

# Så användes dina pengar 2016

## Så här användes 100 kronor i skatt:

Cirka

16,50	till förskolan
33 kr	till grundskolan
7 kr	till gymnasieskolan
2 kr	till vuxenutbildning med mera
14 kr	till vård och omsorg om äldre
8,50	till vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning
3,50	till individ- och familjeomsorgen
2,50	till kultur och fritid
4 kr	till kommunövergripande verksamhet
3 kr	till kommungemensam stödverksamhet
1,50	till kommunfullmäktige och nämndverksamhet
1,50	till infrastruktur och fysisk planering
50 öre	till färdtjänsten
1,50	till räddningstjänsten
30 öre	till miljö- och hälsoskydd
30 öre	till arbetsmarknadsåtgärder
30 öre	till flyktingmottagandet



## Under året

- ✓ deltog 550 elever i Kulturskolans verksamheter
- ✓ gavs 232 bygglovsbesked
- ✓ var antalet boklån på biblioteket 106 483
- ✓ var antalet elever i Knivstas grundskolor i snitt 2 843, av dem gick 275 i förskoleklass
- ✓ var antalet gymnasieelever 617, varav 31 gick i Knivstas eget gymnasium Sjögrenska tillsammans med 63 elever från andra kommuner
- ✓ var i snitt 1 277 barn placerade i barnomsorgen
- ✓ gick det cirka 5,9 barn per årsarbetare i förskolan
- ✓ fick konsumentrådgivaren 75 förfrågningar, de vanligaste gällde hantverkstjänster och begagnade bilar
- ✓ föddes 250 och avled 72 i kommunen
- ✓ anordnade kommunen feriejobb åt 60 ungdomar
- ✓ sammanträdde kommunstyrelsen tio gånger och kommunfullmäktige åtta gånger
- ✓ besvarades 18 medborgarförslag
- ✓ levererade måltidsverksamheten cirka 3 400 måltider per dygn fem dagar i veckan
- ✓ var andelen ekologiska livsmedel 23 procent i kommunal verksamhet
- ✓ fick Hälsohuset 200 847 besök
- ✓ erbjöds 660 simskoleplatser för barn
- ✓ flyttade 1 235 personer till kommunen och 1 000 härifrån
- ✓ producerade kart- och gisenheten bland annat 123 bygglov-, gis- och grundkartor
- ✓ beviljade kommunen 68 652 hemtjänsttimmar
- ✓ gjordes 14 745 färdtjänstresor.

## Det här är kommunens intäkter:

Kommunalskatt	801 miljoner kr
Kommunalekonomisk utjämning	134 miljoner kr
Kommunala taxor och avgifter	72 miljoner kr
Statsbidrag, försäljning, finansiella intäkter med mera	210 miljoner kr

## Årets resultat

Den här bilagan redogör för kommunens bokslut för 2016. Det visar på ett positivt resultat med drygt 26,9 miljoner kronor.



Foto i bilagan: Knivsta kommun



# 2016–en återblick

## Vision om Knivstas framtid 2025

*”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 vision fastställd av kommunfullmäktige den 21 mars 2013

### Knivsta i Arlandaregionen

Sommaren 2016 beslutades att Knivsta kommun tillsammans med Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna samt Arlanda Airport skulle ställa sig bakom en gemensam utvecklingsplan. Tanken är att man ska samarbeta om infrastruktur, bostadsbyggande, näringsliv och arbetsmarknad. Fokus ligger på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under Almedalsveckan arrangerade Knivsta kommun tillsammans med Arlandaregionen ett seminarium om våra möjligheter att växa och Arlandas betydelse.



### Grön struktur

I oktober antog samhällsutvecklingsnämnden en kommunövergripande grönstrukturplan med fokus på natur- och vattenvård, folkhälsa och rekreation samt ekosystemtjänster. Planen är ett styrdokument som ska fungera som stöd och underlag i den fysiska planeringsprocessen.



### Lyckträffen i nya lokaler

Lyckträffen arbetar för att motverka ensamhet och social isolering. Mycket av verksamheten bedrivs med hjälp av volontärer. I slutet av året flyttade Lyckträffen till nya lokaler på Sägverkstorget, där man hoppas på större tillgänglighet för flera.



