

En framtid i Norrköping att längta till

Miljöpartiets budget 2024 och plan 25-27

miljöpartiet de gröna

NORRKÖPING



Innehåll

Inledning	3
- Budget 2024 i snabba fakta	3
Klimat och miljö	4
Barn och unga	6
Ett gott liv	8
Ett tryggt liv	10
Samhällsplanering	12
Justering av ramar med kommentarer	13
Investeringar	14
Bilagor	14



En framtid att längta till

Ett grönt samhälle är ett samhälle där vi sätter människans och våra medarters möjlighet att leva och frodas i centrum. I ett grönt samhälle är målet just det, hälsa och välmående och inte ekonomisk tillväxt i sig.

I vår tid av stora utmaningar behöver vi mål att samlas kring. Vi behöver visioner med tydliga steg på vägen. Vår vision är att på allvar ställa om till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Detta uttrycks i Agenda 2030 liksom i våra tre solidariteter:

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

Solidaritet med kommande generationer

Solidaritet med världens alla människor

De konkreta stegen på vägen till ett hållbart, grönt samhälle har olika tidsperspektiv. I denna budget uttrycks detta i form av korta förklarande texter och konkreta punkter i budgeten.

Budget 2024 i snabba fakta

- Airport AB läggs ned och 31,7 miljoner överförs till eget kapital. Av dessa ingår 15 i driftbudget för åren 2024-27 och resterande summa avsätts till avvecklingskostnader med mera.
- Kultur- och fritidsnämnden undantas från besparingskrav. Detta finansieras huvudsakligen av den större ramjusteringen av Samhällsplaneringsnämnden.
- Samhällsplaneringsnämnden självfinansierar den större ramjusteringen genom höjning av boendeparkering med 100 SEK per månad, vilket beräknas ge cirka 12 mnkr per år.
- Socialnämnden får ett besparingskrav på 1,35% 2024 och därefter 1,5% vilket är lägre än Borgerlig Samverkan och Sverigedemokraternas förslag.
- Utbildningsnämnden undantas från besparingskrav 2024. Finansieringen är identisk mellan Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.



Klimat och miljö

Klimat

Vi befinner oss i en klimatkris och i ett sjätte massutdöende av arter. Båda riskerar vår och våra medarters överlevnad på sikt och hälsa redan här och nu. Vi måste göra allt vi kan för att stoppa globala uppvärmningen och värna våra arter. Det krävs dessutom insatser för att lindra de konsekvenser av klimatförändringarna som redan sker.

Sverige, och därmed även Norrköping, måste leva upp till sina åtaganden. Övergången till ett fossilfritt samhälle är brådskande. Norrköpings befintliga färdplan för att bli en fossilfri kommun måste snarast bli verklighet. Med en högerregering som inte framför en seriös klimat- och miljöpolitik faller en stor del av ansvaret i kommunernas knän. Detta gör att vi i Norrköpings kommun behöver kompensera för det bristande nationella ansvaret genom att satsa på omställning till ett klimatneutralt samhälle med och öka anslagen till lokal naturvård. I skenet av detta, tillsammans med svåra ekonomiska tider, är det oförsvarligt för kommunen att fortsätta sponsra nöjesresor från Norrköpings flygplats.

Luft och vatten

Norrköping är miljömässigt utsatt. Förtätning i staden har försämrat möjligheterna till bra luft och naggat på grönytor i innerstaden. Glan som är vår stora drickvattentäkt är utsatt för stort tryck. Skogar och åkermark ses alltför ofta som möjliga exploateringsområden snarare än något som har ett värde i att få stå, för vår och våra medarters skull.

Grön näring och natur

Som del av grön näring ingår att Norrköpings kommun måste sätta en ambitiös målbild för ekologisk och närodlat mat i de egna verksamheterna. Här ingår också ekologiskt hållbart jordbruk, för att värna om vår hälsa, våra medarter och våra jordars långsiktiga möjlighet att bidra med mat.

Det konventionella skogsbruket leder till klimatutsläpp och att känsliga medarters hem sopas bort. Vårt mål är att Norrköping ska bli en hyggesfri kommun, med ökat skydd av skog och övergång till kontinuitetsbruk. Innan 2026 bör fler naturreservat ha inrättats.

Prioriteringar 2024

- En klimatfärdplan för att uppnå en klimatneutral kommun i enlighet med Parisavtalet bör upprättas med tydlig plan för implementering och uppföljning.
- Konsumtionsbaserade utsläpp ska räknas med i kommunens klimatbudget.
- Norrköpings Airport läggs ner.
- Kommunens fordonsflotta ska vara 100% fossilfri.
- Uppdrag ges att förbereda för att utse fler naturreservat, i första steget förslagsvis Abborrebergsskogen och Dömestad hagar.
- Satsningar på naturvård, vilket avspeglas i att vi avsätter 2 miljoner till arbete mot invasiva arter.





