



# Prioritering kärnverksamhet

# Budget 2024

Med plan för 2025–2026  
Mölndals stad

*Sverigedemokraterna*

## Sverigedemokraterna prioriterar kärnverksamheterna

*”Den levande generationen bör ej förstöra vad de tidigare generationerna hopbragt till de efterlevandes gagn.”*

- 1953 års kommunallag.

Jag vill först säga att vårt budgetarbete detta första år av fyra, har utförts efter allra bästa möjliga förmåga av några av oss i Sverigedemokraterna som allesammans bara är fritidspolitiker och därför inte har höga årsarvoden eller några kommunalrådsposter.

Med detta sagt vill jag bara inledningsvis också tillägga att jag är väldigt stolt över det arbete våra representanter i nämnder, bolag och kommunfullmäktige bedriver, trots de uppenbara bristerna i möjligheter till tidig insyn då vi inte heller finns i några arbetsutskott. Trots att vi är stadens tredje största parti.

Men vi fortsätter oförtrutet att arbeta enträget och stenhårt för Mölndalsbornas bästa på alla tänkbara sätt, men som det parlamentariska läget är just nu i staden; främst på grundläggande nivå i stadens olika nämnder och bolagsstyrelser.

Senast efter valet 2026 kommer vi förhoppningsvis att även kunna påverka den övergripande politiska styrningen och göra MÖLNDAL helt 100% på riktigt och överallt!

Mölndal likt andra kommuner går in i en fortsatt tuff period där konjunkturen verkar fortsätta att vika, tillväxten nästan stannar och nyttan av varje skattekrona därför måste väldigt noga värderas och dess användande maximeras så mycket som möjligt, utan att få negativa konsekvenser.

Konstgjord tillväxt och onödiga prestigeprojekt är ingenting man ska fokusera på under svåra förhållanden som nu. Fokus är på beprövade metoder och nyttan för Mölndal.

Vår budget utgår därför ifrån en tydlig punkt, Mölndalsbon i centrum helt enkelt. Vi vill ge våra skattebetalare ett tydligt svar på frågan “Vad f-n får vi för pengarna?”.

Allt detta redovisas i vår budget!

**Lennart Jonsson**

Gruppledare

Sverigedemokraterna



## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning .....	2
En budget för bästa möjliga Mölndal, varje dag! .....	3
Kommunal kärnverksamhet och resurseffektivitet .....	4
Tekniska nämnden.....	6
Vård- och omsorgsnämnden .....	7
För Mölndals bästa .....	8
Grundskolan.....	8
1. Omfördelning av kapital gällande Digitala lär-resurser/IT-infrastruktur och kompetensutveckling inom digitalisering – årskurs F-9 .....	8
2. Pedagogiska måltider i anpassad grundskola .....	8
3. Tryckta läromedel.....	8
4. Trygghetsskapande åtgärder – Kameraövervakning .....	9
Ekonomi .....	10
Ramförändringar .....	10
Investerings-och exploateringsbudget.....	14
RESULTATBUDGET.....	15
KASSAFLÖDESBUDGET .....	16
BALANSBUDGET .....	17





## En budget för bästa möjliga Mölnåls, varje dag!

Sverigedemokraterna försöker att möta dagens utmaningar genom mer fokusering på våra kärnverksamheter och ett upprätthållande av bästa möjliga service till alla våra invånare.

### Tre primära fokusområden

- Kommunal kärnverksamhet och resurseffektivitet. (Generellt alla nämnder)
- Ändamålsenlig organisation som säkerställer trygg service. (Vård- och Omsorgsnämnden)
- Det bästa för Mölnåls elever. (Skolnämnden)

### Bakgrund

Detta är ett förslag till ändringsbudget gentemot majoritetens lämnade förslag (S+M). Syftet är att lyfta fram några av våra viktigaste omprioriteringar utan göra en helt egen budget.

### Några av våra tydliga ställningstagande;

- Vi prioriterar en trygg och bekväm läktare i vår nya bandyhall framför den nuvarande konstnärliga utsmyckningen.
- Vi prioriterar bättre vägar och nya cykelvägar framför hållbarhetsredovisningar.
- Vi prioriterar en rimlig storlek och bättre kvalitet på alla våra verksamheter framför ökade arvoden till våra politiker.
- Vi vill ge våra barn den framtid som de förtjänar, med en skolverksamhet i toppklass.
- Vi vill ge våra äldre den ålderdom de förtjänar, de ska inte känna sig som en belastning.
- Staberna inom olika förvaltningar växer explosionsartat i staden och våra skattebetalare får betala för en extrem ökning av mellanchefer, nya kommunikatörer eller andra yrkestitlar/yrkesgrupper som inte tillför någon direkt nytta "på golvet" i kärnverksamheterna. Vare sig för stadens förvaltningar och dess kärnverksamheter, eller för de människor som utnyttjar förvaltningarnas tjänster och service. Detta måste upphöra.



