar

Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen, även om antalet har ökat något under senare år. Det senaste är Rysslands anfall av Ukraina mitt i Europa. Flera av konflikterna får konsekvenser långt utanför de direkt berörda länderna. En ökad efterfrågan och konkurrens om sinande naturresurser, vatten och livsmedel väntas ge upphov till fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått under senare tid är sannolikt bara början på en större folkvandring som kan komma att pågå i många år framåt. Nationellt riskerar missnöje, orättvisor och utanförskap skapa sociala spänningar som kan följas av främlingsrädsla och minskad tillit i samhället.

Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras

Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar, samtidigt som behovet av samarbete ökar. De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi lyckas locka till sig investerare,

besökare och invånare med de bästa förutsättningarna för hållbar ekonomisk utveckling och jobbskapande. All utveckling är global och lokal, allt hänger ihop lokalt. Administrativa gränser luckras upp och människor och företag verkar i allt större arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre ekonomisk tillväxt och sysselsättning än i mindre regioner.

En framgångsrik region med potential

De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en, i jämförelse med andra svenska regioner, stark utveckling. Flera indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag och individer att bo och verka i. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans med ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet vid sidan av Stockholm. Länet har bland landets lägsta arbetslöshet, även om den skiftar mycket mellan kommuner och mellan olika grupper, där utlandsfödda, funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Länets samlade förmåga till förnyelse och innovation ligger enligt flera mätningar i toppskiktet för riket. Näringslivet har en god internationell konkurrenskraft, med en väl utvecklad basindustri och framstående framtidsbranscher som life science, tech, gröna näringar, energiteknik och avancerade material – från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom servicesektorn, och många nya bolag växer fram. Detta, tillsammans med ett starkt regionalt företags- och innovationsstöd, en diversifierad arbetsmarknad och närhet till ett antal statliga myndigheter, har bidragit till att regionen klarar konjunktursvängningar bättre än flera andra svenska regioner.

Länet ingår i Stockholm–Mälarenregionen – en av Europas snabbast växande – och har en stark tradition av kunskap, kultur och kompetens. Inte minst tack vare Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan främjar kunskap, demokrati och samhällsutveckling. Det geografiska läget i Stockholm–Mälarenregionen, närheten till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan regionerna. Länet präglas av närhet och består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geografiskt nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med kusten, Mälaren, Dalälven och livsmiljöer som attraherar fler invånare. Trots att Uppsala län kan uppvisa en stark historisk utveckling finns det områden som behöver utvecklas och stärkas. Det handlar exempelvis om att möta efterfrågan på bostäder, livsmedel och upplevelser, öka kapaciteten inom mjuk och hård infrastruktur samt koppla länet till den växande huvudstads-regionen. På det sociala området gäller det att minska arbetslösheten, förbättra folkhälsan och utjämna skillnaderna mellan olika grupper och mellan länets kommuner.

Tre utmaningar för Uppsala län

Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter från omvärlden, kan summeras i tre övergripande utmaningar för Uppsala län.

- Att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som erbjuder trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minskar miljöbelastningen.
- Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett växande arbetsliv och värdeskapande företag i en världsledande miljö för innovation, kreativitet och kompetens.
- Att vara en öppen och attraktiv region som genom god ekonomisk bärkraft bidrar till att invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och delaktighet i samhälle och arbetsliv.

Vision 2025 – Knivsta

Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.

Knivstas identitet

- En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
- En kommun öppen för förändringar
- En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
- En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
- En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare
- Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
- En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

Fokusområden

Hållbar utveckling	Ekonomiskt	Ekologiskt	Socialt
Arbete	Utvecklad infrastruktur Bra kommunikationer Entreprenörskap Lokal energiproduktion	Energi och miljö Fler jobb i Knivsta	Landsbygd i utveckling Besöksnäring och näturism
Lärande	Hög kvalitet på skolans utbildning	Livslångt lärande	Lära ut och lära in
Livskvalitet	Delaktighet Aktivt föreningsliv Mångfald av boendeformer	Folkhälsa Fungerande kollektivtrafik Närodlat mat	Demokrati Livspussel Boendemiljö Fritid och kultur Valfrihet

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgår från Agenda 2030, kommunens vision och regionens utvecklingsstrategi. Målen anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Utifrån kommunfullmäktiges mål och relevanta styrdokument ska kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål för sitt bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Mål 1. I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet.

Knivsta ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i samt vara en föregångskommun och en mötesplats för ett hållbart samhälle. Social, ekonomisk och politisk inkludering ska främjas. Tillitsfulla dialoger ska värnas och synpunkter ska tas tillvara. Detta är grundläggande för att kunna hantera förändringar och ha motståndskraft mot påfrestningar.

Knivsta kommun ska bidra till ett inkluderande samhälle, vilket skapar tillit, framtidstro och mångfald samt stärker delaktighet, jämlikhet och demokrati. Ett starkt civilsamhälle spelar en grundläggande roll för ett öppet, solidariskt och inkluderande samhälle.

Kommunen ska värna och utveckla sin medborgardialog så att fler av kommunens invånare kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt. Extra viktigt kommer det bli att fler av Knivsta kommuns ungdomar ska känna till hur de kan delta i kommunens dialog- och beslutsprocesser.

Uppdrag

Förvaltningen ska utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör i Knivsta kommun.

Indikatorer

Nöjd inflytandeindex ska inte minska.

Fler unga ska känna till hur de kan påverka kommunala beslut.

Antal deltagare i medborgardialoger ska öka.

Mål 2. I Knivsta kommun ska stad och landsbygd växa i ett långsiktigt hållbart samspel med varandra.