Barn och unga

Skolan

Skolan och fritiden är en helhet som ska ge barnen goda förutsättningar i livet. För detta behövs samarbete mellan skola, fritidsverksamheter och hemmet. Skolan är inte bara själva undervisningen. En bra skolgård är en viktig del för barnens hälsa och påverkar skolresultaten. Alla skolor ska ha skolbibliotek med utbildad personal.

Det krävs mer anpassning och resurser för barn med särskilda behov, bland annat i form av mindre grupper och anpassad undervisning. Enskilda skolor har olika förutsättningar och ingen elev ska behöva byta skola för att ens behov av extra stöd inte tillgodoses. Det behövs därför fortsatta särskilda satsningar för att utjämna socioekonomiska ojämlikheter.

Vi står nu akut med ett högerstyre som skär ner och stänger skolor och förskolor. Orsakerna är dels en regering som dragit in statsbidrag med argumentet att pengar till skolan, vården och omsorgen skulle driva på inflationen, och dels en nedprioritering av budget till skolan från det lokala styret. Det hade inte behövt vara så. Skolan måste alltid vara prioriterad i dag och alltid, för framtiden och alla vårskull.

I vårt budgetalternativ ger vi utbildningsnämnden ett år på sig att i mer sakta mak bromsa in för att anpassa till den demografiska utvecklingen. Med den extra tiden hinner också pågående utbyggnad av vissa lokaler hinna längre, och planering för eventuell utrymning av lokaler ske i en mer öppen process med dialog med verksamheterna.

Fritidsgårdar

Beslutet att flytta fritidsgårdsverksamheten från Utbildningskontoret till Kultur- och fritidskontoret var i grunden ett oklokt beslut, men nu är det fattat. Vi kritiska röster lyfte då att risken är stor att denna viktiga verksamhet dras med i besparingar som får stor negativ konsekvens på ungas sociala liv. Att se till att fritidsverksamheten är tillräckligt finansierad är ett viktigt skäl till att vi i vårt budgetförslag undantar Kultur- och fritidsnämnden från nedskärningar 2024. Ett annat är behovet av återhämtning av kulturlivet i Norrköping efter pandemin, då kulturlivet är kärnan i vår kommuns karaktär och attraktivitet som turistkommun.

Barnperspektiv

Samtliga kommunens verksamheter måste leva upp till lagkrav om barnperspektiv. Sedan Barnkonventionen blev lag återstår viktigt implementeringsarbete. Särskilt behöver samtliga kontor identifiera områden att bygga upp en praxis kring. Det kan exempelvis handla om att barn alltid ska höras när nya lekplatser utformas.

Prioriteringar 2024

- Utbildningsnämnden får utrymme att anpassa sin verksamhet i klokare takt, genom att i år inte behöva skära ner.
- Fritidsgårdarnas verksamhet behöver utrymme att utvecklas snarare än nedskärningar i samband med överflytt av kontorstillhörighet.
- Implementering och samordning av barnrättsperspektiv behöver skärpas. Alla verksamheter ska ha klart definierad praxis på plats.



A photograph of a person with dreadlocks, seen from behind, climbing a large, colorful rock wall. The wall is covered in various colored climbing holds (red, blue, green, yellow). The person is wearing a white t-shirt and dark shorts. The background is a solid green color.

Ett gott liv

Kultur

Norrköping är en kulturstad. Detta vill vi ge förutsättningar för att bevara och utveckla. Alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur inom någon form av kulturskola. Det kräver att vi har ett rikt kulturliv som består av såväl klassiska institutioner som fria grupper och individer.

Vi vill under mandatperioden, tillsammans med näringslivet, hitta nya vägar för stöd till lokala kulturutövare. Det skulle exempelvis kunna ske i form av en fond för lokalt kulturliv. Bland byggnader och lokaler i kommunen finns också ett behov av inventering för att se vilka som kan nyttjas av lokalt kulturliv, allt från film till cirkus.

Offentliga bibliotek är även det en garant för både bevarande och utveckling av kunskap och kultur. Våra bibliotek i olika delar av kommunen ska vara välförsedda och ha utbildad personal. Detsamma gäller skolbibliotek.

Idrott

Motion är ytterligare en viktig ingrediens för ett gott och hälsosamt liv. Platser för fysisk aktivitet och spontanidrott behövs även i det offentliga rummet. Särskilt stöd behövs till ungdoms- och breddidrott.

Norrköping har en utmaning i att bereda plats för alla idrottsaktiviteter. Störst fokus måste vara på att föreningar och verksamheter utanför stadskärnan har goda möjligheter, och vi bör föra kontinuerliga samtal med de områden där mindre än 35% av barnen ägnar sig åt organiserad idrott. Resurstillskott behöver mottagare, och i flera av våra områden är utmaningen just bristen på föreningsaktivitet. I och med att vi undantar Kultur- och fritidsnämnden från nedskärningar pekar vi också ut att där kan behövas personalresurs för att arbeta med denna fråga tillsammans med civilsamhället.

