



Vänsterpartiets förslag till

Mål & budget 2025

med ekonomiska ramar 2026 - 28

27 maj 2024

Vi bygger framtidens Knivsta

Det är tillsammans vi bygger framtiden. Alla vi vanliga och ovanliga människor som lever våra liv här i Knivsta. Vänsterpartiet Knivsta har visionen om ett jämlikt Knivsta, som är bra för alla. Ett Knivsta där vi bryter trenden med växande klyftor, där alla barn och ungdomar är trygga i skolan och har ett rikt fritidsutbud. Ett Knivsta där alla ska kunna utveckla sina drömmar och förhoppningar, tillsammans och som individer.

Vänsterpartiet kämpar för ett arbetsliv med kortare arbetstid så att alla orkar jobba till pensionen, ett blandat bostadsutbud med bostäder som matchar efterfrågan, en värdig ålderdom och fri kollektivtrafik på ungas fritid.

Så inledde vi vår valbudget 2022 för mandatperioden 2023–2026. En mandatperiod som snart går in på andra halvlek.

Sammanfattning

Målet med Vänsterpartiets budget är att verksamheterna ska slippa nedskärningar och behålla all personal som behövs för att hålla såväl hög kvalitet som god arbetsmiljö. Mest av de ökade resurserna i vårt förslag har gått till barn och unga, klimatet och centrala stödfunktioner till kärnverksamheterna.

Med de tilldelningar vi gör kommer det bli mer personal i skolan och förskolan, som lärare, elevvårdspersonal och förskollärare. Kultur och fritid får ökade resurser till bibliotek, kulturskola och fritidsgårdsverksamhet. Vi har också ökade resurser till parker och natur, fri kollektivtrafik samt underhåll av gång- och cykelvägar. Dessutom finns det i investeringsbudgeten ytterligare resurser för nya trygga gång- och cykelvägar, som den mellan Vassunda och Uppsala samt idrottsanläggningar.

Vänsterpartiet ser bostaden, precis som FN, som en mänsklig rättighet och vi vill arbeta för varierade upplåtelseformer i kommunen bland annat genom att ge Knivstabostäder i uppdrag att bygga 50 **hyresrätter** per år, med rimliga hyror. Vi vill även se att **fotbollsplanerna** på Kølängen, som fanns med i förra majoritetens investeringsplaner, förverkligas före 2027. Uppdraget att bygga planer med läktare, omklädningsrum med mera ska ges till kommunfastigheter som därefter hyrs av kommunen.

Knivsta kommun ska ha platser där barn, unga och vuxna kan mötas för lek och annan samvaro. Knivsta behöver fler parker, cykelvägar, idrottsanläggningar och bättre möjligheter till kollektivt resande. I vår budget har vi avsatt pengar för **fria busskort** på fritiden för Knivstas ungdomar samt ett utökat arbete med parker och naturvård. Vi jobbar för halverade avgifter på Kulturskolan samt fortsatt satsning på ökad personaltäthet i förskolan, elevhälsan och fler lärare i skolan.

För att förbättra arbetsvillkoren med minskad sjukskrivning och personalomsättning vill Vänsterpartiet införa ett försök med sex timmars arbetsdag inom till exempel äldreomsorgen och stärka det främjande arbetet i personalpolitiken. Vänsterpartiet gläds åt att Adolfsbergsskolan fått sin efterlängtade sporthall och att kommunen fått ett nytt naturreservat i Ängbyskogen. Fler behövs.

Utbyggnad med dialog

Vi ser det som självklart att Knivstas medborgare ska ha möjlighet att påverka sin kommun, även mellan valdagarna. Därför vill vi behålla och utveckla den modell för medborgardialog som arbetats fram under vår tid i majoritet. För oss vänsterpartister är det angeläget att göra demokratin tillgänglig för alla kommunens invånare såväl unga som äldre, som boende i tätorterna eller på landsbygden. Det är viktigt att alla som vill påverka ges möjlighet till det. Samhället ska växa fram i dialog med medborgarna där arbetet med ekologisk och social hållbarhet finns i fokus. En kommun där unga mår bra är även bra för vuxna. Medborgardialogen kring hur Knivsta ska växa måste vara tydlig och åsikter ska kunna lämna avtryck i förslagen.

Christer Johansson

gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

Innehåll

Vi bygger framtidens Knivsta	3
Innehåll.....	4
Beslut.....	5
Styr- och ledningsmodell.....	5
Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2023 - 2026	7
Politisk organisation.....	8
Kommunkoncernen	9
Agenda 2030, medborgardialog och regionens utvecklingsstrategi	10
Vision 2025 – Knivsta.....	13
Kommunfullmäktiges mål.....	14
Driftsbudget nämnder.....	17
Finansförvaltning	17
Kommunstyrelse.....	19
Samhällsutvecklingsnämnd	21
Valnämnd	22
Överförmyndarnämnd	22
Kommunrevision.....	22
Socialnämnd	23
Utbildningsnämnd	25
Bygg och miljönämnden	26
Nettokostnad Nämnder.....	26
Ekonomistyrningsprinciper	27
Bilaga 1 Investeringsplan 2025-2028.....	31
Bilaga 2 Kommunfullmäktiges program för utförare.....	33

Beslut

Mål och budget 2025 med planeringsramar 2026-2028 daterad 27 maj 2024 fastställs med följande innehåll:

- Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv.
- Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2025 på 29,7 miljoner kronor.
- Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2025.
- Borgensavgifter för 2025 fastställs enligt modellberäkning till 0,63 procent för Kommunfastigheter i Knivsta AB, 0,73 procent för Knivstabostäder AB, för Knivstavatten AB är borgensavgiften 0,385 procent.
- Skattesatsen för 2025 är 21,51 procent.

Styr- och ledningsmodell

Kommunfullmäktiges inriktningsmål utgår från kommunens vision och Agenda 2030. Inriktningsmålen anger vad som är prioriterat under mandatperioden. Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att bidra till att uppnå inriktningsmålen och ska omsätta målen i praktisk handling.

Planering och uppföljning utifrån fullmäktiges mål och uppdrag

Inriktningsmålen är övergripande, långsiktiga och tydliggör inriktning och fokus. Inriktningsmålen strävar mot att, inom de ekonomiska ramarna, skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Inriktningsmålen förstärks och förtydligas genom uppdrag som visar vad ska göras för att nå målet. Uppdragen riktar sig till en, flera eller samtliga nämnder och förtydligar vad som förväntas av dem inom ramen för målet. För att följa och analysera kommunens utveckling mot målbilden kopplas ett antal kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål. För respektive indikator anger kommunfullmäktige vilken riktning som eftersträvas. Indikatorer mäter trender, resultat eller tillstånd i samhället.

Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag redovisas till fullmäktige två gånger per år i bokslut och verksamhetsberättelse (augusti och helår). Måluppfyllelsen av inriktningsmålen bedöms utifrån flera delar; nämndernas bedömning av sina bidrag till måluppfyllelse, en samlad bedömning av genomförande av uppdragen samt en trendanalys av indikatorerna i Mål och budget.

Övriga kommunala styrdokument är underordnade Mål och Budget. Kommunens styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhållningssätt och utgör grundläggande verktyg för att skapa helhetsperspektiv.

Nämnderna genomför åtgärder och följer upp

Nämnderna tar sig an styrningen från kommunfullmäktige genom att formulera åtgärder utifrån de uppdrag som riktats till nämnden. Nämnden kan besluta om nämndmål för att tydliggöra styrningen av verksamheten.

Nämndens verksamhetsplan visar den riktning som verksamheter och enheter ska planera och arbeta utifrån och ligger till grund för framtagande av verksamheternas enhetsplaner. Verksamheterna och enheterna tar sig an nämndens åtgärder genom att planera och genomföra aktiviteter. Det är genom aktiviteterna som målstyrningen omsätts i konkret handling. Med detta gemensamma arbetssätt skapas en röd tråd från inriktningsmålen hela vägen till medarbetarnas dagliga arbete.

