

# Verksamhetsberättelse och bokslut för kommunstyrelsen 2022

---

## Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag .....	4
2	Omvärldsbevakning .....	5
3	Kommunstyrelsens uppföljning av kommunfullmäktiges mål .....	10
3.1	I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet .....	10
3.2	Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet optimeras. ....	12
3.3	Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans.....	12
3.4	Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad .....	14
3.5	Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun .....	15
3.6	Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara.....	16
3.7	Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och grundläggande förutsättningar till en god hälsa. ....	17
4	Måluppföljning nämnd.....	20
4.1	I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet.....	20
4.1.1	Knivsta kommun ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem, samt aktivt arbeta för att de nationella minoriteternas språk och kultur hålls levande i kommunen. ....	20
4.2	Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och grundläggande förutsättningar till en god hälsa. ....	21
4.2.1	Drogfria mötesplatser i Knivsta kommun ska vara barn och ungas förstahandsval att vistas i på sin fritid. ....	21
4.2.2	Barn och unga erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter i Knivsta kommun.....	22
5	Uppdrag .....	23
5.1	Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige .....	23
5.2	Rapportering av nämndens uppdrag till kontoret .....	30
6	Ekonomi.....	31
6.1	Verksamheternas förutsättningar .....	31

6.2	Årsbokslutet.....	31
6.2.1	Nettokostnadsuppställning årsbokslut .....	33
7	Investeringar.....	34

## **1 Nämndens uppdrag**

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för koncernledningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger. Styrelsen ska med helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Gällande lagstiftning, nationella mål och Agenda 2030 ligger som grund för hela verksamheten.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd för fritid och kultur, HR-, ekonomi-, innovations-, tillväxt- och kommunledningskontoret. Information och kommunikation, samordning/planering av verksamhetslokaler, styrning och ledning etc ingår i kommunstyrelsens ansvar. Kommunstyrelsen är även ansvarig för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt någon annan nämnd.

## 2 Omvärldsbevakning

### Året som gått

I september 2022 genomfördes allmänna val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Planering för utbildning av ny- och omvalda politiker har genomförts och delvis påbörjats under slutet av 2022, med fortsättning under våren 2023.

Den 9 februari upphörde folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete och en stegvis återgång till arbetsplatsen har skett till det nya normala.

Fastigheten kommunhuset övergick i kommunkoncernens ägo från 30 juni genom att koncernen förvärvade kommanditbolaget Gredelinen. Vidare pågår utveckling och anpassning av kommunhusfastigheten för att vara ändamålsenlig för det nya arbetssättet som uppstått efter pandemin med ett mer flexibelt arbetssätt.

Intranätprojektet startades upp med syfte att erbjuda en sammanhållen digital arbetsplats där det är lättare att hitta den information och de redskap man som medarbetare och chef behöver för sitt arbete. Ytterligare verksamhetsutveckling är den framtagna varumärkesplattformen. Plattformen ska vara ett stöd i det löpande arbetet med att bygga förtroende för kommunen och dess verksamheter.

Arbete har genomförts med att tydliggöra förutsättningarna för Knivsta kommun att lämna Advania som driftpartner och gå över med hela it-driften hos IT-centrum, det så kallade hemtagningsprojektet.

Underåret har en innovationsstrategi tagits fram. Utöver det har arbete med att ta fram en värderealiseringsmodell för kommunen fortgått.

Under hösten har en RPA (Robotic ProcessAutomation) för försörjningsstöd tagits fram och driftsatts, som syftar till att spara tid och underlätta enhetens arbete med försörjningsstöd. Under året har en pilot på en utskifts- och utskickstjänst samt digitalpost genomförts med syftet att spara både tid och pengar. Dessa två system och funktioner har under året också driftsatts och är tillgänglig för samtliga medarbetare i kommunen.

Arbetet med att förbättra arbetsprocesser som exempelvis delegationsordning, beredningsprocessen samt kommunens författningssamling har pågått. Arbetet med utvärdering och framtagande av riktlinjer för digitala verktyg, både för politik och förvaltning, har fortsatt under hösten. Ett led i detta arbete är upphandling av streamingtjänst och voteringsystem för kommunfullmäktige.

Kommunen har påverkats kraftigt av försenade leveranser och den utbudsproblematik som kriget och pandemin har givit upphov till.

Ändringsbudget för 2022 antogs av Kommunfullmäktige i mars månad, med stärkt resultat (finansiellt mål) och ytterligare öronmärkta resurser för att stärka kommunens kärnverksamheter. Under första kvartalet genomfördes två större markaffärer (exploatering) som inbringar knappt 30 miljoner kronor (brutto).

Inflationen påverkar kommunen direkt och indirekt, några leverantörer önskar omförhandla ingångna avtal på grunda av bland annat högre energikostnader. Flertalet avtal har dock tydliga prisjusteringsklausuler som reglerar det avtalade priset, under 2023 kommer kommunen påverkas av den högre inflationen märkbart.

Under våren togs en modell för beräkning av borgensavgifter fram som följer EU direktiv och svensk lagstiftning. Ett program för anskaffning av fossilfria fordon har tagits fram och beslutades av kommunfullmäktige i september 2022.

Enheten för säkerhet och beredskap har arbetat med flera stora frågor som civilt försvar, krigsplacering och krisberedskap. Enheten har dock varit underbemannad under hösten på grund av rekryteringar.

Kultur- och fritidskontoret har haft en trend med färre besökande till konserter och föreställningar efter pandemin. Biljettförsäljningen går dock stadigt upp men behöver bli mer förutsägbar. Barn har fått ett ökat fokus genom Kulturprogrammet för barn och unga som rullats ut under hösten. Hälsohuset har haft en nedåtgående trend av besökare men biblioteket har ett stadigt ökat antal besökare och utlån. I takt med att Knivsta växer följer efterfrågan på anläggningar med i samma takt. I Centrum för idrott och kultur, det vill säga CIK, har bokningarna av sporthallar och kampsportslokal samt ishall varit i stort sett enligt prognos. Däremot påverkas intäkterna och bokningarna i ishallen under sommaren och under höstlovet då fuktproblem i ishallen kvarstår och påverkar nu också fukt i andra delar av huset.

Under hösten 2022 togs Adolfsbergs-hallen i bruk och hallen har utrustats för föreningsliv, fritid och skola. Ungdomsverksamheten ökar sin närvaro i Alsike med mer riktade aktiviteter samt uppsökande verksamhet. Det skapar förutsättningar för att minska situationer där ungdomar kan göra dåliga val. Planering sker för att bedriva återkommande verksamhet i Adolfsbergs-hallen. Under året har appen Ung i Knivsta 2.0 ökat i antal nerladdningar.

Under 2022 har det varit ett stort fokus på att utveckla systematiken kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. En arbetsmiljömodul har byggts upp i Stratsys för skapa bra förutsättningar för cheferna att leda det viktiga arbetsmiljöarbetet i vardagen. Efter ett nedslag från Arbetsmiljöverket under 2021 fick kommunen vid återinspektionen på hösten 2022 grönt ljus på sitt förbättringsarbete.

Kommunen har fortsatt sin satsning på Utvecklande ledarskap (UL) och den kommunövergripande satsningen på aspirantprogrammet LedarArenan med gott resultat. LAS-hanteringsprocessen har setts över i samband med ny lagstiftning och HR-kontoret har tagit över viss del av hanteringen från verksamheterna. Informations- och kunskapsspridning till cheferna har strukturerats upp och sker via olika kanaler så som chefsportalen, HR-sändningar och kompetensduschar.

Den årliga medarbetarundersökningen (Medarbetarpulsen) har utökats med frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket har lett till att cheferna inte behöver genomföra separat OSA-skyddsronder. Förberedelse har påbörjats för att utreda och förhoppningsvis implementera digitala personalakter under nästkommande år.

I mars inrättades en ny tjänst som näringslivschef och en ny näringslivsenhet bildades, vilket bland annat har skapat förutsättningar för ett större fokus på en aktiv och nära dialog med marknaden, möjligheter till företagsetableringar och utveckling av lokal företag, nya arbetstillfällen och service och rådgivning. Bland annat har grunden lagts för en samlad utvecklingsplan för verksamhetsområdet Ar.

Nya riktlinjer beslutades av fullmäktige för markanvisningar och exploateringsavtal, med höga och tydliga krav på exploatörer samt på samhällsbyggnadskvaliteter och hållbarhetsambitioner. Anbudsförfrågningar för försäljning av mark för bostadsbebyggelse respektive verksamhetsetableringar har genomförts, vilka visar en mycket högre betalningsvilja hos

marknaden än kommunens tidigare markförsäljningspriser. Grunden har lagts för samhällsbyggnadsprocessen samt för projektportföljen för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter; viktiga verktyg för ledning och styrning av kommunens samhällsbyggande såväl politiskt som inom förvaltningen.

