



Vänsterpartiets förslag till

Mål & budget 2024

med ekonomiska ramar 2025 - 27

16 juni 2023
rev 8 aug 2023

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.

Så inledde vi vår valbudget 2022 för mandatperioden 2023–2026. En mandatperiod som nu pågått i ett drygt halvår.

I det här dokumentet berättar vi i Vänsterpartiet Knivsta vad vi vill göra för Knivstaborna. Kommunen, som just nu, liksom alla landets kommuner, påverkas av inflation, höjda räntor och andra fördyrande omständigheter, kommer att besluta om mål och budget 2024 i Kommunfullmäktige den 28 september 2023. Vi finansierar vårt förslag för 2024 med en skattesats på 21,51 kr. De sextio öres höjning föreslås sedan oförändrad under perioden till och med 2027. På grund av förväntade fördyringar har vi höjt index för nämndernas uppräknings för 2025 och 2026. Beroende på vad som händer i omvärlden fram till 28 september kan en del justeringar behöva göras.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har för 2024 satsat 100 miljoner mer till nämndernas verksamheter än styrets budget innevarande år. Om vi ser på vad det SD stödda styret bestående av KNU och KD presenterade i februari 2023 ligger vårt förslag 41 miljoner högre. Vid styrets förslag den 14 augusti har de efter att fyrdubblat uttaget från de kommunala bolagen minskat gapet till 28,4 miljoner. Målet med Vänsterpartiets budget är att verksamheterna ska slippa nedskärningar och behålla all personal som behövs för att hålla såväl hög kvalitet som god arbetsmiljö. Mest av de ökade resurserna har gått till barn och unga samt klimatet.

Med de tilldelningar vi gör kommer det bli mer personal i skolan och förskolan, som lärare, elevvårdspersonal och förskollärare. Kultur och fritid får ökade resurser till bibliotek, kulturskola och fritidsgårdsverksamhet. Jämfört med styret lägger vi drygt nio miljoner mer. Vi har också ökade resurser till parker och natur, fri kollektivtrafik samt underhåll av gång- och cykelvägar. Dessutom finns det i investeringsbudgeten ytterligare resurser för nya trygga gång- och cykelvägar samt idrottsanläggningar.

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. Vi vill även se att **fotbollsplanerna** på Kølängen, som fanns med i förra majoritetens investeringsplaner, förverkligas före 2027. På Kølängen eller om det inte fungerar på annan plats. Uppdraget att bygga planer med läktare, omklädningsrum med mera ska ges till kommunfastigheter och därefter ska dessa hyras av kommunen.

Knivsta kommun ska ha platser där barn, unga och vuxna kan mötas för lek och annan samvaro. Knivsta behöver fler parker, cykelvägar, idrottsanläggningar och bättre möjligheter 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 jobbar för halverade avgifter på Kulturskolan samt fortsatt satsning på ökad personalitet i förskolan, elevhälsan och fler lärare i skolan.

För att förbättra arbetsvillkoren med minskad sjukskrivning och personalomsättning vill Vänsterpartiet införa ett försök med sex timmars arbetsdag inom till exempel äldreomsorgen och stärka det främjande arbetet i personalpolitiken. Vänsterpartiet gläds åt att Adolfsbergsskolan fått 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 som vill påverka ges möjlighet till det. 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 kommunen 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. Vänsterpartiet har förslag på en utökad elevhälsa för att på det sättet öka förutsättningarna för alla elever att må bra såväl fysiskt som psykiskt, nå goda resultat och slippa mobbning. Vi har även ökat anslaget till kommunens bibliotek såväl i kommunhuset som i skolorna.

Ett mycket efterlängt Centrum för idrott och kultur finns sedan en tid i centrala Knivsta. I detta förslag ryms förverkligandet av fotbollsplaner med mera vid Kölängen, eller på annan plats. 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. Vi har kvar investeringen av cykelvägen längs med 255:an och ser behovet av en planfri gång- och cykelväg, så kallad ekodukt, över Gredelbyleden till fotbollsanläggningen vid 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 medarbetare 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 turer, uppstyckad fritid är inte fri tid. Vi säger istället ja till rätten till heltid som på sikt innebär kortare arbetstid och vi vill i slutet av mandatperioden 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 80 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

Innehåll

Vi bygger framtidens Knivsta	3
Innehåll.....	5
Beslut.....	6
Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun	6
Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2023 - 2026	7
Politisk organisation.....	8
Agenda 2030, omvärlden och utmaningar för Knivsta kommun och Uppsala län.....	9
Vision 2025 – Knivsta.....	13
Kommunfullmäktiges mål.....	14
Driftsbudget nämnder.....	17
Finansförvaltning	17
Kommunstyrelse.....	19
Samhällsutvecklingsnämnd	21
Valnämnd	22
Överförmyndarnämnd	22
Kommunrevision.....	22
Socialnämnd	23
Utbildningsnämnd	24
Bygg och miljönämnden	25
Nettokostnad Nämnder.....	25
Bilaga 1 Investeringsplan 2024-2027.....	26
Bilaga 2 Ägardirektiv 2024 – Knivsta kommunhus AB	28
Bilaga 3 Ägardirektiv 2024 – Kommunfastigheter i Knivsta AB	30
Bilaga 4 Ägardirektiv 2024 – Knivstabostäder AB.....	33
Bilaga 5 Ägardirektiv 2024 – Gredelinen KB.....	36
Bilaga 6 Kommunfullmäktiges program för utförare.....	38
Bilaga 7 Uppföljningsplan.....	40