Nämnden och verksamhetens enheter ska i sin planering ta fram indikatorer för uppföljning och analys av utvecklingen i förhållande till målbilden.

Nämnderna ansvarar för att följa upp uppdrag, innefattande åtgärder, samt att bedöma hur resultatet bidrar till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Nämnderna baserar måluppfyllelsen på resultatet av åtgärder, uppdrag, indikatorer och övriga verksamhetsresultat.

Agenda 2030 är en integrerad del i kommunens arbete

Knivsta kommun har beslutat att ta ansvar för genomförande av Agenda 2030 som därför utgör en del i kommunens styr- och ledningssystem. Agenda 2030 innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen är beroende av det som sker lokalt. Som en lokal aktör på en global arena arbetar kommunen för att nå Agenda 2030-målen som en del i sitt välfärdsuppdrag till invånarna. Detta arbete kopplas också till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Uppsala län.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2023 - 2026

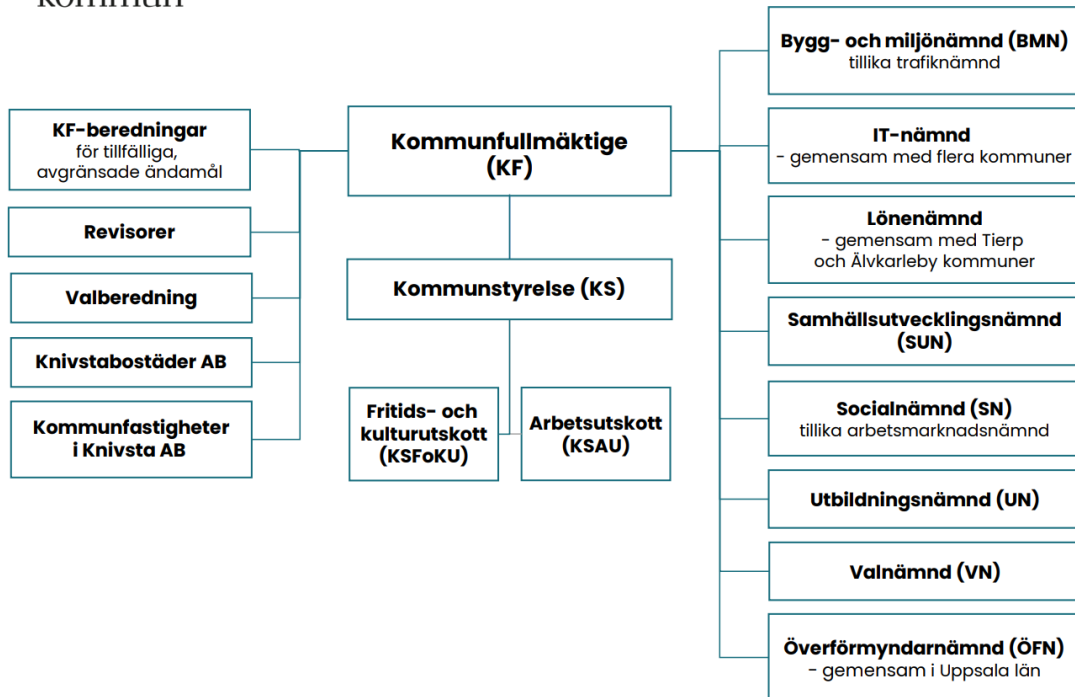
Parti		Antal mandat
	Knivsta.nu	9
	Arbetarpartiet Socialdemokraterna	5
	Moderaterna	4
	Sverigedemokraterna	4
	Kristdemokraterna	3
	Centerpartiet	2
	Vänsterpartiet	2
	Liberalerna	1
	Miljöpartiet	1

Politisk organisation

Från webbplatsen



Politisk organisation



Kommunkoncernen

Kommunkoncernen inkluderar, förutom kommunens egen verksamhet (styrelse och nämnder), även de bolag där kommunen har ett betydande inflytande.

Knivsta Kommunhus AB är moderbolaget för de helägda kommunala koncernföretagen. Bolaget har som syfte att äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Knivsta kommun. Aktiebolaget ska vara en sammanhållande funktion för helägda koncernbolag.

Knivsta kommuns verksamhetsfastigheter är samlade i Kommunfastigheter i Knivsta AB. Bolaget har uppdraget att förvalta och tillhandahålla kommunens verksamhetslokaler. Bolaget ska agera affärsmässigt med stöd av självkostnadsprincipen.

Alsike Fastighets AB är ett dotterbolag till Kommunfastigheter i Knivsta AB. Bolaget är vilande och under avveckling.

Gredelinen Kommanditbolag äger kommunhusfastigheten och har uppdraget att förvalta och utveckla denna fastighet. Bolaget ägs av Kommunfastigheter i Knivsta AB med 99 andelar och är komplementär, vilket innebär att bolaget har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet (1 andel ägs av Knivsta Kommunhus AB).

Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag. Bolaget styrs av lagen (lag 2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Det betyder konkret att företagets verksamhet bedrivs enligt affärsmässiga principer.

Knivsta kommun är delägare i flera bolag samt medlem i flera kommunalförbund och gemensamma nämnder. Exempelvis bedriver kommunen en gemensam överförmyndarnämnd med andra kommuner i Uppsala län (värdkommun Uppsala). Vidare har kommunen två gemensamma nämnder för lönehanteringen och IT-drift (värdkommun Tierp).

Roslagsvatten AB är huvudman för kommunens vatten och avlopp, Knivstas andel 11,5 procent. Kommunens VA-anläggningar återfinns i dotterbolaget Knivstavatten AB, Knivstas andel 0,1 procent.

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund för räddningstjänst tillsammans med Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla och Upplands Bro kommuner. Knivsta kommuns andel 8 procent.

Agenda 2030, medborgardialog och regionens utvecklingsstrategi

Agenda 2030

Agenda 2030 är en internationell agenda för förändring till ett hållbart samhälle. Under agendan finns 17 olika mål med delmål för en hållbar framtid. Sverige har som mål att vara ledande i genomförandet av agendan. Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för det genomförandet och har åtagit sig arbeta med länets regionala utvecklingsstrategi som tillika är länets agenda 2030 strategi. Den är styrande för att nå de globala målen för Knivsta kommun.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att Agenda 2030 ska vara grunden i kommunens styr- och ledningssystem och att kommunens hållbarhetsarbete ska samlas och organiseras under Agenda 2030. Att involvera näringsliv och civilsamhälle i arbetet med Agendan är en nödvändig del i detta viktiga arbete för ett hållbart Knivsta.

Kommunens invånare, medarbetare och politiker ska kontinuerligt ges information och utbildning i Agenda 2030, för att stärka förståelse och bidra till en god utveckling av de globala målen. Lokalt ska vi dessutom jobba med årliga uppföljningar av kommunens utsläpp för att hålla koll på att vi gör vår del av Parisavtalet 2015.

Förvaltningens styrsystem Stratsys kommer vara stödjande i att följa upp detta arbete och alla nämnder kommer genom sina verksamhetsplaner att styra och utvärdera arbetet med Agenda 2030 genom bland annat kommunfullmäktiges mål och andra beslutade styrdokument.



Medborgardialoger

På kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021 beslutades enhälligt att anta ”Policy för medborgardialog”. Policyn beskriver vad Knivsta kommun lovar medborgare när det gäller inflytande och påverkan. Intresset i landet för Knivstas modell med medborgardialog är stort och SKR:s nationella nätverk för medborgardialoger bad om en presentation på två nätverksmöten i september 2021. Den 25 maj 2023 antog Kommunfullmäktige en lätt reviderad version av Knivstas medborgardialog.