Knivsta har i dag för höga utsläpp av koldioxid. För att nå målet med nollutsläpp till 2035 behöver kommunen växa enligt Stadsutvecklingsstrategin, SUS 2035, som antagits av KF. Kommunen behöver samarbeta såväl inom hela kommunkoncernen som tillsammans med näringslivet, invånarna och civilsamhället. Vid upphandling ska Knivsta uppmuntra närodlade ekologiskt hållbara produkter. När Knivsta växer ska det vara med klimatsnåla bygg- och anläggningsmaterial samt energisnåla byggnader.

”Eftersom kommunen som organisation endast har direkt rådighet över en liten del av utsläppen behöver modeller för samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga ytterligare utvecklas och stärkas, liksom regional och nationell samverkan.” ur Koldioxidbudget 2020 – 2040, Knivsta kommun.

Knivsta ska ha park- och skogsområden nära alla bostäder och skolor. Det ska också vara nära till bilpooler, cykelvägar och pendlarparkeringar i det växande Knivsta. Att på ett tryggt sätt kunna gå cykla och åka kollektivt ska vara självklara inslag. Knivstas unga, mellan 7 och 19 år, ska ha tillgång till fri kollektivtrafik på fritiden.

Uppdrag

Kommunen ska följa upp hur Knivsta bidrar med sin del av Parisavtalet för att nå nollutsläpp 2035.

Förvaltningen behöver öka takten i klimatomställningen och årligen uppdatera kommunens koldioxidbudget för att minska Knivstas växthusgasutsläpp och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2035.

Indikatorer

Andelen inköp av ekologiskt och närproducerat ska öka.

Andel energisnåla nyproducerade byggnader ska inte minska.

Antal bilar i bilpooler ska öka.

Antal pendlarparkeringsplatser på landsbygd ska öka.

Antal fria kollektivtrafikkort till unga ska öka.

Kommunens utsläpp av koldioxid ska sjunka.

Parker och natur nära bostäder och skolor ska öka i takt med kommunens utbyggnad.

Mål 3. Knivsta kommun ska vara jämlik och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.

Knivsta rankas som en av landets tryggaste kommuner och en av de bästa att bo i. Trots det finns det individer som upplever otrygghet. I Knivsta ska det finnas ett främjande och förebyggande arbete för Knivstas unga genom ett samarbete mellan skola, socialtjänst, fritid, polisen, Region Uppsala och andra myndigheter.

Bland Knivstas unga ska det finnas framtidstro, en trygg skoltid och ett rikt fritidsutbud. I Knivsta ska det finnas bostäder och arbete till alla och nära till natur och kultur. Det ska finnas tillgång till vuxenutbildning och Knivstas äldre ska erbjudas en värdig ålderdom. I syfte att skapa en god arbetsmiljö ska Knivsta kommun intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor, med bland annat kortare arbetstid, för nuvarande och kommande medarbetare.

Knivsta kommun ska genom ett brett förebyggande arbete behålla sin höga position som en trygg och bra kommun att bo i. I Knivsta ska det finnas vuxenutbildning och sommarjobb till de som önskar.

Uppdrag

Förvaltningen behöver stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera psykisk ohälsa.

Indikatorer

Andelen sommarjobb för unga ska öka.

Medarbetares trivsel på jobbet ska öka.

Andelen hyresrätter i offentlig regi ska öka

Ungas hälsa ska bli bättre.

Knivsta ska behålla sin tätposition som en trygg kommun att bo i.

Antal deltagare i Komvux ska följa behovet.

Mål 4. Knivsta kommuns ekonomiska utveckling ska ske med hänsyn till social och ekologisk hållbarhet

Att Knivstas ekonomiska utveckling sker hållbart är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Skattenivån ska inte vara högre än nödvändigt och användas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Kommunens medel ska fortsätta att investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling. Kommunens upphandlingar ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Inom Knivsta kommunkoncern ska god hushållning bidra till en ekonomi i balans. I Knivsta kommun ska samtliga upphandlingar säkerställa att kollektivavtal följs och andelen ramavtal som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter ska öka. Knivsta kommun ska öka sitt resultat i Aktuell hållbarhets kommunranking. Inom Knivsta kommunkoncern ska andelen hållbara transporter (mobility management) öka.

Uppdrag

Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.

Indikatorer

Andelen inköp av ekologiskt och närproducerat ska öka.

Andel energisnåla nyproducerade byggnader ska inte minska.

Upphandling med hänsyn till arbetsvillkor och klimatpåverkan ska öka.

Antal poäng i Miljöbarometerns kommunranking ska öka.

Andelen hållbara transporter ska öka.

Driftsbudget nämnder

Finansförvaltning

Alla nämnder erhåller kommunbidrag från en finansiell enhet, benämnd finansförvaltning. Ansvaret för finansförvaltningens räkenskaper vilar på Kommunstyrelsen. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, bidrag, vissa statsbidrag, avgifter för förskola, äldreomsorg, utdelning från bolag samt ett internt påslag för personalomkostnader utgör finansförvaltningens intäkter. Nämndernas kommunbidrag är naturligtvis den största utgiftsposten. Arbetsgivaravgifter, pensionsutbetalningar och externa finansiella kostnader utgör andra utgiftsposter.

Det är mycket svårt att bedöma när exploateringsintäkter kommer in eftersom det beror på när detaljplanerna vinner laga kraft. Därför har alla exploateringsersättningar flyttats från samhällsutvecklingsnämnden till finansförvaltningen (kommunens internbank). Samhällsutvecklingsnämnden får istället ett kommunbidrag för ökade kapitaltjänstkostnader som exploateringsinvesteringarna utgör innevarande år – bokslutsreglering. Nämnden får dessutom kompensation i volymuppräknigen för tidigare års exploateringsinvesteringar – resursfördelningsmodell.

Kostnader för bokslutsreglering, KS uppsiktsplikt och finansiering av drift vid investering finns budgeterade centralt under finansförvaltningen, avsättning är 4,5 miljoner kronor per år. En avstämning mot faktiskt utfall görs i boksluten och regleras mot respektive nämnd (utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnden och socialnämnden). Om volymen blir lägre än vad nämnderna har fått pengar för så sker återbetalning till finansförvaltningen.

