



MÅL OCH BUDGET 2022*

MED PLANERINGSRAMAR FÖR 2023-2025

*UTAN NEDSKÄRNINGAR I SKOLAN

www.facebook.com/kdknivsta
wp.kristdemokraterna.se/knivsta

Innehållsförteckning

Beslut	4
Förutsättningar och ekonomiska ramar för 2022.....	5
Omvärld och svensk konjunktur.....	6
Kommunernas ekonomi.....	7
Demografisk utveckling.....	9
Vision 2025: Knivsta, där framtiden bor	11
Agenda 2030.....	11
Kommunfullmäktiges mål	12
Reformer för ökad kvalitet och kostnadsanpassningar	13
Kommunfullmäktiges uppdrag och fokusområden	17
Finansförvaltningen under kommunstyrelsen	19
Inriktningsmål för nämnder och styrelser.....	20
1. Ordnad ekonomi med budget i balans.....	21
2. Stadsbyggnad med trivsamhet och levande landsbygd.....	22
3. Stoppa nedskärningarna i skola och barnomsorg.....	23
4. Äldreomsorg med hög kvalitet	24
5. Välutvecklat civilsamhälle och näringsliv.....	25
Nämnder	26
Kommunstyrelsen.....	26
Socialnämnden	29
Prioriterade uppdrag:	29
Utbildningsnämnden	32
Bygg- och miljönämnden.....	35
Samhällsutvecklingsnämnden	37
Överförmyndarnämnd	37

Kommunrevisionen.....	38
Valnämnden	38
Ekonomistyrningsprinciper God ekonomisk hushållning	39
Investeringar	44
Bilaga 1 Investeringsplan	46
Bilaga 2 Befolkningsprognos	47
Bilaga 3 Ägardirektiv - Knivsta Kommunhus AB	49
Bilaga 4 Ägardirektiv - Alsike fastighets AB	51
Bilaga 5 Ägardirektiv - Knivstabostäder AB.....	53
Bilaga 6 Ägardirektiv - Gredelinen KB.....	56
Bilaga 7 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB	58
Bilaga 8 Kommunfullmäktiges program för utförare	61
Bilaga 9 Uppföljningsplan.....	65

Beslut

Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025 fastställs med följande innehåll:

- Kommunövergripande uppdrag och mål med tillhörande direktiv
- Resultat- och balansräkning med ett budgeterat resultat 2022 på 1,4 %
- Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna
- Reformen för ökad kvalitet och kostnadsanpassningar
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna vid behov upp till 150 miljoner kronor under 2021
- Borgensavgiften är år 2021 0,30 procent för kommunala bolag
- Skattesatsen för 2021 är 20:91

Förutsättningar och ekonomiska ramar för 2022

Den offentliga ekonomin i Knivsta har till följd av tveksamma politiska prioriteringar blivit allt sämre de senaste åren. För att vi ska kunna bygga ett stabilt, trivsamt och tryggt samhälle, med god kvalitet inom välfärden, krävs det att vi planerar långsiktigt och tar ett större tag kring vissa frågor och reformer. Därför behöver Knivsta kommun ett nytt ledarskap som står upp för samma värden och ideal såväl innan som efter ett val. Ett ledarskap som inte sviker.

En långsiktig hållbar ekonomi, utan skattehöjningar, kräver reformer för att konjunktursäkra kommunbudgeten. Främst behöver vi som ung kommun med utbyggnadsbehov säkerställa ett minskat beroende av vinster från markförsäljning. Tillväxten kräver ständigt nya lokaler i form av exempelvis skolor, förskolor, äldreboenden och LSS-boenden. Nyinvesteringar i lokaler är kostnadsdrivande och krävande, både i byggfasen men även då de ska förvaltas. Mellan 5-6 procent av kommunens budget består av vinster från markförsäljning - detta är problematiskt eftersom möjlighet till markförsäljning är konjunkturberoende och inte en långsiktig stadig intäkt. Därför behöver budgeten göras mindre beroende av dessa intäkter.

Den höga befolkningstillväxten över tid och skattessystemets utformning, i kombination med en allt äldre befolkning där yngre gör ett allt senare inträde på arbetsmarknaden, medför att skatteintäkterna inte ökar i den omfattning som är nödvändig. Men lösningen kan aldrig bli att ensidigt höja skatten. I stället krävs nytänkande, förenkling och digitalisering för att klara leverera välfärd med minskade intäkter. Det går – om man vill.

För att komma till rätta med den svåra ekonomiska situationen behöver den ekonomiska och politiska styrningen öka mot att fokusera på kommunens kärnområden: skola, vård och omsorg. För att lyckas krävs besparingar och reformer inom framförallt andra områden än dessa. I den processen måste all verksamhet ifrågasättas om den verkligen tillhör kärnuppgifterna hos kommunen, och om så är fallet, måste det ifrågasättas hur kostnadseffektiv den är. Görs detta på rätt sätt undviker man både slöseri med skattemedel och säkrar en god kvalitet.

Slöseri med skattemedel kan främst delas in i två kategorier: felaktiga prioriteringar och bristande effektivitet. Båda två riskerar att leda till skattehöjningar. Tyvärr tycks just detta ha blivit den kommunala patentlösningen när sista raden ska gå ihop, och Knivsta är tyvärr inget undantag. Vår uppfattning är att politiker och tjänstemän måste vända på varje befintlig skattekrona innan skatten höjs.

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.

Bygget av en trivsam 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. De ökade behoven ställer högre krav på den politiska ledningen, förvaltningarna och de kommunala bolagen.

Utan reformer och besparingar av kommunens ekonomi skulle det alltså krävas en skattehöjning till 2022. Skulle dessutom de konjunkturberoende intäkterna för markförsäljning minska riskeras ytterligare en skattehöjning. Vi har därför identifierat 14 reformer som syftar till att anpassa kommunens kostnader samt säkerställa utvecklingen av kvaliteten i välfärden. Tack vare dessa reformer går mer pengar till skola, vård och omsorg, och samtidigt som skatten sänks och exploateringsintäkterna balanseras.

Omvärld och svensk konjunktur

Liksom omvärlden så har svensk ekonomi påverkats av coronapandemin, men betydligt mindre än andra europeiska länder eftersom Sverige inte haft en total nedstängning av samhället. Nedgången i BNP under 2020 stannade på 2,8 procent, vilket var bättre än befarat. En nedgång var tydlig för både industrins export och hushållens konsumtion. Under 2020 var det offentlig konsumtion som hållit uppe den inhemska efterfrågan något så när. Under senare delen av 2020 lyfte exportsektorn och dess återhämtning har fortsatt under första kvartalet 2021 och väntas bestå även under kommande år. Drivkraften bakom återhämtningen i exportsektorn är den globala ekonomins återhämtning.

Sysselsättningen väntas också öka något 2021 och kommande år, från historiskt snabb nedgång där arbetslösheten ökade till 8,6 % (från 7,1 %). Det stora lyftet i timmar sker i fler arbetade timmar per person som sker dels genom lägre sjukfrånvaro och dels genom färre personer som är korttidspermitterade. Personer i svag ställning på arbetsmarknaden (kort utbildning och utländsk bakgrund) som drabbats hårt under pandemin med långtidsarbetslöshet som följd kommer dock fortsatt ha svårt att hitta sysselsättning och håller ned sysselsättningsökningen. SKR's bedömning är att återgången till det normala kommer att vara en utdragen process för delar av näringsliv och arbetsmarknad. Andelen arbetslösa sjunker till cirka 8,2 procent 2022 och minskar successivt.

KPIF-prognosen för 2021 pekar mot en tillfälligtvis förhöjd inflation, betydligt högre än senaste åren. SKR räknar med att inflationen faller tillbaka helåret 2022, samt att KPIF

ökar långsammare än Riksbankens mål om 2 procent inflation. Detta antas möjliggöra för Riksbanken att börja höja reporäntan från år 2023. Givet denna utveckling kan det antas få en påverkan på den svenska kronan (kronförstärkning) mot valutor som dollar och euro.

Nyckeltal för den svenska ekonomin SKR

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BNP*	1,4	-2,8	3,3	3,4	1,6	2,0
Hushållens konsumtion	1,2	-4,7	3,3	5,0	2,6	2,3
Relativ arbetslöshet	7,1	8,6	8,8	8,2	7,8	7,5
Timlön, nationalräkenskaperna	3,8	5,0	1,5	2,1	2,3	2,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,6	2,1	2,6	2,2	2,3	2,4
Konsumentpris, KPIF	1,7	0,5	1,8	1,4	1,8	2,0
Konsumentpris, KPI	1,8	0,5	1,6	1,5	1,8	2,0

*) Kalenderkorrigerad utveckling

Kommunernas ekonomi

Kommunsektorns resultat uppgick till 55 miljarder under 2020 trots extrem belastning på omsorgsverksamheter, ökade statsbidrag och ersättningar för pandemirelaterade kostnader bidrar men framförallt har den totala kostnadsnivån ökat ytterst måttligt och till och med lägre än 2019 års utfall i fasta priser vilket beror på stängda verksamheter under pandemin men även minskad efterfrågan av framför allt omsorg. För kommunerna är det samlade resultatet 35 miljarder eller 5,7 % av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämnning. Endast 16 kommuner redovisar negativt resultat (året innan var det drygt 70 kommuner), medan 244 kommuner redovisar resultat över 2 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämnning.

Även 2021 beräknas resultatet i kommuner och regioner bli relativt starkt, SKR räknar med ett resultat på 24 miljarder kronor till följd av återhämtningen i ekonomin och att de generella statsbidragen även 2021 ligger kvar på en relativt hög nivå. Bedömningen är dock omgärdad av en stor osäkerhet som är beroende av pandemins utveckling. Resultaten 2022-2023 bedöms dock försvagas successivt, år 2024 bedöms kommunerna behöva antingen ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 procent.

Många utmaningar väntar kommuner när pandemin klingar av. Det handlar om bland

annat om en eventuell omsorgsskuld, skolverksamhet och studieresultat som prövats under pandemin etc. På sikt faller nivån på statsbidragen tillbaka och den ekonomiska utmaning som noterats under många år blir åter aktualiserad. Att ekonomin för närvarande är stark i kommunerna är en följd av de stora tillfälliga tillskotten och den unika situationen. Det finns därför inget utrymme för kommuner att låsa fast sig på en kostnadsnivå som ligger för högt när statsbidragen minskar. Det är nu snarare ett tillfälle att genomföra åtgärder och satsningar som effektiviserar verksamheterna och håller tillbaka kostnadsökningarna på sikt. De kortsiktiga statsbidrag riskerar dessutom att driva upp förväntningarna på verksamheterna i välfärden på en nivå som inte är långsiktigt hållbar.

Trots denna oro och utmaningar visar skatteunderlaget en god utveckling (skatteunderlaget är det underlag som beskattas). SKR bedömer i sin senaste prognosen ökning med 4,2 % för år 2022 och åren efter 3,3 % respektive 3,1 %. Realt är det god ökning 2022 med 2,1 procent men redan år 2024 är den reala ökningen endast 0,3 procent. Med den reala ökningen menas ökningstakt korrigerat för inflationen.