Arbete

Kommunen är en stor arbetsgivare. Vi behöver lära oss från företag som erbjuder karriärvägar inom den egna verksamheten. Detta kan inkludera möjlighet att prova på en ny arbetsplats inom kommunen genom interna utbyten. Så behåller vi goda medarbetare!

Kommunen måste vara en god arbetsgivare. Detta handlar om grundläggande frågor som lika lön för likartat arbete och att sänka normalarbetstiden, men också om en ökad flexibilitet i var arbetet utförs: Delvis distansarbete ska vara en rättighet för relevanta tjänster.

Kommunen måste vara en arbetsgivare som ser sina medarbetare. Detta inkluderar allt från förebyggande arbete såsom att upptäcka om någon far illa i det privata, till bra friskvård. Det handlar också om att ge medarbetarna utrymme att utföra arbetet de har kompetensen till. Slutligen handlar det om att ge medarbetarna utrymme att bygga relationer till kollegor och de som de arbetar för, där detta sistnämnda är särskilt viktigt i verksamheter såsom omsorgen. Medarbetare som trivs stannar kvar.

Företagande

Företagande är viktigt för hela samhället: Som utlopp för skaparkraft, för samhällets utveckling, och som inkomst för den enskilde. Kommunens relation till företagen behöver bli bättre. Särskilt gäller det för mindre företag som inte redan har byggt upp nätverk med andra, där kommunen bör vara en naturlig kontaktskapare. Även i arbetet med översiktsplaner kan idén om företagskluster med fördel tas med.

Företagande ska självklart vara hållbart ur alla dimensioner. Detsamma gäller också kommunens egna investeringar, som kräver en extra noggrannhet i såväl miljömässiga som etiska hänsyn. Kommunen har också en väldigt direkt roll i att stödja det lokala näringslivet genom upphandlingar.

Norrköping som industristad har stort behov av ökad lokal produktion av el. Potentialen finns. Vi behöver skynda på arbetet med att få upp solceller på de kommunägda byggnaderna, uppmuntra näringslivet att gå i samma riktning, samt ställa krav på solceller vid marktilldelning och etablering av nya verksamheter. Detta ska kompletteras med att utse platser lämpliga för olika storlekar av batteriparker och annan lagring. Vi har inte råd att säga nej till vindkraft av rent ideologiska skäl.

Prioriteringar 2024

- Kultur och fritidsnämnden undantas från besparingskrav under 2024.
- Extra satsning på skolbuss i Samhällplaneringsnämndens budget, som ska täcka del av det tidigare borttagna "Kulturkortet".
- Hyresbostäder får i uppdrag att bygga ut infrastruktur för laddning.
- Takten i utbyggnad av solceller och mellanlagring ökar, vilket i år innebär att tre miljoner avsätts till detta i Investeringsbudgeten och till budget 2025 kommer en långtidsplan för utbyggnad tas fram.

Omsorg

Äldreomsorgen måste vara värdig. Standarden på korttids- och särskilt boende måste alltid vara den högsta möjliga. Vi vill också se att det finns flera sorters boenden tillgängliga för att bättre passa individens behov. Detta kan gälla servicebostäder eller andra former. Även på särskilda boenden är social samvaro och aktivitet viktigt att eftersträva, i möjligaste mån.

Vi behöver social samvaro genom hela livet. Här spelar Träffpunkter en stor roll för våra äldre. Sådana behövs i många delar av kommunen. Livskvalitet och tid att bygga relationer är viktiga i omsorgen, både för brukare och för personal. Civilsamhället kan här spela en stor roll för äldre och sjuka, och bör mer aktivt engageras i att motverka ensamhet. Patientföreningar underlättar också, och det är naturligt att kommunen erbjuder lokaler där olika sådana kan samlas under samma tak.

Vi är nyfikna på nya tekniska lösningar som tjänar en avlastande funktion. Detta handlar om både mer avancerad teknik, som lyfthjälp, och mer vardaglig teknik som kan vara god hjälp vid nattillsyn.

Lärdomarna från pandemiåren 2020-22 får inte glömmas bort. Former för samverkan mellan kommunen och andra aktörer inom omsorgen behöver utvecklas, bland annat som del av krisberedskap.

Under pandemiåren påverkades många verksamheter även inom LSS. Vi har där byggt upp en skuld som är prioriterad att åtgärda. Arbetet kring utveckling och flytt av daglig verksamhet måste särskilt bevakas i Vård- och omsorgsnämnden.

Social trygghet

Inget barn i Norrköping ska behöva växa upp i fattigdom. Vårdnadshavare ska ha goda möjligheter att kunna försörja sig och familjen. Det är inte alla barn som växer upp under goda omständigheter. Dessa behöver särskild omsorg från kommunen.