Budgetposten kommunstyrelsen förändrings- och innovationsstöd avser medel för att stimulera till innovation, utveckling och förändring, nämnder ansöker om medel vartefter idéer och behov uppstår.

Aktiv personalpolitik, posten ger kommunstyrelsen möjlighet att genomföra exempelvis personalfrämjande åtgärder eller särskilda lönesatsningar under budgetåret. Nämnder/verksamheter kompenseras genom tillskott från aktiv personalpolitik efter särskilt beslut. Mot slutet av mandatperioden har vi avsatt en summa för provande på en enhet med sex timmars arbetsdag.

Finansförvaltning

	KF plan 2023	Budget 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026
INTÅKTER					
Kommunalskatt*	1 135 356	1 204 845	1 278 387	1 349 733	1 422 903
Inkomstutjämning	75 769	82 245	81 885	99 278	100 954
Kostnadsutjämning	49 941	28 946	34 491	25 254	16 025
Regleringsavgift/strukturbidrag	31 952	30 509	30 350	23 316	17 303
Lss-utjämning	-36 599	-40 378	-41 486	-42 593	-43 600
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning	1 256 418	1 306 167	1 383 628	1 454 988	1 513 585
Fastighetsavgift	37 200	39 755	39 755	39 755	39 755
Exploateringsnetto (Knivsta+Alsike)	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Exploateringsersättningar allmän platsmark		0	0	0	0
Riktade statsbidrag Maxtaxa fisk/fritids (till Utbildningsnämnden)	10 370	5 500	5 500	5 500	5 500
Riktade statsbidrag Äldreomsorg (till Socialnämnden)		5 000	5 000	5 000	5 000
PO-pålägg (intern)	164 136	161 976	163 595	165 231	166 883
SUMMA exploatering och statsbidrag	218 506	216 476	218 095	219 731	221 383
	plan 2023	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026
KOSTNADER					
Kommunbidrag/nettokostnad	-1 313 161	-1 384 954	-1 435 018	-1 481 251	-1 536 395
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering	-2 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
KS attraktiv arbetsgivare (löneöversyn)		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KS förändrings- och innovationsstöd	-6 260	-6 260	-6 260	-6 260	-6 260
KS skola 1:1 (datorer)	-5 750	-5 750	-5 750	-5 750	-5 750
Arbetsgivaravgifter	-121 576	-120 576	-121 782	-123 000	-124 230
Pension, årets intjänade individuella del	-25 590	-25 590	-25 846	-26 104	-26 365
Pensionsförsäkringsavgifter	-7 212	-7 212	-7 284	-7 357	-7 431
Övriga pensionskostnader	-515	-515	-520	-525	-530
Löneskatt (24,26%)	-8 243	-8 083	-8 163	-8 245	-8 327
Pensionsutbetalningar (skulde före 1998)	-7 600	-9 111	-9 098	-9 283	-9 472
Övrigt					
SUMMA KOSTNADER	-1 498 407	-1 573 551	-1 625 222	-1 673 275	-1 730 261
FINANSIELLA intäkter & kostnader					
Internränta	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utdelning (KKHAB Kommuninvest)	3 500	10 000	3 000	3 000	3 000
Externa finansiella intäkter	4 100	8 500	8 500	8 500	8 500
Externa finansiella kostnader	-950	-850	-1 050	-1 250	-1 450
SUMMA FINANSNETTO	9 650	20 650	13 450	13 250	13 050
ÅRETS RESULTAT					
	23 367	9 497	29 707	54 449	57 513
1 % av skatter och bidrag	12 936	13 459	14 234	14 947	15 533
2% av skatter och bidrag	25 872	26 918	28 468	29 895	31 067
Över/underskott budget	1,8%	0,7%	2,1%	3,6%	3,7%
Skattesats	20:91	21:61	21:41	21:41	21:31
Föregående skatteprognos					
ÅRETS RESULTAT	24 555	24 555	31 562	31 237	31 237
1 % av skatter och bidrag	12 733	12 733	13 215	13 701	13 701
2% av skatter och bidrag	25 467	25 467	26 430	27 402	27 402
	KF plan 2023	Budget 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026
Skatteintäkter	1 293 618	1 345 922	1 423 383	1 494 743	1 553 340
Förändring tkr		101 484	77 461	71 360	58 597
Förändring %		8,2%	5,8%	5,0%	3,9%
Exploateringsens andel		3,3%	3,1%	2,9%	2,8%

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den leder samt samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Ett annat ansvarsområde är att leda utvecklingen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter.

Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontor, ekonomikontor, kultur- och fritidskontor, innovationskontor och personalkontor som är styrelsens förvaltning och ska med helhetsyn driva de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Kontoret stödjer även övriga kontor och förtroendevalda med beslutsunderlag. Innovations- och ekonomikontoret har i vårt förslag fått en ökad ram på 1 miljon respektive 300 tusen.

I kommunstyrelsens uppdrag finns arbetsgivaransvaret som bland annat innebär ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor. Under mandatperioden vill Vänsterpartiet prova att låta en eller flera arbetsplatser jobba sextimmarsdagar eller 30 timmarsveckor. Se mer under socialnämnden.

Räddningstjänsten är en del av kommunförbundet Attunda. Lönecentrum i Tierp är en lönenämnd i samarbete med Tierps och Älvkarleby kommun. Här finns också näringslivsfrågor, folkhälsa, konsumentrådgivning och serveringstillstånd.

Kommunstyrelsen hanterar även delar av de viktiga fritids- och kulturfrågorna genom Kultur- och fritidsutskottet. Kanske är det dags att se över möjligheten att kultur och fritidsfrågorna får en egen nämnd inom en snar framtid. Verksamheterna är ungdomsverksamhet, kulturskola, aktivitets- och föreningsbidrag, fritidsanläggningar, allmän kultur och bibliotek. Tilldelningen till kultur och fritid har räknats upp med totalt 3,6 miljoner kronor och fördelats till ungdomsverksamheten, kulturskolan, biblioteken och allmän fritid.

