

Verksamhetsberättelse och bokslut Delår 2024 för Kommunstyrelsen

*Antagen av Kommunstyrelsen
2024 oktober Delår 2024*

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	3
2	Omvärldsbevakning	4
3	Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer	7
3.1	En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN).....	7
3.1.1	Kommunstyrelsens verksamheter ska verka för ökad trygghet, delaktighet och tillit hos kommunens invånare.	9
3.1.2	Knivsta kommun ska ha en god beredskap att hantera samhällsstörningar i samverkan med civilsamhället.....	10
3.2	Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap (KS)	12
3.2.1	Kommunstyrelsens verksamheter ska arbeta förebyggande och uppsökande för att uppmuntra barn och unga att delta i fritid- och kulturaktiviteter.	13
3.3	Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)	14
3.3.1	Kommunstyrelsens verksamheter ska öka värdet per skattekrona för invånarna.....	15
3.3.2	Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen	16
4	Ekonomi.....	18
4.1	Verksamheternas förutsättningar	18
4.2	Delårsbokslut	19
4.3	Prognos helår och avvikelse	21
5	Investeringar.....	25
5.1	Investeringar	25

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 och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd för fritid och kultur, HR-, ekonomi-, tillväxt- och kommunledningskontoret. Samordning/planering av verksamhetslokaler, styrning och ledning etcetera 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

Under det första halvåret av 2024 har omfattande förberedelser, genomförande och efterarbete kopplat till Europaparlamentsvalet 2024 genomförts.

En kompetensförsörjningsstrategi tillsammans med tillhörande handlingsplan som sträcker sig över 2024-2025 har visat vägen för kommunens prioriterade insatser. Området är mycket viktigt att arbeta med då kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna kommunen har.

Att tänka nytt och hitta effektiviseringar i vardagen är ett stort fokusområde för alla verksamheter. Flera stora projekt pågår för att effektivisera förvaltningen. Onboardingsprojektet slutfördes i april och har nu gått över i ordinarie drift. Ekonomikontoret har påbörjat projekt med datadrivet analysstöd (PowerBI) och uppdaterat flertal styrdokument. Upphandlingar för ett verktyg i bokslutsprocessen och betalkontroll är slutförda. AI har implementerats på externa webben. Den interna posthanteringen är delvis digitaliserad och en tjänst för orosanmälningar för både intern- och extern hantering har tagits fram. Kommunledningskontoret har genomfört ett stor arbete för att byta ut kommunens diariesystem vilket givit effektivare processer och minskade kostnader. Parallellt med arbetet med det nya ärendehanteringssystemet ses beredningsprocessen över. Att fortsätta utveckla processer och automatisera och förenkla administration för att frigöra tid i verksamheterna är en ledstjärna framåt i arbete.

Kombinationstjänster har inrättats inom Kommunledningskontoret för att minska sårbarheten utifrån minskad bemanning. Kontaktcenter fortsätter sitt täta samarbete med kommunerna i länet. Under våren har kommunen deltagit i SKRs servicemätning och fått ett mycket fint resultat.

Arbetet med att bygga robusthet inför samhällsstörningar har fortgått med kompetensutveckling inom området desinformation och otillbörlig informationspåverkan, samt därutöver färdigställandet av en reservwebb som kan tändas upp vid tillfälliga störningar på knivsta.se.

Den nya lagstiftningen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete (lag 2023:196) har implementerats och kommunstyrelsen har antagit en åtgärdsplan. Ett stort arbete runt civilt försvar samt krigsorganisation har bedrivits under årets första halvår.

Inom Fritids- och kulturkontorets verksamheter ses en ökning av efterfrågan på scenen på CIK, en ökning av bidragsberättigade medlemmar och aktiviteter inom föreningslivet och en ny biblioteksplan som är beslutad och klar. En ny, mindre scen är etablerad i restaurangen på CIK och förhoppningsvis bidrar till fler, mindre upplevelser i huset som ökar husets dragningskraft. Kontoret har ökar sin samverkan med andra kontor, civilsamhället och externa aktörer. När det gäller anläggningar så ses en vändning när det gäller intäkter och ekonomi, efter de utmanande åren under pandemin.

Trots det ekonomiska läget har året präglats av ett fortsatt stort intresse och efterfrågan på mark för exploatering. Intresset för långsiktiga investeringar är mer avvaktande beroende att marknaden önskar tydlig inriktning för kommunens tillväxt- och samhällsbyggnadsambitioner. Byggstarter och kortsiktiga investeringar har skjutits upp och förhandlingar om fastighetsköp har generellt präglats av skillnader mellan köparens betalningsvilja och säljares reservationspris, vilket också har varit tydligt genom att försäljning av byggklar kommunägd mark avsevärt har försvårats och att marknaden har varit mer avvaktande till nyetableringar på kort sikt.

Kommunstyrelsen har lämnat uppdrag om framtagande av ett utvecklingsprogram för Knivsta

östra entré för utveckling av företagsetableringar och potentiellt företagskluster i Ar. Kommunstyrelsen beslutade i mars om prioritering av exploateringsprojekt och detaljplaner för 2024 samt lämnade uppdrag att ta fram ett förslag till flerårig projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter. Den beslutade exploateringsprocessen har börjat implementeras vid nystartade exploateringsprojekt. Ett arbete har påbörjats tillsammans med Kommunfastigheter för att se över befintliga avtal och uppdrag för att skapa tydlighet och effektivare hantering. En översyn av hyressättningsprinciperna har inletts.

Kommunstyrelsen beslutade i mars att kommunen ska träffa markanvisningsavtal med Kommunfastigheter för försäljning av kommunens mark för ett nytt projekt för LSS-bostäder på Apoteksvägen som bolaget ska äga, bygga och förvalta. Sjögrenska gymnasiet är i behov av nya, lämpligare lokaler. Ett antal alternativ har utretts och lokaler i Knivsta Centrum för Idrott och Kultur ses som ett bra alternativ.