Vi behöver fler familjehemsplatser, och i det ta in goda lärdomar från konsulentstödda familjehem. Både familjehem och HVB, i egen regi och externa, behöver systematiskt följas upp vad gäller kvalitet och säkerhet. Ett omhändertagande ska vara ett sista steg som helst aldrig skulle behöva ske. Socialtjänsten och andra relevanta aktörer, exempelvis inom sjukvården, måste därför få gott om utrymme för att förstärka arbetet med förtroendebyggande.

Förebyggande arbete

Förebyggande insatser är det enda sättet att på lång sikt minska missbruk och kriminalitet. Detta kräver att insatserna integreras i verksamheten på ett långsiktigt, målmedvetet sätt, inte i form av korta projekt. Förebyggande insatser kan inte helt förhindra psykisk ohälsa. Här krävs ökade resurser och tydligare samverkan mellan kommun och region.

Detta behov av samverkan blir extra tydligt när det gäller kombinationer av hemlöshet, psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Även våld i nära relationer är en fråga där samverkan krävs mellan olika myndigheter. Kommunen behöver alltid leta efter nya sätt att förhindra att våldet sker. Detta inkluderar förebyggande arbete bland medarbetarna.

Prioriteringar 2024

- Förstärkningar på personalsidan mot bakgrund av ökat inflöde av anmälningar på barn- och ungdomssidan, skärpta lagkrav, arbetet mot våld i nära relationer (VINR) samt brottsförebyggande arbete i samverkan med skola, polis och fritid (SSPF).
- Att utreda och analysera de långa väntetiderna för insatser på NP-center och BUSS-teamet för att bedöma ökade, framtida resurser och ramtilldelning.





Samhällsutveckling

Natur, park och trädgård är viktigt biologiskt för staden. Vegetationen tar upp koldioxid och producerar syre, renar luft och vatten, dämpar vindar, motverkar översvämning och kyler vid hetta. Den bidrar till den biologiska mångfalden vars utarmning är ett stort miljöhot. Träd har god förmåga att binda luftföroreningar och därför vill vi se fler träd i stadsmiljön.

De befintliga grönytorna och vattenmiljöerna måste bevaras och fler planeras in i tätorterna. Vi behöver gröna stråk som binder ihop grönområden och leder till naturområden. Fler hårdgjorda ytor bytas ut mot genomsläppliga, vilket också måste bli standard vid nybyggnationer.

Staden bör inte spridas ut i omgivande rekreationsnatur och närodlingsmarker. Glesa delar kan förtätas men innerstaden får inte bli tätare än nu, för livsmiljöns skull. Tätorterna utanför staden har plats för expansion av bebyggelse, särskilt längs järnvägen. Norrköpings kommun har i grunden en god plan för arbetet med att bevara grönområden, och innevarande budgetår finns inte utrymme till nästa naturliga steg.

Sverige bör uppnå minst 80% självförsörjning för livsmedel. Vi behöver bevara jordbruksmark för just jordbruk. Under pandemin såg vi ett stort behov av personer att arbeta i de gröna näringarna, och här har kommunen en roll i att stödja utbildning.

Landsbygd är inte bara jordbruk. Det är framförallt en plats att bo och leva. Vi vill att det ska vara attraktivt att leva och verka utanför tätorterna. Detta är hänsyn vi särskilt måste ta vid såväl planering av kollektivtrafik och digital infrastruktur. En särskilt viktig utmaning är att vara snabbfotad med att bygga upp servicen utanför de största tätorterna – vi måste säkerställa att det inte finns onödiga hinder.

Prioriteringar 2024

- Uppdrag ges att mäta luftkvalitet vid skolor och förskolor, och därefter vidta eventuella åtgärder
- Kostnaden för boendeparkering höjs med 100 SEK

Justering av ramar med kommentarer

Norrköping Airport:

Hela finansieringen på 31,7 miljoner överförs till eget kapital, varav 15 används till drift och resterande summa avsätts till avveckling av bolaget och ej synliggörs i budgeten.

Höjning av boendeparkering:

Höjning på 100 SEK per månad beräknas inbringa 12 miljoner under Samhällsplaneringsnämnden. Detta gör att nämnden får en större justering av ram, men ändå i faktisk summa mer än Borgerlig Samverkan och Sverigedemokraternas budgetförslag.

Nämnd	2024	2025	2026	2027
Vård- och omsorgsnämnden	-1,35%	-1,80%	-2,00%	-2,00%
Kompetensförsörjningsnämnden	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Utbildningsnämnden	0,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Socialnämnden	-1,35%	-1,50%	-1,50%	-1,50%
Kommunstyrelsen	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Kultur- och fritidsnämnden	0,00%	-1,00%	-1,00%	-1,00%
Samhällsplaneringsnämnden	-3,50%	-3,00%	-3,00%	-3,00%
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Valnämnden				
Överförmyndarnämnden	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Kommunfullmäktige	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Revision	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%

För driftbudget som helhet se Bilaga 1

Investeringar

Miljöpartiet godtar det av Borgerlig Samverkan och Sverigedemokraterna framlagda förslaget på investeringsbudget med tillägget att tre miljoner avsätts till utbyggnad av solceller på de egenägda byggnaderna.