Beslut

Mål och budget 2024 med planeringsramar 2025-2027 daterad 8 augusti 2023 fastställs med följande innehåll:

- Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv.
- Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2024 på 11,6 miljoner kronor.
- Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2024.
- Borgensavgifter för 2024 fastställs enligt modellberäkning till 0,58 procent för Kommunfastigheter i Knivsta AB, 0,45 procent för Knivstabostäder AB, för Knivstavatten AB är borgensavgiften 0,36 procent.
- Skattesatsen för 2024 är 21,51 procent.

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.

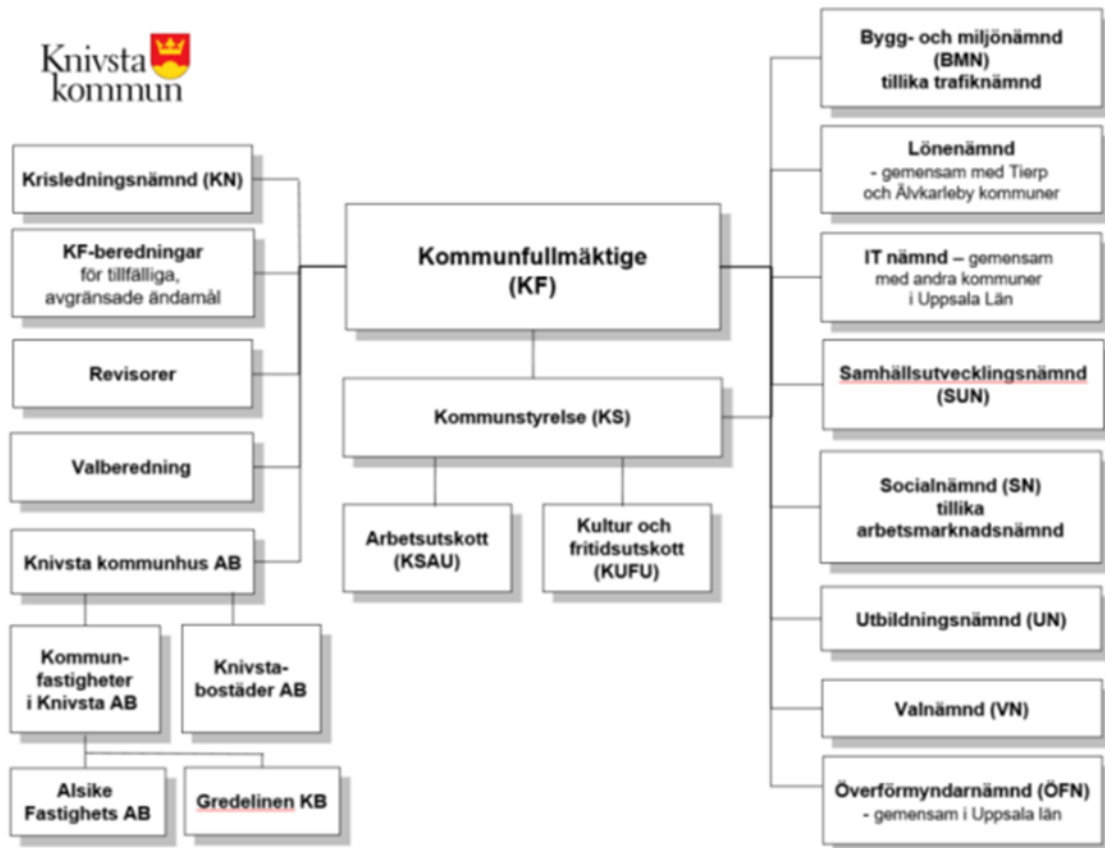
Budgetdialogen börjar i december och ett första förslag om inriktningsbeslut fattas normalt i kommunstyrelsen i januari och i maj månad beslutas om ett inriktningsbeslut som kommer vara vägledande för bolag, styrelse och nämnder i avvaktan på ett slutligt budgetbeslut som antas av KF den 28 september.

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.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2023 - 2026

Parti		Antal mandat
	Knivsta.nu	9
	Arbetarpartiet Socialdemokraterna	5
	Moderaterna	4
	Sverigedemokraterna	4
	Kristdemokraterna	3
	Centerpartiet	2
	Vänsterpartiet	2
	Liberalerna	1
	Miljöpartiet	1

Politisk organisation



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.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet 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 en nödvändig del i detta viktiga arbete för ett hållbart Knivsta.

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 två nätverksmöten i september 2021. Den 25 maj 2023 antog Kommunfullmäktige en lätt reviderad version av Knivstas medborgardialog.

