

Verksamhetsberättelse och bokslut 2024 för Kommunstyrelsen

*Antagen av xxx
xx månad Helår 2024*

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	3
2	Omvärldsbevakning	4
3	Helårsuppföljning 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.....	11
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.....	16
3.3.2	Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen	17
4	Uppföljning av utförare	19
5	Ekonomi.....	20
5.1	Verksamheternas förutsättningar	20
5.2	Årsbokslutet	20
6	Investeringar.....	25
6.1	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 året har ett omfattande arbete kopplat till Europaparlamentsvalet 2024 genomförts.

Kommunledningskontoret har genomgått en omorganisation med besparing motsvarande fyra tjänster. För att minska sårbarheten har två nya kombinationstjänster skapats.

Att tänka nytt och hitta effektiviseringar är ett stort fokusområde för alla kommunstyrelsens verksamheter. Att fortsätta utveckla processer och automatisera administration för att frigöra tid i verksamheterna är en ledstjärna. Kommunen har beslutat att delta i Handslaget för digitalisering vilket innebär samarbete med andra kommuner i landet runt digitalisering. Flera interna projekt har även genomförts och påbörjats under året.

Ekonomikontoret har påbörjat projekt med datadrivet analysstöd (PowerBI). Ett verktyg för att effektivisera fakturagranskning med stöd av AI har gått i produktion.

HR slutförde Onboardingsprojektet i april och det har nu gått över i ordinarie drift.

Kommunledningskontoret har under hösten deltagit i byte av telefonileverantör. Ett nytt molnbaserat ärendehanteringssystem har implementerats. Implementeringen omfattade en gedigen utbildningsinsats även i förvaltningslära. En utskicksapp har införts och systemets säkerhet har stärkts. En AI-tjänst har implementerats på knivsta.se där AI-genererade länkförslag lett till fler träffar. Posthanteringen har effektiviserats genom färre utkörningar och implementering av en tjänst för hantering av orosanmälningar. Utforskande av användandet av AI pågår. Under våren tog utvecklingsenheten uppdraget med sammanhållningen för kommunens arbete med datahantering, analys och visualisering av data (PowerBI). Syftet är att skapa underlag för att bli en datadriven kommun med bra förutsättningar för beslutsfattande. Informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet har pågått parallellt.

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

Chefers förutsättningar är fortsatt ett stort fokusområde. Ett bra ledarskap är avgörande för välfärdens möjlighet att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare. Bra chefsträffar som skapar värde och med grunderna från UL (utvecklande ledarskap) planeras utbildningsinsatser för kommunens chefer. Mini-medlingsutbildningar, utbildning i kompetensbaserad rekrytering, aspirantprogram och chefsfrukostar med föreläsningar har genomförts under året.

Säkerhetsläget i vår omvärld har inte förbättrats under 2024. Nationella utmaningar, som t.ex. organiserad brottslighet, och de pågående klimatförändringarna fortsätter att innebära ett växande fokus på frågor kopplade till säkerhet och beredskap. Under året har en ny lagstiftning om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete (lag 2023:196) implementerats och kommunstyrelsen har antagit en åtgärdsplan för arbetet.

Kontoren har färdigställt kontinuitetsplaneringen för samhällsviktiga verksamheter, detta stärker kommunens förmåga att upprätthålla funktioner vid kriser. En reservwebb färdigställts för att kunna tändas upp vid tillfälliga störningar på knivsta.se.

Inom fritid och kulturs verksamheter ses en ökning av efterfrågan på scenen på CIK, en ökning av bidragsberättigade medlemmar och aktiviteter inom föreningslivet. En ny biblioteksplan är

beslutat och klar. En ny, mindre scen är etablerad i restaurangen på CIK och som förhoppningsvis ökar husets dragningskraft. Samverkan med andra kontor, civilsamhället och externa aktörer ökar för att bidra i samhället med bra anläggningar och fina mötesplatser. När det gäller anläggningar så ses en vändning när det gäller intäkter och ekonomi, efter de utmanande åren under pandemin. Den uppsökande verksamheten är genomgående för kontoret genom biblioteket, ungdomsverksamheten och kulturskolan. Det bidrar till att fler hittar verksamheterna men också en möjlighet att möta invånare där invånare befinner sig.

Minskad riskaptit på marknaden har yttrat sig i avvaktande intresse för mark och etableringar inom kommunen. Sjunkande styrränta under året som gått har endast fått marginellt genomslag på marknaden, även om marknaden mot slutet av året börjat aktiveras. Under året har två bostadsexploateringsprojekt startats upp vilket medför förbättrat kassaflöde inom berörda enheter samt i förlängningen fler småhus inom kommunen. Kommunstyrelsen beslutade i april om uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram för Knivsta östra entré för företagsetableringar.

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. Arbetet pågår även med att tydliggöra Kommunfastigheters respektive kommunens roll och uppdrag avseende projekt/fastighetsutveckling. 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. Under perioden har ett Lokalfunktionsprogram för LSS-bostäder tagits fram.

Händelser efter årsskiftet av väsentlig betydelse

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. Nya arbetssätt, ett livslångt lärande och att attrahera nya medarbetare blir strategiskt viktigt arbetssätt framåt.

AI och att utveckla teknik kommer att påverka hur vi jobbar framåt. Arbetssätten kommer ändras och nya förutsättningar skapas på arbetsplatsen. Denna utveckling ställer krav på ett ledarskap som behöver både vara utvecklande och förändringsinsiktat.

Kommunledningskontoret ser på ett samarbete med andra kommuner i länet för gemensam upphandling av ett e-arkivsystem för att minska leverantörsberoendet. Ett arbete planeras för att öka medvetenheten om kommunens visselblåsartjänst. Kommunens författningssamling är ytterligare ett prioriterat utvecklingsområde. Arbetet med att automatisera arvodeshanteringen för förtroendevalda pausades tillfälligt men fortsätter 2025. Intensifierat arbetet pågår med förberedelser inför det stora projektet samsourcing där flytten genomförs av hela it-driften från Advania till IT-centrum.

Kommunen har haft en utmanande avtalsrörelse 2024 med flera konflikter. De ett år långa avtalen löper ut 31 mars 2025 och vi kan då räkna med en minst lika omfattande avtalsrörelse för kommun- och regionsektorn. Det råder en oro i omvärlden, de ekonomiska förutsättningarna är svåra, det råder brist på arbetskraft, utmaningar finns i arbetsmiljön, det råder hög belastning på till exempel chefer och de allt fler reaktiva och kortsiktiga lösningarna gör det svårt att teckna centrala avtal.