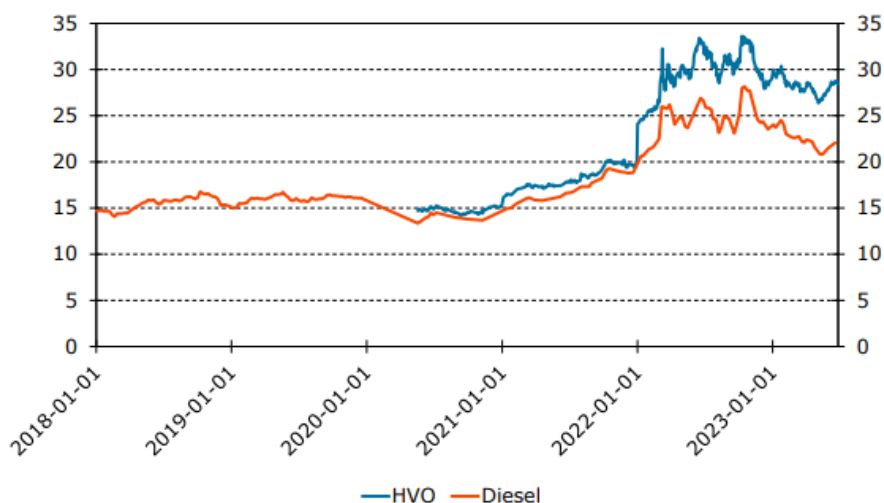
## Kommunal kärnverksamhet och resurseffektivitet

Mölndals Stad är en mycket välskött kommun som sedan många år tagit ansvar för vår miljö på många olika sätt. Det helägda kommunala bolaget Mölndals Energi AB är ett mycket bra exempel på detta genom att de bland annat minskat sina koldioxidutsläpp med nästan 100%. Vi i Mölndal var även tidigt ute med att börja köra på ett förnybart bränsle (HVO100) när det lanserades i vårt land.

I Sverige använder ca var fjärde kommun (77st) HVO100 helt eller delvis för den kommunala fordonsflottan i den mån det går.

**Figur 3 Pumppriser i Sverige – diesel och HVO100 inklusive skatter**

kronor per liter



Källa: Weekly Oil Bulletin (Diesel), Circle K (HVO100)

Sverigedemokraterna Mölndal anser inte att Mölndal skall ha högre klimatmål än de nationella då detta påverkar och ökar kostnaderna för våra skattebetalare.

Nästa år blir tex. kostnaderna för att fortsätta köra på HVO100 orimligt höga jämfört med vanlig diesel då reduktionsplikten för denna hamnar på låga 6% mot de höga 40% som låg i den ursprungliga planen vid införandet av reduktionsplikt.

Kärnverksamheten behöver prioriteras framför en fortsatt användning av HVO100 som bränsle. Bättre trafikplanering som minskar köer och stopp är en bättre väg att gå för att minska stadens utsläpp, det är bara viljan som saknas. Trafikhinder i form av långa köer ökar förbrukning och utsläpp med ca 25%, vilket i stället bör åtgärdas för att på så sätt spara både tid, pengar och miljö.

HVO100 är den lägst hängande frukten också den dyraste för våra skattebetalare, och efter årsskiftet blir den så långt ifrån ekonomiskt försvarbar som det bara går.



HVO100 vars ingredienser till största delen importeras från länder långt ifrån Sverige ökar då dessutom de globala utsläppen genom dess transporter med fartyg. Den har oftast färdats långt från till exempel Argentina och dessutom görs den ofta på slaktavfall. Det är inte längre restprodukter från skogsbruket eller jordbruket som är råvaran man producerar detta på.

Ska man göra något vettigt för klimatet så kan man fråga sig om man inte i stället ska försöka minska de externa transporterna som går runt nästan hela jorden för att vi ska kunna redovisa gröna miljösiifror här i Mölndal.

## Besparingarna är omfattande

Mölndals Stad förbrukade 149 681 liter HVO100 under 2022. Då HVO100 har en merkostnad omkring 6 kr per liter gav detta en merkostnad på 898 116kr för 2022.