Genom ”Medborgarrådet”, i vilket ett ständigt 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. Redan under maj 2023 genomfördes dialoger inför framtagandet av den nya översiktsplanen.

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, 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 i Knivsta den 28 september 2022 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 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

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

Antal deltagare i medborgardialoger ska öka.

Nöjd inflytandeindex ska inte minska.

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 antogs 23 mars 2022 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.” citat 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

Förvaltningen behöver öka takten i klimatomställningen och årligen följa upp kommunens koldioxidbudget och minska Knivstas utsläpp av växthusgaser för att kunna nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2035.

Indikatorer

Andelen inköp av ekologiskt och närproducerat ska öka.

Andel energisnåla nyproducerade byggnader ska inte minska.

Antal fordon 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.

En plan för hantering av de nationella minoriteterna behöver tas fram under mandatperioden.

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 volymuppräknningen för tidigare års exploateringsinvesteringar – resursfördelningsmodell.

Kostnader för bokslutsreglering, KS uppsiktsplikt och finansiering av drift vid investering finns budgeterade centralt under finansförvaltningen, avsättning är 6,2 miljoner kronor år 2024 för att sedan minska. 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.

Strategisk löneöversyn, posten ger kommunstyrelsen möjlighet att genomföra exempelvis personalfremjande åtgärder eller särskilda lönesatningar under budgetåret. Nämnder/verksamheter kompenseras genom tillskott från strategisk löneöversyn efter särskilt beslut. Mot slutet av mandatperioden har Vänsterpartiet till SN avsatt en summa för provande på en enhet med sex timmars arbetsdag.

Finansförvaltningen

	Inriktning sbeslut	Budget 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
INTÅKTER					
Kommunalskatt*	1 252 364	1 288 624	1 364 063	1 443 563	1 522 627
Inkomstutjämning	81 391	70 389	80 444	90 246	94 808
Kostnadsutjämning	32 429	30 147	28 287	21 577	15 216
Regleringsavgift/strukturbidrag	30 732	46 236	34 570	26 991	20 079
Lss-utjämning	-43 842	-41 181	-42 088	-42 994	-43 900
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning	1 353 073	1 394 214	1 465 276	1 539 384	1 608 830
Fastighetsavgift	39 755	40 554	40 554	40 554	40 554
Exploateringsnetto (Knivsta+Alsike)	30 000	30 000	25 000	20 000	20 000
Exploateringsersättningar allmän platsmark (SUN)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Riktade statsbidrag Maxtaxa fsk/fritids (till Utbildningsnämnden)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Riktade statsbidrag Äldreomsorg (till Socialnämnden)	2 000	2 000	0	0	0
PO-pålägg (intern)	178 984	178 984	182 564	186 215	189 939
SUMMA exploatering och statsbidrag	222 484	222 484	219 064	217 715	221 439
	Inriktning sbeslut	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2026
KOSTNADER					
Kommunbidrag/nettokostnad	-1 421 262	-1 461 536	-1 522 868	-1 597 280	-1 642 281
KS uppsiktsplikt, bokslutsreglering etc	-6 200	-6 200	-5 700	-5 500	-5 500
KS strategisk löneöversyn	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KS ofördelade medel	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Arbetsgivaravgifter	-124 193	-124 193	-126 677	-129 211	-131 795
Pension, årets intjänade individuella del	-35 826	-35 826	-36 543	-37 274	-38 019
Pensionsförsäkringsavgifter	-7 717	-7 717	-7 871	-8 028	-8 189
Övriga pensionskostnader	-551	-551	-562	-573	-584
Löneskatt (24,26%)	-10 697	-10 697	-10 911	-11 129	-11 352
Pensionspuckel 2023-2024	-5 000	-5 000	0	0	0
Pensionsutbetalningar (skulder före 1998)	-9 666	-9 666	-9 845	-9 982	-9 982
Övrigt					
SUMMA KOSTNADER	-1 623 312	-1 663 586	-1 723 177	-1 801 177	-1 849 902
FINANSIELLA intäkter & kostnader					
Internränta	3 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Utdelning (KKHAB Kommuninvest)	3 000	3 000	3 400	3 400	3 400
Externa finansiella intäkter	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Externa finansiella kostnader	-1 050	-1 050	-1 250	-1 450	-1 650
SUMMA FINANSNETTO	13 950	17 950	18 150	17 950	17 750
ÅRETS RESULTAT					
	5 951	11 616	19 866	14 426	38 671
1 % av skatter och bidrag	13 928	14 348	15 058	15 799	16 494
2% av skatter och bidrag	27 857	28 695	30 117	31 599	32 988
Över/underskott budget	0,4%	0,8%	1,3%	0,9%	2,3%
Skattesats	20:91	21:51	21:51	21:51	21:51
	Inriktning sbeslut	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2026
Skatteintäkter	1 392 828	1 434 768	1 505 830	1 579 938	1 649 384
Förändring tkr	85 348	127 287	71 062	74 108	69 446
Förändring %	6,5%	9,7%	5,0%	4,9%	4,4%
Exploateringsandel	2,2%	2,1%	1,7%	1,3%	1,2%

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen, KS, 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 KS finns kommunledningskontor, ekonomikontor, kultur- och fritidskontor och personalkontor som är styrelsens förvaltning och ska med helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Kontoret stödjer även övriga kontor och förtroendevalda med beslutsunderlag. Vänsterpartiet vill verka för god arbetsmiljö, fackligt arbete och nytänkande varför kommunledningskontoret, HR och ekonomikontoret i vårt förslag har fått en ökad ram på totalt en miljon kronor mer än i majoritetens förslag.