Om regeringens förslag om stärkt skydd för förtroendevalda träder i kraft den 1 juli 2025, kommer kommunen att behöva uppdatera rutiner och säkerhetsåtgärder för att förebygga hot, våld och oegentligheter, liksom att stärka interna kontroller för att motverka fel, välfärdsbrott och korruption.

Kraven på säkerhet och beredskap växer och innebär utmaningar för kommunen. Den nya överenskommelsen mellan staten och kommunerna om ersättning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar som slöts i början av 2024 är treårig och därefter är finansieringen osäker. Under det kommande året är det troligt att kommunerna kommer att få nytt eller utökat ansvar inom flera områden och involveras i en rad uppdrag inom området säkerhet och beredskap, bland annat livsmedelsberedskap, drivmedelsberedskap, befolkningsskydd, korruption och otillåten påverkan, säkerhet i skolan och säkerhet för förtroendevalda. Finansieringen för detta är osäker.

Fritid och kultur ser att pandemin har givit nya tendenser och trender. Generellt i samhället och kring kommunens anläggningar ses ett ökat önskemål bland boende att vara mer hemma och därmed önskemål om aktiviteter och fina miljöer att vistas i.

Det finns ett ökat behov av fast, fysisk plats för ungdomsverksamheten. Det har varit under ett par års tid en ambulerande verksamhet som nu behöver kombineras med fysisk plats. Att Sjögrenska gymnasiet ska in i lokalerna vid CIK och kombineras med befintliga verksamheter kommer kräva bra förberedelse och genomtänkta strategier för att landa bra.

Exploateringsverksamheten påverkas i hög grad av omvärldsläget samt ränteläget framgent. Räntesänkningar under år 2024 och vidare under år 2025 bedöms vara gynnsamt för enhetens verksamhet avseende försäljning av mark/fastigheter, om än med viss eftersläpning. Långsiktig efterfrågan på mark/byggrätter och kvalitativa projektfastigheter bedöms fortsatt som stark, med potential för stigande mark- och byggrättsvärden under år 2025 och framåt.

3 Helårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer

Nämnden ansvarar för att följa upp sina mål och uppdrag samt bedöma hur resultatet bidrar till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Bedömningen av nämndens måluppfyllnad baseras på verksamheternas rapportering.

Färg	Mål	Uppdrag	Indikator
Grön	Målet är uppnått	Uppdraget är påbörjat och pågår enligt planering, eller uppdraget är färdigt.	Utfallet för indikatorn bedöms som positivt i förhållande till den önskade riktningen
Gul	Målet är delvis uppnått	Uppdraget är påbörjat och pågår delvis enligt plan.	Utfallet för indikatorn bedöms som delvis positivt i förhållande till den önskade riktningen. Utfall kan även saknas för perioden.
Röd	Målet är ej uppnått, resultatet bidrar ej till måluppfyllelse	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 trivsamt.

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 avspeglade sig 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 trivsamt 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



Målet bedöms uppnått.

Det finns ett fortsatt behov att hantera framför allt förutsättningarna för näringslivet, i övrigt pågår arbetet enligt plan.

Under året 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. Trots en försiktig positiv utvecklingsriktning, finns det utmaningar. Konjunkturen börjar vända men många Knivstaföretag har det fortfarande svårt, bland annat inom restaurang, bygg och handel. Konkurer har ökat, vilket följer det nationella mönstret. Mätningar visar att företagets attityder till Knivstas företagsklimat minskar något.

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.

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. Potentiella leverantörer har möjlighet att ta del av ett tidigt upphandlingsdokument för att lämna input (RFI) ger positiva effekter för både beställare och leverantör. Dialogen avspeglar sig även i nöjd kund index för kommunens upphandlingsverksamhet som får höga betyg i nationella undersökningar (öppna jämförelser).

Gällande delaktighet och tillit genomförs en årlig medborgarundersökning till kommunens invånare med publicering av resultat på kommunens hemsida liksom publicering av granskningsrapporter från kommunrevisionen. Sammantaget är bedömningen att kommunen bidrar till att stärka tilliten mellan medborgare och kommun.

Enheten för säkerhet och beredskap har ett samordnande ansvar för kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Under 2024 har flera aktiviteter genomförts för att öka tryggheten i kommunen.

Fritids- och kulturverksamheten verkar för en ökad trygghet genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter så barn- och unga främst väljer dessa framför annat. Biblioteket bidrar till ökad

trygghet, delaktighet och tillit hos kommunens invånare genom att erbjuda kostnadsfria aktiviteter för såväl barn som vuxna. Under 2024 hade biblioteket 269 aktiviteter och nästan 1 600 deltagare. Biblioteket hjälper dagligen kommuninvånare med digitala frågor och samhällsrelaterade frågor.

Ungdomsverksamheten har fortsatt sitt arbete med att skapa trygga och drogfria mötesplatser. Ett utbud av aktiviteter hålls på dessa platser, där ungdomarna kan känna sig välkomna och trygga. En av de mest framstående framgångarna har varit ungdomscaf et i Adolfbergshallen, som har etablerat sig som en populär mötesplats i Alsike. Genom att skapa sådana miljöer där ungdomarna kan samlas, umg as och delta i meningsfulla aktiviteter främjas både social gemenskap och en drogfri livsstil. Detta arbete har också stärkt samarbetet med skolan och hjälpt till att skapa en ökad trygghet för ungdomar.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Status
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 samh�llsbyggnadskvaliteter och hållbarhetsambitioner i samh�llsbyggnadsprocessens alla skeden från tidig planering, föravtal (inklusive markanvisningar), planuppdrag, genomförandeavtal, detaljplaner till projektgenomförande (inklusive bygglov)	2024	Uppdrag från nämnd	◆
Utveckla samverkan med civilsamhället i samh�llsutvecklingsprocessen	2024-2025	Uppdrag från nämnd	●

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	önskad riktning	Status
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%) N00667 K: kvinnor M: m�n		94 K: 94 M: 93	96 K: 96 M: 97	Bibehålla	●
Företagsklimat enligt öppna Jämförelser (Insikt) NKI U07451	79	72		�ka	◆

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

Nämndmål

Måluppfyllelse



Målet bedöms uppnått.