För att underlätta för barn och ungdomar att ta sig till sina olika fritidsintressen inför Vänsterpartiet i detta förslag fem miljoner från 2023 till ett fritt "fritidsbusskort" för 7 – 19 åringar.

Kommunstyrelse

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Budget	plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelse						
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	5 490	5 561	5 655	5 768	5 883	6 001
Partistöd	403	310	403	403	403	403
Övrig politisk verksamhet	2 874	2 911	2 960	3 019	3 079	3 141
Räddningstjänst	15 707	15 911	16 178	16 502	16 832	17 169
Totalförsvaret och samhällsskydd	754	764	1 777	1 813	1 849	1 886
Folkhälsa och hållbar utveckling	1 383	1 401	1 424	1 452	1 481	1 511
Näringsliv och marknadsföring	3 103	3 143	3 196	3 260	3 325	3 392
Exploateringskontor	6 633	6 719	6 832	6 969	7 108	7 250
Utvecklingsprogram Knivsta 2035	2 300	2 300	2 369	1 116	138	141
Konsumentrådgivning och energirådgivning	266	269	274	279	285	291
Budget & Skuldrådgivning	174	176	179	183	187	191
Allmän fritid	3 809	3 771	4 325	4 419	4 515	4 610
Idrotts- & fritidsanläggningar	47 729	51 238	52 050	53 091	54 153	55 236
Bibliotek	8 963	9 080	10 032	10 233	10 438	10 647
Allmän Kultur	1 472	1 491	1 516	1 546	1 577	1 609
Ungdomsverksamhet	3 949	4 000	5 567	5 678	5 792	5 908
Kulturskola	5 139	5 206	6 093	6 215	6 339	6 466
Kommunledningskontor	25 421	25 751	26 184	26 708	27 242	27 787
Innovationskontor	2 500	2 033	3 075	3 137	3 200	3 264
Ekonomikontor	10 763	10 903	11 386	11 614	11 846	12 083
HR-kontor	8 040	8 145	8 281	8 447	8 616	8 788
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 156	3 206	3 251	3 316	3 369	3 423
Fackliga kostnader	1 717	1 739	1 769	1 804	1 840	1 877
Lokalförsörjning	2 261	2 290	2 329	2 376	2 424	2 472
Kommunhus	3 206	1 248	1 302	1 328	1 348	1 368
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby)	17 868	18 100	18 404	18 772	19 054	19 340
Stärkt stöd till kärnverksamhet	0	0	1 850	1 887	1 915	1 944
Ospecificerat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Årets effektiviseringsbeting	1 149	-575	0	0	0	0
Ackumulerat effektiviseringsbeting	-1 149	0	0	0	0	0
Kollektivtrafik	0		5 000	5 000	5 000	5 000
Summa Kommunstyrelsen	186 080	188 091	204 661	207 335	210 238	214 198

Samhällsutvecklingsnämnd

Ansvaret för långsiktig planering av hållbar utveckling vilar på nämnden för samhällsutveckling. En viktig del i samhällets utveckling är att se till att hela kommunen utvecklas när tätorterna växer. Nämnden har även det övergripande ansvaret för all social, miljö-, fysisk och teknisk planering i kommunen. Verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde är park och naturvård, strategisk miljö, VA och energiplanering, trafikplanering, bredbandsutbyggnad, bostadsanpassning och avfallshantering.

Med de antagna policyerna Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy och samt Stadutvecklingsstrategi 2035 finns möjligheter till en genomtänkt och väl planerad utbyggnad av kommunen. Tillsammans med en reviderad ÖP och ett planprogram kan en gemensam vision för stadsplanläggning av områden verkställas. Till ÖP arbetet föreslår Vänsterpartiet två miljoner 2023 och en miljon 2024. Alla dessa beslutade underlag ger nämnden möjlighet att besluta om detaljplaner enligt normalt förfarande.

Bostadsmarknaden i vår region har under en lång tid ökat människors bostadskostnader. Speciellt i nyproduktion. Vänsterpartiet vill se att det skapas ett blandat utbud av bostäder som matchar efterfrågan. För att samtidigt förebygga ett segregerat Knivsta behöver Knivstabostäder fortsätta bygga hyresrätter. Dessutom ser vi gärna att det byggs byggemenskaper på lämpliga platser i kommunen.

Då investeringar i framtida och befintlig mark och yta är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och finansiering, ska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen säkerställa en långsiktig plan för exploatering, inklusive uthyrning av mark.

Medborgardialog är ett viktigt inslag i samhällsutvecklingen. Nämnden ska därför verka för ökad transparens i dialogen kring de olika planprocesserna och för att utveckla dialogen med berörda parter, inklusive medborgarna.

Nämnden ska anlägga fler cykelvägar och parker samt säkerställa grönstrukturen när nya planer tas fram. I denna budget har anslaget till dessa ändamål ökat med 9 400 tkr i syfte att skapa ett långsiktigt attraktiv Knivsta.

