

Verksamhetsberättelse och bokslut Delår 2025 för Kommunstyrelsen

*Antagen av xxx
xx månad Delår 2025*

Innehållsförteckning

1 Grunduppdrag	4
2 Omvärldsbevakning	5
3 Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer	8
3.1 En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv (KS, SUN, BMN).....	8
3.1.1 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).....	11
3.1.2 Uppdrag 2. Genomför medborgardialog i tidiga skeden och på platser där människor fysiskt befinner sig. (KS, SUN).....	11
3.1.3 Uppdrag 3. Fortsätta arbetet med trygghetsvårdarna och utveckla samverkan med uppsökandegruppen. (KS).....	12
3.1.4 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 bygga en lekpark, en hundrastgård och att lokalisera en ny fotbollsplan. (KS, SUN).....	12
3.1.5 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)	13
3.1.6 Uppdrag 6. Implementera Knivsta näringslivsarena som ett dialogforum för politik och näringsliv. (KS)	14
3.1.7 Uppdrag 7. Stärk Knivstas krisberedskap. (KS, SUN).....	14
3.1.8 Uppdrag 8. Främja utbyggnaden av infrastruktur för elladdning och/eller andra hållbara drivmedel. (KS, SUN).....	15
3.2 Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap (KS, UN, SN).....	15
3.2.1 Identifiera och formulera mål för kommunens arbete med nationella minoriteter, där fokus ligger på rättigheter, inflytande och bevarande av språk och kulturarv.	17
3.2.2 Uppdrag 23. Öka tryggheten kring sociala mötesplatser för ungdomar. (KS, SN, UN).....	17
3.2.3 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)	18
3.2.4	Uppdrag 25. Stödet till föreningslivet ska vara likvärdigt och bidra till demokratisk utveckling. (KS).....	19
3.2.5	Uppdrag 26. Fortsätt att tillgängliggöra idrott och kultur för barn, äldre och funktionshindrade.(KS)	19
3.2.6	Uppdrag 27. Förbättra affärsmässigheten kring kommunala arenor och anläggningar. (KS)	20
3.3	Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder).....	21
3.3.1	Uppdrag 29, Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla)	23
3.3.2	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)	24
3.3.3	Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla)	24
4	Ekonomi.....	26
4.1	Verksamheternas förutsättningar	26
4.2	Delårsbokslut	26
4.3	Prognos helår och avvikelse	29
5	Investeringar.....	32
5.1	Investeringar	32

1 Grunduppdrag

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

Bytet av leverantör för elektroniska utskickstjänster innebär möjlighet för kommunens fakturamottagare att betala via Kivra, och inte som tidigare enbart via bank. I och med tecknat avtal kring e-handelssystem i augusti påbörjas implementering av systemet under hösten.

Kompetensförsörjningsstrategin med tillhörande handlingsplan har visat vägen i prioriteringar för att möta en av kommunens största utmaningar. Även chefers förutsättningar är fortsatt ett stort fokusområde. Ett bra ledarskap är avgörande för välfärdens möjlighet att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare. Aktiviteter under våren har varit utbildning i kompetensbaserad rekrytering, mentorprogram, aspirantprogram och chefsfrukostar med föreläsning.

Tillsammans med HR och Ekonomi ser Kommunledningskontoret ett växande intresse i verksamheterna av att bedriva förnyelsearbete och ta tillvara möjligheter med digitalisering, datadrivet arbetssätt och AI. Genom verksamheternas önskemål om att kompetens och resurser ska samlas centralt för bästa möjliga nyttjande kan Utvecklingsenheten erbjuda ett kvalificerat och aktivt stöd till verksamheterna inom förnyelse och verksamhetsutveckling.

Under året har säkerhetsläget förvärrats både internationellt och nationellt. Kriminella nätverk har fortsatt med våldsdåd, vilket har lett till utveckling av rutiner för hantering av våldsdåd och ett ökat fokus på beredskap och förebyggande åtgärder. Också den nya lagen om ökat skydd för förtroendevalda har föranlett att rutiner och processer tagits fram.

Det råder alltså ett växande önskemål om kommunikationsstöd, särskilt från Samhällsbyggnadskontoret och arbetet med fyra spår. Även inom säkerhets- och beredskapsområdet finns ett ökande kommunikationsbehov. Den interna kommunikationen växer i takt med verksamheternas förändringsarbete.

Kontaktcenter fortsätter sitt samarbete med andra kommuner för att kunna bibehålla en god servicenivå. Ett ökat samarbete är inlett med Samhällsbyggnadskontoret för att ytterligare kunna avlasta verksamheten och ge god service till allmänheten.

I och med den nya socialtjänstlagen med sitt fokus på det förebyggande och främjande har de kommunövergripande folkhälso- och integrationsfrågorna flyttats från Kommunkansliet till Vård- och omsorgskontorets enhet för kvalitet och utveckling. Omorganisationen som skedde i början av augusti har också varit ett sätt att möta budgetkrav.

En turbulent omvärld med ekonomisk osäkerhet och geopolitiska spänningar påverkar företagens investeringsvilja och dagliga drift. För att företag ska våga göra investeringar i sin verksamhet behövs långsiktiga beslut, både på global och lokal nivå. Det rådande ränteläget samt kommunens inriktning avseende bostads- och stadsbyggande är tydligt i marknadens intresse för mark inom kommunen. Dock råder det fortsatt glapp mellan köpare och säljares värderingar av mark och därigenom längre ledtider för transaktioner. Den sjunkande styrräntan har endast fått marginellt genomslag på marknaden.

Näringslivsverksamheten har under första halvåret bestått av två personer, vilket är färre personella resurser än föregående år. Utöver de riktade uppdragen har verksamheten fokuserat på att upprätthålla relationer både lokalt och regionalt. Näringslivsenheten är en ingång för företag i kontakt med kommunen och fyller en lotsande funktion.

Beslutet om exploateringsprojekt avseende livsmedelsbutik i Ar förväntas på sikt medföra möjlighet till kommunal markförsäljning, men även ökad resursbelastning inom berörda verksamheter.

Beslutet om ett samlat uppdrag för fyra spår inrymmer långsiktiga positiva effekter för kommunen. Projektet ska till del verka i Trafikverkets och Regionens processer vilket begränsar möjligheten för kommunen att styra över tidsplaner och enbart mot egna mål. För kommunens del innebär uppdraget att ta fram nya detaljplaner liksom att upphäva detaljplaner som strider mot järnvägsplanen, att ta fram ett utvecklingsprogram för centrala Knivsta och Alsike station och att inleda förhandlingar med Trafikverket om eventuell medfinansiering i samband med stationer och spår. Arbetet med samtliga aktiviteter är påbörjade och följer budget och tidplan. Kända knäckfrågor som påverkar kommunens arbete är införandet av spärmlinjer på den befintliga stationen i Knivsta.

Fritids- och kulturkontoret ser en ökad stabilitet i bokningar och därmed intäkter. Ett ökat arbete kring digitalisering och smartare processer ska frigöra tid för verksamhetens besökare. I kommunikationsarbetet läggs fokus på att verkligen träffa rätt, både vad gäller budskap och målgrupp. Viktigt är också att fortsatt verka för att erbjuda trygga verksamheter och trygga mötesplatser, inte minst för de många barn och unga verksamheten möter. Hos Ungdomsverksamheten har fokus legat på att förbättra tryggheten och närvaron i skolorna. Det har lett till en minskning av deltagande bland äldre ungdomar, vilket motiverar riktade insatser framåt.

Diskussionerna om mediebudgetens fördelning har intensifierats, särskilt med hänsyn till behovet av digitala resurser och utrustning som virtual reality (VR). Utmaningar inom Kulturskolan med små tjänster och hög efterfrågan på populära instrument har lett till behov av en strukturell samverkan med skolor.

Händelser efter perioden/årsskiftet av väsentlig betydelse

Genomförda och eventuellt kommande räntesänkningar under år 2025 bedöms vara gynnsamt avseende försäljning av mark/fastigheter, om än med viss eftersläpning. Långsiktig efterfrågan på mark/byggrätter och kvalitativa projektfastigheter bedöms fortsatt som stark, och mark- och byggrättsvärden bedöms vara stabila för en tid framöver.

Biblioteket står inför utmaningar vad gäller lokalens kapacitet och behov av att uppgradera möbler och teknik för att främja digital delaktighet. Det finns en strävan att bevara biblioteket som en trygg och inkluderande plats och att nå ut till landsbygden trots resursbrist. Kulturskolan planerar fyra projekt med stöd från Kulturrådet och kulturmiljonen som syftar till att främja kulturell förståelse och engagemang hos barn och unga. För Ungdomsverksamheten finns behov av en fast lokal och strategier för att engagera äldre ungdomar.