Kontoren bidrar till målet genom flera aktiviteter för att stärka delaktighet och tillit. Knivsta kommun deltar årligen i SCB medborgarundersökning och kommunens kvalitet i korthet, både rapport och analys tillgängliggörs för kommuninvånarna. Detsamma gäller kommunrevisionens


granskningar av kommunens verksamheter. Kommunen har Knivstaförslag och undersökningar som exempelvis Liv och hälsa ung. Arbetet för rättssäkra beslut och korrekt hantering av handlingar samt att göra dessa tillgängliga genomförs. Kontaktcenter arbetar för att alla som kontaktar kommunen ska känna sig välkomna och trygga och snabbt får svar på sina frågor. Under våren deltog Kontaktcenter i SKR:s servicemätning och erhöll goda resultat.

Enheten för säkerhet och beredskap har ett samordnande ansvar för kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Under 2024 har flera aktiviteter genomförts. Den nya lagstiftningen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete (lag 2023:196) har implementerats och kommunstyrelsen har antagit en åtgärdsplan för arbetet. Den veckovisa lägesbilden, som tas fram inom ramen för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, har utvecklats. Syftet med arbetet har varit att stärka det brottsförebyggande arbetet i stort, bland annat i relation till den nya lagstiftningen. Det situationella brottsförebyggande arbetet, som handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås, har stärkts under året. Mörkervandring i samverkan med bland annat räddningstjänsten, polisen, Kommunfastigheter, Uppsökandegruppen och fastighetsägare genomfördes. Samverkan med näringslivsenheten kring fastighetsägare och långsiktig platssamverkan är påbörjad. Två nya områden uppstartade inom ramen för Grannsamverkan. Våld i nära relation har varit ett område i fokus under året.

Indikatorerna om otrygghet i bostadsområdet kommer från NTU (nationella trygghetsundersökningen) respektive Liv och hälsa ung. NTU genomförs av Brå varje år. För mindre kommuner är underlaget ibland för litet. Det innebär att man för vissa år saknar data, eller har behövt slå ihop data för två år. För kommunal nivå i NTU finns inte heller några värden för kvinnor respektive män. Det finns inget färdigt resultatet för hur trygg invånarna känner sig i sitt bostadsområde på kvällen och resultatet är svårt att bedöma, därav gul markering. Liv och hälsa ung kommer att genomföras nästa gång år 2026.

Målet bevakas i exploateringsprojekt. Förvaltningen har påbörjat införlivande av handlingsplan för näringslivsstrategin med stort fokus på myndighetsservice. Handlingsplanen rapporterades till berörda nämnder hösten 2024. Under året har fokus varit åtgärder för ökad service och insatser för att påbörja arbetet med att införliva servicegaranti under 2025. Etableringsarbetet har fokuserat på marknadsdialoger samt kundbearbetning för säljbar mark i Ar. Dessutom har marknadsanalyser för framtida utveckling av mark tagits fram. Näringslivsenheten har även aktivt medverkat för att säkra ett näringslivsperspektiv i framtagande av ny vision, stationsområdesutredningar och översiktsplan. Utöver detta har relation och kommunikation med aktiviteter som företagarrukostar, företagsbesök och information i digitala kanaler varit en kärna i arbetet.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning	Status
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	22 K: 28 M: 14		19	Minska	
Känner du dig trygg på följande ställe: I mitt bostadsområde på kvällen/natten? Källa: Liv och hälsa ung K: kvinnor M: män		91,8 K: 88,6 M: 95,4		Öka	

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning	Status
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra. K: kvinnor M: män		24 K: 21 M: 26	30 K: 33 M: 26	Öka	

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

Nämndmål

Måluppfyllelse



Målet bedöms uppnått.

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. Flera aktiviteter har genomförts under 2024. De flesta kontor har nu 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. Kommunens centrala krishanteringsorganisation har setts över, medarbetare har deltagit i utbildning och övningar på länsstyrelsen.

Vid en krissituation är näringslivet en viktig samverkanspart. Samtal har genomförts vid en företagarfrukost och planen är att starta upp ett arbete för att utforska samverkan för att stärka beredskapen för störningar i försörjning av livsmedel, drivmedel och läkemedel.

Planering för en grundläggande livsmedelsberedskap har påbörjats. Delar av kommunens måltidsverksamhet har utbildats i att laga mat i fältkök. Knivsta kommun har nu ett beredskapsförråd med frystorkad mat. Syftet med beredskapen är framför allt att kunna laga mat till förskola, skola, SÄBO, hemtjänst och LSS-boenden. Sammantaget har kommunen ca två veckors beredskap.

Under våren har ett femtontal frivilliga utbildats av Civilförsvarsförbundet och en frivillig resursgrupp (FRG). FRG Knivsta blir en del av Civilförsvarsförbundet och arbetet har utvecklats under hösten. En ny utbildningsomgång kommer att startas i januari.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om kommunens trygghetspunkter, det vill säga lokaler där människor kan få stöd och hjälp under en krissituation. Under kommande år kommer utvecklingsarbetet att fortgå med att skapa förberedelser och planer. Behov av reservlösningar för värme och el inventeras.

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 framtagen.

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.

Under året har varningar för cyberangrepp och nätfiske ökat. 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



Målet bedöms uppnått.

Bibliotekets har en ökad utlåningsgrad och under sommarmånaderna var det fler som besökte biblioteket än året före.

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

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 därmed kan uppfylla sina mål i läroplanen.

Hälsohuset som verksamhet har vänt besökarsiffrorna efter coronaperioden och har varit en viktig plats för Knivstas invånare. Ett mål har varit att öka ungdomars närvaro i gymmet och det ha lyckats. Föreningslivet använder Hälsohusets verksamhet i perioder när den egna idrotten har lågsäsong, bra sätt att hålla barn- och unga skadefria och introducera dem i anläggningsmiljö.

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

Kulturskolan är en välfungerande mötesplats för barn- och unga med instrument, sång, dans och cirkus.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Status
Öka samverkan mellan ungdomsverksamheten och skolorna kring det förebyggande arbetet	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige	
Förbättra lönsamheten och affärsmässigheten kring	2024-2026	Uppdrag från	

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Status
kommunala arenor och anläggningar		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 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning	Status
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	26 K:21 M: 30		Öka	●
Samlat NKI-värde av Fritids- och kulturkontorets kundundersökning Egen undersökning	85	88	88	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



Målet bedöms uppnått.

