

Verksamhetsplan 2025 för Kommunstyrelsen

*Antagen av kommunstyrelsen
december 2024*

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsplanens förutsättningar	3
2 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar	4
2.1 Styrdokument som styr nämnden och dess verksamheter	4
3 Verksamhetsförutsättningar.....	5
4 Mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer.....	7
4.1 En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN).....	7
4.2 Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap (KS, UN, SN).....	8
4.2.1 Identifiera och formulera mål för kommunens arbete med nationella minoriteter, där fokus ligger på rättigheter, inflytande och bevarande av språk och kulturarv.	9
4.3 Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder).....	10
5 Ekonomiska förutsättningar	12
6 Nämndens driftsbudget	13
7 Nämndens investeringsplan	15
8 Uppföljningsplan av privata utförare	16

1 Verksamhetsplanens förutsättningar

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2025 med plan för 2026–2028. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. Skapar riktning och förändring.
Uppdrag	Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom uppdrag som visar vad som ska göras för att nå målet.
Åtgärder	Beskriver nämndens genomförande av uppdragen. Åtgärderna visar de initiativ nämnden tar eller hur nämnden genom sitt grunduppdrag genomför uppdraget.
Nämndmål	Nämnder kan formulera egna nämndmål för att utveckla verksamheten inom grunduppdraget och därigenom bidra till inriktningsmålen.
Indikatorer	Används för att följa och analysera kommunens utveckling mot målbilden. Indikatorer mäter trender, resultat eller tillstånd i samhället.

Övriga kommunala styrdokument är underordnade Mål och Budget. Kommunens styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhållningssätt och utgör grundläggande verktyg för att skapa helhetsperspektiv. I verksamhetsplanen visas ytterligare styrdokument som styr nämndens verksamhet.

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, HR, ekonomi- och kommunledningskontoret. Är även verksamhetsnämnd för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt någon annan nämnd.

2.1 *Styrdokument som styr nämnden och dess verksamheter*

- Den kommunala författningssamlingen
- Reglemente och delegationsordning
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
- Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer
- Reglemente för intern kontroll
- Riktlinje för investeringar
- Arbetsgivarpolicy
- Rekryteringsriktlinjer
- Kompetensförsörjningsstrategi
- Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
- Näringslivsstrategi för Knivsta kommun
- Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis 2023 – 2026
- Program för krisberedskap
- Polisen och Knivsta kommuns medborgarlöfte 2024 – 2025
- Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete
- Informationssäkerhetspolicy
- Digitaliseringsstrategi
- Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet
- Program för integration
- Kommunikationspolicy

Flera dokument finns, detta är ett urval.

3 Verksamhetsförutsättningar

För kommunstyrelsens verksamheter gäller följande: Den generella kompensationen för pris och löneuppräknings uppgår till 2,1 procent.

Volymuppräknings för fler kommuninvånare uppgår till 12 000 kronor och avser verksamheten allmän fritid och kultur (föreningsbidrag).

Utvecklingen inom området säkerhet och beredskap går mycket fort just nu, med många nyligen avslutade och pågående utredningar, förslag till ny lagstiftning och nya målsättningar inom området. Redan under 2025 kommer det troligtvis att komma ny lagstiftning som kommer att innebära märkbart ökade krav på kommunen, både inom det brottsförebyggande arbetet och inom krisberedskap/civilt försvar.

Förberedelserna inför valet 2026 startar upp och säkerhetsaspekten har blivit större. Regeringen har lagt ett förslag om stärkt skydd för förtroendevalda.

Kommunledningskontoret har ansvar för flertalet stora system och under 2025 kommer bland annat e-arkivet upphandlas. Arkiv är ett växande område med allt fler återsökningar och komplexa utlämningsärenden. Ett konstant arbete pågår för att effektivisera och förenkla processerna inom kommunledningskontoret. Under nästa år kommer arvodeshanteringen automatiseras. Den stora flytten från Advania till IT-centrum kommer ske under våren, detta påverkar alla verksamheter.

Under budgetår 2025 väntas ärendemängden inom ekonomikontoret öka något, det sker genom fler ekonomiska transaktioner, upphandlingar och internt stöd i ekonomiska frågor (budget, uppföljning, intern kontroll med mera). Förändring i volym bedöms som hanterbar, den stora utmaningen är ökad komplexitet inom redovisning och upphandlingsfrågor när lagar och regler förändras men även mer komplexa verksamhetssystem. För att möta denna utveckling behöver kontoret kompetensutveckling och ibland externt stöd från bland annat revisorer eller IT-konsulter för support och underhåll. Det är i förväg svårt att förutsäga det exakta behovet. Under året kommer ekonomikontoret införa ett verksamhetssystem, e-handel (beställningar och inköp).