Genom ”Medborgarrådet”, i vilket ett ständigt ökat antal Knivstabor deltagit, kan kommunen utveckla medborgardialogen med fler dialogformer. Vänsterpartiet menar att fler fysiska möten kan genomföras i framtiden. Redan under maj 2023 genomfördes dialoger inför framtagandet av den nya översiktsplanen.

Ungdomsappen – Ung i Knivsta utvecklas ständigt i dialog med olika unga medborgare och intresset för appen ökar bland Knivstas ungdomar och hos kommunens skolor. Knivstaborna är också duktiga på att använda ”Knivstaförslaget” för att komma med intressanta förslag till att förbättra kommunen för såväl unga som äldre medborgare.

Parallellt med nämnda former av dialoger med Knivstas medborgare har synpunkter på kommande nybyggnation via samråd och granskningar förbättrat förslag till nya bostäder, parker och verksamhetslokaler. Svaren visar på ett stort engagemang att skapa trivsamma miljöer för boende och samvaro. Historiskt kan nämnas de medborgare som deltog i de första focusråden där deltagarna fick ett arvode för sitt deltagande. Frågan som diskuterades var Stadsutvecklingsstrategi 2035.

Vänsterpartiet vet att det i Knivsta finns mycket kompetens bland våra medborgare som genom deltagande i olika dialogformer bidrar till bättre beslut i flera av de viktiga frågor vi har framfört oss. Därför vill vi att kommunen fortsätter med dialogformer som fysiska möten, digitala enkäter eller medborgarråd, beroende på frågans art. Då det ständigt flyttar in nya medborgare i kommunen behöver Knivsta satsa mer på att kontinuerligt informera om de olika dialogformerna, för att ge fler möjlighet att bidra till bättre beslut om Knivstas framtid.

Regional utvecklingsstrategi

En nyskapande region

En nyskapande region innebär ett Uppsala län som är internationellt erkänt för en utmanings- och kunskapsdriven utveckling och hållbar tillväxt. Hela länet präglas av innovation, kreativitet och kompetens i såväl företag och offentlig sektor som samhället i stort. Företag har goda förutsättningar att starta och växa, och det finns en kompetensförsörjning som möter behoven. Vi har världsledande universitet, forskning och innovationssystem, som bidrar till att möta de stora samhällsutmaningarna. För att uppnå målbilden ovan ska Uppsala län arbeta för tre långsiktiga utvecklingsmål, som bryts ner i långsiktiga åtaganden.

- Kompetens till länets företag och organisationer
- Ett gott klimat för utveckling och hållbar tillväxt i hela länet
- Innovation för hållbar tillväxt och utveckling

Kompetens till länets företag och organisationer

Tillgång till tillräcklig och kompetent arbetskraft är avgörande för både näringslivets och samhällets utveckling. Det är av stor vikt att kompetensen hos alla länets invånare tas tillvara för att länets organisationer och näringsliv ska kunna verka och utvecklas. Här krävs kunskap och dialog för ökad matchning mellan utbildning och arbete, för att kunna anpassa insatser och utbildningar på rätt sätt för individer och aktörer inom kompetensförsörjningskedjan. För att nå positionen som ledande kunskapsregion är det viktigt med strukturerat arbete för att attrahera kompetent arbetskraft till länet, genom att exempelvis locka studenter att stanna kvar i länet efter examen.

Ett gott klimat för utveckling och hållbar tillväxt i hela länet

För att skapa ett gott klimat för länets näringsliv samt kultur och civilsamhälle behöver olika behov mötas. Det handlar om att skapa strukturer för att underlätta för fler människor att starta företag samt att säkerställa tillgänglig offentlig och privat service inom rimliga avstånd, tillgänglig kollektivtrafik och digital infrastruktur för att kunna bo och verka i hela länet. Uppsala län ska vara en plats med ett rikt konst- och kulturliv, där kulturskapare och kulturaktörer erbjuds olika typer av plattformar. I länet ska fler företag bli internationellt verksamma och besöksnäringen ska ges förutsättningar att växa hållbart och bidra till ökad sysselsättning, en levande landsbygd samt stärkt attraktionskraft i länet.

Innovation för hållbar tillväxt och utveckling

För att hantera rådande samhällsutmaningar krävs lösningar som baseras på kunskap som samproduceras av forskning, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Utmaningar och kunskap kan då användas som grund för innovation och utveckling av samhället och näringslivet. För att underlätta för detta ska Uppsala län arbeta för att stärka det regionala stöd som finns för företag och innovationssystem genom exempelvis långsiktigt hållbar finansiering. Att främja det sociala entreprenörskapet är ytterligare en viktig del. Uppsala läns regionala fokusområden är centrala i det utmaningsdrivna innovationsarbetet. Fokusområdena är avancerad produktion, energi- och miljöområdet, gröna näringar, techbranschen samt life science.

Vision 2025 – Knivsta

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

Knivstas identitet

- En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
- En kommun öppen för förändringar
- En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
- En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
- En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare
- Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
- En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta

Fokusområden

Hållbar utveckling	Ekonomiskt	Ekologiskt	Socialt
Arbete	Utvecklad infrastruktur Bra kommunikationer Entreprenörskap Lokal energiproduktion	Energi och miljö Fler jobb i Knivsta	Landsbygd i utveckling Besöksnäring och näturism
Lärande	Hög kvalitet på skolans utbildning	Livslångt lärande	Lära ut och lära in
Livskvalitet	Delaktighet Aktivt föreningsliv Mångfald av boendeformer	Folkhälsa Fungerande kollektivtrafik Närodlat mat	Demokrati Livspussel Boendemiljö Fritid och kultur Valfrihet

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgår från Agenda 2030, kommunens vision och regionens utvecklingsstrategi. Målen anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Utifrån kommunfullmäktiges mål och relevanta styrdokument ska kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål för sitt bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Mål 1. I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet.

Knivsta ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i samt vara en föregångskommun och en mötesplats för ett hållbart samhälle. Social, ekonomisk och politisk inkludering ska främjas. Tillitsfulla dialoger ska värnas och synpunkter ska tas tillvara. Detta är grundläggande för att kunna hantera förändringar och ha motståndskraft mot påfrestningar.

Knivsta kommun ska bidra till ett inkluderande samhälle, vilket skapar tillit, framtidstro och mångfald samt stärker delaktighet, jämlikhet och demokrati. Ett starkt civilsamhälle spelar en grundläggande roll för att Knivsta ska bli ett öppet, solidariskt och inkluderande samhälle.

Kommunen ska värna och utveckla sin medborgardialog så att fler av kommunens invånare kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt. Extra viktigt kommer det bli att fler av Knivsta kommuns ungdomar ska känna till hur de kan delta i kommunens dialog- och beslutsprocesser.

Uppdrag

Förvaltningen ska utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör i Knivsta kommun.

Indikatorer

Fler unga ska känna till hur de kan påverka kommunala beslut.

Antal deltagare i medborgardialoger ska öka.

Nöjd inflytandeindex ska inte minska.

Mål 2. I Knivsta kommun ska stad och landsbygd växa i ett långsiktigt hållbart samspel med varandra.

Knivsta har i dag för höga utsläpp av koldioxid. För att nå målet med nollutsläpp till 2035 behöver kommunen växa enligt Stadsutvecklingsstrategin, SUS 2035, som antogs 23 mars 2022 av KF. Det var ett misstag att den röstades bort. Kommunen behöver samarbeta såväl inom hela kommunkoncernen som tillsammans med näringslivet, invånarna och civilsamhället. Vid upphandlingar ska Knivsta uppmuntra närodlat ekologiskt hållbara produkter. När Knivsta växer ska det vara med klimatsnåla bygg- och anläggningsmaterial samt energisnåla byggnader.

”Eftersom kommunen som organisation endast har direkt rådighet över en liten del av utsläppen behöver modeller för samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga ytterligare utvecklas och stärkas, liksom regional och nationell samverkan.” citat ur Koldioxidbudget 2020 – 2040, Knivsta kommun.