Arbetet sker i samverkan med andra kontor, närliggande kommuner, polisen och övriga samarbetspartners.

Lovprogrammen är kostnadsfria och ska innehålla något för alla.

Välplanerad uthyrning av lokaler ger föreningslivet bra förutsättningar för sina verksamheter.

Biblioteket arbetar förebyggande och uppsökande för att uppmuntra barn och unga att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Läsning bidrar till barns utveckling av fantasi och språk, vilket är en förutsättning för demokratiskt deltagande. Under 2024 erbjöd biblioteket 142 aktiviteter och nästan 1 400 barn och unga deltog. Fokus för bibliotekets aktiviteter är läsning, litteratur och berättande.

Idrott- och fritidsanläggningar arbetar främst med mötesplatser för att skapa intressanta, tilltalande program, både arrangerade men också möjlighet till spontanidrott.

Ungdomsverksamheten som är en del av uppsökandegruppen har besökt flera skolor i Knivsta kommun med ett större fokus på högstadiet och gymnasium för att arbeta direkt med

ungdomarna. Genom att vara närvarande på skolorna skapas en viktig kontakt med målgruppen.

Under 2024 har Kulturprogrammet fortsatt att rulla på med stor framgång. Genom att erbjuda ett brett utbud av kulturella aktiviteter har programmet lockat hela 91,6 procent av skolans elever. Deltagandet i Skapande Skola-programmet har också varit högt, med 81,7 procent av eleverna engagerade.

För att nå ut till fler barn och unga har Scen och service bedrivit en aktiv uppsökande verksamhet. Detta har inneburit regelbunden kommunikation med skolor och föreningar samt ett tätare samarbete med ungdomsverksamheten. En satsning på att marknadsföra och kommunikation genom att använda sociala medier, nyhetsbrev, annonser och affischer har givit resultat.

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



Målet bedöms uppnått.

Kommunen bedöms ha en god ekonomisk hushållning som baseras på de resultat som kommunens verksamheter levererar och det finansiella resultatet. Under de senaste 5 åren har kommunen och koncernens resultat överstigit 2 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning i genomsnitt.

Kommunfullmäktige har givit nämnderna ett antal uppdrag som ska bidra till måluppfyllelsen, genomföra analys av nettokostnadsavvikelsen, genomföra översyn av styrdokument och vid behov revidera densamma. Uppdragen är genomförda under året och kommer ligga till grund för fortsatt utveckling av processer för att säkerställa en god ledning och styrning av kommunens verksamheter. Uppdragen om att verka för låga lokalkostnader och ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan har delvis genomförts. Principerna för hyressättning har reviderats, dessa syftar till att främja en helhetssyn i kommunkoncernen som leder till låga kostnader och kostnadseffektiva lokaler. Framtagandet av en lokalförsörjningsplan på kommunnivå är delvis påbörjat, flertal av nämndernas specifika planer är uppdaterade som utgör grunden för den sammanhållna lokalförsörjningsplanen.

De indikatorer som mäter målet är det årliga resultat, kommunens nettokostnadsavvikelse, självfinansieringsgrad kommunala investeringar, exploateringsnettos andel av skatter och bidrag

och kommunalekonomisk utjämning samt låneskuld i kronor per invånare.





Det budgeterade resultatet för året är -21,6 miljoner kronor vilket beror på högre pensionskostnader som är en följd av senaste årens höga inflation. Årets resultat blev något bättre än budget, -19 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse med +2,6 miljoner kronor. Den kommunala kärnverksamheten (nämnderna) visar i ett stort överskott (15 miljoner kronor).


Nyckeltalet nettokostnadsavvikelse har förbättrats ytterligare och är idag en avvikelse som ligger inom felmarginalen, totalt ligger den på +1,4 procent. Det betyder att kommunens faktiska kostnad ligger i paritet med den statistiskt framräknade kostnaden som baseras på utjämningsystemets variabler. Det viktiga är att följa trenden för att följa upp att kommunen över tid är kostnadseffektiva genom att analysera nyckeltal men det är även en indikator på att det arbete som kommunens verksamheter genomfört har burit frukt.






Årets investeringsutgift uppgick till 26,2 miljoner kronor. Det är en klar minskning av investeringsnivån från tidigare år (föregående år 62,5 miljoner kronor), det är medvetna val att vara återhållsamma. Det innebär att kommunens självfinansierade sina investeringar till mer än 100 procent (kommunens kassaflöde exklusive investeringsverksamheten uppgick till 44 miljoner kronor)

Indikatorn exploateringsnetto i förhållande till skatter och bidrag, utfallet var 16,7 miljoner kronor och det motsvarar 1,2 procent av skatter och bidrag. Men andemeningen med indikatorn är att minska sitt beroende av exploateringsvinster, inte att minska intäkterna. I budget har beroende av exploateringen minskat ytterligare under 2024 till 2,1 procent, ambition och trenden är därmed fortsatt god.

Kommunkoncernen låneskuld utvecklar sig negativt, vilket beror på stora investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten (vatten och avlopp) som behöver finansiering. Låneskulden i den skattefinansierade verksamheten har en positiv utveckling, där kommunens fastighetsbolag amorterade av 50 miljoner kronor under året. Den senast officiella siffran är 94547 kr per invånare vilket är en tydlig ökning från senaste åren.

Uppdrag	Tidsperiod	Nivå	Status
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	
Verka för att kommunens kostnader för nya lokaler är låga och ligger i nivå med liknande kommuner	2024-2026	Uppdrag från kommunfullmäktige	

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning	Status
Resultat före extraord. poster (kommunkoncernen), andel (%) av skatt & generella statsbidrag N03001	5,5	1,1	-1,3	Över tid uppnå 2% överskott	

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning	Status
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) N00097	3,1	1,4		Bibehålla	
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) N03103	458,2	86,8	169	Bibehålla	
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex K: kvinnor M: män	80	81	79	Bibehålla	
Exploateringsnettots andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning (%) Källa egen uppgift bokslut	3,4	2,6	2,1	Minska	
Låneskuld per invånare i kronor Kommunkoncernen Källa Kommuninvest	84 615	94 574		Bibehålla	

3.3.1 Kommunstyrelsens verksamheter ska öka värdet per skattekrona för invånarna

Nämndmål

Måluppfyllelse



Målet bedöms som uppnått.