Statistik ekonomikontorets grunduppdrag: antal leverantörer ca 15 000 stycken, totalt antal aktuella avtal är ca 350 stycken och årligt antal upphandlingar ca 40 st (exklusive direktupphandlingar), antal externa leverantörsfakturor ca 33 000 stycken per år (oförändrat mot året innan). Systemet för support och underhåll avser Stratsys, Unit4 ERP och Tendsign.

Under 2024 har flera tjänster med fokus på kultur tagits bort för att anpassa budget. En förväntad hyresökning i och med omskrivning av avtal för CIK kommer påverka budgeten mycket. Under 2025 kommer därför verksamheterna behöva anpassa utbud och ambitionsnivåer för att klara sitt uppdrag inom givna ramar. Kontoret ser fortsatt, att det allmänna ekonomiska läget i omvärlden, skapar förväntningar på att kommunen ger möjlighet för barn, unga men även äldre att i viss mån kostnadsfritt kunna mötas och utöva aktiviteter. Ett ökat antal unga vuxna och äldre kommer också kräva andra typer av aktiviteter som idag inte självklart funnits då demografien sett annorlunda ut. Det kommer att bli en utmaning att klara att bibehålla nivån för nöjd kundindex under 2025.

Marknadens intresse för markanvisningar/exploateringsprojekt har varit oförändrat, men konjunkturläget har haft en påtaglig påverkan på försäljning av kommunägd byggklar mark, med negativt genomslag på kommunens exploateringsnetto. Det förbättrade konjunkturläget har lett till efterfrågan som tidigare har saknats på byggklar mark och en försiktigt positiv indikation på

ökande anbud i anbudsförfaranden. 2025 inleds ett intensivt skede för infrastrukturåtagandena i fyrspårsavtalet som kommer att vara resurskrävande för kommunen bland annat för fullgöra sina åtaganden, ta fram bästa möjliga förhandlingsunderlag och vara bästa möjliga förhandlingspart.

Förändrade prognoser för befolkningsutveckling ställer förändrade krav på strategisk lokal- respektive bostadsförsörjningsplanering. Kommunens attraktivitet och tillväxtpotential i regionen är fortsatt stor förutsatt att tydliga samhällsbyggnadsambitioner kommuniceras. Region Uppsala och kommunen för en dialog om möjligheten till etablering av vårdcentrum i Knivsta. Utredning av frågan bedöms kunna slutföras under 2025.

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 2025 innebär en hård prioritering och effektivisering av HR-kontorets leverans.

4 Mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer

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

Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Beskrivning av målet

Knivsta kommuns fortsatta utveckling ska fokusera på att forma trivsamma boendemiljöer som tillför både mänskliga och ekonomiska värden. För landsbygden betyder det en organisk tillväxt utifrån befintliga strukturer. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en utveckling som präglas av småskalighet och grönska. Behovet av bostäder ska avspeglas både i boendeformer och styra den takt i vilken samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering.

För att öka både tryggheten och trivsamtheten i centrala Knivsta sätter vi stor vikt vid att jobba aktivt med våra offentliga miljöer, liksom med tidiga insatser och förebyggande arbete.

Trygghetsaspekter ska genomgående beaktas i alla processer och beslut. Målet är att Knivsta ska bli Sveriges tryggaste kommun med lägst brottslighet.

Verksamhetsområdet Ar och Knivsta östra entré ska utvecklas till ett modernt handelsstråk som knyter samman Knivsta och Alsike. Platsen ska bidra positivt till samhällsekonomin, lokala arbetstillfällen, hållbarheten och möjliggöra ett större utbud för Knivstaborna. Tydliga krav ska finnas på sammanhållen arkitektur och gestaltning utifrån ett platsutvecklingsperspektiv och Knivstas identitet som modern trädgårdsstad med närhet till natur och rekreation.

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. Kommunen ska vara en god och serviceinriktad samarbetspartner.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 1. Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet ska utgå från trädgårdsstadens principer med småskaligt byggande och trivsamt gestaltande bostadsområden. Behovet av boende-, pendlar- och nyttoparkeringar ska mötas i nya och befintliga områden. (KS, SUN)	Tydlig styrning av exploateringsprojekt från idé till genomförande.
	Konkretisera, och därefter implementera, trädgårdsstadens principer som grund för alla detaljplaner och strategisk planering för att säkerställa en småskalig och trivsam bebyggelse samt sammanhållen utveckling.
Uppdrag 2. Genomför medborgardialog i tidiga skeden och på platser där människor fysiskt befinner sig. (KS, SUN).	Fortsätta utveckla och utvärdera formerna för medborgardialog, fysisk så väl som digital, i tidiga skeden.
Uppdrag 3. Fortsätta arbetet med trygghetsvärdarna och utveckla samverkan med uppsökandegruppen. (KS)	Utveckla formen för trygghetsvärdarna för att skapa bästa möjliga värde för de resurser som kommunen satsar. Detta genom att bland annat skapa förutsättningar för ökad kvalitet i arbetet samt att integrera arbetet i kommunens övriga trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
Uppdrag 4. Utveckla mål- och besökspunkter som badplatser, handelsområden och parker, och bygg vidare på Knivstas historiska identitet utifrån bland annat Mora stenar och Broborg. Här innefattas att	Samverka om besöksmål och anläggningar med privata markägare, civilsamhället samt offentliga intressenter. För att visualisera besöksmål kan samverkan med besöksnäringen och bygdegårdar vara viktigt.

Uppdrag	Åtgärd
bygga en lekpark, en hundrastgård och att lokalisera en ny fotbollsplan. (KS, SUN)	Utveckla mål- och besökspunkter i den strategiska planeringen inom samhällsbyggnadsområdet. Inriktning och ambitioner för destinationsutveckling förankras politiskt.
Uppdrag 5. Inför en servicegaranti för näringslivet kopplat till bemötande och handläggningstider vid myndighetskontakter. Vid myndighetsutövning ska rättelsetrappan användas som ett verktyg.(BMN, KS, SUN)	Tydliggöra definitionen av servicegarantin och utifrån den, samt enligt handlingsplan för näringslivsstrategin och Svenskt näringslivs ranking, fortsatt förbättra myndighetsservice, rådgivning och bemötande.
Uppdrag 6. Implementera Knivsta näringslivsarena som ett dialogforum för politik och näringsliv. (KS)	Kommunstyrelsen samordnar inrättande av en näringslivsarena. Tematiska träffar prövas och arenan utvärderas löpande.
Uppdrag 7. Stärk Knivstas krisberedskap. (KS, SUN)	Samordna arbetet med Program för krisberedskap 2024-2027, antaget av kommunfullmäktige. Fokus under 2025 ligger bland annat på att utveckla krisorganisationen, utveckla trygghetspunkter, skapa grundläggande livsmedelsberedskap samt utveckla samverkan med näringslivet för att stärka försörjningen av livsmedel, drivmedel samt läkemedel.
Uppdrag 8. Främja utbyggnaden av infrastruktur för elladdning och/eller andra hållbara drivmedel. (KS, SUN)	Skapa incitament vid företagsetableringar och i exploateringsprojekt.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) N00667 K: kvinnor M: män		94 K: 94 M: 93		Bibehålla
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI U07451	79	72		Öka
Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%) K: kvinnor M: män		36 K:43 M: 30		Öka

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

Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Beskrivning av målet

Fritids- och kulturaktiviteter bidrar positivt till både folkhälsan och det hälsofrämjande och förbyggande arbetet. Det skapar 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, äldre och funktionsvarierade i olika aktiviteter, att öka tryggheten med förebyggande arbete samt att tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar och lokaler.

Kommunen ska vara en möjliggörare för det civila samhället, som är det som bygger samhällsgemenskapen stark.