CIK har med sina evenemang nått 98 procent av sina intäktsmål. En ökning av biljettintäkter och besöksantal indikerar ett växande intresse. CIK har diversifierat sitt kulturutbud och tagit fram nya rutiner för synlighet på sociala medier,

Upphandling av banktjänster slutförs under hösten där eventuellt byte av bank innebär merarbete. Nytt bankavtal gäller från 1 november 2026. Upphandling av ekonomisystem har initierats och förväntas vara klart under våren 2026. Nuvarande avtal löper ut om cirka 18 månader.

Kommunerna står inför en växande utmaning när varken ekonomi eller personal räcker till.

Strategisk kompetensförsörjning blir central med stärkt kompetens hos befintliga medarbetare och ett starkt arbetsgivarvarumärke för att attrahera nya. Förändrade arbetssätt och möjligheter till livslångt lärande är viktiga delar, liksom AI och utvecklad teknik. Här behöver Knivsta kommun följa med i utvecklingen och stärka ledarskapet till att vara både utvecklande och förändringsinriktat.

En utmanande avtalsrörelse 2025 mynnande ut i tvååriga centrala avtal, vilket ger viss arbetsro framåt kring löneöversynsprocessen.

Inför valåret 2026 behöver arbete påbörjas redan under hösten med flera aktiviteter.

Vidareutvecklingen av delegationsordning och nya systemstöd kräver utbildning och rutinförändringar. Detsamma gäller den nya nämndberedningsprocess som ska implementeras. Skyddet för förtroendevalda ska stärkas genom utbildning och implementering av rutiner. Under hösten påbörjas också revidering av ersättningsreglementet ERS 2022 och OPF-KL samt implementering av ny korruptionspolicy. Upphandling av e-arkiv fortsätter.

I december 2024 beslutade riksdagen om en ny totalförsvarspolitisk inriktning för åren 2025–2030, med en ekonomisk planeringsram som tillför civilt försvar 37,5 miljarder kronor. Hur detta kommer att påverka kommunernas budget är ännu oklart.

Ett arbete är påbörjat för att utforska hur kommunens kommunikation kan nå även svårnådda grupper. En tillgänglighetsgranskning av kommunens webbplattform planeras för att kunna möta de successivt ökande tillgänglighetskraven. Fortsatt konsolidering av kommunikationsplattformen sker genom lansering av chefsinformation, egna kommunikationsytor för Vård- och omsorgskontoret samt politikersidor för förtroendevalda. Anpassning till den nya EU-förordningen Single-Digital-Gateway (SDG) innebär sannolikt ett utökat kommunikationsarbete de närmaste månaderna.

En ny AI-plattform ska upphandlas och införas under hösten, och upphandling av lärplattform påbörjas i och med att nuvarande avtal löper ut i början av nästa år.

3 Delårsuppföljning av mål, uppdrag och indikatorer

Nämnden ansvarar för att följa upp mål, uppdrag, åtgärder och indikatorer. Vid delårsbokslutet per augusti görs en verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti och en prognos för måluppfyllnad och resultat vid årets slut.

Färg	Mål	Uppdrag och åtgärd	Indikator
Grön	Målet kommer uppnås vid årets slut	Uppdraget/åtgärden är påbörjat och pågår enligt planering, eller uppdraget/åtgärden är färdigt.	Utfallet bedöms som positivt i förhållande till den önskade riktningen
Gul	Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut.	Uppdraget/åtgärden är påbörjat och pågår delvis enligt plan.	Utfallet bedöms som delvis positivt i förhållande till den önskade riktningen. Kan även ange att utfall för perioden saknas.
Röd	Målet kommer ej att uppnås vid årets slut.	Uppdraget/åtgärden är påbörjat men flyter inte på enligt plan. Eller att uppdraget/åtgärden 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 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 avspeglar sig 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 trivsamheten 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.

Måluppfyllelse



Målet bedöms vara uppnått vid årets slut.

indikatorerna är markerade gula då resultatet av undersökningarna är svåra att bedöma i förväg. Det finns ett fortsatt behov att hantera framför allt förutsättningarna för näringslivet, i övrigt pågår arbetet enligt plan.

En viktig framgångsfaktor för måloppfyllelsen är att det finns en tydlig ledning och styrning av nystartade exploateringsprojekt, för att säkerställa att de genomförs och fullföljs enligt beslutade mål och tecknade avtal. Här bidrar de nya rutiner och arbetsformer som Samhällsbyggnadskontoret etablerat under delåret.

Implementering av näringslivsstrategin pågår i samverkan mellan näringslivsenheten och berörda verksamheter. Det handlar om utvecklad myndighetsservice, etableringsfrämjande åtgärder, utveckling av verksamhetsmark samt förbättrad dialog och utvecklade relationer. Trots en försiktigt positiv utvecklingsriktning finns det utmaningar; konjunkturen börjar vända men många Knivstaföretag har det fortfarande svårt, bland annat inom restaurang, bygg och handel. Antalet konkurser har ökat, vilket följer det nationella mönstret. Mätningar visar att företagens attityder till Knivstas företagsklimat minskar något.

Positivt är att Knivstas företag uttrycker intresse av att vara med och realisera Knivstas potential som attraktiv etableringsort. En viktig uppgift för kommunen de kommande åren är att lägga fast och kommunicera en tydlig framtida inriktning för samhällsbyggande inklusive näringslivets utveckling.

Två prioriterade uppdrag framåt är fortsatt 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.

Enheten för säkerhet och beredskap har ett samordnande ansvar för kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Flera aktiviteter har genomförts för att öka tryggheten bland annat med fokus på unga, med utvecklad samverkan mellan trygghetsvärdar, ungdomsverksamheten och uppsökandegruppen som en del.

Fritids- och kulturverksamheten verkar för ökad trygghet genom ett varierat utbud av aktiviteter som barn- och unga väljer att delta i framför att göra annat. Biblioteket erbjuder många kostnadsfria aktiviteter och ser ett ökande intresse för all sin verksamhet. Genom den uppsökande verksamheten *Boken kommer* nås också de som inte själva kan ta sig till biblioteket. Biblioteket hjälper också dagligen kommuninvånare med digitala respektive samhällsrelaterade frågor.

Ungdomsverksamheten har fortsatt sitt arbete med att skapa välkomnande och drogfria mötesplatser, där ungdomar kan känna sig trygga. Meningsfulla aktiviteter i sådana positiva miljöer främjar både social gemenskap och en drogfri livsstil. Detta arbete har stärkt samarbetet med skolan och bidragit till ökad trygghet för ungdomar.

Knivsta Centrum för idrott och kultur har efter en tid av stök med många unga i lokalerna under dagtid, vidtagit åtgärder i samverkan med skolan för att skapa ett större lugn. Bidrar gör också att fler vuxna rör sig i lokalerna jämfört med tiden under och efter pandemin.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
Medborgarundersökning - Kommunen är en bra plats att bo och leva på,	94 K: 94	96 K: 96		Bibehålla	

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
andel (%) N00667 KF-indikator K: kvinnor M: män	M: 93	M: 97			
Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%) KF-indikator K: kvinnor M: män	36 K:43 M: 30	44 K:46 M: 43		Öka	
Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI KF-indikator	72	80		Öka	

Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)

SCB genomför mätning i höst.

Genom säkerställande av samhällsbyggnadskvalitéer i avtal och styrning av projekt och detaljplaner skapas förutsättningar för att kommunen är en bra plats att bo och leva på. Även dialog med näringslivet och dess intresseorganisationer skapar samverkan som bidrar till att göra Knivsta till en attraktiv plats. Inom fritids- och kulturområdet gav förra årets mätning fina siffror när det gäller mötesplatser och öppettider, och fortsatt bedrivs arbete för ökad trygghet och trivsel i kommunen. Bedömningen är att utfallet kommer följa den önskade riktningen.

Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%)

SCB gör sin mätning under hösten. Senaste gjordes mätning 2024, med ett utfall på 44 procent. Utfallet har ökat stadigt sedan de tidigare mätningarna (20 procent år 2021 respektive 36 procent år 2023).

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom att arbeta aktivt med att förbättra service och bemötande gentemot invånare, verksamheter och näringsliv. Tidig dialog förs med så väl invånare som med det lokala näringslivet inför utveckling av olika platser och funktioner som exempelvis området runt Knivsta station. Egna kundenkäter inom fritid och kultur ger goda resultat. Bedömningen är att utfallet kommer följa den önskade riktningen.

