

2021-09-21

## Förslag till budget 2022-2023 och verksamhetsplan 2024, sektorsramar

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa driframarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr):

|                                  | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Samhällsbyggnadssektorn          | 45,4           | 45,6           | 46,5           |
| Tillväxt- och utvecklingssektorn | 63,4           | 62,1           | 63,9           |
| Barn- och utbildningssektorn     | 487,8          | 497,0          | 498,7          |
| Sociala sektorn                  | 483,4          | 480,7          | 479,2          |
| Kommunledningskontoret           | 63,8           | 64,7           | 66,3           |
| Ks/kf/nämnder                    | 7,2            | 7,1            | 7,1            |
| Överförmyndaren                  | 2,3            | 2,3            | 2,4            |
| Revisionen                       | 1,4            | 1,4            | 1,4            |
| <i>Ej sektorsbundet:</i>         |                |                |                |
| Personal ofördelat               | 17,8           | 41,5           | 66,2           |
| Kapitalkostnad ofördelat         | 6,1            | -1,8           | -6,2           |
| Resultatfond                     | 1,0            | 1,0            | 1,6            |
| Utvecklingsmedel                 | 1,4            | 1,1            | 2,6            |
| Ks Oförutsett                    | 1,0            | 0,7            | 1,0            |
| Ks integrationsmedel             | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| <b>Totalt</b>                    | <b>1 182,2</b> | <b>1 203,6</b> | <b>1 230,8</b> |

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt

följande:

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
  - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
- Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader.

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet med nedanstående:

|                                  | 2022        | 2023        | 2024        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Samhällsbyggnadssektorn          | 19,9        | 19,9        | 26,0        |
| Tillväxt- och utvecklingssektorn | 5,9         | 4,8         | 6,0         |
| Barn- och utbildningssektorn     | 7,4         | 4,4         | 5,2         |
| Sociala sektorn                  | 3,5         | 2,3         | 2,5         |
| Kommunledningskontoret           | 4,9         | 9,6         | 6,1         |
| <b>Totalt</b>                    | <b>41,5</b> | <b>41,0</b> | <b>45,8</b> |

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B,

Tabell A, Resultatbudget

|  | Bokslut<br>2020 | Prognos<br>2021 | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTATBUDGET</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verksamhetens nettokostnader                                     | -1 088,1        | -1 144,7        | -1 174,1        | -1 196,7        | -1 228,2        |
| Avskrivningar  | -24,0           | -23,9           | -28,0           | -26,4           | -22,0           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                              | <b>-1 112,1</b> | <b>-1 168,7</b> | <b>-1 202,1</b> | <b>-1 223,1</b> | <b>-1 250,1</b> |
| Skatteintäkter   | 818,2           | 857,6           | 882,9           | 910,6           | 935,8           |
| Generella statsbidrag och utjämning                              | 335,8           | 342,0           | 338,3           | 332,0           | 334,4           |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                                    | <b>41,9</b>     | <b>30,9</b>     | <b>19,0</b>     | <b>19,5</b>     | <b>20,0</b>     |
| Finansiella intäkter   | 7,2             | 5,5             | 6,2             | 6,2             | 6,2             |
| Finansiella kostnader  | -1,2            | -0,7            | -0,8            | -0,8            | -0,8            |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                         | <b>47,9</b>     | <b>35,8</b>     | <b>24,5</b>     | <b>24,9</b>     | <b>25,4</b>     |
| Extraordinära poster   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>47,9</b>     | <b>35,8</b>     | <b>24,5</b>     | <b>24,9</b>     | <b>25,4</b>     |
| Resultat / skatteintäkter o bidrag                               | 4,2%            | 3,0%            | 2,0%            | 2,0%            | 2,0%            |
| <b>FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Årets resultat   | 47,9            | 35,8            | 24,5            | 24,9            | 25,4            |
| Justering för avskrivningar/nedskrivning                         | 24,0            | 23,9            | 28,0            | 26,4            | 22,0            |
| Justering för avsättning   | 1,7             | -0,4            | -2,9            | -0,4            | -0,4            |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> | <i>73,6</i>     | <i>59,3</i>     | <i>49,6</i>     | <i>50,9</i>     | <i>47,0</i>     |
| Förändring kortfristiga fordringar och förråd                    | -4,4            |                 |                 |                 |                 |
| Förändring kortfristiga skulder                                  | 20,3            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                  | <b>89,5</b>     | <b>59,3</b>     | <b>49,6</b>     | <b>50,9</b>     | <b>47,0</b>     |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                      | -25,8           | -53,9           | -44,7           | -41,7           | -42,4           |
| Förändring finansiella anläggningstillgångar                     | -73,3           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                  | <b>-99,1</b>    | <b>-53,9</b>    | <b>-44,7</b>    | <b>-41,7</b>    | <b>-42,4</b>    |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Minskning långfristiga fordringar                                | 84,3            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                 | <b>84,3</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| Årets kassaflöde   | 74,7            | 5,4             | 4,9             | 9,2             | 4,6             |
| <i>varav finansiellt sparande (mål)</i>                          |                 | <i>5,0</i>      | <i>5,0</i>      | <i>5,0</i>      | <i>5,0</i>      |
| Likvida medel vid årets början                                   | 62,6            | 62,6            | 68,0            | 72,9            | 82,1            |
| Likvida medel vid årets slut                                     | 137,3           | 68,0            | 72,9            | 82,1            | 86,7            |