Samhällsutvecklingsnämnd

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Budget	plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Samhällsutvecklingsnämnd						
Nämndkostnader	1 602	1 623	1 650	1 683	1 717	1 751
Gator, vägar	26 629	27 076	35 551	36 374	37 203	38 039
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-3 158	-3 253	-3 253	-3 318	-3 418	-3 521
Parker & Naturvård	6 793	6 957	8 489	8 743	8 994	9 243
Teknisk planering	2 858	2 895	3 944	4 023	4 103	4 185
Översiktsplan (planprogram)	1 074	1 088	4 106	3 188	2 252	2 297
Stadsbyggnad (detaljplaner)	646	654	665	678	692	706
Miljöutveckling	535	542	551	562	573	584
Bostadsanpassning	1 931	1 956	1 989	2 029	2 070	2 111
Avfallsverksamhet	0	0	0	0	0	0
Vindkraftverk	0	0	0	0	0	0
Ospecificerat	800	800	800	800	800	800
Årets effektiviseringsbeting	297	-149	0	0	0	0
Ackumulerat effektiviseringsbeting	-297	0	0	0	0	0
Summa Samhällsutvecklingsnämnd	39 710	40 189	54 492	54 762	54 986	56 195

Valnämnd

Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Under 2024 är det val till Europaparlamentet och 2026 är det allmänna val till riksdag, region (fd. landsting) och kommun.

DRIFTBUDGET	Budget	plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Valnämnd	1 100	0	0	600	0	1 200

Överförmyndarnämnd

Nämnden utövar tillsyn över ställföreträdares förvaltning av huvudmäns tillgångar.

Överförmyndarnämnden är ett samarbete med kommuner i Uppsala Län. Knivsta kommuns kostnadsandel i ÖFN beräknas efter folkmängd.

DRIFTBUDGET	Budget	plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Överförmyndarverksamhet	1 372	1 390	1 386	1 404	1 432	1 461

Kommunrevision

Revisorerna är fullmäktiges organ för den demokratiska kontrollen i kommunen. De granskar varje år nämndernas och de kommunala bolagens ekonomi och verksamhet samt lämnar en revisionsberättelse till kommunfullmäktige.

DRIFTBUDGET	Budget	plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Kommunrevisionen	902	914	911	923	941	960

Socialnämnd

Nämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och flyktingmottagande. Under den gångna mandatperioden har nämnden tagit hem flera verksamheter i egen regi och därmed minskat sina kostnader. Nämnden har även förbättrat arbetsvillkoren och ekonomin genom färre inhyrda medarbetare från bemanningsföretag. Under planperioden hoppas vi införa ett försök med sex timmars arbetsdag för en eller flera yrkesgrupper. Det tidigare effektiviseringsbetinget är numera borttaget men tilldelningen ställer fortsatt höga krav på prioritering av verksamhet och på kostnadsbesparingar.

Socialnämndens främsta uppgift är att arbeta i förebyggande syfte och därmed i tidigt stadium hjälpa och stödja människor i utsatta situationer. Möjlighet till stöd och hjälp genom rådgivning är en sådan viktig faktor vilket innebär färre ärenden inom myndighetssidan. Socialnämndens uppgift är då att stödja exempelvis utsatta familjer och ungdomar som anonymt kan uppsöka socialförvaltningen för rådfrågning. Vänsterpartiet har utökat det förebyggande arbetet med 2 miljoner kronor.

Socialnämnden ska utveckla samarbetet med den ideella sektorn då samarbete och stöd till civilsamhället är en av de viktiga frågorna för framtiden. Det allmänna har inte längre möjlighet att i alla delar stödja den enskilde varför det är viktigt att hitta goda samarbetsformer med föreningar. Viktiga partners är pensionärsföreningarna och Röda korset.

Feriearbete är en del av nämndens förebyggande insatser, som innebär att skolungdomar får chansen att pröva på arbete och få erfarenheter, kontakter och nätverk och därefter har ökad möjlighet att vikariera inom exempelvis vård- eller förskoleverksamheten.Handledning är viktigt för att ge möjlighet att integrera nyanlända, lära upp praktikanter och ge vägledning ut i arbetslivet. Utöver den ökning av antal arbetstillfällen som skapats under mandatperioden har vi till 2023 föreslagit en ökning på ytterligare 500 000 kronor.

Socialnämnd

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Budget	plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Socialnämnd						
Nämndkostnader	1 361	1 375	1 402	1 430	1 459	1 488
<i>Vård och omsorg enligt SoL och HSL</i>						
Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL	23 768	26 702	27 683	31 144	34 410	37 477
Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL	94 977	96 165	100 779	102 748	104 823	111 919
Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL	39 481	42 061	42 346	45 274	47 844	50 466
Förebyggande verksamhet SoL	4 182	4 236	6 007	6 127	6 250	6 375
<i>Vård och omsorg enligt Lss och SFB</i>						
Insatser LSS i ordinärt boende	32 563	34 435	33 540	34 211	34 895	35 593
Insatser LSS i boende med särskild service	44 491	45 069	48 174	51 565	55 116	58 840
Färdtjänst/riksfärdtjänst	5 187	5 254	5 343	5 450	5 559	5 670
<i>Individ och familjeomsorg</i>						
Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd	28 210	28 577	29 056	29 637	30 230	30 835
Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende	34 836	36 452	37 299	39 332	41 290	43 169
Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd	8 560	8 671	8 817	8 993	9 173	9 356
Flyktingmottagande	692	701	713	727	742	757
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända	4 807	4 869	5 451	5 560	5 671	5 784
Ospecificerat	0	0	0	0	0	0
Årets effektiviseringsbeting	2 382	-1 191	0	0	0	0
Ackumulerat effektiviseringsbeting	-2 382	0	0	0	0	0
Summa Socialnämnd	323 115	333 376	346 610	362 198	377 462	397 729

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare.

Under mandatperioden är målet att öka antalet lärare och andra vuxna i skolan samt erbjuda 30 timmars förskola för barn till föräldralediga och arbetsökande. Vänsterpartiet vill också starta planeringen för en kommunal gymnasieskola i kommunen samt öka vuxenutbildningen med 300 tkr.

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Knivsta ökar. Den trenden måste vändas! Det är viktigt med tidiga insatser i skolan för att förebygga att våra unga slås ut. Med fler vuxna i skolan ökar chansen för tidig upptäckt av psykisk ohälsa. Samordnade insatser mellan skola, socialtjänst och primärvård förenklar och förkortar utredning och behandling och avlastar föräldrar. Vänsterpartiet har ökat budgeten med 8 000 tkr 2023 för fler medarbetare i skolan och med 3 000 tkr för fler medarbetare i förskolan.

Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever möjligheter till en bra utbildning. I Knivsta ska alla skolor vara bra skolor. Lärartätheten i kommunen är dock bland de lägsta i landet. Lärarnas arbetsbörda måste lättas och därför vill Vänsterpartiet anställa fler vuxna i skolan. Fler vuxna bidrar även till att eleverna känner sig trygga och blir sedda, och då förbättras också deras resultat. Genom att vi skapar en bra skolmiljö ges barnen möjligheter att tillägna sig de kunskaper och färdigheter de har rätt till.

Utbildningsnämnd

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Budget	plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Utbildningsnämnd						
Nämndkostnader	1 503	1 523	1 548	1 579	1 611	1 643
Förskola, barn 1-5 år	183 100	184 655	194 127	204 220	213 351	223 829
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	393 258	409 214	415 233	429 499	443 740	456 961
Grundsärskola	11 177	11 930	16 456	17 397	18 357	19 336
Gymnasieskola, internt	7 926	8 470	8 652	9 125	9 607	10 099
Gymnasieskola, externt	109 069	111 566	115 464	120 069	123 117	125 863
Gymnasiesärskola	4 345	4 401	4 475	4 565	4 656	4 749
Vuxenutbildning & SFI	9 567	9 691	10 254	10 459	10 668	10 881
Måltidsverksamhet	256	259	264	269	274	279
Ospecificerat	575	575	575	575	575	575
Årets effektiviseringsbeting	5 440	-2 720	0	0	0	0
Ackumulerat effektiviseringsbeting	-5 440	0	0	0	0	0
Summa Utbildningsnämnd	720 776	739 564	767 048	797 757	825 956	854 215

Bygg och miljönämnden

Driftbudget

Bygg och miljönämnden ansvarar för bygglovhandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, miljö- och hälsoskydd och trafikplanering. Nämndens verksamheter är i hög grad avgiftsfinansierade.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Budget	plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Bygg- och miljönämnd						
Nämndkostnader	1 224	1 240	1 261	1 286	1 312	1 338
Stadsbyggnad	5 254	5 322	5 412	5 520	5 630	5 743
Trafikplanering	274	278	282	288	294	300
Serveringstillstånd	59	60	61	62	63	64
Miljö- och hälsoskydd	2 553	2 586	2 630	2 683	2 737	2 792
Ospecificerat tillägg	200	200	200	200	200	200
Årets effektiviseringsbeting	98	-49	0	0	0	0
Ackumulerat effektiviseringsbeting	-98	0	0	0	0	0
Summa Bygg- och miljönämnd	9 564	9 637	9 846	10 039	10 236	10 437

Nettokostnad Nämnder

	2022	Plan 2023	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd	186 080	188 091	204 661	207 335	210 238	214 198
Samhällsutvecklingsnämnd	39 710	40 189	54 492	54 762	54 986	56 195
Socialnämnden	323 115	333 376	344 910	360 464	375 693	395 925
Utbildningsnämnden	720 776	739 564	767 048	797 757	825 956	854 215
Bygg- och miljönämnden	9 564	9 637	9 846	10 039	10 236	10 437
Övriga nämnder	3 374	2 304	2 297	2 927	2 373	3 621
Summa	1 282 619	1 313 161	1 383 254	1 433 284	1 479 482	1 534 591
			7,8%	3,6%	3,2%	3,7%

Bilaga 1 Investeringsplan 2023-2026

INVESTERINGSPLAN 2023-2026

	Summa plan 2023-2026	Flerårs- projekt totalutgift	Tillägg projekt budget	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026	Kategori	Reinvestering Befriad Ny
Kommunstyrelsen										
Fritid och kultur										
Kultur	450				150	75	150	75	N/R	
Fritid	2 800				700	700	700	700	N/R	
Minigolfbanor	350			0	350	0	0	0	R	
Adolfsbergshallen (ny etablering)	300				300	0	0	0	N	
Digitalt museum	300			0	300	0	0	0	N	
Konst, underhåll och inventarier	800			200	200	200	200	200	B	
Kölängen	64 500	64 500			1 500	3 000	25 000	35 000	N	
Tillväxtkontoret										
Inventarier kommunhus	300				0	100	100	100	N/R	
Utveckling kommunhus	4 000	10 000	4 000	6 000	4 000	0	0	0	N/R	
Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvar	4 000			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	N	
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvar	2 000			500	500	500	500	500	R	
Strategiska markförvärv	100 000			4 000	25 000	25 000	25 000	25 000	N	
Gemensam stödverksamhet										
Innovation (Innovationskontor)	6 000			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	N	
Webbutveckling	1 500			500	500	500	250	250	N	
Intranät/virtuell arbetsplats	250			500	250	0	0	0	N	
Ärendehanteringssystem (P360)	800			200	200	200	200	200	N	
Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm)	1 500			500	500	500	250	250	N	
Nämndprocessen	200			200	0	0	200	0	N	
IT infrastruktur IT-centrum (utbyte och utveckling)	12 000			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	R	
Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen) Rest	8 000			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	R	
Ekonomisystem	4 000	4 000			1 500	2 500			N	
KS ofördelade investeringsmedel	40 000			7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	B	
SUMMA Kommunstyrelsen	254 050	78 500	4 000	27 100	53 450	50 775	70 050	79 775		
Exploateringsinvesteringar										
Sågen/Centrum	75 000	97 000		22 000	11 000	16 000	36 000	12 000	N	
Västra Knivsta	150 500	175 500		25 000	17 000	44 000	47 000	42 500	N	
Östra Knivsta	15 200	17 200		2 000	100	100	5 500	9 500	N	
Nor	10 500	13 000		2 500	2 500	2 000	3 500	2 500	N	
Alsike	152 500	183 500		31 000	13 000	37 000	36 000	66 500	N	
AR/Brunnby	35 000	45 000		10 000	10 000	12 000	12 000	1 000	N	
SUMMA Exploatering	438 700	531 200	0	92 500	53 600	111 100	140 000	134 000		
Samhällsutvecklingsnämnden										
Gata										
Reinvestering bef. gatunät	17 000			5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	R	
Belysning	11 500			4 000	4 000	2 500	2 500	2 500	R	
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	12 000			3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	R	
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala	60 000			0	0	30 000	30 000	0	N	
Cykelinfrastruktur	5 000			3 000	2 000	1 000	1 000	1 000	N	
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och S	10 000	20 000		10 000	10 000	0	0	0	N	
Cykelramper, ny järnvägsbro	0			20 000	0	0	0	0	N	
Cirkulationsplats Gredelbyleden / Gredelbyvägen	20 000				20 000	0	0	0	N	
Fomgravsvägen	0								N	
Park										
Friluftsgårderna Köllängen	1 000			0	0	1 000	0	0	N	
Renovering bef anläggningar	3 200			800	800	800	800	800	R	
Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram	4 000			1 000	1 500	1 500	1 000	0	N	
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.				200	400	200	400	200	R	
Avfall										
Återvinningscentral ospecificerat	800			200	200	200	200	200	R	
SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd	144 500	20 000	0	47 700	46 900	44 200	42 900	11 700		