### Detaljplaner

Förslag till detaljplaner för Södra Ar, Margaretha-hemmet, Furulund samt en förskola intill Kölängsvägen fanns ute på samråd eller granskning under året. Detaljplaner för Genvägen i Västra Nor, före detta Ängby IP och förlängningen av Förrådsvägen, del av Ängby 2:1 samt Östra gårdet vann laga kraft.



### Nya lokaler för språkinträdning och SFI

Från och med höstterminen fick elever vid gymnasieskolans språkintrödningsprogram sin utbildning på Sjögrenska gymnasiet. Samtidigt flyttade SFI (svenska för invandrare) och vuxenutbildningen till lokaler i gamla Gredelbyskolan.



### Asiatiska gäster hos äldreomsorgen

En delegation från Sydkorea gjorde i augusti ett studiebesök i Knivsta. Det var bland annat de höga betygen från brukarna i äldreomsorgen som lockat hit de internationella besökarna.

### Pris till köket i Brännkärrsskolan

Kocken Sofia Persson och kallskökan Monica Westerling tog i november emot ett hedersnämmande inom ramen för utbildningsnämndens pedagogiska pris. Fina insatser och personligt engagemang ger barnen "så mycket mer än bara mat".



### Novemberkåsan en succé

Motorcykeltävlingen Novemberkåsan blev det största sportevenemang som hittills har hållits i Knivsta. Kommunen fick beröm för sitt sätt att stödja genomförandet och mediarapporteringen gav bra reklam för kommunen. I Allaktivitetsrummet i Kommunhuset kunde barn och unga samtidigt skapa sina egna häftigaste och tuffaste motorcyklar.



### Verksamhet för barn och unga

Det som lockade mest under året var fredagsfotbollen i Alsike och Hälsöhuset samt projektet Artistgruvan, som ökade musik- och mediantresset bland Knivstas ungdomar. Extra medel från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gjorde att man för första gången kunde erbjuda aktiviteter under hela sommaren, i samarbete med föreningslivet. Ensamkommande ungdomar har erbjudits gymträning samt simundervisning i samarbete med Rädda barnen.



### Trygghet för ensamkommande

Socialnämnden hade i början av januari ansvar för 84 unga ensamkommande, i december var antalet 73. Över hälften av dessa var placerade på HVB-hem i andra kommuner. Under våren och sommaren arbetade man mycket med uppföljning av de placerade barnen och ungdomarna.



### Vision för Nydal

I februari beslutade kommunfullmäktige att anta Vision för Nydal. Ett övergripande mål är att området ska knytas till Knivsta centrum och ha en hög grad av stadsmässig täthet samt god tillgång till grönområden. Arbetet med den första detaljplanen påbörjades i slutet av 2016.



### Språkträning för nyanlända

På Lyckträffens öppna verksamhet påbörjades språkintrouktion för nyanlända i ett samarbete med arbetsförmedlingen.



### Fortfarande bra företagsklimat

I september presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Knivsta tappar i placering jämfört med i fjol, men ligger kvar i den övre tredjedelen. I jämförelse med Uppsala läns övriga kommuner ligger Knivsta bra till, tvåa efter Enköping.



### Öppna möten om översiktsplanens grundstenar

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas. I oktober och november hölls två välbesökta öppna möten där Knivstaborna kunde ge sina synpunkter under olika teman: Småstaden, naturområden och parker, resande och barnens plats i utomhusmiljöerna.

### Jobb efter gymnasiet

Varannan elev från det yrkesinriktade Sjögrenska gymnasiet har jobb två år efter att de slutat skolan, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Knivsta hamnar därmed på en sjätteplats bland 222 kommuner.



### Var är ditt Knivsta?

Med hjälp av en webbkarta kan nu Knivstaborna dela med sig av sina upplevelser, och därmed också påverka hur ett framtida Knivsta byggs.

### Startbesked för kultur- och idrottsanläggning

Under året fick Centrum för idrott och kultur, CIK, äntligen startbesked så att bygget kan komma igång.



Illustration: Norconsult



### Kurator mot droger

Kuratorstjänsten på ungdomsmottagningen utökades till 50 procent. Det möjliggör drogförebyggande information i alla åttondeklasser i kommunen.