2024 sänks reduktionsplikten till 6% från dagens 30,5 vilket bör sänka priset omkring 5 kr per liter. Därmed så blir merkostnaden om Mölndals Stad fortsätter premiera HVO över B7/diesel cirka 12 kr per liter eller 1,8 miljoner kronor. Detta anser vi är resurser som ska användas till välfärden.



## Tekniska nämnden

### Prioritering cykelvägar

Sverigedemokraterna Mölndal anser att det är dags att prioritera gång och cykelbana Hällesåker-Lindome då detta är efterfrågat sedan decennier. Detta är en fråga för Trafikverket då de ansvarar för vägen men de har ännu idag inte fått någon förfrågan från vare sig kommun eller region att detta är efterfrågat.

Trafikverket prioriterar på behov och trafikmängd och då hamnar denna cykelbana långt ner i deras prioritering. Vi har därför planerat för att kunna bygga denna cykelbana på egen hand genom ett initiativärende där vi efterfrågar svar på ägarförhållande utefter Hällesåkersvägen för att kunna bygga själva. Förvaltningen ansåg att detta inte behövdes då Trafikverket äger frågan!

Vi har inte reserverat några pengar för byggnation i vår budget då det inte är möjligt att kunna påbörja detta innan vår begärda utredning är klar och markfrågan utlöst.

Vi fortsätter att bevaka detta då vi tror att Mölndals Stad förmodligen får bygga själva om det någonsin skall bli en cykelbana överhuvudtaget.

Det skulle även vara möjligt att anlägga V/A under denna cykelbana och samtidigt sätta upp belysning genom samordning.



## Vård- och omsorgsnämnden

Våra äldre har växt upp med en framtidstro och en fantastisk teknologisk utveckling. Naturligtvis förväntar man sig en trygg och bra ålderdom efter ett liv fyllt av ett hårt arbete och även förhoppningsvis trevliga upplevelser.

Detsamma gäller naturligtvis även våra unga och/eller äldre medborgare med olika funktionsvariationer eller andra svårigheter som likaså förväntar sig stöd och trygghet under hela sitt pågående och fortsatta liv såväl ung som gammal. I arbete eller sysselsättning såväl som i en givande och trevlig fritid.

Våra olika nödvändiga och viktiga verksamheter ska erbjuda ett gott stöd, en god vård och en värdig omsorg och riktig trygghet oavsett om du bara behöver ett trygghetslarm, behöver hemtjänst, behöver hemsjukvård, behöver korttidsvistelse, behöver daglig verksamhet eller behöver få hjälp till att flytta till ett bättre och tryggare boende.

Staden ska erbjuda ett varierat utbud av boendeformer där valfrihet och individens behov är i fokus.

Vi ser ett behov av förbättringar inom hela nämndens verksamhet, men fokus i dessa tider hamnar nu främst på äldrevårdens olika boenden och på hemtjänstens organisation inklusive trygghetslarm.

För att återupprätta värdigheten i att bli äldre så måste omhändertagandet av våra äldre och sjuka förändras och förbättras. För att säkerställa att den stora omställningen som nu genomförs ger önskad effekt som ökad trygghet och god omsorg för våra äldre och speciellt demenssjuka vill vi Sverigedemokrater se en upprättad handlingsplan snarast tas fram för följande insatser:

- Personalrekrytering, behovet är snart oändligt i flera yrkesgrupper.
- Schema och bemanning, en stor utmaning men ej olösbar.
- Införande av obligatorisk språktest vid all nyanställning och stöd till redan anställda.
- Kompetensutveckling av all personal, speciellt inom demenssjukdomar.
- Arbetsmiljöförbättringar inte bara i teorin, utan på riktigt genom inrättande och tillsättande av en egen arbetsmiljösamordnare på 100%, med fokus på verksamhetsnivåerna och som även ska arbeta med ett välbehövligt kunnigt stöd till chefer, fackliga representanter, skyddsombud och alla anställda i våra förvaltningar.





Vi avsätter nödvändiga medel för ovanstående åtgärder genom en omfördelning av medel/resurser och genom en viss besparing på administrativa tjänster inom staben. Tjänster som inte är helt nödvändiga för utförandet av våra kärnverksamheter, utan vars uppdrag om så erfordras i så fall kan utföras från stadens centrala ledningsnivå.

## För Mölndals bästa

### Grundskolan

Vi prioriterar skolan och barnens bästa genom fem riktade förslag mot grundskolan.

#### 1. Omfördelning av kapital gällande Digitala lär-resurser/IT-infrastruktur och kompetensutveckling inom digitalisering – årskurs F-9

Det blir tydligare för varje år som går att digitaliseringen inte enbart har goda effekter på barnens utveckling. Därför väljer SD Mölndal att minska investeringar inom digitalisering i F - 3 för att minska barnens exponering i tidiga åldrar och på så vis främja mer traditionella undervisningsmetoder som långsiktigt gynnar barnens utveckling.