Framtiden

Regeringen har lagt fram förslag med stärkt skydd för förtroendevalda. Förslaget innebär att kommuner måste förebygga hot och våld, liknande arbetsmiljöansvaret för arbetstagare. Interna kontroller ska också förstärkas för att förebygga fel och oegentligheter.

4-spårs avtalet kommer att ha stor påverkan på Knivstas kommande utveckling. Beslut om lokalisering av spåren väntas under hösten 2024

Befolkningsprognosen (maj 2024) avviker starkt från tidigare prognoser. Främst minskar barnafödandet, både i Knivsta och nationellt. Även antalet barn i skolålder minskar.

Marknadsdialog om markförsäljningar i Ar visar en försiktigt positiv ökning av intresset av markförvärv. Minskad inflation och pågående och planerade räntesänkningar under år 2024 är gynnsamt för framtida markförsäljningar och uppfyllande av budgeterade exploateringsvinster med en bedömd god potential för stigande mark- och bygggrättsvärden under år 2025 och framåt. Genom att utarbeta tydliga strategier för kommunens utveckling och kommunicera dem med marknaden, kan kommunen dra fördel av sin stora attraktivitet.

En projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter för en effektivare och mer samordnad nämndöverskridande planering och prioritering samt en tydligare politisk styrning, planeras för antagande i kommunstyrelsen under hösten. Arbete har inletts med ett kommunövergripande, nämndöverskridande lokalförsörjningsprogram för kommunstyrelsen. Beslut planeras i slutet av 2025.

Under hösten 2024 kommer förberedelsearbetet inför samsourcingen att intensifieras inför den skarpa flytten från Advania till IT-centrum som är planerad till slutet på januari. En ny leverantör för kommunens telefoni kommer in under hösten, detta innebär ett stort arbete inom Kontaktcenter.

Upphandling av ekonomisystem kommer ske under 2025 liksom upphandling av ett e-handelsverktyg (beställningsportal) för förbättrade beställningsrutiner och kostnadskontroll. Ett samarbete för gemensam upphandling av e-arkiv med fem andra kommuner i länet har inletts.

Kraven på säkerhet och beredskap växer. Regeringen avser att under 2024 lämna en proposition till riksdagen om försvarspolitisk inriktning för 2025-2029. I Försvarsberednings slutrapport Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad (Ds 2024:6) från april 2024 framgår att det är

angeläget att stärka det civila försvaret. Under det kommande året är det troligt att kommunerna kommer att få nytt eller utökat ansvar inom flera områden.

Den fortsatt förhöjda säkerhetsnivån innebär att kommunen behöver fortsätta arbeta proaktivt med mycket information till medarbetare kring informationssäkerhet. Nya rutiner och riktlinjer vid incidenter är under framtagande. Under hösten planeras utbildningsinsatser.

Kommunernas kompetensförsörjning står inför en växande utmaning där varken ekonomi eller personal räcker till. Strategisk kompetensförsörjning innebär att både stärka kompetensen hos befintliga medarbetarna och attrahera nya medarbetare genom ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Kommunen har haft en utmanande avtalsrörelse 2023 med flera konflikter. Kommunen kan räkna med en minst lika omfattande avtalsrörelse nästkommande år.

Efter coronapandemin har invånare i Knivsta ändrat sina resvanor och sina behov av att vara i sin närmiljö, att där finns aktiviteter och fina miljöer att vistas i. Det kräver samtidigt mer av befintliga platser och tänk kring vad som ska erbjudas.

Fritid och kultur ser ett ökat behov av fast, fysisk plats för vår ungdomsverksamhet. Det har varit under ett par års tid en ambulerande verksamhet som nu behöver kombineras med fysisk plats.

3 Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer

Kommunfullmäktige beslutar om inriktningsmål, uppdrag och indikatorer för nämnder i Mål och budget. För att förtydliga och fokusera nämndens arbete kan nämnden anta riktade nämndmål eller uppdrag utifrån inriktningsmålen. Nämnden kan också besluta om indikatorer för uppföljning.

Nämnden ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt bedöma hur resultatet bidrar till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Vid delårsbokslutet per augusti görs en verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti, vilket innebär uppföljning av nämndens arbete med inriktningsmål, eventuella nämndmål, uppdrag och indikatorer. Bedömningen av nämndens måluppfyllnad baseras på verksamheternas rapportering.

För bedömning används något av följande:

Färg	Mål	Uppdrag	Indikator
Grön	Målet kommer uppnås vid årets slut	Uppdraget är påbörjat och pågår enligt planering, eller uppdraget är färdigt.	Utfallet bedöms som positivt i förhållande till den önskade riktningen
Gul	Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut.	Uppdraget är påbörjat och pågår delvis enligt plan.	Utfallet bedöms som delvis positivt i förhållande till den önskade riktningen.
Röd	Målet kommer ej att uppnås vid årets slut.	Uppdraget är påbörjat men flyter inte på enligt plan. Eller att uppdraget inte är påbörjat trots att det borde vara det.	Utfallet är i en annan riktning än det önskvärda.

3.1 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.

Måluppfyllelse



Bedömningen är att målet delvis kommer uppnås vid årets slut.

Indikatorerna är markerade gula då resultatet av undersökningarna är svåra att bedöma i förväg.

Trots en försiktigt positiv utvecklingsriktning, finns det utmaningar. Konjunkturen börjar vända men många Knivstaföretag har det fortfarande svårt. Konkurer har ökat, vilket följer det nationella mönstret. Mätningar visar att företagens resultaten för attityder till Knivstas företagsklimat minskar.

Under delåret har näringslivsenheten tillsammans med berörda verksamheter påbörjat införlivande av handlingsplan för näringslivsstrategin med fokus på myndighetsservice, etableringsfrämjande och verksamhetsmark samt relationer och dialog. I dialog med företag noteras ett intresse av att vara med och realisera Knivstas potential som en attraktiv etableringsort. Entreprenöriella företag expanderar och satsar inom konferens, stationsnära service och gröna näringar.

Två prioriterade uppdrag framåt blir att införa en ny servicemodell för företagare, kopplat till bemötande, rådgivning och handläggningstider samt att starta upp Knivsta Näringslivsarena, för dialogmöten mellan politik och näringsliv inom relevanta teman. En viktig uppgift för kommunen de kommande åren är även att lägga fast och kommunicera en tydlig framtida inriktning för samhällsbyggande inklusive näringslivets utveckling.

En årlig medborgarundersökning till kommunens invånare genomförs.

Kommunens upphandlingsverksamhet har en väl utvecklad process för dialog med leverantörer (näringsliv) både lokalt, regionalt och nationellt. Enligt rutinerna ska varje upphandling prövas mot lokala näringslivets förmåga och lämplighet att lämna anbud för varor och tjänster, bedömningen tar hänsyn till bland annat hållbarhetsdimensionerna, kvalitet och pris. Dialogen avspeglar sig även i nöjd kund index för kommunens upphandlingsverksamhet som får höga betyg i nationella undersökningar (öppna jämförelser).

Trygghetsvandring har genomförts för att hitta otrygga platser i samhället och åtgärda dessa.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
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 samhällsbyggnadskvaliteter och hållbarhetsambitioner i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden från tidig planering, föravtal (inklusive markanvisningar), planuppdrag, genomförandeavtal, detaljplaner till projektgenomförande (inklusive bygglov).	2024	Uppdrag från nämnd	◆
Utveckla samverkan med civilsamhället i samhällsutvecklingsprocessen	2024-2025	Uppdrag från nämnd	◆

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Önskad riktning	Prognos
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) N00667 K: kvinnor M: män	94 K: 98 M: 91		94 K: 94 M: 93		Bibehålla	◆
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI U07451	76	79	72		Öka	◆

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

Nämndmål

Måluppfyllelse



Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Indikatorerna är markerade gula då resultatet av undersökningarna är svåra att bedöma i förväg.




Kontoren bidrar till målet genom flera aktiviteter för att stärka delaktighet och tillit. Knivsta kommun deltar årligen i SCB medborgarundersökning för att fånga medborgarnas åsikter, både rapport och analys tillgängliggörs för kommuninvånarna. Även kommunrevisionens granskningar av kommunens verksamheter tillgängliggörs. Verksamheterna besvarar flertalet enkäter gällande kommunens arbete, samt möjliggör för kommunens invånare att komma till tals genom t ex undersökningen Liv och hälsa ung samt via Knivstaförslag. Kommunen lämnar årligen ut stora mängder information och data till både företag och kommuninvånare. Utlämnanden hanteras korrekt och skyndsamt och vid behov sekretessprövas.

Verksamheterna ska verka för ökad trygghet, delaktighet och tillit hos kommunens invånare i allt arbete som pågår. Det sker till exempel genom att säkerställa att arbetsätt och beslut går rättssäkert till, genom att handlingar finns tillgängliga för invånarna samt genom att utbilda. AI

har implementerats på knivsta.se för ökad hittbarhet på webbplatsen. Texter klarspråksgranskas löpande och arbetet med att utforska AI för framtagande av lättlästtexter pågår. En reservwebb är uppsatt och kan aktiveras i den händelse att störningar skulle uppstå på knivsta.se. Genom kommunens Kontaktcenter garanteras ett välkomnande förhållningssätt och en generös tillgänglighet för kommunens invånare.

Trygghetsvandringar har genomförts för att uppmärksamma otrygga platser. Ett arbete med trygghetspunkter har startats, detta ska vara en plats att vända sig till i händelse av kris. Trygghetsvårdarnas arbete kommer utvärderas under hösten och planen är att integrera dem mer i kommunens övriga trygghetsskapande arbete.

Fritid och kultur verkar för en ökad trygghet både under lovperioder men också under ordinarie perioder. Det är genom att optimera uthyrning av lokaler, bemanna med personal olika tider men också erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter så barn- och unga främst väljer dessa framför annat. Kulturskolan har fortsatt sitt arbete med handlingsplanen "Barnkonventionen i praktiken". Den ska bidra till ökad delaktighet hos både de som går på Kulturskolan idag men också få de som inte går på Kulturskolan ännu.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Önskad riktning	Prognos
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		24 K: 21 M: 26		Öka	

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

Nämndmål

Måluppfyllelse



Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Program för krisberedskap 2024-2027 (KS-2023-517, antogs av KF i februari 2024) anger kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med att utveckla kommunens krisberedskap under mandatperioden. Programmet anger tio fokusområden för arbetet. Här nedan följer några exempel på aktiviteter från första halvåret 2024.

Flera kontor har färdigställt arbetet med kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet, det

vill säga en plan för hur den verksamhet som alltid måste fungera ska kunna upprätthållas oavsett vad som händer. Under hösten kommer återstående kontor att med stöd få möjlighet att genomföra sin kontinuitetshantering.

Vid en krissituation är näringslivet en viktig samverkanspart. Kommunens företag kan tex bidra med kompetens och resurser. Frågan har lyfts vid en företagarfrukost och planen är att starta upp ett arbete för att utforska hur kommunen kan skapa en samverkan för att tex stärka beredskapen för störningar i försörjning av livsmedel, drivmedel och läkemedel.

Under våren har ett femtontal frivilliga utbildats av Civilförsvarsförbundet och en frivillig resursgrupp (FRG). FRG Knivsta blir en del av Civilförsvarsförbundet och deras arbete drar igång under hösten.

Arbetet med att identifiera lämpliga trygghetspunkter, det vill säga lokaler där människor kan få stöd och hjälp under en krissituation, fortgår enligt plan och målet är de identifierade platserna kommer att ha en grundläggande planering och att utvecklingsbehov ska vara identifierade och beslutade till årsskiftet. Ett exempel är beslut om förberedelser för inkoppling av reservkraft för tex beredskapskök.

Planering för en grundläggande livsmedelsberedskap har påbörjats. Kommunen har anslutit sig till ramavtal för krismat.

Det finns flera olika typer av händelser som kan göra att delar av eller hela kommunen kan behöva utrymmas. Ett utkast på grundläggande planering för utrymning finns framtaget och planen är att den är klar innan årsskiftet.

Under början av hösten har enheten redovisat förmågebedömning civilt försvar till länsstyrelsen, påbörjat arbetet med en ny omgång av Styrel och förberett underlag angående lokal och regional drivmedelsberedskap som efterfrågas av Energimyndigheten och länsstyrelsen.

Brandriskvärdena har redan vid flera tillfällen under vår och försommar varit extremt höga. Norrvatten har flaggat för risk för att produktionskapaciteten för dricksvatten inte räcker och SMHI har varnat för risk för skyfall och värmebölja. Kommunen kommunicerar kontinuerligt kring dessa risker och det finns tydlig och användarvänlig information på kommunens hemsida. Vård- och omsorg samt förskola och skola har en god beredskap för tex värmebölja.

Under årets första åtta månader har varningar för cyberangrepp och nätfiske ökat. Bland annat har kommuner och skolor varit utsatta. Kommunen har kommunicerat om risker för cyberangrepp, särskilt kopplat till nätfiske.

3.2 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.

Måluppfyllelse



Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Vissa indikatorer markeras gula då resultatet av undersökningarna är svåra att bedöma i förväg.

Bibliotekets har en utökad utlåningsgrad under 2024 och under sommarmånaderna är det fler som besöker biblioteket än förra året.

Hälsohuset har ökat sina samarbeten med grupper i samhället som har svårt att få plats någon annanstans. Simhallen bidrar till att skolan har tillgång till simundervisning och uppfylla sina mål i läroplanen. Simhallen används mycket för föreningslivet, den vanliga motionären men också för lek och upplevelse.

Hälsohuset som verksamhet har vänt besökarsiffrorna från coronaperioden och återigen visar sig vara en viktig plats för Knivstas invånare. Ett mål är att öka ungdomars närvaro i gymmet och det har genomförts under 2024.




Föreningslivet använder Hälsohusets verksamhet i perioder när den egna idrotten har lågsäsong.

Kulturgarantier för alla barn i Knivsta som går i skolan. Ett fint samarbete med utbildningskontoret som skapar sammanhang för varje barn, varje läsår, att få uppleva något i form av film, teater, konst osv. Det berikar och bidrar till folkhälsan.

Kulturskolan har en fin verksamhet genom instrument, sång, dans, cirkus och en välfungerande mötesplats för barn- och unga.

Idrott- och fritidsanläggningar har många möjligheter till rörelse av olika slag, både inom ramen för skolan och under den fria tiden.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
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	Utfall delår 2024	Önskad riktning	Prognos
Andel ungdomar som känner sig trygga på stan eller i centrum, Liv och hälsa ung K: kvinnor M: män	85 K:79 M:92		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	23 K:19 M: 28			Öka	
Samlat NKI-värde av kultur. och fritids brukarundersökning Egen undersökning	87				Bibehålla	

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

Nämndmål

Måluppfyllelse



Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Kommunen är framgångsrik i arbetet när det gäller kontorets egna verksamheter men också för att kommunen samverkar med andra kontor, närliggande kommuner, polisen och övriga samarbetspartners.

Barn- och ungdomsbibliotekarierna erbjuder aktiviteter för barn och unga. 53 % av aktiviteterna har fokus på läsning, litteratur och berättande. 35 % av bibliotekets aktiviteter för barn och unga har ägt rum under skolloven.

Kulturskolans verksamhet jobbar förebyggande på många sätt. Barn och unga uppmuntras att delta i de fritid- och kulturaktiviteter som bedrivs.

3.3 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.

Måluppfyllelse



Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Resultatet över tid överstiger 2 procent av skatter bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det budgeterade resultatet för året är -21,6 miljoner kronor vilket beror på högre pensionskostnader som är en följd av senaste årens höga inflation. Kommunen har därför budgeterat med uttag ur resultatutjämningsreserven för att täcka underskottet.

Årets resultatprognos är något sämre än det budgeterade underskottet, vilket motsvarar en budgetavvikelse med 4,5 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen är låga intäkter från exploateringsverksamheten, 3 miljoner kronor (avvikelse mot budget 27 miljoner kronor). Den kommunala kärnverksamheten (nämnderna) visar i stort en ekonomi i balans. Nämndernas totala budgetavvikelse prognosticeras till +825 tusen kronor, det är en avvikelse som motsvarar mindre än 1 procent av budgeterade nettokostnader. Det förklaras av en god kostnadskontroll där åtgärder för ekonomi i balans vidtagits när det är nödvändigt.


I prognosen för året så går Fritids- och kulturkontoret som helhet en aningens back, ca 400 tkr. Kommunen behöver underhålla sina anläggningar och Hälsohusets ekonomi är på väg tillbaka men inte hela vägen fram.







Mark- och exploateringsverksamheten bevakar och analyserar kontinuerlig ekonomi och värdering av insatser för en långsiktig ekonomi i balans. Arbetet med att införa en ny exploateringsprocess är en viktig del av att tydliggöra ansvar och ekonomisk styrning i exploateringsprojekt. Med ökat fokus på affärsmässighet samt en ny finansieringsmodell för exploateringsprojekt förväntas för de kommande åren förbättra driftnettot.

Uppdragen är pågående eller genomförda i hög grad, exempelvis har en rapport/analys av nettokostnadsavvikelsen lämnats till kommunstyrelsen. Avvikelsen är mycket liten och trenden med lägre nettokostnad i förhållande till demografin är god. Revideringar av styrdokument pågår generellt, lokalförsörjningsplanen är under uppdatering, likaså pågår ett arbete att utveckla principerna för hyressättning av kommunala verksamhetslokaler som ska ge stabila förutsättningar och säkra hyror enligt självkostnadsprincipen för kommun och bolag.