Skatteunderlaget påverkas främst av sysselsättning (mätt i timmar), förändring i timlöner och pensioner. Den senaste prognosen från SKR är förbättrad eftersom bedömningen är att svenska ekonomi genomgår en snabbare återhämtning än vad tidigare bedömningar har visat. SKR prognos är också mer positiv än regeringen och ESV prognos över skatteunderlagstillväxten.

Olika skatteunderlagsprognoser

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SKR, maj	2,8	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1
Regering, apr		2,0	3,2	3,6	3,4	3,0
ESV, mars		2,0	2,6	3,6	3,4	3,5
SKR, maj Real ökning	1,3	1,7	0,8	2,1	1,2	0,3

Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas SKR senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2020–2024. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, till exempel i budgetarbetet.

För 2022 är det beräknade kostnadstrycket 2,1 procent vilket sett tillbaka senaste 5 åren är i det lägre intervallet, från 2024 är kostnadstrycket åter normaliserats. Utöver

kostnadstrycket finns även en volym och kvalitetsökning att förhålla sig till, den beräknas uppgå till cirka 1 procent årligen.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), SKR

	2020	2021	2022	2023	2024
Arbetskraftskostnader	2,1	2,2	2,2	1,9	3,1
Övrig förbrukning	0,8	2,1	1,7	2,0	2,1
Sammanvägd prisändring	1,7	2,1	2,1	2,0	2,8

Demografisk utveckling

Befolkningstillväxten påverkar i hög grad både kommunens intäkter i form av skatter och kommunalekonomisk utjämning och kostnader för den verksamhet som bedrivs. Det gäller både den nationella befolkningsutvecklingen och kommunens egen utveckling.

Intäkterna från skatter och utjämning bestäms bland annat av befolkningsutvecklingen i kommunen, men även av hur sammansättningen av rikets befolkning förändras. Intäkterna ökar vid befolkningstillväxt oberoende av invånarnas ålder och inkomst då skillnader till största delen justeras via inkomstutjämningen. Försörjningsbördan i Sverige ökar framöver då antalet äldre i förhållande till personer i arbetsför ålder ökar. Intäktsmässigt påverkas kommunen genom en omfördelning till kommuner med en hög andel äldre via kostnadsutjämningen. På kostnadssidan är det främst utvecklingen för de specifika åldersgrupper som kommunens olika verksamheter främst vänder sig till som påverkar.

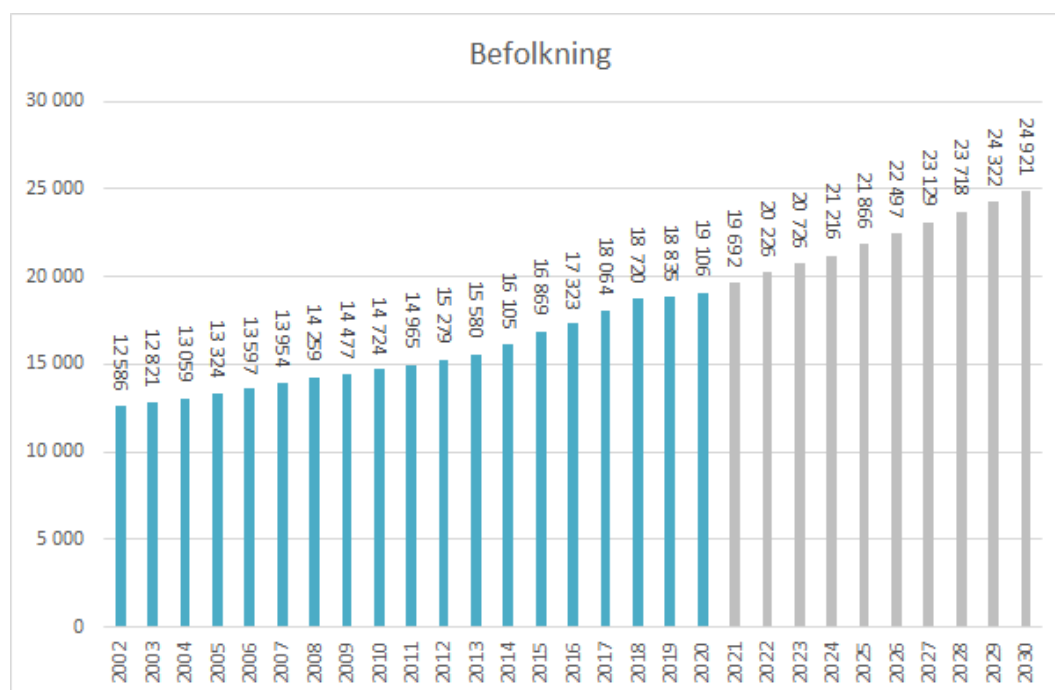
Knivsta kommuns vision är att folkmängden ska ligga mellan 20 000 - 25 000 invånare år 2025. Enligt kommunens senaste befolkningsprognos (dec 2020), kommer visionens målsättning att uppnås och befolkningen beräknas ligga i mitten av intervallet, ca 21 900 personer år 2025.

Befolkningstillväxten beräknas vara i genomsnitt 2,7 procent per år kommande år, vilket är en hög tillväxttakt i Kommunsverige, men lägre än toppåren 2014-2018. Vårt är att notera att under 2019 hade Knivsta den lägsta tillväxten sedan kommunstarten 2003 och även i framtiden kommer det vara fluktuationer mellan åren.

Befolkningsprognosen bygger på byggnationsplaner i kommunen samt historisk statistik över in- och utflyttningsmönster, födelsetal och dödsrisiker för kommunen och riket. Befolkningsökningen i kommunen beror på inflyttningsnettot, men även ett hittills positivt födelsenetto, det vill säga skillnaden mellan antal födda och antal döda. För att prognosen ska uppnås krävs att byggnationsplaner blir verklighet och det föreligger stor osäkerhet i denna typ av prognoser där ett enskilt bostadsprojekt får stor påverkan på utfallet. Även befolkningsstrukturen påverkas av typ av bostäder (lägenhet, radhus, småhus).

Diagrammet nedan visar kommunens befolkningsutveckling sedan kommunstarten samt befolkningsprognosen till och med 2030.

Diagram befolkningsutveckling 2002-2020 och befolkningsprognos 2021-2030



Vision 2025: Knivsta, där framtiden bor

Kommunens vision ligger till grund för budgeten. Visionen är fastställd av kommunfullmäktige och beskriver hur Knivsta kommun ska utvecklas de närmaste åren:

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft för både boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Agenda 2030

Agenda 2030 är en resolution som är antagen av FNs generalförsamling. Det är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle och den rymmer 17 globala mål för en hållbar framtid. Sverige har som målsättning att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Kommunstyrelsen i Knivsta har beslutat att driva ett aktivt arbete med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 ska integreras i kommunens styr- och ledningssystem och därigenom genomsyra alla kommunens verksamheter.



Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgår från kommunens vision, den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030. Tillsammans anger de vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra.

- Säkerställ en långsiktigt hållbar ekonomi i balans
- Välfärden ska hålla hög kvalitet till en rimlig kostnad
- Stadsutvecklingen ska kännetecknas av trivsamt
- Invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter ska tas tillvara i samhällsbyggandet
- Unga och äldre ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid
- Invånarna ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa

Reformer för ökad kvalitet och kostnadsanpassningar

Stärkt ekonomisk styrning motverkar skattehöjning

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 genomlys 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 säljs.

Sälj vindkraftverket

De senaste sex åren har kommunens egna vindkraftverk gått med förlust. Elproduktion är ingen kommunal kärnverksamhet och vindkraftproduktion är ett ekonomiskt vågspel i den nya energimarknad med mycket mer volatila energipriser som växer fram med en allt större andel oplanerbar elproduktion i det nordiska elsystemet. Vid gynnsamma vindförhållanden blir det överproduktion och branschorganisationen Svensk vindenergi förutspår att antalet tillfällen med negativa elpriser kommer att öka. Även de kommande förändringarna i elcertifikatsystemet innebär ökade risker för lönsamheten. Hela eller delar av vindkraftverket bör snarast avyttras till ett energibolag eller annan intressent. Att sälja vindkraftverket tar dock tid varför vi budgeterat för en erfarenhetsbaserad kostnad 2022.

Öka intäkterna från CIK

Att driva den nya arenan, Centrum för idrott och kultur, kostar ett trettiotal miljoner per år. Samtidigt skär man ned i skola och förskola. Det är inget annat än dåligt ledarskap att låta barnen betala för dålig projektering, utan att vidta åtgärder för att i stället öka intäkterna och göra arenan mer lönsam. Med rätt insatser kan CIK fortsätta vara fantastisk plats utan att blöda flera miljoner kronor per år.

- a) Tillåt sponsring runt rinkar och övriga spelytor
- b) Sälj reklam på husfasaden mot tågspåren
- c) Sälj namnrättigheterna på hel- eller flerårsbasis
- d) Hyr ut lokaler till civilsamhället
- e) Tillåt marknadsmässiga biljettpriser
- f) Säkerställ full beläggning på tillgängliga kontorsplatser

Minska verksamheter 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.

Ny hyresmodell för ökad lokaleffektivitet

Idag saknas till viss del incitament för verksamhetschefer att vara lokal- och kostnadseffektiva när det gäller ny- och ombyggnation. Detta gör att hyreskostnaderna skenar på ett oproportionerligt sätt. Genom att ge ett tydligare hyresansvar genom hela beslutskedjan kan kostnaderna minska, därför vill vi identifiera områden och verksamheter där en ny hyresmodell prövas i syfte att ge verksamhetsansvarig chef ett tydligare ansvar och därmed möjlighet att påverka sin verksamhet.

Effektivare förvaltning

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

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 för att minska utanförskapet bör vuxenutbildningen, SFI 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 under många år haft en högre kostnad för sin hemtjänst än riket i snitt. Detta gäller även om man räknar bort utgifterna för hemsjukvård. För att förbättra kvaliteten och minska kostnaden så behöver fortsatta reformer ske. En viktig del i detta är att möjliggöra för fler aktörer att etablera sig i kommunen, men trots många år med LOV har det varit svårt för andra utövare att etablera sig och 2020 skedde 79 procent av hemtjänsten i egen regi. Vi vill därför utreda förutsättningarna för att antingen upphandla hemtjänsten alternativt omstrukturera den kommunala hemtjänsten i ett antal kommunala 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. Ett bra exempel på en åtgärd som sänker kostnader utan att påverka kvaliteten är att kommunen inte ska binda upp sig till höga lokalkostnader för den egna personalen och inte behöver hantera kraftiga upp- och nedgångar av antalet utförda timmar med egen fast personalstyrka.

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. Redan nu så saknas det tillräckligt många platser på äldreboendena varför beslut tagits av de styrande att förtäta i båda boendena genom att bygga bort delar av de gemensamma ytorna. Detta är en mycket dålig utveckling som försämrar boendemiljön. Valet har gjorts istället för att upphandla platser på de två privata boendena som i dagsläget står tomma. Prognosen som pekar på ett ökat behov av fem platser årligen gör detta än mer anmärkningsvärt. 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 kommer ge önskvärt resultat först på sikt.