Tabell B, Balansbudget

|   | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BALANSBUDGET</b>                     |                 |                |                |                |                |
| <b>Tillgångar</b>                       |                 |                |                |                |                |
| Anläggningstillgångar                   |                 | 528,8          | 545,5          | 560,8          | 581,2          |
| Omsättningstillgångar                   |                 | 249,3          | 256,3          | 265,3          | 270,0          |
| <b>Summa tillgångar</b>                 | <b>774,2</b>    | <b>778,1</b>   | <b>801,8</b>   | <b>826,0</b>   | <b>851,2</b>   |
| <b>Eget kapital, avsättningar</b>       |                 |                |                |                |                |
| <b>Eget kapital</b>                     |                 |                |                |                |                |
| Anläggningsskapital                     | 497,3           | 508,1          | 525,5          | 541,4          | 562,2          |
| Rörelsekapital                          | -35,4           | -14,9          | -7,9           | 1,1            | 5,8            |
| <b>Summa eget kapital</b>               | <b>461,8</b>    | <b>493,2</b>   | <b>517,7</b>   | <b>542,5</b>   | <b>568,0</b>   |
| därav årets resultat                    | 41,6            | 31,4           | 24,5           | 24,9           | 25,4           |
| <b>Avsättningar</b>                     |                 |                |                |                |                |
| Avsättningar för pensioner              | 15,0            | 15,2           | 14,9           | 14,6           | 14,7           |
| Avsatt för deponi                       | 1,6             | 1,2            | 0,8            | 0,4            | 0              |
| <b>Summa avsättningar</b>               | <b>16,6</b>     | <b>16,4</b>    | <b>15,7</b>    | <b>15,0</b>    | <b>14,7</b>    |
| <b>Skulder</b>                          |                 |                |                |                |                |
| Långfristiga skulder                    | 4,3             | 4,3            | 4,3            | 4,3            | 4,3            |
| Kortfristiga skulder                    | 264,2           | 264,2          | 264,2          | 264,2          | 264,2          |
| <b>Summa skulder</b>                    | <b>268,5</b>    | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   |
| <b>Summa ek, avsätt &amp; skuld</b>     | <b>747,0</b>    | <b>778,1</b>   | <b>801,8</b>   | <b>826,0</b>   | <b>851,2</b>   |
| <b>Soliditet</b>                        | <b>59,7%</b>    | <b>63,4%</b>   | <b>64,6%</b>   | <b>65,7%</b>   | <b>66,7%</b>   |
| Pensionsskuld tom 1997 års<br>åtaganden | 409,7           | 393,0          | 380,2          | 365,6          | 352,0          |
| <b>Soliditet inkl</b>                   |                 |                |                |                |                |
| <b>pensionsförpliktelser</b>            | <b>6,7%</b>     | <b>12,9%</b>   | <b>17,1%</b>   | <b>21,4%</b>   | <b>25,4%</b>   |
| Borgensförbindelser                     | 1 148           | 1 148          | 1 148          | 1 148          | 1 148          |