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) NKI

Det finns ännu inga siffror för 2025. Senaste mätningen gjordes 2024, då utfallet ökade från 72 till 80.

Offentliga upphandlingar är ett myndighetsområde som följs upp och bedöms ha betydelse för hur de lokala företagarna uppfattar det lokala företagsklimatet. De senaste åren har Knivsta kommun legat högt och rangordnats som nummer 2 eller 3 i Sverige. Tydligare och differentierade taxor ska göra det lättare för näringslivet att förstå vad de betalar för. I verksamhetens grunduppdrag ligger att väga enskilda mot allmänna intressen, vilket kan ha en negativ inverkan på upplevelsen av företagsklimat. Bedömningen på helhet är att utfallet från

tidigare år kan bibehållas, eventuellt öka.

3.1.1 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)

Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Nya arbetssätt med styrgrupp, regelbunden projektrapportering och utbildning ger bättre styrning av exploateringsprojekt. Revidering pågår av kommunens samhällsbyggnadsprinciper, grönstrukturplan och dagvattenstrategi, alla tre viktiga dokument för vidare styrning. I augusti invigdes en ny parkering i Knivsta tätort. I samband med det infördes möjlighet till boendeparkering.

Åtgärd	Analys
Tydlig styrning av exploateringsprojekt från idé till genomförande.	Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Exploateringsprocessen har kompletterats med tydlig styrstruktur, arbetssätt för regelbunden rapportering samt rutiner/mallar. Under våren genomfördes styrgruppsutbildning och under hösten genomförs utbildning för projektledare och projektmedlemmar.
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.	Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Kommunens samhällsbyggnadsprinciper är under revidering med trädgårdsstaden som styrande ideal. Principerna ska tas upp för politiskt beslut innan årsskiftet och blir sedan vägledande för kommunens plan- och exploateringsprojekt. Fyrspårsarbetet styrs av ett politiskt beslutat projektuppdrag med effektmål formulerade utifrån trädgårdsstadens ideal, minskade barriärer och gröna kvaliteter. Projektuppdraget vägleder såväl arbetet med detaljplaner som utvecklingsprogram i centrala Knivsta. Utöver detta sker även arbete med att revidera grönstrukturplan och att ta fram en dagvattenstrategi.

3.1.2 Uppdrag 2. Genomför medborgardialog i tidiga skeden och på platser där människor fysiskt befinner sig. (KS, SUN).

Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Ett antal medborgardialoger har genomförts inom ramen för Fyra spår och utveckling av ny stadspark. Dialogerna har genomförts fysiskt på olika platser i kommunen och digitalt via enkäter. Information om dialoger samlas på Knivsta.se, där antalet externa besökare på sidorna *Knivsta utvecklas* har ökat med 63 procent under perioden januari-augusti, jämfört med samma period förra året.

Åtgärd	Analys
Fortsätta utveckla och utvärdera formerna för medborgardialog, fysisk så väl som digital, i tidiga skeden.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Ett flertal dialoger i tidiga skeden har genomförts. Fokus har legat på fyra spår och formerna har varit öppet hus, digital enkät, perrongdialoger med pendlare samt workshop med pensionärs- och funktionsråd. Dialogarbetet kommer att fortgå under året med ungdomar, barn och föräldrar som särskilt viktiga målgrupper. Varje dialog utvärderas för lärdomar och fortsatt utveckling. I exploateringsprojekt genomförs dialoger främst i detaljplaneskedet då strukturerade former för dialog saknas i tidiga skeden. En särskild finansiering behövs för skattefinansierad tidigt-skede-dialog.

3.1.3 Uppdrag 3. Fortsätta arbetet med trygghetsvårdarna och utveckla samverkan med uppsökandegruppen. (KS)



Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Trygghetsvårdarna känner kommunens ungdomar väl och deras arbete har fått enbart positiva reaktioner. God samverkan med uppsökandegruppen är etablerad och utvecklas löpande. Ökad kommunikation om trygghetsvårdarna har gett avtryck i väsentligt fler besökare på sidan om trygghetsvårdarna på kommunens webbplats, om än från låga nivåer.

Åtgärd	Analys
Utveckla formen för trygghetsvårdarna 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.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. I november 2024 hölls en workshop för att utvärdera trygghetsvårdarnas arbete och identifiera utvecklingsbehov. Förutom trygghetsvårdarna deltog uppsökandegruppen, ungdomsverksamheten, Enheten för säkerhet och beredskap, socialtjänsten och polisen. Ökad tydlighet i vårdarnas roll och uppdrag blev resultatet och flera förbättringar har satts, såsom tydliga former och rutiner för avstämningar för att utnyttja vårdarnas iakttagelser och möjliggöra tidiga insatser.

3.1.4 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 bygga en lekpark, en hundrastgård och att lokalisera en ny fotbollsplan. (KS, SUN)



Uppdraget bedöms vara delvis genomfört vid årets slut.

Uppdraget är påbörjat och pågår delvis enligt plan. Utveckling av stationsområdet utgör en viktig del, där dialogmöte med företag i centrala Knivsta varit ett inslag. Samverkan sker också på regional nivå med fokus på utveckling av besöksmål, besöksnäring, kulturarv och

platsutveckling. Arbete med ökade ytor för fotboll pågår genom att befintlig fotbollsplan görs tillgänglig för spel under större del av året än i dag. Interesse för idéburna offentliga partnerskap undersöks för samverkan kring aktiva lokala mötesplatser.

Åtgärd	Analys
Samverka om besöksmål och anläggningar med privata markägare, civilsamhället samt offentliga intressenter. För att visualisera besöksmål kan samverkan med besöksnäringen och bygdegårdar vara viktigt.	 Åtgärden bedöms vara delvis genomförd vid årets slut. Kommunen samverkar med olika aktörer och intressenter för utveckling av besöksmål och anläggningar. Samverkan sker också internt för en sammanhållen helhet i arbete och dialog. Prioriterat under året har varit deltagande i mötesplatser och lärande samverkan i regionala sammanhang. Intresset undersöks för att genom idéburna partnerskap kunna erbjuda fler aktiva mötesplatser i kommunen. Besked väntas från Länsstyrelsen om medel för att anlägga våtmark i Norra Garnsviken i samverkan med berörd fastighetsägare, och löpande dialog förs med Brunnbybadets ägare för att hitta gemensamma beröringspunkter och kunna utveckla platsen.
Utveckla mål- och besökspunkter i den strategiska planeringen inom samhällsbyggnadsområdet. Inriktning och ambitioner för destinationsutveckling förankras politiskt.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Inom projektet Fyra spår bevakar kommunen särskilt att kulturhistoriska värden och möjligheterna att stärka Knivsta station som en viktig besökspunkt tas tillvara, även i arbetet hos kommunens avtalspartners. Under hösten påbörjas en utredning om placering av skyltar i strategiska lägen. En ny skylt för besöksmålet Mora stenar har tagits fram i samverkan med Statens fastighetsverk som planerar att montera skylten under hösten. Genomfört dialogmöte med centrumföretag utgör ett underlag i platsutvecklingen av centrala Knivsta. Dessutom deltar kommunen i nätverk för att lära av hur andra arbetar med destinationsutveckling.

3.1.5 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)

 Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Flertalet kompetenshöjande aktiviteter har genomförts inom Samhällsbyggnadskontoret där samtliga medarbetare har deltagit. Arbetet löper enligt plan och innefattar åtgärder som rör både struktur, arbetssätt och kultur.

Åtgärd	Analys
Tydliggöra definitionen av servicegarantin och utifrån den, samt enligt handlingsplan för näringslivsstrategin och Svenskt näringslivs ranking, fortsatt förbättra myndighetsservice, rådgivning och bemötande.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Flertalet kompetenshöjande aktiviteter har genomförts, bland annat i medveten kommunikation och att bemöta rättshaveristsikt beteende. Till hösten ska servicegarantier med tillhörande satsningar lanseras. Svenskt Näringslivs enkät visar på stigande resultat för frågor som rör

Åtgärd	Analys
	kommunens service och bemötande, attityder samt information och dialog. Även NKI-mätningen visar på samma positiva utveckling och når höga 80. Dock är antalet svarande längre än tidigare år i den mätningen.

3.1.6 Uppdrag 6. Implementera Knivsta näringslivsarena som ett dialogforum för politik och näringsliv. (KS)



Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Arbetet pågår enligt plan. Förberedande aktiviteter har genomförts och under hösten lanseras Knivsta Näringslivsarena.