Upphandlad drift av LSS-boende med särskild service

I dagsläget har Knivsta kommun två LSS-boenden med särskild service som drivs av en extern utövare: Lyckåsens gruppbostad samt Dadelvägens gruppbostad. År 2020 öppnade även ett kommunalt drivet boende: Tegelparken. Att driva boenden i kommunen är mycket billigare än att köpa enstaka externa platser från andra kommuner, och innebär också viktig närhet till familj och annat nätverk på orten för brukaren. Det är därför en självklar målbild för oss. Däremot ser vi inget egenvärde i sig med kommunal drift. När

planer nu finns för att bygga en gruppboende inom ramen för LSS i Knivsta så vill vi att denna verksamhet ska drivas av en extern aktör inom ramen för LOV.

Vinster från exploatering

I dagsläget består en stor del 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 skattechöjning motsvarande 1,40 kr. Kommunens beroende av vinster från markförsäljning bör därför minska. Med föreslagna reformer kan Kristdemokraterna minska beroendet av vinster från markförsäljning att höja kommunalskatten eller genomföra kvalitetssänkningar i kommunens kärnverksamheter såsom skola, vård och omsorg.

Försäljning av bostadsrätter

Knivsta kommun äger ett antal bostadsrätter trots att det inte är en kommunal kärnuppgift. Detta får en mängd negativa konsekvenser, exempelvis att man påverkar bopriserna på ett osunt sätt och dessutom använder skattebetalarnas pengar på ett tveksamt sätt. Vi vill därför successivt sälja samtliga kommunalt ägda bostadsrätter.

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. Vi föreslår att Ängbyvallen bibehålls ytterligare ett antal år varför investering i ny fotbollsplan vid Kölängen senareläggs. Dessutom föreslås en ambitionsminskning från dagens förslag om att investera 50 miljoner kronor på nya fotbollsplaner vid Kölängen. Istället får Alsikehallen utnyttjas mer liksom sporthallarna i Centrum för Idrott och Kultur. Planerna på nytt bibliotek i Alsike pausas tillfälligt till slutet av 2020-talet för att istället fokusera på biblioteket i Knivsta.

Nyttja överkapacitet av korttidsvård

Den nya lagstiftningen 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. Belägningsgraden 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.

Kommunfullmäktiges uppdrag och fokusområden

Stoppa nedskärningarna i skola och förskola

Den styrande majoriteten har konsekvent skurit ned på skolor och förskolor. Dessutom är de redovisade skillnaderna i resultat verksamheter emellan oförsvarligt. I Knivsta ska alla barn ges förutsättningar att lyckas med sina mål, oavsett var man bor. Arbetet med kunskapsmål, höjda lönesatsningar, läxhjälp och digitalisering måste prioriteras upp. Tyvärr ser vi en negativ trend även i förskolan med ett medel på 18,3 barn per grupp, vilket är väsentligt högre än Skolverkets rekommendationer. Studier visar att för stora grupper påverkar både barn och personal i form av högre stressnivåer och ökad ljudtrötthet.

Bygg för barnen och planera för en lekplats i centrala Knivsta

I en trivsam småstad ska inte barnen behöva leka enbart på asfalt och betong. Trots att det finns en del fina lekplatser runtom i kommunen så saknas det centrala platser för lek och spontanidrott. Vi föreslår därför att anlägga en mindre och en större lekplats i närheten av Knivstas centrum.

Ersätt planerna på höghus i betong med småhus i trä

Planen att bygga 9000 lägenheter i en så kallad bilfri stadsdel i västra Knivsta är dålig. Inte minst för att det innebär fler höga hus i betong. För att lyckas bygga en trivsam 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, behövs i stället färre antal hus i mer varierat utförande.

Kommunala ordningsvakter och trygghetskameror

Den upplevda otryggheten måste tas på allvar, och då behövs både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Vi budgeterar för kommunala ordningsvakter såväl som trygghetskameror i centrum, därtill vill vi säkra en upprustning av gemensamma utemiljöer bland annat genom snabbare klottersanering.

Rusta upp våra gemensamma utemiljöer

Inom sociologin talar man ibland om *Broken window theory*. Den går ut på att små tecken på förfall kan ha negativ inverkan på ett helt bostadsområde, och att det av den anledningen är viktigt att hålla efter både renlighet och allmänt underhåll. Klotter, skadegörelse och igenvuxna buskage skapar en negativ spiral där hela området riskerar att förslummas. Därför är det viktigt att ta väl hand om allmänna utemiljöer och förvalta det som är gemensamt. Vi föreslår därför att rusta upp området runt Knivstaån och att ge park- och miljöenheten ett nytt uppdrag med mer fokus på underhåll och renlighet.

Återställ skatthöjningen

Den oheliga allians som styr Knivsta har varit väldigt dålig för ekonomin. Vänsterpartiets och Moderaternas överenskommelse att först höja skatten med 70 öre, för att sedan sänka med lika mycket, är ett tecken på maktfullkomlig arrogans gentemot Knivstas skattebetalare. Det är dessutom ett beteende som kraftigt skadar verksamheterna och deras förutsättningar för långsiktig planering. Vi föreslår därför en återställd skatt som ligger kvar på samma nivå under planperioden.

Finansförvaltningen under kommunstyrelsen

	Budget 2021	Budget 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025
INTÄKTER					
Kommunalskatt*	1 059 481	1 092 221	1 135 356	1 193 117	1 266 267
Inkomstutjämning	28 431	54 447	75 769	82 339	82 170
Kostnadsutjämning	60 257	50 819	49 941	43 269	33 502
Regleringsavgift/strukturbidrag	41 431	45 338	31 952	27 868	22 427
Lss-utjämning	-35 101	-35 586	-36 599	-37 571	-38 467
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjär	1 154 499	1 207 239	1 256 418	1 309 023	1 365 898
Fastighetsavgift	36 141	37 200	37 200	37 200	37 200
Exploateringsnetto	44 000	40 000	37 000	33 000	30 000
Riktade statsbidrag (maxtaxa och äldreomsorg)	6 000	10 370	10 370	10 370	10 370
PO-pålägg (intern)	160 921	162 521	164 136	165 767	167 414
SUMMA exploatering och statsbidrag	210 921	212 891	211 506	209 137	207 784
KOSTNADER					
Kommunbidrag/nettokostnad	-1 220 732	-1 267 878	-1 314 558	-1 341 371	-1 390 453
KS medel för bokslutsreglering & medel vid inves	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren €	-1 525				
KS Prioriterat	-8 260	-7 260	-7 260	-7 260	-7 260
Arbetsgivaravgifter	-119 180	-120 372	-121 576	-122 792	-124 020
Årets intjänade individuella del	-25 086	-25 337	-25 590	-25 846	-26 104
Pensionsförsäkringsavgifter	-7 070	-7 141	-7 212	-7 284	-7 357
Övriga pensionskostnader	-505	-510	-515	-520	-525
Löneskatt	-8 080	-8 161	-8 243	-8 325	-8 408
Pensionsutbetalningar	-7 900	-7 500	-7 600	-7 700	-8 000
Övrigt					
SUMMA KOSTNADER	-1 406 588	-1 446 659	-1 495 054	-1 523 598	-1 574 627
FINANSIELLA intäkter & kostnader					
Internränta	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utdelning (omfördelas)	10 000	500	500	500	500
Externa finansiella intäkter	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Externa finansiella kostnader	-750	-750	-950	-1 150	-1 350
SUMMA FINANSNETTO	16 350	6 850	6 650	6 450	6 250
ÅRETS RESULTAT					
11 323	17 521	16 720	38 212	42 505	
1 % av skatter och bidrag	11 906	12 444	12 936	13 462	14 031
2% av skatter och bidrag	23 813	24 889	25 872	26 924	28 062
Över/underskott budget	1,0%	1,4%	1,3%	2,8%	3,0%
Skattesats	21:51	20:91	20:91	20:91	20:91

Inriktningsmål för nämnder och styrelser

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.

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.

1. Ordnad ekonomi med budget i balans
2. Stadsbyggnad med trivsamhet och levande landsbygd
3. Fokus på utbildning och kunskapsinhämtning
4. Effektiv vård och omsorg med bibehållen kvalitet
5. Blomstrande näringsliv och handel

Nettokostnad Nämnder (rambudget)

	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd	171 842	165 770	167 790	166 533	169 747
Samhällsutvecklingsnämnd	45 080	36 268	36 070	34 253	35 160
Socialnämnden	304 924	317 563	332 959	344 173	356 728
Utbildningsnämnden	687 497	735 911	766 324	784 246	817 018
Bygg- och miljönämnden	9 145	8 992	9 111	9 232	9 419
Övriga nämnder	2 244	3 374	2 304	2 934	2 381
Summa	1 220 732	1 267 878	1 314 558	1 341 371	1 390 453

1. Ordnad ekonomi med budget i balans

Kristdemokraterna budgeterar för ett överskott om 1,4 procent. Vidare vidtas åtgärder för att säkerställa kostnadsbesparingar för att undvika skattehöjning åren 2022, 2023 och 2024. Enligt plan kommer skatten att återställas till samma nivå som innan Moderat-styret genomförde en höjning med 70 öre år 2019. Vi kristdemokrater vill vara garanten för att skattemedel används på bästa sätt. Det är vi som politiker som måste leda arbetet för att hela tiden vässa kommunen, och vi anser att respekten för invånarnas skattemedel måste öka.

Vi vill de kommande åren 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. Kommunen förfogar inte 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. 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.

Uppdrag:

- Samtliga nämnder och styrelser ska uppnå en ekonomi i balans
- Stoppa kommunala skrytbyggen och motverka slöseri med skattebetalarnas pengar
- Ta fram en plan för avyttring av tillgångar som inte är strategiska
- Ta fram en långsiktig investeringsplan, kopplat till översiktsplanen, med en horisont på 20 år, som återfinns i varje mål- och budgetdokument

2. Stadsbyggnad med trivsamhet och levande landsbygd

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, arbete och rekreation. 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.

Fyrspårsavtalet med staten är dåligt utformat. Våren 2020 uppstod en bred politisk enighet kring att halvera byggtakten från 15.000 nya bostäder i Knivsta och Alsike, till 7500 i hela kommunen. Tyvärr har den rödgröna regeringen valt att helt bortse från folkviljan och försenar medvetet dialogen. Därför är det av största vikt att fortsätta driva de frågor som Knivstapolitiken enats om: halverad byggtakt, höjd parkeringsnorm och minskad täthet.

Uppdrag:

- Ändra inriktning i stadsbyggnadsplaneringen i syfte att sänka byggtakten
- Ny bebyggelse ska harmoniera med befintliga byggnader
- Säkerställ goda förutsättningar att bo och verka på landsbygden
- Behåll prägeln som en trivsam småstad, och fortsatt utveckla Knivsta i lämpliga områden i en lämplig takt
- Prioritera målgruppen äldre och barn i kommunens arbete

3. Stoppa nedskärningarna i skola och barnomsorg

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.

