

Verksamhetsplan 2024 för Kommunstyrelsen

*Antagen av xxx
xx månad Helår 2024*

Innehållsförteckning

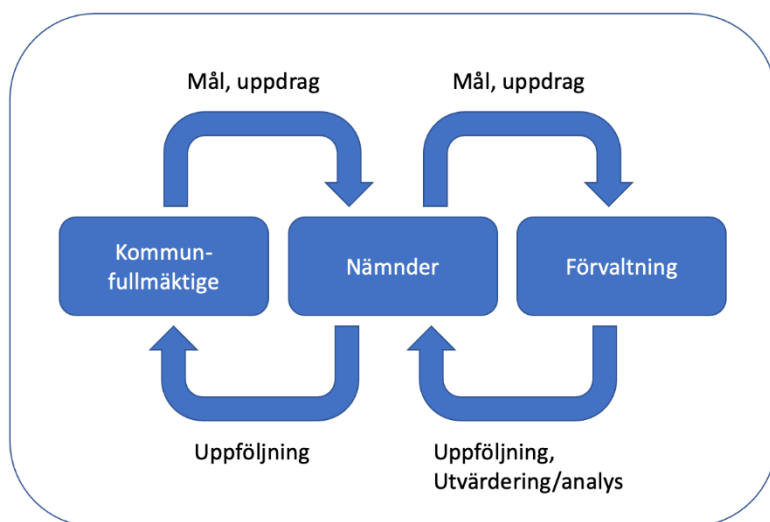
1	Styr- och ledningsmodell	3
2	Övergripande beskrivning av nämndens ansvar.....	6
3	Verksamhetsförutsättningar	7
4	Mål, uppdrag och indikatorer	8
4.1	En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN)	8
4.1.1	Kommunstyrelsens verksamheter ska verka för ökad trygghet, delaktighet och tillit hos kommunens invånare.....	9
4.1.2	Knivsta kommun ska ha en god beredskap att hantera samhällsstörningar i samverkan med civilsamhället.	9
4.2	Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap (KS).....	9
4.2.1	Kommunstyrelsens verksamheter ska arbeta förebyggande och uppsökande för att uppmuntra barn och unga att delta i fritid- och kulturaktiviteter.....	10
4.3	Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder).....	10
4.3.1	Kommunstyrelsens verksamheter ska öka värdet per skattekrona för invånarna.....	11
4.3.2	Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen	11
5	Ekonomiska förutsättningar	13
6	Nämndens driftsbudget.....	14
7	Nämndens investeringsplan	15

1 Styr- och ledningsmodell

Kommunfullmäktiges inriktningsmål utgår från kommunens vision liksom Agenda 2030. Inriktningsmålen anger vad som är prioriterat under mandatperioden. Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att bidra till att uppnå inriktningsmålen och ska omsätta målen i praktisk handling.

Arbetsättet medför ett utvecklat beslutsfattande och en kvalificerad uppföljning. Nämndernas och enheternas arbete med mål och uppföljning utgår från en tillitsbaserad ledning och styrning, vilket möjliggör delaktighet och engagemang.

Process för mål, uppdrag och uppföljning:



Planering utifrån fullmäktiges mål och uppdrag

Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. Inriktningsmålen strävar mot att, inom de ekonomiska ramarna, skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Till respektive inriktningsmål finns en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen, synliggör innebörden och visar riktning. Texten utgör ett underlag för nämnderna och verksamheterna vid tolkning av inriktningsmålet.

Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom tidsbegränsade uppdrag som visar vad ska göras för att nå målet. Uppdragen riktar sig till en, flera eller samtliga nämnder och förtydligar vad som förväntas av dem inom ramen för målet. Inriktningsmålen och uppdragen beslutas inom ramen för Mål och Budget som är kommunens övergripande styrdokument.

Nämnderna konkretiserar mål och uppdrag

För att förtydliga och fokusera nämndens arbete kan nämnden formulera riktade nämndmål eller uppdrag utifrån inriktningsmålen. Nämnden beslutar om nämndmål och uppdrag inom ramen för sin verksamhetsplan.

Nämndens verksamhetsplan anger den riktning som verksamheter och enheter ska planera och arbeta utifrån och ligger till grund för framtagande av verksamheternas enhetsplaner. Nämndens mål och uppdrag kan ses som en beställning till verksamheten, som tar om hand den politiska beställningen genom att fördela ut den till de enheter som i sitt grunduppdrag berörs av och

ansvarar för att åstadkomma förflyttning inom målområdet.

Verksamheterna och enheterna bryter ner målet i delmål eller aktiviteter. Det är genom aktiviteterna som målarbetet omsätts i konkret handling. Med detta gemensamma arbetssätt skapas en röd tråd från inriktningsmålen hela vägen till medarbetarnas dagliga arbete.

Nämnderna utvärderar och följer upp

Nämnderna ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt att bedöma hur resultatet bidrar till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Nämnderna baserar denna bedömning utifrån; måluppfyllelse av nämndens riktade mål, nämndens arbete med uppdrag, analys av nämndens indikatorer och nämndens verksamhetsresultat. Detta ger en bred bas för nämnden att analysera hur de bidragit till inriktningsmålen och ligger till grund för ett systematiskt förbättringsarbete.

Nämnden och verksamhetens olika enheter beslutar själva om vilka indikatorer som de ska använda för att följa och analysera sin utveckling i förhållande till målbilden. Eftersträvansvärt är att använda indikatorer som kommunen har rådighet över och som mäts med regelbundenhet. Verksamheterna kan med fördel ta fram och utveckla egna indikatorer.

Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag redovisas till fullmäktige två gånger per år i bokslut och verksamhetsberättelse (augusti och helår). För att följa och analysera kommunens utveckling mot målbilden kopplas ett antal kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål. För respektive indikator anger kommunfullmäktige vilken riktning som eftersträvas. Indikatorer mäter trender, resultat eller tillstånd i samhället. Eftersträvansvärt är att använda indikatorer som kan jämföras över tid och med andra kommuner. Måluppfyllelsen av inriktningsmålen bedöms utifrån flera delar; nämndernas bedömning av sina bidrag till måluppfyllelse, en samlad bedömning av genomförande av uppdragen samt en trendanalys av indikatorerna i Mål och budget.

Agenda 2030 är en integrerad del i kommunens arbete

Knivsta kommun har beslutat att ta ansvar för genomförande av Agenda 2030 som därför utgör en del i kommunens styr- och ledningssystemet. Agenda 2030 innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen är beroende av det som sker lokalt.

Som en lokal aktör på en global arena arbetar kommunen för att nå Agenda 2030-målen som en del i sitt välfärdsuppdrag till invånarna. Detta arbete kopplas också till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Uppsala län som också fungerar som länets Agenda 2030-strategi.

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. I arbetet ska även näringsliv och civilsamhälle involveras.

Uppföljning och utvärdering av kommunens arbete med Agenda 2030 sker genom kommunfullmäktiges mål och andra strategiskt beslutade styrdokument.

Andra styrdokument i förhållande till Mål och Budget

Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policyer och liknande är underordnade kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunens styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhållningssätt och utgör grundläggande verktyg för att skapa helhetsperspektiv. De visar vad kommunen behöver göra eller fokusera på för att anta de

utmaningar som kommunen står inför, få den önskade utvecklingen och för att uppnå Knivsta kommuns Vision 2025.

2 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

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

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

3 Verksamhetsförutsättningar

Inför 2024 har gemensamma resurser fått ett besparingsbeting på totalt 4,8 miljoner kronor. Detta har till större delen landat mot Kommunledningskontoret och tjänster har tagits bort. Ett arbete för att finna nya former att stötta verksamheterna pågår. Uppdraget för Kommunledningskontoret är att stötta kärnverksamheterna i deras uppdrag. Detta i form av att exempelvis besvara frågor som kommer in till kommunen, diarieföra inkomna handlingar, bistå med nämndsekreterare, kommunikationsstöd inklusive kriskommunikation, vara kanalen mellan IT och verksamheten, IT-säkerhet, driften av flera kommunövergripande system, se till att den digitala utvecklingen blir så effektiv som möjligt samt arbeta med säkerhetsfrågor inklusive civilt försvar och krisberedskap. Ett ständigt arbete pågår för att effektivisera verksamheten och följa den tekniska utvecklingen.

HR-kontoret har ett fokus på att effektivisera, förenkla och utveckla HR-processer med sikte på att stötta verksamheterna att arbeta kostnadseffektivt. Efterfrågan på kvalificerat HR-stöd är stort från verksamheterna. Den största och mest utmanande frågan både nu och framåt är hur vi både behåller och attraherar medarbetare. Då vi i framtiden inte kommer kunna rekrytera alla de medarbetare som vi behöver i våra verksamheter är det stort fokus på att tänka nytt och utmana nuvarande arbetssätt. HR-kontoret arbetar för att cheferna ska få de bästa förutsättningarna för att kunna agera som trygga ledare. Budgetramen för 2024 innebär en hård prioritering och effektivisering av HR-kontorets leverans.

Ekonomikontoret har i likhet med kommunens andra verksamheter krav på att öka värdet per skattekrona. Fokusering kommer vara mot förenklingar, smartare arbetssätt och användande av ny teknik. Årets budgetram är stram då det är känt att inflationen 2023 kommer driva kostnaderna för avtal 2024. Driftbudgeten innehåller ett tillägg från "stärkt stöd kärnverksamhet", inga investeringar är planerade under året.

Under 2023 har tjänster med fokus på kultur tagits bort för att anpassa budget. En tjänst, inklusive arbetsuppgifter, har också flyttats från kontoret till KLK för att samla de stödjande resurserna. De ökade hyreskostnaderna är för verksamheten, som har flera nya anläggningar, tunga utgiftsposter. Under 2024 kommer därför verksamheterna behöva anpassa utbud och ambitionsnivåer för att klara sitt uppdrag inom givna ramar.

4 Mål, uppdrag och indikatorer

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

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Knivsta kommuns fortsatta utveckling ska fokusera på att forma goda boendemiljöer som tillför mänskliga och ekonomiska värden. För landsbygden betyder det organisk tillväxt utifrån befintliga strukturer. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en utveckling som präglas av småskalighet, grönska och trivsamhet.

Alla kommande bostadsområden ska vara trivsamt gestaltade med tydliga avgränsningar mellan privata och offentliga ytor, utan för mycket insyn i bostäderna och utan otrygga platsbildningar. Gröna mellanrum är naturliga delar i varje kvarter, liksom en variation av upplåtelseformer som skapar ett tryggt, trevligt och naturnära boende med goda kommunikationer till övriga regionen. Dessa kvaliteter bidrar tillsammans till en upplevd småskalighet och en stadsbyggnad i mänsklig skala.

Knivsta östra entré och verksamhetsområdet Ar ska utvecklas till ett modernt handelsstråk.

Tydliga krav ska finnas på sammanhållen arkitektur och gestaltning utifrån ett platsutvecklingsperspektiv och Knivstas identitet som modern trädgårdsstad med närhet till natur och rekreation.

Trygghetsaspekter ska genomgående beaktas i alla processer och beslut. Behovet av bostäder ska avspeglas både i boendeformer och styra den takt i vilket samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering.

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

Målet betyder att verksamheterna ska inriktas på:

- Småskaligt byggande med trivsamt gestaltande bostadsområden.
- Plats för både gång-, cykel- och biltrafik i stadsplaneringen.
- Ökad trygghet och trivsamhet samt förebyggande av otrygga platsbildningar.
- Gröna mellanrum i nya bostadsområden med tydliga avgränsningar mellan privata och offentliga ytor och med närhet till naturen.
- Sanering av klotter, underhåll av gatubelysning och renhållning.
- God service och god löpande dialog med näringslivet.
- Utveckla arbetet med Knivstas historiska identitet utifrån bland annat Mora stenar och Broborg.
- Utveckling och etablering av mål- och besökspunkter som badplatser, handelsområden, parker, naturreservat.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå
Genomför utbildningar i företagares villkor för kommunens anställda som jobbar med myndighetsutövning.	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Genomför en översyn och vid behov revidering av befintliga planer och projekt.	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Ta fram strukturer för att systematiskt säkra beslutade samhällsbyggnads-kvaliteter och hållbarhetsambitioner i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden från tidig planering, föravtal (inklusive markanvisningar),	2024	Uppdrag från nämnd

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå
planuppdrag, genomförandeavtal, detaljplaner till projektgenomförande (inklusive bygglov).		
Utveckla samverkan med civilsamhället i samhällsutvecklingsprocessen	2024-2025	Uppdrag från nämnd

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Önskad riktning
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) N00667 K: kvinnor M: män	94 K: 98 M: 91			Bibehålla
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI U07451	76	79		Öka

4.1.1 Kommunstyrelsens verksamheter ska verka för ökad trygghet, delaktighet och tillit hos kommunens invånare.

Nämndmål

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Önskad riktning
Otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet, andel som känner sig mycket eller ganska otrygga. Källa: Nationella trygghetsundersökningen K: kvinnor M: män	28 % K: 36 M: 20	22 % K: 28 M: 14	25 % K: 33 M: 16	Öka
Känner du dig trygg på följande ställe: I mitt bostadsområde på kvällen/natten? Källa: Liv och hälsa ung K: kvinnor M: män	85,3 % K: 78,2 M: 93,2		91,8 % K: 88,6 M: 95,4	Öka
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra. K: kvinnor M: män	20 K: 20 M: 21			Öka