Åtgärd	Analys
Kommunstyrelsen samordnar inrättande av en näringslivsarena. Tematiska träffar prövas och arenan utvärderas löpande.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Förvaltningen har genomfört en välbesökt tematräff med företag verksamma i Knivstas centrum. En pilotträff med aktörer inom de gröna näringarna i slutet av 2024 har följts upp med ytterligare möte. Flera aktiviteter baserade på synpunkter, tankar och idéer från dessa två möten har genomförts eller är under planering. Det större forumet Knivsta Näringslivsarena lanseras för första gången under oktober.

3.1.7 Uppdrag 7. Stärk Knivstas krisberedskap. (KS, SUN)



Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Under årets första månader har Knivsta kommun fortsatt arbetet för att stärka krisberedskapen. Det handlar om trygghetspunkter, beredskapsförråd av livsmedel, möjlighet till livsmedelsförsörjning, fortsatt utveckling av kommunens frivilliga resursgrupp, upprättande av rutiner för krishantering och skapande av en grundläggande krigsorganisation för kommunens verksamhet. Återkommande kommunikation kring vikten av att man som enskild under en samhällsstörning eller kris kan klara sig själv, utan samhällets stöd under några dagar, är en del av arbetet.

Åtgärd	Analys
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.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Arbetet med trygghetspunkter fortgår, vilket även omfattar reservkraft vid kommunens trygghetspunkter. Sedan januari finns ett beredskapsförråd av livsmedel och dokumenterade rutiner för att säkerställa matförsörjning till förskola, skola och särskilda boenden. Knivsta är pilotkommun i länsstyrelsens beredskapsprojekt med fokus på lokala producenters leveransförmåga, livsmedelsbutikernas krishantering och nyttjande av kommunal mark för odling och foder. Flera övningar och utbildningar har genomförts däribland grundutbildning för

Åtgärd	Analys
	frivilliga resursgruppens 22 medlemmar. En plan för grundläggande krigsorganisation för kommunens verksamhet ska vara klar under hösten.

3.1.8 Uppdrag 8. Främja utbyggnaden av infrastruktur för elladdning och/eller andra hållbara drivmedel. (KS, SUN)



Uppdraget bedöms vara delvis genomfört vid årets slut.

Arbete pågår med att implementera rutiner och arbetssätt. Måluppfyllnad är delvis kopplad till framtagning av parkeringsnorm, något som inte ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Åtgärd	Analys
Skapa incitament vid företagsetableringar och i exploateringsprojekt.	 Åtgärden bedöms vara delvis genomförd vid årets slut. Det finns potential att kravställa laddplatser vid markexploateringar där en övergripande styrning lämpligen sker på ett strategiskt plan i en riktlinje. Exempelvis är en ny parkeringsnorm under framtagande där sådan styrning skulle kunna ske. Därutöver kan projektspecifika krav ställas genom avtal i enskilda projekt, och här pågår implementering i avtalsmallar.

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

Inriktningsmål Kommunfullmäktige

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.

Måluppfyllelse



Målet bedöms vara uppnått vid årets slut.

Möjligheter till en innehållsrik fritid och att under trygga former kunna delta i aktiviteter tillsammans med andra är viktigt för samhällsgemenskapen och folkhälsan. Med sin verksamhet vill fritids- och kulturverksamheten bjuda in till brett engagemang och delaktighet. Under året har biblioteket känt av ett ökat intresse för verksamheten, och detsamma gäller CIK där antalet

deltagare hittills har ökat med i medeltal 40 procent per genomfört kulturevenemang. Kulturskolan är fortsatt en välfungerande mötesplats där barn- och unga tillsammans får utveckla sitt kulturskapande.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
Andel ungdomar som känner sig trygga på stan eller i centrum, Liv och hälsa ung KF-indikator K: kvinnor M: män	93 K:92 M:94			Bibehålla	
Samlat NKI-värde av Fritids- och kulturkontorets kundundersökning Egen undersökning KF-indikator	88	88		Bibehålla	
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%), KF-indikator K: kvinnor M: män	68 % K:59 M: 79			Öka	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Kolada U09800 KF-indikator K: kvinnor M: män	25,6 K:20,7 M: 30,3			Öka	

Andel ungdomar som känner sig trygga på stan eller i centrum,

Upplevelsen mäts i Liv och hälsa ung som senast genomfördes 2023. Efter nästa undersökning 2026 kan en närmare analys och jämförelse göras.

Uitfrån flera undersökningar, den veckovisa lägesbilden och analysen av trygghetsvårdarnas arbete framgår att Knivsta även fortsättningsvis är en säker kommun som i helhet upplevs som trygg, även om det finns områden som i perioder upplevs som otrygga. Genom trygghetsskapande åtgärder arbetar kommunen och polisen tillsammans för att motverka den upplevelsen. Bedömningen är att utfallet kommer följa den önskade riktningen.

Samlat NKI-värde av Fritids- och kulturkontorets kundundersökning

Siffrorna för år 2025 är ännu inte sammanställda.

De undersökningar som genomförts för biblioteket, ungdomsverksamheten och Hälsohuset visar på goda resultat. Bedömningen är att utfallet kommer att följa den önskade riktningen.

Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%),

Den senaste mätningen Liv och hälsa ung genomfördes 2023. Efter nästa undersökning 2026 kan analysen och jämförelsen göras.

För helåret 2023 var resultatet för Knivsta:

- årskurs 7 : 68.66 procent
- årskurs 9: 67,8 procent
- årskurs 2 i gymnasiet: 68,4 procent

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

Sviterna från pandemin syns fortfarande när det gäller antalet aktiva, men en vändning bedöms vara på väg. Verksamhetens egen statistik visar en svag ökning både bland pojkar och flickor. Bedömningen är att utfallet kommer att följa den önskade riktningen.

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

Nämndmål

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

Måluppfyllelse



Målet bedöms vara uppnått vid årets slut.

Genom en inledande inventering av nuläget har arbetet med att formulera mål för insatserna kring nationella minoriteter påbörjats. Arbetet fortsätter under hösten, bland annat genom en uppmärksamhetsvecka där Knivsta kommun deltar tillsammans med andra kommuner i länet. Därefter inleds arbetet med att ta fram underlag inför förankring och politiskt beslut. Från och med augusti övergår det kommunövergripande ansvaret för folkhälsa och integration till vård- och omsorgskontoret, som kommer att fortsätta det påbörjade arbetet. Bedömningen är att målet vid årets slut kommer vara uppfyllt utifrån det arbete som påbörjats och den fortsatta process som är planerad.

3.2.2 Uppdrag 23. Öka tryggheten kring sociala mötesplatser för ungdomar. (KS, SN, UN)



Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Fritids- och kulturverksamheten verkar för ökad trygghet genom ett varierat utbud av aktiviteter som barn- och unga väljer att delta i framför att göra annat. Biblioteket erbjuder många kostnadsfria aktiviteter och ser ett ökande intresse för all sin verksamhet. Ungdomsverksamheten har fortsatt sitt arbete med att skapa välkomnande och drogfria mötesplatser, där ungdomar kan känna sig trygga. Knivsta Centrum för idrott och kultur har efter en tid av stök med många unga i lokalerna under dagtid, vidtagit åtgärder i samverkan med skolan för att skapa ett större lugn.

Åtgärd	Analys
Fortsatt arbete i samverkan med berörda aktörer och enligt samverkansöverenskommelse med polisen och åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete, båda antagna av kommunstyrelsen.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Samverkan med polisen kring våld i nära relationer har utvecklats, liksom samverkan inom SSPF för att förebygga kriminalitet bland ungdomar. Det lokala BoB-råd som inrättats för att förebygga att barn och unga hamnar i organiserad brottslighet, har haft flera möten. När det tecknade medborgarlöftet med polisen löper ut i december kommer fortsatt samverkan att ske inom ramen för den nya lagstiftningen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. De veckovisa lägesbilderna är centrala för prioriteringar och insatser inom det brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbetet. Insatser har genomförts kring motorburen ungdom respektive ungdomar i Knivsta med normbrytande beteende. För att effektivisera arbetet med den övergripande lägesbilden har ett systemverktyg upphandlats för effektivare rapportering och uppföljning.
Säkerställ god fysisk vuxennärvaro på platser efter behov. Viktigt att Ungdomsverksamheten också finns i digitala kanaler där ungdomar befinner sig.	 Åtgärden bedöms vara delvis genomförd vid årets slut. Med en mobil ungdomsverksamhet och trygghetsvårdar finns förutsättningar för fysisk närvaro där ungdomar befinner sig. Samverkan sker också med Uppsökandegruppen inom Vård- och omsorgskontoret. Att finnas i digitala kanaler där ungdomar befinner sig är mer komplicerat. Arbetet med att utveckla trygga digitala mötesplatser har påbörjats och fortsätter under hösten.

