



**Vänsterpartiets förslag till**

# **Mål & ekonomiska ramar 2019**

**inriktningsbeslut 28 maj 2018**



## Innehåll

Ett Knivsta för alla – inte bara de rikaste .....	4
Sammanfattning .....	4
Utbyggnad med dialog .....	4
Ungas skola och fritid .....	5
Arbetsmiljö och sommarjobb .....	5
Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun.....	6
Vision 2025 – Knivsta.....	7
Kommunfullmäktiges mål.....	8
Driftsbudget nämnder.....	12
Finansförvaltning .....	12
Kommunstyrelsen.....	14
Samhällsutvecklingsnämnd.....	16
Samverkansnämnd .....	18
Valnämnd .....	18
Överförmyndarnämnd .....	19
Kommunrevision .....	19
Socialnämnd .....	20
Utbildningsnämnd .....	22
Bygg och miljönämnden .....	24
Nettokostnad Nämnder.....	24
Bilaga 2 Ägardirektiv Kommunfastigheter i Knivsta AB .....	25
Bilaga 3 Ägardirektiv Knivstabostäder AB .....	28
Bilaga 4 Ägardirektiv Alsike Fastighets AB.....	30

## **Ett Knivsta för alla – inte bara de rikaste**

Vänsterpartiet Knivsta har visionen om ett jämlikt Knivsta som är till för alla, inte bara för de rikaste. Barn och ungdomar är trygga i skolan och har ett rikt fritidsutbud. Ett arbetsliv med kortare arbetstid, där alla orkar jobba till pensionen. Hyresrätter som matchar efterfrågan och fri kollektivtrafik på ungas fritid.

I det här inriktningsbeslutet berättar vi i Vänsterpartiet Knivsta vad vi vill göra tillsammans med medborgare, medarbetare och politiker de kommande åren. Då det finns en hel del osäkerheter kommer förslaget att kompletteras och utvecklas under året, innan det slutliga beslutet tas i Kommunfullmäktige den 21 november 2018. Just nu finansieras vårt förslag med en skattesats på 21,35.

### **Sammanfattning**

Vi vill att Knivstabostäder bygger minst 100 hyresrätter per år, det införs fria busskort på fritiden till Knivstas ungdomar och halverade avgifter på Kulturskolan. Fortsatt minskning av barngrupperna, utökad elevhälsa, mer IT i skolorna och ett fortsatt samarbete med Uppsala tjejjour har vi också med i vårt förslag.

För att förbättra arbetsvillkoren med minskad sjukskrivning och personalomsättning vill Vänsterpartiet ge ett riktat stöd till landsbygdsskolorna, införa ett försök med sex timmaras arbetsdag och stärka det främjande arbetet i personalpolitiken.

Vänsterpartiet gläds åt att cykelvägen mellan Knivsta och Vassunda äntligen är på väg att bli verklighet. En fortsatt utbyggnad av cykelvägar, idrottsanläggningar, lekparker och naturområden ser vi som viktigt i det växande Knivsta.

Exploateringen av kommunen genererar intäkter av engångskaraktär och deras del av driftbudgeten måste minskas mot hållbara nivåer och ska på sikt inte överstiga 4% av omsättningen.

### **Utbyggnad med dialog**

Vi ser det som självklart att Knivstas medborgare ska ha möjlighet att påverka sin kommun. För oss är det angeläget att göra demokratin tillgänglig för alla kommunens invånare såväl unga som äldre. Det är viktigt att alla de som vill påverka har möjlighet till detta. Samhället ska växa fram i samråd 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 måste kunna lämna avtryck i förslagen.

Knivsta kommun ska ha platser där barn, unga och vuxna kan mötas för lek eller annan samvaro. Knivsta behöver fler parker, cykelvägar och bättre möjlighet 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 vill arbeta för varierade upplåtelseformer i kommunen bland annat genom att ge Knivstabostäder i uppdrag att bygga fler hyresrätter, med rimliga hyror.

## **Ungas skola och fritid**

Knivsta har landets yngsta befolkning. Det är oerhört viktigt att vi kan erbjuda en god förskola, skola och skolbarnsomsorg. I vår budget finns ambitionen för en fortsatt minskning av barngrupperna under den kommande mandatperioden. I budgeten finns utrymme för att öka attraktiviteten för lärare att arbeta på skolor utanför tätorten och till att förbättra förutsättningarna för att arbeta med IT i skolan. Vi har även en satsning på en utökad elevhälsa för att på det sättet öka förutsättningarna för alla elever ska må bra såväl fysiskt som psykiskt, nå goda resultat och slippa mobbning.