Knivsta ska ha park- och skogsområden nära alla bostäder och skolor. Det ska också vara nära till bilpooler, cykelvägar och pendlarparkeringar i det framtida Knivsta. Att på ett tryggt sätt kunna gå cykla och åka kollektivt ska vara självklara inslag. Knivstas unga, mellan 7 och 19 år, ska ha tillgång till fri kollektivtrafik på fritiden.

Uppdrag

Förvaltningen behöver öka takten i klimatomställningen och årligen följa upp kommunens utsläpp av koldioxid i syfte att minska Knivstas utsläpp av växthusgaser för att nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2035.

Förverkligandet av den sedan länge önskade stadsparken behöver påbörjas 2025.

Indikatorer

Andelen inköp av ekologiskt och närproducerat ska öka.

Andel energinåla nyproducerade byggnader ska inte minska.

Antal fossilfria fordon i bilpooler ska öka.

Antal pendlarparkeringsplatser på landsbygd ska öka.

Antal fria kollektivtrafikkort till unga ska öka.

Kommunens utsläpp av koldioxid ska minska.

Parker och natur nära bostäder och skolor ska öka i takt med kommunens utbyggnad.

Mål 3. Knivsta kommun ska vara jämlik och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.

Knivsta rankas som en av landets tryggaste kommuner och en av de bästa att bo i. Trots det finns det individer som upplever otrygghet. I Knivsta ska det finnas ett främjande och förebyggande arbete för Knivstas unga genom ett samarbete mellan skola, socialtjänst, fritid, polisen, Region Uppsala och andra myndigheter.

Bland Knivstas unga ska det finnas framtidstro, en trygg skoltid och ett rikt fritidsutbud. I Knivsta ska det finnas bostäder och arbete till alla och nära till natur och kultur. Det ska finnas tillgång till vuxenutbildning och Knivstas äldre ska erbjudas en värdig ålderdom. I syfte att skapa en god arbetsmiljö ska Knivsta kommun intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor, med bland annat kortare arbetstid, för nuvarande och kommande medarbetare.

Knivsta kommun ska genom ett brett förebyggande arbete behålla sin höga position som en trygg och bra kommun att bo i. I Knivsta ska det finnas vuxenutbildning och sommarjobb till de som önskar.

Uppdrag

Förvaltningen behöver stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga samt hantera psykisk ohälsa.

En plan för hantering av de nationella minoriteterna behöver tas fram under mandatperioden.

Indikatorer

Andelen sommarjobb för unga ska öka.

Medarbetares trivsel på jobbet ska öka.

Andelen hyresrätter i offentlig regi ska öka.

Ungas hälsa ska bli bättre.

Knivsta ska behålla sin tätposition som en trygg kommun att bo i.

Antal deltagare i Komvux ska följa behovet.

Mål 4. Knivsta kommuns ekonomiska utveckling ska ske med hänsyn till social och ekologisk hållbarhet

Att Knivstas ekonomiska utveckling sker hållbart är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Skattenivån ska inte vara högre än nödvändigt och användas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Kommunens medel ska fortsätta att investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling. Kommunens upphandlingar ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Inom Knivsta kommunkoncern ska god hushållning bidra till en ekonomi i balans. I Knivsta kommun ska samtliga upphandlingar säkerställa att kollektivavtal följs och andelen ramavtal som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter ska öka. Knivsta kommun ska öka sitt resultat i Aktuell hållbarhets kommunranking. Inom Knivsta kommunkoncern ska andelen hållbara transporter (mobility management) öka.

Uppdrag

Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling. Kollektivavtal ska vara en självklarhet.

Indikatorer

Andelen inköp av ekologiskt och närproducerat ska öka.

Andel energisnåla nyproducerade byggnader ska inte minska.

Upphandling med hänsyn till arbetsvillkor och klimatpåverkan ska öka.

Antal poäng i Miljöbarometerns kommunranking ska öka.

Andelen hållbara transporter ska öka.

Driftsbudget nämnder

Finansförvaltning

Alla nämnder erhåller kommunbidrag från en finansiell enhet, benämnd finansförvaltning. Ansvar för finansförvaltningens räkenskaper vilar på Kommunstyrelsen. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, bidrag, vissa statsbidrag, avgifter för förskola, äldreomsorg, utdelning från bolag samt ett internt påslag för personalomkostnader utgör finansförvaltningens intäkter. Nämndernas kommunbidrag är naturligtvis den största utgiftsposten. arbetsgivaravgifter, pensionsutbetalningar och externa finansiella kostnader utgör andra utgiftsposter.

Det är mycket svårt att bedöma när exploateringsintäkter kommer in eftersom det beror på när detaljplanerna vinner laga kraft. Därför finns alla exploateringsersättningar hos finansförvaltningen (kommunens internbank). Samhällsutvecklingsnämnden får ett kommunbidrag för ökade kapitaltjänstkostnader som exploateringsinvesteringarna utgör innevarande år – bokslutsreglering. Nämnden får dessutom kompensation i volymuppräknningen för tidigare års exploateringsinvesteringar – resursfördelningsmodell. Under 2025 förväntar vi att kommunen säger ja till den sedan länge beslutade G/C-vägen längs 255:an.

Kostnader för bokslutsreglering, KS uppsiktsplikt och finansiering av drift vid investering finns budgeterade centralt under finansförvaltningen, avsättning är 5,7 miljoner kronor år 2025 för att sedan minska. En avstämning mot faktiskt utfall görs i boksluten och regleras mot respektive nämnd (utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnden och socialnämnden). Om volymen blir lägre än vad nämnderna har fått pengar för så sker återbetalning till finansförvaltningen.

Strategisk löneöversyn är en post som ger kommunstyrelsen möjlighet att genomföra exempelvis personalfrämjande åtgärder eller särskilda lönesatsningar under budgetåret. Nämnder/verksamheter kompenseras genom tillskott från strategisk löneöversyn efter särskilt beslut. Mot slutet av mandatperioden (2026) har Vänsterpartiet till SN avsatt en summa för provande på en enhet med sex timmars arbetsdag.

