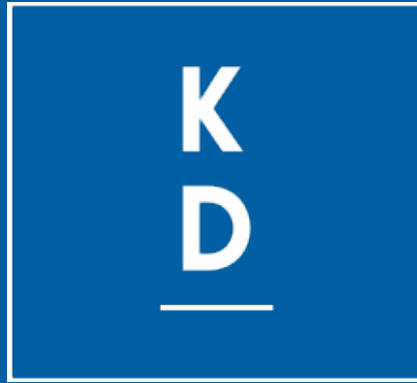




MÅL OCH BUDGET 2019

MED PLANERINGSRAMAR FÖR 2020-2022

KNIVSTAS OSEXIGASTE BUDGET

KNIVSTA KOMMUN

Facebook: www.facebook.com/kdknivsta/

Webbplats: wp.kristdemokraterna.se/knivsta/

Innehållsförteckning

Förord	1
Kristdemokraternas satsningar 2019-2022	2
✓ <i>Fortsatt utveckling av grundskolan</i>	<i>2</i>
✓ <i>Fortsatt minskade barngrupper i förskolan.....</i>	<i>2</i>
✓ <i>Trivsamt småstad</i>	<i>2</i>
✓ <i>Sänkt skatt</i>	<i>3</i>
✓ <i>Starkare civilsamhälle.....</i>	<i>3</i>
✓ <i>Lekplatser.....</i>	<i>3</i>
✓ <i>Sänkta parkeringsavgifter.....</i>	<i>3</i>
Reformer för ökad kvalitet och kostnadsanpassningar.....	4
✓ <i>Budget i balans.....</i>	<i>4</i>
✓ <i>Stärkt ekonomisk styrning.....</i>	<i>4</i>
✓ <i>Tillväxt - Marknadsföring för välfärd.....</i>	<i>4</i>
✓ <i>Motverka utanförskapet.....</i>	<i>4</i>
✓ <i>Hemtjänstreform för ökad kvalitet.....</i>	<i>5</i>
✓ <i>Ny hyresmodell för ökad lokaleffektivitet</i>	<i>5</i>
✓ <i>Starkare civilsamhälle.....</i>	<i>5</i>
✓ <i>Upphandlad drift av äldreboenden.....</i>	<i>5</i>
✓ <i>Effektivare förvaltning</i>	<i>5</i>
✓ <i>Sälj vindkraftverket.....</i>	<i>6</i>
✓ <i>Utveckla besöksnäringen, företagandet och samarbetet med ideella sektorn.</i>	<i>6</i>
✓ <i>Vinster från exploatering</i>	<i>6</i>
✓ <i>Försäljning av bostadsrätter</i>	<i>6</i>
✓ <i>Ökade öppettider i biblioteket.....</i>	<i>6</i>
✓ <i>Senareläggning av investeringar.....</i>	<i>6</i>
✓ <i>Nyttja överkapacitet av korttidsvård.....</i>	<i>7</i>
Förutsättningar	8
<i>Infrastruktur</i>	<i>9</i>
<i>Hög kvalitet i välfärden</i>	<i>10</i>
Omvärld och utmaningar för Knivsta.....	11
<i>Boende & befolkning.....</i>	<i>11</i>
Ekonomiska utsikter.....	12
<i>Skatter.....</i>	<i>12</i>

<i>Ekonomi</i>	13
<i>Utveckling av teknik och digitalisering</i>	13
<i>Demografi Knivsta</i>	14
<i>Samhällsutveckling</i>	14
Ekonomiska ramar 2019-2022	15
Uppdrag och mål för nämnder och styrelser	16
1. <i>Ordnad ekonomi med budget i balans</i>	17
2. <i>Växande småstad och landsbygd med trivsamt i fokus</i>	18
3. <i>Plats för utveckling och kunskapsinhämtning</i>	19
4. <i>Effektiv vård och omsorg med bibehållen kvalitet</i>	20
5. <i>Blomstrande näringsliv och handel</i>	21
Nämnder	22
<i>Kommunstyrelsen</i>	22
<i>Bygg- och miljönämnden</i>	25
<i>Socialnämnden</i>	26
<i>Samverkansnämnd Knivsta Heby</i>	26
<i>Utbildningsnämnd</i>	27
<i>Överförmyndarnämnd</i>	28
<i>Kommunrevisionen</i>	28
<i>Valnämnden</i>	28
Ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för kommunala bolag	29
<i>Kommunfastigheter i Knivsta AB</i>	29
<i>Alsike fastighets AB</i>	29
<i>Knivstabostäder AB</i>	29

Förord

Du håller just nu troligtvis i Knivstas osexigaste och tråkigaste budget. Det som legitimerar skatteuttag från våra medborgare är den grundläggande välfärden skola, vård och omsorg. Vilket vi valt att satsa på i vår budget med planeringsramar för hela mandatperioden.

Skattehöjningar verkar ha blivit den kommunala patentlösningen då det saknas pengar. Så borde det inte vara. Kommunpolitiker och tjänstemän måste vända på varje befintlig skattekrona innan man höjer skatten. I den processen måste man ifrågasätta om all verksamhet verkligen tillhör kommunens kärnuppgifter: skola, vård och omsorg. Om så är fallet, är den kostnadseffektiv eller är den ineffektiv?

Likt alla kommuner i Sverige har vi i Knivsta kommun besvärliga år framför oss. Varje kommunal skattekrona som inte spenderas effektivt är ett välfärdssvek. Det behöver vi sätta stopp för. Skattemedel ska gå till en bra skola, god vård och en äldreomsorg våra äldre kan lita på. Om skattekronorna kan användas mer effektivt och bättre prioriterat skulle också invånarna i varje kommun kunna få ut mer per investerad skattekrona. Det skulle innebära bättre skolor, äldreboendeplatser och annat väsentligt till lika eller lägre skattesats.

Vi Kristdemokrater i Knivsta vill under 2019 bland annat fortsätta minska barngrupperna i förskolan med 0,8 barn/grupp, sänka parkeringsavgifterna och fortsätta utveckla grundskolan. Men viktigast av allt är att vi vill ha en trivsamt småstad och sänker skatten år 2022 med 20 öre.

Pontus Lamberg

Pontus Lamberg
Kommunalråds kandidat
KD Knivsta



Kristdemokraternas satsningar 2019-2022

✓ Fortsatt utveckling av grundskolan

Det är viktigt för barn och unga att få en bra start i livet. Genom en bra utbildning ges rätt förutsättningar att få ett jobb och därmed komma in på arbetsmarknaden. För att lyckas med det krävs att vi har en skola där både eleverna och lärarna trivs, och att utbildningen är av hög kvalitet. Under innevarande mandatperiod har vi sett hur meritvärdet för Knivstas elever ökar och att allt fler blir behöriga till ett gymnasieprogram. Det är vi stolta över!

Kristdemokraterna fortsätter därför att prioritera grundskolan kommande mandatperiod och det påbörjade arbetet med hälsofrämjande skolutveckling; läxhjälp på alla skolor; förstärkt elevhälsa och fortsatta lönesatsningar för skolpersonal samt digitalisering.

✓ Fortsatt minskade barngrupper i förskolan

Små barn behöver små grupper i förskolan för att trivas och lägga grunden för en god uppväxt. Kristdemokraterna och Alliansen har under mandatperioden 2014-18 minskat barngrupperna i förskolan med i genomsnitt två barn per grupp. Barngrupperna är dock fortfarande väsentligt högre än Skolverkets rekommendation. Kristdemokraterna fortsätter därför att prioritera kvaliteten inom barnomsorgen med fortsatt minskade barngrupper, och 2019 budgeterar vi för att minska barngrupperna med i genomsnitt 0,8 barn per förskolegrupp.

✓ Trivsamt småstad

Att växa med den takt som Knivsta gjort den senaste femårsperioden medför ökade kostnader då expansionen hela tiden kräver nyinvesteringar ibland annat vägar, förskolor, skolor och äldreboenden. Enligt nuvarande planering behövs till exempel cirka 60 nya förskoleavdelningar till 2025. Detta innebär en stor ansträngning för kommunens ekonomi och riskerar att medborgare inte får plats på förskolorna eftersom de inte hinner byggas i tid.

Kristdemokraternas budget innebär att vi bygger en trivsamt småstad med försiktigare befolkningstillväxt. Avtalet med staten om att bygga 9000 lägenheter i en bilfri stadsdel i västra Knivsta är ej med i vår budget då vi vill omförhandla avtalet med staten. Detta för att kunna bygga en trivsamt småstad där invånarna ges möjlighet att få ihop livspusslet, genom att till exempel möjliggöra för att kunna ta bilen för lämning och hämtning på förskolan.

I Alsike vill vi fortsätta utvecklingen av en trädgårdsstad med blandad, småskalig bebyggelse med fokus på fristående hus och radhus, istället för de 6000 lägenheter som det planeras för i avtalet med staten.

Landsbygden är viktig. Här skapas tillväxt för resten av kommunen genom produktion av bland annat livsmedel, energi och naturmaterial. Även på landsbygden vill vi fortsätta utveckla småhusbebyggelsen. Vi tror att om fler kan bo och arbeta på landsbygden kan den fulla potentialen förverkligas. Vi vill möjliggöra en utveckling som beaktar och bevarar den nuvarande bebyggelsen och landskapet.

✓ Sänkt skatt

Knivsta kommun har ett relativt högt skattetryck jämfört med motsvarande kommuner. Den kommunala skattesatsen uppgår till 20,91 kr per intjänad hundralapp. Läggts därtill landstingsskatten på så uppgår den till 32,62 kr.

Från Kristdemokraternas sida beklagar vi att vi under mandatperioden 2014-18 ej fått gehör inom Alliansen för att göra nödvändiga reformer i syfte att sänka kostnaderna och öka kvaliteten inom kommunens verksamheter, och därmed också kunna sänka skatten.

Genom reformer och stärkt ekonomisk styrning kan Kristdemokraterna under kommande mandatperiod sänka kommunalskatten med 20 öre år 2022. Skattesänkningen innebär att en person som tjänar 27500 kr/månad får ungefär 700 kronor om året i lägre kommunalskatt. Från Kristdemokraternas sida är detta den första av flera skattesänkningar vi vill göra samtidigt som vi arbetar för att reformera kommunens ekonomi och stärka verksamheternas kvalitet.

✓ Starkare civilsamhälle

Den ideella sektorn, föreningar, byalag, stiftelser och enskilda människors engagemang och vilja att bidra till samhället, utgör en grundsten i en god samhällsgemenskap. Knivstas föreningar engagerar många kommuninvånare som gör ett fantastiskt ideellt arbete, inte minst gentemot många barn och ungdomar, genom att anordna bland annat träningar, cuper och läger. I syfte att underlätta det arbete föreningarna gör, ökar Kristdemokraterna kommunens stöd till föreningar som engagerar barn och ungdomar med 2,25 miljoner kronor.

✓ Lekplatser

I takt med att Knivsta kommun växer måste vi aktivt jobba för att skapa attraktiva mötesplatser där människor kan mötas naturligt. Vi tror att lekplatser är en sådan viktig mötesplats, och en del i strävan efter att skapa den trivsamma småstaden. Knivsta kommun måste vara attraktiv för barnfamiljer, och då behöver grönområden kombineras med möjligheter för lek. Barn och unga som växer upp i den trivsamma småstaden Knivsta behöver ha tillgång till lekplatser som de kan leka i. Vi vill därför utveckla och rusta upp lekplatserna i kommunen.

✓ Sänkta parkeringsavgifter

Att enkelt och billigt kunna pendla till och från Knivsta är en av alla kvaliteter som gör kommunen attraktiv. För att underlätta för alla pendlar samt få en levande handel i centrum behöver vi se till att fler kan resa in och parkera bilen för en rimlig peng.

Kristdemokraterna har i sin budget därför budgeterat för att sänka parkeringsavgifterna 2019.

Reformer för ökad kvalitet och kostnadsanpassningar

✓ Budget i balans

Utan reformer och besparingar av kommunens ekonomi skulle det krävas en skattehöjning till 2021 med 1,25 kr. Skulle dessutom de konjunkturberoende intäkterna för markförsäljning minska riskeras ytterligare en skattehöjning om 1,40 kr. Inför 2019 har vi således en kommuneekonomi som är i behov av reformer. Vid sidan av ovan satsningar innehåller Kristdemokraternas förslag till budget flertalet reformer som syftar till att öka kvaliteten i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Dessutom har vi förslag på reformer som anpassar kommunens kostnader samt säkerställer utvecklingen av kvaliteten i välfärden.

Vi budgeterar för ett överskott om 0,7 procent 2019, 2020 samt 0,5 procent 2021 och 0,4 procent 2022.

✓ Stärkt ekonomisk styrning

Knivsta har högre kostnad inom många områden jämfört med motsvarande kommuner. Kristdemokraterna vill ha en aktiv belysning av samtliga områden i syfte att identifiera verksamheter där Knivsta har oskäligt höga kostnader. För att säkerställa en god framtida välfärd krävs att skattemedel och avgifter används i verksamheter som är kostnadseffektiva. Vi föreslår därför att verksamhetscontroller får ett nytt uppdrag. Uppdraget ska vara att genomlysa kommunens olika verksamheter i syfte att identifiera områden där Knivsta kommun har högre kostnader än standardkostnaden, samt föreslå åtgärder baserat på goda exempel från andra kommuner.

Detta gäller såväl skattefinansierad som avgiftsbelagd verksamhet. Vidare föreslår vi att vissa projekt som ej rör kommunal kärnverksamhet såsom exempelvis försöken att bygga en kommunal ureahygieniseringsanläggning avbryts, och att det kommunala vindkraftverket som i snitt kostat kommunens skattebetalare över en miljon kronor per år den sista treårsperioden säljs.

✓ Tillväxt - Marknadsföring för välfärd

Knivsta kommun har inte råd att bygga och driva all verksamhet i egen regi. Varje gång kommunen stoppar spaden i marken för att bygga en förskola eller skola ökar lokalkostnaden orimligt mycket.

Kristdemokraterna föreslår därför en reform som syftar till att minska byggnationer i egen regi och istället låta välfärdsföretag i högre grad vara med och utveckla Knivsta. I nuläget pågår arbete för att ett antal privata förskole-, äldreboende-, LSS-boende- och skolföretag ska etablera sig i kommunen. Kristdemokraterna förstärker kommunens näringslivsarbete och marknadsföring för att fokusera på att locka välfärdsföretag till kommunen. Ska vi klara framtidens välfärd i en kraftig tillväxt krävs att fler aktörer investerar och bedriver välfärdsverksamhet i Knivsta.

✓ Motverka utanförskapet

Att stå utanför arbetsmarknaden kan leda till långvarigt utanförskap. För många nyanlända boende i kommunen är dessutom vägen till ett första arbete lång. Idag är kommunens arbete för att minska utanförskapet splittrat på olika förvaltningar och nämnder. För att effektivisera arbetet och underlätta i det kommunala ansvaret för att minska utanförskapet föreslår Kristdemokraterna att Vuxenutbildningen, Svenska för invandrare och Arbetsmarknadsenheten slås ihop till en verksamhet. På så sätt kan byråkratiska kommunala hinder minskas och verksamheten effektiviseras och framförallt underlättas för den som är i behov av kommunens stöd att bryta utanförskapet och få ett arbete.

✓ Hemtjänstreform för ökad kvalitet

Knivsta har idag landets tredje dyraste hemtjänst och antalet hemtjänstpersonal en brukare träffar över en 14-dagarsperiod har ökat från 12 till 19 personer 2017. Hemtjänsten är i stort behov att reformeras i syfte att öka kvaliteten och minska kostnaderna. I Knivsta kostade en utförd timme inom hemtjänst 711 kr år 2017. Motsvarande timkostnad i Vallentuna var 351 kr och i Enköping 394 kr. Genomsnittskostnaden i Sverige var 401 kr/timme.

I syfte att minska kostnaderna till riksgenomsnittet föreslås att bokslutsreglering per utförd hemtjänsttimme införs, till skillnad från dagens modell där beviljad hemtjänst bokslutsregleras. Vidare föreslås att ersättningen anpassas till riksgenomsnittet, dvs 401 kr per utförd hemtjänsttimme.

För att lyckas med denna kostnadsanpassning och samtidigt öka kvaliteten i hemtjänsten föreslår Kristdemokraterna att hemtjänsten bolagiseras i två eller tre bolag som sedan försäljs eller överläts till aktör med erkänt hög kvalitet. På detta sätt kan hemtjänstens kvalitet öka för brukarna samtidigt som kostnaderna anpassas mot riksgenomsnittet.

✓ Ny hyresmodell för ökad lokaleffektivitet

För vissa verksamheter är dagens hyresmodell olämplig. Vi vill därför identifiera områden och verksamheter där en ny hyresmodell bör provas i syfte att ge verksamhetsansvarig chef ett tydligare hyresansvar och därmed möjlighet att påverka sin verksamhet. Idag saknas incitament för verksamhetschefer att vara lokaleffektiva vilket är en orimlig modell i vissa verksamheter.

✓ Starkare civilsamhälle

Den ideella sektorn, föreningar och enskilda människors engagemang och vilja att bidra utgör en grundsten i en god samhällsgemenskap. Knivstas föreningar engagerar många kommuninvånare och gör ett fantastiskt ideellt arbete, inte minst gentemot många barn och ungdomar.

Kristdemokraterna reformerar därför kommunens stöd till föreningar som engagerar barn och ungdomar i syfte att mer medel ska nå föreningarna. År 2017 nådde endast 43 procent av budgetposterna allmän kultur och fritid föreningar och kulturutövare i kommunen. Vi föreslår en reform i syfte att öka stödet till föreningar som engagerar barn, ungdomar och kulturutövare. Vi mer än dubblar stödet till föreningar genom att öronmärka ytterligare 2,25 miljoner kr så totalsumman uppgår till totalt 4,22 miljoner kronor.

