



Knivsta kommun

# Mål och budget 2024

Pressträff 2023-08-14

# Inledning om det ekonomiska läget i Knivsta och i världen

Omvärldsläget är mycket tufft med fortsatt höga räntor och inflation, som drabbar såväl hushållen som offentlig sektor hårt. Hur långdragen lågkonjunkturen blir och hur snabbt återhämtningen går är förknippat med stor osäkerhet.

I budget för Knivsta kommun 2024 prioriteras därför resurser till skola, vård, stöd och omsorg, och resurstilldelningen utanför det kommunala kärnuppdraget minskar jämfört med föregående år.

# Sammanfattning av de ekonomiska ramarna för 2024

- Prioritering av medel till skola, vård och omsorg
- Exploateringsintäkterna i driftbudgeten sänks enligt plan till 30 miljoner 2024
- Oförändrad skattesats
- Totalt kommunbidrag om cirka 1,4 miljarder kronor, en ökning med 5,2 procent mot föregående år.
- Resultat om 10,1 miljoner (0,7 procent) stärks till 2,7 procent under planperioden.

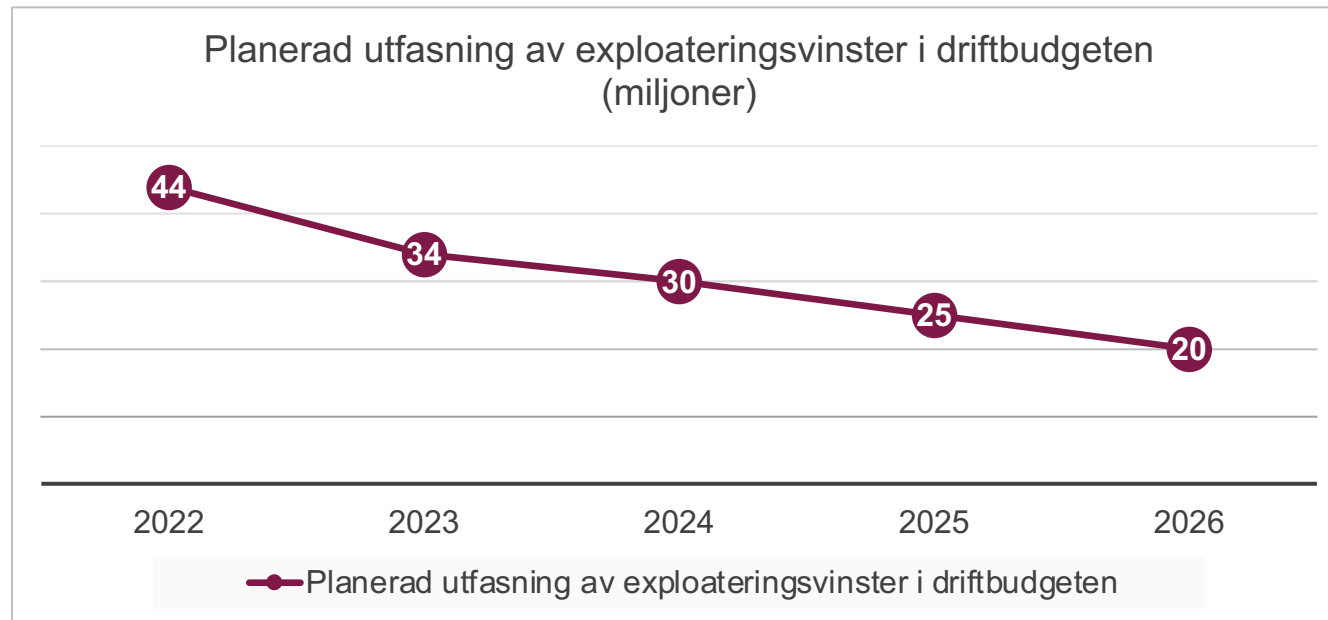
# Budgetens utgångspunkter i det utmanande läget

- Sänka byggtakten
- Stärka välfärden, särskilt utbildningsnämnd och socialnämnd
- Fasa ut exploateringsberoendet ur driftbudgeten
- Oförändrad skatt

# Därför fasar vi ut exploateringsberoendet

Knivsta kommun har tidigare fastslagit att markförsäljningen ska vara en del av finansieringen av välfärden. Systemet är volatilt och driver fram en hög exploatering. Utfasningen påbörjades 2023 och fortsätter under hela planperioden.

# Därför fasar vi ut exploateringsberoendet



# De viktigaste politiska satsningarna 2024

- Fortsatt ny inriktning på stadsbyggnadspolitiken med fokus på småskalighet och trivsamt
- Påbörjar utvecklingen av industriområdet Ar och Knivstas östra entré
- Säkrade resurser till utbildningsnämnden med +48 miljoner
- Säkrade resurser till socialnämnden enligt behovsbudget



# UTVECKLING AV VERKSAMHETSOMRÅDET AR OCH KNIVSTAS ÖSTRA ENTRE

Östra entrén och verksamhetsområdet Ar ska utvecklas till ett modernt handelsstråk. Målet är att få till attraktiva företagsetableringar för Knivstaborna, bland annat livsmedelsaktör, samtidigt som stråket från E4:an in till centrum ska bli mer välkomnande.