Detta är inte ett fullt stopp av digitala läromedel och skall heller inte tolkas som ett sådant. Utan det är en konservativ åtgärd i en miljö där digitalisering på kort tid har överutnyttjats utan vare sig tydliga prestationsförbättringar eller resultatökningar.

#### 2. Pedagogiska måltider i anpassad grundskola

SD Mölndal anser att pedagogiska måltider är mycket viktiga för våra barn och ungas utveckling. Det ger möjligheter till åldersöverskridande socialisering, man får lära sig om bordsskick men även vara under uppsikt och känna att det finns en vuxen i rummet.

Därför anser SD Mölndal att dessa är mycket viktiga att bibehålla och då dessutom på en nivå så att även lärarna och annan personal känner att detta är värt det. Vi kommer därför börja med att sträva efter att få ner måltidskostnaden till 0 kr för pedagoger i anpassad grundskola. Därefter kommer vi att arbeta mot att få ner priset för skolans andra pedagogiska områden till den tidigare kostnaden om 18 kr per måltid.

#### 3. Tryckta läromedel

För SD Mölndal är vikten av att säkerställa god tillgång till högkvalitativt studiematerial viktigt. De besparingar som görs och döljs bakom "digitalisering" vill vi långsiktigt komma bort ifrån. Därför börjar vi med en inriktning och särskild satsning för att börja tillgodose behovet av inköp av tryckta läromedel.



#### 4. Trygghetsskapande åtgärder – Kameraövervakning

Med ökande otrygghet i skolorna på flera plan önskar SD Mölndal påbörja arbetet med att öka tryggheten igen, framför allt i våra skolor. Denna riktade satsning är ett första steg i den riktningen då vi i och med detta minskar risken för att obehöriga rör sig i våra skolmiljöer och förhoppningsvis ser vi även en betydande minskad risk för skadegörelse och stölder från skolorna.

#### 5. Säkerställa närvaron och tillgång till skolgång i skolan genom följande åtgärder.

Alla barn förtjänar en god skolgång och staden måste göra mer för att öka elevernas närvaro i skolan.

##### **Engagera föräldrar och vårdnadshavare i deras ansvar:**

Skapa kanaler för regelbunden kommunikation mellan skolan och föräldrar/vårdnadshavare.

##### **Identifiera och adressera orsakerna till frånvaro:**

Genomför regelbundna utvärderingar för att identifiera orsakerna till frånvaro och utveckla strategier för att hantera dem. Erbjud stödåtgärder, såsom mentorskap eller rådgivning, för elever som har problem med närvaron.

##### **Arbeta med samhällsresurser:**

Samarbeta med lokala myndigheter, organisationer och samhällsresurser för att erbjuda extra stöd till familjer och elever som kan ha svårt att upprätthålla regelbunden närvaro (Socialtjänst och Polis).

##### **Individualisera lärandet:**

Anpassa undervisningen för att möta individuella behov och intressen, vilket kan öka motivationen och därmed närvaron. Exempel Akut-skola (OBS-klass).



## Ekonomi

Det är ett svårnavigerat läge i ekonomin med konjunkturen och i enlighet med majoritets förslag föreslår vi därför inte heller vi någon skattesänkning för 2024. En sänkning av den kommunala utdebiteringen måste anstå tills vi har fått genomfört våra satsningar enligt detta budgetförslag och ser de positiva konsekvenserna av dessa.

### Sverigedemokraternas besparingar gentemot majoritetens budget/plan 2024–2026:

- Avgår förstärkning kommunikationsutredning 2024 0,7 mkr, 2025 0,7 mkr, 2026 0,7 mkr
- Avgår utredning och införande av arbetsskor i verksamheten 2024 0,4 mkr, 2025 0,6 mkr.
- Pausar användande av HVO100 2024 1,8 mkr.
- Avgår förstärkning elevstöd vuxenutbildningen 2024 1,0 mkr.
- Minskat antal tjänster administration 2024 2,8 mkr.
- Avgår kompetensutveckling digitalisering förskola 2024 1,0 mkr.
- Avgår arbetsmarknadsåtgärder efter etableringstid flyktingmottagande 2024 1,0 mkr.

### Sverigedemokraternas särskilda satsningar:

- Pedagogiska måltider 2024 0,2 mkr.
- Tryckta läromedel 2024 1,0 mkr.
- Trygghetsskapande åtgärder kameraövervakning 2024 0,2 mkr, 2025 0,2 mkr, 2026 0,2 mkr.
- Arbetsmiljösamordnare 2024 0,7 mkr.
- Kameraövervakning på skolor 2024 1,2 mkr, 2025 1,2 mkr, 2026 1,2 mkr.

## Ramförändringar

Nedanstående siffror är framtagna ihop med stadens *controllerfunktion*, och innehåller den samlade effekten av majoritetens förslag i relation till våra föreslagna förändringar.

Alla siffror i miljoner kronor. Orange färg = våra tillägg/ändringar av majoritetens förslag.

Byggnadsnämnden	2024	2025	2026
<i>Ingående ram</i>	11,9	12,4	12,4
Byte av ärendehanteringssystem för kommunala lantmäteriet			1,1
Avgår tillfälligt konjunkturavdrag pga. väntad konjunkturedgång			1,0
Uppräkning	0,5		
<b>Summa förändring</b>	<b>0,5</b>		<b>2,1</b>
<i>Utgående ram</i>	12,4		14,5

Kommunfullmäktige	2024	2025	2026
<i>Ingående ram</i>	14,7	16,3	14,9
Allmänna val	1,4	-1,4	1,4
Återställande av utökat anslag kommunrevisionen	-0,1		
Uppräkning	0,3		
<b>Summa förändring</b>	<b>1,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>1,4</b>
<i>Utgående ram</i>	16,3	14,9	16,3



<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>Ingående ram</i>	291,3	329,1	331,2
Driftskostnader i samband med investering, ex. rivning, sanering, evakuering, huvudsakligen skola och förskola	16,5	-13,7	-23,7
Effektivare inköp genom centraliserade upphandlingar (fördelas ut genom teknisk justering)	-3,0	-1,0	-1,0
Hållbarhetskunnig	-0,3		
Kapitalkostnader reinvesteringar (ska fördelas till nämnderna)	5,4	5,2	5,3
Leasingkostnad verksamhetslokaler	0,4		
Pågående uppdrag och ny lagstiftning	-2,0		
<b>*Förstärkning kommunikationsutredning</b>			
Utveckling och förvaltning av stadens system för att möta verksamheternas behov och möjliggöra nya arbetssätt	1,1	0,9	0,3
Prishöjningar IT-licenser, ska fördelas till nämnderna	1,2	1,2	
Ökat lokalunderhåll - driftschablon internhyra, ska fördelas till nämnderna	3,0	3,0	
Räddningstjänsten	0,5	0,5	0,8
Tillfälliga tillskott vid ny mandatperiod	-0,2		0,4
Pilotprojekt digitalisering		3,0	
Bemanningsrobot vikarieenheten		0,4	
Utredningsmedel inom Järnväg i Mölndal	2,6	1,0	
Stadsbyggnadsförvaltningen projektorganisation Järnväg i Mölndal	0,7		
Avgår tillfälligt konjunkturavdrag pga väntad konjunkturedgång Pilotprojekt, masshanteringsspecialist i samarbete med tekniska nämnden	0,8	1,0	1,0
Utvecklingsarbete arrenden			-0,5
Näringsbidrag laddinfrastruktur	1,5		-1,5
<b>Pausat beslut att köra på HVO100</b>	<b>-1,8</b>		
<b>*Utredning och införande av arbetsskor i verksamheten</b>			
Uppräkning	7,0		
<b>Summa förändring</b>	<b>33,4</b>	<b>1,5</b>	<b>-18,9</b>
<i>Utgående ram</i>	324,7	326,2	307,3

\* Vårt förslag avviker från majoritetens men innebär ingen ramförändring.

<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>Ingående ram</i>	204,1	214,0	214,9
Ny- och ombyggnad idrottsanläggningar	0,3		
Åby Arenastad	10,8		1,4
Avgår tillfälligt utrymme för Åbybadets omställningsfas m.m.	-8,3		
Inventarier och drift nya lokaler bibliotek Lindome	0,9		
Sporthall Västerberg, inventarier	0,1		
Inventarier till nya lokaler för mötesplatser	0,1		
Avgår förstudie museifytt	-0,3		
Litteraturprofilerade förskolor - barnbibliotekarie	0,5		
Ökat uppdrag kring ungas inflytande	0,2		
Inflationseffekter externt inhyrda lokaler 2023 och 2024	1,3		
Bokbuss			0,6
Självbetjäningautomater biblioteken		0,1	
Förstärkt bemanning fritidsgårdar under sommarlovet, Balltorp och Lindome		0,5	
Projekt Fler friska år, aktivitet Senior sport school		0,3	
Uppräkning	4,3		
<b>Summa förändring</b>	<b>9,9</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>
<i>Utgående ram</i>	214,0	214,9	216,9