✓ Upphandlad drift av äldreboenden

Knivsta kommun har idag två äldreboenden. Ett som drivs i kommunal regi och ett som drivs på entreprenad. Kristdemokraterna vill upphandla driften av båda äldreboendena i syfte att öka kvaliteten och försöka uppnå stordriftsfördelar. Baserat på dagens kostnader av Estrids- respektive Vilhelms gård bedöms denna reform spara 5,2 miljoner kronor per år utan att kvaliteten påverkas negativt. Att upphandla driften av det kommunala äldreboendet tar dock tid varför reformen endast får halvårseffekt 2019.

✓ Effektivare förvaltning

Kristdemokraterna föreslår att park- och fritidsförvaltningen slås ihop då det finns synergier att dra då verksamheterna till del är säsongsbetonad. I och med färdigställandet av Centrum för Idrott och Kultur torde möjligheterna till effektivisering mellan verksamheterna öka. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås flyttas in under kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden.

✓ **Sälj vindkraftverket**

De senaste sex åren har kommunens egna vindkraftverk gått med förlust. Kommunala vindkraftverk är ingen kommunal kärnverksamhet. Kristdemokraterna föreslår hela eller delar av vindkraftverket säljs till ett energibolag eller annan intressent. Att sälja vindkraftverket torde dock ta tid varför vi budgeterat för en erfarenhetsbaserad kostnad 2019.

✓ **Utveckla besöksnäringen, företagandet och samarbetet med ideella sektorn.**

I syfte att utveckla besöksnäringen och företagandet i kommunen, föreslår vi att kommunen söker samarbete med privata företag eller föreningar som kan driva arbetet. Vi behöver fortsätta stärka och utveckla Knivsta som besöksmål och företagarkommun.

✓ **Vinster från exploatering**

I dagsläget består ca 5 procent (62 miljoner kronor) av kommunens årliga drift av vinster från markförsäljning. Detta gör att kommunens budget blir oerhört konjunkturkänslig. Skulle vinsterna från markförsäljningen minska eller upphöra motsvarar intäktsförlusten en skattehöjning motsvarande 1,40 kr. Kommunens beroende av vinster från markförsäljning bör därför minska. Med föreslagna reformer kan Kristdemokraterna minska beroendet av vinster från markförsäljning med 17% utan att höja kommunalskatten eller genomföra kvalitetssänkningar i kommunens kärnverksamheter såsom skola, vård och omsorg.

✓ **Försäljning av bostadsrätter**

Knivsta har i nuläget ca 100 lägenheter varav 25 är bostadsrätter för bostadssociala ändamål. Vi vill succesivt sälja bostadsrätterna eftersom det inte är en kommunal kärnuppgift att äga lägenheter. Vidare är det rimligt att nyanlända, i de fall det är lämpligt, delar bostad varvid behovet av bostäder för bostadssociala ändamål ytterligare nedgår.

✓ **Ökade öppettider i biblioteket**

Kristdemokraterna föreslår att biblioteket byggs ut med egen entré och att möjlighet till självservice utanför öppettider införs. På detta sätt bibehålls kommuninvånarnas möjlighet till boklån samtidigt som kostnaderna kan anpassas.

✓ **Senareläggning av investeringar**

Kommunen har haft en hög investeringsgrad under många år och är hårt belånad. Vissa investeringar behöver en ung och växande kommun ta, men som allt annat handlar det om prioriteringar. För att klara en allt stramare ekonomi i framtiden är det nödvändigt att skjuta på vissa investeringar.

Kristdemokraterna föreslår att Ängbyvallen bibehålls ytterligare ett antal år varför investering i ny fotbollsplan vid Kölängen senareläggs och genomförs tidigast 2022. Dessutom föreslås en ambitionsminskning från dagens förslag om att investera 50 miljoner kronor på nya fotbollsplaner vid Kölängen. Även byggnation av ny sporthall i Alsike. Istället får Alsikehallen utnyttjas mer liksom kommande sporthallar i Centrum för Idrott och Kultur. Planerna på nytt bibliotek i Alsike pausas tillfälligt till slutet av 2020-talet för att istället satsa på biblioteket i Knivsta. Planerna på en kretsloppspark stryks helt för överskådlig tid.

✓ **Nyttja överkapacitet av korttidsvård**

Sedan årsskiftet gäller en ny lagstiftning som rör samverkan mellan kommun och region för patienter som är utskrivningsklara från sjukhus men som fortsatt är i behov av korttidsvård. Knivsta kommun har ett korttidsboende med nio platser i egen regi. Beläggningsgraden på dessa korttidsplatser är förhållandevis låg i Knivsta till skillnad mot våra grannkommuner och övriga kommuner i länet. Genom att hyra ut platser till dessa kommuner frigörs vårdplatser på Akademiska sjukhuset samtidigt som patienter kan få den vård de behöver.

Förutsättningar

Knivsta kommun ska vara en kommun präglad av frihet utan onödiga pekpinnar eller onödig inblandning av det offentliga och ge medborgarna service och förutsättningar för att leva goda liv.

Ett samhälle ska byggas underifrån av individer, familjer, föreningar och företag. Inte genom ovanifrånlösningar. Utifrån detta kan vi bygga en samhälle på en gemensam värdegrund där människovärde, respekt och ansvar är ledord. Målbilden är ett trivsamt Knivsta både för familjerna och företagen - en attraktiv och trygg kommun att bo i.

Vi Kristdemokrater står för subsidiaritetsprincipen, att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Medborgarna i Knivsta ska ha valfrihet och det grundläggande ansvaret för sin barnomsorg, skola, arbete och fritid. Kommunen ska ha en stödjande roll i hur medborgarna lever sitt liv, inte styrande.

För att detta ska fungera krävs att kommunen utgår från önskemål och behov hos medborgarna. Servicen ska i första hand utgå från detta.

Fungerande familjer är viktigt för att ge våra barn och unga en trygg uppväxt, utan det har vi ingen fungerande kommun. Därför är det avgörande att kommunen erkänner alla de ovärderliga insatser som görs av anhöriga i barnomsorg, äldreomsorg, omsorgen om funktionsnedsatta och andra personer med särskilda behov och begränsande förutsättningar. Kommunen ska backa upp situationer där personer saknar naturliga kontakter och skyddsnät, och utgöra en garant för att ingen faller mellan stolarna i samhällsbygget.

Vi står inför ekonomiskt besvärliga år. En hög befolkningstillväxt, skattessystemets utformning i kombination med en allt äldre befolkning, och där yngre gör ett allt senare inträde på arbetsmarknaden medför att skatteintäkterna ej ökar i den omfattning som är nödvändig.



Som en ung kommun kräver Knivstas tillväxt ständigt nya lokaler i form av skolor, förskolor, serviceboenden, LSS-boenden, HVB-hem och fritidsanläggningar. Nyinvesteringar i lokaler är kostnadsdrivande och krävande, både i byggfasen men även då de ska förvaltas. Investeringen om ~ 400 miljoner kronor i Centrum för Idrott och Kultur medför att kommunens kostnad för idrotts- och fritidsanläggningar ökar från ca 6 mkr 2014 till ca 55 mkr 2022.

Vidare består mellan 5-6 procent av kommunens budget av vinster från markförsäljning. Detta är problematiskt då möjlighet till markförsäljning är konjunkturberoende och inte en långsiktig stadig intäkt.

För att kunna säkerställa god välfärd inom vård, skola och omsorg krävs långsiktiga anpassningar till rådande läge. För att klara leverera välfärd med minskade intäkter krävs nytänkande, förenkling och digitalisering. Vår budget bygger på en långsiktighet inte bara över en mandatperiod utan även för nästkommande. Vi tror för att vi ska kunna bygga ett stabilt, trivsamt och tryggt samhälle krävs att vi planerar långsiktigt och tar ett större tag kring vissa frågor och reformer.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi krävs reformer för att konjunktursäkra kommunbudgeten, dvs minska beroende av vinster från markförsäljning. Samhället vi lever i idag förändras i en rasande takt, därför gäller det att vi inför varje investering tänker till hur vi kan lösa behovet på bästa sätt. Vi vill öka andelen välfärdsföretag som väljer att starta och utveckla verksamhet i Knivsta. Kan vi göra det kan vi minska kostnaderna för nybyggnation av lokaler för skolor och förskolor och istället låta företagen göra detta. Ny verksamhet som med god kvalitet kan bedrivas av andra aktörer än kommunen bör prövas. Riktade besparingar i sådant som ej är kärnverksamhet vård, skola och omsorg kommer att krävas.

Infrastruktur

Knivstas läge mitt i storstadsregionen Mälardalen med närhet till både Uppsala och Stockholm gör att rörlighet för medborgare är viktigt, men även för arbetspendlare som väljer att pendla in till kommunen. Kommunen ingår i Mälarregionen – en av Europas snabbast växande – med stark tradition av kunskap och kompetens tack vare erkända högre lärosäten. Knivstas geografiska läge i Mälarregionen med närheten till Arlanda och resten av världen tillsammans med en väl fungerande kollektivtrafik ger goda förutsättningar.