Bilagor

Bilaga 1: Driftbudget

Driftbudget (mnkr)

Aktuell balans BU 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Intäkter				
<u>Skatteintäkter</u>	7 903,1	8 280,2	8 666,3	9 004,5
<u>Kommunalekonomisk utjämning</u>	2 425,5	2 419,7	2 446,6	2 472,1
Totalt intäkter	10 328,6	10 699,9	11 112,9	11 476,6
Kostnader				
<u>Finansnetto</u>	-110,0	-120,0	-175,0	-195,0
<u>Nämnder</u>	-9 255,2	-9 248,6	-9 282,1	-9 269,7
<u>Kapitalkostnader</u>	-732,8	-784,6	-842,8	-942,5
<u>'Budget pensioner'</u>	-355,0	-164,0	-135,0	-140,0
<u>'Central lönepott BU'</u>	-205,1	-408,2	-612,7	-824,6
<u>'Extrapott löner BU'</u>	-26,9	-45,2	-57,2	-69,2
<u>'Övrigt 1'</u>	-10,2	-15,2	-20,2	-25,2
<u>Nedläggning Norrköping Airport</u>	15,0			
Totalt kostnader	-10 680,2	-10 785,8	-11 125,0	-11 466,2
Resultat budget 2024-2027	-351,6	-85,9	-12,1	10,4

Beräkning av nyckeltal exkl exploateringar

<u>Finansiell kostnad Ostlänken</u>	-129,0	-134,0	-139,0	-144,0
Budgeterat årets resultat exkl exploateringar	-480,6	-219,9	-151,1	-133,6
Justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag				
<u>Ingående balans justerat eget kapital</u>	5 651	5 170	5 052	5 021
<u>Budgeterat årets resultat</u>	-481	-220	-151	-134
<u>Förändring ansvarsförbindelse</u>		102	120	102
<u>Prognos justerat eget kapital</u>	5 170	5 052	5 021	4 990
Andel av skatter och bidrag	50,1%	47,2%	45,2%	43,5%
<u>"Fallhöjd"</u>	6	-297	-535	-749

Beräkning av nyckeltal inkl exploateringar

<u>Prognos exploateringsresultat</u>	186,0	424,0	616,0	409,0
Budgeterat årets resultat inkl exploateringar	-294,6	204,1	464,9	275,4
Justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag				
<u>Ingående balans justerat eget kapital</u>	5 651	5 356	5 662	6 247
<u>Budgeterat årets resultat</u>	-295	204	465	275
<u>Förändring ansvarsförbindelse</u>		102	120	102
<u>Prognos justerat eget kapital</u>	5 356	5 662	6 247	6 625
Andel av skatter och bidrag	51,9%	52,9%	56,2%	57,7%
<u>"Fallhöjd"</u>	192	313	691	886

Justering av nämndernas budgetramar

Nämnd	Procentuell besparing per år				Besparing per år (mnkr)				
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	Summa
Vård- och omsorgsnämnden	-1,35%	-1,80%	-2,00%	-2,00%	-38,3	-52,4	-58,2	-58,5	-207,4
Kompetensförsörjningsnämnden	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-11,0	-11,0	-11,0	-10,9	-43,9
Utbildningsnämnden	0,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	0,0	-84,7	-85,1	-85,5	-255,3
Socialnämnden	-1,35%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-8,6	-9,8	-9,8	-9,8	-38,0
Kommunstyrelsen	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-8,2	-10,5	-10,5	-11,0	-40,2
Kultur- och fritidsnämnden	0,00%	-1,00%	-1,00%	-1,00%	0,0	-4,3	-4,5	-4,6	-13,4
Samhällsplaneringsnämnden	-3,50%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-24,2	-24,0	-24,7	-25,6	-98,6
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-1,0	-1,0	-0,9	-0,9	-3,8
Valnämnden					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-2,0
Kommunfullmäktige	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-1,3
Revision	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,5
Total					-92	-199	-206	-208	-704,4