4.1.2 Knivsta kommun ska ha en god beredskap att hantera samhällsstörningar i samverkan med civilsamhället.

Nämndmål

4.2 Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap (KS)

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Fritids- och kulturaktiviteter bidrar positivt till folkhälsan vilket ger goda förutsättningar för ett gott samhälle. I Knivsta finns ett blomstrande förenings- och kulturliv. Särskilt fokus i kommunens arbete ska ligga på att underlätta deltagande för barn och äldre i olika aktiviteter, att öka tryggheten med förebyggande arbete samt att tillhandahålla anläggningar och lokaler. Biblioteksverksamheten ska bidra till kunskapsförmedling och särskilt möta barn och äldre i deras behov. Det handlar bland annat om läs- och skrivkunnighet för de yngre, och digitalisering

för äldre.

Målet betyder att verksamheterna ska inriktas på att:

- Öka tryggheten kring sociala mötesplatser för ungdomar.
- Bidra till den sociala gemenskapen genom god tillgänglighet.
- Prioritera stödet till breddidrotten i hela kommunen.
- Stöd till kultur- och föreningslivet ska vara likvärdighet och bidra till demokratisk utveckling.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå
Öka samverkan mellan ungdomsverksamheten och skolorna kring det förebyggande arbetet.	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Förbättra lönsamheten och affärsmässigheten kring kommunala arenor och anläggningar.	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Ta fram underlag för en långsiktig plan för lokalförsörjning och anläggningar i samverkan med kultur- och föreningslivet.	2024	Uppdrag från kommunfullmäktige
Tillgängliggör kultur och idrott för barn, äldre och funktionshindrade genom riktade medel till ideella föreningar som särskilt jobbar med detta.	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige
Förbättra lönsamheten och affärsmässigheten kring kommunens scenkonstlokal.	2024-2026	Uppdrag från nämnd

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Önskad riktning
Andel ungdomar som känner sig trygga på stan eller i centrum, Liv och hälsa ung K: kvinnor M: män	85		93 K:92 M:94	Bibehålla
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Kolada U09800 K: kvinnor M: män	22,4 K:22 M: 25			Öka
Samlat NKI-värde av kultur. och fritids brukarundersökning Egen undersökning	87			Bibehålla

4.2.1 Kommunstyrelsens verksamheter ska arbeta förebyggande och uppsökande för att uppmuntra barn och unga att delta i fritid- och kulturaktiviteter.

Nämndmål

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

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara god kvalitet i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.

Målet betyder att verksamheten ska inriktas på att:

- Öka värdet per skattekrona för invånarna.

- Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg.
- Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid.
- Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen.

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

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Önskad riktning
Resultat före extraord. poster (kommunkoncernen), andel (%) av skatt & generella statsbidrag N03001	7,4	5,5		Över tid uppnå 2% överskott
	4	4,2		
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) N00097	3,9	3,1		Bibehålla
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) N03103	53	458,2		Bibehålla
	161	183		
Hållbart medarbetarengagemang HME (samlat index) % Kolada U00200	82	80		Bibehålla
Exploateringsnettots andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning (%) Källa egen uppgift bokslut	3,9	3,4		Minska
Femårssnitt:	3,3	2,7		
Låneskuld per invånare i kronor Kommunkoncernen Källa Kommuninvest	78 717			Bibehålla
Femårssnitt:	62 020			

4.3.1 Kommunstyrelsens verksamheter ska öka värdet per skattekrona för invånarna

Nämndmål

4.3.2 Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen

Nämndmål

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Önskad riktning
-----------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Önskad riktning
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex U00201	83	83		Bibehålla
Kopia av Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex U00202	83	82		Bibehålla

5 Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsen har tilldelats medel för verksamhetsåret i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2024 (MoB). Budgetramen för kommunstyrelsen uppgår till 196,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024, vilket är en ökning jämfört med 2023 års budgetram med 2,2 miljoner kronor.

I budgeten finns politiska prioriteringar som ökade medel för näringslivsverksamheten på en miljon kronor samt finns 0,8 miljoner kronor avsatt till förhandling av avtalet fyra spår. Budgetposterna allmän fritid och allmän kultur slås ihop och minskas med en miljon kronor jämfört med förgående år. Kommunledningskontoret har erhållit 0,8 miljoner kronor från Idrotts- och fritidsanläggningar för att samla alla stödjande resurser. Kommunledningskontoret har även erhållit medel för utvecklingsarbete. I kommunstyrelsens budget finns det två ospecificerade poster Stärkt stöd till kärnverksamheten på 1,9 miljoner kronor och Effektivisering central administration -4,8 miljoner kronor.