Finansförvaltningen

	Budget 2024	V Budget 2025	plan 2026	plan 2027	plan 2028
INTÄKTER					
Kommunalskatt*	1 252 624	1 362 144	1 442 519	1 549 358	1 647 931
Inkomstutjämnning	70 389	114 743	128 325	94 072	71 367
Kostnadsutjämnning	30 147	47 377	19 547	-3 424	-4 699
Regleringsavgift/strukturbidrag	59 636	50 840	45 584	38 138	30 035
Lss-utjämnning	-41 181	-43 833	-44 964	-45 273	-45 582
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämnning	1 371 614	1 531 272	1 591 011	1 632 871	1 699 052
Fastighetsavgift	40 554	43 935	43 935	43 935	43 935
Exploateringsnetto (Knivsta+Alsike)	30 000	25 000	20 000	15 000	10 000
Exploateringsersättningar allmän platsmark	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Riktade statsbidrag Maxtaxa fsk/fritids (till Utbildningsnämnden)	5 500	5 400	5 400	5 400	5 400
Riktade statsbidrag Äldreomsorg (till Socialnämnden)	2 000	0	0	0	0
PO-pålägg (intern)	178 984	177 485	175 905	180 575	185 175
SUMMA exploatering och statsbidrag	219 484	210 885	204 305	203 975	203 575
	Budget 2024	V Budget 2025	plan 2026	plan 2027	plan 2028
KOSTNADER					
Kommunbidrag/nettokostnad	-1 449 362	-1 567 111	-1 630 411	-1 670 895	-1 725 159
KS uppsiktsplikt, bokslutsreglering etc	-6 200	-5 700	-5 500	-5 500	-5 500
KS finansiering detaljplaner markreserven	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
KS strategisk löneöversyn	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KS ofördelade medel	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Arbetsgivaravgifter	-124 193	-126 677	-129 211	-131 795	-134 431
Pension, årets intjänade individuella del	-35 826	-33 496	-34 269	-35 601	-36 941
Pensionsförsäkringsavgifter	-7 717	-5 777	-1 823	-2 189	-2 396
Övriga pensionskostnader	-551	-1 615	-1 485	-1 467	-1 499
Löneskatt (24,26%)	-10 697	-9 920	-9 116	-9 524	-9 907
Medfinansiering statlig infrastruktur	-4 500	-4 000	-10 500	-11 000	-11 000
Finansiell leasing (resultateffekt)		-12 500	-12 000	-10 500	-9 000
Pensionspuckel 2024	-27 300	0	0	0	0
Pensionsutbetalningar (skulder före 1998)	-9 666	-10 221	-10 409	-10 416	-10 464
SUMMA KOSTNADER	-1 680 212	-1 781 217	-1 848 925	-1 893 086	-1 950 498
FINANSIELLA intäkter & kostnader					
Internränta	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Utdelning (KKHAB Kommuninvest)	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Externa finansiella intäkter	8 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Externa finansiella kostnader	-1 050	-2 150	-2 550	-3 600	-3 600
SUMMA FINANSNETTO	26 950	24 850	24 450	23 400	23 400
ÅRETS RESULTAT	-21 610	29 726	14 776	11 096	19 464
Disponering(+)/avsättning(-) till resultatutjämningsreserven (RUR)	30 000	0	0	0	0
BALANSKRAVSRESULTAT	8 390	29 726	14 776	11 096	19 464
Över/underskott budget årets resultat	-1,5%	1,9%	0,9%	0,7%	1,1%
<i>Skattesats</i>	20:91	21:51	21:51	21:51	21:51

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen, KS, har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den leder samt samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Ett annat ansvarsområde är att leda utvecklingen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter.

Under KS finns kommunledningskontor, ekonomikontor, kultur- och fritidskontor och personalkontor som är styrelsens förvaltning och ska med helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Kontoret stödjer även övriga kontor och förtroendevalda med beslutsunderlag. Vänsterpartiet vill verka för god arbetsmiljö, fackligt arbete och nytänkande varför kommunstyrelsens stödverksamheter i vårt förslag har fått en ökad ram på totalt fem miljoner kronor mer än i majoritetens förslag.

I KS uppdrag finns arbetsgivaransvaret som bland annat innebär ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor. Otrygga anställningar berövar människor möjligheten att planera för framtiden och förverkliga sina drömmar. Vänsterpartiet vill satsa på trygga jobb med goda arbetsvillkor och inflytande över det egna arbetet. Vi säger nej till allmän visstid och till delade turer, uppstyckad fritid är inte fri tid. Vi säger istället ja till rätten till heltid som på sikt innebär kortare arbetstid och vi vill i slutet av mandatperioden införa försök med sex timmars arbetsdag för utvalda yrkesgrupper. Se mer under socialnämnden.

Räddningstjänsten är en del av kommunförbundet Attunda. Lönecentrum i Tierp är en lönenämnd i vilken Knivsta samarbetar med Tierps och Älvkarleby kommun. KS ansvarar också för näringslivsfrågor, folkhälsa, konsumentrådgivning och serveringstillstånd.

KS hanterar även delar av de viktiga fritids- och kulturfrågorna genom Fritids- och kulturutskottet. Kanske är det dags att se över möjligheten att kultur och fritidsfrågorna får en egen nämnd inom en snar framtid. Verksamheterna är ungdomsverksamhet, kulturskola, aktivitets- och föreningsbidrag, fritidsanläggningar, allmän kultur & fritid och bibliotek. Tilldelningen till kultur och fritid har, jämfört med majoritetens förslag, räknats upp med totalt drygt 11 miljoner kronor och fördelats till ungdomsverksamheten, kulturskolan, biblioteken och allmän fritid.

För att underlätta för barn och ungdomar att ta sig till sina olika fritidsintressen inför Vänsterpartiet i detta förslag fem miljoner från och med 2025 till ett fritt "fritidsbusskort" för 7 – 19 åringar.

Ett mycket efterlängtad Centrum för idrott och kultur finns sedan en tid i centrala Knivsta. I detta förslag ryms förverkligandet av fotbollsplaner med mera vid Kölängen, eller på annan plats. För att barn och ungdomar på ett tryggt sätt ska ta sig till och från dessa anläggningar behöver gång- och cykelvägar samt busstrafiken ses över. Vi har kvar vår medfinansiering av cykelvägen längs med 255:an och ser behovet av en planfri gång- och cykelväg, så kallad ekodukt, över Gredelbyleden till fotbollsanläggningen vid Kölängen. Detta i kombination med fri kollektivtrafik för ungdomarna kommer minska behoven av skjuts med bilar.

Kommunstyrelse

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Budget	Förslag	V Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Kommunstyrelsen						
Politisk verksamhet	9 594	9 587	9 587	9 780	10 107	10 308
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	6 172	6 102	6 102	6 230	6 361	6 495
Partistöd	403	403	403	403	533	533
Övrig politisk verksamhet	3 019	3 082	3 082	3 147	3 213	3 280
Infrastruktur och skydd mm	21 043	20 585	21 485	21 936	22 397	22 867
Räddningstjänst	16 502	16 849	16 849	17 203	17 564	17 933
Totalförsvaret och samhällsskydd	1 813	1 851	1 851	1 890	1 930	1 971
Folkhälsa	1 452	582	1 482	1 513	1 545	1 577
Konsumentrådgivning och energirådgivning	277	283	283	289	295	301
Budget & Skuldrådgivning	183	187	187	191	195	199
Trygghetsfrämjande verksamhet	816	833	833	850	868	886
Tillväxtkontoret	19 334	17 140	42 315	42 242	42 234	43 091
Näringsliv och marknadsföring	4 223	4 312	4 312	4 403	4 495	4 589
Mark och exploatering	5 847	5 970	5 970	6 095	6 223	6 354
Hållbarhetsprojekt	878	896	896	0	0	0
Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår	4 748	2 248	2 248	2 248	1 400	1 400
Strategisk lokalförsörjning	3 638	3 714	3 714	3 792	3 872	3 953
Strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter			25 175	25 704	26 244	26 795
Fritid och kultur	83 804	85 576	96 626	101 157	103 280	105 450
Allmän fritid & kultur	4 436	4 541	6 841	6 986	7 133	7 285
Idrotts- & fritidsanläggningar	60 310	61 577	62 027	65 830	67 212	68 623
Bibliotek	9 564	9 765	12 565	12 829	13 098	13 373
Ungdomsverksamhet	4 148	4 235	8 735	8 918	9 105	9 296
Kulturskola	5 346	5 458	6 458	6 594	6 732	6 873
Stödverksamhet	72 311	74 069	84 709	86 419	88 167	89 953
Kommunledningskontor	30 222	27 517	31 017	31 668	32 333	33 012
Ekonomikontor	11 308	11 405	11 845	12 094	12 348	12 607
HR-kontor	8 447	8 424	9 324	9 520	9 720	9 924
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 316	3 419	3 719	3 834	3 953	4 076
Fackliga kostnader	1 804	1 842	2 342	2 391	2 441	2 492
IT (nämnd, drift & infrastruktur)	19 133	19 535	19 535	19 945	20 364	20 792
Stärkt stöd till kärnverksamhet	1 887	1 927	1 927	1 967	2 008	2 050
Effektivisering central administration	-4 806	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen ospecificerat	1 000	0	0	0	0	0
Kollektivtrafik			5 000	5 000	5 000	5 000
Summa Kommunstyrelsen	206 086	206 957	254 722	261 534	266 185	271 669

Samhällsutvecklingsnämnd

Ansvar för långsiktig planering av hållbar utveckling vilar på nämnden för samhällsutveckling. En viktig del i samhällets utveckling är att se till att hela kommunen utvecklas när tätorterna växer. Nämnden har även det övergripande ansvaret för all social, miljö, fysisk och teknisk planering i kommunen. Verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde är park- och naturvård, strategisk miljö, VA och energiplanering, trafikplanering, bredbandsutbyggnad, bostadsanpassning och avfallshantering.