Vård- och omsorgsboendet Vilhelms gård har byggts om och utökats med åtta vårdplatser. Kommunkoncernens förvärv av kommunhuset genomfördes genom att Kommunfastigheters förvärv av Gredelin KB, vilket ger kommunen full rådighet över kommunhusets utveckling och dessutom beräknas leda till årliga besparingar på två miljoner. En modernisering och konsolidering av lokalerna i kommunhuset har delvis genomförts med utgångspunkt i ett förändrat arbetssätt, för ett effektivare lokalutnyttjande, utökning av antal arbetsplatser, bättre arbetsmiljö och ökad samverkan och minskat klimatavtryck.

Konjunkturläget till trots har det inte noterats något minskat intresse av att långsiktigt investera, exploatera eller etablera sig i kommunen. Kortsiktigt har under året vissa aktörer blivit försiktigare inför förvärv av byggklar mark för företagsetableringar och efterfrågan på privata bostäder har minskat. Regeringen har skärpt kraven för kommunens ansvar för bostadsförsörjning i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. I en ny sammanvägd ranking som mäter företagsklimat hamnar Knivsta i topp i Uppsala.

## **Framtiden**

Europaparlamentsvalet 2024 äger rum i Europeiska unionen den 6–9 juni 2024. Detta innebär att resurser behöver tillsättas för allmänutredning och valsamordning.

En jubileumswebb är under uppbyggnad med anledning av att kommunen firar 20 år. Här ska finnas berättelser om Knivsta både i bild och text, liksom information om de aktiviteter som kommunens verksamheter genomför under året. Avsikten är också att bjuda in knivstaborna till delaktighet genom att skicka in sina bästa knivstabilder.

En förbättrad information till nyinflyttade är på väg fram och kommer ytterligare att förfinas under 2023.

Det finns ett behov av stöd till verksamheterna inom digitalisering samt för att höja den digitala mognaden. Arbetet med att automatisera processer samt tillgängliggöra kommunens tjänster för våra invånare genom digitala processer kommer att fortsätta. En e-tjänstesamordnare är anställd i samverkan mellan fyra kommuner i länet.

Fortsatt arbete sker för att öka kommunens innovationsförmåga, detta för att möta upp de utmaningar vi står inför lokalt, nationellt och internationellt. Ansatsen kommer vara att jobba närmare verksamheterna.

Under 2023 kommer arbetet fortsätta för att automatisera arvodeshanteringen gentemot de förtroendevalda. Eventuellt kan nuvarande verksamhetssystem för administration och hantering av förtroendevalda kompletteras med moduler som gör det möjligt att uppnå ett mer automatiserat flöde med inbyggda kontrollfunktioner för korrekta arvodesutbetalningar.

Arbetet med Hållbarhetslöftena fortsätter och det kommer finnas möjlighet att teckna nya löften inom området Hållbar samhällsutveckling.

En förberedelse sker för flytten av Myndighet in till Kommunhuset. Detta påverkar bland annat Kontaktcenters arbete.

Föreningslivet har svårt att klara sina produktioner och de tycker att det är dyrt för dem att hyra lokal på CIK. De har även i vissa fall problem att få ihop sina ensembler till planerade föreställningar. Det behövs en fortsatt beredskap för att stötta föreningslivet i sitt kulturutövande efter pandemin och för att de ska våga satsa framåt. Under året har till exempel kulturföreningen Musik i Knivsta/Knivsta musiksällskap tagit beslut om att lägga ner sin verksamhet. Det fortsatta arbetet handlar mycket om att få ut budskapet om verksamheter och arrangemang och att se över kanaler och former av kommunikation för att få tillbaka publiken. Att utveckla kulturtavlor, kampanjer i sociala medier och digitala arrangemang är fortsatt en viktig framgångsfaktor.

Under 2023 står verksamheterna inför besparingar som fortsätter med ändå större effekter under 2024. Borttagna eller neddragna statsbidrag till biblioteket och kulturskolan kommer också att påverka verksamheterna. Förvaltningen kommer behöva både spara, prioritera och samtidigt göra verksamheterna mer effektiv och öka intäkterna. Där blir CIK särskilt viktig och ökade intäkter har potentialen att ge förutsättningar för att både kultur och fritid ska kunna bibehålla delar av sitt utbud men också i bästa fall utvecklas. Neddragningar kommer dock att behöva ske och som kommer att bli kännbara. Effekten av att det blir sämre för samhället i stort kommer att synas i att trycket ökar på det kommunen erbjuder gratis eller till en låg kostnad. Inga besked har givits från statligt håll om eventuella så kallade lovpengar vilket skulle behövas för att skapa förutsättningar för ett bra utbud för dem som inte har råd att åka någonstans. Att vara närvarande med personal i både Alsike och Knivsta kommer att bli en utmaning för till exempel Ungdomsverksamheten.

För att klara detta, behöver verksamheterna innovation och nytänk, som för verksamheterna framåt i en progressiv utveckling. Personaldagen i augusti med all personal, som genomfördes som ett hackaton, var ett bra steg som förvaltningen behöver utveckla och arbeta vidare med.

Konjunkturläget kommer sannolikt att leda till högre hyreshöjningar än under tidigare år och har även lett till en minskad efterfrågan på privata bostäder. På vissa orter ser man tendenser till att den vikande efterfrågan avstannar eller även ökar något, men under 2023 bör man räkna med fortsatt minskad efterfrågan på privata bostäder och framskjutna byggstarter för bostadsprojekt. Under året bör man också räkna med fortsatt försiktighet hos vissa aktörer inför förvärv av byggklar mark för företagsetableringar eller t.o.m. en generellt minskad efterfrågan och/eller en lägre betalningsvilja.

Intresset för långsiktiga investeringar i mark/byggrätter och kvalitativa projektfastigheter bedöms fortsatt som stark, dock med viss risk för sjunkande marknadsvärden för bostadsbyggrätter under år 2023. Antal bostadsbyggrätter som kommunen kommer att sälja under år 2023 bedöms dock som mycket begränsat

Adolfsbergshallen, den nya idrottshallen i Alsike, planeras bli inflyttningsklar under 2023. Ett överskott av förskoleplatser bedöms komma att finnas fram till år 2026. Samtidigt behövs fokus på kommunövergripande långsiktig strategisk lokalförsörjningsplanering liksom på effektivt lokalutnyttjande och god ekonomisk hushållning på såväl kort som lång sikt.

Ett hållbart arbetsliv och proaktiv kompetensförsörjning är två viktiga beståndsdelar för att klara framtida bemanning i förhållande till Vision 2025. Vi behöver uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarens kompetens tas tillvara och där en god arbetsmiljö råder. Pensionsåldern höjs i flera steg kommande år och det innebär för oss som arbetsgivare att vi behöver vara framsynta, särskilt vad gäller yrken som kräver såväl fysisk som psykisk påfrestning. Den digitala fokuseringen kräver också tydlighet och gränssättning för när och var vi förväntas vara anträffbara för arbetsinsatser. Hur vi ser till att medarbetare i Knivsta kommun



håller hela yrkeslivet ut, är en central fråga hos oss och som anknyter till anständiga arbetsvillkor - en god arbetsmiljö som ger förutsättningar att prestera. Komplexiteten med att ha ett kvalificerat HR-stöd med god leverans, är att efterfrågan samtidigt ökar.

## 3 Kommunstyrelsens uppföljning av kommunfullmäktiges mål

### 3.1 I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet



#### Måluppfyllelse



Fullmäktigebeslut om Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal lägger grunden för en effektiv samhällsbyggnadsprocess samt att kommunen säkrar exploitörers genomförandeförmåga, projekts genomförbarhet, goda samhällsbyggnadskvaliteter och höga hållbarhetsambitioner i exploateringsprojekt och vid nyetableringar.

Bildande av en ny näringslivsenhet och inrättande av en ny tjänst som näringslivschef medför ett fokuserat och systematiskt arbete med näringslivsutveckling och nära dialog med marknad och civilsamhälle för ett effektivare och mer kvalitativt arbete med Knivstas utveckling.”

Utbildningskontoret har genomfört workshops med näringslivsenheten för att identifiera möjliga samverkansformer framåt. Vidare så deltog delar av Utbildningskontoret på en näringslivsfrukost för att finna samverkansmöjligheter. Även ett Minecraftprojektet Knivsta i 3D har påbörjats.

Förvaltningen har varit aktiva i dialogerna för "Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationsområde - morgondagens stadsdelar i kommunen där framtiden bor", antagen av kommunfullmäktige i mars 2022. Förvaltningen har också arbetat med tidig dialog i flera projekt.

Insyn och inflytande genom dialog och information sker även genom det kommunala pensionärsrådet och funktionsrättsrådet.

Flertalet verksamheter har under året arbetat med de minoritetspolitiska målen.

#### KS tabell

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Andel av kommunens verksamheter som arbetar med minoritetsmålet.					50	100	◆
Andelen unga som anser att de har mycket stora eller stora möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel (%)		13				25	—
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till		20				40	—

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)							

### **Andel av kommunens verksamheter som arbetar med minoritetsmålet.**

Kommunens arbete med minoritetsmålet är under uppbyggnad. Det finns idag t ex information om ämnet på kommunens hemsida och biblioteket har en del litteratur på de aktuella språken. Under hösten har information om en webbutbildning (framtagen av Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län) börjat spridas och arbetet kommer fortsätta under kommande år. Flera verksamheter har under året arbetat med de minoritetspolitiska målen, men inte alla. Bland annat har Kultur och fritid, skola, vård och omsorg samt kommunledningskontoret genomfört aktiviteter och arbetat med frågan.