Miljönämnden	2024	2025	2026
<i>Ingående ram</i>	14,1	13,8	13,8
Avgår tidsbegränsad anställning inom livsmedelskontroll	-0,7		
Miljöbalkstillsyn			0,5
Uppräkning	0,4		
<b>Summa förändring</b>	<b>-0,3</b>		<b>0,5</b>
<i>Utgående ram</i>	13,8	13,8	14,3

Servicenämnden	2024	2025	2026
<i>Ingående ram</i>	3,2	3,3	5,3
Inköp och löpande hantering av lager för krisberedskap inom måltidsverksamheten		2,0	-1,6
Uppräkning	0,1		
<b>Summa förändring</b>	<b>0,1</b>		<b>-1,6</b>
<i>Utgående ram</i>	3,3	5,3	3,7

Skolnämnden	2024	2025	2026
<i>Ingående ram</i>	1 658,4	1 710,8	1 751,3
Förändrat elevantal, förskoleklass, grundskola, fritidshem	0,5	-2,5	-3,5
Förändrat elevantal, anpassad grundskola		1,5	1,5
Förändrat barnantal, förskola och pedagogisk omsorg	-4,6	-2,7	-4,0
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler, 80% kompensation	5,3	28,1	24,3
Ny-, om- och tillbyggnad förskolelokaler, 80% kompensation		14,0	-0,2
Extrasatsning grundskola, resursskola, särskilt elevstöd	1,0		
Framtidens vårdinformationsmiljö	1,5	1,5	
Digitala lärresurser/IT-infrastruktur, årskurs 4-9	1,0		
Kompetensutveckling digitalisering, årskurs 4-9	0,2		
*Kompetensutveckling digitalisering, förskola			
Utökad elevhälsa	0,7		
Specialpedagog förskola, inriktning språk och talutveckling	0,7		
Resursskola			7,0
Skolor med konfessionell inriktning, statlig satsning från 2022	0,1		
Avgår gemensamt skolval, statlig satsning från 2022	-0,6	-0,6	
Deltagande i förskola, statlig satsning från 2022	0,3		
Avgår stärkta skolbibliotek, statlig satsning från 2022	-0,1		
Avgår nationella prov, statlig satsning från 2022	-0,4		
Höjda livsmedelspriser från servicenämnden	4,0		
Pedagogiska måltider i anpassad grundskola	0,2		
Tryckta läromedel	1,0		
Trygghetsskapande åtgärder, kameraövervakning av skolor, driftkostnad	0,2	0,2	0,2
Uppräkning	41,4		
<b>Summa förändring</b>	<b>52,4</b>	<b>40,5</b>	<b>25,2</b>
<i>Utgående ram</i>	1 710,8	1 751,3	1 776,5

\* Vårt förslag avviker från majoritetens men innebär ingen ramförändring.

Social- och arbetsmarknadsnämnden	2024	2025	2026
<i>Ingående ram</i>	347,6	352,3	353,3
Insatser på hemmaplan för att motverka externa placeringar inom barn och unga	1,0		
Vuxen, missbruk	2,0	1,0	
Utökning 100 ferieplatser för stadens ungdomar	1,0		



*Arbetsmarknadsåtgärder efter etableringstiden för flyktingmottagande			
Minskat behov försörjningsstöd	-8,0		
Uppräkning	8,7		
<b>Summa förändring</b>	<b>4,7</b>	<b>1,0</b>	
<i>Utgående ram</i>	352,3	353,3	353,3

\* Vårt förslag avviker från majoritetens men innebär ingen ramförändring.

Tekniska nämnden	2024	2025	2026
<i>Ingående ram</i>	240,2	266,5	294,7
Tillkommande kapitalkostnader, investering	16,1	19,2	21,2
Driftkostnader relaterade till investering	1,0	1,5	3,5
Driftkostnader relaterade till investering, vatten och avlopp	5,0	2,0	
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor, exploatering		1,0	1,0
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor gata, investering		0,5	1,0
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor park och vattendrag, investering	0,6	1,0	0,4
Ökat underhåll aktivitetsplatser		0,5	
Ökade driftkostnader park		0,5	
Ökade driftkostnader spår och leder, ökat tryck/slitage samt påverkan av klimat, skyfall m.m.	0,5		
Ökad bekämpning/hantering invasiva arter	0,4		
Driftkostnader cykelgarage, MIMO Kostnadsökning fritidskort för ungdomar		0,5	
Kostnadsökning fritidskort för ungdomar	0,2		
Tillköp kollektivtrafik GoCo enligt avtal	0,9		
Minskat behov färdtjänst, färre antal resor	-2,0		
Ökade kostnader för vinterentreprenad, vägsalt, asfalt m.m.		1,0	
Ökade kostnader för drift- och underhållsarbeten gatubelysning		0,5	
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering	-0,5		
Uppräkning	4,1	0,5	
<b>Summa förändring</b>	<b>26,3</b>	<b>28,2</b>	<b>27,1</b>
<i>Utgående ram</i>	266,5	294,7	321,8