I KS 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. KS ansvarar också för näringslivsfrågor, folkhälsa, konsumentrådgivning och serveringstillstånd.

KS 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, jämfört med majoritetens förslag, räknats upp med totalt drygt 9 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 och med 2024 till ett fritt ”fritidsbusskort” för 7 – 19 åringar.

Kommunstyrelse

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Inriktning	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	sbeslut	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelse					
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	5 972	5 972	6 091	6 213	6 337
Partistöd	403	403	403	403	403
Övrig politisk verksamhet	3 019	3 019	3 125	3 219	3 283
Räddningstjänst	16 502	16 502	17 080	17 592	17 944
Totalförsvaret och samhällsskydd	1 813	1 813	1 876	1 932	1 971
Folkhälsa och hållbar utveckling	1 452	1 452	1 503	1 548	1 579
Näringsliv och marknadsföring	3 423	3 423	3 543	3 649	3 722
Exploateringskontor	4 000	4 000	4 140	4 264	4 349
Utvecklingsprogram Knivsta 2035	878	878	909	936	955
Konsumentrådgivning och energirådgivning	277	277	287	296	302
Budget & Skuldrådgivning	183	183	189	195	199
Trygghetsfrämjande verksamhet	816	816	845	870	887
Allmän fritid	3 909	4 305	4 463	4 602	4 698
Idrotts- & fritidsanläggningar	55 610	55 610	58 006	62 246	66 991
Bibliotek	8 324	11 124	11 513	11 858	12 095
Allmän Kultur	1 531	1 531	1 585	1 633	1 666
Ungdomsverksamhet	4 148	8 648	8 951	9 220	9 404
Kulturskola	5 346	6 146	6 361	6 552	6 683
Kommunledningskontor	29 422	30 922	32 004	32 964	33 623
Innovationskontor	0	0	0	0	0
Ekonomikontor	11 308	11 608	12 014	12 374	12 621
HR-kontor	8 447	9 147	9 467	9 751	9 946
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 316	3 616	3 743	3 855	3 932
Fackliga kostnader	1 804	2 304	2 385	2 457	2 506
Lokalförsörjning	3 638	3 638	3 765	3 878	3 956
Kommunhus	0	0	0	0	0
IT (nämnd, drift & infrastruktur)	19 333	19 333	20 010	20 610	21 022
Stärkt stöd till kärnverksamhet	1 887	1 887	1 953	2 012	2 052
Ospecificerat	0	0	0	0	0
Kollektivtrafik		5 000	5 000	5 000	5 000
Summa Kommunstyrelsen	196 761	213 557	221 211	230 129	238 126

Samhällsutvecklingsnämnd

Ansvar 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 tidigare antagna policyerna *Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy* och *Stadutvecklingsstrategi 2035* fanns, enligt Vänsterpartiet, möjligheter till en genomtänkt och väl planerad utbyggnad av kommunen. Tillsammans med en reviderad ÖP och ett planprogram skulle en gemensam vision för stadsplanläggning av områden i Knivsta, AR och Alsike verkställas. Till ÖP arbetet föreslår Vänsterpartiet plus två miljoner för 2024.

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 byggemskaper 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 med start av den längs 255:an mellan Vassunda och Uppsala. När nya planer tas fram ska fler parker samt grönsstruktur säkerställas. I denna budget har anslaget till dessa ändamål ökat i investeringar och drift med nästan 11 miljoner mer än majoriteten i syfte att skapa ett långsiktigt attraktivt och hållbart Knivsta.

Samhällsutvecklingsnämnd

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Inriktning	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	sbeslut	2024	2025	2026	2027
Samhällsutvecklingsnämnd					
Nämndkostnader	1 709	1 709	1 743	1 778	1 814
Gator, vägar	30 764	33 203	34 458	35 584	36 367
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658
Parker & Naturvård	7 315	7 870	8 216	8 533	8 758
Teknisk planering	2 983	3 983	4 122	4 246	4 331
Översiktsplan (planprogram)	1 127	3 127	2 736	2 318	2 364
Stadsbyggnad (detaljplaner)	672	2 472	2 559	2 636	2 689
Miljöutveckling	557	557	576	593	605
Bostadsanpassning	2 029	2 029	2 100	2 163	2 206
Avfallsverksamhet	0	0	0	0	0
Vindkraftverk	0	0	0	0	0
Ospecificerat	0	0	0	0	0
Summa Samhällsutvecklingsnämnd	45 498	53 292	54 852	56 193	57 476