### **Andelen unga som anser att de har mycket stora eller stora möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel (%)**

Denna indikator följs upp vartannat år och nästa tillfälle är år 2023.

Arbete pågår inom framförallt skola, förskola samt kultur- och fritid för att förbättra ungas möjlighet att framföra sina åsikter. Appen för unga utvecklas konstant och skolan har pågående projekt som exempelvis Knivsta i Minecraft.

### **Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)**

Indikatorn följs upp vartannat år och nästa tillfälle är år 2023.

Kommunkansliets arbete under året som syftar till att förbättra invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är exempelvis upphandling av systemstöd för e-förslag samt arbete med kommunens författningssamling som bland annat innebär förbättrad tillgänglighet.

Kommunkansliet har även påbörjat upphandling av molnbaserat ärendehanteringssystem och utvecklar i och med det formerna för framtidens centrala diariehantering samt att förenkla arbetet med offentlig insyn i mötesscheman och agendor genom automatisk publicering.

### 3.2 Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet optimeras.



#### Måluppfyllelse



Andelen har ökar något från 24.3% till 24.5 % mellan åren 2020 till 2021.

#### KS tabell

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Andelen sysselsatt dagbefolkning i förhållande till befolkningen, andel (%)	24,3	24,5				26	

#### Andelen sysselsatt dagbefolkning i förhållande till befolkningen, andel (%)

Uppföljningen avser förändringen mellan år 2020 och 2021 då siffrorna för 2022 inte är klara. Andelen har ökar något från 24.3% till 24.5 %. Målsättningen om ökningen med två procent av andelen sysselsatt befolkning i förhållande till befolkningen är ett långsiktigt mål och sammanhänger med andra faktorer. För att nå målet behöver kommunen nya arbetstillfällen genom att Knivstas företag når tillväxt och att nya flyttar hit. Verksamhetsmark och lokaler i olika geografiska lägen är en grundläggande faktor för att uppnå det, vilket idag är en bristvara.

### 3.3 Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans



#### Måluppfyllelse






Målet bedöms uppnått för innevarande år, framöver väntas den högre inflationen och stigande räntor påverka kommunens ekonomi negativt genom ett högre kostnadstryck.

Inflationstrycket har marginellt påverkat kommunens kostnader för innevarande år, eftersom avtal justeras årsvis (stora prisjusteringar från 1 januari 2023). Investeringar har däremot påverkats av byggkostnadsindex som påverkats av utbud och efterfrågan. Investeringsaktiviteten i kommunkoncernen ökade under 2022 till 367 miljoner kronor från 134 miljoner kronor, varav köp av bolaget Gredelinen utgör 135 miljoner kronor. Långfristiga skulden ökade trots det marginellt, eftersom en stor andel av investeringarna finansierade genom det löpande kassaflödet.

Årets resultat för kommunkoncernen överträffar normen god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges uppsatta måltal med god marginal vilket är en förutsättning för att hantera investeringar i framtiden.

## KS tabell

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv	62 728	61 661			61 507	60 000	
Låneskuld kronor per invånare	91 900	81 443			80 175	95 000	
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%)	5,9	7,4			5,6	2,6	

### Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv

Nettokostnaden år 2022 var 61 525 kr per invånare (59 206 kr föregående år), måltalet var 60 000 kr per invånare. Kommunens nettokostnad inklusive finansnetto, kronor per invånare minskade med ca 1 procent mellan 2020 och 2021, utvecklingen mellan 2021 och 2022 var en ökning med 3,9 procent. Mot bakgrund av det pristryck som råder i omvärlden får det anses vara bra.

Folkmängden ökade med 1,6 procent under 2022 till 20133 invånare. Fler invånare har ett samband med ökade kostnader, men det är inte linjärt och har olika påverkan på olika typer av verksamheter. Den årliga löneöversynen har en påverkan på nettokostnaden för alla verksamheter som är likartad. Verksamheter som haft högst nettokostnadsökning är infrastruktur (gator och vägar) vilket påverkas av minskade exploateringsersättningar under 2022 (40 procent nettokostnadsökning). Gemensam stödverksamhet ökade med 1,9 procent. Fritid och kultur, pedagogisk verksamhet samt vård och omsorg ökade nettokostnaden i genomsnitt med 5,3 procent.

### Låneskuld kronor per invånare

Kommunkoncernen låneskuld har ökat med 234 miljoner kronor till 1611 miljoner kronor. Främsta förklaringen är köpet av bolaget Gredelinen KB (135 mnkr) och nya hyreslägenheter i Alsike (64 mnkr) men även kommunens VA bolag har investerat i vatten och avlopp. Investeringen Sporthallen vid Adolfsbergsskolan finansierades genom löpande kassaflöde.

Genom köpet av Gredelinen KB minskar kommunkoncernens finansiella leasingsskuld när bolaget blir en del av koncernen. Det nya lånet ersätter då leasingsskulden på koncernnivå och får då en mindre påverkan på den långfristiga låneskulden som är samlingsnamnet för låneskuld, finansiell leasingsskuld och andra långa skulder. Långfristiga låneskulden, kronor per invånare i kommunkoncernen var 80175 kr 31 december 2022 (föregående år 81 443 kr).

Kommunens långfristiga låneskuld har under året minskat med 109 miljoner kronor till 483 miljoner kronor. Skulden består i huvudsak av en finansiell leasing gällande hyresavtal. Långfristiga låneskulden, kronor per invånare i kommunen var 24 013 kr 31 december 2022 (föregående år 29 913kr).

## Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%)

Måtalet för kommunkoncernen är 2,6 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Utfallet blev 72,8 miljoner kronor vilket motsvarar 5,6 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning efter koncernelimineringar (föregående år 90,8 miljoner kronor).

Kommunens budgeterade resultat är 34,3 miljoner kronor (2,7 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning). Utfallet för innevarande år är 66,8 miljoner kronor eller drygt 5,1 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det överstiger både kommunens egna måttal och normen för överskott i kommunsektorn.

### 3.4 Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad



#### Måluppfyllelse



Målet bedöms som uppnått. Kommunens verksamheter visare generellt en god kvalitet i kvalitetsnyckeltal och invånarnas upplevda nöjdhet med kommunal verksamhet är god (hög värden i medborgarundersökning, meritvärden, brukarundersökningar, näringsliv).

Gällande nettokostnad och självfinansieringsgrad investeringar i kommunen uppnås uppsatta måttal. Senaste uppgiften för nettokostnadsavvikelsen var 3,7 procent och har varit sjunkande under några år. Investeringarna är finansierade av det löpande kassaflödet (självfinansieringsgraden över 100%).

#### KS tabell

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måttal	Status
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)	6,8	3,9			3,9	5	●
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)	114	53			216	80	●

#### Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)

Nettokostnadsavvikelsen har under flera år varit sjunkande, från 10 procent till 3,7 procent för 2021. Det har under åren genomförts flera strukturella förändringar och anpassningar för sänkta kommunens strukturkostnad. Det kan heller inte uteslutas att pandemin till någon del påverkat kostnadsnivån. Nettokostnadsavvikelsen påverkas också av hur utvecklingen är i kommunsektorn som helhet.

Året som varit och kommande år kommer vara utmanande med ett högre pristryck vilket innebär att kommunkoncernen måste agera försiktigt i investeringar och andra ekonomiska prioriteringar.

Under året har strukturella förändringar i verksamhetslokaler gjorts medvetet och omedvetet, exempelvis dömes Segerstaskolans lokaler ut i undervisningssyfte (lokalen var längre tillbaka varit en vårdboende). Kommunens äldreboenden byggs om för att möjliggöra ytterligare platser för framtida behov. Nyckeltal redovisas i augusti 2023 av SCB. Indikatorns måltal bedöms uppnås med vägledning av den totala nettokostnadsutvecklingen för kommunen som var 3,9 procent för året.

### Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)

Årets nettoinvesteringsutgift för kommunen uppgår till 58 miljoner kronor vilket överstiger självfinansieringsgraden 100 procent. I investeringarna ingår även finansiell leasing.

Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor andel av investeringarna som finansieras av egna medel, är talet över 100 procent råder full egenfinansiering. Årets investeringsnivå var som ett genomsnittsår.

### 3.5 Knivsta ska verka och planera för en ekologiskt hållbar kommun



#### Måluppfyllelse



Det finns inget utfall för 2022 då det kommer senare i vår. Andel fossiloberoende fordon ökar stadigt och bidrar till att målet troligtvis kommer uppfyllas. Under ingången av året tillskapades ett flertal laddpunkter vid kommunala verksamhetsfastigheter för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling. Antalet rena elbilar har ökat från 2 till 7 personbilar. Målet bedöms uppnås.

#### KS tabell

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	50	48				50	

### Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)

Under 2022 har ett program för fordonsanskaffning arbetats fram och beslutats av Kommunfullmäktige. Innebörden är att ge tydliga direktiv till förvaltningen att det är fossiloberoende fordon som är förstahandsvalet.