Med de tidigare antagna policyerna *Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy* och *Stadutvecklingsstrategi 2035* fanns, enligt Vänsterpartiet, möjligheter till en genomtänkt och väl planerad utbyggnad av kommunen. Tillsammans med en reviderad ÖP och ett planprogram skulle en gemensam vision för stadsplanläggning av områden i Knivsta, AR och Alsike verkställas. Till ÖP-arbetet föreslår Vänsterpartiet ett bevarande av en miljon för 2025 som sedan fhas ut till 2027.

Bostadsmarknaden i vår region har under en lång tid ökat människors bostadskostnader. Speciellt i nyproduktion. Vänsterpartiet vill se att det skapas ett blandat utbud av bostäder som matchar efterfrågan. För att samtidigt förebygga ett segregerat Knivsta behöver Knivstabostäder fortsätta bygga hyresrätter. Dessutom ser vi gärna att det byggs byggemaskiner på lämpliga platser i kommunen.

Då investeringar i framtida och befintlig mark och yta är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och finansiering, ska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen säkerställa en långsiktig plan för exploatering, inklusive uthyrning av mark.

Medborgardialog är ett viktigt inslag i samhällsutvecklingen. Nämnden ska därför verka för ökad transparens i dialogen kring de olika planprocesserna och för att utveckla dialogen med berörda parter, inklusive medborgarna.

Nämnden ska anlägga fler cykelvägar med start av den längs 255:an mellan Vassunda och Uppsala. När nya planer tas fram ska fler parker samt grönsstruktur säkerställas. I denna budget har anslaget till dessa ändamål ökat i investeringar och drift med nästan 10 miljoner mer än majoriteten i syfte att skapa ett långsiktigt attraktivt och hållbart Knivsta.

Samhällsutvecklingsnämnd

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Budget	Förslag	V Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Samhällsutvecklingsnämnd						
Nämndkostnader	1 559	1 592	1 592	1 625	1 659	1 694
Gator, vägar	36 403	37 361	43 361	44 302	45 263	46 275
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658
Park, natur & miljöutveckling	7 395	8 390	8 990	9 202	9 419	9 663
Miljöutveckling del av park av natur 2025	557	0	0	0	0	0
Teknisk planering	2 983	3 046	4 046	4 131	4 218	4 307
Översiktsplan (planprogram)	1 127	1 151	2 151	1 696	1 232	1 258
Stadsbyggnad (detaljplaner)	672	686	1 486	1 517	1 549	1 582
Bostadsanpassning	2 029	2 072	2 072	2 116	2 160	2 205
Avgiftsfinansierad verksamhet	0	0	0	0	0	0
Avfallsverksamhet	0	0	0	0	0	0
Vindkraftverk	0	0	0	0	0	0
Summa Samhällsutvecklingsnämnd	51 067	52 640	62 040	62 931	63 842	65 326

Valnämnd

Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Under 2026 är det allmänna val till riksdag, region (fd. landsting) och kommun.

DRIFTBUDGET	Budget	Förslag	V Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Valnämnd	900	0	0	1 200	0	0

Överförmyndarnämnd

Nämnden utövar tillsyn över ställföreträdares förvaltning av huvudmäns tillgångar.

Överförmyndarnämnden är ett samarbete med kommuner i Uppsala Län. Knivsta kommuns kostnadsandel i ÖFN beräknas efter folkmängd.

DRIFTBUDGET	Budget	Förslag	V Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Överförmyndarverksamhet	1 441	1 486	1 486	1 532	1 579	1 628

Kommunrevision

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

DRIFTBUDGET	Budget	Förslag	V Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Kommunrevisionen	1 348	1 375	1 386	1 414	1 442	1 471

Socialnämnd

Nämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och flyktingmottagande. Under den gångna mandatperioden har nämnden tagit hem flera verksamheter i egen regi och därmed minskat sina kostnader. Nämnden har även förbättrat arbetsvillkoren och ekonomin genom färre inhyrda medarbetare från bemanningsföretag. Under planperioden hoppas Vänsterpartiet införa ett försök med sex timmars arbetsdag för en eller flera yrkesgrupper. Det tidigare effektiviseringsbetinget är numera borttaget och tilldelningen ställer inte längre lika tuffa krav på prioritering av verksamhet och kostnadsbesparingar.

Socialnämndens främsta uppgift är att arbeta i förebyggande syfte och därmed i tidigt stadium hjälpa och stödja människor i utsatta situationer. Möjlighet till stöd och hjälp genom rådgivning är en sådan viktig faktor vilket innebär färre ärenden inom myndighetssidan. Socialnämndens uppgift är då att stödja exempelvis utsatta familjer och ungdomar som anonymt kan uppsöka socialförvaltningen för rådfrågning. Vänsterpartiet har utökat nämndens förebyggande arbetet med 2,5 miljoner kronor.

Socialnämnden ska utveckla samarbetet med den ideella sektorn då samarbete och stöd till civilsamhället är en av de viktiga frågorna för framtiden. Det allmänna har inte längre möjlighet att i alla delar stödja den enskilde varför det är viktigt att hitta goda samarbetsformer med föreningar. Viktiga partners är pensionärsföreningarna, Rädda Barnen och Röda korset.

Feriearbete är en del av nämndens förebyggande insatser, som innebär att skolungdomar får chansen att pröva på arbete och få erfarenheter, kontakter och nätverk och därefter har ökad möjlighet för framtida anställningar inom exempelvis vård- eller förskoleverksamheten.Handledning är viktigt för att ge möjlighet att integrera nyanlända, lära upp praktikanter och ge vägledning ut i arbetslivet. Utöver den ökning av antal arbetstillfällen som skapats under den förra mandatperioden har vi till 2025 föreslagit en ökning på ytterligare 1, 5 miljoner kronor.

Otrygga anställningar berövar människor möjligheten att planera för framtiden och förverkliga sina drömmar. Vänsterpartiet vill satsa på trygga jobb med goda arbetsvillkor och inflytande över det egna arbetet. Vi säger nej till allmän visstid och till delade turer, uppstyckad fritid är inte fri tid. Vi säger istället ja till rätten till heltid som på sikt innebär kortare arbetstid och vi vill i slutet av mandatperioden införa försök med sex timmars arbetsdag för utvalda yrkesgrupper.

Vänsterpartiet vill fortsätta satsningen på sommarjobb åt kommunens ungdomar. I denna budget är målet att minst 80 procent av de som söker sommarjobb ska få. På sikt vill vi naturligtvis nå upp till 100 procent. Att få ett sommarjobb och skaffa sig egna erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv ser vi som en mycket viktig faktor för framtida etablering på arbetsmarknaden.