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 Nettokostnad i tkr	Inriktning sbeslut	Budget 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Valnämnd	900	900	0	1 200	2 400

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 Nettokostnad i tkr	Inriktning sbeslut	Budget 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Överförmyndarverksamhet	1 441	1 441	1 491	1 536	1 567

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 Nettokostnad i tkr	Inriktning sbeslut	Budget 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Kommunrevisionen	1 348	1 348	1 395	1 437	1 466

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 Vänsterpartiet införa ett försök med sex timmars arbetsdag för en eller flera yrkesgrupper. Det tidigare effektiviseringsbetinget är numera borttaget och tilldelningen ställer inte längre lika tuffa krav på prioritering av verksamhet och 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 nämndens förebyggande arbetet med 3,5 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, Rädda Barnen 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 den förra mandatperioden har vi till 2024 föreslagit en ökning på ytterligare 1, 4 miljoner kronor.

Socialnämnd

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Inriktning	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	sbeslut	2024	2025	2026	2027
Socialnämnd					
Nämndkostnader	1 456	1 456	1 456	1 485	1 485
<i>Vård och omsorg enligt SoL och HSL</i>					
Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL	35 258	33 648	37 239	40 758	43 423
Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL	102 707	102 707	104 322	112 452	114 701
Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL	43 912	43 489	46 700	49 782	52 858
Förebyggande verksamhet	0	3 500	3 570	3 677	3 751
<i>Vård och omsorg enligt Lss och SFB</i>					
Insatser LSS i ordinärt boende	36 819	36 819	38 625	40 299	41 105
Insatser LSS i boende med särskild service	56 000	56 000	60 516	64 979	69 002
Färdtjänst/riksfärdtjänst	5 535	6 135	6 350	6 541	6 672
<i>Individ och familjeomsorg</i>					
Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd	26 212	26 212	27 129	27 943	28 502
Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende	37 289	37 387	39 765	42 022	43 682
Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd	9 410	9 610	9 946	10 244	10 449
Flyktingmottagande	1 023	1 023	1 059	1 091	1 113
Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)	680	680	694	708	722
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända	4 698	6 198	6 415	6 607	6 739
Ospecificerat	0	0	0	0	0
Summa Socialnämnd	360 999	364 864	383 786	408 588	424 204

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, att från 2026, erbjuda 30 timmars förskola för barn till föräldralediga och arbetssökande. Vänsterpartiet vill också starta planeringen för en kommunal gymnasieskola i kommunen samt införa fri frukost för Knivstas elever och öka stödet till vuxenutbildningen.

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 för nämnden med 10 miljoner mer än inriktningsbudgeten för 2024. Det är även två miljoner mer än förvaltningens egen behovsbudget för fler medarbetare i förskola och grundskola samt täcka kostnader för fri frukost till de elever som vill ha. Vi gläds åt att majoriteten närmast sig vårt förslag även om Vänsterpartiet fortsatt har cirka en miljon mer till nämndens viktiga arbete.

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 lärare och andra vuxna i skolan. Fler vuxna med olika kompetenser 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	Inriktning	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	sbeslut	2024	2025	2026	2027
Utbildningsnämnd					
Nämndkostnader	1 604	1 604	1 636	1 669	1 702
Förskola, barn 1-5 år	206 896	205 541	209 685	221 873	222 484
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	436 378	444 554	466 075	484 276	497 160
Anpassad grundskola	13 944	15 565	16 731	17 851	18 820
Gymnasieskola, internt	7 131	7 072	7 661	8 231	8 732
Gymnasieskola, externt	123 655	124 481	130 094	135 213	138 479
Anpassad gymnasieskola	4 565	4 565	4 725	4 867	4 964
Vuxenutbildning & SFI	10 051	10 451	10 817	11 142	11 365
Måltidsverksamhet	269	269	278	286	292
Ospecificerat	0	0	0	0	0
Summa Utbildningsnämnd	804 493	814 102	847 702	885 408	903 998

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. Utöver kostnader för den utökade nämnden har Vänsterpartiet ökat kontona stadsbyggnad, serveringstillstånd och miljö- och hälsoskydd.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Inriktning sbeslut	Budget 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Nettokostnad i tkr					
Bygg- och miljönämnd					
Nämndkostnader	1 312	1 462	1 491	1 521	1 551
Stadsbyggnad	5 493	7 193	7 445	7 668	7 821
Trafikplanering	286	286	296	305	311
Serveringstillstånd	62	122	126	130	133
Miljö- och hälsoskydd	2 669	2 969	3 073	3 165	3 228
Ospecificerat tillägg	0	0	0	0	0
Summa Bygg- och miljönämnd	9 822	12 032	12 431	12 789	13 044