### Vart blåser vinden ...?

Knivstas vindkraftverk i Skåne är nu åtta år gammalt och i gott skick. Resultatet för verket beror på hur det blåser, elpris med mera. Under hösten drabbades tyvärr vindkraftverket av driftstopp på grund av stöld, vilket innebar produktionsbortfall och extra kostnader.



### Organisation för bra mottagande

Bosättningslagen trädde i kraft 1 mars, vilket innebar att Knivsta fick ta emot 70 flyktingar. Under våren arbetade kommunen mycket med att få till en organisation för ett bra mottagande. Verksamheten startade under sommaren. Tyvärr saknas idag bostäder, kommunen har därför köpt in bostadsrätter och i annonser vänt sig till privatpersoner.



### Elever och lärare bloggar

På Högåsskolan i Knivsta bloggar alla lärare tillsammans med sina elever. I september var det filminspelning på skolan för att dokumentera arbetet. Resultatet ska bli en film som kan inspirera andra lärare att börja blogga.

### Ny skola i Alsike nord

I november togs det första spadtaget inför bygget av den nya högstadieskolan i norra Alsike. Skolan ska vara energieffektiv och uppfylla kraven på så kallad passivhusbyggnad. Inflyttning beräknas ske höstterminen 2018.



# Ekonomisk analys

## Resultaträkning (tusen kronor)

	2016	2015	2014
Verksamhetens intäkter	276 150	177 595	168 209
Verksamhetens kostnader	-1 141 756	-991 970	-919 309
Avskrivningar	-42 334	-32 317	-28 605
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>-907 941</b>	<b>-846 692</b>	<b>-779 705</b>
Skatteintäkter	801 481	757 385	716 273
Kommunalekonomisk utjämning	134 240	92 457	59 350
Utdelning från dotterföretag	1 468	35	10 030
Finansiella intäkter	4 567	5 554	6 307
Finansiella kostnader	-6 879	-7 047	-7 887
<b>Årets resultat</b>	<b>26 937</b>	<b>1 693</b>	<b>4 369</b>
<b>Finansiella nyckeltal</b>			
Utdebitering per skattekrona (kronor)	20:91	20:91	20:91
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag (procent)	97,1	99,7	100,5
Nettoinvesteringar	14 550	96 790	31 676
Låneskuld	80 000	80 000	24 638
Soliditet, eget kapital i procent av totala tillgångar	48,3	48,1	53,0

## Årets resultat 2016

Årets resultat blev 26,9 miljoner kronor. Budgeterat resultat för året var 5,8 miljoner. Resultatet för 2016 är 2,9 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

### Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter ökade med 85,9 miljoner kronor, drygt 10 procent jämfört med 2015. Orsaken är främst ett ökat antal kommuninvånare och högre skattetillväxt, beroende på ökad sysselsättningsgrad.

### Intäkter förutom skatteintäkter

Under 2016 ökade de externa intäkterna med 55,5 procent, cirka 98,6 miljoner, till 276,2 miljoner kronor. Orsakerna är två. Dels ökade ersättningen från Migrationsverket för flyktingmottagandet med 54,3 miljoner kronor till 83,2 miljoner. Dels uppgick intäkterna från försäljning av exploaterad mark till 36 miljoner kronor, en ökning med 36 miljoner eftersom kommunen inte sålde någon mark under 2015.

## Nämndernas nettokostnader och resultat

exklusive finansförvaltningen

Nämnder	Årets utfall (miljoner kronor)
Kommunstyrelsens verksamheter	4,0
Samhällsutvecklingsnämnd (exkl exploatering)	- 1,5
Exploatering	- 2,3
Samverkansnämnd	- 5,4
Socialnämnd	- 9,8
Utbildningsnämnd	3,9
Bygg- och miljönämnd	3,0
Revision	0
Överförmyndarnämnd	- 0,3
Valnämnd	0
<b>Resultat</b>	<b>-8,4</b>

### Kostnader

Kommunens nettokostnader har ökat med 7,2 procent. Över hälften av kostnaderna står pedagogisk verksamhet (skola/förskola) för, medan vård och omsorg står för drygt en fjärdedel. Dessa verksamheter påverkas till stor del av befolkningsökningar. Nettokostnaderna för skola/förskola har ökat med 8,3 procent; det beror på att kommunen har fått fler förskolebarn och grundskoleelever. Kostnaderna för vård och omsorg har ökat med 10,5 procent under året. Det beror främst på ökade insatser inom hemtjänst, särskilda boenden och lagen om stöd och service, LSS.