En väl utbyggd infrastruktur för att öka rörligheten för medborgare är viktig, det säkrar även Knivstas tillväxt då allt fler väljer att pendla inom regionen för arbete och fritidsaktiviteter. Knivsta kommun ska ha lätt att attrahera välutbildad arbetskraft som tillgodoser företagets behov av kunskap och arbetskraft.

Vi vill säkra tågavgångar på sträckan Stockholm-Knivsta-Uppsala genom att satsa på Knivsta station.

Motorvägsavfart i Halmby för att avlasta Gredelbyleden behöver byggas, likväl behöver Gredelbyleden anses utgöra kroppspulsådern då det gäller transporter till och från Knivsta och Alsike tätorter. Vi behöver även här planera långsiktigt och ha i åtanke den snabba utvecklingen inom ändrade rese- och transportmönster. Teknikutvecklingen går fort på områden och hänsyn bör tas i planeringen för t.ex självkörande bussar på sikt. Men i dagsläget använder många invånare bilen som sitt primära fordonsslag.

Även VA-lösningar och framförallt reningsverket är något som i dagsläget hämmar Knivstas utveckling. Vi ser att en anslutning till Käppalaförbundet för avlopp behöver komma till stånd snarast.

Hög kvalitet i välfärden

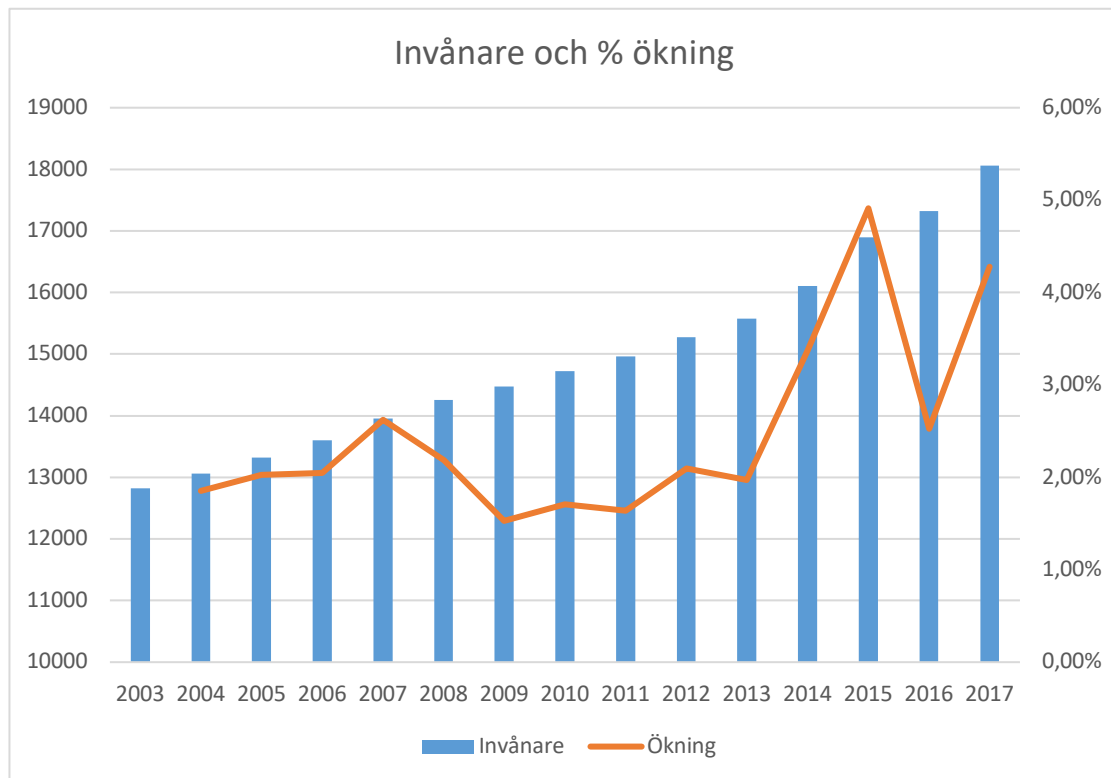
Genom att säkra tillväxten i Knivsta kommer fler jobbtillfällen skapas och välfärden säkras. En hög kvalitet i välfärden är viktig för oss Kristdemokrater och därför vill vi ha en valfrihet med mångfald som ger möjlighet till utveckling för utföraren. Medarbetarna ska ha goda villkor, utmanande och varierande arbetsuppgifter. Knivsta ska vara det självklara val då det kommer till anställning.



Omvärld och utmaningar för Knivsta

Boende & befolkning

Knivsta kommun har procentuellt expanderat snabbast i Sverige, under 2017 ökade befolkningen med 4,3%. Sett över en fem årsperiod är ökningen hela 15%.



Under 2017 färdigställdes 281 nya lägenheter i flerfamiljehus. Dock utgör fortfarande småhus den vanligaste bostadsformen 57,6% jämfört med näst vanligaste boendeformen som är bostadsrätter 14,7%.

Under kommande decennier kommer vi möta utmaningar då vi kommer till demografin, vi kommer uppleva minskad andel människor i arbetskraften och vikande skatteunderlag som följd. En allt längre livslängd gör att gruppen äldre ökar, vilket gör att kostnaderna och utmaningarna för vård och omsorg ökar, även om allt pekar mot att de äldre kommer vara friskare överlag.

Ekonomiska utsikter

Skatter

Kommunalskatten för Knivsta kommun 2018 är 20,91%.

Medianinkomsten i Knivsta kommun år 2016 är 27 520kr/mån

Sveriges kommuners överskott var det högsta någonsin 2016, så även för Knivsta (+2,9%). För 2018 beräknar SKL att skatteunderlagstillväxten uppnår nominellt till 3,5% och förväntas ligga kring samma nivå 2020, vilket innebär att trenden med vikande skatteunderlagstillväxt fortsätter. Minskningen förklaras genom att antalet arbetade timmar förväntas sjunka. Den reala tillväxten för budgetåret 2019 beräknas till 0,4% till skillnad från 2016 års 2,6%. Detta gör att utrymmet för reformer och kvalitetsökning i kommunen minskar drastiskt. Detta kommer bli påtagligt då befolkningsstillväxten fortfarande ligger på höga nivåer och stora investeringar kommer driva upp kommunens kostnader framöver.

Även befolkningsprognosen från SCB visar att andelen av befolkning i arbetsför ålder inte beräknas öka i samma takt som tidigare.



Ekonomi

Den ökade befolkningen förväntas leda till ökade kostnader inom alla åldersgrupper. Inom utbildningsområdet och för äldre i åldern 75-85år kommer ha en stor påverkan på kommunens ekonomi i framtiden.

När befolkningsunderlaget blir större ökar även kommunens investeringar i nya lokaler och infrastruktur såsom gator och VA. Lokalkostnaderna tenderar att öka allt mer och äta upp utrymmet för att bedriva olika verksamheter. Eftersom nya investeringar medför en högre skuldsättningsgrad kommer kommuner framöver bli betydligt känsligare för förändringar i räntor med ökade kostnader som följd.

Indirekt betalar kommunen de kommunägda bolagens räntor och kostnader via lokalhyror. Ju högre belåningsgrad i de kommunala bolagen desto högre blir kostnaden för kommunen i driftsbudgeten. Summerar man de åtaganden som bolagen har, märks att stora delar av skatteintäkterna redan är uppbundna, vilket gör att utrymmet för volym-, löne- eller kvalitetsökningar i verksamheterna är starkt begränsat framöver.

Utveckling av teknik och digitalisering

Samhället utvecklas snabbt med hjälp av teknik och digitalisering. Detta har bidragit till en förändrad tillvaro för människor och företag på kort tid, fenomenet är inget som lär avstanna de kommande åren. Förändringar av invånares och företags beteenden kommer synas likväl som för kommunen. Arbetssätt och förhållningssätt kommer ändras när det gäller sammankoppling, effektivitet och ekonomisk tillväxt men även arbetssätt kommer ändras.

Ny affärsmodeller och möjligheter kommer växa fram till följd av smarta enheter, byggnader och betalningslösningar. Detta kommer visas genom en ökad konkurrens och behov av att omvärdera arbetssätt och processer.

Demografi Knivsta

Knivsta har i genomsnitt sedan kommunen bildades 2003 haft en ökande befolkningstillväxt om 2,3% årligen. Intresset för att flytta till och bygga nya bostäder i Knivsta är högt. Utifrån detta och den bostadsbrist som finns i regionen förväntas tillväxttakten fortsätta i en snabbare takt än tidigare. Geografiskt förväntas tillväxten ske i tätorterna Knivsta och Alsike. Landsbygdens tillväxt hämmas dessvärre av Arlandas influensområde men även av den kommunala utbyggnaden av VA-nätet.

Samhällsutveckling

Kristdemokraterna vill utveckla Knivsta till en trivsamt småstad.

Knivsta kommun har ingått ett avtal med staten om att bygga två bilfria stadsdelar om 9 000 lägenheter i västra Knivsta och 6 000 lägenheter i Alsike. Stadsdelarna ska ha en täthet som är mer än fyra gånger högre än dagens tätaste miljonprogramsområden.