Åskanden med förändringar

Vård- och omsorgsnämnden	Akkumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	2 834 777	2 834 777	2 834 777	2 834 777
Prisökningar	23 864	47 428	72 663	99 074
Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg	51 300	91 000	140 300	195 000
Utbildningssatsning, borttagen markering	20 000	0	0	0
Justering av hyra på grund av hög inflation	12 800	12 800	12 800	12 800
Utbildningskostnader	5 000	5 000	5 000	5 000
Justering av hyra på grund av höjd internränta	7 556	7 556	7 556	7 556
Ökade kostnader för kost	3 310	3 310	3 310	3 310
Trygghetsboende, bemanning		0	0	0
Lokalkostnader	0	12 700	17 600	17 600
Finansiering lönesatsning	-9 490	-14 800	-18 263	-18 263
Besparing, -1,35% år 2024, -1,8% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	-38 269	-90 665	-148 847	-207 385
Förändring	76 071	74 329	92 119	114 692
Budget 2024-2027	2 910 848	2 909 106	2 926 896	2 949 469
Kompetensförsörjningsnämnden	Akkumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	547 526	547 526	547 526	547 526
Prisökningar	3 576	7 050	10 682	14 417
Ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd, påverkan minskade statsbidrag	0	4 600	4 600	4 600
Arbetsmarknad - arbetsmarknadsinsatser, bibehålla nivå	3 000	3 000	3 000	3 000
Ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd, påverkan riksnorm/inflation	7 355	12 259	15 324	18 389
Vuxenutbildning, minskade statsbidrag		0	0	0
Justering av hyra på grund av hög inflation	520	520	520	520
Justering av hyra på grund av höjd internränta	478	478	478	478
Vuxenutbildning, datorer	0	-550	-550	-550
Finansiering lönesatsning	-1 319	-2 356	-3 025	-3 025
Besparing, -2% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	-10 951	-21 954	-32 966	-43 877
Förändring	2 659	3 047	-1 937	-6 048
Budget 2024-2027	550 185	550 573	545 589	541 478

Utbildningsnämnden	Akkumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	4 147 876	4 147 876	4 147 876	4 147 876
Prisökningar	35 009	69 518	106 490	144 588
Grundsärskola och gymnasiesärskola	31 100	55 400	79 700	104 000
Justering av hyra på grund av höjd internränta	23 139	23 139	23 139	23 139
Lokalkostnader	21 650	97 800	143 950	206 850
Utökad studietid grundskolan åk 4-9 och obligatorisk lovskola	0	0	0	0
Strategisk kompetensförsörjning- ökad andel behörig och legitim	0	0	0	0
Ökade kostnader för kost	10 540	10 540	10 540	10 540
Ökad möjlighet till grundläggande behörighet på yrkesprogram	0	0	0	0
Justering av hyra på grund av hög inflation	7 670	7 670	7 670	7 670
Volymförändring gymnasieskola	4 900	20 900	39 500	46 900
Förskola för flera barn	0	0	0	0
Likvärdigt fritidshem	0	0	0	0
Volymförändring förskola, kompensation för sänkt nyttjandegrad	-400	-11 200	-11 200	-11 200
Volymförändring fritidshem	-1 500	-4 300	-8 700	-10 000
Volymförändring fritidshem, kompensation för sänkt nyttjandegrad	-5 600	-12 700	-12 700	-12 700
Finansiering lönesatsning	-9 758	-17 426	-22 451	-22 451
Volymförändring grundskola	-12 100	-17 400	-27 300	-32 700
Volymförändring förskola	-18 800	-29 400	-30 500	-35 000
Besparing, 0% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	0	-84 675	-169 789	-255 314
Förändring	85 850	107 866	128 349	164 322
Budget 2024-2027	4 233 726	4 255 742	4 276 225	4 312 198
Socialnämnden	Akkumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	636 048	636 048	636 048	636 048
Prisökningar	11 608	22 815	34 397	46 309
Personalbehov	7 200	7 200	7 200	7 200
Uppsökande verksamhet	4 500	4 500	4 500	4 500
Ökat behov av natttillsyn på boenden	0	0	0	0
Reformering av skyddade boenden	1 800	1 800	1 800	1 800
Justering av hyra på grund av hög inflation	1 480	1 480	1 480	1 480
Digitalisering	0	0	0	0
Uppdrag att förebygga och motverka prostitution och människohandel	0	0	0	0
Justering av hyra på grund av höjd internränta	227	227	227	227
NP-center och BUSS-teamet, utökade resurser	0	0	0	0
Finansiering lönesatsning	-1 522	-2 727	-3 514	-3 514
Besparing, -1,35% år 2024, -1,5% år 2025, -1,5% år 2026, -1,5% år 2027	-8 587	-18 378	-28 172	-37 982
Ny post		0	0	0
Ny post		0	0	0
Förändring	16 706	16 917	17 918	20 020
Budget 2024-2027	652 754	652 965	653 966	656 068