	Summa plan 2023-2026	Flerårs- projekt totalutgift	Tillägg projekt budget	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026
Bygg- och miljönämnden								
Stadsbyggnad	3 000			0	500	0	500	2 000
Miljö	1 000			0	0	1 000	0	0
Digitalisering - innovation	1 500			500	500	500	500	0
SUMMA Bygg- och miljönämnden	5 500	0	0	500	1 000	1 500	1 000	2 000
Socialnämnden								
Inventarier	400			100	100	100	100	100
Digitalisering - innovation	4 000			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
SUMMA Socialnämnden	4 400	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	Summa plan 2023-2026	Flerårs- projekt totalutgift	Tillägg projekt budget	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026
Utbildningsnämnden								
Alsike skola, Inventarier och läromedel	600			200	150	150	150	150
Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel	550			200	200	150	100	100
Långhundra förskola, Inventarier & läromedel	280			70	70	70	70	70
Långhundra skola, Inventarier & läromedel	400			100	100	100	100	100
Lagga skola, Inventarier & läromedel	400			100	100	100	100	100
Ångbyskolan, Inventarier och läromedel	500			300	200	100	100	100
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel	1 200			200	600	200	200	200
Diamanten V:a Ångby fsk, Lagga fsk Inventarier och läromedel	400			100	100	100	100	100
Skutans, Verktyglådan fsk, Inventarier och läromedel	400			100	100	100	100	100
Högåsskolan, Inventarier och läromedel	1 500			150	600	300	300	300
Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel	1 200			200	400	400	200	200
Segersta skola, Inventarier och läromedel	700			250	100	250	100	250
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel	300			75	75	75	75	75
Norrårdens fsk, Inventarier och läromedel	300			75	75	75	75	75
Tallbacken, Inventarier och läromedel	300			75	75	75	75	75
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel	325			75	75	75	75	100
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel	300			75	75	75	75	75
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel	325			75	75	75	75	100
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel	200			50	50	50	50	50
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel	200			50	50	50	50	50
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel	150			200	75	0	75	0
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier	900				200	250	200	250
SUMMA Utbildningsnämnden	11 430	0	0	2 720	3 545	2 820	2 445	2 620
SUMMA INVESTERINGSPLAN	858 580	629 700	4 000	171 620	159 595	211 495	257 495	231 195
	Summa plan 2023-2026	Flerårs- projekt totalutgift	Tillägg projekt budget	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026
Kommunstyrelsen	254 050	78 500	4 000	27 100	53 450	50 775	70 050	79 775
Exploateringsinvesteringar	438 700	531 200	0	92 500	53 600	111 100	140 000	134 000
Samhällsutvecklingsnämnden	145 700	20 000	0	47 700	46 900	44 200	42 900	11 700
Bygg- och miljönämnden	5 500	0	0	500	1 000	1 500	1 000	2 000
Socialnämnden	4 400	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Utbildningsnämnden	11 430	0	0	2 720	3 545	2 820	2 445	2 620
Summa	859 780	629 700	4 000	171 620	159 595	211 495	257 495	231 195
				50%	79797,5	105747,5	128747,5	115597,5
				25 år avskr	3191,9	4229,9	5149,9	4623,9

Bilaga 2 Ägardirektiv 2023 – 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 bolagens 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 aktiebolagens 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 dotterbolagens 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 1 a §§ 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 och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet.

Agenda 2030 är integrerad som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

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 2023

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 i genomsnitt uppnå 3 procent avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på kommunkoncernens totala egna kapital.
- 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

Bilaga 3 Ägardirektiv 2023 – Kommunfastigheter i Knivsta AB

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

Bakgrund

Kommunfastigheter i Knivsta AB har uppdraget att förvalta verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt andra lokaler.

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 förvalta aktier 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, 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 1 a §§ 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. 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 Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet.

Agenda 2030 är integrerad som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

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 2023

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

Verksamhetsmål

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

Kommunfastigheter ska verka för att bygga hållbar stad och landsbygd

- Bolaget ska långsiktigt, tillsammans med kommunens lokalförsörjning, säkerställa verksamhetsfastigheter för kommunhelheten. Bolaget ska agera proaktivt för att ha beredskap för att leverera lösningar inom rimlig tid.
- Bolaget ska medverka och bidra till att kommunen kan uppfylla målsättningarna i fyrsårsavtalet.
- Konsten är viktig för den sociala hållbarheten, bolaget ska bidra och följa Kommunfullmäktiges fastställda program för konstnärlig gestaltning.
- 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.