Nettokostnad Nämnder

Nettokostnad Nämnder (rambudget)	Budget -24 majoritet aug -23	Inriktningssb. -24 majoritet feb -23	Budget -24	plan -25	plan -26	plan -27
Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd	196 486	196 761	213 557	221 211	230 129	238 126
Samhällsutvecklingsnämnd	48 767	45 498	53 292	54 852	56 193	57 476
Socialnämnden	360 999	360 999	364 864	383 786	408 588	424 204
Utbildningsnämnden	813 149	804 493	814 102	847 702	885 408	903 998
Bygg- och miljönämnden	9 972	9 822	12 032	12 431	12 789	13 044
Övriga nämnder	3 689	3 689	3 689	2 886	4 173	5 433
Summa	1 433 062	1 421 262	1 461 536	1 522 868	1 597 280	1 642 281
			7,3%	4,2%	4,9%	2,8%

Bilaga 1 Investeringsplan 2024-2027

Investeringsplanen uppgår till ca 122 miljoner kronor för 2024 och hela planperioden summeras till 600 miljoner kronor. I planen finns 25 miljoner per år avsatta för strategiska markförvärv som är av betydelse för kommunens utveckling

Vänsterpartiet investerar dubbelt så mycket som styret på cykelinfrastruktur för klimatsmarta transporter. Vi har även med Utbildningsnämndens behov av investeringar för 2024.

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

INVESTERINGSPLAN 2024-2027

	Summa plan 2024-2027	Flerårsprojekt totalutgift	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026	Utgift 2027	Reinvestering
									Befriad Ny
Kommunstyrelsen									
Fritid och kultur									
Kultur	500		0	150	75	150	75	200	N/R
Bibliotek, biblioteksvägg	300		0	0	300	0	0	0	N
Fritid	3 400		0	700	900	1 000	700	800	N/R
Konst, lösa inventarier	600		200	200	100	200	200	100	B
Fotbollsplaner Kølängen uppdrag till KK FAB									
SUMMA Fritid och kultur	4 800	3 425	200	1 050	1 375	1 350	975	1 100	
Tillväxtkontoret									
Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvar	4 000		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	N
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvar	2 000		500	500	500	500	500	500	N
Strategiska markförvärv	100 000		4 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	N
SUMMA Tillväxtkontoret	106 000	0	4 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	
Gemensam stödverksamhet									
Webbutveckling	500		500	500	500	0	0	0	N
Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm)	500		500	500	500	0	0	0	N
IT infrastruktur	4 000		3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	R
Device/IT-utrustning	4 000		2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	R
SUMMA Gemensam stödverksamhet	9 000	0	6 000	6 000	3 000	2 000	2 000	2 000	
KS ofördelade investeringsmedel	40 000		7 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	B
SUMMA Kommunstyrelsen	159 800	3 425	17 700	53 550	40 875	39 850	39 475	39 600	

	Summa plan 2024-2027	Flerårs-projekt totalutgift	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026	Utgift 2027	
Samhällsutvecklingsnämnd									
Gata									
Reinvestering bef. Gatunät	32 000		5 000	5 000	10 000	10 000	6 000	6 000	R
Belysning	25 000		4 000	4 000	7 000	7 000	7 000	4 000	R
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	4 000		3 500	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	R
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala	67 000		0	0	33 500	33 500	0	0	N
Särstatorg	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	N
Cykelinfrastruktur	21 000		3 000	2 000	9 000	4 000	4 000	4 000	N
Park									
Friluftsåtgärder Köllängen	1 000		0	0	0	0	1 000	0	N
Renovering bef anläggningar	3 200		800	800	800	800	800	800	R
Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram	2 500		1 000	1 500	1 500	1 000	0	0	N
Redskapsbärare	2 000				2 000				
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	1 200		200	400	200	400	200	400	R
Avfall									
Övertagande av ÅVC	250				250	0	0	0	
Återvinningscentral ospecificerat	800		200	200	200	200	200	200	R
SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd	162 950	3 000	17 700	16 900	68 450	57 900	20 200	16 400	
EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd									
Sågen/Centrum	73 000	83 000	22 000	10 000	8 000	6 000	38 000	21 000	N
Västra Knivsta	32 500	40 000	25 000	7 500	6 000	18 000	1 000	7 500	N
Östra Knivsta	9 600	9 600	2 000	0	500	1 600	7 000	500	N
Nor	2 000	4 000	2 500	2 000	500	1 000	500	0	N
Alsike	72 500	88 500	31 000	16 000	10 000	4 000	7 000	51 500	N
AR/Brunnby	42 500	52 500	10 000	10 000	10 000	9 500	17 000	6 000	N
SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn.	232 100	277 600	92 500	45 500	35 000	40 100	70 500	86 500	
Bygg- och miljönämnden									
Stadsbyggnad (Bygglov)	4 000		0	500	0	500	2 000	1 500	R
Miljö	1 000		0	0	1 000	0	0	0	R
SUMMA Bygg- och miljönämnden	5 000	0	0	500	1 000	500	2 000	1 500	
Socialnämnden									
Inventarer	3 500		100	100	500	2 000	500	500	R
SUMMA Socialnämnden	3 500	0	100	100	500	2 000	500	500	
Utbildningsnämnden									
Alsike skola, Inventarier och läromedel	600		200	150	150	150	150	150	R
Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel	450		200	200	150	100	100	100	R
Långhundra förskola, Inventarier & läromedel	280		70	70	70	70	70	70	R
Långhundra skola, Inventarier & läromedel	400		100	100	100	100	100	100	R
Lagga skola, Inventarier & läromedel	400		100	100	100	100	100	100	R
Ångbyskolan, Inventarier och läromedel	500		300	200	200	100	100	100	R
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel	800		200	600	200	200	200	200	R
Diamanten V:a Ångby fsk, Tallbacken fsk Inventarier c	700		100	100	175	175	175	175	R
Verktygslådan fsk, Trollskogens fsk Inventarier och läro	400		100	100	100	100	100	100	R
Högåsskolan, Inventarier och läromedel	1 200		150	600	300	300	300	300	R
Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel	1 100		200	400	500	200	200	200	R
Valloxskolan, Inventarier och läromedel	800		250	100	250	200	250	100	R
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel	300		75	75	75	75	75	75	R
Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel	300		75	75	75	75	75	75	R
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel	350		75	75	75	75	100	100	R
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel	200		50	50	50	50	50	50	R
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel	200		50	50	50	50	50	50	R
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel	150		200	75	0	75	0	75	R
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier	900			200	250	200	250	200	R
Accesspunkter wifi enheter	2 300				2 300				R
Luftrenare	4 000				4 000				R
SUMMA Utbildningsnämnden	16 330	0	2 495	3 320	9 170	2 395	2 445	2 320	
SUMMA INVESTERINGSPLAN	579 680	284 025	130 495	119 870	154 995	142 745	135 120	146 820	
Summa plan 2024-2027									
Kommunstyrelsen	159 800	3 425	17 700	53 550	40 875	39 850	39 475	39 600	
Samhällsutvecklingsnämnd	162 950	3 000	17 700	16 900	68 450	57 900	20 200	16 400	
EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd	232 100	277 600	92 500	45 500	35 000	40 100	70 500	86 500	
Bygg- och miljönämnden	5 000	0	0	500	1 000	500	2 000	1 500	
Socialnämnden	3 500	0	100	100	500	2 000	500	500	
Utbildningsnämnden	16 330	0	2 495	3 320	9 170	2 395	2 445	2 320	
Summa	579 680	284 025	130 495	119 870	154 995	142 745	135 120	146 820	