Kommunstyrelsen	Ackumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	408 035	408 035	408 035	408 035
Prisökningar	5 629	10 834	16 301	21 908
Evakueringar och utrangeringar	40 000	25 000	25 000	25 000
Nytt elavtal, inkl ersättning för borttagen markering	35 900	47 700	47 700	47 700
Utökning inom IT- och informationssäkerhet, införande av Office 365 samt prisö	16 000	16 000	16 000	16 000
Hamnen, årligt underhåll	7 000	10 000	10 000	10 000
Kapitalkostnader, hamn	5 100	9 550	13 400	16 350
Införande av nytt ekonomisystem, ersättning för borttagen markering	4 150	0	0	0
Forskning- och utvecklingsfonden, ersättning för borttagen markering	4 100	5 000	5 000	5 000
Trygghetspaketet, ersättning för borttagen markering	3 000	3 000	3 000	3 000
Digitalisering, ersättning för borttagen markering	2 950	1 950	0	0
Kompetensutveckling, ersättning för borttagen markering	2 600	2 000	1 500	0
Digitalisering av personalakter		0	0	0
Förstärkning av säkerhetsavdelningen	0	0	0	0
Justering av hyra på grund av hög inflation	1 420	1 420	1 420	1 420
Förvaltarenhet	1 000	1 000	1 000	1 000
Driftmedel, säkerhetsavdelningen	280	280	280	280
RTÖG, medlemsbidrag	195	1 033	1 607	1 607
Justering av hyra på grund av höjd internränta	162	162	162	162
Digitaliserad handläggning av politiska arvoden	130	130	130	130
Flyttkostnader Rådhuset	100	1 400	0	0
Kapitalkostnader	100	100	100	100
RTÖG, utökat medlemsbidrag, pensionskostnader	23	44	55	55
RTÖG, nytt räddningsövningsfält	0	3 200	3 200	3 200
Kapitalkostnader, inventerier rådhuset	0	1 300	1 300	1 300
Räddningsstation, Dagsbergsfältet, nybyggnad	0	0	10 300	10 300
Flyttkostnader stadsarkiv	0	0	4 000	0
Personalaktivitet, borttagen markering	0	0	4 000	0
Stadsarkiv, ökad lokalhyra nybyggnad	0	0	3 900	3 900
RTÖG, ny verkstadslokal	0	0	3 200	3 200
Stadsarkiv, hyra i samband med flytt	0	0	2 400	0
Finansiering av lönesatsning	-1 184	-2 105	-2 710	-2 710
Finansiell leasing	-1 700	-900	-2 400	-4 600
Besparing, -2% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	-8 161	-18 697	-29 246	-40 219
Ny post		0	0	0
Ny post		0	0	0
Förändring	118 794	119 401	140 599	124 083
Budget 2024-2027	526 829	527 436	548 634	532 118

<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>	<i>Akkumulerade värden (bas budget 2023)</i>			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	411 143	411 143	411 143	411 143
Prisökningar	7 020	13 948	21 397	29 029
Förhyrning, ökade hyreskostnader	0	0	5 300	12 700
Lokaler, ökade hyror, nybyggnation och ombyggnation	2 850	14 400	19 350	26 750
Konst- och föremålsmagasin, packning, flytt och installering	0	1 500	1 500	0
Himmelstalundsområdet, ny upphandling	2 000	2 200	2 400	2 600
Lovaktiviteter	2 000	2 000	2 000	2 000
Skolmuseet, fortsättning uppdrag		0	0	0
Biblioteket, Bokstart (0-3 år) implementering		0	0	0
Konst och kultur, digitalisering av samlingar		0	0	0
Skötsel av frilufts- och idrottsområdet	1 500	955	1 365	0
Himmelstalundsbadet, ökat uppehållande		0	0	0
Fritidsgårdsverksamhet, ökade kostnader för övertagande från UN	770	770	770	770
Justering av hyra på grund av hög inflation	5 080	5 080	5 080	5 080
Kapitalkostnader investeringar	2 000	1 100	300	-500
Justering av hyra på grund av höjd internränta	996	996	996	996
Finansiering lönesatsning	-757	-1 364	-1 763	-1 763
Besparing, 0% år 2024, -1,0% år 2025, -1,0% år 2026, -1,0% år 2027	0	-4 346	-8 830	-13 440
Ny post		0	0	0
Ny post		0	0	0
Förändring	23 459	37 239	49 865	64 222
Budget 2024-2027	434 602	448 382	461 008	475 365

<i>Samhällsplaneringsnämnden</i>	<i>Akkumulerade värden (bas budget 2023)</i>			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	692 338	692 338	692 338	692 338
Prisökningar	6 166	12 437	19 534	26 773
Kapitalkostnader investeringar	57 500	69 300	81 500	118 600
Kapitalkostnad för anläggningstillgångar till följd av exploateringar	39 250	46 500	53 700	60 750
Ostlänken och stadsutveckling i Butängen	10 800	10 800	10 800	10 800
Bibehållen kvalitetsnivå i entreprenadkontrakt	0	2 500	6 000	8 500
Tillkommande allmän platsmark	2 500	5 000	7 500	10 000
Ökat antal färdtjänstresenärer på grund av demografisk utveckling	0	284	284	284
Driftkostnader enligt investeringsplan	0	1 000	7 361	8 617
Trygghetsåtgärder	0	0	0	0
Justering av hyra på grund av hög inflation	1 150	1 150	1 150	1 150
Invasiva arter	2 000	4 000	6 000	8 000
Skolbuss	3 000	6 000	9 000	12 000
Kostnader för busskort och ökat antal elever	0	-10	-138	-318
Offentliga toaletter	0	0	0	0
Justering av hyra på grund av höjd internränta	57	57	57	57
Källsortering, drift	0	0	0	0
Finansiering lönesatsning	0	0	0	0
Tillfälliga lösningar (driftkostnader som är kopplade till pågående investeringar)	-300	0	0	0
Avveckling Södra hamnspåret	-500	-500	-500	-500
Finansiering lönesatsning	-1 521	-2 747	-3 588	-3 588
Besparing, -3,5% år 2024, -3,0% år 2025, -3,0% år 2026, -3,0% år 2027	-24 232	-48 238	-72 954	-98 576
Höjning boendeparkering	12 000	24 000	36 000	48 000
Förändring	107 870	131 533	161 706	210 549
Budget 2024-2027	800 208	823 871	854 044	902 887

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

	Ackumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	48 141	48 141	48 141	48 141
Prisökningar	335	672	1 055	1 446
Ökad behov av bostadsanpassning	0	0	0	0
Justering av hyra på grund av hög inflation	160	160	160	160
Justering av hyra på grund av höjd internränta	23	23	23	23
Finansiering lönesatsning	-116	-206	-264	-264
Besparing, -2% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	-963	-1 914	-2 852	-3 777
Förändring	-561	-1 265	-1 878	-2 412
Budget 2024-2027	47 580	46 876	46 263	45 729

Valnämnden

	Ackumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	935	935	935	935
Pris- och löneökningar	7	14	22	30
Val till Europaparlamentet	3 601	0	0	0
Val till riksdag, regions- och kommunfullmäktige	0	0	4 298	0
Äskande inför valår	-540	-45	-551	-561
Förändring	3 068	-31	3 769	-531
Budget 2024-2027	4 003	904	4 704	404

Överförmyndarnämnden

	Ackumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	25 292	25 292	25 292	25 292
Prisökningar	211	426	669	916
Nyrekrytering av personal		0	0	0
Volymökning och arvodeskostnader	1 080	1 080	1 080	1 080
Ökad lokalyta		450	900	0
Justering av hyra på grund av hög inflation	40	40	40	40
Justering av hyra på grund av höjd internränta	5	5	5	5
Finansiering lönesatsning	-61	-107	-138	-138
Förvaltarenhet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Besparing, -2% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	-506	-1 007	-1 511	-2 017
Förändring	-231	-113	45	-1 114
Budget 2024-2027	25 061	25 179	25 337	24 178

Kommunfullmäktige

	Ackumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	16 652	16 652	16 652	16 652
Prisökningar	300	605	950	1 302
Justering av hyra på grund av höjd internränta	33	33	33	33
Justering av hyra på grund av hög inflation	7	7	7	7
Besparing, -2% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	-333	-666	-999	-1 332
Förändring	7	-21	-9	10
Budget 2024-2027	16 659	16 631	16 643	16 662

Revision	Ackumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	6 372	6 372	6 372	6 372
Pris- och löneökningar	171	334	508	687
Justering av hyra på grund av hög inflation	12	12	12	12
Justering av hyra på grund av höjd internränta	2	2	2	2
Dubbla revisionsgrupper	-201	-201	-201	-201
Besparing, -2% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	-127	-252	-377	-504
Förändring	-143	-105	-56	-4
Budget 2024-2027	6 229	6 267	6 316	6 368
Nämnd	2024	2025	2026	2027
Vård- och omsorgsnämnden	2 910 848	2 909 106	2 926 896	2 949 469
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	550 185	550 573	545 589	541 478
Utbildningsnämnden	4 233 726	4 255 742	4 276 225	4 312 198
Socialnämnden	652 754	652 965	653 966	656 068
Kommunstyrelsen	526 829	527 436	548 634	532 118
Kultur- och fritidsnämnden	434 602	448 382	461 008	475 365
Samhällsplaneringsnämnden	800 208	823 871	854 044	902 887
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	47 580	46 876	46 263	45 729
Valnämnden	4 003	904	4 704	404
Överförmyndarnämnden	25 061	25 179	25 337	24 178
Kommunfullmäktige	16 659	16 631	16 643	16 662
Revision	6 229	6 267	6 316	6 368
Budget nämnder 2020-2023	10 208 685	10 263 931	10 365 625	10 462 925
Tillkommer				
Central lönepott, inkl. jämställda löner 2024				
Avgår:				
Avskrivningar	-732 800	-784 600	-842 800	-942 500
Internränta	-220 700	-230 700	-240 700	-250 700
Nämnder exkl. kapitalkostnader och internränta	9 255 185	9 248 631	9 282 125	9 269 725