Året har präglats av leveransutmaningar av fordon, men trenden med högre andel fossiloberoende fordon fortsätter. Programmet stipulerar också att förändringen till fossiloberoende bilar ska ske kontinuerligt när leasingavtal löper ut.

Den 31 december var andelen rena elfordon 23 procent (7 av 31). Elbilar har ökat från 2 till 7, elhybrider har ökat från 8 till 9 och antalet fossildrivna fordon har minskat från 17 till 15 personbilar.

### 3.6 Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara



#### Måluppfyllelse



Kommunfullmäktiges mål är mätetal för arbetsgivarvarumärket avseende Knivsta kommun och går – helt eller delvis – att jämföra med andra kommuner. Då Kommunstyrelsen är Knivsta kommuns arbetsgivare utgörs resultatet för hela kommunen. Attraktivitetsgraden mäts genom dels Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) och dels hur sjukfrånvaron förändras över tid.

Vad gäller motivations- respektive ledarskapsindex har kommunen nått de uppsatta målen. Gällande sjukfrånvaron så har sjukalet på aggregerad nivå ökat marginellt i jämförelse med föregående år. Personalomsättningen har ökat i jämförelse med föregående år.

Löpande satsning på ledarskapet i form av gemensam chefsutveckling fortsätter, med syftet att stärka det goda ledarskapet och stödja intern benchmark. Ytterligare två grupper av Utvecklande ledarskap startas under hösten. Utvecklande ledarskap är ett forskningsbaserat utvecklingsprogram som tagits fram av Försvarshögskolan och som borgar för en effektiv och gemensam hållning i ett ledarskap som gagnar såväl individen (medarbetare respektive chef) som verksamheten. Under året har aspirantprogrammet LedarArenan startas upp i samarbete med fyra andra kommuner i länet.

Under hösten lanserades en ny varumärkesplattform. Denna beskriver bland annat Knivsta kommuns position och bärande idé. För att leva upp till positionen finns tre kärnvärden framarbetade inom kommunen sedan tidigare. Kärnvärden är ord som beskriver Knivsta kommuns personlighet. Kommunens kärnvärden är delaktighet, engagemang och tydlighet, vilka tillsammans skapar kommunens MedarbetarProfil. Under hösten har arbetet påbörjats med att se över vilka dokument som är kopplade till kommunens position och bärande idé, för att väva ihop både tonalitet och bildspråk med varumärkesplattformen.

Stort fokus för 2022 har varit att bygga upp en arbetsmiljömodul i Stratsys för att skapa de bästa förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

#### KS tabell

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen -	82	83			83	81	



Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Motivationsindex							
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	81	83			82	81	<span style="color: green;">●</span>

### Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en del i Medarbetarpulsen, som i sin tur är ett verktyg för utveckling snarare än en traditionell medarbetarundersökning. Undersökningen sker på respektive enhet en gång per år. Inom enheten sker också analysarbetet och framställan av handlingsplan tillsammans med verksamhetens medarbetare. Medarbetarpulsen utgör tillsammans med regelbundna medarbetardialoger en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den ger också underlag för utveckling av verksamhetens uppdrag.

Motivationsindex är ett av tre mått inom HME. Motivationsindex ligger högre i Knivsta (82) jämfört med övriga kommuner i länet (79). Knivsta nådde målet, men har en marginell sänkning i jämförelse med 2021 (83). Alla kommuner inom länet brottas med samma utmaningar gällande personalomsättning och kompetensförsörjning.

### Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex

Ledarskapsindex är ett av tre mått inom HME. Ledarskapsindex ligger högre i Knivsta (82) jämfört med övriga kommuner i länet (80). Knivsta nådde målet, men har en marginell sänkning i jämförelse med 2021 (83).

### 3.7 Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och grundläggande förutsättningar till en god hälsa.



#### Måluppfyllelse



Målet bedöms uppfyllt då alla utom en indikator är uppfylld. För indikatorn "andel barn som skattar sin hälsa som bra" saknas information för år 2022 då undersökningen genomförs vartannat år.

#### KS tabell

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Andel besökare i målgruppen på evenemang riktade till barn och unga i Knivsta kommun?					100	100	<span style="color: green;">●</span>

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Ohälsotal, dagar	15,9	14,4	19,1	10,9	15	16	●
Antal aktiviteter med en majoritet deltagande av personer med funktionsvariation och/eller Psykisk ohälsa					5	1	●
Antalet samarbeten med externa aktörer					10	10	●
Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra, andel (%)		65				100	—
Antal aktiviteter med en majoritet deltagande av flickor respektive pojkar?		88			100	100	●
Antal användare av appen Ung i Knivsta					4 443	1 000	●
Antal bokningar gjorda på skollov som inte är ordinarie verksamhet?		67			60	60	●
Andel belagda timmar på Centrum för idrott och kultur?	50	60			80	80	●

### Andel besökare i målgruppen på evenemang riktade till barn och unga i Knivsta kommun?

Verksamheterna prioriterar barn och unga och stor del av programmen riktar sig till den målgruppen.

### Ohälsotal, dagar

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Resultat för föregående år publiceras i januari. Det handlar om antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade bland befolkningen i åldern 16-64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t. ex. två dagar med halv ersättning blir en dag. Statistiken hämtas från Kolada och gäller Knivsta kommun geografiskt. För Knivsta syns generellt en positiv utveckling där ohälsotalet minskat de senaste tre åren. Ohälsotalet för 2022 har dock ökat något jämfört med året innan. I och med de särskilda förutsättningarna med pandemin under 2020 och 2021 är det svårt att uttala sig om ohälsotalets utveckling. Då målet för indikatorn ligger på ett ohälsotal på 16 bedöms målet kunna uppnås.

### Antal aktiviteter med en majoritet deltagande av personer med funktionsvariation och/eller Psykisk ohälsa

En satsning har gjorts av Kulturskolan med statsbidrag för att nå nya grupper där personer med funktionsvariationer och/ eller psykisk ohälsa ingår.

### **Antalet samarbeten med externa aktörer**

Efterverkningarna av pandemin har påverkat möjligheterna till samarbeten med extern part, men de blir succesivt fler.

### **Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra, andel (%)**

Indikatorn för Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra mättes senast 2021 och därför är värdet detsamma som rapporterades under helår 2021 samt delår 2022. Samma analys som föregående rapportering gäller fortsatt:

Självskattad hälsa hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år. I undersökningen ombeds elever i årskurs 9 att skatta sin hälsa på skalan från mycket bra till mycket dålig.

Andelen elever som skattar sin hälsa som bra har minskat i årskurs 9 jämfört med tidigare år. I årskurs 2 på gymnasiet har andelen elever som skattar sin hälsa som bra ökat och i årskurs 7 ligger resultatet på en liknande nivå som 2019. Slår man samman alla årskurserna 7, 9 och 2 på gymnasiet skattar ungdomar i Knivsta sin hälsa bättre 2021 jämfört med tidigare år. Den största ökningen 2021 ses hos flickor i årskurs 2 på gymnasiet. Men fortfarande är det en högre andel pojkar som skattar sin hälsa som bra jämfört med flickor.

I kommunen arbetar bland annat verksamheter som Elevhälsan, Hälsoäventyret, Kultur- och fritid och Familjecentralen kontinuerligt med hälsofrämjande aktiviteter för ungdomar och familjer. Åren 2020 och 2021 har präglats av pandemin vilket kan påverka resultatet för indikatorn negativt.

### **Antal aktiviteter med en majoritet deltagande av flickor respektive pojkar?**

En majoritet av endera könet är ju oundvikligt. Man behöver dock se till behov hos de olika grupperna som kan skilja sig över tid.

### **Antal användare av appen Ung i Knivsta**

Under året har information kring appen gjorts på skolor och innehållet har också utvecklats. Fler nedladdningar har skett under året.

### **Antal bokningar gjorda på skollov som inte är ordinarie verksamhet?**

Antal bokningar har ökat.

### **Andel belagda timmar på Centrum för idrott och kultur?**

Under året har en del problem med fastigheten gjort att det vissa tider inte varit möjligt att maximera uthyrningen av t.ex. ishallen. Antal belagda timmar har dock ökat.

## 4 Måluppföljning nämnd

### 4.1 I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

4.1.1 Knivsta kommun ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem, samt aktivt arbeta för att de nationella minoriteternas språk och kultur hålls levande i kommunen.



#### Måluppfyllelse



#### Analys

Flera verksamheter har under året arbetat med de minoritetspolitiska målen, men inte alla. Bland annat har Kultur och fritid samt kommunledningskontoret genomfört aktiviteter och arbetat med frågan.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Andel av kommunens verksamheter som arbetar med minoritetsmålet.					50	100	

#### Andel av kommunens verksamheter som arbetar med minoritetsmålet.

Kommunens arbete med minoritetsmålet är under uppbyggnad. Det finns idag t ex information om ämnet på kommunens hemsida och biblioteket har en del litteratur på de aktuella språken. Under hösten har information om en webbutbildning (framtagen av Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län) börjat spridas och arbetet kommer fortsätta under kommande år. Flera verksamheter har under året arbetat med de minoritetspolitiska målen, men inte alla. Bland annat har Kultur och fritid, skola, vård och omsorg samt kommunledningskontoret genomfört aktiviteter och arbetat med frågan.