Detta är ej förenligt med Kristdemokraternas vision om en trivsamt småstad. Får vi väljarnas mandat i valet kommer vi verka för att omförhandla avtalet med staten för att bygga ett trivsamt Knivsta och fortsätta utvecklingen av villasamhället i Alsike.

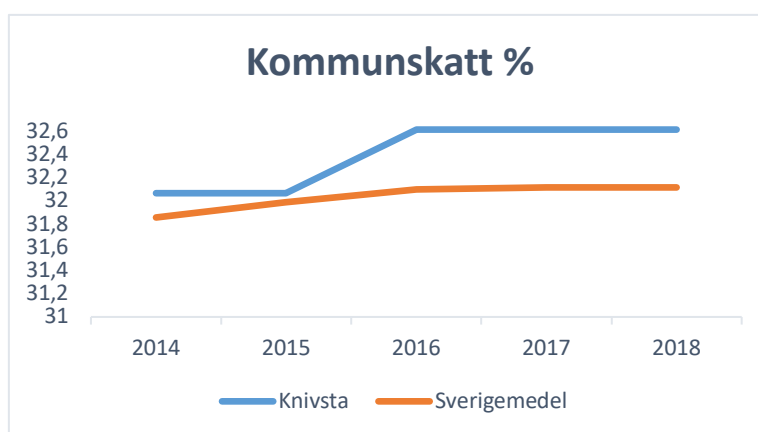


- Budget i balans under perioden 2019-2022.
- Oförändrad eller sänkt skattesats
- Minska andelen intäkter från exploateringsverksamhet

Knivsta kommun står inför stora utmaningar. Bygget av en trivsamt småstad innebär att fler invånare kommer ställa krav på en utökad kommunal service inom alla verksamhetsområden, liksom investeringar i utbyggd infrastruktur såsom gång- och cykelvägar, VA-lösningar och gator.

Kristdemokraterna budgeterar för ett överskott 2019-2022. Vidare vidtas åtgärder för att säkerställa kostnadsbesparingar för att undvika skattehöjning åren 2019, 2020 och 2021. Enligt plan kommer en skattesänkning att göras 2022 med 20 öre, vilket leder till en bättre privatekonomi för invånarna och även det är välfärd.

Kommunalskatt under planperioden				
2018	2019	2020	2021	2022
20,91	20,91	20,91	20,91	20,71



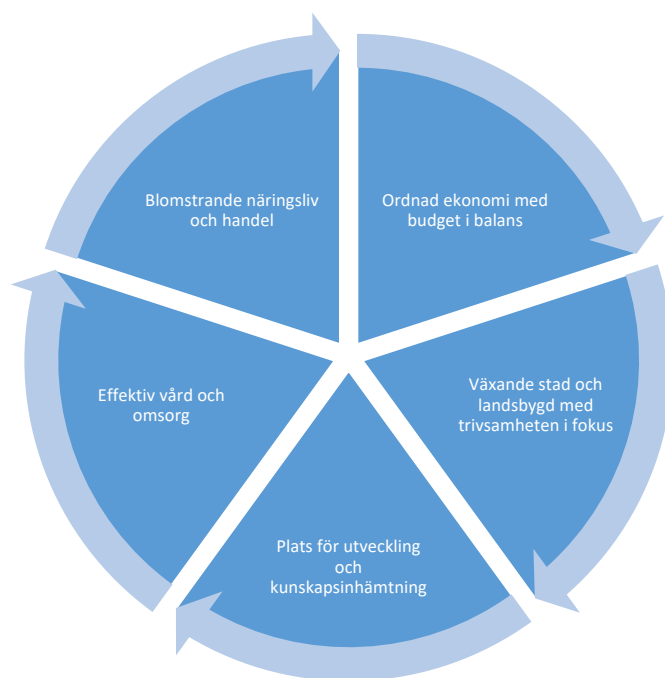
För att få en effektivare organisation behöver synergieffekter utnyttjas dels i den politiska styrningen, genom att bland annat flytta samhällsutvecklingsfrågorna in i Kommunstyrelsen. Men även sammanslagning av flera likvärdiga budgetposter behöver göras.

Uppdrag och mål för nämnder och styrelser

Huvudsakligen har vi identifierat de 5 viktigaste inriktningsmålen för att Knivsta kommun ska utvecklas på rätt sätt. Målen sätter fokus på en ansvarsfull kommun som på ett klokt sätt förvaltar skattebetalarnas pengar väl, med förutsättning för att medborgarna ska leva ett gott liv och få tillgång till bra skola, vård och omsorg.

Knivsta kommun jobbar med mål- och resultatstyrning. Vilket innebär att politiker styr utifrån de mål som sätts upp och de resultat som uppnås inom varje verksamhet. Genom jämförelser med andra kommuner kan framgångar och utvecklingsområden identifieras, utifrån dessa jämförelser kan sedan planering och uppföljning ske. Allt för att Knivsta kommun ska ha en välfärd med fokus på att leverera kvalitet på service och tjänster till invånare och företagare.

1. Ordnad ekonomi med budget i balans
2. Växande stad och landsbygd med trivsamheten i fokus
3. Plats för utveckling och kunskapsinhämtning
4. Effektiv vård och omsorg med bibehållen kvalitet
5. Blomstrande näringsliv och handel





1. Ordnad ekonomi med budget i balans

Viktigt att komma ihåg är att kommunen inte förfogar över några egna pengar, utan vår välfärd finansieras via skattsedeln och därför är det viktigt att vi är återhållsamma med de medel vi förfogar över.

Välfärdssystemet vi har valt att ha i Sverige uppdrar åt kommunen att bidra med välfärd åt sina invånare. Allt utöver skola, vård och omsorg och de lagstadgade områdena såsom myndighetsutövning, tillståndsgivning och infrastruktur ligger utanför kommunala kärnuppgifter och ska därför underordnas tidigare nämnda områden.

Kristdemokraterna i Knivsta ska vara garanten för att skattemedel används på bästa sätt. Det är vi som politiker som måste leda arbetet för att hela tiden vässa kommunen. Respekten för invånarnas skattemedel måste öka. Vi vill investera i kommunens viktigaste uppdrag skola, vård, omsorg och stöd till de som behöver det mest. Här kan och ska Knivsta kommun göra mer istället för att satsa på dyra byggprojekt. Politik är att ta ansvar och göra prioriteringar, ibland innebär det att vissa projekt och intressen får vänta, men vi måste se till vad som är bäst för kommunen som helhet. För oss är det en självklarhet.

Uppdrag:

- Samtliga nämnder och styrelser ska uppnå en ekonomi i balans som håller samma kostnadsnivå som rikssnittet.
- Ta fram en plan för avyttring av tillgångar som inte är strategiska för kommunen
- Ta fram en långsiktig investeringsplan med en horisont på 20 år kopplat till Översiktsplanen som återfinns i varje mål- och budgetdokument.



2. Växande småstad och landsbygd med trivsamheten i fokus

Vi bor i en fantastisk kommun med variation mellan småstad och landsbygd. Närheten till naturen attraherar många att flytta hit, likväl som närheten till Stockholm, Uppsala och Arlanda med fantastiska möjligheter till utbildning och arbete. Detta gör att allt fler vill flytta till Knivsta kommun för att leva och arbeta. Vi ser att Knivsta ska utvecklas till en plats där familjer och företag kan utvecklas i en hållbar takt med trivsamheten i fokus. För att samhället ska upplevas som trivsamt och fungerande måste service såsom skolor, förskolor och äldreboenden finnas.

- Ge förutsättningar för marknadsföring av Knivsta kommun för att attrahera nya invånare och välfärdsföretag.
- Gruppen äldre ska vara en lika prioriterad målgrupp som barn i kommunens arbete.
- Knivsta ska behålla prägeln som en trivsam småstad, men fortsätta att utvecklas i lämpliga områden och takt.



3. Plats för utveckling och kunskapsinhämtning

De unga är de som i framtiden kommer bidra till vår välfärd, därför är det viktigt att vi ger dem rätt förutsättningar för att komma ut i arbetslivet. Skolan ska ge den kunskap som behövs för att klara av arbetslivet, ett annat viktigt uppdrag som skolan har är att ge eleverna rätt förutsättningar för att bli goda samhällsmedborgare. Skolans uppdrag skapar förutsättningar för en god framtid, både för barnen, Knivsta och Sverige.

Viktigt är att utbildningen baseras på beprövad vetenskap och forskning istället för politiska influenser för samtiden. Därför behöver lärarnas yrkesroll stärkas, möjligheten för lärarna att bedriva undervisning på ett bra och disciplinerat sätt tillvaratas och deras professionalism respekteras. Skolan måste återuppbygga en positiv kunskapstrend, genom beprövade pedagogiska metoder samt ordning och reda i klassrummen.

Oavsett bakgrund ska höga förväntningar ställas på varje elev. Främst elever med mindre gynnsamma akademiska förutsättningar gynnas av en skola med hög kvalitet och höga kunskapskrav.

När det gäller barnomsorg är det i första hand familjens ansvar. Kommunen ska bidra med förskola och omsorg när så behövs på grund av till exempel arbete och studier. Det är viktigt att möta familjer och barns särskilda behov hos exempelvis arbetssökande och ensamstående. Minskade barngrupper och valfrihet inom olika omsorgsalternativ är de enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn.

Uppdrag:

- Uppmuntra välfärdsföretag att etablera verksamhet i Knivsta kommun
- Minska storleken i förskolans barngrupper, bland annat genom fler aktörer och olika driftsformer, till exempel familjedaghem och öppen förskola.
- Satsa på mer entreprenörsutbildning i samarbete med det lokala näringslivet för att stärka ungdomar i deras kunskap och vilja kring att starta och driva företag.
- Ta tillvara på lärare genom tydliga karriärvägar och kompetenskriterier för löneutveckling.



4. Effektiv vård och omsorg med bibehållen kvalitet

I Knivsta kommun var väntetiden till särskilt boende 2017 i snitt 117 dagar, vilket innebär att kommunen tillhör de 10% som rapporterar längst väntetider i landet.

Våra äldre i kommunen ska kunna leva ett värdigt och gott liv i trygghet. Hälsofrämjande insatser i ett tidigt skede är viktigt och integriteten likaså. Olika människor är i behov av olika lösningar, därför ska kommunen garantera en mångfald bland aktörer och utförare. Äldres erfarenheter ska tas tillvara som en tillgång i samhället, samtidigt som de äldre med vårdbehov ska tillförsäkras en värdig och god vård.

Familjen är den gemenskap där de allra flesta får sin trygga uppväxt och fostras till goda samhällsmedborgare, familjen är samhällets främsta byggsten och ska ges stöd när problem uppstår. Socialtjänsten behöver ses som en hjälp och ska inte upplevas hotfullt.

Uppdrag:

- Upprätthåll kvalitén och öka mångfalden genom att locka aktörer till Knivsta för att bedriva vård.
- Tjänster inom LSS, bostäder med särskild service, daglig verksamhet och assistans ska provas inom LOV och LOU.



5. Blomstrande näringsliv och handel

På samma sätt som familjerna är grunden för starka individer och vår framtid, är företag och organisationer grunden för vårt gemensamma välbefinnande. Utan ett blomstrande näringsliv med handel skapas inte arbetstillfällen, inkomster och tillväxt. Knivsta kommun måste inriktas på att stödja näringslivets utveckling och nyetableringar.

- Tillståndsgivning måste förenklas, och servicegarantier kopplas till besluten så att företagare och privatpersoner inte behöver vänta i onödan.
- Kommunala anläggningar ska vara tillgängliga för föreningslivet och föreningarna ska ges möjligheten att driva anläggningarna där så är möjligt. Det är viktigt att synliggöra hur mycket stöd som ges till föreningarna genom subventionerade halltider och att kommunen äger och betalar för anläggningarna.

Nämnder

Kommunstyrelsen

Förstärkta mål:

- Stärkt ekonomisk styrning
- Synliggör subventioneringen av idrotten
- Lägre exploateringstakt
- Satsning på lekplatser
- Minskade P-avgifter
- Självbetjäning på bibliotek för att förlänga öppettider och service
- Senareläggning av investeringar i fritidsanläggningar såsom Vrå Sporthall och Kölängens fotbollsplaner.
- Försäljning av vindkraftverket
- Sammanslagning av park och fritidsförvaltningen
- Satsning på marknadsföring för att få fler välfärdsföretag att etablera sig i kommunen

Kommunstyrelsen styr och samordnar arbetet mellan kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder.

De viktigaste uppgifterna för Kommunstyrelsen de kommande åren är att upprätta en ekonomi i balans, som förvaltar skattebetalarnas pengar väl. Månatliga ekonomiska rapporter behöver utvecklas med fler relevanta indikatorer för att på ett lättare sätt kunna följa kostnadsutvecklingen.

Kommunstyrelsen har även ett ansvar för samhällsutvecklingen i kommunen. Knivstas geografiska läge längs Uppsala-Stockholmsträckan gör att många vill flytta till Knivsta kommun. Eftersom en efterfrågan om att flytta till Knivsta uppstår behöver kommunen bereda plats för fler bostäder men även utveckling av infrastruktur och serviceutbud. Utvecklingen måste planeras och genomföras på ett respektfullt sätt i förhållande till befintlig miljö och invånare. Detaljregleringen av bostadsbyggande måste kraftigt minska för att kunna öka byggtakten, en förutsättning för det och lägre byggkostnader är en nationell standard.

I planeringen av framtidens Knivsta kommun vill vi uppmuntra till användandet av smarta och innovativa lösningar som dels kan öka attraktiviteten men även underlätta och minska kostnader för underhåll, en viktig aspekt är även rationellt resande genom en fungerande infrastruktur. Det innebär en flexibilitet i väl utbyggd kollektivtrafik som möjliggör förändring efter framtida miljömässigt hållbara transportslag samt en god tillgänglighet, både i tätorterna och på landsbygden. Knivsta kommun ska utvecklas till en modern och expansiv kommun som utvecklas med respekt för förutsättningarna och nuvarande invånare.

Vi vill möta efterfrågan att bo och verka inom kommunen genom att möjliggöra för bostäder i olika prislägen, upplåtelseform och kvalitet. Det är inte minst viktigt för att motverka segregation, områden måste också planeras för att fungera dygnet runt med kontor, handel, bostäder samt nöje och fritid. Centrala Knivsta ska behålla sin karaktär men förtätas i stationsnära lägen.

Knivsta kommun har i nuläget ca 100 lägenheter varav 25 st är bostadsrätter för bostadssociala ändamål. Vi vill succesivt sälja av bostadsrätterna. Vidare är det rimligt att dela bostad i de fall det är möjligt för att behovet av antal bostäder ska minska.

De senaste sex åren har kommunens egna vindkraftverk gått med förlust. Kommunala vindkraftverk är ingen kommunal kärnverksamhet. Kristdemokraterna föreslår att hela eller delar av vindkraftverket säljs.

Finansförvaltning under kommunstyrelsen	Budget 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
INTÄKTER				
Kommunalskatt*	953 850	1 009 703	1 073 867	1 123 842
Inkomstutjämning	63 534	56 077	56 491	88 115
Kostnadsutjämning	62 969	46 652	60 051	80 686
Regleringsavgift/strukturbidrag	8 177	13 468	12 675	7 142
Lss-utjämning	-30 379	-31 152	-32 180	-33 885
Slutavräkning	0	0	0	0
SUMMA skatter och bidrag	1 058 150	1 094 749	1 170 903	1 265 900
Fastighetsavgift	33 522	33 522	33 522	33 522
Exploatering - vinst (exklusive infrastruktur)	54 000	54 000	50 000	57 000
Vinst för försäljning av bostadsrätter	2 000	2 000	4 000	2 000
Statsbidrag maxtaxan/kommunbonus(byggnation)	11 000	11 000	11 000	11 000
Riktade statsbidrag	4 810	2 880	2 125	2 125
Avgifter förskola och skolbarnomsorg	24 000	24 240	24 482	24 727
RUR	-5 000	10 000	17 000	2 000
Avgifter äldreomsorg	6 000	6 160	6 322	6 485
Hysesintäkter	6 730	6 765	6 800	6 830
PO-pålägg (intern)	114 796	114 852	116 000	116 057
SUMMA exploatering, avgifter och övrigt	218 336	231 897	237 729	228 224
KOSTNADER				
Kommunbidrag	-1 181 090	-1 244 674	-1 329 470	-1 403 384
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering	-2 800	-2 900	-3 000	-3 100
Ks aktiv lönepolitik	-1 000	-1 000	-400	-1 000
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter	-1 750	-2 750	-3 750	-4 150
Ks ofördelade medel	-3 260	-3 260	-3 260	-3 260
Ks utvecklingsmedel (digitalisering/personaleffektivisering)	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025
Ks medel för omställning av statsbidrag för ensamkommande	0	0	0	0
Arbetsgivaravgifter	-93 784	-93 784	-94 722	-94 722
Årets intjänade individuella del	-9 273	-9 273	-9 366	-9 366
Pensionsförsäkringsavgifter	-5 621	-5 677	-5 734	-5 791
Övriga pensionskostnader	-1 236	-1 236	-1 248	-1 248
Löneskatt	-3 549	-3 549	-3 584	-3 584
Rehabkostnader	-1 333	-1 333	-1 346	-1 346
Pensionsutbetalningar	-7 900	-8 000	-8 100	-8 200
Övriga kostnader				
SUMMA KOSTNADER	-1 313 621	-1 378 461	-1 465 005	-1 540 176
FINANSIELLA intäkter & kostnader				
Internränta	6 300	6 400	6 500	6 600
Utdelning helägda bolag (KFAB; AFAB)	0	13 000	18 000	7 000
Externa finansiella intäkter	6 000	6 200	6 400	6 600
Externa finansiella kostnader	-1 200	-1 500	-1 800	-2 100
SUMMA FINANSNETTO	11 100	24 100	29 100	18 100
ÅRETS RESULTAT	7 487	5 807	6 249	5 570
1 % av skatter och bidrag	10 582	10 947	11 709	12 659
2% av skatter och bidrag	21 163	21 895	23 418	25 318
Över/underskott i nuvarande budget	0,7%	0,5%	0,5%	0,4%

DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Kommunstyrelse				
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	5 582	5 694	5 808	5 924
Partistöd	310	310	310	310
Övrig politisk verksamhet	2 740	2 795	2 851	2 908
Räddningstjänst	14 651	15 017	15 392	15 777
Totalförsvär och samhällsskydd	389	393	401	409
Näringsliv och marknadsföring välfärdssektor	3 299	3 332	3 399	3 467
Serveringstillstånd	56	57	58	59
Budget & Skuldrådgivning	167	169	172	175
Allmän fritid	3 367	3 755	3 906	4 004
Idrotts- & fritidsanläggningar	31 025	35 168	39 371	40 158
Bibliotek	7 624	7 700	7 854	8 011
Allmän Kultur	1 256	1 469	1 498	1 528
Kommunledningskontor	25 479	25 094	25 721	26 364
Ekonomikontor	9 368	9 462	9 699	9 941
HR-kontor	4 675	4 722	4 840	4 961
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	2 814	2 870	2 927	2 986
Fackliga kostnader	1 353	1 367	1 394	1 422
Planering verksamhetslokaler	6 000	6 060	6 212	6 367
Gator, vägar	22 690	23 048	23 733	24 438
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-1 251	-1 264	-1 302	-1 341
Lekplatser	150	150	150	150
Parker och naturvård	3 043	3 171	3 402	3 643
Teknisk planering	1 643	2 017	2 057	2 098
Stadsbyggnad (detaljplaner)	857	866	883	901
Bostadsanpassning	1 859	1 878	1 916	1 954
Exploatering - verksamhet*	5 000	5 000	5 000	5 000
Vindkraftverk	1 143	0	0	0
Effektiviseringsbeting	-380	-570	-760	-950
Summa Kommunstyrelse	154 909	159 730	166 892	170 664

Bygg- och miljönämnden

Nämnden är ansvarig för att uppgifter enligt byggavsnitten i Plan- och bygglagen och miljöbalken inklusive de lagar och föreskriver som hör till respektive lag.

En väsentlig del i stadsbyggandet är bostadsbyggande. Utöver att fokusera på antalet bostäder som byggs är det också viktigt att tänka på hur det byggs. För att skapa attraktiva områden behöver det finnas en variation i form, höjd och färg. Bostäder som byggs ska planeras utifrån behov hos människor. Kommunal service i form av skola, förskola men även boenden för äldre och människor med funktionsnedsättningar måste integreras tidigt i planeringen. På ett tidigt skede måste trafikplaneringen integreras och goda möjligheter för gång-, cykel- och kollektivtrafik beredas.

Nämnden har också till ansvar att långsiktigt säkra tillgång och kvalitet på grund- och dricksvatten.

DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Bygg- och miljönämnd				
Nämndkostnader	1 154	1 201	1 225	1 250
Stadsbyggnad	5 060	5 178	5 282	5 388
Trafikplanering	263	266	271	276
Miljö- och hälsoskydd	2 878	2 987	3 047	3 108
Effektiviseringsbeting	-50	-75	-100	-125
Summa Bygg- och miljönämnd	9 305	9 557	9 725	9 897

Socialnämnden

Förstärkta mål:

- Hemtjänsten läggs hos välfärdsföretag
- Estrids gård ska upphandlas för att öka kvaliteten och valmöjligheten

Inom Socialnämnden återfinns kommunens vård och omsorgsåtaganden. Även arbetsmarknadsåtaganden och flyktingmottagande ryms inom nämnden. Arbetet ska präglas av valfrihet, delaktighet och värdighet. Vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges efter en helhetssyn för den enskild situation. Offentlig verksamhet kan inte till fullo tillfredsställa behovet av närhet och gemenskap för den enskilda medborgaren, därför har det civila samhället en viktig funktion. Verksamheterna bör utveckla samarbetet med anhöriga, föreningar och andra ideella krafter.

Mångfald och valmöjligheter för invånarna utvecklar omsorgen, därför ska offentliga såväl som privata aktörer välkomnas att etablera sig i Knivsta kommun. Grundförutsättningen för en löpande kvalitet är genom löpande utvärdering och uppföljning, oavsett utförare. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en upphandlingsform som kan främja den enskildes trygghet och stabilitet, samtidigt som den också tar ifrån den enskilde makten att själv få välja omsorg. LOU och lagen om valfrihet (LOV) ska gå hand i hand, och står inte i motsattnförhållande till varandra.

DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Socialnämnd				
Nämndkostnader	1 226	1 250	1 274	1 299
Vård & omsorg enl SOL och HSL	129 911	134 111	142 506	151 235
Överkapacitet korttidsvård	-700	-1 450	-2 300	-2 300
LOV - hemtjänst & delegerad HSL	23 826	25 696	27 419	29 991
Insatser enl LSS och SFB	67 848	69 856	72 571	75 369
Färdtjänst/riksfärdtjänst	4 099	4 140	4 220	4 302
Förebyggande verksamhet	4 293	4 336	4 420	4 506
Individ- & familjeomsorg, vård o stöd	34 491	36 337	39 608	43 018
Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd	9 141	9 232	9 411	9 594
Flyktingmottagande	1 234	722	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända	3 347	2 780	2 834	2 889
Effektiviseringsbeting	-900	-1 350	-1 800	-2 250
Summa Socialnämnd	277 816	285 660	300 163	317 653

Samverkansnämnd Knivsta Heby

Samverkansnämnden har ansvaret för kommunernas IT-verksamhet. Nämnden har ansvar för driften och det strategiska arbetet för IT.

Nämnden svarar för att ge verksamheterna möjligheten och verktygen för att kunna digitalisera och effektivisera sina processer.

DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Samverkansnämnd Knivsta Heby				
Nämndkostnader	226	231	236	241
IT-drift	18 749	18 936	19 220	19 508
Summa Samverkansnämnd	18 975	19 167	19 456	19 749

Utbildningsnämnd

Förstärkta mål:

- Minskning av barngrupperna i förskolan med 0,8 barn/grupp 2019.
- Fortsatt utveckling av grundskolan, inga neddragningar.

Alla familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål. Föräldrar ska ha stor valmöjlighet att kunna välja den omsorgsform som passar deras situation och deras barn bäst. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolan ska präglas av god kvalitet och det ska finnas personal med både pedagogisk och omvårdande kompetens. Kommunalt drivna och enskilda förskolor, samt pedagogisk omsorg ska ges samma ekonomiska och resursmässiga förutsättningar.

Små barn behöver små grupper i förskolan. Kristdemokraterna och Alliansen har under mandatperioden 2014-18 minskat barngrupperna i förskolan med i genomsnitt två barn per grupp. Barngrupperna är dock fortfarande högre än Skolverkets rekommendation. Kristdemokraterna fortsätter därför att prioritera kvalitén inom barnomsorgen med fortsatt minskade barngrupper och 2019 budgeterar vi för att minska barngrupperna med i genomsnitt 0,8 barn/förskolegrupp. Även de öppna förskolorna fyller en viktig roll för barn till föräldralediga föräldrar.

Samlokalisering av olika verksamheter som rör barn och familjer behövs, i förstahand öppen förskola, BVC och socialtjänsten, så kallade familjecentraler. Här behövs samordning mellan Knivsta kommun och regionen, men med familjecentraler skulle det uppstå synergieffekter.

Skolans uppgift är att ge varje elev kunskap som är nödvändig för att leva och verka i ett modernt samhälle. Skolan ska ha en tydlig värdegrund med utgångspunkt i den etik och människosyn som förvaltas av den västerländska idétraditionen. Ett fritt skolval skapar motivation hos elever och föräldrar och ger lärare möjlighet att undervisa elever som går i den skola de valt. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Därför ska extra stöd ges till elever med särskilda behov. Detta ska gälla både grundskolan och gymnasieskolan.

DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Utbildningsnämnd				
Nämndkostnader	1 448	1 477	1 507	1 537
Förskola, barn 1-5 år	221 456	243 126	266 001	287 368
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	379 175	400 071	431 635	456 001
Grundsärskola	9 530	9 625	9 818	10 014
Gymnasieskola, internt	8 625	9 321	10 117	10 929
Gymnasieskola, externt	78 092	85 106	91 885	96 256
Gymnasiesärskola	4 184	4 226	4 311	4 397
Vuxenutbildning	3 802	3 840	3 917	3 995
Svenska för invandrare	3 088	3 119	3 181	3 245
Ungdomsverksamhet	3 733	3 770	3 845	3 922
Kulturskola	4 834	4 882	4 980	5 080
Effektiviseringsbeting	0	0	0	0
Summa Utbildningsnämnd	717 967	768 563	831 197	882 744

Överförmyndarnämnd

Nämnden utövar tillsyn över ställföreträdarens förvaltning av huvudmäns tillgångar. Överförmyndarnämnden är ett samarbete med kommuner i Uppsala Län. Knivsta kommuns kostnadsandel i ÖFN beräknas efter folkmängd.