Stärkt stöd till kärnverksamheten fördelas till ekonomikontoret på 350 tusen kronor och 976 tusen kronor nyttjas till effektivisering central administration. Kvarvarande medel på 561 tusen kronor är ofördelat i nämndbudgeten.

Effektivisering central administration är fördelat enligt följande:

- Folkhälsa -550 tusen kronor
- Ekonomikontoret -140 tusen kronor
- HR-kontoret -200 tusen kronor
- Kommunledningskontoret -2 940 tusen kronor
- Stärkt kärnverksamhet -976 tusen kronor

Kommunstyrelsens verksamheter har erhållit en indexuppräkning på 1-2%. Det kan antas att kostnadsutvecklingen är högre genom den inflation som nu slår igenom i avtal och att verksamheterna hyreskostnader räknas upp med konsumentprisindex. Sveriges kommuner och regioner prognostiserar kostnadsutvecklingen för 2024 till 3,5% (PKV).

6 Nämndens driftsbudget

Nämndens verksamheter	KF-budget 2023	KF-budget 2024	Nämndbudget 2024
Politisk verksamhet	9 218	9 394	9 394
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	5 855	5 972	5 972
Partistöd	403	403	403
Övrig politisk verksamhet	2 960	3 019	3 019
Infrastruktur och skydd mm	20 632	21 043	20 493
Räddningstjänst	16 178	16 502	16 502
Totalförsvaret och samhällsskydd	1 777	1 813	1 813
Folkhälsa	1 424	1 452	902
Konsumentrådgivning och energirådgivning	274	277	277
Budget & Skuldrådgivning	179	183	183
Trygghetsfrämjande verksamhet	800	816	816
Tillväxtkontoret	13 364	15 434	15 434
Näringsliv och marknadsföring	3 196	4 223	4 223
Mark och exploatering	5 732	5 847	5 847
Hållbarhetsprojekt	869	878	878
Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår	0	848	848
Strategisk lokalförsörjning	3 567	3 638	3 638
Fritid och kultur	78 997	78 304	78 304
Allmän fritid & kultur	5 346	4 436	4 436
Idrotts- & fritidsanläggningar	55 059	54 810	54 810
Bibliotek	9 232	9 564	9 564
Ungdomsverksamhet	4 067	4 148	4 148
Kulturskola	5 293	5 346	5 346
Stödverksamhet	72 075	72 311	72 861
Kommunledningskontor	26 884	30 222	27 282
Ekonomikontor	11 086	11 308	11 518
HR-kontor	8 281	8 447	8 247
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 251	3 316	3 316
Fackliga kostnader	1 769	1 804	1 804
IT (nämnd, drift & infrastruktur)	18 954	19 133	19 133
Stärkt stöd till kärnverksamhet	1 850	1 887	561
Effektivisering central administration (6%)	0	-4 806	0
Kommunstyrelsen ospecificerat	0	1 000	1 000
Summa	194 286	196 486	196 486

7 Nämndens investeringsplan

Investeringsplanen för kommunstyrelsen uppgår till 40,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024. Tillväxtkontoret är beviljade 26,5 miljoner kronor varav den största investeringsposten är strategiska markförvärv och uppgår till 25 miljoner kronor.

Fritid och kultur är beviljade 1,4 miljoner kronor fördelat på fyra poster. Majoriteten av investeringsmedlen är avsedda för reinvesteringar, vilket syftar till att ersätta tidigare investeringar och kapitaltjänstkostnaderna ska finansieras inom befintlig budget.

Kommunens gemensamma stödverksamheter är beviljade 3 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor avser investeringar förknippade med IT-struktur/utrustning.

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

Investering	KF investeringsram 2024
Fritid och kultur	
Kultur	75
Bibliotek, biblioteksvägg	300
Fritid	900
Konst, lösa inventarier	100
Summa Fritid och kultur	1 375
Tillväxtkontoret	
Programarbete för nya verksamhetslokaler	1 000
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter	500
Strategiska markförvärv	25 000
Summa Tillväxtkontoret	26 500
Gemensamma stödverksamheter	
Webbutveckling	500
Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm)	500
IT infrastruktur	1 000
Device/IT-utrustning	1 000
Summa Gemensamma stödverksamheter	3 000
KS ofördelade investeringsmedel	10 000
Summa	40 875