Utbildningsnämnden	2024	2025	2026
<i>Ingående ram</i>	400,8	421,8	429,6
Förändrat elevantal, gymnasieskola	4,4	6,3	6,7
Förändrat elevantal, anpassad gymnasieskola	0,5	0,5	0,5
Etablering av ny gymnasieverksamhet	0,5	1,0	-0,5
Etablering av skolenhet riktad till elever med behov av anpassad skolgång	2,2		-0,5
Avgår omställning, satsning på distansundervisning	-0,7	-0,7	
Förstärkning kompetens säkerhet	0,4		
<b>*Förstärkning av elevstöd vuxenutbildning</b>			
Uppstart el- och energiprogrammet	0,8	-0,4	-0,4
lfous-projektet, lärcentrum, lokal och projektledare	0,3	-0,3	
Grundläggande behörighet yrkesprogram, statlig satsning från 2022	0,4	0,4	
Avgår ämnesbetyg, implementering, statlig satsning från 2022 Medel för utveckling av samverkan med arbetsliv	1,2	-0,1	
Avgår SSA-konferens	-0,8		
Intäkter SSA-konferens	-0,8	0,8	
Uppstart och drift, gymnasial utbildning, International Baccalaureate, IB		-0,5	
Hon kan projektet - implementering Kompensation GR:s prislista	3,0	0,8	
Uppräkning	9,6		



<b>Summa förändring</b>	<b>21,0</b>	<b>7,8</b>	<b>5,8</b>
<i>Utgående ram</i>	421,8	429,6	435,4

\* Vårt förslag avviker från majoritetens men innebär ingen ramförändring.

<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<i>Ingående ram</i>	1 228,5	1 269,4	1 268,1
Volymökning funktionsstöd - fler boendeplatser LSS	14,0		
Volymökning funktionsstöd - korttidstillsyn	0,9		
Avgår projekt för att förbättra matsituationen på äldreboende	-2,0		
Avgår stärkt rätt till assistans, statlig satsning från 2022	-1,3	-1,3	-1,3
God och nära vård	10,0		
Arbetsmiljösamordnare	0,7		
Miljösamordnare	-0,7		
Kommunikatör	-0,7		
Ekonomi	-1,4		
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering	-9,5		
Uppräkning	30,9		
<b>Summa förändring</b>	<b>40,9</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>
<i>Utgående ram</i>	1 269,4	1 268,1	1 266,8

<b>Tekniska justeringar</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Byggnadsnämnden	-0,4	-0,4	-0,4
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	3,3	3,3	3,3
Kultur- och fritidsnämnden	11,2	11,2	11,2
Miljönämnden			
Serviceämnden	10,7	10,7	10,7
Skolnämnden	24,4	24,4	24,4
Social- och arbetsmarknadsnämnden	1,2	1,2	1,2
Tekniska nämnden	17,1	17,1	17,1
Utbildningsnämnden	0,3	0,3	0,3
Vård- och omsorgsnämnden	5,7	5,7	5,7
<b>Summa förändring</b>	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>	<b>73,5</b>

## Investerings- och exploateringsbudget

Sverigedemokraterna har en förändring i investeringsbudgeten gentemot majoritetens förslag. Den gäller "Kameraövervakning på skolor", på 3,6 mkr fördelat på tre år.

<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Fastighetsavdelningen, utemiljö förskolor/skolor och upprustning	5,2	5,0	5,2