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:

att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt bygglov tillförs

att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen

att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad neddragning av trädgårdsmästartjänst verkställs

att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer

att tidigare beslut om utebliven indexökning enskilda vägar återtas

att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala:

att ramen tillförts resurser för hyresökningar

att resurser tillförts för hälsocenter från 2024

att lokalkostnader Norra Storgatan tillförts

**att** resurser för internationell samordning tas bort  
**att** resurser för sektorsutveckling tas bort  
**att** resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för helårseffekt  
**att** resurser för Småladsrallyt tillförs 2022  
**att** anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag  
**att** effektivisering på museet sker från 2022  
**att** kostnader för Smålands turism minskar ramen och resurser för annan marknadsföring tillförs  
**att** resurser för sommaraktiviteter tillförs  
**att** resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs  
**att** resurser för årets lägerkommun tillförs 2024  
**att** resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin  
**att** resurser för aktivitetsbidrag minskas  
**att** driftmedel för näringsliv minskas  
**att** effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12  
**att** resurser för städ minskar på Campus I12  
**att** effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12

**att** till barn- och utbildningssektorns ram uttala:  
**att** resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade intäkter från migrationsverket  
**att** grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning  
**att** resurser för ökad andel förskollärare tillförs  
**att** resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs  
**att** tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha delårseffekt 2024  
**att** resurser tillförs för IT-pedagogik under hela planperioden  
**att** fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan  
**att** resurser tillförs för läsa-skriva-räkna garanti  
**att** resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan  
**att** utökning av lärare på estetprogram sker  
**att** resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs  
**att** utökning av psykologtjänst sker  
**att** ökade resurser för läromedel tillförs  
**att** resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs

**att** till sociala sektorns ram uttala:  
**att** resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd  
**att** utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre  
**att** tillföra resurser för att minska ensamarbete på demensenheter  
**att** tillföra resurser för utemiljön på äldreboenden  
**att** budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall  
**att** resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs  
**att** renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske



att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller biståndsenheten

att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen

att resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader

att förbättra ventilationen i gamla polishuset

att fastighetseffektiviseringar ska genomföras

att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs

att till kommunledningskontorets ram uttala:

att tillföra resurser för kvalitetstrateg för digitalt

beslutsstöd/verksamhetssystem för styrning och ledning med delårseffekt 2024

att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med bolagen

att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader

att tillföra resurser för delfinansiering av en HR-administratör

att minska resurser för företagshälsovård och personlarm

att ks/kf/nämnder ska göra en effektivisering 2023

### **Budgetförslagets uppfyllelse av mål i budgetdirektivet**

Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna uppfyllas till största del.

I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts för 2022.

### **Prioriterade mål**

*Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv text:*

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i budget och verksamhetsplan 2022-2024 särskilt beakta:

- Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla kommuninvånare och möjlighet till en stimulerande fritid.
- Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i balans, integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, prioritera följande:
  - Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksamheterna ska stämma överens med tilldelad budgetram
  - o *Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. Minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader inom försörjningsstöd och placeringar har beaktats för att med*

*dagens kännedom ha en korrekt budget. Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och resurser minskats eller ökat. Neddragningar som ligger i budgeten är framtagna i sektorerna och förankrade med sektorsledningarna. Detta arbets sätt tillsammans med politiska beslut och en fortsatt tydlig kommunikation i internbudgetarbetet leder till att ambitionsnivån i verksamheterna stämmer överens med tilldelad budgetram.*

- Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges förutsättningar att utvecklas.
  - o *Utökning av barn-och ungdomssektorns och sociala sektorns ramar för att möjliggöra ett fortsatt arbete för ett inkluderade samhälle. Bemanning inom äldreomsorg och skola har prioriterats, satsningar på sommarlovsaktiviteter, ungdomslotsar och samordning mellan sektorerna för barn och unga skapar förutsättningar för att stödja barn och unga att utvecklas.*
- Öka och bredda tillgången till bostäder.
  - o *I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av planer och bygglov under planperioden*
- Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet
  - o *Resurser för digitala system finns avsatta i alla verksamheter, i slutet av planperioden också ett beslutsstödsystem för hela förvaltningen.*
- Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet.
  - o *Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen prioriteras i Campus I12s verksamhet Resurser finns också för chefs- och ledarskapsprogram.*

### **Finansiella mål**

*Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras nedan med kursiv text:*

I direktivet framgår följande

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under planperioden.
  - o *Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr*
- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-2024 ska tillsammans med budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 procent.
  - o *Överskottet budgeteras till*  
 2022: 2,0%  
 2022: 2,0%  
 2023: 2,0%

*(Kf beslut i juni)  
vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och att det budgeterade överskottet 2022-2024 ska tillsammans med budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 procent.*

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden. Dessutom ska investeringarna under 10-årsperioden 2015-2024 vara självfinansierade.
  - *Investeringarna självfinansieras under planperioden i den mening att årets överskott tillsammans med icke-likvidpåverkande poster, främst avskrivningar, täcker investeringarna. Även under 10-årsperioden 2015-2024 självfinansieras investeringarna, självfinansieringsgraden på 10-årsperioden är 106 procent.*
- För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen avsättas 2022-2024.
  - *Utrymme för finansiellt sparande under planperioden är 18,7 mnkr, fördelat på 4,9 mnkr 2022, 9,2 mnkr 2023 och 4,6 mnkr 2024. I snitt under planperioden överstiger det finansiella sparandet 5 mnkr årligen.*
- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 65 procent som långsiktigt mål.
  - *Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 65 procent under planperioden, 2022 budgeteras att 64,6 procent uppnås. Med pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från 6,7 procent i bokslut 2020 till 17,1 procent 2022.*
- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 40 procent som långsiktigt mål
  - *Koncernbudget är ännu inte sammanställd, i bokslut 2020 uppnåddes 31,1 procent i soliditet i koncernen. Med en årlig förstärkning av soliditeten gör att 40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt dock inte till 2022-2023.*

I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. Men det är av ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också hålls för att de finansiella målen i budget ska kunna uppnås i bokslut.





2021-09-21

Kommunstyrelsen

## **Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2023 och verksamhetsplan 2024, sektorsramar**

### **Förslag till beslut**

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa driframarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr):

|                                  | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Samhällsbyggnadssektorn          | 45,5           | 46,1           | 47,9           |
| Tillväxt- och utvecklingssektorn | 64,6           | 62,7           | 61,7           |
| Barn- och utbildningssektorn     | 485,3          | 494,8          | 500,3          |
| Sociala sektorn                  | 485,4          | 482,2          | 481,5          |
| Kommunledningskontoret           | 63,9           | 64,5           | 65,9           |
| Ks/Kf/Nämnder                    | 7,2            | 7,1            | 7,1            |
| Överförmyndaren                  | 2,3            | 2,3            | 2,4            |
| Revisionen                       | 1,4            | 1,4            | 1,4            |
| <i>Ej sektorsbundet:</i>         |                |                |                |
| Personal ofördelat               | 17,8           | 41,5           | 66,2           |
| Kapitalkostnad ofördelat         | 6,1            | -1,8           | -6,2           |
| Resultatfond                     | 1,0            | 1,2            | 1,2            |
| Utvecklingsmedel                 | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Ks Oförutsett                    | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| Ks integrationsmedel             | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Genomlysningsarbete              | 0,4            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Totalt</b>                    | <b>1 182,2</b> | <b>1 203,6</b> | <b>1 230,8</b> |

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en genomlysning med stöd av extern part. Genomlysningen ska avse kommunens övergripande organisation samt de delar av kommunens verksamheter där kommunen avviker gentemot andra kommuner enligt den ekonomiska genomlysning som tidigare har genomförts.





att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt följande:

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
  - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
- Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet med nedanstående:

|                                  | 2022        | 2023        | 2024        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Samhällsbyggnadssektorn          | 19,9        | 19,9        | 26,0        |
| Tillväxt- och utvecklingssektorn | 5,9         | 4,8         | 6,0         |
| Barn- och utbildningssektorn     | 7,9         | 4,4         | 5,2         |
| Sociala sektorn                  | 3,5         | 2,3         | 2,5         |
| Kommunledningskontoret           | 4,9         | 9,6         | 6,1         |
| <b>Totalt</b>                    | <b>42,0</b> | <b>41,0</b> | <b>45,8</b> |

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B,



Tabell A, Resultatbudget

|  | Bokslut<br>2020 | Prognos<br>2021 | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTATBUDGET</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verksamhetens nettokostnader                                     | -1 088,1        | -1 144,7        | -1 174,1        | -1 196,7        | -1 228,2        |
| Avskrivningar  | -24,0           | -23,9           | -28,0           | -26,4           | -22,0           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                              | <b>-1 112,1</b> | <b>-1 168,7</b> | <b>-1 202,1</b> | <b>-1 223,1</b> | <b>-1 250,1</b> |
| Skatteintäkter   | 818,2           | 857,6           | 882,9           | 910,6           | 935,8           |
| Generella statsbidrag och utjämning                              | 335,8           | 342,0           | 338,3           | 332,0           | 334,4           |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                                    | <b>41,9</b>     | <b>30,9</b>     | <b>19,0</b>     | <b>19,5</b>     | <b>20,0</b>     |
| Finansiella intäkter   | 7,2             | 5,5             | 6,2             | 6,2             | 6,2             |
| Finansiella kostnader  | -1,2            | -0,7            | -0,8            | -0,8            | -0,8            |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                         | <b>47,9</b>     | <b>35,8</b>     | <b>24,5</b>     | <b>24,9</b>     | <b>25,4</b>     |
| Extraordinära poster   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>47,9</b>     | <b>35,8</b>     | <b>24,5</b>     | <b>24,9</b>     | <b>25,4</b>     |
| <i>Resultat / skatteintäkter o bidrag</i>                        | <i>4,2%</i>     | <i>3,0%</i>     | <i>2,0%</i>     | <i>2,0%</i>     | <i>2,0%</i>     |
| <b>FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Årets resultat   | 47,9            | 35,8            | 24,5            | 24,9            | 25,4            |
| Justering för avskrivningar/nedskrivning                         | 24,0            | 23,9            | 28,0            | 26,4            | 22,0            |
| Justering för avsättning   | 1,7             | -0,4            | -2,9            | -0,4            | -0,4            |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> | <i>73,6</i>     | <i>59,3</i>     | <i>49,6</i>     | <i>50,9</i>     | <i>47,0</i>     |
| Förändring kortfristiga fordringar och förråd                    | -4,4            |                 |                 |                 |                 |
| Förändring kortfristiga skulder                                  | 20,3            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                  | <b>89,5</b>     | <b>59,3</b>     | <b>49,6</b>     | <b>50,9</b>     | <b>47,0</b>     |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                      | -25,8           | -53,9           | -44,7           | -41,0           | -43,1           |
| Förändring finansiella anläggningstillgångar                     | -73,3           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                  | <b>-99,1</b>    | <b>-53,9</b>    | <b>-44,7</b>    | <b>-41,0</b>    | <b>-43,1</b>    |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Minskning långfristiga fordringar                                | 84,3            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                 | <b>84,3</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| Årets kassaflöde   | 74,7            | 5,4             | 4,9             | 9,9             | 3,9             |
| <i>varav finansiellt sparande</i>                                | <i></i>         | <i>5,0</i>      | <i>5,0</i>      | <i>5,0</i>      | <i>5,0</i>      |
| Likvida medel vid årets början                                   | 62,6            | 62,6            | 68,0            | 72,9            | 82,8            |
| Likvida medel vid årets slut                                     | 137,3           | 68,0            | 72,9            | 82,8            | 86,7            |