Ekonomikontoret arbetar med ny teknik inom flera områden, en ökad automatisering av fatkuraprocess med stöd av AI, förenklad bokslutsprocess genom ett digitalt stöd för avstämningar och dokumentation, införande av utskickstjänster som bättre stödjer digital post (exempelvis faktura till Kivra). Kontoret är även delaktigt i utveckling och investering i power-BI för att skapa ett datadrivet analysstöd.

Kommunledningskontoret har minskat bemanningen med fyra personer under början av året och har arbetat för kombinationstjänster för att minska sårbarheten. Ett nytt ärendehanteringssystem har implementerats, AI på webben och en utskicksapp har implementerats, posthanteringen effektiviserats. Ett konstant arbete sker för att utforska och implementerar nya arbetssätt som kan förbättra effektiviteten och kvaliteten på arbetet. Kontinuerliga uppföljningar med kärnverksamheten för att ge bästa möjliga stöd. Under våren etablerade Knivsta kommun ett partnerskap med RISE, Sveriges forskningsinstitut, för att utforska användandet av Artificiell Intelligens (AI). RISE GPT används i flera olika sammanhang för att underlätta exempelvis för att författa och sammanfatta texter i sin yrkesutövning.

HR-kontoret har arbetat med att utveckla effektivare processer samt arbetar för att nyttja tekniken ännu mer effektivt inom flera områden. Effektivare processer i rekryteringssystemet, digitalisering av personakter samt e-tjänster är exempel på initiativ.

Flertalet styrdokument är reviderade för att förtydliga och förenkla samt vara aktuella.

Fritid och kultur har aktiviteter med en balans mellan kostnadsfritt och ett utbud som är tilltalande vilket bidrar med att öka värdet per skattekrona för invånarna i Knivsta kommun.

Tillväxtkontoret har implementera ett nytt arbetssätt i exploateringsprojekt genom införande av finansieringsmodell från projektstart, samt fokus på ökad effektivitet och affärsmässighet, detta bedöms bidra till ökning av värdet per skattekrona för invånarna.

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

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

3.3.2 Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen

Nämndmål

Måluppfyllelse



Målet bedöms uppnått.

Kommunens kärnvärden är delaktighet, engagemang och tydlighet och tillsammans med varumärkesplattsformen skapar de en grund för kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Under 2024 har kompetensförsörjningsstrategi tillsammans med handlingsplanen för riktade aktiviteter för 2024-2025 implementerats.

Vad gäller motivations- respektive ledarskapsindex har resultatet sjunkit marginellt för båda dessa index. Gällande sjukfrånvaron så har sjuktalet på aggregerad nivå sjunkit i jämförelse med föregående år. Den totala personalomsättningen har även den sjunkit i jämförelse med föregående år.

Att tänka nytt och hitta effektiviseringar i vardagen är ett stort fokusområde.

Under 2024 har en automatiserad avslutningsenkät samt två enkäter för att mäta kandidatnöjdhet implementerats. Ska bli spännande att börja följa resultat och trender 2025.

Onboardingsprojektet slutfördes i april och har nu gått över i ordinarie drift. Att fortsätta utveckla processer och automatisera administration för att frigöra tid i verksamheterna är en ledstjärna framåt i arbete.

Chefers förutsättningar är fortsatt ett stort fokusområde. Ett bra ledarskap är avgörande för välfärdens möjlighet att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare. Bra chefsträffar som skapar värde och med grunderna från UL (utvecklande ledarskap) planeras utbildningsinsatser för kommunens chefer. Mini-medlingsutbildningar, utbildning i kompetensbaserad rekrytering, aspirantprogram och chefsfrukostar med föreläsningar har genomförts under året.

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är en strategi som skapar förutsättningar för Knivsta kommun som arbetsgivare att både behålla och attrahera medarbetare. Varje arbetsplats ska arbeta fram egna aktiviteter utifrån resultatet i medarbetarpulsen, vilka skapar bra förutsättningar för en god prestationskultur. Verksamheterna har under våren arbetat lokalt med resultatet. Generellt för kommunen har utvecklingsbehov funnits inom områdena arbetsbelastning och stöd.

Verktyg utifrån friskfaktorer har börjat implementerats på en strukturell övergripande nivå i

kommunen. Utgångspunkten är åtta tillstånd som forskare har identifierat genom att studera arbetsplatser med ovanligt lite sjukskrivningar. Ju starkare friskfaktorerna är desto bättre mår och presterar vi på jobbet, enligt forskarna

Hälsoinspiratörerna fortsätter med sitt uppdrag att motivera och inspirera medarbetare till hälsa och friskvård, vara ett stöd till chef i det hälsofrämjande arbetet och arbeta aktivt med dessa frågor på arbetsplatsen.

Kommunen fortsätter med satsningen på ledarutvecklingen Utvecklande Ledarskap (UL). UL är en del i kommunens ledarutveckling och något som alla chefer ska genomgå. Det är en enorm styrka att ha en gemensam grund att utgå ifrån för att alla ska kunna verka som utvecklande ledare. Även de som leder utan att vara chefer bjuds även in till denna utbildning.

Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren:



- är ett föredöme och agerar utifrån en synliggjord värdegrund
- inspirerar och motiverar i syfte att stimulera kreativitet och delaktighet
- konfronterar och stödjer/ger feedback med ett gott syfte för såväl medarbetaren som för organisationen

Arbete pågår kring att utveckla introduktionen för nyanställda. Fokus har varit att göra introduktionen mer lättillgänglig för samtliga medarbetare i kommunen. En digital variant kommer att arbetas fram tillsammans med en fysisk träff en gång per år dit nyanställda bjuds in.

Fokus på chefsträffarna under året har fortsatt varit chefers förutsättningar och förnyelsearbete. Arbetsgivaren fortsätter att följa resultatet i medarbetarundersökningen för gruppen chefer. Fokus har lagts på områdena arbetsbelastning och stöd, samt på identifikation. De två chefsfrukostarna har breddat perspektiv kring ledarskap och visat på hur viktigt samarbete är för att skapa förändring.

Även detta år erbjuds genomfördes en utbildningsinsats för chefer kring konflikthantering i arbetslivet. Utbildningen ger cheferna verktyg för att förstå, förebygga och hantera samarbetsproblem och konflikter. Även utbildning kring kompetensbaserad rekrytering har genomförts för rekryterande chefer. Syftet med utbildningen va att skapa en gemensam struktur och objektivitet vid rekryteringsprocesserna.

Under 2024 har kommunen haft tre deltagare med aspirantprogrammet som heter Ledararenan. Detta är ett samarbete tillsammans med fyra andra kommuner i länet. Detta är ett program som ska väcka nyfikenhet kring ledarskap, ge möjlighet att ”känna på ledarskapet” varvat med praktiska moment som har en tydlig förankring i medarbetarens vardag.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Önskad riktning	Status
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex U00201	82	82	81	Bibehålla	
Kopia av Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex U00202	82	82	80	Bibehålla	

4 Uppföljning av utförare

Utifrån Kommunfullmäktiges program för utförare ska nämnden följa upp privata utförare. Kommunstyrelsen har inga privata utförare att följa upp utifrån kriterierna i programmet.

5 Ekonomi

5.1 Verksamheternas förutsättningar

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

I budgeten fanns politiska prioriteringar så som ökade medel för näringslivsverksamheten på en miljon kronor samt fanns det 0,8 miljoner kronor avsatt till förhandlingar av avtalet fyra spår. En ytterligare justering i budgeten innebar att anslagen för allmän kultur och allmän fritid konsoliderades, samtidigt som det totala budgetanslaget för dessa verksamheter reducerades med en miljon kronor. Kommunledningskontoret erhöll 0,8 miljoner kronor från idrotts- och fritidsanläggningar för att samla stödjande resurser. I kommunstyrelsens budget fanns det två ospecificerade poster: Stärkt stöd till kärnverksamheten på 1,9 miljoner kronor och Effektivisering av central administration -4,8 miljoner kronor.

Stärkt stöd till kärnverksamheten fördelades till ekonomikontoret på 350 tusen kronor och 976 tusen kronor nyttjas till effektivisering av central administration. Kvarvarande medel på 561 tusen kronor är outnyttjat under 2024.

Effektivisering av 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
Sumering tillägg	9 600	

5.2 Årsbokslutet

Kommunstyrelsens nettokostnad för 2024 uppgick till 200,4 miljoner kronor (föregående år 197,7

miljoner kronor). Jämfört med budgeten för 2024 är nettokostnadsökningen 1,9 procent. Kostnaderna för kommunstyrelsen uppgick till 263,6 miljoner kronor, vilket är en ökning på 12,4 miljoner kronor jämfört med 2023. Kostnadsökningen berodde dels på ökade hyreskostnader för fritid och kultur, ökade kostnader för IT-nämnden samt att medel har avsatts till budgetposten tillfällig förstärkning fyra spår. Intäkterna för kommunstyrelsen uppgick till 62,3 miljoner kronor och det motsvarade en ökning jämfört med 2023 på 9,8 miljoner kronor. Intäktsökningen berodde på att flertalet verksamheter hade ökade intäkter under 2024. Dels ökade intäkterna för IT-centrum och det handlar om intäkter för att täcka drift och inköp (internhyra) av it-utrustning. Intäkterna för Hälsohuset ökade under 2024, exploateringsverksamheten har under året haft ökade intäkter dels för markupplåtelseavtal samt extern finansiering av nerlagd arbetstid i projekt.

Politisk verksamhet som innefattar budgetposterna KF, nämnd och styrelseverksamhet (arvoden), partistöd samt övrig politisk verksamhet redovisade en sammanvägd budgetavvikelse på 0,25 miljoner kronor. Budgetposten partistöd har överskridits med 0,2 miljoner kronor vilket är en följd av att partierna har möjlighet att välja att dela upp gruppleदारarvudet i partistöd och arvode enligt arvodesreglementet. Budgetposten KF, nämnd- och styrelseverksamhet som innefattar arvoden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisade en budgetavvikelse på 0,1 miljoner kronor. Kostnaderna för arvoden uppgick till 5,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,15 miljoner kronor jämfört med 2023. I ändringsbudgeten utökades anslag på 0,2 miljoner kronor för en beredning för strategisk planering och infrastruktur, vilket tillsammans med uppräknade arvoden var anledningen till ökningen. Budgetavvikelsen berodde på avsättning för eventuellt framtida omställningsstöd till kommunalråd. Budgetposten övrig politisk verksamhet redovisade en mindre positiv budgetavvikelse för 2024. Lönekostnaderna för administrationen av den politiska verksamheten var lägre än budget och täcker upp kostnaderna för internhyra av teknisk utrustning till politikerna vilket var underfinansierat.

Budgetposterna under blocket infrastruktur och skydd redovisade en sammanvägd budgetavvikelse på +0,2 miljoner kronor. Verksamheten totalförsvar och samhällsskydds budgetavvikelse uppgick till 0,15 miljoner kronor och är en följd av lägre lönekostnader samt lägre kostnader för tjänsteman i beredskap. Folkhälsa och hållbar utveckling redovisade ett överskott på 0,2 miljoner kronor vilket är en följd av att aktiviteter och insatser, på grund av det ekonomiska läget, har utförts i mindre utsträckning jämfört med vad som planerades för året. Verksamheter under blocket infrastruktur och skydd redovisar mindre avvikelser.

Inom tillväxtkontoret ryms budgetposterna näringsliv och marknadsföring, mark och exploatering, hållbarhetsprojekt, tillfällig förstärkning förhandling fyra spår samt lokalförsörjning. Tillväxtkontorets sammanvägda budgetavvikelse för 2024 uppgick till 1,8 miljoner kronor. Näringsliv och marknadsföring hade under året lägre lönekostnader jämfört med budget, lönekostnaderna uppgick till 2,4 miljoner kronor vilket är 0,9 miljoner kronor lägre än budget och 1,2 miljoner kronor lägre än utfallet 2023. Budgetförutsättningarna för näringslivsverksamheten var en obalans på -1,3 miljoner kronor till följd av att kontoret inte fått fullt ut kostnadstäckning för alla tjänster. Att verksamheten hade en vakanttjänst under delar av året och genomförde en omfördelning av resurser samt en generell återhållsamhet av övriga kostnader har medfört att verksamhetens budgetavvikelse blev ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Förutsättningarna för exploateringsverksamheten i budgeten för 2024 var ett behov av externa intäkter på 1,7 miljoner kronor. Intäkterna skulle till största del utgöras av finansiering från exploitörer för verksamhetens arbete i nya projekt. Externa intäkterna för verksamheten uppgick till 1,8 miljoner kronor. Under året erhöll exploateringsverksamheten en miljon kronor

för arbetet med projekt Utvecklingsprogram östra entrén och kostnaderna för projektet uppgick till 0,3 miljoner kronor vilket var bidragande till verksamhetens överskott. Verksamheten budgeterade för att ersätta en tidigare vakanttjänst som under året inte blev tillsatt, vilket medförde att lönekostnaderna blev 0,8 miljoner kronor lägre. Jämfört med 2023 var kostnaderna 0,3 miljoner kronor lägre 2024 (8,2 miljoner kronor 2024) där kostnaden för konsulter är en post som har minskats mellan åren. Överskottet för exploateringsverksamheten uppgick till 1,25 miljoner kronor 2024. Lokalförsörjning redovisade en budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor vilket är en följd av att lönekostnaderna blev 0,3 miljoner kronor lägre än budget samt att budgeterade konsultkostnader för utredningar inte nyttjades fullt ut under året (0,2 miljoner kronor). Kontorets övriga budgetposter hållbarhetsprojekt och tillfällig förstärkning har under året följt budget och redovisade mindre avvikelser för 2024.

Fritid och kulturs kommunbidrag för 2024 uppgick 83,8 miljoner kronor, varav 5,5 miljoner kronor var ett utökat anslag i ändringsbudgeten för att täcka hyresökningar 2024. Intäkterna för kontoret var budgeterade till 12,3 miljoner kronor och för 2024 uppgick intäkterna till 16,2 miljoner kronor. Allmän fritid och kultur redovisade en budgetavvikelse på 0,8 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader uppgick till 5 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än budget. Exkluderat externa projekt är kostnaderna 0,7 miljoner kronor lägre än budget. Intäkterna för verksamheten uppgick till 1,3 miljoner kronor och jämfört budget var det en ökning med 0,6 miljoner kronor. Verksamheten ombesörjer arbetet med projektet skapande skola som är externt finansierat och det är främsta förklaringen till de ökade intäkterna.

Lönekostnaderna för verksamheten är 0,5 miljoner kronor lägre än budget vilket är en följd av en vakanttjänst under sista halvåret. En återbetalning av ett bidrag som betalades ut 2023 medförde även att årets bidragskostnader blev 0,3 miljoner kronor lägre än budget och bidrog till verksamhetens överskott. Idrotts- och fritidsanläggningar nettokostnad uppgick till 60,2 miljoner kronor, vilket är i samma nivå som budgeten för 2024 men en ökning jämfört med 2023 på 2,8 procent. Hyreskostnaden ökade med 3,3 miljoner kronor 2024 jämfört med 2023 och det berodde på dels indexuppräkning av hyreskontrakt samt fulleffekt på hyran för Adolfsbergshallen. Jämfört med budgeten för 2024 ökade lönekostnaderna med 0,7 miljoner kronor vilket är en följd av ökade vikariekostnader och uppdragstagare som jobbar vid evenemang. Verksamhetens kostnader för förbrukningsmaterial har också ökat med 0,4 miljoner kronor och det kan förklaras av att intäkterna från försäljning har ökat motsvarande. Intäkterna för verksamheten budgeterades till 10 miljoner kronor och utfallet blev 12 miljoner kronor, vilket främst en följd av att intäkterna för Hälsohuset ökade under 2024. Intäkterna för Centrum för idrott och kultur uppgick till 3,5 miljoner kronor och Hälsohuset 7,7 miljoner kronor. Jämfört med budget ökade intäkterna för Hälsohuset med 1,7 miljoner kronor och Centrum för idrott och kulturs intäkter ökade med 0,25 miljoner kronor. Biblioteket redovisade ett överskott på 0,5 miljoner kronor vilket beror på att lönekostnaderna är lägre än budget. Verksamheten var beviljad externa bidragspengar och när ordinarie personal genomfört insatser inom projekt har vikarier endast nyttjats för täcka operativa tiden i biblioteket och inte den ordinarie personalens administrativa arbetstid. Även föräldraledighet har bidragit till att lönekostnaderna blev lägre.

Ungdomsverksamheten redovisade en budgetavvikelse på +0,2 miljoner kronor för 2024. Verksamhetens kostnader uppgick till 4,5 miljoner kronor och det motsvarade en ökning jämfört med budget på 0,3 miljoner kronor. Lönekostnaderna för verksamheten uppgick till 4,3 miljoner kronor vilket motsvarar ca 95 procent av verksamhetens totala kostnader, jämfört med budget ökade lönekostnaderna med 0,6 miljoner kronor. Verksamheten har erhållit extern finansiering för arbetet med skolsociala team vilket möjliggjorde kostnadsökningen. En återhållsamhet av övriga kostnadsposter (ej lönekostnader) har bidragit till verksamhetens överskott. Kulturskolan

budgeterade för musikskoleavgifter på 1,05 miljoner kronor och utfallet blev 1,1 miljoner kronor. Sammanvägt med att verksamheten hade under sista tertialet lägre lönekostnader till följd av glapp mellan avslutad och nyrekrytering av kulturskolechef var bidragande till att budgetavvikelsen för verksamheten blev +0,35 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 varit eller förväntas vara vakanta och generell neddragning på kostnadsposter där möjlighet funnits.

Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens stödverksamheter HR-kontor, ekonomikontor och kommunledningskontoret uppgick sammanvägt till +1,2 miljoner kronor. HR-kontoret redovisar en mindre avvikelse på +0,1 miljoner kronor vilket är en följd av dels lägre lönekostnader och lägre licenskostnader. Kommunledningskontorets budgetavvikelse uppgick till +2 miljoner kronor. Bidragande till kommunledningskontorets överskott var lägre kostnader för införande av ett nytt ärendehanteringssystem (licenskostnad och konsultstöd), vilket förväntas öka nästa år. Kontoret har arbetat för att ställa om verksamheten utifrån ny budget och färre medarbetare därtill har det funnits vakanta tjänster. Avsatta medel i budgeten för arbete med utveckling nyttjades inte till fullo under året, till följd av omorganisationen samt återhållsamt av konsulttjänster. Ekonomikontoret hade under året ökade kostnader för redovisning av finansiell leasing, samt ökade kostnader för utvecklingsarbeten. Implementering av fakturagranskning med hjälp av AI, uppbyggnad av datalager samt utrikestjänster var några projekt som påbörjades under 2024. Budgetavvikelsen för ekonomikontoret uppgick till -0,9 miljoner kronor.