Personalkostnaden utgör kommunens största kostnad, 39 procent av totalkostnaden, och den ökade med 13 procent under året.

Nämndernas resultat 2016 är ett underskott på sammanlagt 8,4 miljoner kronor.

**Socialnämndens underskott** beror i huvudsak på att den ökade folkmängden medför att fler invånare behöver insatser.

**Samverkansnämndens underskott** kan dels härledas till uppstartskostnader – nämnden startades under 2016 då Knivsta och Heby kommuners IT-verksamheter slogs ihop. Dessutom genomfördes en förnyelse av kommunens serverplattform, vilket genererade högre kostnader än förväntat.



Ung kommuninvånare på möte om översiktsplanen.

## Knivsta fortsätter att växa

Knivstas folkmängd uppgick den 31 december till 17 323 personer enligt Statistiska centralbyrån. Det innebär en ökning under året med 454 personer.

Storleksmässigt är Knivsta en medelstor kommun, men en av de snabbast växande i Sverige. Sedan kommunstarten 2003 är ökningen hela 37,6 procent.

Under året föddes 250 barn i kommunen och 72 personer avled. 1 235 personer flyttade in och drygt 1000 flyttade ut.

Andelen barn och unga under 20 år är hög, hela 30,6 procent. Den äldre befolkningen, 65 år eller äldre, utgör 13,7 procent. Medelåldern i kommunen är 36,5 år, lägst bland Sveriges kommuner. 11,8 procent av invånarna är utrikes födda.

Enligt den senaste prognosen fortsätter befolkningstillväxten, och Knivsta kommuns vision om uppemot 25 000 invånare år 2025 kommer sannolikt att överträffas.

**Samhällsutvecklingsnämnden underskott** har flera orsaker; bland annat har kommunens vindkraftverk drabbats av inbrott, något som krävde omfattande reparationer. Kommunens arbete med ny översiktsplan har lett till ett flertal utredningar som medfört kostnader.

### Procentuell fördelning av verksamheternas kostnader

Personal	39 %	Övriga bidrag	1 %
Pensionskostnader	2 %	Fastighetskostnader	9 %
Köpta tjänster	29 %	Övriga verksamhetskostnader	14 %
Försörjningsstöd	1 %	Avskrivningar och ränta	5 %

Kommunen köper en hel del verksamhet från privata entreprenörer och andra kommuner. Exempel på "köpta tjänster" är drift av särskilda boenden, gymnasieskolan, vuxenutbildning, friskolan Margarethaskolan, enskilda förskolor och avfallshanteringen. I "övriga bidrag" ingår bland annat stödet till studieförbunden.

## Investeringar

Kommunen bruttoinvesterade 2016 för 41,4 miljoner kronor. Investeringsbidragen uppgick till 26,9 miljoner kronor.

Infrastrukturinvesteringarna uppgick totalt till 8,4 miljoner, varav exploatering utgör 2,3 miljoner.

Den enskilt största investeringen var köp av bostäder för 6,8 miljoner kronor.

Kommunen har inom ramen för samverkansnämnden även gjort stora investeringar inom IT, bland annat inköp av datorer och uppdaterat nätverk, totalt 17,1 miljoner kronor.

Investeringar per nämnd	Årets utfall (miljoner kronor)
Kommunstyrelsen	11,8
Samhällsutvecklingsnämnden	6,1
Exploatering	2,3
Bygg- och miljönämnden	0
Utbildningsnämnden	3,3
Socialnämnden	0,8
Samverkansnämnd Knivsta Heby	17,1

## Kommunens medarbetare

Vid utgången av 2016 hade Knivsta kommun 887 fast anställda medarbetare och 695 visstidsanställda. Sjukfrånvaron uppgick till 6,2 procent under perioden januari–december 2016, mot 5,9 procent samma period 2015. Könsfördelningen bland chefer var 74 procent kvinnor och 26 procent män. Kvinnors medianlön var under 2016 för första gången högre än männens.