Bilaga 2 Ägardirektiv 2024 – Knivsta kommunhus AB

Bolaget ägs av Knivsta kommun, bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta och ska utöver av lag regleras även 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 2024

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

Verksamhetsmål

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

Ekonomiska och finansiella direktiv

- Det övergripande och långsiktiga resultatmålet för kommunkoncernen är att 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 2024 – 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 bolagets 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 9-10 § kommunallagen samt till lekmannarevisorernas 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 2024

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

Verksamhetsmål

Bolaget ska ta fram indikatorer för nedanstående verksamhetsmål samt redovisa resultat och analys i bokslut. Bolaget kan med fördel använda kommunfullmäktiges indikatorer 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. Aktuellt projekt är fotbollsanläggningen på Kølängen med start 2024.

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 2024 – 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 bolagets 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 9 – 10 § kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

Verksamhetsplan och bokslut

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

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

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 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 2024

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

Verksamhetsmål

Bolaget ska ta fram indikatorer 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 6: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 2024 – 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 bolagens 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 9 – 10 § 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 2024

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 Kommunfullmäktiges program för utförare

Inledning

Kommunen är huvudman för all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs i egen regi eller om den genom avtal överlämnats till en privat utförare. Kommunen är därmed skyldig att följa upp och kontrollera inte enbart egna verksamheter utan även verksamheter som bedrivs i privat regi i enlighet med kommunallagen 3:16a-18b.

Kommunfullmäktige ska därför besluta om ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare för varje mandatperiod. I programmet ska det anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses (3:19b kommunallagen).

Programmet vänder sig utförare av kommunalt finansierad verksamhet och i synnerhet privata utförare. Aktualisering och uppdatering av programmet görs i mål och budget varje år.

Mål för verksamheten

Mål för verksamheten beslutas av Kommunfullmäktige årligen i kommunens ”mål och budget” nedbrutet i 4 långsiktiga mål som gäller för samtliga nämnder under mandatperioden. Målen gäller för all kommunalt finansierad verksamhet. De fastställda målen i kommunens ”mål och budget” anger riktningen och ska beaktas vid upphandling och avtalsskrivning i den mån det är relevant.

Programmets omfattning

Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar, det vill säga inom alla verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och fritid, skola och förskola, hälso- och sjukvård, gator och park, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur etc. Programmet riktar sig främst mot kommunala verksamheter som tydligt riktar sig till och rör invånarna. Det kan handla om såväl hela verksamheter (exempelvis särskilda boende för äldre) som delar av en verksamhet med stor betydelse för invånaren/brukaren (exempelvis måltidsverksamhet och lokalvård i skolan).

Programmet gäller inte retroaktivt för avtal ingångna före ändringar i lagtext. En successiv implementation av detta program kommer därför ske vartefter avtal med utförare förnyas.

Mål och riktlinjer för uppföljning

Generella mål för uppföljning

- Säkerställa kraven i avtalen är uppfyllda och att minimera och förebygga brister hos utförarna, till exempel bristande kvalitet och ekonomiska oegentligheter samt kollektivavtal.
- Utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs hos utförarna genom att resultaten av uppföljningarna läggs till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet.
- Utveckla och förbättra styrning, till exempel genom att ändra avtalsskrivningar och förbättra informationen och den löpande dialogen med utförarna.

Generella riktlinjer för uppföljning

- Ansvaret för uppföljning ska organiseras så att de krav som finns på oberoende granskning och kompetens hos granskaren säkerställs.
- Styrelse och nämnder ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för uppföljningsarbetet.
- Kontroll och uppföljningsarbetet av verksamhet som drivs i egen regi ska utformas på liknande sätt som för privata utförare gällande den egen regi som verkar inom samma regelverk och konkurrerar med privata utförare.

Definition av utförare

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idébundna organisationer etc.

Med privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunal bolag. Inte heller avses stiftelse som kommunen ensam eller tillsammans med någon annan bildat eller förening där kommunen bestämmer

tillsammans med någon annan.

Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande (LOU, LUF) eller genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med de privata utförarna.

Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.

Konkurrensneutralitet

Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och verksamheten tydligt riktar sig till och rör medborgarna ska likvärdiga villkor gälla för uppdraget och i fråga om ersättning för utförandet. Inom programmets omfattning gäller detta ovillkorligen verksamhet enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.

Allmänhetens insyn

Av kommunallagen 3:19a framgår att kommunen ska se till att när avtal sluts med privat utförare så ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.

Nämnder ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till utföraren. Det ska i avtalet skrivas in att utföraren ska lämna information som kommunen begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådana uppgifter som inte strider mot lag eller författning eller anses utgöra företagshemligheter.

Den information som begärs in ska ha en koppling till upphandlingen och avtalet samt den kommunala verksamhet som utförs. Information som kan begäras kan exempelvis röra kvalitet, avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, miljöarbete, integration, jämställdhet och årsredovisning.

Allmänheten ges inte rätt att direkt få ut handlingar av utföraren utan det är endast kommunen som kan begära ut uppgifter. De uppgifter som kommunen erhållit blir allmänna handlingar i kommunen.

Informationsskyldighet

Kommunens informationsskyldighet framgår av kommunallagen 6:8a som stadgar att när enskilda personer kan välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig. Nämnderna ansvarar att informationsskyldigheten uppfylls via information på kommunens hemsida. Information ska finnas om den egna verksamheten och om privata utförares verksamheter som finns inom kommunen.

Nämndernas ansvar

Enligt kommunallagen 6:7 ska nämnderna ”var och en inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 3:16 har lämnats över till någon annan”.

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med utförare.

Vidare ansvarar nämnderna för att utarbeta en uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp i enlighet med detta programs mål och riktlinjer. Planen ska normalt vara en bilaga till nämndens internkontrollplan och ska omfatta samtliga utförare oavsett driftsform.

Granskningar och uppföljningar ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt. Resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas i nämnden, vidare ska resultaten bidra till kvalitetsutveckling av nämndernas verksamheter.

Återrapportering till kommunfullmäktige

Återrapporteringen av nämndernas arbete med uppföljningar sker via den årligt återkommande uppföljningen av internkontrollplanarbetet för nämnderna till kommunfullmäktige.

Bilaga 7 Uppföljningsplan

Uppföljning	Material	Inlämnas till ekonomikontoret	Kommunfullmäktige/ Kommunstyrelse
Februari Nämnder, styrelse	Ekonomisk årsprognos (indikativ)	mars 2024	Anmäls i KS
April Nämnder, styrelse	Ekonomisk årsprognos	maj 2024	Anmäls i KS
Juni-juli Nämnder, styrelse	Ekonomisk årsprognos	augusti 2024	Anmäls i KS
Augusti Nämnder, styrelse	Delårsbokslut och årsprognos.	september-oktober 2024	Delårsbokslut KS i oktober. Delårsbokslut KF i november.
Augusti Helägda bolag	Delårsbokslut och årsprognos Prognos över uppfyllelse av ägardirektiv och avkastningskrav	september-oktober 2024	Delårsbokslut i KS i oktober och KF november.
Oktober-november Nämnder, styrelse	Ekonomisk årsprognos	november-december 2024	Anmäls i KS
November Nämnder, styrelse	Verksamhetsplaner	januari 2025	Anmäls i KF mars 2025
December Nämnder, styrelse	Årsbokslut, förvaltningsberättelse uppföljning av uppdrag, mål,	februari-mars 2025	mars 2025 i KS april 2025 i KF
December Helägda bolag	Bolagens uppföljning av verksamhet, ägardirektiv, avkastningskrav, årsbokslut och förvaltningsberättelse	februari-mars 2025	mars 2025 i KS april 2025 i KF