Kommunfastigheter ska verka och planera för positiv miljöpåverkan

- Bolagets fastigheter ska vara långsiktigt hållbara (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) och uppföras/underhållas med låg klimatpåverkan.
- Fastigheterna ska vara långsiktigt hållbara ur energi- och miljösynpunkt med särskild tonvikt på energiförbrukningen.
- Bolaget ska bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle för ett minskat klimatavtryck.

Kommunfastigheter verksamhet ska kännetecknas av god kvalitet till rimlig kostnad

- Fastighetsunderhållet ska vara systematiskt för att säkerställa god standard och ändamålsenliga lokaler för de kommunala verksamheterna.

- För friställda lokaler och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, ska bolaget vara aktiv genom att hyra ut lokaler externt, avyttra eller förädla fastigheter.
- Kommunkoncernen ska ha kostnadseffektiva verksamheter och processer. Bolaget ska effektivisera genom förenklingar, införande av ny teknik etc.
- Bolaget uppdras att förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna.
- Bolaget ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.

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 uppnå 3 procent avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital.
- 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
- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bilaga 4 Ägardirektiv 2023 – Knivstabostäder AB

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

Bakgrund

Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag och dess bestånd består huvudsakligen av hyreslägenheter.

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, 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 1 a §§ 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. 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 Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet.

Agenda 2030 är integrerad som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

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 2023

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

Verksamhetsmål

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

Knivstabostäder ska verka för att bygga hållbar stad och landsbygd.

- 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. Planera för ca 50 nya hyresrätter per år. Liksom bevaka behovet av trygghetsboenden med tydligt fokus på lägre boendekostnad, genom statlig subvention eller på annat sätt.
- Knivstabostäder ska medverka och bidra till att kommunen kan uppfylla målsättningarna i fyrsårsavtalet.
- Bolaget ska samverka med socialnämnden av dem identifierade behov av bostäder. Målsättningen är att kommunen (Socialnämnden) förfogar upp till var 7:e lägenhet som omsätts under året för sociala ändamål.
- Konsten är viktig för den sociala hållbarheten, bolaget ska bidra och följa Kommunfullmäktiges fastställda program för konstnärlig gestaltning.

Knivstabostäder ska verka och planera för positiv miljöpåverkan

- Bolagets fastigheter ska vara långsiktigt hållbara (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) och uppföras/underhållas med låg klimatpåverkan.
- Fastigheterna ska vara långsiktigt hållbara ur energi- och miljösynpunkt med särskild tonvikt på energiförbrukningen.
- Bolaget ska bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle för ett minskat klimatavtryck.

Knivstabostädernas verksamhet ska kännetecknas av god kvalitet till rimlig kostnad

- Fastighetsunderhållet ska vara systematiskt för att säkerställa god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna.
- Kommunkoncernen ska ha kostnadseffektiva verksamheter och processer. Bolaget ska effektivisera genom förenklingar, införande av ny teknik etc.
- Bolaget ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.

Ekonomiska och finansiella mål

- Det övergripande och långsiktiga resultatmålet ska över tid uppgå till minst 5 procent avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital.
- 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
- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bilaga 5 Ägardirektiv 2023 – Gredelinen KB

Bolaget ägs indirekt av Knivsta kommun genom moderbolaget koncernmodern Knivsta kommunhus AB och Kommunfastigheter i Knivsta AB. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av moderbolaget, fastställda av bolagsstämma. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagets verksamhet.

Bakgrund

Gredelinen Kommanditbolag är ägare av kommunhusfastigheten, Kommunfastigheter i Knivsta AB förvaltar fastigheten och bolaget.

Det kommunala ändamålet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, förvalta och utveckla kommunhusfastigheten.

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvalta kommunhusfastigheten samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

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 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

Verksamhetsplan och bokslut

Bolaget ska inkluderas i Kommunfastigheter i Knivsta AB's fastställa verksamhetsplan.

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 Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet.

Agenda 2030 är integrerad som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

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 2023

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

Verksamhetsmål

Bolaget är en egen juridisk person, men avser endast en fastighet, kommunhuset. Därför lyder indirekt bolaget under samma verksamhetsmål och ekonomiska mål som Kommunfastigheter i Knivsta AB.

Ekonomiska och finansiella mål

- Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att över tid generera ett positivt resultat om 500 tusen kronor per år.
- 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
- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bilaga 6 Uppföljningsplan

Uppföljning	Material	Inlämnas till ekonomikontoret	Kommunfullmäktige/ Kommunstyrelse
Februari Nämnder, styrelse	Ekonomisk årsprognos (indikativ)	mars 2022	Anmäls i Ks
April Nämnder, styrelse	Ekonomisk årsprognos	maj 2022	Anmäls i Ks
Juni-juli Nämnder, styrelse	Ekonomisk årsprognos	augusti 2022	Anmäls i Ks
Augusti Nämnder, styrelse	Delårsbokslut och årsprognos.	september-oktober 2022	Delårsbokslut Ks i oktober. Delårsbokslut Kf i november.
Augusti Helägda bolag	Delårsbokslut och årsprognos Prognos över uppfyllelse av ägardirektiv och avkastningskrav	september-oktober 2022	Delårsbokslut i Ks i oktober och Kf november.
Oktober-november Nämnder, styrelse	Ekonomisk årsprognos	november-december 2022	Anmäls i Ks
November Nämnder, styrelse	Verksamhetsplaner	januari 2022	Anmäls i KF mars 2022
December Nämnder, styrelse	Årsbokslut, förvaltningsberättelse uppföljning av uppdrag, mål,	februari-mars 2023	Mars 2023 i Ks April 2023 i KF
December Helägda bolag	Bolagens uppföljning av verksamhet, ägardirektiv, avkastningskrav, årsbokslut och förvaltningsberättelse	februari-mars 2023	Mars 2023 i Ks April 2023 i KF