Under den period som denna budget omfattar kommer lokaler och planer för kultur och idrott att öka på flera ställen i kommunen. Något som vi i Vänsterpartiet tycker är välkommet. Ett mycket efterlängtat Centrum för idrott och kultur i centrala Knivsta, nya fotbollsplaner vid Kölängen och ett kultur- och idrottscenter vid nya skolan i Alsike Nord. 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. Till exempel kommer en planfri gång- och cykelväg behöva skapas över Gredelbyleden till Kölängen. Detta i kombination med fri kollektivtrafik för ungdomarna kommer minska behoven av skjuts med bilar.

## **Arbetsmiljö och sommarjobb**

I denna budget prioriteras arbetsmiljöarbetet och arbetet med att sänka den höga sjukfrånvaron och den press olika medarbetare i kommunen upplever. Vi vill medverka till en god arbetsmiljö och ett lågt sjukskrivningstal. Kommunens medarbete ska känna glädje och tillförsikt när de går till arbetet. Vi avsätter i vår budget, medel till fortbildning av företrädesvis medarbete inom vård- och omsorg samt skola och skolbarnsomsorg.

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 allmän visstid och till delade skift, uppstyckad fritid är inte fri tid. Vi säger istället ja till rätten till heltid som på sikt innebär kortare arbetstid och vill införa ett försök med sex timmars arbetsdag för några utvalda yrkesgrupper.

Vänsterpartiet vill fortsätta satsningen på sommarjobb åt kommunens ungdomar. I denna budget är målet att minst 75 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.

**Christer Johansson**  
gruppledare  
Vänsterpartiet Knivsta

## Styr- och ledningsprocess i Knivsta kommun

Mål och budget med flerårsplan beslutas normalt i juni månad enligt kommuns styr- och ledningsprocess. Inträffar förändringar i omvärlden, lagstiftning eller förändrade behov i verksamheterna som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, kan kompletteringar av budget göras under hösten eller under nästkommande budgetår.

Under valår fattar kommunfullmäktige beslut om mål och budget i november månad. Budgetdialogen börjar i december och förslag om inriktningsbeslut fattas i kommunstyrelsen i januari och i maj månad beslutas om ett inriktningsbeslut som kommer vara vägledande för bolag, styrelse och nämnder i avvaktan på ett slutligt budgetförslag som sker efter kommunalvalet.

Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör grundpelarna för det övergripande arbetet med styrningen. Dialogen är nödvändig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge, delaktigheten för att åstadkomma förankring i alla led och helhetssynen för att alla nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna verksamhetens behov och intressen.

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

## Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen. De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Utifrån vision, kommunfullmäktiges mål, relevanta styrdokument etc bör kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer.

### Mål 1. Demokratimål

**Kommunen ska vitalisera sitt demokratiarbete så att medborgare och civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen**

Demokratimålen utgår ifrån kommunallagens paragraf 1

#### Styrning och ledning (verksamhetsstyrning)

**1:1 I Knivsta ska riktlinjer för civilsamhällets aktiva deltagande och engagemang i samhällsbygget förtydligas**

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Ekonomiskt stöd till ideella verksamheter och antalet ingångna samverkansavtal enligt IOP-modellen jämfört med föregående år.	Ingen känd mätning	Egen undersökning av antal ingångna samverkansavtal under aktuellt år.	SN, KS

#### Invånarperspektiv

**1:2 Kommunen utvecklar medborgardialoger så att kommunens invånare kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt**

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Invånarnas insyn, påverkan och förtroende ska öka	Nöjd inflytande index (SCB) 40 av 100 2017 och 44 av 100 2016	SCB alternativt KKIK	UN, SN, SUN, KS, BMN

**1:3 Knivsta kommuns ungdomar ska känna till hur de kan delta i kommunens beslutsprocesser**

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Andel av ungdomarna som uppfattar att de vet hur de kan påverka sin vardag	Enlig tidigare Liv och hälsa ung är det fler som vill men inte vet hur de kan påverka.	Extra fråga i årlig elevenkät åk 5 och åk 9	UN



## Mål 2. Social hållbarhet

Knivsta kommun ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i

### 2:1 Barn och unga har en trygg uppväxt

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Andelen ungdomar som känner sig vara trygga i skolan och på fritiden	Resultat från elevenkät 2017: andelen som svarar att de känner sig trygga i skolan har kommit tillbaka till 91,8 % som det var 2015	Årlig elevenkät i åk 5 och åk 9. Fråga om fritiden läggs till.	UN, KS

### 2:2 Av de sökande ungdomarna ska minst 75 procent erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Andelen unga i årskurs 9 och åk 1 i gymnasiet som erbjuds sommarjobb	Andelen 2017 var 44 procent, 98 av 222 som fick ett jobb 2016 var det 61 procent.	Andelen erbjudna feriearbeten	SN

### 2:3 Knivsta kommuns vård och omsorg ska hålla god kvalitet med ökande nöjdhet

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med kommunens vård och omsorg (helhetsbedömning). Olika målgrupper redovisas på nämndnivå.	Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 var ca 86 % 2017 ca 95 %	Resultat från KKiK, 2018. Olika målgrupper redovisas på nämndnivå.	SN

### 2:4 Knivsta kommun ska ha en variation av boendeformer

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Andel hyresrätter i kommunen	Den 31 december 2017 var andelen hyresrätter 14 %, enligt SCB. (15 % 2016)	Andelen hyresrätter i Knivsta den 31 dec 2018 (SCB)	SUN, KS

## Mål 3. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet

### Knivsta kommuns ekonomiska utveckling ska ske med hänsyn till ekologisk hållbarhet

#### 3:1 Knivsta kommun ska vara en föregångskommun vad gäller klimatanpassning och arbetet med Agenda 2030

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Kommunens resultat i hållbarhetsranking ska öka	Plats 212, 2015 och 226, 2016 och 163, 2017	Mätning av aktuellhallbarhet.se/kommuner	KS, SUN
Andel skyddad natur i kommunen, som skyddsvärd natur och god jordbruksmark ska öka.	Andelen skyddad mark i Knivsta ligger före Gredelby Hagar mm på 4 procent mot landets 11.	Andelen skyddad mark i enlighet med Grönstrukturplanen mm.	SUN, BMN

#### 3:2 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Andelen hållbara transporter (mobility management)	Egen mätning	Andel hållbara transporter genom egen mätning	SUN
Andel resor med cykel ska underlättas genom fler gång och cykelvägar	Medborgarundersökning SCB, hur ser du på tillgången till gång och cykelvägar. Index 58 SCB 2017	Medborgarundersökning SCB vartannat år, kompletteras med egen mätning övriga år	SUN

#### 3:3 Andelen ekologisk mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska öka

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Inköp av ekologiska livsmedel ska öka.	Andel ekologiska livsmedel var 21 % i första halvåret 2017. Det var 22 % 2016	Andel inköpta ekologiska livsmedel första halvåret 2018 (KKiK)	UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN

#### 3:4 Knivsta kommun har god ekonomisk hushållning

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Knivsta kommuns resultat uppgår till lägst 0,6 procent i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning	Resultat år 2017: 2,5 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning.	Årsbokslut.	KS

## Mål 4. Kvalitetsmål

### Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus

Kvalitetsmålen utgår ifrån kommunens styr- och kvalitetsledningssystem

#### 4:1 Knivsta kommuns verksamheter kännetecknas av kvalitet och effektivitet

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Ökad nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet	Resultatet 2017 sjönk från 63 till 61 NRI i Medborgarundersökning (SCB)	Medborgarundersökning, nöjd medborgarindex år 2018	UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN
Samtliga upphandlingar säkerställer att kollektivavtal följs samt öka andelen ramavtal som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i kommunens upphandlingar	Egen mätning	Andel upphandlingar med krav på kollektivavtal och andelen ramavtal med hänsyn till hållbarhet	UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN

#### Medarbetarperspektiv

#### 4:2 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten

Resultatindikator	Nuläge	Resultatet mäts genom	Målet är riktat till
Sjukfrånvaron ska ej överstiga 4 procent	Sjukfrånvaro var 5,9 procent år 2017	Sjukfrånvarostatistik 2018 (egen mätning)	UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN
Medarbetarnas jämlika inflytande över arbetets organisering och utförande ges stort utrymme.	saknar nuläge	Uppföljning av personalpolitikens styrdokument	UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.	Analys av var de flesta bristyrkena finns.	Andel vakanta eller konsultbesatta tjänster	UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN

# 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 är bedömningen av intäkten i 2019 års budget väldigt osäker. Målet i Vänsterpartiets budgetarbete är att exploateringsvinsternas del av driftbudgeten uppgår till max 4 procent. I denna budget för 2019 har vi kommit ner till 4,9 procent.