## RESULTATBUDGET

	Budget	Budget	Budget	Budget
	2023	2024	2025	2026
<b>VERKSAMHETENS NETTO- KOSTNADER FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-3 732,3</b>	<b>-4 034,3</b>	<b>-3 930,0</b>	<b>-4 060,0</b>
Avskrivningar	-278,8	-346,6	-412,9	-467,8
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-4 011,1</b>	<b>-4 380,9</b>	<b>-4 342,9</b>	<b>-4 527,8</b>
Skatteintäkter	4 330,1	4 516,8	4 710,6	4 908,9
Generella statsbidrag och utjämning	89,5	171,1	126,3	90,1
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>408,5</b>	<b>307,0</b>	<b>494,0</b>	<b>471,2</b>
Finansiella intäkter	55,3	47,3	43,8	42,5
Finansiella kostnader	-66,1	-97,1	-72,1	-77,7
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>397,7</b>	<b>257,2</b>	<b>465,7</b>	<b>436,0</b>
<b>ÅRETS RESULTAT (Förändring eget kapital)</b>	<b>397,7</b>	<b>257,2</b>	<b>465,7</b>	<b>436,0</b>
<i>Avgår resultat markförsäljning/exploatering</i>	<i>-130,7</i>	<i>-83,0</i>	<i>-104,7</i>	<i>-108,1</i>
<i>Avgår exploateringsersättningar enligt ny redovisningsprincip</i>	<i>-285,9</i>	<i>-204,2</i>	<i>-280,7</i>	<i>-201,2</i>
<i>Avgår kostnadseffekt ny redovisningsprincip exploateringsersättningar</i>	<i>10,2</i>	<i>21,0</i>	<i>25,8</i>	<i>21,5</i>
<i>Avgår övriga poster, justering strukturellt resultat</i>	<i>8,7</i>	<i>17,0</i>	<i>18,0</i>	<i>18,0</i>
<b>STRUKTURELLT RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>124,1</b>	<b>166,2</b>





## KASSAFLÖDESBUDGET

	Budget	Budget	Budget
	2024	2025	2026
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat	257,2	465,7	436,0
Justeringar gjorda för:			
- av- och nedskrivningar	346,6	412,9	467,8
- upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	0,7	0,2	0,2
- gjorda avsättningar	165,2	40,0	17,1
- övrigt	1,9	1,7	1,7
- ianspråkstagna avsättningar	-21,7	-21,2	-25,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>			
Ökning/minskning investeringsbidrag, anläggningsavgift	75,9	115,3	170,8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	555,1	29,7	-2,0
Ökning/minskning förråd och varulager	0,7	0,2	5,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder	5,0	5,0	5,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>1 386,6</b>	<b>1 049,5</b>	<b>1 076,8</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 570,3	-1 440,9	-1 685,3
Beräknad likviditetseffekt, lägre genomförandetakt investeringar	235,5	216,1	252,8
Investering i finansiell leasing	-152,1	-133,0	-20,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-6,5		
Försäljning av anläggningstillgångar			
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 493,4</b>	<b>-1 357,8</b>	<b>-1 452,5</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Nyupptagna lån	24,1	262,2	437,8
Långfristig skuld finansiell leasing	152,1	133,0	20,0
Amortering av skuld till kreditinstitut			
Amortering av skuld finansiell leasing	-68,4	-69,2	-69,9
Förändring av långfristiga fordringar			
Förändring av bolagens koncernkontobehållning			
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>107,8</b>	<b>326,0</b>	<b>387,9</b>
<b>BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR</b>			
Utbetalning till statlig infrastruktur	-1,0	-17,7	-12,2
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>



## BALANSBUDGET

	Budget	Budget	Budget
	2024	2025	2026
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier och andelar	553,4	553,4	553,4
Långfristig utlåning	408,9	408,9	408,9
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	8 485,7	9 428,9	10 411,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>9 448,0</b>	<b>10 391,2</b>	<b>11 374,2</b>
<i>Bidrag till statlig infrastruktur</i>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Förråd/lager och exploateringsområden	55,2	55,0	49,8
Fordringar	432,9	403,2	405,2
Kassa och bank	50,0	50,0	50,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>538,1</b>	<b>508,2</b>	<b>505,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>9 989,5</b>	<b>10 902,6</b>	<b>11 882,2</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital vid årets början	5 785,8	6 043,0	6 508,7
Årets resultat	257,2	465,7	436,0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>6 043,0</b>	<b>6 508,7</b>	<b>6 944,7</b>
<i>Avsättningar</i>			
Pensionsavsättningar (inkl visstid)	667,6	686,5	682,2
Övriga avsättningar	75,7	57,9	42,1
<b>Summa avsättningar</b>	<b>743,3</b>	<b>744,4</b>	<b>724,3</b>
<i>Skulder</i>			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Kreditinstitut	731,1	993,3	1 431,1
Övriga långfristiga skulder	1 500,7	1 679,8	1 800,7
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga kortfristiga skulder	971,4	976,4	981,4
<b>Summa skulder</b>	<b>3 203,2</b>	<b>3 649,5</b>	<b>4 213,2</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>9 989,5</b>	<b>10 902,6</b>	<b>11 882,2</b>

I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