Tabell B, Balansbudget

|   | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BALANSBUDGET</b>                             |                 |                |                |                |                |
| <b>Tillgångar</b>                               |                 |                |                |                |                |
| Anläggningstillgångar                           |                 | 528,8          | 545,5          | 560,1          | 581,2          |
| Omsättningstillgångar                           |                 | 249,3          | 256,3          | 266,0          | 270,0          |
| <b>Summa tillgångar</b>                         | <b>774,2</b>    | <b>778,1</b>   | <b>801,8</b>   | <b>826,0</b>   | <b>851,2</b>   |
| <b>Eget kapital, avsättningar</b>               |                 |                |                |                |                |
| <b>Eget kapital</b>                             |                 |                |                |                |                |
| Anläggningsskapital                             | 497,3           | 508,1          | 525,5          | 540,7          | 562,2          |
| Rörelsekapital                                  | -35,4           | -14,9          | -7,9           | 1,8            | 5,8            |
| <b>Summa eget kapital</b>                       | <b>461,8</b>    | <b>493,2</b>   | <b>517,7</b>   | <b>542,5</b>   | <b>568,0</b>   |
| därav årets resultat                            | 41,6            | 31,4           | 24,5           | 24,9           | 25,4           |
| <b>Avsättningar</b>                             |                 |                |                |                |                |
| Avsättningar för pensioner                      | 15,0            | 15,2           | 14,9           | 14,6           | 14,7           |
| Avsatt för deponi                               | 1,6             | 1,2            | 0,8            | 0,4            | 0              |
| <b>Summa avsättningar</b>                       | <b>16,6</b>     | <b>16,4</b>    | <b>15,7</b>    | <b>15,0</b>    | <b>14,7</b>    |
| <b>Skulder</b>                                  |                 |                |                |                |                |
| Långfristiga skulder                            | 4,3             | 4,3            | 4,3            | 4,3            | 4,3            |
| Kortfristiga skulder                            | 264,2           | 264,2          | 264,2          | 264,2          | 264,2          |
| <b>Summa skulder</b>                            | <b>268,5</b>    | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   |
| <b>Summa ek, avsätt &amp; skuld</b>             | <b>747,0</b>    | <b>778,1</b>   | <b>801,8</b>   | <b>826,0</b>   | <b>851,2</b>   |
| <b>Soliditet</b>                                | <b>59,7%</b>    | <b>63,4%</b>   | <b>64,6%</b>   | <b>65,7%</b>   | <b>66,7%</b>   |
| Pensionsskuld tom 1997 års<br>åtaganden         | 409,7           | 393,0          | 380,2          | 365,6          | 352,0          |
| <b>Soliditet inkl<br/>pensionsförpliktelser</b> | <b>6,7%</b>     | <b>12,9%</b>   | <b>17,1%</b>   | <b>21,4%</b>   | <b>25,4%</b>   |
| Borgensförbindelser                             | 1 148           | 1 148          | 1 148          | 1 148          | 1 148          |

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:

att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt bygglov tillförs

att indexökning för skötsel av park, gator och vägar ingår i ramen

att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad neddragning av stadsträdgårdsmästartjänst verkställs

att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer

att budgetera för ett ökat uttag ur skogen med hänvisning till bedömt utrymme för ett fortsatt hållbart skogsbruk enligt skogsbruksplanen

att utökade resurser tillförs för att hantera fler ärenden kopplat till förorenad mark

att resurser för gator och vägar ökas

att resurser för parken ökas

att tidigare beslut om utebliven indexökning enskilda vägar återtas

**att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala:**  
**att ramen tillförts resurser för hyresökningar**  
**att resurser för internationell samordning tas bort**  
**att resurser för sektorsutveckling halveras**  
**att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för helårseffekt**  
**att vandrarhemmet ska generera intäkter**  
**att resurser för sommaraktiviteter tillförs**  
**att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs**  
**att resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin tillförs**  
**att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag**  
**att Klinten ska ha full kostnadstäckning**  
**att driftmedel för näringsliv minskas**  
**att tidigare beslut om ytterligare besparing inom SFI återtas.**  
**att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12.**  
**att visualiseringsutbildningarna på Campus I12 inte startar hösten 2022 utan avvecklas, men att elever som redan påbörjat sina studier ges möjlighet att slutföra dessa samt att medel tillförs för den tillfälligt ökade kostnaden.**  
**att resurser för städ minskar på Campus I12**  
**att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12**  
**att omorganisation av Tillväxt- och utvecklingssektorn sker till 2023**

**att till barn- och utbildningssektorns ram uttala:**  
**att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade intäkter från migrationsverket**  
**att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning**  
**att resurser för ökad andel förskollärare tillförs**  
**att medel tillförs för fortbildning av lärare i förskoleklass**  
**att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs**  
**att tillföra resurser för likvärdiga förutsättningar i förskolan**  
**att återföra tidigare minskning av personal inom fritidshem och förskoleklass**  
**att utöka lärarresurs för ökad klassorganisation i grundskolan**  
**att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha delårseffekt 2024**  
**att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet mindre grundskolor**  
**att minska resurser för IT-pedagogik**  
**att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan**  
**att tillföra resurser för kompetensutveckling i matematik**  
**att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan**  
**att resurser för uppehållsrum på gymnasiet tillförs**  
**att resurser för estetlärare på gymnasiet tillförs**  
**att återföra del av tidigare minskning av personal inom gymnasieskolan**  
**att resurser för uppdaterade lokaler tillförs**  
**att kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs**  
**att utökning av psykologtjänst sker**  
**att resurser för kompetensutveckling minskas**  
**att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs**

att till sociala sektorns ram uttala:

- att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd
- att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre
- att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall
- att anpassa resurser för nattpatrullen efter nuvarande organisation
- att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs
- att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske
- att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller biståndsenheten
- att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen
- att resurser för Villan utökas
- att resurser för fyra ungdomslotsar permanentas
- att resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader
- att medel tillskjuts för att förbättra ventilationen i gamla polishuset
- att fastighetseffektiviseringar ska genomföras
- att resurser för brandskyddsutbildning tillförs
- att resurser tillförs för Yrkesresan
- att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs

att till kommunledningskontorets ram uttala:

- att tillföra resurser för kvalitetstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem för styrning och ledning med delårseffekt 2024
- att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med bolagen
- att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader
- att tillföra resurser för delfinansiering av en HR-administratör
- att minska resurser för företagshälsovård och personlarm
- att effektivisera servicefunktioner inom kommunledningskontoret
- att medel tillskjuts för att kompensera för minskade statsbidrag avseende funktion som beredskaps- och säkerhetssamordnare

att ks/kf/nämnder ska göra en effektivisering 2023

### **Budgetförslagets uppfyllelse av mål i budgetdirektivet**

Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen ska kunna uppfyllas till största del.

I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas och därav fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start. Förutsättningarna har förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts för 2022.

## Prioriterade mål

*Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, kommenteras nedan i kursiv text:*

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i budget och verksamhetsplan 2022-2024 särskilt beakta:

- Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla kommuninvånare och möjlighet till en stimulerande fritid.
- Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i balans, integration, bostäder, digitalisering och kompetensförsörjning, prioritera följande:
  - Ambitionsnivån gällande drift och investering i verksamheterna ska stämma överens med tilldelad budgetram
    - *Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. Minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader inom försörjningsstöd och placeringar har beaktats för att med dagens kännedom ha en korrekt budget. Inom vissa verksamheter har ambitionsnivån sänkts eller höjts och resurser minskats eller ökat. Neddragningar som ligger i budgeten är framtagna i sektorerna och förankrade med sektorsledningarna. Detta arbetssätt tillsammans med politiska beslut och en fortsatt tydlig kommunikation i internbudgetarbetet leder till att ambitionsnivån i verksamheterna stämmer överens med tilldelad budgetram.*
  - Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges förutsättningar att utvecklas.
    - *Utökning av barn- och ungdomssektorns och sociala sektorns ramar för att möjliggöra ett fortsatt arbete för ett inkluderade samhälle. Bemanning inom äldreomsorg och skola har prioriterats, satsningar på sommarlovsaktiviteter, ungdomslotsar och samordning mellan sektorerna för barn och unga skapar förutsättningar för att stödja barn och unga att utvecklas.*
  - Öka och bredda tillgången till bostäder.
    - *I samhällsbyggnadssektorns ram finns resurser för att kunna möta behov av planer och bygglov under planperioden*
  - Förändra arbetssätt och använda digitala möjligheter för att effektivisera och möjliggöra tillgång på välfärdstjänster av god kvalitet
    - *Resurser för digitala system finns avsatta i alla verksamheter, i slutet av planperioden också ett beslutsstödsystem för hela förvaltningen.*
  - Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet.
    - *Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen prioriteras i Campus I12s verksamhet*

Resurser finns också för chefs- och ledarskapsprogram.

## Finansiella mål

Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras nedan med kursiv text:

I direktivet framgår följande

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under planperioden.
  - o Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr
  
- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 procent.
  - o Överskottet budgeteras till
    - 2022: 2,0%
    - 2023: 2,0%
    - 2024: 2,0%
 (KF beslut i juni)
 

*vilket uppfyller kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och att det budgeterade överskottet 2022-24 ska tillsammans med budgeten 2021 och bokslut 2015-2020 vara i snitt minst 1,8 procent.*
  
- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden. Dessutom ska investeringarna under 10-årsperioden 2015-2024 vara självfinansierade.
  - o Investeringarna självfinansieras under planperioden i den mening att årets överskott tillsammans med icke-likvidpåverkande poster, främst avskrivningar, täcker investeringarna. Även under 10-årsperioden 2015-2024 självfinansieras investeringarna, självfinansieringsgraden på 10-årsperioden är 106 procent.
  