3.2.3 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)



Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Arbete för att främja psykisk hälsa och hantera den ökande psykiska ohälsan pågår kontinuerligt på bred front och i samverkan, internt och externt. Ungdomsverksamheten jobbar utåtriktat och har upparbetade kanaler för samarbete med skolan bland annat genom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). Det ger möjlighet att snabbt kunna fånga upp ungdomar som behöver stöd.

Åtgärd	Analys
Fortsätta samverkansarbetet kring uppsökandegruppen. Viktiga samverkanspartners är andra i länet, civilsamhället och näringslivet.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Det finns ett välfungerande samarbete mellan ungdomsverksamheten och uppsökandegruppen. Genom regelbunden kontakt möjliggörs ett förebyggande arbete där insatser kan samordnas för att skapa trygghet och snabbt fånga upp ungdomar som behöver stöd. Andra viktiga samverkanspartners är polisen, ungdomsjouren i Uppsala och Knivstas trygghetsvårdar.
Utveckla arbetet runt psykisk hälsa och suicidprevention samt för ungdomar som är i riskzonen för kriminellt beteende.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut.

Åtgärd	Analys
	Arbete för att främja psykisk hälsa och hantera den ökande psykiska ohälsan pågår kontinuerligt på bred front och i samverkan, internt och externt. Många faktorer påverkar ungas psykiska hälsa såsom uppväxtvillkor och föräldrars mående, socioekonomiska förutsättningar, utbildning, fritid, tillgång till fysisk aktivitet och till digitala medier. Riskfaktorer behöver minimeras och skyddsfaktorer stärkas vilket sker på olika sätt inom kommunens verksamheter, såväl i det dagliga arbetet som när särskilda frågor aktualiseras. I början av augusti överförs det kommunövergripande ansvaret för folkhälsa och integration till Vård- och omsorgskontoret som därmed tar vid i arbetet.

3.2.4 Uppdrag 25. Stödet till föreningslivet ska vara likvärdigt och bidra till demokratisk utveckling. (KS)



Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Kommunens regelverk ger förutsättningar för att bidrag till föreningslivet och nyttjandet av kommunens lokaler kan ske på ett riktigt och jämlikt sätt, I rutiner finns också beskrivet hur uppföljning ska ske.

Åtgärd	Analys
Utveckla uppföljningen av stödet till föreningslivet både gällande föreningsbidrag och nyttjande av lokaler.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Arbete med att se över och utveckla uppföljningen av stödet till föreningslivet är planerat till hösten 2025. I det arbetet blir det viktigt att belysa den ökade risken för välfärdsbrott inom detta område.

3.2.5 Uppdrag 26. Fortsätt att tillgängliggöra idrott och kultur för barn, äldre och funktionshindrade. (KS)



Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

I kommunens regeldokument för bokningar och föreningsbidrag är målgruppen prioriterad. Inom verksamheten riktad till barn och unga verkar man för att skapa en inkluderande och engagerande miljö för alla, oavsett funktionsvariation.

Åtgärd	Analys
Gynna dessa målgrupper genom särskilda bidrag.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. I kommunens regeldokument för bokningar och föreningsbidrag är målgruppen prioriterad. Omfattningen på bidraget är dock relativt litet samtidigt som antalet sökanden är få, och det finns i dagsläget ingen efterfrågan på att utöka bidraget. För att väga upp detta skapar kommunen aktiviteter för målgruppen, med Hälsohusets simskola för barn med NPF-diagnos som ett gott exempel.

Åtgärd	Analys
	Ungdomsverksamheten har också sökt riktade bidrag för att jobba med lovaktiviteter för ungdomar med funktionsvariation.
Genomföra aktiviteter i ordinarie verksamhet som riktas till målgruppen.	Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Under året genomför biblioteket och kulturskolan en rad aktiviteter för att stimulera kreativitet, uppmuntra till kulturell förståelse och skapa en inkluderande, och engagerande miljö för barn och unga, inklusive personer med funktionsvariation. Delar av aktiviteterna sker i samverkan med förskolan och skolan för att kunna nå ut brett.

3.2.6 Uppdrag 27. Förbättra affärsmässigheten kring kommunala arenor och anläggningar. (KS)

Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Antalet kulturevenemang på Knivsta centrum för idrott och kultur (CIK) ökar och programmen drar allt fler besökare. För att öka beläggningen vardagar under dagtid pågår ett arbete med att till producenter marknadsföra scenkonstlokalen som repetitionslokal. Aktiviteter pågår också för att ytterligare öka uthyrningen av ishallen. När det gäller övriga lokaler har uthyrningen generellt ökat och varit mer stabil under våren jämfört med tidigare år.

Åtgärd	Analys
Öka intäkterna genom ett tilltalande scenkonstprogram samt utveckla nyttjandet av uthyrningsbara lokaler.	Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Antalet besökare ökade under det första halvåret med 40 procent per kulturevenemang, jämfört med året innan. Även antalet evenemang har ökat, från 2843 året innan till 7380. För vuxenproduktioner på stora scenen ligger medeltalet besökare på 54 procent av salongens 400 stolar vilket ger en stabil grund för framtida intäkter. Arbetet fortsätter för att locka attraktiva program till Knivsta. I dag finns etablerade och väl fungerande rutiner för produktion och samarbeten med arrangörer. Det pågår också ett arbete för att öka uthyrningen av ishallen under sommaren och andra skollov. Övriga uthyrningsbara lokaler har generellt ökat med en mer stabil uthyrning under våren 2025 jämfört med tidigare år.
Optimera uthyrningsprocessen.	Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Flera steg har tagits för en automatiserad bokning av lokaler i CIK, med syfte att effektivisera arbetsprocesserna och underlätta för kunderna. Även vårens översyn av regler och rutiner för bokning har förenklat, så sammantaget kan kunderna med större självständighet göra sina bokningar. Kontinuerligt dialog förs med föreningslivet för att kunna fånga upp önskemål och behov kring lokalbokningen.

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.

Måluppfyllelse



Målet bedöms vara uppnått vid årets slut.

Kommunledningskontoret, HR och Ekonomi verkar gemensamt och i samverkan med verksamheterna för att utveckla processer och ändamålsenliga digitala lösningar med syfte att frigöra tid och effektivisera. Kompetensutveckling och förnyade arbetssätt är en del av detta, liksom att skapa goda förutsättningar för kommunens chefer att verka i sitt ledarskap - för Knivsta kommun som en attraktiv arbetsgivare.

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. Ökat fokus på affärsmässighet samt en ny finansieringsmodell för exploateringsprojekt förväntas för de kommande åren förbättra driftnettot. Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan för kommunstyrelsen kommer på sikt bidra till en ekonomi i balans.

Fritids- och kulturkontoret har ökat sina intäkter och haft uppehåll i några chefstjänster med flera. I övrigt har utvecklingsläget för kontoret varit låg, investeringarna få och återrekryteringen återhållsam. Hyror utgör en stor del av kontorets budget. Det skapar en känslighet för hyresökningar, varför behovet av lokaler kontinuerligt ses över.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) N00097 KF-indikator	1,4	2,3		Bibehålla	
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) N03103 KF-indikator	86,8	554,9		Bibehålla	
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex KF-indikator K: kvinnor M: män	81	79		Bibehålla	
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%) KF-indikator	85 K:89 M: 81	86 K:90 M: 82		Bibehålla	

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Önskad riktning	Prognos
K: kvinnor M: män					
Resultat före extraord. poster (kommunen), andel (%) av skatt & generella statsbidrag Kolada N03001 KF-indikator	1,1	-1,3		Över tid uppnå 2% överskott	
Femårssnitt:					

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

Nettokostnadsavvikelsen består av två delar. Den ena delen avser teoretisk kostnadsnivå baserad på statistik, demografi och kommunernas genomsnittliga kostnadsnivå. Den andra delen avser Knivsta kommuns faktiska kostnadsnivå under föregående år. Skillnaden mellan dessa två delar uttrycks i nettokostnadsavvikelse. Under flera år har nettokostnadsavvikelsen sjunkit och närmat sig ett 0-läge, det vill säga att kommunens kostnader motsvarar den teoretiska kostnadsnivån. För 2024 ökade den något till 2,4 procent. Det är viktigt att poängtera att den teoretiska kostnadsnivån inte är en exakt vetenskap. Ett faktiskt utfall som avviker med högst +/- 5 procent från den teoretiska kostnaden anses generellt vara en god kostnadsbild som är linje med den förväntade kostnaden.