För att skolan ska fungera på ett positivt sätt för både lärare och elever så behöver klassrumsmiljön och präglas av trygghet och arbetsro. Detta uppnås bland annat genom att läraren får det stöd och de resurser som han eller hon behöver för att kunna bedriva undervisning. Klassernas storlek ska i den mån det går hållas nere och extraresurs ska finnas tillgänglig vid behov. 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:

- Minska antalet barn per barngrupp i förskolan
- Håll nere klasstorlekarna i låg- och mellanstadiet
- Om behov finns så ska fler vuxna stötta upp i större klasser
- Skapa en resursklass för barn med autism i åk 1-3
- Satsa på mer entreprenörsutbildning i samarbete med det lokala näringslivet för att stärka ungdomar att starta och driva företag
- Tydliga karriärvägar och kompetenskriterier för lärares löneutveckling

4. Äldreomsorg med hög kvalitet

I Knivsta kommun är hemtjänsten bland den dyraste i hela landet – men kvaliteten är inte den bästa. Tvärtom redovisas tyvärr sämre resultat med minskad trivsel och trygghet (Kolada 2021).

Äldre i kommunen ska leva ett värdigt och gott liv i trygghet, oavsett var de bor. Olika människor är i behov av olika lösningar, och därför ska kommunen garantera en mångfald bland aktörer och utförare.

För att försäkra att äldre ges tillräcklig utrymme i den kommunala budgeten bör den målgruppen prioriteras likvärdigt med målgruppen barn och unga. Äldres erfarenheter ska tas tillvara som en tillgång i samhället, samtidigt som de äldre med vårdbehov ska tillförsäkras en värdig och god vård.

Uppdrag:

- Korta väntetiden till särskilda boenden
- Sänk kostnaderna för den kommunala hemtjänsten till medelvärdet för riket
- Upprätthåll kvalitén och öka mångfalden genom att locka aktörer till Knivsta för att bedriva vård
- Undersök efterfrågan kring trygghetsbeoende för att möta behovet

5. Välutvecklat civilsamhälle och näringsliv

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

En stor utmaning de kommande åren är att öka kommunens dagbefolkning, eftersom de flesta arbetspendlar till annan ort. För att undvika att bli en så kallad sovstad behöver fler företag etableras i vår kommun, vilket ställer krav på väl utbyggd infrastruktur i form av verksamhetslokaler och annan service.

I detta arbete ska kommunen vara en möjliggörande support, med enkel handläggning och låga avgifter. All kontakt och dialog med kommunen ska ske professionellt och utan långa väntetider.

Uppdrag:

- Förenkla tillståndsgivningen och inför servicegarantier
- Uppmuntra företag att bedriva verksamhet i vår kommun, bland annat genom sänkta avgifter i allmänhet och tillsynsavgifter i synnerhet
- Gör kommunala anläggningar tillgängliga för föreningslivet
- Synliggör hur mycket stöd som ges till föreningarna genom subventionerade halltider och att kommunen äger och betalar för anläggningarna

Nämnder

Kommunstyrelsen

Prioriterade uppdrag:

- Sänk exploateringstakten
- Inför kommunala ordningsvakter i centrala Knivsta och på övriga brottsut-satta platser
- Stärk den ekonomiska styrningen med uppföljning av controllers
- Planera för och bygg fler centrala lekplatser för barn
- Inför självbetjäning på bibliotek för att förlänga öppettider och service
- Senarelägg investeringar i fritidsanläggningar som kan anstå
- Sälj det kostnadsdrivande vindkraftverket
- Genomför sammanslagning av park- och fritidsförvaltningen
- Få fler välfärdsföretag att etablera sig i kommunen

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 hit. 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 disponerar i nuläget ett antal lägenheter, varav några är bostadsrätter för bostadssociala ändamål. Vi vill successivt 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, därför behöver det säljas.

Det nyinrättade innovationskontoret avvecklas då innovation i en verksamhet inte kan administreras fram utifrån ett "ovanifrånperspektiv" utan måste ske inom ramen för befintlig verksamhet. Istället inrättas Idékraft – en struktur för att hantera idéer från medarbetare, brukare/elever och invånare. Genom att systematiskt arbeta med att tillvarata (och återkoppla) alla medarbetares idéer till förbättringar i den egna verksamheten skapas ett medarbetardrivet förbättringsarbete inom organisationen. På detta sätt etableras också en kultur som främjar idéarbete.

DRIFTBUDGET	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Nettokostnad i tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelse					
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	5 420	5 490	5 561	5 633	5 746
Partistöd	310	403	310	310	310
Övrig politisk verksamhet	2 837	2 874	2 911	2 949	3 008
Räddningstjänst	15 505	15 707	15 911	16 118	16 440
Totalförsvaret och samhällsskydd	399	754	764	774	789
Näringsliv och marknadsföring	2 372	3 103	3 143	3 184	3 248
Exploateringskontor		5 000	5 065	5 131	5 234
Budget & Skuldrådgivning	172	174	176	178	182
Idrotts- & fritidsanläggningar	47 116	36 729	39 206	39 716	40 510
Bibliotek	8 848	6 463	6 547	6 632	6 765
Kultur och Fritid	1 453	6 000	6 078	6 157	6 280
Ungdomsverksamhet	3 898	5 000	5 065	5 131	5 234
Kulturskola	5 073	5 139	5 206	5 274	5 379
Måltidsverksamhet t o m 2020	0	0	0	0	0
Flykting (integration)	0	0	0	0	0
Kommunledningskontor	25 095	24 406	24 723	25 044	25 545
Ekonomikontor	11 316	10 763	10 903	11 045	11 266
HR-kontor	7 966	6 818	6 907	6 997	7 137
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 402	3 156	3 206	3 257	3 309
Fackliga kostnader	1 695	1 717	1 739	1 762	1 797
Lokalförsörjning	2 232	1 600	1 621	1 642	1 675
Kommunhus	3 165	3 206	1 248	1 264	1 283
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp &)	18 626	17 868	18 100	18 335	18 610
Plan mot våldsbejakande extremism inkl bidragspolicy		200	200		
Central lekplats		500	500		
Trygghetskameror i centrummiljöer		500	500		
Upprustning utemiljöer		200	200		
Kommunala ordningsvakter och trygghetssamordnare		2 000	2 000		
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-1 149	0	0	0	0
Summa Kommunstyrelsen	171 589	165 770	167 790	166 533	169 747

Socialnämnden

Prioriterade uppdrag:

- Öka andelen nyanlända i egen försörjning efter etableringstidens slut
- Undersök efterfrågan kring trygghetsboende för att möta behovet
- Korta väntetiden till särskilt boende och inför Äldreboendegaranti 85+
- Låt varje brukare möta max 12 olika personal under en tvåveckorsperiod
- Sänk kostnaderna för hemtjänsten till medelvärdet för riket
- Upphandla Estrids gård för att öka kvaliteten och valmögjligheten

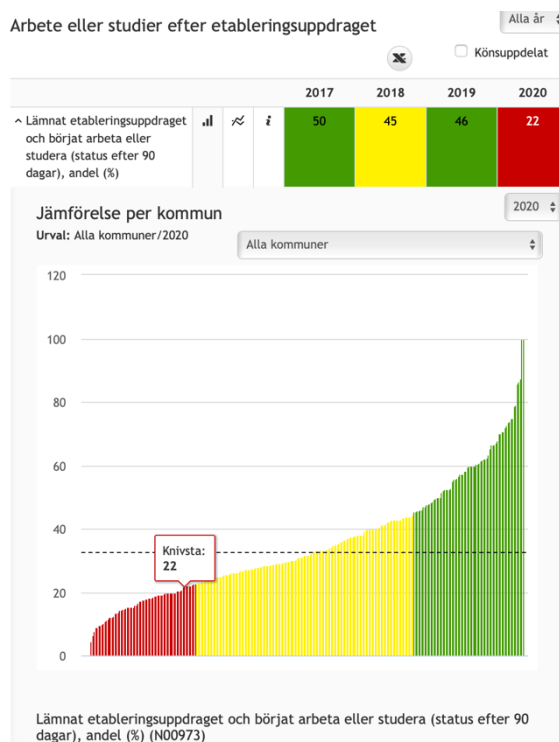
Flyktingmottagande och arbetsmarknad

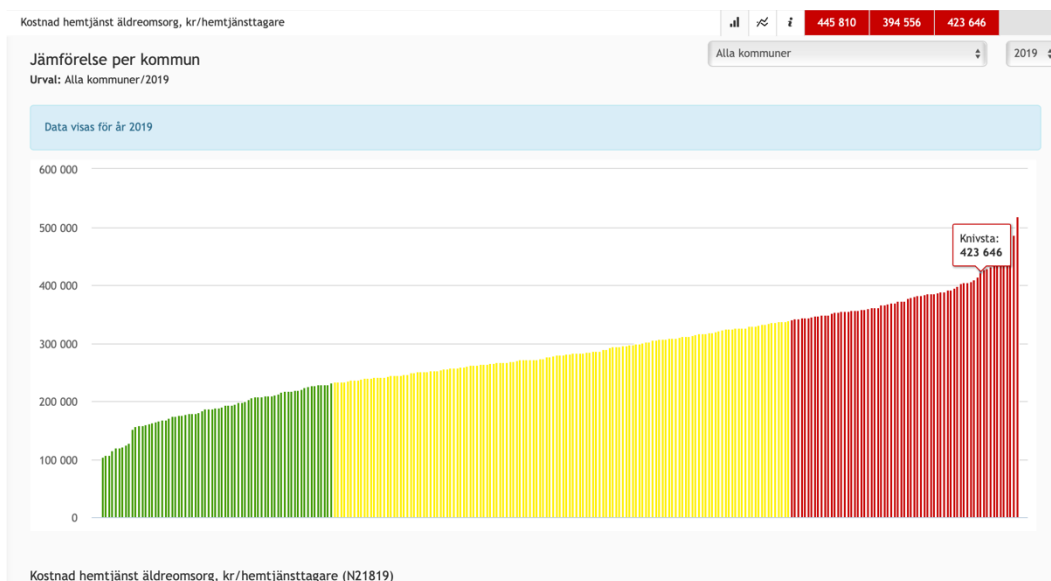
Knivsta lyckas allt sämre med integrationen, och hisnande 78 procent av nyanlända flyktingar i arbetsför ålder hamnar i utanförskap efter två års etableringsuppdrag. Uppdraget omfattar bland annat SFI-utbildning, samhällsorientering och arbetsförberedelser.

Endast hälften av alla som deltar i SFI klarar en eller två kurser, där kvinnorna i högre grad klarar utbildningen (61 procent) i jämförelse med männen (40 procent). Detta är inget annat än regelrätt misslyckande och medför stora utmaningar inför framtiden.