Indikatorer för uppföljning av målet stödjer i stort den önskade riktningen, nyckeltalet nettokostnadsavvikelse har förbättrats ytterligare, budgeterade exploateringsvinster som andel av skatter bidrag och kommunalekonomisk utjämning har minskat enligt plan. Vidare är självfinansieringsgraden för investeringar fortsatt hög (100 procent) samt en låneskuld (kronor per invånare) som har stabiliserats om än på en hög nivå.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
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 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	

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Prognos
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	Utfall delår 2024	Önskad riktning	Prognos
Resultat före extraord. poster (kommunkoncernen), andel (%) av skatt & generella statsbidrag N03001	7,4	5,5	1,2		Över tid uppnå 2% överskott	
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) N00097	3,9	3,1	1,4		Bibehålla	
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) N03103	53	458,2	86,8		Bibehålla	
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex K: kvinnor M: män	82	80	81		Bibehålla	
Exploateringsnettots andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning (%) Källa egen uppgift bokslut	3,9	3,4	2,6		Minska	
Låneskuld per invånare i kronor Kommunkoncernen Källa Kommuninvest	78 717	84 615	88 050		Bibehålla	

3.3.1 Kommunstyrelsens verksamheter ska öka värdet per skattekrona för invånarna

Nämndmål

Måluppfyllelse



Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Kontoren arbetar med ny teknik inom flera områden. Ekonomikontoret har ökad automatisering av fatkuraprocess med stöd av AI, förenklad bokslutsprocess genom ett digitalt stöd för avstämningar och dokumentation, utveckling och upphandling av utskickstjänster med bättre stöd för digital post. Kommunledningskontoret har utvecklat och förenklat arbetet med ärendehanteringssystemet, infört digital post internt och infört AI på webben. Knivsta har etablerat ett partnerskap med RISE, Sveriges forskningsinstitut, för att utforska användandet av generativ AI. Alla medarbetare har fått tillgång till RISE GPT. Denna GPT används i flera olika sammanhang för att underlätta för handläggare att författa och sammanfatta texter i sin yrkesutövning. Utvecklingsenheten har också arbetat med att ta fram ett utbildningspaket för att stärka kommunens chefer och nyckelpersoner i sitt utvecklingsarbete för att ytterligare stärka

kommunens förmåga att klara de utmaningar som finns i omvärlden. Flera kontor är delaktiga i utveckling och investering i power-BI för att skapa ett datadrivet analysstöd.

Flertalet styrdokument är reviderade för att förtydliga, aktualisera och förenkla.

Nytt arbetssätt i exploateringsprojekt genom införande av finansieringsmodell från projektstart, samt fokus på ökad effektivitet och affärsmässighet bedöms bidra till ökning av värdet per skattekrone för invånarna.

Ett kommunövergripande och nämndöverskridande lokalförsörjningsprogram, översyn av hyressättningsprinciper med Kommunfastigheter samt översyn av investeringsprocessen bedöms också bidra till måluppfyllelse.

Sammantaget är bedömningen att dessa insatser i framtiden kommer leda till positiva värden för hela kommunen och därmed öka värdet per skattekrone för invånarna.

3.3.2 Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen

Nämndmål

Måluppfyllelse



Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Kommunens kärnvärden är delaktighet, engagemang och tydlighet och tillsammans med varumärkesplattsformen skapar de en grund för kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kompetensförsörjningsstrategin tillsammans med tillhörande handlingsplan som sträcker sig över 2024-2025 visar vägen för kommunens prioriterade insatser.

Knivsta kommuns chefer ska ha de bästa förutsättningarna för att vara trygga som ledare och därför har ett antal insatser genomförts under första delen av 2024.



Utvecklande ledarskap är en del kommunens ledarutveckling och det är en enorm styrka att ha en gemensam grund att utgå ifrån för att alla ska kunna verka som utvecklande ledare. Under senhösten 2023 och våren 2024 har kommunen genomfört riktade utbildningar i Utvecklande Teamledarskap (UTL). UTL bygger på samma koncept som UL och riktar sig till de som på något sätt leder utan att vara chefer. En ny omgång av kommunens aspirantprogram Ledararenan startades upp i februari.

Onboardingprojektet avslutades sista april 2024.

En partsgemensam workshop har genomförts med verksamheternas chefer och fackliga representanter för att skapa förutsättningar för ett gott arbete kring arbetsmiljön i verksamheterna.

Som en del i strävan att kontinuerligt utveckla och förbättra Knivsta kommun är det av stor betydelse för kommunen att förstå varför medarbetare väljer att lämna arbetsgivaren. En digital enkät kommer från och med oktober att automatiskt skickas ut.

Den årliga medarbetarundersökningen sker på hösten och prognosen är att kommunen fortsatt ska ligga högt på de indikatorer som vi följer inom HME (hållbart medarbetarengagemang).

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall delår 2024	Önskad riktning	Prognos
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex U00201	83	82	82		Bibehålla	
Kopia av Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex U00202	83	82	82		Bibehålla	

4 Ekonomi

4.1 Verksamheternas 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 föregående 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

Kommunfullmäktige fattade beslut på sammanträdet i februari 2024 om en ändringsbudget som medförde ett ökat anslag för kommunstyrelsen på 9,6 miljoner kronor. I nedan tabell visas fördelning av det ökade anslaget.