Under 2024 finns några förändringar som är intressanta att notera däribland att kostnadsnivån för äldreomsorgen är 0,9 procent, från att varit över 15 procent för några år sedan. Ett stort arbete för att begränsa kostnader och nyttja statsbidrag bidrar till förbättringen, men även att kommunens andel växer måttligt. Nettokostnadsavvikelsen inom individ och familjeomsorgen växte till 26,2 procent. Kommunens kostnader ökade, men den förväntade teoretiska kostnadsnivån sjönk. Exakt vilka demografiska eller statistiska parametrar som förändrats är oklart. Nettokostnadsavvikelsen för förskola minskade för andra året i rad och är nu endast -3,9 procent. Antalet barn i förskoleålder har minskat vilket påverkar nyckeltalen, vidare behöver kommunen parera minskad volym med lägre kostnader. Denna omställning står i princip alla Sveriges kommuner inför.

Självffinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)

Kommunens investeringsutgift för perioden januari-augusti är 15,3 miljoner kronor (exklusive finansiell leasing), samtidigt var kommunens kassaflöde ca 104 miljoner kronor exklusive investeringsverksamheten. Det innebär att investeringarna är självfinansierade till mer än 100 procent för perioden. För helår 2025 är bedömningen att kassaflödet är starkare än året investeringsutgift, indikatorns önskade målsättning bedöms uppnås.

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

Medarbetarundersökningen går ut till alla medarbetare under oktober månad och resultatet presenteras under november månad.

De senaste åren har Knivsta kommun haft stabila och goda resultat och bedömningen är att utfallet kommer följa den önskade riktningen.

Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)

SCB genomför medborgarundersökning under hösten, resultat presenteras i december månad. De senaste åren har Knivsta kommun haft stabila och goda resultat (NKI nöjd kund index), bedömningen är utfallet kommer att följa den önskade riktningen.

Resultat före extraord. poster (kommunen), andel (%) av skatt & generella statsbidrag

Kommunen och koncernens resultat har de senaste 5 åren överstigit 2 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning (genomsnittet är 3,6 procent för kommunkoncern under åren 2020-2024).

Årets prognosticerade resultat är 29 miljoner kronor vilket motsvarar 1,9 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är en kraftig förbättring mot föregående år då resultat var negativt på grund av exceptionellt hög pensionskostnad (tillfällig effekt under 2024). Årets budget är 28,9 miljoner kronor, det innebär en mindre budgetavvikelse om än positiv.

Nämndernas samlade resultat bedöms bli positivt för helåret med 10,8 miljoner kronor. Huvudförklaringar är god kostnadskontroll och hushållning med resurser. Det senare handlar om att bedriva ett arbete med ständiga förbättringar såväl förnyelsearbete, det är en del i att förändra kommunens arbetssätt och öka kostnadseffektiviteten på lång sikt. Vidare bidrar tillfälliga vakanser, statsbidrag och förändringar i volym till nämndernas resultat. Med förändringar av volym menas antal barn och unga samt äldre som har en stor direkt påverkan på nämndernas ekonomi.

Kommunens största intäktskälla är skatteintäkterna och har en negativ budgetavvikelse med - 10,8 miljoner kronor. Förklaringen är en negativ slutavräkning, vilket beror på att antalet arbetade timmar 2025 (som är grunden för lön och skatteuttag) som av SKR bedöms öka långsammare än tidigare skatteprognoser.

Den sammantagna bedömningen är att den önskade riktningen för indikatorn uppnås.

3.3.1 Uppdrag 29, Frigör tid och resurser för kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa bördan. (Alla)

Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Kommunledningskontoret, HR och Ekonomi verkar gemensamt i samverkan med kärnverksamheterna för att utveckla processer och ändamålsenliga digitala lösningar. Under året har flera steg tagits mot ökad digitalisering, effektivare resursutnyttjande och bred kompetensutveckling för nya arbetssätt.

Atgärd	Analys
Löpande ompröva förvaltningens processer för att säkerställa effektivt resursutnyttjande och användandet av digitala lösningar där det är ett stöd.	Atgårderna bedöms vara genomförda vid årets slut. Inom kommunstyrelsens verksamheter bedrivs ett omfattande arbete för effektivt resursutnyttjande, ändamålsenliga processer och stödjande digitala lösningar. Parallellt pågår aktiviteter för att höja medarbetarnas kompetens och beredskap inför nya arbetssätt. Några exempel är en utvecklad bokslutsprocess, upphandling av system för e-handel,

Åtgärd	Analys
	automatiseringar inom HR-området, digitalisering av delegationsbeslut och arvodeshantering, utvecklad kommunikationsplattform för effektivare internkommunikation samt upphandling av systemverktyg för effektivare brottsförebyggande arbete.

3.3.2 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)



Uppdraget bedöms vara delvis genomfört vid årets slut.

Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbete för att klara välfärdsutmaningen. Att verka för datadriven analys och nyttokalkyler är en del av arbetet som pågår i kontorsöverskridande samverkan. Måluppfyllelsen är markerad gul då det är ett område med stor potential, och där kommunen är i inledande skeden. Arbetet med lokalförsörjningsplan pågår och bedöms bli färdigt under perioden.

Åtgärd	Analys
Stärka beslutsunderlagen genom exempelvis nyttokalkyler och datadriven analys som förtydligar värde och nytta.	 Åtgärden bedöms vara delvis genomförd vid årets slut. Ett kontorsövergripande arbete pågår för att med hjälp av datalager kunna skapa utvecklade beslutsstöd för chefer och förtroendevalda. Här utgör de styr- och arbetsgrupper som etablerats på kontors- respektive kommunövergripande nivå en god grund. Även nya digitala stödsystem som är under implementering kommer att kunna ge bättre underlag för analys och utvärdering. Det finns fortsatt mycket att göra för att i ännu högre grad möjliggöra jämförbara nyttokalkyler och underliggande datadrivna analyser.
Upprätta en nämndöverskridande lokalförsörjningsplan för kommunstyrelsen.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Arbetet pågår med att upprätta lokalförsörjningsplan.

3.3.3 Uppdrag 31. Säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor genom att vara en attraktiv arbetsgivare. (Alla)



Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Handlingsplanen för kompetensförsörjning har reviderats och implementerats. Kommunen erbjuder stöd till chefer för kvalitetskontroll i rehabiliteringsärenden, uppdaterar system och rutiner, och förbättrar verktyg för arbetsmiljöhantering. Medarbetarna engageras genom regelbundna APT-möten, planerad kompetensutveckling, och initiativ för teamkänsla och uppskattning. Olika utbildningsinsatser har genomförts och rekryteringsprocessen utvecklas

löpande.

Åtgärd	Analys
Skapa förutsättningar för våra ledare att leda sina verksamheter i en föränderlig värld.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Genom automatiserade processer, digitala verktyg, stöd och utbildning, samt initiativ för kompetensutveckling har goda förutsättningar skapats för ledare i kommunens verksamheter.
Strategiskt och strukturerat förbättra den organisatoriska arbetsmiljön och arbeta mer förebyggande och främjande för att stödja medarbetarnas välbefinnande.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Grunden för ett förebyggande och främjande arbete för medarbetarnas välbefinnande, läggs genom ett gott stöd till chefer. Här utgör kvalitetskontroll i rehabiliteringsärenden, uppdatering av system och rutiner samt förbättrade verktyg och information kring hantering av arbetsmiljön viktiga delar.
Arbeta utifrån kompetensförsörjningsstrategin för att skapa förutsättningar att behålla och attrahera medarbetare.	 Åtgärden bedöms vara genomförd vid årets slut. Kommunen når sina uppsatta mål genom att utveckla utbildningssystem och introduktionsmaterial, samt genomföra utbildningar och förbättra rekryteringsprocesser. Här bidrar också förbättrade kommunikationsverktyg och en utvecklad visuell identitet. Handlingsplanen för kompetensförsörjning har reviderats och inkluderar utbildningar i kompetensbaserad rekrytering, modernisering av introduktionsdagar, samt implementering av system för behörighetstilldelning och utvärdering av kandidatupplevelser.

4 Ekonomi

4.1 Verksamheternas förutsättningar

Kommunstyrelsen har tilldelats medel för verksamhetsåret i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2025 (MoB). Budgetramen för kommunstyrelsen uppgick till 240,7 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025, vilket är en ökning jämfört med 2024 års ändringsbudget med 35,5 miljoner kronor. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 12 juni 2025 fattades ett beslut om en ändringsbudget, vilket innebär att budgetposterna konsumentrådgivning samt budget och skuldrådgivning flyttades från kommunstyrelsen. Förändringen medför att budgetramen för kommunstyrelsen minskade med 0,5 miljoner kronor till 240,3 miljoner kronor.

I budgeten för 2025 finns två nya budgetposter som tillkommit under samhällsbyggnadskontoret 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) 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.

Majoriteten av kommunstyrelsens verksamheter har erhållit en indexuppräkning på 2,1% och det kan ställas i relation till kostnadsutvecklingen som Sveriges kommuner och regioner förutspådde till 3,1% för 2025 (PKV).

4.2 Delårsbokslut

Delårsbokslutet

Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter är per sista augusti ett överskott på 13,4 miljoner kronor. Nettokostnaden uppgår till 145,2 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 13 procent jämfört med delårsbokslutet 2024. Den främsta förklaringen till förändringen är den nya budgetposten strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter som medför en nettokostnad 2025 på 16,4 miljoner kronor. Jämfört med budgeten för 2025 är nettokostnaden 8 procent lägre. Kommunstyrelsens årsprognos visar på ett överskott på 6,3 miljoner och det finns flera faktorer till att avvikelsen per sista augusti är högre än den prognostiserade avvikelsen vid årets slut. Verksamheternas kostnader och intäkter är inte alltid linjära och det får effekt på nettokostnaden, då budgeterade medel inte är periodanpassade utan bygger på linjär fördelning över årets 12 månader.

Politiska verksamheten redovisar ett underskott på 0,2 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.

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett överskott på 2,7 miljoner kronor, i utfallet per sista augusti har verksamheten erhållit 0,7 miljoner kronor i utökad ram. Mark och exploatering har erhållit 0,2 miljoner kronor för arbete med livsmedelsbutik i AR och stadsbyggnad detaljplaner har erhållit 0,5 miljoner kronor för arbetet med en detaljplan vid Centrum idrott och kultur. Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår avviker stort från prognosen. Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår har erhållit ett anslag på 2,8 miljoner kronor och kostnaderna uppgår till 1,7 miljoner kronor per sista augusti, vilket medför att budgetavvikelsen uppgår till 1,2 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 0,3 miljon kronor och årsprognosen är 0,1 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader är inte linjära och under sista tertiet kommer kostnaderna öka. Lokalförsörjning har under årets första åtta månader haft lägre lönekostnader och inga utredningsmedel har nyttjats, vilket har bidragit till att budgetavvikelsen per sista augusti är 0,7 miljoner kronor. Under hösten tillkommer utredningskostnader som medför att årsprognosen är +0,1 miljoner kronor. Budgetposten Servicegaranti till näringslivet har inte nyttjats per sista augusti men under årets sista tertial förväntas alla tilldelade medel nyttjas. Mark och exploaterings budgetavvikelse per augusti är ett överskott på 1,2 miljoner kronor, vilket förväntas minska under hösten till följd av ökade lönekostnader då rekrytering har kunnat göras på tidigare vakans. Intäkterna för detaljplanering förväntas öka under årets sista månader vilket medför att budgetavvikelsen per augusti kommer minska och nå den prognostiserade nivån.

Fritid- och kulturverksamheterna redovisar sammanvägt ett överskott på 2,9 miljoner kronor. Idrotts- och fritidsanläggningars utfall per sista augusti är ett överskott på 1,4 miljoner kronor och verksamhetens årsprognos är ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Förklaringen till skillnaden är att under sommaren har verksamheten ökade intäkter för uthyrningen av ishallen som under hösten inte är i samma nivåer samt under hösten förväntas även lönekostnaderna öka. Utbetalningen av bidrag för dessa sker vid olika tillfällen under året och medför att anslaget verksamheten erhållit för bokslutsperioden är högre än utbetalt bidrag. Utöver detta har man under första delen av året haft en vakant tjänst. Budgetavvikelsen för biblioteket per sista augusti är ett överskott på 0,2 miljoner kronor vilket är en följd av lägre lönekostnader till följd av att timvikarier inte har nyttjats av i samma nivå som budget.

Kommunstyrelsens stödverksamheter HR-, ekonomi, IT-nämnd, Stärkt stöd till kärnverksamhet samt kommunledningskontoret redovisar en budgetavvikelse på +7,8 miljoner kronor. Ekonomikontorets utfall följer verksamhetens prognos. Kommunledningskontorets budgetavvikelse per sista augusti är ett överskott på 3,9 miljoner kronor och årsprognosen är en budgetavvikelse på +3,5 miljoner kronor. Under hösten förväntas lönekostnaderna öka, vilket bidrar till att budgetavvikelsen prognostiseras lägre än utfall per augusti. Överskottet beror på att chefen för kommunledningskontoret klivit in som tf kommundirektör, samt att flera enheter arbetat med rekryteringar, detta har inneburit vakanser samt att utvecklingsarbete flyttats fram. Därtill har upphandlingen av verksamhetssystem givit en billigare lösning men detta riskerar försvinna i och med e-arkivlösningen från år 2026. HR-kontoret har erhållit medel 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 2,1 miljoner kronor, vilket är en följd av att avsatta medel för utbyte av

it-utrustning och nätverksutrustning inte skett i samma takt som budget. Budgetposten stärkt stöd till kärnverksamheten har inte nyttjas första delen av året och det medför ett överskott på 0,8 miljoner kronor.

Nämndens verksamheter	Nettokostnad delår 2024	KF Budget delår 2025	Tillägg och avdrag, delår 2025	Nettokostnad delår 2025	Budgetavvikelse delår 2025
Politisk verksamhet	6 907	6 725	0	6 893	-168
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	4 089	4 401	0	4 156	246
Partistöd	468	269	0	475	-207
Övrig politisk verksamhet	2 351	2 055	0	2 262	-207
Infrastruktur och skydd mm	12 956	13 877	0	13 746	130
Räddningstjänst	11 073	11 499	0	11 709	-210
Totalförsvar och samhällsskydd	766	1 434	0	901	533
Folkhälsa och hållbar utveckling	615	388	0	265	123
Trygghetsfrämjande verksamhet	502	555	0	871	-316
Samhällsbyggnadskontoret	14 039	30 129	655	28 079	2 705
Näringsliv och marknadsföring	3 846	2 875	0	2 588	287
Servicegaranti Näringslivet	0	333	0	0	333
Mark och exploatering	4 109	3 980	155	3 389	746
Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår	553	2 832	0	1 676	1 156
Lokalförsörjning	2 246	2 476	0	1 797	679
Strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter	0	16 783	0	16 403	380
Strategisk planering	0	526	0	359	167
Stadsbyggnad (detaljplaner)	3 285	323	500	1 867	-1 043
Fritid och kultur	54 250	58 051	0	55 128	2 923
Allmän fritid & kultur	2 363	3 027	0	1 976	1 051
Idrotts- & fritidsanläggningar	40 046	42 051	0	40 608	1 443
Bibliotek	5 777	6 510	0	6 268	242
Ungdomsverksamhet	2 913	2 823	0	2 631	193
Kulturskola	3 150	3 639	0	3 645	-6
Stödverksamhet	42 414	51 373	43	43 595	7 821
Flykting (integration)	-184	0	0	-177	177
Kommunledningskontor	15 559	18 505	0	14 527	3 978
Ekonomikontor	8 065	7 937	43	8 035	-55
HR-kontor	5 348	4 921	0	4 536	384
Friskvårdsbidrag	0	1 162	0	805	357

Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	2 398	2 546	0	2 544	2
Fackliga kostnader	1 081	1 228	0	1 167	61
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby)	10 147	14 257	0	12 158	2 098
Stärkt stöd till kärnverksamhet	0	818	0	0	818
Summerat	130 566	160 153	698	147 440	13 411

4.3 Prognos helår och avvikelse

Kommunstyrelsens nettokostnad för 2025 förväntas uppgå till 234,9 miljoner kronor och det motsvarar en minskning jämfört med budget på 2,2 procent. Jämfört med 2024 är nettokostnadsökningen 16 procent och en är följd av att inför 2025 utökades kommunstyrelsens budget med strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter. Bortsett från den budgetposten är förändringen 3,6 procent. Kommunstyrelsens helårsprognos är ett överskott på 6,3 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 0,4 miljoner kronor. Underfinansierade IT-kostnader i form av internhyra av utrustning och ökade kostnader för politiska arvoden i form av avsättning är bidragande till det prognostiserade underskottet. Partistöd prognostiseras med ett underskott på 0,2 miljoner kronor till följd av att gruppleदारarvode kan delas upp mellan arvode och extra partistöd.

Budgetposterna under blocket infrastruktur och skydd prognostiseras med en marginell budgetavvikelse på -65 tusen kronor. Knivstas kostnad för räddningsförbund Attunda förväntas att bli 0,3 miljoner kronor högre än avsatt budget. Budgetposten folkhälsa och hållbar utveckling prognostiseras med ett överskott på 0,25 miljoner kronor till följd av att kostnaderna knutna till budgetposten går över till socialnämnden under årets sista månader.

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter prognostiseras sammanvägt med ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Förutsättningarna för exploateringsverksamheten i budgeten för 2025 var ett behov av externa intäkter på 1,9 miljoner kronor. Intäkterna skulle till största del utgöras av finansiering från exploatörer för verksamhetens arbete i nya projekt. De externa intäkterna förväntas bli 0,9 miljoner kronor högre till följd av ökade markupplåtelseintäkter samt ökad finansiering för nerlagd tid i exploateringsprojekt. Stadsbyggnad detaljplaner prognostiseras med en negativ budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor. Verksamheten är till 90 procent finansierad av externa intäkter, budgeterade intäkterna uppgick till 6,5 miljoner kronor och prognostiseras uppgå till 5,1 miljoner kronor. Kommunstyrelsen fattade beslut om planuppdrag för gymnasieskola vid Centrum för idrott och kultur vilket medfört att verksamheten fått ett extra anslag på 0,7 miljoner kronor 2025. Under 2024 fattade kommun beslut om en prioritering av exploateringsprojekt och detaljplaner vilket har medfört att underlaget för extern finansiering ökat, men prognosen för 2025 är att intäkterna inte når en nivå för en ekonomi i balans. Budgetposten Strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter prognostiseras med ett överskott på 0,4 miljoner kronor till följd av att hyreskostnaderna omfördelats mellan budgetposten och utbildningsnämnden för sommarfritids. Kontorets övriga verksamheter följer budget och prognostiseras med mindre eller ingen avvikelse.

Fritid och kulturverksamheterna prognostiseras sammanvägt med ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Allmän fritid och kultur prognostiseras med överskott på 0,5 miljoner kronor, vilket beror på lägre lönekostnader till följd av vakanser under året. Idrotts- och fritidsanläggningar prognostiseras med ett överskott på 0,7 miljoner kronor. I årets budget erhöll verksamheten 0,5 miljoner kronor till driftkostnader för en ny fotbollsplan. Arbetet med en ny fotbollsplan fortgår men det förväntas inte generera driftkostnader fullt ut under 2025 utan den prognostiserade effekten är 0,4 miljoner kronor. Även ökade intäkter på Centrum för idrott och kultur samt Hälsohuset bidrar till verksamhetens överskott (0,3 miljoner kronor). Kontorets övriga verksamheter följer budget och prognostiseras med mindre eller ingen avvikelse.

Kommunstyrelsens stödverksamheter HR-, ekonomi, IT-nämnd, Stärkt stöd till kärnverksamhet samt kommunledningskontoret prognostiseras med ett överskott på 5 miljoner kronor. Budgetposten lönecentrum prognostiseras med ett överskott på 0,2 miljoner kronor till följd av den gemensamma lönenämnden som förväntas redovisa ett överskott 2025. Knivsta Ekonomikontoret prognos är ett underskott på 0,2 miljoner kronor beroende på ökade konsultkostnader. Kommunledningskontorets förväntade överskott på 3,5 miljoner kronor beror främst på lägre lönekostnader. Under 2025 har kommunen haft en internersättare som tillfällig kommundirektör vilket har medfört lägre lönekostnader, även andra glapp mellan anställningar inom kontoret har bidragit till de lägre lönekostnaderna. Avsatta medel i budgeten för arbete med utveckling förväntas inte nyttjades inte till fullo under året till följd av återhållsamhet av konsulttjänster. Budgetposten stärkt stöd till kärnverksamheten planeras ej nyttjas under 2025 och således förväntas budgetavvikelsen bli +1,2 miljoner kronor.

Nämndens verksamheter (tkr)	Nettokostnad helår 2024	KF Budget helår 2025	Tillägg och avdrag helår 2025	Prognos nettokostnad helår 2025	Prognos budgetavvikelse helår 2025
Politisk verksamhet	9 836	10 087	0	10 458	-371
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	6 243	6 602	0	6 317	285
Partistöd	602	403	0	609	-206
Övrig politisk verksamhet	2 991	3 082	0	3 532	-450
Infrastruktur och skydd mm	19 916	20 815	0	20 880	-65
Räddningstjänst	16 610	17 249	0	17 564	-315
Totalförsvar och samhällsskydd	1 664	2 151	0	2 151	0
Folkhälsa och hållbar utveckling	776	582	0	332	250
Trygghetsfrämjande verksamhet	866	833	0	833	0
Samhällsbyggnadskontoret	21 689	45 193	939	45 545	587
Näringsliv och marknadsföring	4 144	4 312	0	4 212	100
Servicegaranti Näringslivet	0	500	0	500	0
Mark och exploatering	6 892	5 970	239	5 309	900
Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår	2 726	4 248	0	4 248	0
Lokalförsörjning	3 138	3 714	0	3 614	100

Strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter	20	25 175	0	24 788	387
Strategisk planering	0	789	0	789	0
Stadsbyggnad (detaljplaner)	4 769	485	700	2 085	-900
Fritid och kultur	81 806	87 076	0	85 876	1 200
Allmän fritid & kultur	3 631	4 541	0	4 016	525
Idrotts- & fritidsanläggningar	60 201	63 077	0	62 402	675
Bibliotek	9 036	9 765	0	9 765	0
Ungdomsverksamhet	3 927	4 235	0	4 235	0
Kulturskola	5 011	5 458	0	5 458	0
Stödverksamhet	69 501	77 059	78	72 178	4 959
Flykting (integration)	-41	0	0	-164	164
Kommunledningskontor	25 331	27 757	0	24 257	3 500
Ekonomikontor	12 038	11 905	78	12 157	-174
HR-kontor	8 497	7 381	0	7 381	0
Friskvårdsbidrag	0	1 743	0	1 743	0
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 561	3 819	0	3 577	242
Fackliga kostnader	1 798	1 842	0	1 842	0
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby)	18 317	21 385	0	21 385	0
Stärkt stöd till kärnverksamhet	0	1 227	0	0	1 227
Summerat	202 748	240 230	1 017	234 937	6 310

5 Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsplan för 2025 uppgår till 44,6 miljoner kronor. Under 2024 påbörjades ett investeringsprojekt på Eda lägergård som inte slutfördes under 2025. Projektet var beviljat 1,2 miljoner kronor och en miljon fanns kvar att nyttja under 2025. Från investeringsposten KS ofördelade medel har 1,6 miljoner kronor flyttas till investeringsprojektet Trygghetspunkter. Investeringsutgiften för 2025 prognostiseras uppgå till 13,5 miljoner kronor och efter årets första åtta månader uppgår investeringsutgiften till 0,2 miljoner kronor. Kommunen har erhållit 0,8 miljoner kronor i investeringsbidrag från Energimyndigheten inom projektet Trygghetspunkter, exkluderat bidraget uppgår utgiften till en miljon kronor.

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 31,9 miljoner kronor. Strategiska markförvärv är ingen reinvestering men syftar till att möjliggöra markförvärv under året. För 2025 planeras 5,5 miljoner kronor nyttjas.

5.1 Investeringar

Investering	KF investeringsr am	Tillägg investeringsr am	Utgift investering 8 månader	Prognos investeringsut gift	Avvikelse investering
Fritid och kultur					
Fritid	800	0	0	400	400
Fotbollsplan CIK (inkl mark) - mindre (9-manna)	5 000	0	0	5 000	0
SUMMA Fritid och kultur	5 800	0	0	5 400	400
Samhällsbyggnadskontor et					
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	5 500	19 500
Eda lägergård	0	830	1032	1 032	-202
SUMMA Samhällsbyggnadskontor et	26 500	830	1 032	6 532	20 798
Gemensam stödverksamhet					
E-tjänsteplattform	500	0	0	0	500

Trygghetspunkter	800	1600	-800	1600	800
IT infrastruktur	1 000	0	0	0	1 000
SUMMA Gemensam stödverksamhet	2 300	1 600	-800	1 600	2 300
KS ofördelade investeringsmedel	10 000	-1600	0	0	8 400
Summering	44 600	830	232	13 532	31 898