Äldreomsorg

I Knivsta kommun var väntetiden till särskilt boende 2020 i snitt 46 dagar, vilket innebär att kommunen tillhör de 50 % som rapporterar längst väntetider i landet. Även genomsnittligt antal beviljade hemtjänststimmar per brukare och månad har sjunkit från 39 år 2017 till bara 32 år 2020. Trots detta betalar vi obefogade överpriser för den kommunala hemtjänsten – den tolfte dyraste av landets 290 kommuner.





Källa: www.kolada.se

Vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges efter en helhetsyn 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 motsatsförhållande till varandra.

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.

Socialtjänst

Familjen är en viktig gemenskap där de allra flesta får sin trygga uppväxt och fostras till goda samhällsmedborgare. Det är en viktig byggsten som ska ge stöd när problem uppstår tillsammans med olika frivilligorganisationer. För de som behöver ytterligare stöd så har

socialtjänsten en viktig roll med vård och råd, förebyggande verksamhet och bistånd till både familj och enskilda individer.

Trots att ett ökat budgeterat medel till den förebyggande verksamheten i Knivsta de senaste åren så ligger kostnaden för placeringar fortfarande högt per capita (Kolada 2021). Knivsta har också fler placerade barn och unga idag än för några år sedan och det finns en långvarig trend av ett ökat antal orosanmälningar. Ett fortsatt arbete med tidiga och förebyggande insatser är här mycket viktiga inom öppenvård och stöd. Utöver det arbete som idag bedrivs inom socialtjänstens ram så vill vi öka samarbetet med det civila samhället inom områden där detta är möjligt.

Placeringar i HVB-hem går inte att likställa med en trygg hemmiljö och är dessutom väldigt kostsamt för samhället. Mot bakgrund av detta vill vi att Knivsta kommun rekryterar fler familjehem och så långt det är möjligt väljer denna typ av placering före en HVB-placering.

DRIFTBUDGET	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Nettokostnad i tkr	2021	2022	2023	2024	2024
Socialnämnd					
Nämndkostnader	1 250	1 263	1 276	1 289	1 314
Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL	45 838	30 835	34 262	37 279	41 175
Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL	87 497	89 684	91 926	93 121	94 332
Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL	38 528	38 746	41 806	44 003	46 642
Förebyggande verksamhet SoL	6 994	5 169	5 298	5 367	5 437
Insatser LSS i ordinärt boende	36 184	35 513	37 867	39 838	42 140
Insatser LSS i boende med särskild service	35 341	39 225	40 206	40 729	40 729
Färdtjänst/riksfärdtjänst	4 220	4 326	4 434	4 492	4 579
Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd	16 663	28 210	28 915	29 291	29 859
Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/ar	21 934	34 836	36 884	38 503	39 995
Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd	9 411	9 646	9 887	10 016	10 210
Flyktingmottagande	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända	3 446	3 532	3 620	3 667	3 738
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-2 382	-3 422	-3 422	-3 422	-3 422
Summa Socialnämnd	304 924	317 563	332 959	344 173	356 728

Utbildningsnämnden

Prioriterade uppdrag:

- Stoppa nedskärningarna i förskola och grundskola
- Minska barngruppernas storlek tills Skolverkets riktlinjer nås
- Återinför barnomsorg på obekvämt arbetstid ("Nattis")
- Öka personaltätheten och påbörja lönesatsningar
- Utred arbetsmiljön i alla förskolor där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas

Grundskola

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.

Tyvärr finns i dag oacceptabelt stora skillnader i resultat mellan Knivstas två kommunala högstadieskolor, Thunmanskolan och Adolfsbergsskolan. Hela 15 procent färre klarar skolgången i Knivsta jämfört med Alsike (2020).

	Thunmanskolan	Adolfsbergsskolan
2019	62,6 ↓	89,8 ↑
2020	74,2 ↗	89,6 →

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (www.kolada.se)

I ett sådant läge är det mycket märkligt att, som styret gör, kontinuerligt skära ned på utbildning. Faktum är att lika mycket som man höjt skatten har man dragit ned på Utbildningsnämnden under tre år (ca 30 miljoner). Istället har våra gemensamma medel framför allt gått till driften av CIK (ca 36 miljoner). Det man ger med ena handen tar man alltså med den andra, och de största förlorarna är barnen.

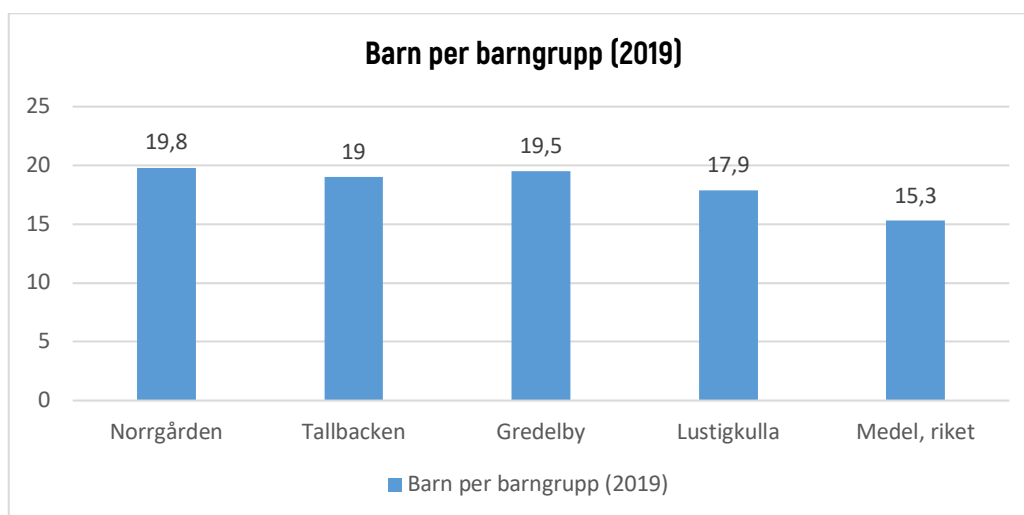
Vi vill vända trenden och ge både rektorer och lärare ett tydligt mandat att bedriva framgångsrik undervisning. Det ska heller inte spela någon roll var i kommunen du bor – i Knivsta ska alla elever ges likvärdiga förutsättningar att gå ut med godkända betyg.

Förskola

Mandatperioden 2014-18 leddes Utbildningsnämnden av Kristdemokraterna, och då minskades barngrupperna med i genomsnitt två barn per grupp. Den utvecklingen har tyvärr vänt åt fel håll med en toppnotering på 19,8 barn per barngrupp i en av kommunens största förskolor – långt högre än Skolverkets rekommendation om max 12 för små barn och max 15 för äldre barn.

Vår övertygelse är att små barn behöver små grupper, och vi fortsätter därför enträget att prioritera kvalitén inom barnomsorgen och 2022 budgeterar vi för att påbörja en minskning barngrupperna tills vi når Skolverkets rekommendationer.

Därtill föreslår vi en total genomlysning av arbetsmiljön där bland annat ljudtrötthet och stressnivå ska mätas, i syfte att ta framåtgärder för att förbättra vistelsemiljön för såväl barn som personal.



DRIFTBUDGET	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Nettokostnad i tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Utbildningsnämnd					
Nämndkostnader	1 484	1 503	1 523	1 543	1 574
Förskola, barn 1-5 år	177 920	186 073	190 445	196 766	208 395
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	379 678	399 857	421 955	436 572	453 762
Grundsärskola	10 434	11 365	12 264	13 031	13 904
Gymnasieskola, internt	8 114	7 926	8 470	9 021	9 645
Gymnasieskola, externt	103 055	109 069	111 566	112 776	114 911
Gymnasiesärskola	4 289	4 345	4 401	4 458	4 547
Vuxenutbildning & SFI	7 963	9 567	9 691	9 817	10 013
Måltidsverksamhet	253	256	259	262	267
Minskning av barngrupperna i förskolan		5 750	5 750		
Förbättrad arbetsmiljö i förskolan		200	0		
Effektiviseringsåtgärder -0,5%	-5 440	0	0	0	0
Summa Utbildningsnämnd	687 750	735 911	766 324	784 246	817 018

Bygg- och miljönämnden

Förstärkta uppdrag:

- Integrera trafikplaneringen i ett tidigt skede i stadsutvecklingen
- Säkra gott bemötande och god service gentemot kommunmedborgarna
- Bygg nya bostäder med variation i form, höjd och färg
- Undersök möjliga synergieffekter kring renhållning och annan infrastruktur med kringliggande kommuner

Bostäder och stadsplanering

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.

Kommungemensam organisation för avfallshantering

Knivsta, Sigtuna, Upplands-Bro och Håbo kommuner har sedan en tid tillbaka upphandlat en gemensam leverantör för hantering av hushållsavfall. Kristdemokraterna föreslår att denna verksamhet utvecklas med inrättandet av en gemensam kommunal organisation för avfall och återvinning. I nuläget har alla fyra kommuner en egen organisation för detta. Genom inrättandet av en kommungemensam organisation för avfallshantering kan kommunernas kostnader reduceras utan att kvalitén för invånarna försämras.

Trafik

Knivsta kommun, med snart 20 000 invånare, har inom kort enbart en överfart över järnvägen - Gredelbyleden. Detta faktum gäller även för den regionala öst-västliga tyngre godstrafiken till och från färjorna som trafikerar Grisslehamn och Kapellskär. Kommunen har dessutom ett stort lokalt behov av tunga transporter på grund av sitt

omfattande bostadsbyggande, inte minst i centrala Ängby. Gredelbyleden ska dessutom ta hand om den interna och externa personbilstrafiken. Knivstabor och övriga förtjänar en smidigare trafiklösning än den som erbjuds idag och i framtiden.

DRIFTBUDGET	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Nettokostnad i tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Bygg- och miljönämnd					
Nämndkostnader	1 208	1 224	1 240	1 256	1 281
Bygglovshantering	5 187	5 000	5 065	5 131	5 234
Trafikplanering	270	274	278	282	288
Serveringstillstånd	58	59	60	61	62
Miljö- och hälsoskydd	2 520	2 553	2 586	2 620	2 672
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-98	-118	-118	-118	-118
Summa Bygg- och miljönämnd	9 145	8 992	9 111	9 232	9 419

Samhällsutvecklingsnämnden

Som ett led i att effektivisera kommunens administration föreslår vi att Samhällsutvecklingsnämnden läggs under kommunstyrelsen. På så sätt blir det också lättare att såväl styra som följa utvecklingen, och säkerställa att Knivsta utvecklas till en trivsamt småstad snarare än en betongförort. Eftersom det ännu inte finns något beslut att flytta nämnden väljer vi att ändå specificera driftsbudgeten för kommande år, medan de specificerade uppdragen har lagts under kommunstyrelsen.