Kostnader för volymreglering och finansiering av drift vid investering finns budgeterade centralt under finansförvaltningen, avsättning är 3,3 miljoner kronor för år 2019. En avstämning mot faktiskt utfall görs i boksluten och regleras mot respektive nämnd (utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnd och socialnämnd). Om volymen blir lägre än vad nämnderna har fått pengar för så sker återbetalning till finansförvaltningen.

Kommunstyrelsen förfogar även över ofördelade medel, vilket avser kostnader som uppkommer under året som varit planerade eller oplanerade men inte kan hanteras inom ordinarie budgetram. Nämnder/verksamheter kan exempelvis söka medel ur posten för initial finansiering av projekt som avser digitalisering. Tidigare år har dessa medel funnit i fler olika poster men är i Vänsterpartiets förslag samlade i en post, KS ofördelade medel.

Aktiv personalpolitik, posten ger kommunstyrelsen möjlighet att genomföra exempelvis personalfrämjande åtgärder eller särskilda lönesatsningar under budgetåret. Nämnder/verksamheter kompenseras genom tillskott från aktiv personalpolitik efter särskilt beslut.

## Finansförvaltning under kommunstyrelsen

### INTÄKTER

Kommunalskatt*	973 650
Inkomstutjämning	63 534
Kostnadsutjämning	62 969
Regleringsavgift/strukturbidrag	8 177
Lss-utjämning	-30 379
Slutavräkning	0
<b>SUMMA skatter och bidrag</b>	<b>1 077 950</b>
<b>Fastighetsavgift</b>	<b>33 522</b>

Exploatering - vinst (exklusive infrastruktur)	54 077
Statsbidrag maxtaxan/kommunbonus(byggnation)	11 000
Riktade statsbidrag	4 810
Avgifter förskola och skolbarnomsorg	24 000
Avgifter äldreomsorg	6 000
Hysesintäkter	6 730
PO-pålägg (intern)	114 796
<b>SUMMA exploatering, avgifter och övrigt</b>	<b>221 413</b>

### KOSTNADER

Kommunbidrag	-1 212 215
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering	-3 300
Ks aktiv personalpolitik	-3 050
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter	-3 750
Ks ofördelade medel	-6 260
Arbetsgivaravgifter	-93 784
Årets intjänade individuella del	-9 273
Pensionsförsäkringsavgifter	-5 621
Övriga pensionskostnader	-1 236
Löneskatt	-3 549
Rehabkostnader	-1 333
Pensionsutbetalningar	-7 900
Övriga kostnader	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 351 271</b>

### FINANSIELLA intäkter & kostnader

Internränta	6 300
Utdelning helägda bolag (KFAB; AFAB)	14 000
Externa finansiella intäkter	6 000
Externa finansiella kostnader	-1 200
<b>SUMMA FINANSNETTO</b>	<b>25 100</b>

### ÅRETS RESULTAT

	<b>6 714</b>
1 % av skatter och bidrag	10 780
2% av skatter och bidrag	21 559
Över/underskott i nuvarande budget	0,6%

# Kommunstyrelsen

## Driftbudget

Kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsen 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.

I kommunstyrelsens uppdrag finns arbetsgivaransvaret som bland annat innebär ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor. Fackliga kostnader har till 2019 räknats upp till de verkliga kostnaderna. Personalkontoret har fått ett ökat anslag med 1 000 000 kronor för att implementera det nya HR - systemet. Under 2020 finns medel för ett utvecklingsverktyg och metodstöd för kombinationen hållbar arbetsmiljö och hälsa.

För att förbättra kommunikationen med invånare och företagare finns 2019 resurser för utveckling av en ny webbplats och en utökad upphandlingsresurs. Till 2021 finns det medel för att på riktigt komma igång med e-handel.