Biblioteksverksamheten är viktig och 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.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 23. Öka tryggheten kring sociala mötesplatser för ungdomar. (KS, SN, UN)	Fortsatt arbete i samverkan med berörda aktörer och enligt samverkansöverenskommelse med polisen och åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete, båda antagna av kommunstyrelsen.
	Säkerställ god fysisk vuxennärvaro på platser efter behov. Viktigt att Ungdomsverksamheten också finns i digitala kanaler där ungdomar befinner sig.
Uppdrag 24. Främja psykisk hälsa och förebygg och hantera den ökande psykiska ohälsan genom samverkan mellan ungdomsverksamheten och skolorna kring det förebyggande arbetet. (KS, UN)	Fortsätta samverkansarbetet kring uppsökandegruppen. Viktiga samverkanspartners är andra i länet, civilsamhället och näringslivet.
	Utveckla arbetet runt psykisk hälsa och suicidprevention samt för ungdomar som är i riskzonen för kriminellt beteende.
Uppdrag 25. Stödet till föreningslivet ska vara likvärdigt och bidra till demokratisk utveckling. (KS)	Utveckla uppföljningen av stödet till föreningslivet både gällande föreningsbidrag och nyttjande av lokaler.
Uppdrag 26. Fortsätt att tillgängliggöra idrott och kultur för barn, äldre och funktionshindrade.(KS)	Gynna dessa målgrupper genom särskilda bidrag.
	Genomföra aktiviteter i ordinarie verksamhet som riktas till målgruppen.
Uppdrag 27. Förbättra affärsmässigheten kring kommunala arenor och anläggningar. (KS)	Öka intäkterna genom ett tilltalande scenkonstprogram samt utveckla nyttjandet av uthyrningsbara lokaler.
	Optimera uthyrningsprocessen.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Andel ungdomar som känner sig trygga på stan eller i centrum, Liv och hälsa ung K: kvinnor M: män		93 K:92 M:94		Bibehålla
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Kolada U09800 K: kvinnor M: män	23	K:19 M: 28		Öka
Samlat NKI-värde av kultur. och fritids brukarundersökning Egen undersökning				Bibehålla
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%), K: kvinnor M: män		68 % K:59 M: 79		Öka

4.2.1 Identifiera och formulera mål för kommunens arbete med nationella minoriteter, där fokus ligger på rättigheter, inflytande och bevarande av språk och kulturarv.

Uppdrag	Åtgärd
Identifiera och formulera mål för kommunens arbete med nationella minoriteter	Ta fram förslag på mål för kommunens arbete med nationella minoriteter

Nämndmål

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

Styrform och styrnivå

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

Beskrivning av målet

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.

Uppdrag	Åtgärd
Uppdrag 29. Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla)	Löpande ompröva förvaltningens processer för att säkerställa effektivt resursutnyttjande och användandet av digitala lösningar där det är ett stöd.
Uppdrag 30. Öka värdet per skattekrona för invånarna med fokus på kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg, exempelvis genom att utveckla datadriven analys och nyttokalkyler samt genom framtagande av lokalförsörjningsplan. (Alla)	Stärka beslutsunderlagen genom exempelvis nyttokalkyler och datadriven analys som förtydligar värde och nytta. Upprätta en nämndöverskridande lokalförsörjningsplan för kommunstyrelsen.
Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla)	Skapa förutsättningar för våra ledare att leda sina verksamheter i en föränderlig värld. Strategiskt och strukturerat förbättra den organisatoriska arbetsmiljön och arbeta mer förebyggande och främjande för att stödja medarbetarnas välbefinnande. Arbeta utifrån kompetensförsörjningsstrategin för att skapa förutsättningar att behålla och attrahera medarbetare.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Resultat före extraord. poster (kommunkoncernen), andel (%) av skatt & generella statsbidrag N03001	5,5	1,2		Över tid uppnå 2% överskott
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) N00097	4,2	1,4		Bibehålla

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) N03103	458,2 183	86,8		Bibehålla
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex K: kvinnor M: män	80	81		Bibehålla
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%) K: kvinnor M: män		85 K:89 M: 81		Bibehålla

5 Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsen har tilldelats medel för verksamhetsåret i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2025 (MoB). Budgetramen för kommunstyrelsen uppgår till 240,7 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025, vilket är en ökning jämfört med 2024 års ändringsbudget med 35,5 miljoner kronor.

I budgeten för 2025 finns två nya budgetposter som tillkommit under tillväxtkontoret: strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter samt servicegaranti näringslivet. Strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter är en effekt av att hyresmodellen för grundskolan har förändrats och budgetposten uppgår till 25,2 miljoner kronor. Budgetposterna strategisk planering samt stadsbyggnad (detaljplaner av strategisk betydelse eller av betydande intresse för allmänheten) har flyttats från samhällsutvecklingsnämnden till kommunstyrelsen i och med att en revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna har beslutats inför verksamhetsåret 2025. Övriga större förändringar är en utökning med 0,3 miljoner kronor till totalförsvar och samhällsskydd för ökad krisberedskap, idrotts- och fritidsanläggningar +1,5 miljoner kronor för säkra underhåll i kommunala fritidsanläggningar och medel för drift av en fotbollsplan. Budgetposten IT-nämnd har erhållit en utökning på 1,9 miljoner kronor för it-säkerhet och samsourcing och ekonomikontorets ram har utökats med 0,5 miljoner kronor för arbete med e-handel. Kostnaden för friskvård har särskiljts från HR-kontorets budget och utökats för att kunna utöka friskvårdsbidraget till anställda.

I nämndbudgeten 2024 fördelades ett effektiviseringsbeting på den centrala administrationen som i budgeten för 2025 har fördelats enligt nedan:

- Folkhälsa -900 tusen kronor
- Ekonomikontoret -140 tusen kronor
- HR-kontoret -200 tusen kronor
- Kommunledningskontoret -3 100 tusen kronor

Majoriteten av kommunstyrelsens verksamheter har erhållit en indexuppräknings på 2,1% och det kan ställas i relation till kostnadsutvecklingen som Sveriges kommuner och regioner prognostiserar till 3,1% för 2025 (PKV). Hyreskostnaderna räknas upp enligt konsumentprisindex och utöver den årliga uppräknings görs det var femte år en översyn av hyreskontrakten. Inför 2025 kommer det första kontraktet för Knivsta Centrum för idrott och kultur att ses över, vilket inte ännu inte är fastställt men borde innebära en ökad kostnad då räntenivåerna har förändrats sedan 2019.

6 Nämndens driftsbudget

Nämndens verksamheter	KF-budget 2024	KF-budget 2025	Nämndbudget 2025
Politisk verksamhet			
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	6 172	6 602	6 602
Partistöd	403	403	403
Övrig politisk verksamhet	3 019	3 082	3 082
Infrastruktur och skydd mm			
Räddningstjänst	16 502	17 249	17 249
Totalförsvaret och samhällsskydd	1 813	2 151	2 151
Folkhälsa	1 452	582	582
Konsumentrådgivning och energirådgivning	277	283	283
Budget & Skuldrådgivning	183	187	187
Trygghetsfrämjande verksamhet	816	833	833
Tillväxtkontoret			
Näringsliv och marknadsföring	4 223	4 312	4 312
Servicegaranti Näringslivet		500	500
Mark och exploatering	5 847	5 970	5 970
Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår	4 748	4 248	4 248
Strategisk lokalförsörjning	3 638	3 714	3 714
Strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter		25 175	25 175
Samhällsbyggnadskontoret			
Strategisk planering	0	789	789
Stadsbyggnad (detaljplaner)	0	485	789
Fritid och kultur			
Allmän fritid & kultur	4 436	4 541	4 541
Idrotts- & fritidsanläggningar	60 310	63 077	63 077
Bibliotek	9 564	9 765	9 765
Ungdomsverksamhet	4 148	4 235	4 235
Kulturskola	5 346	5 458	5 458
Stödverksamhet			
Kommunledningskontor	30 222	27 757	27 757
Ekonomikontor	11 308	11 905	11 905
HR-kontor	8 447	7 381	7 381
Friskvårdsbidrag		1 743	1 743

Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 316	3 819	3 819
Fackliga kostnader	1 804	1 842	1 842
IT (nämnd, drift & infrastruktur)	19 133	21 385	21 385
Stärk stöd till kärnverksamhet	1 887	1 227	1 227
Summa	205 208	240 700	240 700

7 Nämndens investeringsplan

Investeringsplanen för kommunstyrelsen uppgår till 44,6 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025. 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 5,8 miljoner kronor fördelat på två poster. Kontoret är beviljat 5 miljoner kronor för en fotbollsplan samt 0,8 miljoner kronor till reinvestering av befintliga anläggningar. Reinvesteringar syftar till att ersätta tidigare investeringar och kapitaltjänstkostnaderna ska finansieras inom befintlig budget.

Kommunens gemensamma stödverksamheter är beviljade 2,3 miljoner kronor varav 1 miljoner kronor avser investeringar förknippade med IT-struktur/utrustning.

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

Investering	KF investeringsram 2025
Fritid och kultur	
Fritid	800
Fotbollsplan CIK (inkl mark) - mindre (9-manna)	5 000
Summa Fritid och kultur	5 800
Tillväxtkontoret	
Programarbete för nya verksamhetslokaler	1 000
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter	500
Strategiska markförvärv	25 000
Summa Tillväxtkontoret	26 500
Gemensam stödverksamhet	
E-tjänsteplattform	500
Trygghetspunkter	800
IT infrastruktur	1 000
Summa Gemensam stödverksamhet	2 300
KS ofördelade investeringsmedel	10 000
Summa	44 600

8 Uppföljningsplan av privata utförare

Kommunstyrelsen har idag ingen verksamhet som följs upp enligt dessa kriterier.