Tillägg driftbudget	Belopp (tkr)	Budgetpost
Beredning för strategisk planering och infrastruktur	200	KF, Nämnd- och styrelseverksamhet
Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår inkl stöd i ÖP	2 500	Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår
Lokalhyror fritid och kultur, tillägg för indexjustering	5 500	Idrotts- & fritidsanläggningar
Strategisk planering anläggningar	1 400	Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår
Summering tillägg	9 600	

4.2 Delårsbokslut

Delårsbokslutet

Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter är per sista augusti ett överskott på 10 miljoner kronor. Nettokostnaden uppgår till 127,6 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 0,4 procent jämfört med delårsbokslutet 2023 och jämfört med budgeten 2024 är nettokostnaden 2,6 procent lägre. Kommunstyrelsens årsprognos visar på ett överskott på 1,4 miljoner och det finns flera faktorer till att avvikelsen per sista augusti är högre än den prognostiserade avvikelsen vid årets slut.

Politiska verksamheten redovisar ett underskott på 0,5 miljoner kronor, vilket dels beror på kostnader för intern leasing som är ofinansierade samt ökade kostnader för partistöd. Underskottet för budgetposten partistöd beror på att gruppleदारarvodet kan delas upp mellan arvode eller extra partistöd och det budgeterade kostnaden för partistöd avser endast stödet som utgörs av antal mandat i kommunfullmäktige.

Tillväxtkontoret redovisar ett överskott på 2,3 miljoner kronor, i utfallet per sista augusti har verksamheten erhållit 2,8 miljoner kronor i utökad ram. Näringsliv och marknadsföring och Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår avviker stort från prognosen. Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår har erhållit ett anslag på 3,2 miljoner kronor och kostnaderna uppgår till 0,5 miljoner kronor per sista augusti, vilket medför att budgetavvikelsen uppgår till 2,6 miljoner kronor. Under hösten kommer nyttjandet av det tilldelade anslaget öka vilket medför att budgetposten inte förväntas visa någon budgetavvikelse per sista december. Näringsliv och marknadsföring redovisar en budgetavvikelse på -1 miljon kronor, vilket är en följd av att verksamheten inte har erhållit fullkostnadstäckningen. Under hösten kommer verksamhetens lönekostnader minska och således förväntas avvikelsen per helår att bli lägre än avvikelsen per sista augusti. Övriga budgetposter följer prognosen.

Fritid- och kulturverksamheterna redovisar sammanvägt ett överskott på 1,6 miljon kronor. Idrotts- och fritidsanläggningars utfall per sista augusti är ett överskott på 0,2 miljoner kronor och verksamhetens årsprognos är ett underskott på 0,9 miljoner kronor. Förklaringen till skillnaden är att under sommaren har verksamheten ökade intäkter för uthyrningen av ishallen och under hösten förväntas även lönekostnaderna öka. Allmän fritid och allmän kultur omfattar föreningsbidrag. Utbetalningen av bidrag dessa sker vid olika tillfällen under året och medför att anslaget verksamheten har erhållit för bokslutsperioden är högre än utbetalt bidrag. Budgetavvikelsen för biblioteket per sista augusti är ett överskott på 0,6 miljoner kronor, vilket är en följd av av lägre lönekostnader, lägre kostnad för införande av biblioteksdatasystem samt engångseffekt av externa projektmedel. Kulturskolan redovisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor vilken är följd av lägre lönekostnader för perioden januari-augusti samt att verksamheten har erhållit medel för kulturmiljonen och inte ännu upparbetat kostnader i samma utsträckning.

Kommunstyrelsens stödverksamheter HR-, ekonomi samt kommunledningskontoret redovisar en budgetavvikelse på +2,4 miljoner kronor. Ekonomikontorets utfall följer verksamhetens prognos. Kommunledningskontorets budgetavvikelse per sista augusti är ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Bidragande till överskottet är lägre kostnader för införande av ett nytt ärendehanteringssystem. Avsatta medel i budgeten för arbete med utveckling har inte nyttjats till fullo första delen av året. Under hösten kommer kontoret genomföra större projekt, till exempel utredning av livsmedelsberedskap och det medför att den prognostiserade budgetavvikelsen för

hela året är lägre än utfallet per augusti. HR-kontoret har erhållit medel från omställningsfonden och från försäkringskassan samt har lägre lönekostnader perioden januari-augusti som medför att verksamheten redovisar en budgetavvikelse på +0,4 miljoner kronor. Budgetposten IT-nämnd redovisar ett överskott på 2,6 miljoner kronor, vilket är en följd av lägre avgift till IT-nämnden än budgeterat samt att avsatta medel för nätverksutrustning och driftkostnader för Robativ process automation (RPA) inte har nyttjats.

Nämndens verksamheter	Nettokostnad delår 2023	KF Budget delår 2024	Tillägg och avdrag, delår 2024	Nettokostnad delår 2024	Budgetavvikelse delår 2024
Politisk verksamhet					
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	3 825	3 981	133	4 089	26
Partistöd	397	269	0	468	-199
Övrig politisk verksamhet	2 376	2 013	0	2 351	-338
Infrastruktur och skydd mm					
Räddningstjänst	10 714	11 001	0	11 073	-72
Totalförvar och samhällsskydd	812	1 209	0	766	443
Folkhälsa och hållbar utveckling	811	968	-367	615	-14
Konsumentrådgivning och energirådgivning	136	185	0	207	-23
Budget & Skuldrådgivning	151	122	0	86	36
Trygghetsfrämjande verksamhet	0	544	0	502	42
Tillväxtkontoret					
Näringsliv och marknadsföring	4 272	2 815	0	3 846	-1 031
Mark och exploatering	4 152	3 898	200	3 890	208
Hållbarhetsprojekt	480	585	0	227	359
Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår	0	565	2 600	545	2 620
Lokalförsörjning	1 668	2 425		2 246	179
Fritid och kultur					
Allmän fritid & kultur	2 416	2 957	0	2 363	595
Idrotts- & fritidsanläggningar	39 369	36 540	3 681	40 046	175
Bibliotek	5 528	6 376	0	5 777	599
Ungdomsverksamhet	2 807	2 765	0	2 913	-148
Kulturskola	3 631	3 564	0	3 150	414

Stödverksamhet					
Flykting (integration)	3	0	0	-184	184
Kommunledningskontor	11 352	20 148	-1 917	15 560	2 671
Ekonomikontor	8 000	7 539	-93	8 065	-619
HR-kontor	5 037	5 631	100	5 348	383
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	2 131	2 211	0	2 398	-187
Fackliga kostnader	1 269	1 203	0	1 081	122
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby)	15 678	12 755	0	10 159	2 596
Stärkt stöd till kärnverksamhet	0	1 258	-976	0	282
Effektivisering central administration	0	-3 204	3 204	0	0
Ospecificerat	0	667	0	0	667
Summerat	127 015	130 990	6 565	127 587	9 970

4.3 Prognos helår och avvikelse

Kommunstyrelsens nettokostnad för 2024 förväntas uppgå till 205,3 miljoner kronor och det motsvarar en ökning jämfört med budget på 4,4 procent. Ökningen av nettokostnaden förklaras främst av ändringsbudget som utökade anslaget med 9,6 miljoner kronor. Med hänsyn till ändringsbudgeten prognostiseras nettokostnaden bli 0,4 procent lägre. Under året har HR-kontoret erhållit 0,35 miljoner kronor från posten kommunstyrelsens ofördelade medel och kommunledningskontoret samt idrotts- och fritidsanläggningar har erhållit extra medel för löneöversyn. Kommunstyrelsens helårsprognos är ett överskott på 1,4 miljoner kronor.

Budgetposterna nämnd- och styrelseverksamhet, partistöd och övrig politisk verksamhet som avser finansiera kostnaderna för den politiska processen kring kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognostiseras med ett sammanvägt underskott på 0,55 miljoner kronor. Underfinansierade IT-kostnader i form av leasing av utrustning och ökade kostnader för politiska arvoden i form av avsättning för eventuellt framtida omställningsstöd bidrar till verksamheternas underskott.

Budgetposterna under blocket infrastruktur och skydd prognostiseras med en marginell budgetavvikelse på -59 tusen kronor. Anslaget för kommunens kostnad i räddningsförbundet Attunda förväntas att bli 109 tusen kronor för lågt jämfört med den faktiska kostnaden.

Inom tillväxtkontoret ryms budgetposterna näringsliv och marknadsföring, mark och exploatering, hållbarhetsprojekt, tillfällig förstärkning förhandling fyra spår samt lokalförsörjning. Tillväxtkontorets budgetram för 2024 uppgår till 15,4 miljoner kronor och har utökats i ändringsbudgeten med 3,9 miljoner kronor. Prognosen för tillväxtkontoret är ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Förutsättningarna i budgeten för näringslivsverksamheten var en obalans på -1,3 miljoner kronor till följd av att kontoret inte fått fullt ut kostnadstäckning. Genom omfördelning av resurser inom kontoret samt lägre lönekostnader under slutet av året förväntas underskottet minska och bli 0,2 miljoner kronor. Förutsättningarna för

exploateringsverksamheten i budgeten var ett behov av externa intäkter på 1,7 miljoner kronor. Intäkterna skulle till största del utgöras av finansiering från exploatörer för verksamhetens arbete i nya projekt. Finansiering från exploatörer förväntas uppgå till ca 0,6 miljoner kronor och utöver det har exploateringsverksamheten haft ökade intäkter för markupplåtelse. Totalt prognostiseras intäkterna bli 0,5 miljoner kronor högre än budget och kostnaderna förväntas öka i samma nivå. Exploatering har kostnader för framtagandet av detaljplaner ca 0,5 miljoner kronor och är förklaringen till kostnadsökningen och intäktsökningen. Tillväxtkontorets andra budgetposter lokalförsörjning, hållbarhetsprojekt och tillfällig förstärkning förhandling fyra spår följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse.

Fritid och kulturverksamheterna prognostiseras sammanvägt med ett underskott på 0,4 miljoner kronor. Fritid och kulturverksamheterna har likt senaste åren fortsatt genomföra åtgärder för få verksamheternas ekonomi i balans. Exempelvis har verksamheterna varit och är återhållsamma med vikariekostnader, tjänster har eller förväntas att vara vakanta och generell neddragning på kostnadsposter där möjlighet funnits. Verksamheten Idrott- och fritidsanläggningar som innefattar Hälsohuset, Knivsta Centrum för idrott och kultur samt andra sporthallar och utomhusanläggningar prognostiseras med ett underskott på 0,9 miljoner kronor. Verksamhetens kommunbidrag uppgår till 60,3 miljoner kronor varav 5,5 miljoner kronor är en utökning av anslaget som tillkom i ändringsbudgeten. Verksamhetens hyreskostnader prognostiseras uppgå till 44,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,7 miljoner kronor jämfört med 2023 men i samma nivå som budget. Kostnaderna totalt förväntas uppgå till 72,2 miljoner kronor vilket är en ökning med jämfört med budget med 1,7 miljoner kronor och beror av dels ökade lönekostnader i form av timvikarier (0,5 miljoner kronor), ökade kostnader för underhåll och service av maskiner samt kostnader för reparationer av anläggningar (0,6 miljoner kronor). Exempel är bryggor på Särsta och träningsmaskiner på Hälsohuset kostnader som har tillkommit alternativt ökat jämfört med budget. Budgeten för Idrotts- och fritidsanläggningar hade en obalans på 0,6 miljoner kronor som också bidrar till de ökade kostnaderna. Verksamhetens intäkter prognostiseras uppgå till 11 miljoner kronor och det motsvarar en ökning på 0,8 miljoner kronor jämfört med budget. Hälsohuset intäkter för gym, bad, gruppträning och simskola är förklaringen till ökningen. Bibliotekets helårsprognos redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor vilket är en följd av lägre lönekostnader som kommer från att nyttjandet av vikarier är lägre än förväntat. Kulturskolans intäkter prognostiseras uppgå till 1 miljon kronor och är i nivå med budget men motsvarar en ökning med 0,1 miljoner kronor jämfört med 2023 års utfall. Verksamhetens kostnader förväntas bli 50 tusen kronor lägre under året till följd av att kulturskolechefstjänsten kommer vara vakant under delar av hösten. Vakant tjänst inom allmän fritid och kultur är förklaringen till att verksamhetens budgetavvikelse förväntas bli 0,25 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens stödverksamheter HR-, ekonomi samt kommunledningskontoret prognostiseras med ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Ekonomikontoret prognos är ett underskott på 0,4 miljoner kronor beroende på ökade konsultkostnader för redovisning av finansiell leasing samt förnyelsearbete. Kommunledningskontorets förväntade överskott på 1,4 miljoner kronor beror dels på att kostnaden för införandet och driftkostnaderna av ett nytt ärendehanteringssystem förväntas bli lägre än budgeterat. Försäkringskostnader förväntas minska med 0,15 miljoner kronor och att medel avsatta för att genomföra utvecklingsprojekt inte nyttjats till fullo. HR-kontoret följer budget.