## 4.2 Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid och grundläggande förutsättningar till en god hälsa.

4.2.1 Drogfria mötesplatser i Knivsta kommun ska vara barn och ungas förstahandsval att vistas i på sin fritid.



### Måluppfyllelse



### Analys

Under året har det varit en del stök och oro förekommit på CIK men under hösten har ett aktivt arbete under hösten kring personalens rutiner, arrangemang och samarbeten med andra funktioner både inom kommunen och externt har gjort att i slutet av året har situationen blivit märkbart bättre.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Andel besökare i målgruppen på evenemang riktade till barn och unga i Knivsta kommun?					100	100	●
Antal aktiviteter med en majoritet deltagande av personer med funktionsvariation och/eller Psykisk ohälsa					5	1	●
Antal användare av appen Ung i Knivsta					4 443	1 000	●

### Andel besökare i målgruppen på evenemang riktade till barn och unga i Knivsta kommun?

Verksamheterna prioriterar barn och unga och stor del av programmen riktar sig till den målgruppen.

### Antal aktiviteter med en majoritet deltagande av personer med funktionsvariation och/eller Psykisk ohälsa

En satsning har gjorts av Kulturskolan med statsbidrag för att nå nya grupper där personer med funktionsvariationer och/ eller psykisk ohälsa ingår.

### Antal användare av appen Ung i Knivsta

Under året har information kring appen gjorts på skolor och innehållet har också utvecklats. Fler nedladdningar har skett under året.

#### 4.2.2 Barn och unga erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter i Knivsta kommun



##### Måluppfyllelse



##### Analys

Målet bedöms uppnått.

Ett samarbete med Utbildningskontoret har möjliggjort ett breddat och genomarbetat utbud vad gäller kultur för barn mellan 4-15 år där 2022 var första året det kom barn och unga till dels. Tredje året av skolbio har också breddat utbudet och kulturskolan har genomfört en rad projekt med externa samarbetspartners för att nå nya målgrupper. Ungdomsverksamheten har breddat sitt samarbete med andra delar av kontoret och på så sätt ökat utbudet av aktiviteter.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall kvinnor 2022	Utfall män 2022	Utfall 2022	Måltal	Status
Antalet samarbeten med externa aktörer					10	10	●
Antal aktiviteter med en majoritet deltagande av flickor respektive pojkar?		88			100	100	●
Antal bokningar gjorda på skollov som inte är ordinarie verksamhet?		67			60	60	●
Andel belagda timmar på Centrum för idrott och kultur?	50	60			80	80	●

##### Antalet samarbeten med externa aktörer

Efterverkningarna av pandemin har påverkat möjligheterna till samarbeten med extern part, men de blir succesivt fler.

##### Antal aktiviteter med en majoritet deltagande av flickor respektive pojkar?

En majoritet av endera könet är ju oundvikligt. Man behöver dock se till behov hos de olika grupperna som kan skilja sig över tid.

##### Antal bokningar gjorda på skollov som inte är ordinarie verksamhet?

Antal bokningar har ökat.

##### Andel belagda timmar på Centrum för idrott och kultur?

Under året har en del problem med fastigheten gjort att det vissa tider inte varit möjligt att maximera uthyrningen av t.ex. ishallen. Antal belagda timmar har dock ökat.

## 5 Uppdrag

### 5.1 Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige

Uppdrag	Målbild
Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans	Kommunens kostnadsnivå ska minska med 20 miljoner kronor i fasta priser och volym under mandatperioden (2019-2022). – utöver effektiviseringsbetinget och uppräknig.
Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla nya effektiv arbetssätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad och kostnadseffektiv kommunorganisation.	I Knivsta kommun är Agenda 2030 grunden för styr- och ledningsprocesserna i kommunkoncernens verksamheter. Förändringsarbetet ska leda till en effektiv och kostnadsanpassad organisation med effektivare arbetsprocesser, ökat användande av nya metoder och tekniker.  Syftet är att kunna fortsätta leverera god välfärd på ett hållbart sätt till fler invånare i Knivsta till en lägre kostnad.
Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden	Ökad lokaleffektivitet ska leda till lägre lokalkostnader om 10 miljoner kronor i fasta priser och volym under mandatperioden 2019-2022.
Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola.	Giftfri förskola Koldioxidneutral kommunkoncern
Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering, ska övervägas vid nybyggnation och planering av nya områden.	Hållbar stadsplanering
Förvaltningen ska utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom Knivsta kommun	Syftet med ett idéburet offentligt partnerskap ska vara att uppnå ett eller flera allmännyttiga mål. Detta kan omfatta en mängd olika sorters verksamheter som syftar till att lösa samhällsutmaningar av olika slag.
Ledning, styrning och organisation	Vi arbetar efter den gemensamma samverkansmodellen  Vi arbetar utifrån beslutad systemförvaltningsmodell i respektive kommun  Vi uppmuntrar till nytänkande och är tillåtande i vår samverkan  Vi strävar efter standardiserade och gemensamma lösningar  Vi skapar förutsättningar för ett effektivt informationssäkerhetsarbete
Nämnder ska redovisa vilka effektiviseringar som genomförts och vilka varaktiga ekonomiska effekter det har fått.	Sveriges kommuner kommer med en åldrande befolkning att behöva leverera mer välfärd (kommunal service) med oförändrade ekonomiska resurser. Nämnderna ska därför i boksluten redovisa vilka effektiviseringar som genomförts och vilka varaktiga ekonomiska effekter det givit.
Digital kompetens	Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och öka vår digitala kompetens

Uppdrag	Målbild
	<p>Vi har kunskap kring digitala verktyg och vår IT arbetsplats</p> <p>Vi följer en implementerad process för IT-upphandlingar</p>
Effektiv och kvalitativ välfärd	<p>Vi ska tillhandahålla enkla, tydliga, säkra och effektiva digitala tjänster för kommuninvånarna</p> <p>Vi skapar nytta för kommuninvånarna genom fler digitala tjänster</p> <p>Vi ska arbeta digitalt och mobilt först där det är möjligt och ekonomiskt försvarbart</p> <p>Vi ska tillhandahålla öppna data</p> <p>Vi strävar efter effektiva arbetssätt</p>
Kommunstyrelsen uppdrar till kontoret att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom Knivsta kommun.	Syftet med ett idéburet offentligt partnerskap ska vara att uppnå ett eller flera allmännyttiga mål. Detta kan omfatta en mängd olika sorters verksamheter som syftar till att lösa samhällsutmaningar av olika slag.

## Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans

Uppdraget bedöms uppnått för året, men är ett pågående arbete.

Kommunfastigheters förvärv av Gredelin KB, vilket ger kommunen full rådighet över kommunhusets utveckling och dessutom beräknas leda till årliga besparingar på två miljoner. En modernisering och konsolidering av lokalerna i kommunhuset har delvis genomförts med utgångspunkt i ett förändrat arbetssätt, för ett effektivare lokalutnyttjande, utökning av antal arbetsplatser, bättre arbetsmiljö och ökad samverkan och minskat klimatavtryck.

Kommunstyrelsens verksamheter arbetar kontinuerligt med att se över arbetssätt för att effektivisera arbetet, men också för att skapa förutsättningar för verksamheterna att arbeta så effektivt som möjligt.

Under året har en pilot genomförts av en utskrifts- och utskicksscentral samt MinaMeddelanden (digital post). Båda dessa har innan 2022 avslutades lanserats och skjutits ut till kommunens alla medarbetare. Förhoppningen är att vi, genom att göra våra utskick digitala, kan spara pengar på arbetstimmar, kuvert, papper och porto.

Ett arbete pågår för att utveckla den digital arbetsplatsen som kallas "en arbetsplats i en digital tid". I och med övergången till ett mer funktionsbaserat arbetssätt i kommunhuset och delvis distansarbete har arbetet fått en hög prioritet. Digitala mötesverktyg har varit viktiga pusselbitar i den framgången och integrationen av det nya intranätet med teams kommer att vara ytterligare ett steg på vägen i en välfungerande vardag. Intranätet ska fungera som ingången till en mer sammanhållen digital arbetsmiljö för kommunens medarbetare och chefer.

En rensning genomförs bland våra digitala enheter i kommunen, både datorer, iPads och användarkonton. Men ordning och reda finns det pengar att spara både i licenser och i driftkostnader.



En löpande översyn av blanketter och processer sker för att skapa ett enklare flöde och minska administrationen. Uppföljningsmodulen FIC har under året uppdateras för att ledningen ska kunna följa ekonomisk data, även ett projekt har startats för införande av Power BI som ett analysverktyg. Nya moduler i stratsys är under införande och en gemensam plattform för ledning och styrning bedöms förenkla och förbättra för organisationen.

**Förändringsarbete – att med avstamp i Agenda 2030 intensifiera arbetet för att utveckla nya effektiv arbetssätt, metoder och partnerskap samt en ändamålsenlig, behovsanpassad och kostnadseffektiv kommunorganisation.**

Uppdraget bedöms uppnått för vad som kan genomföras under ett år, men uppdraget är ett pågående arbete.