Socialnämnd

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Budget	Förslag	V Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Socialnämnd						
Nämndkostnader	1 456	1 487	1 487	1 487	1 518	1 518
Vård och omsorg enligt SoL och HSL	167 771	178 143	183 643	195 880	203 445	212 387
Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL	33 155	34 183	37 183	38 336	39 524	40 749
Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL	98 693	106 452	106 452	115 807	120 452	126 295
Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL	35 923	37 508	37 508	39 159	40 811	42 603
Förebyggande verksamhet SoL	0	0	2 500	2 578	2 658	2 740
Vård och omsorg enligt LSS och SFB	108 495	115 820	116 420	123 992	131 797	139 845
Insatser LSS i ordinärt boende	46 721	48 832	48 832	51 009	53 253	55 567
Insatser LSS i boende med särskild service	55 362	60 377	60 377	65 548	70 879	76 375
Färdtjänst/riksfärdtjänst	6 412	6 611	7 211	7 435	7 665	7 903
Individ och familjeomsorg	82 164	86 666	87 666	89 946	92 273	95 088
Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd	34 351	35 072	35 072	35 809	36 561	37 329
Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende	38 132	41 710	42 510	43 841	45 200	47 026
Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd	9 681	9 884	10 084	10 296	10 512	10 733
Övriga verksamheter	5 513	5 628	7 128	7 278	7 431	7 587
Flyktningmottagande	0	0	0	0	0	0
Pedagogisk verksamhet (KAA/studie och yrkesväg. SFI)	680	694	694	709	724	739
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända	4 833	4 934	6 434	6 569	6 707	6 848
Summa Socialnämnd	365 399	387 744	396 344	418 583	436 464	456 425

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare.

Under mandatperioden är målet att öka antalet lärare och andra vuxna i skolan samt, att från 2026, erbjuda 30 timmars förskola för barn till föräldralediga och arbetsökande. Vänsterpartiet vill också starta planeringen för en kommunal gymnasieskola i kommunen samt införa fri frukost för Knivstas elever och öka stödet till vuxenutbildningen.

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Knivsta ökar. Den trenden måste vändas! Det är viktigt med tidiga insatser i skolan för att förebygga att våra unga slås ut. Med fler vuxna i skolan ökar chansen för tidig upptäckt av psykisk ohälsa. Samordnade insatser mellan skola, socialtjänst och primärvård förenklar och förkortar utredning och behandling och avlastar föräldrar. Vänsterpartiet har ökat budgeten för nämnden med drygt 13 miljoner mer än förslaget för 2025 för fler medarbetare i grundskola samt täcka kostnader för fri frukost till de elever som vill ha.

Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever möjligheter till en bra utbildning. I Knivsta ska alla skolor vara bra skolor. Lärartätheten i kommunen är dock bland de lägsta i landet. Lärarnas arbetsbörda måste lättas och därför vill Vänsterpartiet anställa fler lärare och andra vuxna i skolan. Fler vuxna med olika kompetenser bidrar även till att eleverna känner sig trygga och blir sedda, och då förbättras också deras resultat. Genom att vi skapar en bra skolmiljö ges barnen möjligheter att tillägna sig de kunskaper och färdigheter de har rätt till.

Knivsta har landets yngsta befolkning. Det är oerhört viktigt att kommunen kan erbjuda en god förskola, skola och skolbarnomsorg. I budgeten finns utrymme för att öka attraktiviteten för lärare att arbeta på kommunens skolor, även utanför tätorten. Vänsterpartiet har förslag på en utökad elevhälsa för att på det sättet öka förutsättningarna för alla elever att må bra såväl fysiskt som psykiskt, nå goda resultat och slippa mobbning. Vi har även ökat anslaget till kommunens bibliotek såväl i kommunhuset som i skolorna.

Utbildningsnämnd

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Budget	Förslag	V Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Utbildningsnämnd						
Nämndkostnader	1 604	1 638	1 638	1 672	1 707	1 743
Förskola	205 438	209 710	209 710	220 192	219 499	223 767
Förskoleverksamhet	203 980	208 252	208 252	218 734	218 041	222 309
Minskade barngrupper	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458
Grundskola	444 593	469 988	451 313	466 632	480 747	497 049
Skolverksamhet & skolbarnomsorg	442 593	467 925	448 750	463 990	478 024	494 242
Ökad tillgång till elevhälsa (grundskolan)	1 500	1 547	2 047	2 110	2 175	2 242
Tidiga insatser för barn och unga (grundskola)	500	516	516	532	548	565
Anpassad grundskola	15 481	16 721	17 721	19 030	20 380	21 772
Gymnasieskola, internt	7 422	7 908	11 408	11 977	12 558	13 152
Gymnasieskola, externt	123 655	130 292	130 292	134 054	136 209	140 238
Anpassad gymnasieskola	4 636	4 733	4 733	4 832	4 933	5 037
Vuxenutbildning & SFI	10 051	10 262	10 662	10 886	11 115	11 348
Måltidsverksamhet	269	275	2 275	2 323	2 372	2 422
Summa Utbildningsnämnd	813 149	851 527	839 752	871 598	889 520	916 528

Bygg och miljönämnden

Bygg och miljönämnden ansvarar för bygglovhandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, miljö- och hälsoskydd och trafikplanering. Nämndens verksamheter är i hög grad avgiftsfinansierade. Utöver kostnader för den utökade nämnden har Vänsterpartiet ökat kontona stadsbyggnad, serveringstillstånd och miljö- och hälsoskydd.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Budget	Förslag	V Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Bygg- och miljönämnd						
Nämndkostnader	1 462	1 493	1 493	1 524	1 556	1 589
Stadsbyggnad (bygglov/kart & GIS)	5 493	5 608	6 008	6 134	6 263	6 395
Trafikplanering	286	292	292	298	304	310
Serveringstillstånd	62	63	63	64	65	66
Miljö- och hälsoskydd	2 669	2 725	3 525	3 599	3 675	3 752
Summa Bygg- och miljönämnd	9 972	10 181	11 381	11 619	11 863	12 112

Nettokostnad Nämnder

Nettokostnad Nämnder (rambudget)	Förslag	Förslag	V Budget	plan	plan	plan
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd	206 957	206 957	254 722	261 534	266 185	271 669
Samhällsutvecklingsnämnd	52 640	52 640	62 040	62 931	63 842	65 326
Socialnämnden	387 744	387 744	396 344	418 583	436 464	456 425
Utbildningsnämnden	851 527	851 527	839 752	871 598	889 520	916 528
Bygg- och miljönämnden	10 181	10 181	11 381	11 619	11 863	12 112
Övriga nämnder	2 861	2 861	2 872	4 146	3 021	3 099
Summa	1 511 910	1 511 910	1 567 111	1 630 411	1 670 895	1 725 159

Ekonomistyrningsprinciper

God ekonomisk hushållning

Enligt 11 kap. 1 § kommunallagen ska kommuner och regioner 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.

- Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar
- Stora pensionsavgångar medför ökade pensionsutbetalningar
- Konjunkturpassat 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. Kommunsektorn har utvecklat en norm för överskottsmål, 2 procents resultat som andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. I publikationer från SKR och Kommuninvest trycks det på att kommunen måste utgå från dess unika situation, det innebär att finansiellt mål kan variera mellan 1-5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

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 resultatreserv

Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter balanskravsjusteringar och förändring av resultatutjämningsreserv. Balanskravsjusteringar är realisationsvinster och förluster som ska "räknas av" resultatet, för att synliggöra det underliggande resultatet (balanskravsresultatet).

Syfte med balanskravet är att kommuner och regioner ska säkerställa en god ekonomisk hushållning.

Avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) upphör från bokslut 2023, men disponering av RUR får ske fram till 2033. Från budgetår 2024 ersätts resultatutjämningsreserven med en resultatreserv (RER). Avsättning till resultatreserven får ske första gången i årsbokslut 2024, den maximala avsättningen får uppgå till 5 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämningsreserv.

Kommunfullmäktige ska fastställa riktlinjer för hanteringen av resultatreserven. I övrigt gäller samma regler för avsättning till RER som gäller för RUR, det vill säga allt över 1 procent av det årliga överskottet får avsättas till resultatutjämningsreserven vid positivt eget kapital.

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 (SKR). 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 av tilldelade anslag är möjligt av nämnd och görs lämpligen i samband med beslut om nämndens årliga verksamhetsplan. Uppföljning och rapportering till nämnd görs ca 5 gånger per år och anmälas till kommunstyrelsen.