Räddningstjänsten är en del av kommunförbundet Attunda. En anpassning av medlemsavgiften ligger inlagd i budget. Lönecentrum i Tierp är en lönenämnd i samarbete med Tierps och Älvkarleby kommun. Här finns också näringslivsfrågor, folkhälsa, konsumentrådgivning och serveringstillstånd.

Kommunstyrelsen hanterar även delar av de viktiga fritids- och kulturfrågorna. Verksamheterna är aktivitets- och föreningsbidrag, fritidsanläggningar, allmän kultur och bibliotek. Bidragen till studieförbunden och föreningsstöden har båda räknats upp med 50 respektive 60 tusen. För att underlätta för barn och ungdomar att ta sig till sina olika fritidsintressen inför Vänsterpartiet i detta förslag ett fritt "fritidsbuskort" för 10 – 18 åringar.

Färdigställandet av första etappen av idrotts- och kulturanläggningen, CIK i centrala Knivsta och idrottshall med mera vid den nya skolan i Alsike Nord kommer att ske under planperioden. Tidsplanen för CIK är att två nya sporthallar står klara tidigast under våren 2019 och en ishall tidigast i december 2019.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Utfall	Budget	KF plan	Budget
Nettokostnad i tkr	2017	2018	2019	2019
<b>Kommunstyrelse</b>				
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	4 614	5 582	5 694	5 582
Partistöd	310	403	310	310
Övrig politisk verksamhet	3 065	2 740	2 795	2 740
Räddningstjänst	14 211	14 294	14 651	14 651
Totalförsvaret och samhällsskydd	148	385	393	389
Folkhälsa och hållbar utveckling	38	555	566	561
Näringsliv och marknadsföring	798	1 781	1 817	1 799
Serveringstillstånd	12	55	56	56
Konsumentrådgivning och energirådgivning	334	253	258	256
Budget & Skuldrådgivning	179	165	168	167
Allmän fritid	2 718	3 324	3 405	3 367
Idrotts- & fritidsanläggningar	8 424	14 268	36 464	33 025
Bibliotek	8 409	8 539	8 710	8 624
Allmän Kultur	989	1 293	1 319	1 366
Måltidsverksamhet	-2 742	0	0	0
Flykting (integration)	729	1 000	700	0
Kommunledningskontor	21 191	26 514	27 177	28 379
Ekonomikontor	8 719	9 275	9 507	9 368
HR-kontor	5 614	4 629	4 745	5 675
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	2 806	3 065	3 126	3 126
Fackliga kostnader	1 622	1 340	1 367	1 653
Planering verksamhetslokaler	7 029	8 347	8 556	8 430
Kollektivtrafik	0	0	0	2 508
Effektiviseringsbeting		-150	-300	-300
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>89 217</b>	<b>107 657</b>	<b>131 484</b>	<b>131 732</b>

# Samhällsutvecklingsnämnd

## Driftbudget

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 den nya översiktsplanen finns möjligheter till en genomtänkt och väl planerad utbyggnad av kommunen. Tillsammans med ett planprogram kan en gemensam vision för stadsplanläggning av områden verkställas. Båda dessa beslutade underlag ger nämnden möjlighet att besluta om detaljplaner enligt normalt förfarande.

Kommunen ska i större utsträckning än tidigare påbörja egen detaljplanläggning i syfte att få en sammanhängande och långsiktigt plan över Knivsta. Markanvisningsavtal ersätts med försäljningsavtal för detaljplanerad mark.

Då investeringar i framtida och befintlig mark och yta är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och finansiering, ska nämnden säkerställa en långsiktig plan för exploatering 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 parker och säkerställa grönstrukturen när nya planer tas fram. I denna budget har anslaget till drift av parker samt naturvård ökat i syfte att skapa ett långsiktigt attraktiv Knivsta.



Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET			KF	
Nettokostnad i tkr	Utfall2017	Budget2018	plan2019	Budget2019
<b>Samhällsutvecklingsnämnd</b>				
Nämndkostnader	974	1 543	1 574	1 543
Gator, vägar	18 917	26 101	27 602	25 452
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-1 251	-1 938	-1 996	-1 957
Parker	5 362	4 927	5 191	5 293
Naturvård	-48	953	972	1 213
Teknisk planering	4 648	2 808	2 814	2 786
Bredband	201	487	497	0
Översiktsplan	1 020	1 020	1 040	1 530
Stadsbyggnad (detaljplaner)	849	849	866	608
Miljöutveckling	510	510	520	515
Bostadsanpassning	2 732	2 732	2 787	1 859
Exploatering - verksamhet*	6 246	8 000	8 000	5 000
Avfallsverksamhet	109	0	0	0
Vindkraftverk	824	0	0	0
Effektiviseringsbeting		-40	-80	-80
<b>Summa Samhällsutvecklingsnämnd</b>	<b>41 093</b>	<b>47 952</b>	<b>49 787</b>	<b>43 762</b>

\*) exploateringsvinster del av finansförvaltningen under KS

## Samverkansnämnd

Samverkansnämnden har från och med 2018 ansvaret för Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar och Heby kommuns IT-verksamhet. Det ständigt ökade behovet av teknikstöd, de ökade kraven på säkerhet, behov av diversifierade systemstödslösningar samt behovet av ökad automatisering av interna processer kommer att belasta både kommunernas verksamheter och IT:s kostnader under 2019.

IT infrastruktur, i form av nät, datacenter och desktop, växer proportionerligt mot verksamheternas volymökningar. Förutom investeringar i samband med detta ökar behovet av support från driftsleverantören, samt belastningen på IT-verksamhetens medarbetare.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Utfall 2017	Budget 2018	KF plan 2019	Budget 2019
<b>Samverkansnämnd</b>				
Nämndkostnader	145	226	231	226
IT-drift	21 408	18 563	18 841	18 749
<b>Summa Samverkansnämnd</b>	<b>21 553</b>	<b>18 789</b>	<b>19 072</b>	<b>18 975</b>

## Valnämnd

Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Under 2018 är det allmänna val till riksdag, region (fd. landsting) och kommun.

DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr	Utfall 2017	Budget 2018	KF plan 2019	Budget 2019
<b>Valnämnd</b>	<b>16</b>	<b>500</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

## 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 Nettokostnad i tkr	Utfall 2017	Budget 2018	KF plan 2019	Budget 2019
Överförmyndarverksamhet	1 193	1 358	1385	1 358

## 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 Nettokostnad i tkr	Utfall 2017	Budget 2018	KF plan 2019	Budget 2019
Kommunrevisionen	831	848	865	848

# Socialnämnd

## Driftbudget

Nämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och flyktingmottagande. De allmänna ramarna har från 2018 korrigerats upp, tillskottet ger en mer rimlig budget och resurstilldelning, men ställer fortsatt höga krav på prioritering av verksamhet och på kostnadsbesparingar. Som en liten lindring har vi föreslagit en halvering av digitaliseringsbesparingen, vilket ger 450 tkr.

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 att färre ärenden inom myndighetssidan. Socialnämndens uppgift är då att stödja exempelvis utsatta familjer och ungdomar som anonymt kan uppsöka socialförvaltningen för rådfrågning.

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. En viktig partner är Uppsala tjejour.

Fler personer behöver insatser enligt LSS, då Försäkringskassan avslår allt fler ansökningar enligt socialförsäkringsbalken. Detta leder till ökade kostnader inom kommunen. En förstärkning med 750 tkr för 2019 och 350 tkr 2020 föreslås i detta förslag. Med förhoppningen om att Försäkringskassan åter tar sitt ansvar har vi föreslagit en sänkning på 800 tkr 2021.

Flyktingverksamheten utökas med 464 tkr vilket beror på en ombudgetering av medel från kommunstyrelsen eftersom nämnden föreslås få helhetsansvar för frågan. Under kommande planperiod (2020-2021) fasas detta kommunbidrag ut enligt tidigare kommunicerat beslut.

Antalet socialsekreterare på myndighetssidan utökas. Arbetsmiljön för socialsekreterare förbättras genom ett minskat antal ärenden per handläggare. Kompetenshöjning sker genom att utse seniorhandläggare att utbilda och ansvara för ett rättssäkert arbete hos nyanställda.

Personalen inom vården utökas för att förbättra arbetsmiljön och därmed underlätta anställning av undersköterskor, sjuksköterskor med flera som då får en rimlig arbetsbörda. Det är nödvändigt att vi skapar en attraktiv arbetsmiljö för att möjliggöra för personalen att tillförsäkra de vårdbehövande en god och rättssäker omvårdnad. Syftet är givetvis även att Knivsta socialförvaltning skall vara en attraktiv arbetsgivare där människor konkurrerar om att få anställning. Under planperioden hoppas vi införa ett försök med sex timmars arbetsdag för en eller flera yrkesgrupper.

De initiala kostnaderna för ovanstående satsningar kommer på sikt att finansieras genom att inhyrd personal inte längre behöver anlitas i samma utsträckning.

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 att vikariera inom exempelvis vård- eller förskoleverksamheten.Handledning är viktigt för att ge möjlighet att integrera nyanlända, lära upp praktikanter och ge vägledning ut i arbetslivet.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Utfall	Budget	KF plan	Budget
Nettokostnad i tkr	2017	2018	2019	2019
<b>Socialnämnd</b>				
Nämndkostnader	1 333	1 226	1 250	1 476
Vård & omsorg enl SOL och HSL	122 655	131 334	137 114	132 516
LOV - hemtjänst & delegerad HSL	40 588	34 990	37 269	36 564
Insatser enl LSS och SFB	62 013	65 899	68 467	68 598
Färdtjänst/riksfärdtjänst	4 075	3 563	3 632	4 099
Förebyggande verksamhet	5 421	4 250	4 332	4 293
Individ- & familjeomsorg, vård o stöd	40 096	33 073	36 233	35 991
Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd	7 169	9 050	9 226	9 141
Flyktingmottagande	14 393	762	500	1 234
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända	2 431	3 314	3 378	3 747
Effektiviseringsbeting		-450	-900	-450
<b>Summa Socialnämnd</b>	<b>300 174</b>	<b>287 011</b>	<b>300 501</b>	<b>297 209</b>

# Utbildningsnämnd

## Driftbudget

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

Under mandatperioden är målet att barngrupperna i förskolan ska fortsatt minska med minst ett barn. Vänsterpartiet vill också se en utredning av ett införande av en utvidgning av "15-timmarsregeln" till 20 timmar.

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 med 12 000 tkr 2019 för fler medarbetare i skolan.

Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever möjligheter till en bra utbildning. En satsning på skolor utanför tätorterna Knivsta och Alsike görs genom ett stöd för att vara mer attraktiva som arbetsgivare. 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 vuxna i skolan. Fler vuxna bidrar även till att eleverna känner sig trygga och blir sedda, och då förbättras också deras resultat.

Skolornas IT-miljö ska utvecklas och antalet datorer per elev ska öka så att undervisningen ska kunna moderniseras och den digitala kompetensen hos eleverna öka. Till 2020 har vi lagt medel för en dubblering av datorer till eleverna. Genom att vi skapar en bra skolmiljö ges barnen möjligheter att tillägna sig de kunskaper och färdigheter de har rätt till.

Kulturskolan och ungdomsverksamheten ska bidra till att barn och ungdomar får en rikare fritid. Vi vill att verksamheten ska nå fler därför behöver mer resurser skjuts till. För att minska kön till kulturskolan vill Vänsterpartiet öka resurserna med två lärare och halvera avgifterna för deltagarna. Fritidsgårdarna får ökade resurser med 1 200 tkr för ökad verksamhet och mer personal.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Utfall	Budget	KF plan	Budget
Nettokostnad i tkr	2017	2018	2019	2019
<b>Utbildningsnämnd</b>				
Nämndkostnader	1 314	1 448	1 477	1 448
Förskola, barn 1-5 år	170 801	202 529	221 428	214 230
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	330 664	353 929	372 179	375 375
Grundsärskola	8 979	10 426	10 635	9 530
Gymnasieskola, internt	5 363	7 936	8 683	8 625
Gymnasieskola, externt	69 506	71 777	76 330	78 092
Gymnasiesärskola	3 693	4 143	4 226	4 184
Vuxenutbildning	3 072	3 764	3 839	3 802
Svenska för invandrare	2 936	3 206	3 270	3 088
Ungdomsverksamhet	3 391	3 679	3 753	4 933
Kulturskola	3 397	4 738	4 833	6 534
Effektiviseringsbeting		-975	-1 950	-975
<b>Summa Utbildningsnämnd</b>	<b>603 116</b>	<b>666 600</b>	<b>708 703</b>	<b>708 866</b>