HR-kontoret har under 2022 arbeta med att se över och förbättra arbetsprocesser och rutiner. En arbetsmiljömodul har byggts upp i Stratsys för att skapa de bästa förutsättningarna för cheferna att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. LAS-hanteringsprocessen har setts över i samband med ny lagstiftning och HR-kontoret har tagit över viss del av hanteringen från verksamheterna. Informations-och kunskapsspridning till cheferna har strukturerats upp och sker via olika kanaler så som chefsportalen, HR-sändningar och kompetensduschar. Den årliga medarbetarundersökningen (Medarbetarpulsen) har utökats med frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket har lett till att cheferna inte behöver genomföra separat OSA-skyddsronder. Förberedelse har påbörjats för att utreda och förhoppningsvis implementera digitala personalakter under nästkommande år.

För att underlätta för medarbetarna samt för att höja säkerheten i våra digitala verktyg har implementering skett av så kallad Singel-sign-on - där användaren loggar in en gång och sedan har tillgång till sina verktyg, i flera av våra stora övergripande verksamhetssystem.

Arbetet med att föra in dokumentation kring kommunens verksamhetssystem pågår i våra två nya moduler i Stratsys. Detta både för att underlätta hanteringen av dokumentationen samt att höja säkerheten och skapa tydlighet och transparens.

För att bli ännu mer effektiva och få utväxling av samverkan har en gemensam e-tjänsteutvecklare anställts med våra samverkanskommuner.

Under 2022 har kommunledningskontoret fortsatt arbetet med att se över och förbättra arbetsprocesser och rutiner. Arbetet med utvärdering och framtagande av riktlinjer för digitala verktyg, både för politik och förvaltning, har fortgått. Ett led i detta arbete är upphandling av streamingtjänst och voteringsystem för kommunfullmäktige.

Troman Webb används idag som verksamhetssystem för administration och hantering av förtroendevalda i Knivsta kommun. En komplettering med webbmodulen Troman Publik har genomförts, som automatiskt publicerar uppgifter om förtroendevalda, nämnder, uppdrag med mera på kommunens publika webbplats.

Hållbarhetsstrategen har tillsammans med folkhälsostrategen fortsätta arbeta med implementeringen av Agenda 2030. Arbetet med Hållbarhetslöftena fortsätter och det kommer finnas möjlighet att teckna nya löften inom området Hållbar samhällsutveckling.

Modernisering och konsolidering av lokalerna i kommunhuset har delvis genomförts med utgångspunkt i ett förändrat arbetssätt, för ett effektivare lokalutnyttjande, utökning av antal

arbetsplatser, bättre arbetsmiljö och ökad samverkan och minskat klimatavtryck.

Kommunledningskontoret fortsätter samarbetet med de fem närkommunerna för att hitta smarta lösningar för att stötta varandra. Under våren har test genomförts där två kommuner har gått samman för att svara åt varandra inom Kontaktcenter, resultatet var mycket lyckat. Knivsta kommun har tecknat ett avtal med Tierp för att köpa tjänsten konsumentrådgivning, vilket beräknas innebära minskad kostnad. Samarbete har fått ett lyckat utfall där invånarna är mycket nöjda med servicen.

En genomlysning har genomförts för att se på leverans, arkitektur och systemförvaltning. Detta för att få till en ändamålsenlig organisation och effektiva processer.

### **Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden**

Uppdraget bedöms uppnått.

Under innevarande år har stängningen av Segerstaskolan inneburit rockader inom förskola, skola och gymnasium samt kultur och fritid. Gredelby förskola stängdes hösten 2022 (beslutades 2021).

Utveckling av kommunhuset mot ett flexiblarare arbetssätt och fler arbetsplatser löper på. Under hösten 2022 kommer västra huset vara anpassat efter de nya förutsättningar, östra huset kommer att anpassas under 2023.

Kommunens äldreboenden är under förändring med utökning av antalet platser för bland annat en förbättrad kostnadseffektivitet, projektet beräknas vara slutfört under efter årsskiftet.

Dessa förändringar beräknas vara kostnadseffektiva, fler platser på befintliga äldreboenden skjuter fram investeringar och förbättrar driftekonomin. Förskolan har ett överskott av platser, att minska utbudet sänker kostnaden för lokalhyror. SCB senaste nationella befolkningsprognos visar att behovet av förskoleplatser rent av kommer vara negativt på nationell nivå, den svåra frågan är hur efterfrågan kommer vara lokalt. En svagare bostadsmarknad gör det mer sannolikt att efterfrågan på förskoleplatser försvagas mot tidigare år.

### **Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimera fossila drivmedel och plastanvändning i kommunkoncernens verksamheter med särskilt fokus på en giftfri förskola.**

Uppdraget bedöms uppnått.

Under året har antalet personbilar med konventionell förbränningsmotor minskat från 17 fordon till 9. Fordonsparken förnyas successivt när leasingavtalen går ut och förstahandsalternativet som ska prövas är ren eldrift.

Vid årsskiftet 2021/2022 tillskapades ett flertal laddpunkter för att möjliggöra ökad eldrift i kommunens fordonspark.

Ett arbete har genomförts för att minimera plastanvändningen framför allt inom förskolan.

### **Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering, ska övervägas vid nybyggnation och planering av nya områden.**

Uppdraget bedöms uppnått.

Under året påbörjade en doktorand från Högskolan i Gävle sitt kommundoktoranduppdrag i Knivsta kommun. Det sker inom ramen för projektet "Future Proof Cities" som pågår under åren 2020-2025, och är ett led i Knivstas ambitioner att bli en föregångskommun för ett hållbart samhälle. Forskningsuppdraget har fokus på frågan - *Hur kan lokala kretslopp och integrering av system för energi, vatten och näringsämnen bidra till en mer hållbar och resilient stadsutveckling med fokus på stadsdelar och medelstora städer?*

Ett system för återföring av toalettavlopp från slutna tankar till åkermark i Knivsta kommun har projekterats, upphandlats och tagits i drift. Syftet är att minska utsläppen av näringsämnen från enskilda avlopp och istället återföra dessa till åkermark. Därmed kan användningen av konstgödsel minska och det blir möjligt att ställa kretsloppskrav på enskilda avloppsanläggningar.

Utöver det övergripande målet kring lokala kretslopp ingår även att skapa en långsiktig organisation med representanter från kommunen och lantbruket, med syfte att kunna driva och utveckla återföringssystemet för enskilda avlopp. Även en strategisk plan för att öka antalet kretsloppsanpassade enskilda avlopp i Knivsta kommun ska arbetas fram.

En ureahygieniseringsanläggning har tagits i drift under året, vilket innebär att avloppsslam kan renas med kemikalien urea. Processen med att rena slam är relativt ny, och runt om i Sverige finns endast en handfull anläggningar.

### **Förvaltningen ska utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom Knivsta kommun**

Målet bedöms inte uppnått.

Inga nya idéburna offentligt partnerskap (IOP) har startats under året. Det finns dock flertalet samverkansformer där kommunen samverkar med civilsamhället.

Alla kontor har under året fått möjligheten till en genomgång av hur samverkan kan ske med idéburen sektor. Ett material och en idébank är framtaget för att lätt kunna starta upp samverkan.

Inom enheten för säkerhet och beredskap pågår en analys över hur beredskapen ska hanteras i samverkan. Ett pågående arbete sker även inom området trygghet.

### **Ledning, styrning och organisation**

Ett ständigt arbete pågår för att förändra och förbättra styrning, ledning och organisation. Målet bedöms uppnått för året.

Under 2022 har HR-kontoret fortsatt att utveckla introduktioner för chefer och hur vi sprider kunskap och information till cheferna. Ett utbildningspaket som inkluderar introduktion, vidareutbildning och grundläggande utbildning har tagits fram och ska diskuteras i HR-gruppen.

Satsningen på utvecklande ledarskap (UL) fortsätter för våra chefer och en utbildningsinsats har genomförts under hösten kring konflikthantering.

En näringslivsenhet har startats.

Inom fritidsområdet så har ungdomsverksamheten en verksamhetsansvarig och Hälsohuset en verksamhetschef utifrån de olika storlekarna på uppdrag. På CIK finns en organisation med delat ledarskap mellan Kulturchef och Fritidschef men med tydligt personalansvar för respektive personer.

Ett stort arbete har genomförts och genomförs för att få till en digital arbetsmiljö där det är lätt och effektivt att arbeta.

Utveckling av kommunhuset mot ett flexiblere arbetssätt och fler arbetsplatser har genomförts och fortsätter under år 2023. Detta innebär att myndighet flyttar in och fler medarbetare kan ha sin arbetsplats i huset. Myndighet lägger sin "reception" i kontaktcenter och ett utökat samarbete sker.

### **Nämnder ska redovisa vilka effektiviseringar som genomförts och vilka varaktiga ekonomiska effekter det har fått.**

Uppdraget bedöms uppnått för året.

Kommunfastigheters förvärv av Gredelinen KB, vilket ger kommunen full rådighet över kommunhusets utveckling och dessutom beräknas leda till årliga besparingar på två miljoner. En modernisering och konsolidering av lokalerna i kommunhuset har delvis genomförts med utgångspunkt i ett förändrat arbetssätt, för ett effektivare lokalutnyttjande, utökning av antal arbetsplatser, bättre arbetsmiljö och ökad samverkan och minskat klimatavtryck.

Kommunens äldreboenden är under förändring med utökning av antalet platser för bland annat en förbättrad kostnadseffektivitet, projektet beräknas vara slutfört under efter årsskiftet.

Dessa förändringar beräknas vara kostnadseffektiva, fler platser på befintliga äldreboenden skjuter fram investeringar och förbättrar driftekonomin. Förskolan har ett överskott av platser, att minska utbudet sänker kostnaden för lokalhyror.

Under innevarande år har stängningen av Segerstaskolan inneburit rockader inom förskola, skola och gymnasium samt kultur och fritid. Gredelby förskola stängdes hösten 2022 (beslutades 2021).

Ett stort arbete har genomförts och genomförs för att få till en digital arbetsmiljö där det är lätt och effektivt att arbeta. Detta innebär att arbetstid kan läggas på kärnuppdraget. Automatiserat kontoskapande är infört och kommer att spara tid för chefer och medarbetare.

En rensning är genomförd bland våra digitala enheter i kommunen, både datorer, iPads och användarkonton. Men ordning och reda finns det pengar att spara både i licenser och i driftkostnader.

Kommunledningskontoret fortsätter samarbetet med de fem närkommunerna för att hitta smarta lösningar för att stötta varandra. Under våren har test genomförts där två kommuner har gått samman för att svara åt varandra inom Kontaktcenter, resultatet är att vikariekostnaden sjunker. Knivsta kommun har tecknat ett avtal med Tierp för att köpa tjänsten konsumentrådgivning, vilket beräknas innebära minskad kostnad upp till 100 000 kronor.

Kommunledningskontoret har tidigare genomfört en organisationsförändring för att effektivisera arbetet. Detta har inneburit minskad sårbarhet och effektivare processer. Kontoret täcker upp för varandra vid frånvaro, vilket ger minskat antal tillfälligt anställda.

Innovationskontoret driver utveckling av fler automatiseringar i form av RPA (Robotic Process Automation) som på innebär att medarbetare kan ta bort vissa repetitiva, regelbundna och arbetsintensiva arbetsuppgifter som istället sköts av en robot. På sikt innebär det att verksamheter har mindre behov att anställa fler även när andel ärenden ökar vilket beräknas ge en positiv ekonomisk effekt över tid. Under 2022 utvecklar Innovationskontoret en RPA för

ekonomiskt bistånd.

Ekonomienheten har avslutat ett avtal med en underleverantör (Transformant), ca 60 000 kronor per år. De arbetar även med ökad andel elektroniska fakturor vilket väntas leda till tidsbesparingar i fakturaflödet. Andelen e-fakturor stiger succesivt (från en redan hög nivå).

Samarbetet inom Uppsam är under utveckling för att öka antalet gemensamma upphandlingar.

Analysverktyget Power BI är inköpt och utbildningar genomförs, syftet är förbättra analys och beslutsunderlag och på längre sikt även att minska ned på antalet verktyg för analys till ett samlat kraftfullt verktyg. Utveckling av internkontrollen, från att omfatta uppföljning och utredning av verksamheten till att analysera verksamheternas risker och hantering av dem. Det nya arbetssättet förväntas innebära ett effektivare resursutnyttjande.

Inom kultur och fritid har ett nytt bokningssystem för lokaler implementerats som kommer effektivisera hanteringen av bokningar.

Olika typer av schemaläggning inom kultur- och fritid prövas för att skapa så effektiva arbetslag som möjligt i de verksamheter där schemaläggning görs. Detta för att hålla ner kostnader för timanställda.

### **Digital kompetens**

Ej till VB

### **Effektiv och kvalitativ välfärd**

Ej till VB

### **Kommunstyrelsen uppdrar till kontoret att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom Knivsta kommun.**

Alla kontor har under året fått möjligheten till en genomgång av hur samverkan kan ske med idéburen sektor. Ett material och en idébank är framtaget för att lätt kunna starta upp samverkan.

Inom enheten för säkerhet och beredskap pågår en analys över hur beredskapen ska hanteras i samverkan. Ett pågående arbete sker även inom området trygghet.

## 5.2 Rapportering av nämndens uppdrag till kontoret

Uppdrag	Målbild	Kontor
Mål och indikatorer på kommunstyrelsenivå	Under 2021 ska kontoren inom Kommunstyrelsens verksamheter ta fram egna mål och indikatorer så att förändringsarbetet i enlighet med Agenda 2030 kan följas och utvärderas.	Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen uppdrar till kontoret att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom Knivsta kommun.	Syftet med ett idéburet offentligt partnerskap ska vara att uppnå ett eller flera allmännyttiga mål. Detta kan omfatta en mängd olika sorters verksamheter som syftar till att lösa samhällsutmaningar av olika slag.	Kommunledningskontoret

### Mål och indikatorer på kommunstyrelsenivå

Mål finns på kontornivå och ut på enhetsnivå, dessa ligger i Stratsys.

En ständigt arbete pågår för att uppdatera dessa och hålla dem aktuella.

Knivsta kommun skriver även löften och nya kommer för år 2023.

### Kommunstyrelsen uppdrar till kontoret att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom Knivsta kommun.

Alla kontor har under året fått möjligheten till en genomgång av hur samverkan kan ske med idéburen sektor. Ett material och en idébank är framtaget för att lätt kunna starta upp samverkan.

Inom enheten för säkerhet och beredskap pågår en analys över hur beredskapen ska hanteras i samverkan. Ett pågående arbete sker även inom området trygghet.

## 6 Ekonomi

### 6.1 Verksamheternas förutsättningar

Kommunstyrelsen har tilldelats medel för verksamhetsåret 2022 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2022 (MoB). Budgetramen för kommunstyrelsen uppgår till 186,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2022, vilket är en ökning jämfört med 2021 års budgetram med 14,2 miljoner kronor (8,2%).

För verksamhetsåret 2022 har exploateringsverksamheten och utvecklingsprogram Knivsta 2035 flyttats till kommunstyrelsen från samhällsutvecklingsnämnden. Sammanvägt är budgetposterna tilldelade ett anslag på 8,9 miljoner kronor 2022. Exploateringsverksamheten tillsammans med lokalförsörjning och näringsliv utgör Tillväxtkontoret. Tillväxtkontorets budgetram för 2022 uppgår till 12 miljoner kronor.

Totalförsvaret och hållbar utveckling har erhållit ett ökat anslag på 0,35 miljoner kronor för funktionen tjänsteman i beredskap. 0,8 miljoner kronor har avsatts till en hållbarhetssamordnare under verksamheten folkhälsa och hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen har erhållit ett ospecificerat tillägg 2022 på en miljon kronor som har fördelats mellan Kommunledningskontoret (0,7 miljon kronor), Innovationskontoret (0,15 miljoner kronor) samt HR-kontoret (0,15 miljoner kronor). En del av medlen ska finansiera en visselblåsarfunktion/tjänst.

Under året har kommunstyrelsens verksamheter tilldelats 4,2 miljoner kronor i extra medel för it-projekt, hackaton, RPA, strategisk löneöversyn och stärkt stöd till kärnverksamheten från budgetposten förändrings- och innovationsstöd från finansförvaltningen.

- Ekonomikontoret 0,5 miljoner kronor
- Kommunledningskontoret 1,8 miljoner kronor
- Kultur och fritid 0,2 miljoner kronor
- Innovationskontoret 1,7 miljoner kronor

### 6.2 Årsbokslutet

Kommunstyrelsens nettokostnad för 2022 uppgick till 193,2 miljoner kronor (föregående år 177,5 miljoner kronor). Förändringen är 8,8 procent jämfört med föregående år. Budgetavvikelsen för kommunstyrelsen blev ett underskott på 1,8 miljoner kronor.

Budgetposterna nämnd- och styrelseverksamhet, partistöd och övrig politisk verksamhet som avser finansiera kostnaderna för den politiska processen kring kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redovisar ett sammanvägt överskott på 1,1 miljon kronor. Lägre kostnader för politiska arvoden samt lägre omkostnader än budgeterat för nämndadministrationen är orsaken till verksamheternas överskott.

Verksamheten totalförsvaret och samhällsskydds utfall är ett överskott på 1,5 miljoner kronor och främsta anledningen till överskottet är lägre personalkostnader till följd av glapp mellan anställningar. Det har även medfört lägre utveckling på övriga kostnadsposter. Lägre lönekostnader är även anledningen till överskott för verksamheten Folkhälsa och hållbar utveckling som redovisar ett överskott 0,4 miljoner kronor. Verksamheten har utökats med en hållbarhetsstrategi och under året har fokus varit på introduktion och att inventera kommunens

arbete samt att bygga nätverk och forum för samverkan. Aktiviteter och insatser har därför utförts i mindre utsträckning jämfört med vad som troligen kommer genomföras under kommande år. Verksamheten räddningstjänst som innefattar kostnaden för Knivsta kommuns del i kommunalförbundet Attunda uppgick till 15,5 miljoner kronor vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än budget.

Kultur och fritidsverksamheterna redovisar en sammanvägd budgetavvikelse på -3 miljoner kronor. Intäkterna för kultur och fritidsverksamheterna uppgick till 11,9 miljoner kronor 2022, vilket är en ökning med 35% jämfört med förgående år. Verksamheternas kostnader uppgick till 86,8 miljoner kronor vilket är en ökning med 8,8% jämfört med förgående år. Intäkterna för idrotts- och fritidsanläggningar var i behov av att uppgå till 10,6 miljoner kronor för att nå en budget i balans men utfallet blev 2,9 miljoner kronor lägre. Intäkterna har inte återhämtats till nivån innan pandemin och det har främst påverkat Hälsohuset och Knivsta Centrum för idrott och kultur. Högre kostnadstryck samt högre lönekostnader än budgeterat är också bidragande till verksamhetens underskott på 3,8 miljoner kronor. Allmän fritid som främst utgörs av bidrag till föreningar redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor till följd av lägre lönekostnader. Biblioteket redovisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor vilket beror på lägre personalkostnader till följd av glapp mellan anställningar och lägre vikariekostnader. Ungdomsverksamheten har haft lägre hyreskostnader under 2022 vilket medför att verksamheten redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Inom tillväxtkontoret ryms budgetposterna näringsliv och marknadsföring, exploateringskontor, utvecklingsprogram Knivsta 2035, samt lokalförsörjning. Sammanvägt redovisar tillväxtkontoret är ett underskott på 2,4 miljoner kronor. Förutsättningarna i budgeten för näringsliv och marknadsföring var en obalans på -1,6 miljoner kronor till följd av att kontoret inte erhållit fullkostnadstäckning. Detta är anledningen till verksamhetens underskott. Exploateringsverksamheten redovisar ett underskott på en miljon kronor till följd av ökade konsultkostnader, Verksamheten har haft vakanta tjänster under året och det har medfört ett ökat behov av konsultstöd.

Kommunstyrelsens stödverksamheter HR-, ekonomikontoret, kommunledningskontoret, innovationskontoret och kommunhuset redovisar ett underskott på 0,9 miljoner kronor. Kommunledningskontoret utfall är ett överskott på 1,1 miljoner kronor, där verksamhetens överskott grundar sig i att implementering av projekt har fördröjts och således har kostnader förknippade med projekten inte full effekt på årets budget. Även lägre lönekostnader, på grund av exempelvis längre sjukskrivning utan ersättare, är bidragande till det prognostiserade överskottet. Kommunhuset redovisar ett underskott på 2 miljoner kronor vilket är en följd av utvecklingen av kommunhuset. Tillkommande kostnader för akustikåtgärder, logistik kring återbrukade möbler och montering IT-utrustning, nytt skyltprogram för tillgänglighetsanpassning samt bygghandlingar är anledningen till underskottet. Ekonomikontorets utfall är ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade konsultkostnader för utredningar kring den nya bolagsstrukturen samt hur finansiell leasing ska hanteras enligt god redovisningssed. Innovationskontoret redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor till följd av lägre lönekostnader.



### 6.2.1 Nettokostnadsuppställning årsbokslut

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2021	KF Budget 2022	Tillägg och avdrag 2022	Nettokostnad 2022	Budgetavvikelse 2022
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	7 138	5 490	0	4 615	875
Partistöd	310	403	0	403	0
Övrig politisk verksamhet	2 646	2 874	0	2 872	2
Räddningstjänst	15 256	15 707	0	15 510	197
Totalförsvaret och samhällsskydd	357	754	600	-220	1 574
Folkhälsa och hållbar utveckling	416	1 383	0	978	405
Näringsliv och marknadsföring	2 409	3 103	750	5 164	-1 311
Exploateringskontor	5 138	6 633	-750	6 870	-987
Utvecklingsprogram Knivsta 2035	2 719	2 300	0	2 239	61
Konsumentrådgivning och energirådgivning	255	266	0	128	138
Budget & Skuldrådgivning	194	174	0	198	-24
Allmän fritid	3 424	3 809	0	3 600	209
Idrotts- & fritidsanläggningar	47 306	47 729	600	52 182	-3 853
Bibliotek	8 720	8 963	0	8 584	379
Allmän Kultur	2 481	1 472	0	1 500	-28
Ungdomsverksamhet	3 795	3 949	0	3 722	227
Kulturskola	5 172	5 139	166	5 225	80
Flykting (integration)	-1	0	0	-39	39
Kommunledningskontor	24 970	25 421	2 450	26 757	1 114
Ekonomikontor	13 178	10 763	527	11 894	-604
Innovationskontor	4 249	2 500	1 800	3 643	657
HR-kontor	7 728	8 040	163	8 288	-85
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 058	3 156	0	3 098	58
Fackliga kostnader	1 683	1 717	0	1 861	-144
Lokalförsörjning	1 953	2 261	0	2 413	-152
Kommunhus	830	3 206	0	5 172	-1 966
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby)	10 480	17 868	0	16 519	1 349
Ospecificerat tillägg	0	1 000	-1 000	0	0
Årets effektiviseringsbeting	0	1 149	-1 149	0	0
Ackumulerat effektiviseringsbeting	0	-1 149	1 149	0	0
<b>Summerat</b>	<b>175 865</b>	<b>186 080</b>	<b>5 306</b>	<b>193 219</b>	<b>-1 833</b>

## 7 Investeringar

Kommunstyrelsens beviljade investeringsram för 2022 uppgick till 28,8 miljoner kronor. Investeringsutgiften uppgick till 14,1 miljoner kronor och det motsvarar en avvikelse mellan beviljad investeringsplan och investeringsutgiften på 12,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen ofördelade investeringsmedel uppgick till sju miljoner kronor och medlen har fördelats om till fem olika projekt, varav två till andra nämnder. Bygg- och miljönämnden har tilldelats 0,5 miljoner kronor för ett nytt verksamhetssystem och Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats 2,3 miljoner kronor för trygghetshöjande åtgärder. Kultur och fritid har blivit beviljade 0,6 miljoner kronor till inköp av lösutrustning för nya sporthallen vid Adolfsbergs skolan, vilket har genomförts under hösten. Exploateringsverksamheten beviljades en utökning på 3,6 miljoner kronor till investeringsposten inköp av mark, vilket medför att posten utökats till 7,6 miljoner kronor. Utgiften uppgick till 6,3 miljoner kronor och resterande del av de beviljade medlen har inte nyttjats. Investeringsmedlen har använts för att köpa två fastigheter: en i centrala Knivsta och en i Alsike.

En omfördelning har skett under året till Inventarier kommunhus från investeringsposten Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen) på 2 miljoner kronor. IT-utrustning som device har sällan en livslängd längre än tre år och är således ingen investeringsutgift. Investeringsposterna Inventarier kommunhuset och Anpassning/reinvestering i egna fastigheter kommer nyttjas till fullo i och med utvecklingen av kommunhuset. Utvecklingen av kommunhuset omfattar både projektet Inventarier kommunhus samt Anpassning/reinvestering i egna fastigheter. Den totala beviljade investeringsramen för de två projekten uppgick till 9,5 miljoner kronor och investeringsutgiften 6,6 miljoner kronor. Projektet inleddes under 2022 och kommer fortsätta under kommande år.

I investeringsplanen fanns det ett flertal årligen återkommande reinvesteringar för till exempel webbutveckling och ärendesystemet. I dessa fall kommer system övergå till en molntjänst och bli en uppgradering och är således inte en investeringsutgift. IT infrastruktur är ett exempel på en investeringspost som årligen finns med i investeringsplanen och syftar till att finnas om något skulle behöva åtgärdas under året. För 2022 nyttjades inte medlen.

## Investeringsplan 2022

Investering	KF investeringsram 2022	Tillägg investeringsram 2022	Investeringsutgift 2022	Avvikelse investering 2022
Fritid och kultur				
Idrotts- och fritidsanläggningar	300	600	992	-92
Konst, underhåll och inventarier	200	0	202	-2
Ungdomsverksamhet, Inventarier	75	0	0	75
SUMMA Fritid och kultur	575	600	1 195	-20
Inventarier kommunhus	6 000	2 000	4 381	3 619
Innovation (Innovationskontor)	1 500	0	0	1 500
Webbutveckling	500	0	0	500
Intranät/virtuell arbetsplats	500	0	0	500
Ärendehanteringssystem (P360)	200	0	0	200
Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm)	500	0	0	500
Nämndprocessen	200	0	0	200
IT infrastruktur IT-centrum (utbyte och utveckling)	3 000	-2 000	0	1 000
Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen) Rest IT	2 000	0	0	2 000
Myndighetsanpassning Lagga skola	1 350	0	0	1 350
Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig	1 000	-1 000	0	0
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig	500	1 000	2 221	-721
SUMMA Gemensam stödverksamhet	17 250	0	6 602	10 648
KS Inköp av mark och fastigheter för exploatering	4 000	3 600	6 300	1 300
KS ofördelade investeringsmedel	7 000	-7 000	0	0
<b>Summering</b>	<b>28 825</b>	<b>-2 800</b>	<b>14 097</b>	<b>12 128</b>