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, grundskola och anpassad 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 och anpassad gymnasieskola regleras mot verkligt utfall,
- faktiska kostnaden för vinterväghållning (snöröjning) regleras i bokslutet mot en fast kostnad
- 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,
- faktiska kostnadsökningen som exploateringsinvesteringar genererar för gata och park i kapitaltjänstkostnader.

Vid antalsregleringen för förskola, grundskola, anpassad 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 230 tkr.

Budgeterade medel för verksamheterna extern gymnasieskola och anpassad gymnasieskola får inte omdisponeras till annan verksamhet utan nytt kommunfullmäktigebeslut.

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. 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. Anpassad grundskola (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 och kultur (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 uppräknig (bedömd förändring antal insatser * fast peng)
11. Individ och familjeomsorg (förändring antal invånare * peng utjämningsystem)
12. Gata och park (förändring kapitaltjänstkostnad orsakad av exploateringsinvesteringar)

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

Bilaga 1 Investeringsplan 2025-2028

Investeringsplanen uppgår till ca 115 miljoner kronor för 2025 och hela planperioden summeras till 538 miljoner kronor. I planen finns 20 miljoner per år avsatta för strategiska markförvärv som är av betydelse för kommunens utveckling

Vänsterpartiet investerar betydligt mer än styret på cykelinfrastruktur för klimatsmarta transporter. Kommunstyrelsen förfogar slutligen över ofördelade investeringsmedel som nämnderna kan disponera efter särskilt beslut, totalt 10 miljoner kronor per år.

INVESTERINGSPLAN 2025-2028

	Summa plan 2025-2028	Flerårs-projekt totalutgift	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026	Utgift 2027	Utgift 2028
Kommunstyrelsen							
Fritid och kultur							
Kultur	525		75	150	75	200	100
Fritid	3 300		900	1000	700	800	800
Fotbollsplaner - uppdrag till kommunfastigheter	0		0	0	0	0	0
Konst, lösa inventarier	500		100	100	100	100	200
SUMMA Fritid och kultur	4 325	0	1 075	1 250	875	1 100	1 100
Tillväxtkontoret							
Programarbete för nya verksamhetslokaler	3 000		1 000	1 000	1 000	1 000	0
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter	2 000		500	500	500	500	500
Strategiska markförvärv	80 000		25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
SUMMA Tillväxtkontoret	85 000	0	26 500	21 500	21 500	21 500	20 500
Gemensam stödverksamhet							
Webbutveckling	0		500	0	0	0	0
Dokumenthantering (E-arkiv, HR mm)	0		500				
IT infrastruktur	6 000		1 000	1 000	1 000	1 000	3 000
Device/IT-utrustning	5 000		1 000	1 000	1 000	1 000	2 000
SUMMA Gemensam stödverksamhet	11 000	0	3 000	2 000	2 000	2 000	5 000
KS ofördelade investeringsmedel	0						
SUMMA Kommunstyrelsen	140 325	0	40 575	34 750	34 375	34 600	36 850
Samhällsutvecklingsnämnden							
Gata							
Reinvestering bef. Gatunät	28 000		10 000	10 000	6 000	6 000	6 000
Belysning	21 000		7 000	7 000	7 000	4 000	3 000
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	4 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Knivsta Station	33 000		0	0	3 000	15 000	15 000
Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.	0	10 000	10 000	0			
Särstatorg	0	3 000	3 000	0			
Cykelinfrastruktur	18 000		3 000	9 000	3 000	3 000	3 000

Park								
Friluftsåtgärder Kølängen	1 000		0	0	1 000			
Renovering bef anläggningar	3 200		800	800	800	800	800	800
Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram	1 000		1 500	1 000				
Hundrastgård	100		0	100				
Redskapsbärare	0		2 000	0				
Central lekplats	2 000		0	2 000				
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	1 200		200	400	200	400	200	200
Avfall	0							
Övertagande av ÅVS	0		250	0	0	0	0	0
Återvinningscentral ospecificerat	800		200	200	200	200	200	200
SUMMA Samhällsutvecklingsnämnden	113 300	13 000	38 950	31 500	22 200	30 400	29 200	
EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnden								
Sågen/Centrum	66 000	66 000	8 000	6 000	12 000	18 000	30 000	
Västra Knivsta	54 000	65 000	6 000	18 000	1 000	7 500	27 500	
Östra Knivsta	9 100	11 600	500	1 600	500	7 000	0	
Nor	5 500	6 000	500	0	500	2 500	2 500	
Alsike	70 000	83 000	10 000	4 000	7 000	31 000	28 000	
Östra Entrén	20 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
AR/Brunnby	42 500	52 500	10 000	9 500	17 000	6 000	10 000	
SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn.	267 100	284 100	40 000	44 100	43 000	77 000	103 000	
	Summa plan		Flerårs- projekt totalutgift	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026	Utgift 2027	Utgift 2028
Bygg- och miljönämnden	2025-2028							
Stadsbyggnad (Bygglov)	4 500			0	500	2 000	1 500	500
Miljö	0			1 000	0	0	0	0
SUMMA Bygg- och miljönämnden	4 500	0	1 000	500	2 000	1 500	500	
Socialnämnden								
Inventarer	3 500			500	2 000	500	500	500
SUMMA Socialnämnden	3 500	0	500	2 000	500	500	500	
Utbildningsnämnden								
Alsike skola, Inventarier och läromedel	600			150	150	150	150	150
Brännkärrsskolan, Inventarier och läromedel	400			150	100	100	100	100
Långhundra förskola, Inventarier & läromedel	280			70	70	70	70	70
Långhundra skola, Inventarier & läromedel	400			100	100	100	100	100
Lagga skola, Inventarier & läromedel	400			100	100	100	100	100
Ängbyskolan, Inventarier och läromedel	400			200	100	100	100	100
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel	800			200	200	200	200	200
Diamanten V:a Ängby fsk, Tallbacken fsk Inventarier och läromedel	625			175	175	175	175	100
Verktygslådan fsk, Trollskogens fsk Inventarier och läromedel	400			100	100	100	100	100
Högåsskolan, Inventarier och läromedel	1 200			300	300	300	300	300
Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel	800			500	200	200	200	200
Valloxsskolan, Inventarier och läromedel	800			250	200	250	100	250
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel	300			75	75	75	75	75
Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel	300			75	75	75	75	75
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel	375			75	75	100	100	100
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och läromedel	200			50	50	50	50	50
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel	200			50	50	50	50	50
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel	150			0	75	0	75	0
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier	900			250	200	250	200	250
Accesspunkter wifi enheter	0			2 300				
Undervisningsmaterial och pedagogiska hjälpmedel	0			4 000				
SUMMA Utbildningsnämnden	9 530	0	9 170	2 395	2 445	2 320	2 370	
SUMMA INVESTERINGSPLAN	538 255	297 100	130 195	115 245	104 520	146 320	172 420	

Bilaga 2 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 4 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 avtalsskrivning 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 samt kollektivavtal.
- 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

- Ansvaret 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 utförares verksamheter som finns inom kommunen.

Nämndernas ansvar

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att detta regleras i de avtal som träffas med utförare. Redan i upphandlingsdokumenten ska nämndens krav enligt detta program beskrivas.

Vidare ansvarar nämnderna för att utarbeta en årlig uppföljningsplan som ska biläggas nämndens verksamhetsplan. Planen ska omfatta samtliga utförare oavsett driftform. I planen ska ingå:

- en inventering/sammanställning av samtliga verksamheter/utförare,
- vad som ska följas upp (verksamheter, områden)
- när och hur uppföljningens ska ske (t ex tillsyn, verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning)

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

Åtterrapporering till kommunfullmäktige

Åtterrapporeringen av nämndernas arbete med uppföljningar utgår från uppföljningsplanen och sker via verksamhetsberättelsen för helår. En sammanfattning och bedömning för kommunen som helhet sker i det kommunövergripande bokslutet.