## Bygg och miljönämnden

### Driftbudget

Bygg och miljönämnden ansvarar för bygglovhandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, miljö- och hälsoskydd och trafikplanering. Nämndens verksamheter är i hög grad avgiftsfinansierade.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET	Utfall	Budget	KF plan	Budget
Nettokostnad i tkr	2017	2018	2019	2019
<b>Bygg- och miljönämnd</b>				
Nämndkostnader	1 080	1 178	1 178	1 154
Stadsbyggnad	4 536	6 035	6 090	5 060
Trafikplanering	86	260	265	263
Miljö- och hälsoskydd	3 608	2 932	2 908	2 878
Effektiviseringsbeting		-25	-50	-50
<b>Summa Bygg- och miljönämnd</b>	<b>9 310</b>	<b>10 380</b>	<b>10 391</b>	<b>9 305</b>

### Nettokostnad Nämnder

	2017	2018	2 018	2019
Kommunstyrelsen - Finansförvaltning				
Kommunstyrelsen - verksamhetsnämnd	89 217	107 657	131 484	131 732
Samhällsutvecklingsnämnd	41 093	47 952	49 787	43 762
Samverkansnämnd IT Knivsta Heby	21 553	18 789	19 072	18 975
Socialnämnden	300 174	287 011	300 501	297 209
Utbildningsnämnden	603 116	666 600	708 703	708 866
Bygg- och miljönämnden	9 310	10 380	10 391	9 305
Övriga nämnder	2 040	2 706	2 410	3 368
<b>Summa</b>	<b>1 066 503</b>	<b>1 141 095</b>	<b>1 222 348</b>	<b>1 213 217</b>



## Bilaga 2 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 kommunens verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt brandstation.

### Det kommunala ändamålet<sup>1</sup>

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<sup>1</sup>

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom 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.

---

<sup>1</sup> Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS 2014/124

## **Budgetdirektiv 2019**

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.

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.

Kommunfastigheter i Knivsta AB ska äga och förvalta fastigheter för att tillhandahålla kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler och vara aktivt i att söka samordningsfördelar. 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.

Kommunfastigheter i Knivsta AB ska under budgetår 2019 lämna en hyresrabatt åt hyresgästen Knivsta kommun med 10 procent på samtliga hyresavtal ingångna innan 2017-12-31.

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.

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

Knivsta kommuns vision 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.

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**

Kommunfastigheter i Knivsta AB resultatmål på lång sikt, ska uppgå till 3 procent per år av omsättningen. Därutöver ska bolaget långsiktigt säkerställa en soliditet som lägst uppgår till 10 procent.

### **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 3 Ägardirektiv Knivstabostäder AB

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

### Bakgrund

Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag och dess bestånd uppgår till 491 hyreslägenheter.

### Det kommunala ändamålet<sup>2</sup>

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

### Föremålet för bolagets verksamhet<sup>3</sup>

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunala 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 2019

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

Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur energi- och miljösynpunkt.

Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov som skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Under år 2019 och framöver ska bolaget bygga cirka 100 nya lägenheter per år.

Knivstabostäder ska 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 halva lägenhetsomsättningen under året.

Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska acceptera etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt.

---

<sup>2</sup> Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/125

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

Knivsta kommuns vision 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.

#### **Ekonomiska och finansiella direktiv**

Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna kapitalet skall inte minska realt. 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 omDispositionering till andra verksamhetsområden eller för att minska ägarens skuldbelastning.

#### **Ekonomiska och finansiella direktiv**

Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna kapitalet skall inte minska realt. 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 omDispositionering till andra verksamhetsområden eller för att minska ägarens skuldbelastning.

#### **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 4 Ägardirektiv Alsike Fastighets AB

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

### Bakgrund

Alsike Fastighets AB bildades hösten 1989 med syfte att utveckla och exploatera Alsike.

### Det kommunala ändamålet<sup>3</sup>

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<sup>2</sup>

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.

### Budgetdirektiv 2019

Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och därigenom skapa värden för sina ägare.

I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att på sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer, kollektivtrafik. Vidare ska bolaget verka för en avfart från E4:an vid Moralund och för att Alsike tågstation återuppstår, samt att cykelvägarna längs järnvägen mellan Alsike och Sävja sammanfogas.

Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom Knivsta kommun, ett avtal ska upprättas mellan Samhällsutvecklingsnämnden och bolaget för utbyte av tjänster.

Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och tjänster när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar.

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

Knivsta kommuns vision 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.

---

<sup>3</sup> Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/126

### **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