Budgetposten IT-nämnd prognostiseras med överskott på 0,5 miljoner kronor, vilket beror på att avsatta medel för utbyte av nätverksutrustning och driftkostnader för Robotic Process Automation (RPA) inte förväntas nyttjas under året. Av budgetposten Stärkt stöd till

kärnverksamhet förväntas 1,3 miljoner att nyttjas och resterande 0,6 miljoner kronor bidrar till kommunstyrelsens överskott och detsamma gäller budgetposten Ospecificerat på 1 miljon kronor som inte förväntas nyttjas.

Nämndens verksamheter (tkr)	Nettokostnad helår 2023	KF Budget helår 2024	Tillägg och avdrag helår 2024	Prognos nettokostnad helår 2024	Prognos budgetavvikelse helår 2024
Politisk verksamhet					
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	6 149	5 972	200	6 422	-250
Partistöd	597	403	0	403	0
Övrig politisk verksamhet	3 369	3 019	0	3 319	-300
Infrastruktur och skydd mm					
Räddningstjänst	16 071	16 502	0	16 611	-109
Totalförsvaret och samhällsskydd	1 540	1 813	0	1 813	0
Folkhälsa och hållbar utveckling	1 238	1 452	-550	852	50
Konsumentrådgivning och energirådgivning	201	277	0	277	0
Budget & Skuldrådgivning	279	183	0	183	0
Trygghetsfrämjande verksamhet	15	816	0	816	0
Tillväxtkontoret					
Näringsliv och marknadsföring	5 531	4 223	0	4 423	-200
Mark och exploatering	7 645	5 847	200	6 047	0
Hållbarhetsprojekt	536	878	0	878	0
Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår	0	848	3 900	4 748	0
Lokalförsörjning	3 710	3 638	0	3 638	0
Fritid och kultur					
Allmän fritid & kultur	4 695	4 436	0	4 186	250
Idrotts- & fritidsanläggningar	58 561	54 810	5 514	61 224	-900
Bibliotek	8 617	9 564	0	9 364	200
Ungdomsverksamhet	4 178	4 148	0	4 148	0
Kulturskola	5 321	5 346	0	5 296	50
Stödverksamhet					
Flykting (integration)	3	0	0	0	0

Kommunledningskontor	25 101	30 222	-2 897	25 955	1 370
Ekonomikontor	12 605	11 308	210	11 944	-426
HR-kontor	8 342	8 447	150	8 597	0
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 049	3 316	0	3 625	-309
Fackliga kostnader	1 980	1 804	0	1 879	-75
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby)	18 366	19 133	0	18 633	500
Stärkt stöd till kärnverksamhet		1 887	-1 326		561
Effektivisering central administration		-4 806	4 806		0
Ospecificerat		1 000	0		1 000
Summerat	197 699	196 486	10 207	205 281	1 412

5 Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsplan för 2024 uppgår till 40,9 miljoner kronor, per sista augusti är inga investeringsmedel nyttjade. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att omfördela 1,2 miljoner kronor från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel till projektet Eda lägergård. Investeringsutgiften för 2024 prognostiseras att uppgå till 1,2 miljoner kronor och det är projektet med upprustning av Eda lägergård som planeras genomföras under året.

I investeringsplanen finns det ett flertal årligen återkommande investeringsposter som avser reinvestering av befintliga tillgångar och vissa år behöver inte posterna nyttjas. Det medför att investeringsavvikelsen för kommunstyrelsen blir 39,7 miljoner kronor. Strategiska markförvärv är ingen reinvestering men syftar till att möjliggöra markförvärv under året, för 2024 finns det inget planerat markförvärv.

5.1 Investeringar

Anvisning

Delårsprognos för helår.

Investering	KF investerings- am	Tillägg investerings- am	Utgift investerings- 8 månader	Prognos investeringsut- gift	Avvikelse investerings- am
Fritid och kultur					
Kultur	75	0	0	0	75
Bibliotek, biblioteksvägg	300	0	0	0	300
Fritid	900	0	0	0	900
Konst, lösa inventarier	100	0	0	0	100
Summa Fritid och kultur	1 375	0	0	0	1 375
Tillväxtkontoret					
Programarbete för nya verksamhetslokaler	1 000	0	0	0	1 000
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter	500	0	0	0	500
Strategiska markförvärv	25 000	0	0	0	25 000
Eda lägergård	0	1 200	0	1 200	0
Summa Tillväxtkontoret	26 500	1 200	0	1 200	26 500
Gemensamma stödverksamheter					

Webbutveckling	500	0	0	0	500
Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm)	500	0	0	0	500
IT infrastruktur	1 000	0	0	0	1 000
Device/IT-utrustning	1 000	0	0	0	1 000
Summa Gemensamma stödverksamheter	3 000	0	0	0	3 000
KS ofördelade investeringsmedel	10 000	-1 200	0	0	8 800
Summering	40 875	0	0	1 200	39 675