DRIFTBUDGET	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Nettokostnad i tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Samhällsutvecklingsnämnd					
Nämndkostnader	1 581	1 602	1 623	1 644	1 677
Gator, vägar	26 142	21 618	21 618	21 998	22 571
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-3 066	-2 000	-2 060	-2 122	-2 186
Parker & Naturvård	6 597	7 000	7 167	7 335	7 582
Teknisk planering	2 821	2 858	2 895	2 933	2 992
Översiktsplan (aktualisering)	1 060	300	304	308	314
Stadsbyggnad (detaljplaner)	638	646	654	663	676
Miljöutveckling	528	0	0	0	0
Bostadsanpassning	1 906	1 931	1 956	1 981	2 021
Avfallsverksamhet	0	0	0	0	0
Vindkraftverk	0	800	400	0	0
Förbättring biltrafik		2 000	2 000	0	0
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-297	-487	-487	-487	-487
Summa Samhällsutvecklingsnämnd	45 080	36 268	36 070	34 253	35 160

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	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Nettokostnad i tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Överförmyndarverksamhet	1 354	1 372	1 390	1 408	1 436

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 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunrevisionen	890	902	914	926	945

Valnämnden

Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Under 2022 är det allmänna val som ska förrättas.

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Valnämnd	0	1 100	0	600	0

Ekonomistyrningsprinciper

God ekonomisk hushållning

Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

- Mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning.
- Återställningstiden för negativa resultat är tre år och skall beslutas i samband med antagande av budgeten.
- Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska tas upp både i budget och årsredovisning.
- Upprättande av åtgärdsplaner ska ske vid negativa resultat.
- Revisionen ska bedöma uppfyllelsen av målen för god ekonomisk hushållning i årsredovisning och delårsrapport.

För att finansiera en verksamhet över tid krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för överkonsumtionen. Nedan ges ett antal skäl till att ett positivt resultat behövs för att nå god ekonomisk hushållning (se skriften ”Hushållning i lagens namn”):

- Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar
- Stora pensionsavgångar medför ökade pensionsutbetalningar
- Konjunkturanpassat resultat
- Resurser för utveckling

För att motsvara kravet på god ekonomisk hushållning räcker det med andra ord inte med att intäkterna är i nivå med kostnaderna. En kommun ska ange de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ett vanligt förekommande mål är att resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till minst 2 procent. SKR anser emellertid under senare år att det viktigaste är att utgå från kommunens unika situation. Det innebär att finansiellt mål kan variera mellan 1-5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning, en förvaltande kommun utan nämnvärd expansion kan ha en lägre målsättning medan kommuner med expansionsplaner behöver ha skapa handlingsutrymme för framtida investeringar.

Budgetdisciplin

Det är av stor vikt att alla verksamheter, nämnder med flera genomför sitt uppdrag inom

givna ekonomiska ramar. Därför ska styrelse och nämnder besluta om en verksamhetsplan där både verksamhetsmål och budget fastställs senast 31 december året innan budgetåret startar och anmäls till kommunfullmäktige. Tillsammans bidrar detta till att kommunens finansiella mål uppnås.

Verksamheternas samlade resultat presenteras för nämnden via månatliga ekonomiska prognoser. Visar den samlade bilden för nämnden ett underskott har nämnden en skyldighet att vidta åtgärder. En handlingsplan för att hantera den ekonomiska obalansen ska då upprättas, innehållande konkreta åtgärder, analys och konsekvens av åtgärd, samt beslutas av nämnd. Vidare ska kommunstyrelsen underrättas om handlingsplanen och hur arbetet med att genomföra åtgärderna fortgår till dess att ekonomi i balans råder för nämnden.

Balanskrav och resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter balanskravsjusteringar och förändring av resultatutjämningsreserv. Balanskravsjusteringar ska bestå av realisationsvinster med vissa undantag, vissa realisationsförluster, orealiserade förluster i värdepapper och orealiserad åter återföring av förluster i värdepapper. Syfte med balanskravet är att kommuner och regioner ska säkerställa en god ekonomisk hushållning.

Resultatutjämningsreserven i Knivsta Kommun är avsedd för att skapa trygga och stabila ekonomiska förutsättningar med hänsyn till kommunens särskilda förutsättningar. Det kan handla om att utjämna svängningar i intäkterna över konjunkturcyklerna, hantera förändrade ekonomiska förutsättningar på grund av statliga beslut eller som ett verktyg vid hög befolkningstillväxt.

Allt över 1 procent av det årliga överskottet får avsättas till resultatutjämningsreserven. Taket för hur stort belopp som sammanlagt får finnas i reserven vid utgången av varje redovisningsår är maximalt 10 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Regler och principer för budgetramar

Kommunfullmäktiges beslut om budgeten är fastställande av de ekonomiska ramar och mål som skall gälla för de olika delarna av den kommunala verksamheten. Budgeten fördelas och beslutas på sådant sätt att den är oberoende av vilken organisation som kommunen väljer att jobba efter och vilken driftform som väljs. Indelningen i verksamhetsområden (block) följer i stort den uppdelning som görs i kontoplanen Kommun-Bas. Inom beslutade anslag har nämnder och styrelse till uppgift att sköta den löpande

verksamheten.

De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Om nämnd eller styrelse under löpande verksamhetsår finner att man inte kan fullgöra anförtrodd verksamhet, inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag, mål och resultatkrav ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.

Budgetramarna är en nettokostnadsram avseende driftbudgeten, nämnderna beslutar om nivån på externa intäkter i samband med nämndens internbudget och verksamhetsplan.

Omfördelning *inom* verksamhetsblock kan beslutas av respektive nämnd och ska anmälas till ekonomiavdelningen. Uppföljning av driftbudgetar görs från februari till oktober (uppehåll under juni) och ska beslutas av respektive nämnd och anmälas till kommunstyrelsen.

Omfördelning *mellan* verksamhetsblock ska beslutas dels av nämnd/ styrelse och dels av kommunfullmäktige.

Regler och principer vid bokslutsreglering

Bokslutsreglering gäller för beviljade barn och elever i förskola och grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, snöröjning samt SFB kommunala kostnaden enligt följande:

- faktiskt antal barn/elever inom förskola och grundskola samt egen verksamhet inom gymnasieskolan enligt de räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober,
- faktiskt antal individintegrerade elever inom grundskola enligt de räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober.
- faktiska kostnader för köpta elevplatser inom gymnasieskola, obligatorisk grundsärskola och gymnasiesärskola regleras mot faktiskt utfall,
- faktiskt antal elever i egen verksamhet inom obligatorisk grundsärskola enligt de räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober,
- faktiska kostnaden för snöröjning regleras i bokslutet mot ett snitt av de tre närmast föregående årens kostnader,
- faktiska kostnaden för återbetalning av de första 20 timmarna till Försäkringskassan avseende ärenden enligt socialförsäkringsbalken (SFB, tidigare LASS), med avstämning 1 oktober mot budgeterat antal.

Vid antalsregleringen för förskola, grundskola och internt gymnasium uppgår regleringen per barn respektive elev till à-priset minskat med 25 tkr. Avdraget avser fasta kostnader

utöver barn/elevpeng och lokalpeng, som inte påverkas av volymen under pågående budgetår.

Vid regleringen av individintegrerade elever uppgår regleringen per elev till 200 tkr.

Budgeterade medel för köpta elevplatser inom extern gymnasieskola, obligatorisk grundskola och gymnasieskola kan inte omdisponeras till annan verksamhet utan nytt kommunfullmäktigebeslut.

Regler och principer för effektiviseringsbeting

Effektiviseringsbeting får inte göras på verksamheter som bokslutsregleras med faktisk kostnad.

Regler och principer för investeringar

Beviljad investeringsutgift är bunden till ett projekt och är ett utgiftstak. Om det befaras att en investering inte kan genomföras inom beviljat anslag och ingen möjlighet finns till omdisponering mellan nämndens beviljade investeringsprojekt, åligger det berörd nämnd att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan besluta om utökad ram via omdisponering av KS ofördelade investeringsmedel, alternativt vidare till kommunfullmäktige för utökade investeringsramar.

Investeringar innebär inte per automatik en utökad driftbudget för eventuella ökade kapitaltjänstkostnader. För investeringar/ anläggningstillgångar utgår internränta på bokfört värde. Alla förändringar mellan projekt och disponering av ofördelade medel ska beslutas av respektive nämnd/ styrelse och ska anmälas till ekonomiavdelningen. Uppföljning av investeringsprojekt utfall och prognos görs i bokslut (delår- och årsbokslut) och beslutas av respektive nämnd samt anmäls till kommunstyrelsen.

Resursfördelningsmodell

Resursfördelningsmodellen syftar till att ge kommunens verksamheter kompensation för inflation, omvärldsförändringar och ökade volymer i takt med att kommunens befolkning växer och därmed det kommunala servicebehovet.

Indexuppräknning

SKR bedömer pristrycket i kommunal verksamhet varje år (inflation och kvalitet). Med utgångspunkt i pristrycket ska en avvägning göras mellan kompensation för ökade kostnader och krav på effektivisering göras. Indexuppräknningen av de ekonomiska ramarna per verksamhet är differentierad.

Politiskt betingade förändringar

Politiken bestämmer ambitionsnivån och prioriteringar. I den årliga omvärldsspaningen påvisar förvaltningen på viktiga aktuella förändringar eller annan viktig information att ta hänsyn till i budgetprocessen. Vidare lämnas en ekonomisk bedömning av förändringens art. Denna information hanteras som ”politiskt betingade förändringar” genom avdrag eller tillägg i budgeten.

Volymuppräknning

Volymuppräknningen grundar sig i den befolkningsprognos som årligen revideras med hjälp av statistik från SCB och byggnationsplaner i kommunen.

Verksamheter som erhåller volymuppräknning:

1. Förskoleverksamhet (förändring antal barn * peng)
2. Grundskoleverksamhet (förändring antal elever * peng)
3. Gymnasieskola (förändring antal elever * peng)
4. Obligatorisk särskola (förändring antal elever * peng)
5. Ordinärt boende Sol HSL (förändring antal invånare * peng utjämningsystem)
6. Hemtjänst (förändring i konsumtionsanalys biståndsbedömda timmar * peng per timme)
7. Allmän fritid (förändring antal invånare 6-18 år * fast peng per invånare)
8. Gator och vägar (förändring antal invånare * fast peng per invånare)
9. Parker (förändring antal invånare * fast peng per invånare)
10. Lss uppräknning (bedömd förändring antal insatser * fast peng)
11. Individ och familjeomsorg (förändring antal invånare * peng utjämningsystem)

Övriga kommunala verksamheter justeras genom engångstillägg vartefter marginaleffekter uppstår och/eller en bedömning efter vad det ekonomiska läget tillåter (se punkten politiskt betingade förändringar).

Investeringar

För planeringsperioden och även den tidsperiod som följer efter år 2022 finns det behov av stora investeringar. Dessa investeringar behöver komma till stånd utan att de driver höga kapitalkostnader som tränger undan finansieringen av annan kommunal verksamhet. För det krävs ytterligare samordning och effektivare investeringsprocess kombinerat med innovativa lösningar, i syfte att minimera både investeringsnivåerna och låneskuldens utveckling. Investeringsplanen framgår av Bilaga 1.

Särskilt viktiga prioriteringar:

- Säkerställa vatten- och avfallsförsörjningen till en växande stad
- I god tid planera nybyggnation och ombyggnation av förskolor och skolor
- I högre grad låta fristående aktörer bygga trygghetsboenden och äldreboenden
- Slopa planerna på 9000 nya lägenheter i betong och i stället prioritera småhus i trädgårdsstadsform.

Exploateringsverksamhetens investeringar utgör en väldigt stor del av investeringsplanen för kommande år. Investeringar är mer eller mindre en förutsättning för att förädla mark och fastigheter. De nya anläggningstillgångar finansieras i huvudsak av exploitörerna genom exploateringsbidrag.

Andra stora investeringar för Samhällsutvecklingsnämnden är infrastruktur som gator och vägar, medfinansiering av gång- och cykelvägar, underhåll av befintlig infrastruktur etc. Investeringsramen uppgår till 120 miljoner kronor under planperioden.

Investeringar i nya verksamhetslokaler beställs av kommunen och verkställs normalt av kommunens helägda bolag, Kommunfastigheter i Knivsta AB. Varje investeringsbeslut i bolagen tas av respektive bolagsstyrelse inklusive investeringsram. I beställning från kommunen finns en kalkylerad driftkostnad (lokalhyra) som bolaget måste förhålla sig till vid genomförandet av byggnationen.

Investeringar är förknippat med en nyttjandeperiod som varierar från 3 år och uppåt och innebär långsiktiga driftkostnadsåtaganden. En investering påverkar således driftkostnaderna genom ökade kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta), men kan även få effekt på exempelvis personalbehov, underhåll, energikostnader, lokaleffektivitet etc. Beviljade investeringsmedel enligt investeringsplanen innebär inte per automatik en utökad driftbudget.

För budgetår 2022 fastställs internräntan till 1 % (föregående år 1,5 %). Räntan ska fungera som både en källa till finansiering av upplåningskostnader men även som skapa incitament och förståelse för att hålla ned investeringsutgifter.

Bilaga 1 Investeringsplan

	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Utgift 2025	Summa 2022-2025
Kommunstyrelsen					
Fritid och kultur					
Biblioteket	0	100	0	100	200
Minigolfbanor	0	350	0	0	350
Idrotts- och fritidsanläggningar	300	0	300	0	600
Digitalt museum	0	300	0	0	300
Konst, underhåll och inventarier	200	200	200	200	800
Ungdomsverksamhet, Inventarier	75	0	75	0	150
Kulturskolan, Inventarier och läromedel	0	100	0	100	200
SUMMA Fritid och kultur	575	1 050	575	400	2 600
Gemensam stödverksamhet					
Inventarier kommunhus	6 000	500	100	100	6 700
Webbutveckling	500	500	500	250	1 750
Intranät/virtuell arbetsplats	500	250	0	0	750
Ärendehanteringssystem (P360)	200	200	200	200	800
Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm)	500	500	500	250	1 750
Nämndprocessen	200	0	0	0	200
IT infrastruktur IT-centrum (utbyte och utveckling)	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen) Rest IT	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Myndighetsanpassning Lagga skola	1 350	0	0	0	1 350
Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig	500	500	500	500	2 000
SUMMA Gemensam stödverksamhet	15 750	8 450	7 800	7 300	39 300
Samhällsutveckling					
Gata					
Reinvestering bef. Gatunät	5 000	5 000	4 000	4 000	18 000
Belysning	4 000	4 000	2 500	2 500	13 000
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	3 500	3 000	3 000	3 000	12 500
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala	0	30 000	0	0	30 000
Cykelinfrastruktur	3 000	1 000	1 000	1 000	6 000
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.	10 000	0	0	0	10 000
Trafikförbättrande åtgärder Knivsta/Alsike	4 000	4000	4000	4000	16 000
Cykelramper, ny järnvägsbro	20 000	0	0	0	20 000
Park					
Friluftsåtgärder Kölängen	0	1 000	0	0	1 000
Renovering bef anläggningar	800	800	800	800	3 200
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån	1 000	1 500	1 500	0	4 000
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	200	400	200	400	1 200
Avfall					
Återvinningscentral löpande ospecificerat	200	200	200	200	800
Utöka området ÅVC (asfaltering och flytta stängsel)	800				800
Anslutning till Käppalaförbundet	90 000				
SUMMA Samhällsutveckling	142 500	50 900	17 200	15 900	136 500

KS Inköp av mark och fastigheter för exploatering	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
KS ofördelade investeringsmedel	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
SUMMA Kommunstyrelsen	169 825	20 500	19 375	18 700	85 900
EXPLOATERING					
Sågen/Centrum	11 000	11 000	8 000	0	30 000
Västra Knivsta	12 500	15 000	12 500	10 000	50 000
Östra Knivsta	1 000	2 750	4 750	0	8 500
Nor	1 250	1 250	0	1 250	3 750
Alsike	15 500	14 000	17 500	15 000	62 000
AR/Brunnby	10 000	6 000	11 000	6 000	33 000
SUMMA EXPLOATERING	51 250	50 000	53 750	32 250	187 250
Bygg- och miljönämnden					
Stadsbyggnad	0	500	0	3 500	4 000
Miljö	0	0	1 000	0	1 000
Digitalisering	500	500	500	500	2 000
SUMMA Bygg- och miljönämnden	500	1 000	1 500	4 000	7 000
Socialnämnden					
Inventarier	100	100	100	100	400
Digitalisering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
SUMMA Socialnämnden	1 100	1 100	1 100	1 100	4 400
Utbildningsnämnden					
Alsike skola, Inventarier och läromedel	200	150	150	150	650
Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel	200	200	150	100	650
Långhundra förskola, Inventarier & läromedel	70	70	70	70	280
Långhundra skola, Inventarier & läromedel	100	100	100	100	400
Lagga skola, Inventarier & läromedel	100	100	100	100	400
Ängbyskolan, Inventarier och läromedel	300	200	100	100	700
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel	200	200	200	200	800
Diamanten V:a Ängby fsk, Lagga fsk Inventarier och läromedel	100	100	100	100	400
Skutans, Verktygslådan fsk, Inventarier och läromedel	100	100	100	100	400
Gredelby förskola, Inventarier och läromedel	75	75	75	75	300
Högåsskolan, Inventarier och läromedel	150	150	150	150	600
Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel	200	200	300	200	900
Segeersta skola, Inventarier och läromedel	250	250	250	250	1 000
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel	75	75	75	75	300
Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel	75	75	75	75	300
Tallbacken, Inventarier och läromedel	75	75	75	75	300
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel	75	75	75	75	300
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel	75	75	75	75	300
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel	75	75	75	75	300
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel	50	50	50	50	200
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel	50	50	50	50	200
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier	200	200	200	200	800
SUMMA Utbildningsnämnden	2 795	2 645	2 595	2 445	10 480
SUMMA INVESTERINGSPLAN	225 470	75 245	78 320	58 495	437 530

Bilaga 2 Befolkningsprognos

Folkmängd Knivsta kommun						
Ålder	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	218	240	251	261	271	284
1-5	1 423	1 463	1 468	1 467	1 503	1 581
6-15	3 141	3 190	3 270	3 354	3 419	3 493
16-18	872	890	911	913	913	917
19-24	1 017	1 133	1 186	1 233	1 257	1 286
25-44	5 304	5 428	5 588	5 752	5 942	6 199
45-64	4 488	4 627	4 760	4 877	4 999	5 099
65-69	732	740	738	749	742	772
70-74	827	790	779	745	715	701
75-79	531	615	661	705	720	744
80-84	308	315	341	376	420	456
85-89	154	157	166	183	202	219
90-94	72	82	84	82	84	87
95-w	19	20	24	28	29	29
Summa	19 106	19 692	20 226	20 726	21 216	21 866

Bilaga 3 Ägardirektiv - Knivsta Kommunhus AB

I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.

Bakgrund

Knivsta kommunhus AB är ett moderbolag som har ett sammanhållande uppdrag att verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas tillvara, samt ansvara för styrning, kontroll och uppföljning av kommunens dotterbolag.

Det kommunala ändamålet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en sammanhållande funktion för dotterbolagen i koncernen, att svara för styrning, kontroll och uppföljning av dessa enligt direktiv och riktlinjer som lämnas av kommunfullmäktige samt att verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom kommunkoncernen tas till vara.

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Knivsta kommun. Utgångspunkten för detta skall vara de förutsättningar som aktiebolagens koncernregler ger. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare.

Budgetdirektiv 2022

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller bolagsform.

Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.

Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund av lokalens utformning.

Knivsta kommunhus AB ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom gemensamma upphandlingar.

Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar,

redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.

För verksamheten gällande kommunala principer

Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering i bolagets verksamhet.

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Knivsta kommun.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Ägardirektiv för dotterbolag

Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av moderbolagets styrelse.

Ekonomiska och finansiella direktiv

Bolaget ska aktivt skapa värden i dotterbolagen genom en aktiv styrning och ledning genom ägardirektiven.

Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att i genomsnitt uppnå 3 procent avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital.

Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets och kommunkoncernens investeringar och fortlevnad, till fromma för bolagets ägare på längre sikt.

Informations- och samrådsskyldighet

Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas vid:

- Försäljning och förvärv av fastigheter
- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bilaga 4 Ägardirektiv - Alsike fastighets AB

I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.

Bakgrund

Alsike Fastighets AB bildades med syfte att utveckla och exploatera Alsike.

Det kommunala ändamålet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera Alsike. Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden inom Knivsta kommun.

Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.

Budgetdirektiv 2022

Alsike Fastighets AB är under avveckling, bolaget styrelse och förvaltning ska verka för en ordnad likvidation där kompetens och värden (tillgångar och åtaganden) tas tillvara på bästa sätt. Bolaget ska även samverka och samarbeta med kommunens Tillväxtkontor för att tillvarata Alsike Fastighets AB kompetens och slutföra försäljning av detaljplanelagd mark.

Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.

I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att på sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer och kollektivtrafik. Vidare ska bolaget tillsammans med kommunen verka för genomförandet av Fyrspårsavtalet.

Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.

Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

För verksamheten gällande kommunala principer

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Knivsta Kommun.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

Ekonomiska och finansiella direktiv

Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period uppgår till i genomsnitt 12 miljoner kronor per år före skatt. Avkastningen ska säkra bolagets långsiktiga ekonomiska åtaganden och möjliggöra utdelning till kommunen.

Informations- och samrådsskyldighet

Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:

- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bilaga 5 Ägardirektiv - Knivstabostäder AB

I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.

Bakgrund

Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag och dess bestånd består huvudsakligen av hyreslägenheter.

Det kommunala ändamålet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter, med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även fastigheter med lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Budgetdirektiv 2022

Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer.

Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enskilda fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.

Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur energi- och miljösynpunkt. Bolaget ska årligen mäta energiförbrukning (media), energiförbrukningen 2022 ska vara oförändrad jämfört med 2021 års förbrukning exklusive tillkommande fastigheter.

Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Knivstabostäder ska i all nyanaffning upphandla fordon enligt den senaste och strängaste miljödefinitionen i syfte att minska klimatavtrycket.

Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov som skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Bolaget ska därför kontinuerligt ha nyproduktionsprojekt igång och ska dessutom upparbeta en reserv med byggklar mark för kommande byggprojekt för att ha en beredskap att kunna uppfylla bostadsförsörjningsbehovet.

Knivstabostäder ska medverka till att bygga hyresbostäder i enlighet med fyrsårsavtalet.

Knivstabostäder får i uppdrag att följa behovet av trygghetsboenden med tydligt fokus på lägre boendekostnad, genom statlig subvention eller på annat sätt.

Knivstabostäder ska samverka med kommunen för att lösa av socialnämnden identifierade behov av bostäder. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande ska uppgå till var 5:e lägenhet som omsätts under året.

Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska acceptera etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt. Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

Knivstabostäder ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.

Knivstabostäder AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig gestaltning motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.

Ekonomiska och finansiella direktiv

Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna kapitalet skall inte minska reallt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar föranledda av eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra fastighetsunderhåll som säkerställer god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna.

De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att motsvarande krav ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. Endast del av bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för omdisponering till andra verksamhetsområden eller för att minska ägarens skuldbelastning.

Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.

Liksom övriga kommunorganisationen ska även bolaget ha ett program för kostnadseffektivisering av verksamheten. Målsättningen är att årligen hålla minst samma nivå som kommunen som helhet. (gäller fastighetskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central administration). Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet.

Informations- och samrådsskyldighet

Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:

- Försäljning och förvärv av fastigheter
- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bilaga 6 Ägardirektiv - Gredelinen KB

I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.

Bakgrund

Gredelinen Kommanditbolag är äger kommunhusfastigheten, Kommunfastigheter i Knivsta AB förvaltar fastigheten och bolaget.

Det kommunala ändamålet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, förvalta och utveckla kommunhusfastigheten. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling.

Budgetdirektiv 2022

Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.

Gredelinen KB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.

Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

För verksamheten gällande kommunala principer

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Knivsta Kommun.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

Ekonomiska och finansiella direktiv

Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att i genomsnitt uppnå 3 procent avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital.

Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga

arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för bolagets ägare på längre sikt.

Informations- och samrådsskyldighet

Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:

- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bilaga 7 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB

I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet.

Bakgrund

Kommunfastigheter i Knivsta AB bildades 2004, bolaget har uppdraget att förvalta verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt andra lokaler.

Det kommunala ändamålet

Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun.

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun. Knivsta kommun,

- förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
- äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Budgetdirektiv 2022

Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller bolagsform. Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med de krav detta ställer på beslutsfattande, information och samråd.

Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i

enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll.

I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, av miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter och att vara aktivt i att söka samordningsfördelar. Bolaget ska årligen mäta energiförbrukning (media), energiförbrukningen 2022 ska vara oförändrad jämfört med 2021 års förbrukning exklusive tillkommande fastigheter.

Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för kommunhelheten, för friställda lokaler och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom att hyra ut lokaler externt, avyttra eller förädla fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna.

Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska bolaget upprätta en underhållsplan som årligen fastställs.

Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i all nyanskaffning upphandla fordon med den senaste och strängaste miljödefinitionen i syfte att minska klimatavtrycket .

Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund av lokalens utformning. Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell.

Kommunfastigheter i Knivsta AB ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom gemensamma upphandlingar.

Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig gestaltning motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.

Kommunfastigheter i Knivsta AB ska, i likhet med Knivstabostäder AB, samverka med kommunen för att lösa boendet av Socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och Socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande ska uppgå till var 5:e lägenhet som omsätts under året.

Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap.1 och 1a §§ kommunallagen.

För verksamheten gällande kommunala principer

Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering i bolagets verksamhet.

Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Knivsta kommun.

Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska även ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet.

För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på lång sikt där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande.

Ägardirektiv för dotterbolag

Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av moderbolagets styrelse.

Ekonomiska och finansiella direktiv

Det övergripande och långsiktiga resultatmålet är att i genomsnitt uppnå 3 procent avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital.

Den synliga soliditeten i bolaget skall uppgå till 10 procent (tillåten variation +/-3 procent) och den verkliga soliditeten ska uppgå till minst 20 procent.

Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för bolagets ägare på längre sikt.

Liksom övriga kommunorganisationen ska även bolaget ha ett program för kostnadseffektivisering av verksamheten. Målsättningen är att årligen hålla minst samma nivå som kommunen som helhet. (gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central administration). Bolaget ska sträva efter ökad yteffektivitet.

Informations- och samrådsskyldighet

Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas vid:

- Försäljning och förvärv av fastigheter
- Förvärv av aktieposter i andra bolag
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bilaga 8 Kommunfullmäktiges program för utförare

Inledning

Kommunen är huvudman för all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs i egen regi eller om den genom avtal överlämnats till en privat utförare. Kommunen är därmed skyldig att följa upp och kontrollera inte enbart egna verksamheter utan även verksamheter som bedrivs i privat regi i enlighet med kommunallagen 3:16a-18b.

Kommunfullmäktige ska därför besluta om ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare för varje mandatperiod. I programmet ska det anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses (3:19b kommunallagen).

Programmet vänder sig utförare av kommunalt finansierad verksamhet och i synnerhet privata utförare. Aktualisering och uppdatering av programmet görs i mål och budget varje år.

Mål för verksamheten

Mål för verksamheten beslutas av Kommunfullmäktige årligen i kommunens ”mål och budget” nedbrutet i 9 långsiktiga mål som gäller för samtliga nämnder under mandatperioden. Målen gäller för all kommunalt finansierad verksamhet. De fastställda målen i kommunens ”mål och budget” anger riktningen och ska beaktas vid upphandling och avtalskrivning i den mån det är relevant.

Programmets omfattning

Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar, det vill säga inom alla verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och fritid, skola och förskola, hälso- och sjukvård, gator och park, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur etc. Programmet riktar sig främst mot kommunala verksamheter som tydligt riktar sig till och rör invånarna. Det kan handla om såväl hela verksamheter (exempelvis särskilda boende för äldre) som delar av en verksamhet med stor betydelse för invånaren/brukaren (exempelvis måltidsverksamhet och lokalvård i skolan).

Programmet gäller inte retroaktivt för avtal ingångna före ändringar i lagtext. En successiv implementation av detta program kommer därför ske vartefter avtal med utförare förnyas.

Mål och riktlinjer för uppföljning

Generella mål för uppföljning

- Säkerställa kraven i avtalen är uppfyllda och att minimera och förebygga brister

hos utförarna, till exempel bristande kvalitet och ekonomiska oegentligheter.

- Utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs hos utförarna genom att resultaten av uppföljningarna läggs till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet.
- Utveckla och förbättra styrning, till exempel genom att ändra avtalsskrivningar och förbättra informationen och den löpande dialogen med utförarna.

Generella riktlinjer för uppföljning

- Ansvar för uppföljning ska organiseras så att de krav som finns på oberoende granskning och kompetens hos granskaren säkerställs.
- Styrelse och nämnder ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för uppföljningsarbetet.
- Kontroll och uppföljningsarbetet av verksamhet som drivs i egen regi ska utformas på liknande sätt som för privata utförare gällande den egen regi som verkar inom samma regelverk och konkurrerar med privata utförare.

Definition av utförare

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idébundna organisationer etc.

Med privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunal bolag. Inte heller avses stiftelse som kommunen ensam eller tillsammans med någon annan bildat eller förening där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan.

Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande (LOU, LUF) eller genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med de privata utförarna.

Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.

Konkurrensneutralitet

Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och verksamheten tydligt riktar sig till och rör medborgarna ska likvärdiga villkor gälla för uppdraget och i fråga om ersättning för utförandet. Inom programmets omfattning gäller detta ovillkorligen verksamhet enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.

Allmänhetens insyn

Av kommunallagen 3:19a framgår att kommunen ska se till att när avtal sluts med privat utförare så ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.

Nämnder ska genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till utföraren. Det ska i avtalet skrivas in att utföraren ska lämna information som kommunen begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådana uppgifter som inte strider mot lag eller författning eller anses utgöra företagshemligheter.

Den information som begärs in ska ha en koppling till upphandlingen och avtalet samt den kommunala verksamhet som utförs. Information som kan begäras kan exempelvis röra kvalitet, avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, miljöarbete, integration, jämställdhet och årsredovisning.

Allmänheten ges inte rätt att direkt få ut handlingar av utföraren utan det är endast kommunen som kan begära ut uppgifter. De uppgifter som kommunen erhållit blir allmänna handlingar i kommunen.

Informationsskyldighet

Kommunens informationsskyldighet framgår av kommunallagen 6:8a som stadgar att när enskilda personer kan välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig. Nämnderna ansvarar att informationsskyldigheten uppfylls via information på kommunens hemsida. Information ska finnas om den egna verksamheten och om privata utförare verksamheter som finns inom kommunen.

Nämndernas ansvar

Enligt kommunallagen 6:7 ska nämnderna ”var och en inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 3:16 har lämnats över till någon annan”.

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med utförare.

Vidare ansvarar nämnderna för att utarbeta en uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp i enlighet med detta programs mål och riktlinjer. Planen ska normalt vara en bilaga till nämndens internkontrollplan och ska omfatta samtliga utförare oavsett driftsform.

Granskningar och uppföljningar ska genomföras på ett systematiskt sätt och ändamålsenligt sätt. Resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas i nämnden, vidare ska resultaten bidra till kvalitetsutveckling av nämndernas verksamheter.

Återrapportering till kommunfullmäktige

Åtterrapporteringen av nämndernas arbete med uppföljningar sker via den årligt återkommande uppföljningen av internkontrollplan arbetet för nämnderna till kommunfullmäktige.

Bilaga 9 Uppföljningsplan

Uppföljning	Material	Inlämnas till ekonomikontoret	Kommunfullmäktige/ Kommunstyrelse
Februari Nämnder, styrelse	Ekonomisk årsprognos (indikativ)	mars 2022	Anmäls i Ks
April Nämnder, styrelse	Ekonomisk årsprognos	maj 2022	Anmäls i Ks
Juni-juli Nämnder, styrelse	Ekonomisk årsprognos	augusti 2022	Anmäls i Ks
Augusti Nämnder, styrelse	Delårsbokslut och årsprognos.	september-oktober 2022	Delårsbokslut Ks i oktober. Delårsbokslut Kf i november.
Augusti Helägda bolag	Delårsbokslut och årsprognos Prognos över uppfyllelse av ägardirektiv och avkastningskrav	september-oktober 2022	Delårsbokslut i Ks i oktober och Kf november.
Oktober-november Nämnder, styrelse	Ekonomisk årsprognos	november-december 2022	Anmäls i Ks
November Nämnder, styrelse	Verksamhetsplaner	januari 2022	Anmäls i KF mars 2022
December Nämnder, styrelse	Årsbokslut, förvaltningsberättelse uppföljning av uppdrag, mål,	februari-mars 2023	Mars 2023 i Ks April 2023 i KF
December Helägda bolag	Bolagens uppföljning av verksamhet, ägardirektiv, avkastningskrav, årsbokslut och förvaltningsberättelse	februari-mars 2023	Mars 2023 i Ks April 2023 i KF