Knivstas del i den gemensamma lönenämnden (Lönecentrum) uppgick till 3,55 miljoner kronor 2024, vilket motsvarar en ökning jämfört med 2023 på 0,5 miljoner kronor. Avsatta medel för Knivstas del i Lönecentrum var 3,3 miljoner kronor och således uppgick budgetavvikelsen till -0,25 miljoner kronor.

Budgetposten IT-nämnds budgetavvikelse 2024 uppgick till +0,95 miljoner kronor, vilket berodde på att avsatta medel för utbyte av nätverksutrustning och driftkostnader för Robotic Process Automation (RPA) inte nyttjades under året. Av budgetposten Stärkt stöd till kärnverksamhet nyttjades 1,3 miljoner kronor och resterande 0,6 miljoner kronor bidrog till kommunstyrelsens överskott. Detsamma gäller budgetposten Ospecificerat på 1 miljon kronor som inte nyttjades.

Nettokostnadsuppställning årsbokslut

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2023	KF Budget 2024	Tillägg och avdrag 2024	Nettokostnad 2024	Budgetavvikelse 2024
Politisk verksamhet	10 115	9 394	200	9 836	-242
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	6 149	5 972	200	6 243	-71
Partistöd	597	403		602	-199
Övrig politisk verksamhet	3 369	3 019		2 991	28
Infrastruktur och skydd mm	19 344	21 043	-550	20 300	193
Räddningstjänst	16 071	16 502	0	16 610	-108
Totalförsvaret och	1 540	1 813	0	1 664	149

samhällsskydd					
Folkhälsa och hållbar utveckling	1 238	1 452	-550	695	207
Konsumentrådgivning och energirådgivning	201	277	0	311	-34
Budget & Skuldrådgivning	279	183	0	154	29
Trygghetsfrämjande verksamhet	15	816	0	866	-50
Tillväxtkontoret	17 422	15 434	5 402	18 995	1 841
Näringsliv och marknadsföring	5 531	4 223	26	4 144	105
Mark och exploatering	7 645	5 847	1 476	6 076	1 247
Hållbarhetsprojekt	536	878	0	816	62
Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår	0	848	3 900	4 801	-53
Lokalförsörjning	3 710	3 638	0	3 158	480
Fritid och kultur	81 372	78 304	5 526	81 782	2 048
Allmän fritid & kultur	4 695	4 436		3 631	805
Idrotts- & fritidsanläggningar	58 561	54 810	5 500	60 177	133
Bibliotek	8 617	9 564		9 036	528
Ungdomsverksamhet	4 178	4 148		3 927	221
Kulturskola	5 321	5 346	26	5 011	361
Stödverksamhet	69 446	72 311	576	69 407	3 480
Flykting (integration)	3	0		-41	41
Kommunledningskontor	25 101	30 222	-2 914	25 331	1 977
Ekonomikontor	12 605	11 308	-140	12 038	-870
HR-kontor	8 342	8 447	150	8 473	124
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 049	3 316		3 625	-309
Fackliga kostnader	1 980	1 804		1 798	6
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby)	18 366	19 133	0	18 183	950
Stärkt stöd till kärnverksamhet	0	1 887	-1 326	0	561
Effektivisering central administration	0	-4 806	4806	0	0
Ospecificerat	0	1 000	0	0	1 000
Summerat	197 699	196 486	11 154	200 362	7 278

6 Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsplan för 2024 uppgick till 40,9 miljoner kronor och investeringsutgift för 2024 uppgick till en miljon kronor. Under 2023 påbörjades projekten med skyltprogram i kommunhuset samt ombyggnad av ventilation i Hasselbackens förskola, projekten slutfördes under 2024 och redovisas på posten anpassning/reinvestering i egna lokaler under tillväxtkontoret. Den ackumulerade investeringsutgiften uppgick till en miljon kronor för projektet med ventilationen och beviljade investeringsramen var en miljon kronor.

Skyltprogrammet inrymdes i beviljade investeringsramen för utvecklingen av kommunhuset och uppgick till 4 miljoner kronor, utgiften uppgick till 0,5 miljoner kronor 2024. Utöver slutförandet av de två påbörjade projekten 2023 startades arbetet en reinvestering i Eda lägergård under 2024. Kommunstyrelsen fattade ett beslut vid sammanträdet 27 maj 2024 om att nyttja 1,2 miljoner kronor från posten KS ofördelade investeringsmedel till Eda lägergård, projektets investeringsutgift uppgick till 0,4 miljoner kronor och förväntas slutföras under 2025.

I investeringsplanen fanns 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 39,9 miljoner kronor. Strategiska markförvärv är ingen reinvestering men syftar till att möjliggöra markförvärv under året, för 2024 genomfördes inget markförvärv.

6.1 Investeringar

Investering	KF investeringsram 2024	Tillägg investeringsram 2024	Investeringsutgift 2024	Avvikelse investering 2024
Fritid och kultur				
Kultur	75	0	0	75
Bibliotek, biblioteksvägg	300	0	0	300
Fotbollsplan	0	0	0	0
Fritid	900	0	0	900
Konst, lösa inventarier	100	0	0	100
SUMMA Fritid och kultur	1 375	0	0	1 375
Tillväxtkontoret				
Programarbete för nya verksamhetslokaler	1 000	0	0	1 000
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter	500	0	620	-120
Strategiska markförvärv	25 000	0	0	25 000
Eda lägergård	0	1 200	370	830
SUMMA Tillväxtkontoret	26 500	1 200	990	26 710
Gemensam stödverksamhet				

Webbutveckling	500	0	0	500
Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm)	500	0	0	500
IT infrastruktur	1 000	0	0	1 000
Device/IT-utrustning	1 000	0	0	1 000
SUMMA Gemensam stödverksamhet	3 000	0	0	3 000
KS ofördelade investeringsmedel	10 000	-1 200	0	8 800
Summering	40 875	0	990	39 885