Tydliga krav ska finnas på sammanhållen arkitektur och gestaltning utifrån ett platsutvecklingsperspektiv och Knivstas identitet som modern trädgårdsstad med närhet till natur och rekreation.





# UTVECKLING AV VERKSAMHETSOMRÅDET AR OCH KNIVSTAS ÖSTRA ENTRE

- Detaljplan Ar görs om för att bli mer företagervänlig och flexibel för etableringar
- Citysamverkan inleds för att samtidigt få till ett trivsamt centrum med handel som stärks och kan utvecklas
- Ett steg i att värna Knivstas identitet som naturnära trädgårdsstad genom att rusta redan hårdgjord yta



# BEHOVSBUDGET OCH 48 MILJONER I TILLSKOTT TILL UTBILDNINGSNÄMNDEN

- 12 miljoner ökad ram grundskolan
- 5,9 miljoner ökad ram förskolan
- 3,9 miljoner ökad ram gymnasieskolan
- 1,4 miljoner minskade barngrupper i förskolan
- 1,5 miljoner ökad tillgång till elevhälsan
- 0,5 miljoner tidiga insatser för barn och unga



# PLANERING AV CENTRAL LEKPARK

Sveriges yngsta kommun har idag ett centrum med stor del hårdgjorda ytor och saknar i stort lekytor för barn. Därför påbörjas nu planeringen av lokalisering och utförande under året för att, när ekonomin tillåter, sätta spaden i marken. Detta förväntas ske 2025.

# Fyra fokusområden

2023 infördes en ny styr- och ledningsmodell som främjar långsiktighet i kommunens arbete genom fyra gemensamma fokusområden. Dessa fokusområden ska kraftsamla kommunkoncernen för att säkerställa det politiska genomslaget.

## De fyra fokusområdena för planperioden är:

1. En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv
2. Trygga förskolor och skolor med god omsorg och goda kunskapsresultat
3. Vård, stöd och omsorg med kvalitet
4. En långsiktig ekonomi i balans

# Riktade effektiviseringar

- Lägre uppräknning till sådant som inte är välfärd
- Effektivisering central administration
- Besparing licenser
- Ökade kommersiella intäkter CIK



# 1. En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv

- Alla kommande bostadsområden ska vara trivsamt gestaltade med tydliga avgränsningar mellan privata och offentliga ytor, utan för mycket insyn i bostäderna och utan otrygga platsbildningar.
- Gröna mellanrum är naturliga delar i varje kvarter, liksom en variation av upplåtelseformer som skapar ett tryggt, trevligt och naturnära boende med goda kommunikationer till övriga regionen. Dessa kvaliteter bidrar tillsammans till en upplevd småskalighet och en stadsbyggnad i mänsklig skala.



## 2. Trygga förskolor och skolor med god omsorg och goda kunskapsresultat

- Personaltätheten i förskolan ska öka under mandatperioden och barngruppernas storlek ska successivt komma i nivå med Skolverkets riktlinjer.
- Relationsskapande vuxna i såväl skola som förskola är avgörande för goda resultat och trygga miljöer.
- Digitaliseringen välkomnas och är ett komplement till analoga läromedel som skolböcker. Skärmtiden för de allra yngsta i förskolan ska kunna motiveras utifrån Världshälsoorganisationens rekommendationer.



### 3. Vård, stöd och omsorg med god kvalitet

- Alla som tar del av Knivsta kommuns vård och omsorg har rätt till valfrihet, delaktighet och inflytande. Oavsett var man bor eller vilken välfärd man tar del av ska verksamheten ska hålla god kvalitet. Det betyder att denna ska beakta livsval och privatliv samt bidra till en meningsfull vardag.
- Verksamheter inom vård och omsorg ska vara trygga, trivsamma och präglas av respekt för den enskilde. Detta förutsätter bland annat ett gott bemötande från personalen och ett systematiskt kvalitetsledningsarbete.





## 4. Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap

- Särskilt fokus i kommunens arbete ska ligga på att underlätta deltagande för barn och äldre i olika aktiviteter, att öka tryggheten med förebyggande arbete samt att tillhandahålla anläggningar och lokaler.
- Biblioteksverksamheten ska bidra till kunskapsförmedling och särskilt möta barn och äldre i deras behov. Det handlar bland annat om läs- och skrivkunnighet för de yngre, och digitalisering för äldre.



## 5. Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans

- En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut.
- Fokus i verksamheten ska vara god kvalitet i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna.