

En framtid i Norrköping att längta till

Miljöpartiets ändringsbudget 2024

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 16 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.



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 klimatifärdplan 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.
- 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 16 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 likvärdig med 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	-3,00%	-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 följande ändringar:

- Ljura Bäck - Ringdansstråket är kvar, total budgetram 57 000
- Inköp av instrument till kulturskolan, total budgetram 1550
- Tillägg utbyggnad av solceller på de egenägda byggnaderna, total budgetram 3000

Bilagor

Bilaga 1: Driftbudget

Driftbudget (mnkr)

Aktuell balans BU 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Intäkter				
<u>Skatteintäkter</u>	7 883,8	8 279,5	8 636,9	8 987,6
<u>Kommunalekonomisk utjämning</u>	2 530,5	2 512,2	2 540,7	2 567,1
Totalt intäkter	10 414,3	10 791,7	11 177,6	11 554,7
Kostnader				
<u>Finansnetto</u>	-140,0	-150,0	-215,0	-240,0
<u>Nämnder</u>	-9 277,2	-9 184,8	-9 165,9	-9 131,7
<u>Kapitalkostnader!A1</u>	-671,6	-724,4	-780,8	-875,3
<u>'Budget pensioner'!A1</u>	-367,0	-171,0	-130,0	-137,0
<u>'Central lönepott BU'!A1</u>	-206,4	-406,9	-608,8	-818,0
<u>'Extrapott löner BU'!A1</u>	-26,9	-45,2	-57,2	-69,2
<u>'Övrigt 1'!A1</u>	-10,2	-15,2	-20,2	-25,2
<u>Finansiell kostnad Ostlänken</u>	-131,0	-136,0	-142,0	-147,0
<u>Nedläggning Norrköping Airport</u>	16,0	31,7	31,5	30,5
Totalt kostnader	-10 830,3	-10 801,8	-11 088,4	-11 412,9
Resultat budget 2024-2027	-416,0	-10,1	89,2	141,8

-48,9

Justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag, exklusive exploateringsresultat

Andel av skatter och bidrag, %	52,0%	50,9%	51,1%	51,5%
<u>"Fallhöjd", mnkr</u>	205	102	120	178

Justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag, inklusive exploateringsresultat

<u>Prognos exploateringsresultat</u>	223	534	464	556
Andel av skatter och bidrag, %	54,1%	58,0%	62,0%	66,9%
<u>"Fallhöjd", mnkr</u>	428	859	1 341	1 955

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	-52,1	-57,8	-58,2	-206,4
Kompetensförsörjningsnämnden	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-11,0	-11,0	-11,0	-10,9	-44,0
Utbildningsnämnden	0,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	0,0	-83,7	-83,8	-83,7	-251,2
Socialnämnden	-1,35%	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-8,6	-9,9	-9,9	-9,9	-38,2
Kommunstyrelsen	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-8,0	-9,8	-9,6	-10,0	-37,4
Kultur- och fritidsnämnden	0,00%	-1,00%	-1,00%	-1,00%	0,0	-4,6	-4,7	-4,9	-14,3
Samhällsplaneringsnämnden	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-21,8	-24,1	-24,0	-24,0	-93,8
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-1,0	-1,0	-1,0	-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					-90	-197	-203	-204	-692,8

Äskanden med förändringar

Vård- och omsorgsnämnden		Ackumulerade värden (bas budget 2023)			
		2024	2025	2026	2027
Budget 2023		2 834 777	2 834 777	2 834 777	2 834 777
Prisökningar		25 043	48 964	74 076	100 345
Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg		54 500	65 100	115 400	169 300
Utbildningssatsning, borttagen markering		20 000	0	0	0
Omfördelning av IT-kostnader		14 400	14 400	14 400	14 400
Justering av hyra på grund av höjd internränta		7 827	7 827	7 827	7 827
Justering av hyra på grund av hög inflation		8 617	8 617	8 617	8 617
Ökade kostnader för kost		3 310	3 310	3 310	3 310
Justering av hyra på grund av nytt elavtal		2 314	2 478	2 478	2 478
Lokalkostnader		0	12 700	17 600	17 600
Finansiering lönesatsning		-9 490	-14 800	-18 263	-18 263
Justering av hyra på grund av finansiell leasing		-1 302	-1 302	-1 302	-1 302
Besparing, -1,35% år 2024, -1,8% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027		-38 269	-90 330	-148 164	-206 380
Förändring		86 950	56 964	75 979	97 932
Budget 2024-2027		2 921 727	2 891 741	2 910 756	2 932 709
Kompetensförsörjningsnämnden		Ackumulerade värden (bas budget 2023)			
		2024	2025	2026	2027
Budget 2023		547 526	547 526	547 526	547 526
Prisökningar		3 764	7 304	10 942	14 683
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
Flytt av budgetram från kommunstyrelsen Portalen		1 000	1 000	1 000	1 000
Ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd, påverkan riksnorm/inflation		7 355	12 259	15 324	18 389
Justering av hyra på grund av hög inflation		664	664	664	664
Justering av hyra på grund av höjd internränta		475	475	475	475
Justering av hyra på grund av nytt elavtal		246	275	275	275
Vuxenutbildning, datorer		0	-550	-550	-550
Omfördelning av IT-kostnader		-350	-350	-350	-350
Finansiering lönesatsning		-1 319	-2 356	-3 025	-3 025
Besparing, -2,0% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027		-10 951	-21 979	-33 016	-43 953
Förändring		3 884	4 342	-661	-4 792
Budget 2024-2027		551 410	551 868	546 865	542 734

Utbildningsnämnden	Akkumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	4 132 076	4 132 076	4 132 076	4 132 076
Prisökningar	36 641	71 406	107 634	144 992
Grundsärskola och gymnasiesärskola	31 100	55 400	79 700	104 000
Justerings av hyra på grund av höjd internränta	23 028	23 028	23 028	23 028
Lokalkostnader	26 000	99 300	128 700	192 200
Ökade kostnader för kost	10 540	10 540	10 540	10 540
Justerings av hyra på grund av nytt elavtal	8 289	9 298	9 298	9 298
Borttagen markering, språksatsning	5 200	0	0	0
Justerings av hyra på grund av hög inflation	4 999	4 999	4 999	4 999
Volymförändring gymnasieskola	4 500	19 900	37 500	44 600
Differentierat PO-pålägg	3 000	3 000	3 000	3 000
Justerings av hyra på grund av finansiell leasing	347	347	347	347
Omfördelning av IT-kostnader	-100	-100	-100	-100
Volymförändring förskola, kompensation för sänkt nyttjandegrad	-1 700	-11 200	-11 200	-11 200
Volymförändring fritidshem	-2 700	-5 700	-10 200	-11 600
Volymförändring fritidshem, kompensation för sänkt nyttjandegrad	-5 200	-12 700	-12 700	-12 700
Volymförändring grundskola	-17 100	-22 800	-33 000	-38 400
Volymförändring förskola	-25 700	-44 800	-55 200	-63 600
Flytt av budgetram till kultur-och fritidsnämnden, öppen fritidsverksamhet	-40 140	-40 140	-40 140	-40 140
Finansiering lönesatsning	-9 758	-17 426	-22 451	-22 451
Besparing, 0% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	0	-83 666	-167 482	-251 169
Förändring	51 246	58 686	52 273	85 644
Budget 2024-2027	4 183 322	4 190 762	4 184 349	4 217 720

Socialnämnden	Akkumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	636 048	636 048	636 048	636 048
Prisökningar	12 145	23 518	35 120	47 051
Personalbehov	7 200	7 200	7 200	7 200
Uppsökande verksamhet	4 500	4 500	4 500	4 500
Förstärkning uppsökande verksamhet	3 500	3 500	3 500	3 500
Reformerings av skyddade boenden	1 800	1 800	1 800	1 800
Justerings av hyra på grund av hög inflation	996	996	996	996
Omfördelning av IT-kostnader	400	400	400	400
Justerings av hyra på grund av höjd internränta	230	230	230	230
Justerings av hyra på grund av nytt elavtal	163	182	182	182
Justerings av hyra på grund av finansiell leasing	-47	-47	-47	-47
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	-18 439	-28 296	-38 168
Förändring	20 778	21 113	22 071	24 130
Budget 2024-2027	656 826	657 161	658 119	660 178

Kommunstyrelsen	Akkumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	408 035	408 035	408 035	408 035
Prisökningar	5 805	11 085	16 556	22 168
Evakueringar och utrangeringar	40 000	25 000	25 000	25 000
Återstart av Upplev Norrköping AB	14 093	14 093	14 093	14 093
Införande av nytt ekonomisystem, ersättning för borttagen markering	13 000	3 900	0	0
Hamnen, årligt underhåll	7 000	10 000	10 000	10 000
Kapitalkostnader, hamn	5 100	9 550	13 400	16 350
Forskning- och utvecklingsfonden, ersättning för borttagen markering	4 100	4 000	4 000	4 000
Ökning av verksamhetsbidrag till Norrköping Rådhus AB	3 300	6 700	6 700	9 800
Trygghetspaketet, ersättning för borttagen markering	3 000	3 000	3 000	3 000
Permanent verksamhet Stadsdelsmammar	1 000	1 000	1 000	1 000
Förstärkning välfärdsbrott och upphandling	1 000	1 000	1 000	1 000
Statliga medel, brottsförebyggande arbete	3 000	3 000	3 000	3 000
Digitalisering, ersättning för borttagen markering	2 950	1 950	0	0
Flytt av budgetram från samhällsplaneringsnämnden	2 664	2 664	2 664	2 664
Kompetensutveckling, ersättning för borttagen markering	2 600	2 000	1 500	0
RTÖG, utökat medlemsbidrag, pensionskostnader	1 668	1 689	1 700	1 700
Justerings av hyra på grund av höjd internränta	185	185	185	185
Justerings av hyra på grund av nytt elavtal	160	174	174	174
Digitaliserad handläggning av politiska arvoden	130	130	130	130
Flyttkostnader Rådhuset	100	1 400	0	0
Kapitalkostnader	100	100	100	100
Omfördelning av IT-kostnader	60	60	60	60
E-arkiv	0	3 500	3 500	3 500
RTÖG, nytt räddningsövningsfält	0	3 200	3 200	3 200
Kapitalkostnader, inventarier rådhuset	0	1 300	1 300	1 300
Räddningsstation, Dagsbergfältet, 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
Differentierat PO-pålägg	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Justerings av hyra på grund av finansiell leasing	-3 521	-3 521	-3 521	-3 521
Flytt av budgetram till kompetensförsörjningsnämnden, Portalen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Flytt av budgetram för från kommunstyrelsen, Upplev Norrköping AB	-7 458	-7 458	-7 458	-7 458
Flytt av budgetram till samhällsplaneringsnämnden	-8 354	-8 354	-8 354	-8 354
Finansiering av lönesatsning	-1 184	-2 105	-2 710	-2 710
Besparing, -2,0% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	-8 047	-17 829	-27 407	-37 380
Förändring	81 067	70 867	90 640	80 429
Budget 2024-2027	489 102	478 902	498 675	488 464

Kultur- och fritidsnämnden		Akkumulerade värden (bas budget 2023)			
		2024	2025	2026	2027
Budget 2023		426 943	426 943	426 943	426 943
Prisökningar		7 368	14 365	21 659	29 133
Flytt av budgetram från utbildningsnämnden, öppen fritidsverksamhet		40 140	40 140	40 140	40 140
Stöd till uppsökande fritidsverksamhet civilsamhälle		3 000	3 000	3 000	3 000
Partnerskap och bemanning "Kunskapens Hus"		1 500	1 500	1 500	1 500
Borttagen markering, filmfond		7 240	425	0	0
Justerings av hyra på grund av hög inflation		3 833	3 833	3 833	3 833
Lokaler, ökade hyror, nybyggnation och ombyggnation		2 850	14 400	19 350	26 750
Lovaktiviteter		2 000	4 000	6 000	8 000
Kapitalkostnader investeringar		2 000	1 100	300	-500
Omfördelning av IT-kostnader		1 100	1 100	1 100	1 100
Justerings av hyra på grund av höjd internränta		968	968	968	968
Justerings av hyra på grund av nytt elavtal		828	924	924	924
Fritidsgårdsverksamhet, ökade kostnader för övertagande från UN		770	770	770	770
Konst- och föremålsmagasin, packning, flytt och installering		0	1 500	1 500	0
Förhyrning, ökade hyreskostnader		0	0	5 300	12 700
Justerings av hyra på grund av finansiell leasing		-163	-163	-163	-163
Flytt av budgetram för återstart av Upplöv Norrköping AB		-6 635	-6 635	-6 635	-6 635
Flytt av budgetram till samhällsplaneringsnämnden		-28 119	-28 119	-28 119	-28 119
Finansiering lönesatsning		-757	-1 364	-1 763	-1 763
Besparing, -1,35% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027		0	-4 649	-9 389	-14 261
Förändring		37 923	47 095	60 275	77 377
Budget 2024-2027		464 866	474 038	487 218	504 320
Samhällsplaneringsnämnden		Akkumulerade värden (bas budget 2023)			
		2024	2025	2026	2027
Budget 2023		692 338	692 338	692 338	692 338
Prisökningar		7 360	14 486	22 133	29 933
Kapitalkostnader investeringar		40 050	53 150	64 750	96 950
Kapitalkostnad för anläggningstillgångar till följd av exploateringar		39 250	46 500	53 700	60 750
Flytt av medel från kultur- och fritidsnämnden		28 119	28 119	28 119	28 119
Ostlänken och stadsutveckling i Butängen		10 800	10 800	10 800	10 800
Flytt av budgetram från kommunstyrelsen		8 354	8 354	8 354	8 354
Nytt elavtal		4 000	4 400	4 400	4 400
Bibehållen kvalitetsnivå i entreprenadkontrakt		0	2 500	6 000	8 500
Tillkommande allmän platsmark		2 500	5 000	7 500	10 000
Höjd egenavgift för sjukresor		0	0	0	0
Himmelstalundsområdet, ny upphandling		2 000	2 200	2 400	2 600
Ökat antal färdtjänstresenärer på grund av demografisk utveckling		0	284	284	284
Driftkostnader enligt investeringsplan		0	1 000	7 361	8 617
Skötsel av friluftslivs- och idrottsområdet		1 500	955	1 365	0
Nytt äskande tömningsstation		0	0	0	0
Övertagande av allmän plats från vägföreningsområden		0	0	0	0
Systembyte anropsstyrd trafik		0	0	0	0
Skolbuss		590	590	590	590
Invasiva arter		2 000	2 000	2 000	2 000
Justerings av hyra på grund av hög inflation		959	959	959	959
Omfördelning av IT-kostnader		555	555	555	555
Justerings av hyra på grund av höjd internränta		63	63	63	63
Justerings av hyra på grund av nytt elavtal		37	41	41	41
Tillfälliga lösningar (driftkostnader som är kopplade till pågående investeringar)		-300	0	0	0
Avveckling Södra hamnpåret		-500	-500	-500	-500
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen		-2 664	-2 664	-2 664	-2 664
Höjning boendeparkering		-12 000	-24 000	-36 000	-48 000
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		-25 438	-49 379	-73 230	-97 161
Förändring		105 714	102 666	105 392	121 602
Budget 2024-2027		798 052	795 004	797 730	813 940

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

	Ackumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	48 141	48 141	48 141	48 141
Prisökningar	372	729	1 114	1 506
Tillfälligt lägre bygglovsintäkter	0	0	0	0
Ökad behov av bostadsanpassning	0	0	0	0
Utbökning LOS och kontroll myndighetsutövning	1 000	1 000	1 000	1 000
Justerings av hyra på grund av hög inflation	123	123	123	123
Justerings av hyra på grund av höjd internränta	22	22	22	22
Justerings av hyra på grund av nytt elavtal	13	14	14	14
Omfördelning av IT-kostnader	-200	-200	-200	-200
Finansiering lönesatsning	-116	-206	-264	-264
Besparing, -2,0% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	-963	-1 931	-2 885	-3 826
Förändring	251	-449	-1 076	-1 625
Budget 2024-2027	48 392	47 692	47 065	46 516

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	234	461	704	952
Volymökning och arvodeskostnader	1 080	1 080	1 080	1 080
Omfördelning av IT-kostnader	60	60	60	60
Justerings av hyra på grund av hög inflation	30	30	30	30
Justerings av hyra på grund av höjd internränta	5	5	5	5
Justerings av hyra på grund av nytt elavtal	3	3	3	3
Ökad lokalyta	0	450	900	0
Förvaltarenet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Finansiering lönesatsning	-61	-107	-138	-138
Besparing, -2,0% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	-506	-1 009	-1 514	-2 022
Förändring	-155	-27	130	-1 030
Budget 2024-2027	25 137	25 265	25 422	24 262

Kommunfullmäktige

	Ackumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	16 652	16 652	16 652	16 652
Prisökningar	333	656	1 002	1 355
Omfördelning av IT-kostnader	75	75	75	75
Justerings av hyra på grund av höjd internränta	33	33	33	33
Justerings av hyra på grund av nytt elavtal	1	1	1	1
Justerings av hyra på grund av hög inflation	6	6	6	6
Besparing, -2,0% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	-333	-668	-1 003	-1 339
Förändring	115	103	114	131
Budget 2024-2027	16 767	16 755	16 766	16 783

Revision	Akkumulerade värden (bas budget 2023)			
	2024	2025	2026	2027
Budget 2023	6 372	6 372	6 372	6 372
Pris- och löneökningar	181	348	523	702
Justerings av hyra på grund av hög inflation	9	9	9	9
Justerings av hyra på grund av höjd internränta	2	2	2	2
Justerings av hyra på grund av nytt elavtal	1	1	1	1
Dubbla revisionsgrupper	-201	-201	-201	-201
Besparing, -2,0% år 2024, -2,0% år 2025, -2,0% år 2026, -2,0% år 2027	-127	-252	-378	-504
Förändring	-135	-93	-44	9
Budget 2024-2027	6 237	6 279	6 328	6 381

Nämnd	2024	2025	2026	2027
Vård- och omsorgsnämnden	2 921 727	2 891 741	2 910 756	2 932 709
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	551 410	551 868	546 865	542 734
Utbildningsnämnden	4 183 322	4 190 762	4 184 349	4 217 720
Socialnämnden	656 826	657 161	658 119	660 178
Kommunstyrelsen	489 102	478 902	498 675	488 464
Kultur- och fritidsnämnden	464 866	474 038	487 218	504 320
Samhällsplaneringsnämnden	801 686	798 529	801 150	817 256
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	48 392	47 692	47 065	46 516
Valnämnden	4 003	904	4 704	404
Överförmyndarnämnden	25 137	25 265	25 422	24 262
Kommunfullmäktige	16 767	16 755	16 766	16 783
Revision	6 237	6 279	6 328	6 381
Budget nämnder 2020-2023	10 169 475	10 139 896	10 187 416	10 257 726

Tillkommer				
Central lönepott, inkl. jämställda löner 2023(fördelad)				

Avgår:				
Avskrivningar	-671 600	-724 400	-780 800	-875 300
Internränta	-220 700	-230 700	-240 700	-250 700

Nämnder exkl. kapitalkostnader och internränta	9 277 175	9 184 796	9 165 916	9 131 726
---	------------------	------------------	------------------	------------------