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Budget 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Överförmyndarverksamhet	1 358	1 385	1 413	1 441

Kommunrevisionen

Fullmäktiges organ för den demokratiska kontrollen i kommunen är revisorerna. De granskar nämndernas och de kommunala bolagens ekonomi och verksamhet varje år och lämnar en revisionsberättelse till kommunfullmäktige.

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Budget 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Kommunrevisionen	600	612	624	636

Valnämnden

Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Under 2019 är det Val till EU-parlamentet som ska förrättas.

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Budget 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Valnämnd	160	0	0	600

Ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för kommunala bolag

Samtliga bolag ska arbeta utifrån nyttan för medborgarna genom vad som är bäst för koncernen.

Kommunfastigheter i Knivsta AB

Bolaget äger, sköter och förvaltar fastigheter för kommunens verksamheter såsom skolor, förskolor och sporthallar. Kommunens kärnuppgifter är inte att hyra ut kommersiella lokaler. I vissa lägen kan det dock vara berättigat under viss tid och i vissa geografiska lägen.

Alsike fastighets AB

Alsike Fastighets är ett dotterbolag i Kommunfastigheter i Knivsta AB. Bolagets uppdrag är att förvärva och anlägga kommunalteknisk infrastruktur samt sälja mark i Knivsta kommun. I dagsläget är det Alsike Fastighets AB som äger mark för exploatering.

Knivstabostäder AB

Kommunbostäders mål är att äga och förvalta beståndet av bostadsfastigheter i Knivsta kommun.

INVESTERINGSPLAN 2019-2022

Kommunstyrelsen

	Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Totalt perioden
Fritid och kultur					
Bibliotek, inventarier	150	150	150	150	600
Befintliga sporthallar och simhall, utrustning	200	200	200	200	800
Övriga anläggningar utrustning	200	200	200	200	800
CIK - utrustning	6 000	0	0	0	6 000
CIK – utemiljö	500	0	0	0	500
Nya fotbollsplaner Knivsta	0		4000	0	4 000
Renovering spontanidrottsplats Thunman	0	0	0	300	300
Utveckling av elljusspår/belysning	0	0	0	2000	2 000
Konst, underhåll och inventering	0	250	0	250	500
Lekplatser	0	2 000	0	0	0
Renovering av konstgräsplan	3 000	0	0	0	3 000
Vår idrott och kultur, utemiljö	1000	2 000	0	0	3 000
SUMMA Fritid och kultur	11 050	4 800	4 550	3 100	21 500

Gemensam stödverksamhet

Möbler och arkiv	500	500	500	500	2 000
Programvara adm (politiker)	200	0	0	0	200
Programvara ekonomisystem	0	0	0	500	500
Programvara e-handel	0	500	0	0	500
Programvara beslutsstödssystem (styrning och ledning)	300	0	0	300	600
Webbutveckling	750	500	500	500	2 250
Intranät/virtuell arbetsplats	0	0	250	250	500
Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360)	200	200	200	200	800
Dokumenthantering	500	500	500	500	2 000
Nämndprocessen	0	200	0	200	400
Arkiv och E-arkiv	1 000	1 000	0	0	2 000
Kommunhuset ospecificerat, lokalansvarig	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
SUMMA Gemensam stödverksamhet	4 450	4 400	2 950	3 950	15 750
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier	700	500	500	500	2 200
KS ofördelade investeringsmedel	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
SUMMA Kommunstyrelsen	31 200	24 700	23 000	22 550	99 450

Samhällsutvecklingsnämnd

	Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Totalt perioden
TRP Gredelbyleden/Boängsvägen	3 000	0	0	0	3 000
Gredelbyleden, stadsgata	0	2 500	5 000	5 000	12 500
Underhållsasfaltering bef. gatunät	2 000	2 000	2 000	2 500	8 500
Reinvestering belysning	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Förtätning belysning	800	800	800	0	2 400

TSHA	1 500	1 500	1 500	2 000	6 500
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala	0	0	15 000	1 000	16 000
Reinvestering GC-nät	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Centralvägen förlängning och ombyggnad av Södervägen	10 000	0	0	0	10 000
GC-väg Kölängens förskola	700	0	0	0	700
GC Kölängsvägen norra fram till Gredelbyleden	0	0	3 000	0	3 000
friluftsåtgärder Kölängen	0	500	500	0	1 000
information och tillgängliggörande av natur	100	100	100	0	300
ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	500	500	500	0	1 500
Återvinningscentral löpande ospecificerat	200	200	200	0	600
SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd	21 300	10 600	31 100	13 000	76 000

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd

Kilen	2 000	5 000	5 000	0	12 000
Sågen - Infrastruktur	7 000	9 000	6 000	0	22 000
Förtätning östra Knivsta	0	3 000	0	0	3 000
Östra Ängby	0	0	0	5 000	5 000
Margarethahemmet	4 000	0	0	0	4 000
Västra Ängby	0	0	0	10 000	10 000
Ängby IP	0	0	0	1 500	1 500
Ängby industriområde	2 000	20 000	20 000	0	42 000
Nydal - Infrastruktur	5 000	20 000	20 000	20 000	65 000
Centrala Ängby - Infrastruktur	20 000	20 000	10 000	0	50 000
AR - Infrastruktur	5 000	0	0	0	5 000
Södra AR	2 000	3 000	0	0	5 000
Inköp av mark och fastigheter för exploatering	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Ofördelade medel exploatering*	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn.	56 000	89 000	70 000	45 500	260 500

Samverkansnämnd (Knivsta Heby)

	Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Totalt perioden
Nät och datakommunkation	2 000	4 000	1 000	1 000	8 000
Serverplattform/datacenter	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Printplattform	0	1 000	0	0	1 000
Klientplattform	2 000	1 000	0	1 000	4 000
Device för internleasing	10 000	10 000	10 000	8 500	38 500
Nämndens ofördelade investeringsmedel*	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
SUMMA Samverkansnämnd (Knivsta Heby)	17 000	19 000	14 000	13 500	63 500

Bygg- och miljönämnden		Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Totalt perioden
Digitalisering - innovation		0	250	0	250	500
Nämndens ofördelade investeringsmedel*		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
SUMMA Bygg- och miljönämnden		1 000	1 250	1 000	1 250	4 500
Socialnämnden		Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Totalt perioden
Verksamhetssystem VO		2 500	0	0	0	2 500
Nämndens ofördelade investeringsmedel*		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
SUMMA Socialnämnden		3 500	1 000	1 000	1 000	6 500
Utbildningsnämnden		Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Totalt perioden
Alsike skola, Inventarier och läromedel	reinvestering	400	250	250	250	1 150
Brännskärsskolan, Inventarier och läromedel	reinvestering	200	200	200	200	800
Genomförande IT-plan, IT-investeringar	reinvestering	100	100	100	100	400
Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier och läromedel	reinvestering	100	100	100	100	400
Ångbyskolan, Inventarier och läromedel	reinvestering/utökad verksamhet	600	1 400	100	100	2 200
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel	reinvestering	200	200	200	200	800
Skutan/Citronen/V:a Ångby fsk, Inventarier och läromedel	reinvestering	75	75	75	75	300
Diamantens fsk, Inventarier och läromedel	reinvestering	75	75	75	75	300
Gredelby förskola, Inventarier och läromedel	reinvestering/utökad verksamhet	100	700	75	75	950
Högåsskolan, Inventarier och läromedel	reinvestering	250	250	250	150	900
Ny skola Alsike Nord, Inventarier och läromedel	reinvestering/nyinvestering	4 500	200	200	100	5 000
Segersta skola, Inventarier och läromedel	reinvestering	200	200	200	250	850
Högåsskolans fsk, Inventarier och läromedel	reinvestering	75	75	75	0	225
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel	reinvestering	75	75	75	75	300
Ny förskola Kölängen, Inventarier och läromedel	reinvestering/nyinvestering	1 400	75	75	75	1 625
Ny skola Ångby, Inventarier och läromedel	reinvestering/nyinvestering	0	0	0	3 000	3 000
Tallbacken/Tärnan, Inventarier och läromedel	reinvestering/utökad verksamhet	200	100	100	100	500
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel	reinvestering	75	75	75	75	300
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel	reinvestering	75	75	75	75	300
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel	reinvestering	200	200	200	200	800
Verktygslådan inventarier och läromedel	reinvestering	75	75	75	75	300
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel	reinvestering	100	100	100	100	400
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel	reinvestering	75	75	75	75	300

Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel	reinvestering	75	75	75	75	300
Ungdomsverksamhet, Inventarier och läromedel	reinvestering	100	100	100	100	400
Kulturskolan, Inventarier och läromedel	reinvestering	150	150	150	150	600
Nämndens ofördelade investeringsmedel*		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
SUMMA Utbildningsnämnden		10 475	6 000	4 075	6 850	27 400
SUMMA INVESTERINGSRAM		140 475	151 550	144 175	103 650	537 850

*) Ofördelade och ospecificerade medel disponeras efter beslut i respektive nämnd