- För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen avsättas 2022-2024.
  - o Utrymme för finansiellt sparande under planperioden är 18,7 mnkr, fördelat på 4,9 mnkr 2022, 9,9 mnkr 2023 och 3,9 mnkr 2024. I snitt under planperioden överstiger det finansiella sparandet 5 mnkr årligen.
  
- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 65 procent som långsiktigt mål.
  - o Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 65 procent under planperioden, 2022 budgeteras att 64,6 procent uppnås. Med pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från 6,7 procent i bokslut 2020 till 17,1 procent 2022.



- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 40 procent som långsiktigt mål
  - o *Koncernbudget är ännu inte sammanställd, i bokslut 2020 uppnåddes 31,1 procent i soliditet i koncernen. Med en årlig förstärkning av soliditeten gör att 40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt dock inte till 2022-2023.*

I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. Men det är av ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också hålls för att de finansiella målen i budget ska kunna uppnås i bokslut.

För Socialdemokraterna

Sebastian Hörlin



2021-10-19

Kommunfullmäktige

## Vänsterpartiets förslag till budget 2022-2023 och verksamhetsplan 2024, sektorsramar

### Förslag till beslut

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa driframarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr):

|                                  | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Samhällsbyggnadssektorn          | 45,4           | 46,2           | 48,1           |
| Tillväxt- och utvecklingssektorn | 63,9           | 63,2           | 64,7           |
| Barn- och utbildningssektorn     | 485,0          | 493,3          | 497,2          |
| Sociala sektorn                  | 486,9          | 483,2          | 481,6          |
| Kommunledningskontoret           | 63,9           | 64,5           | 65,8           |
| Ks/kf/nämnder                    | 7,2            | 7,1            | 7,1            |
| Överförmyndaren                  | 2,3            | 2,3            | 2,4            |
| Revisionen                       | 1,4            | 1,4            | 1,4            |
| <i>Ej sektorsbundet:</i>         |                |                |                |
| Personal ofördelat               | 17,8           | 41,5           | 66,2           |
| Kapitalkostnad ofördelat         | 6,1            | -1,8           | -6,2           |
| Resultatfond                     | 1,0            | 1,2            | 1,2            |
| Utvecklingsmedel                 | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Ks Oförutsett                    | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| Ks integrationsmedel             | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| <b>Totalt</b>                    | <b>1 182,2</b> | <b>1 203,6</b> | <b>1 230,8</b> |

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt

följande:

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende

Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet med nedanstående:



|                                  | 2022        | 2023        | 2024        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Samhällsbyggnadssektorn          | 19,9        | 19,9        | 26,0        |
| Tillväxt- och utvecklingssektorn | 5,9         | 4,8         | 6,0         |
| Barn- och utbildningssektorn     | 7,9         | 4,4         | 5,2         |
| Sociala sektorn                  | 3,5         | 2,3         | 2,5         |
| Kommunledningskontoret           | 4,9         | 9,6         | 6,1         |
| <b>Totalt</b>                    | <b>42,0</b> | <b>41,0</b> | <b>45,8</b> |

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B,

Tabell A, Resultatbudget

|  | Bokslut<br>2020 | Prognos<br>2021 | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTATBUDGET</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verksamhetens nettokostnader                                     | -1 088,1        | -1 144,7        | -1 174,1        | -1 196,7        | -1 228,2        |
| Avskrivningar  | -24,0           | -23,9           | -28,0           | -26,4           | -22,0           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                              | <b>-1 112,1</b> | <b>-1 168,7</b> | <b>-1 202,1</b> | <b>-1 223,1</b> | <b>-1 250,1</b> |
| Skatteintäkter   | 818,2           | 857,6           | 882,9           | 910,6           | 935,8           |
| Generella statsbidrag och utjämning                              | 335,8           | 342,0           | 338,3           | 332,0           | 334,4           |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                                    | <b>41,9</b>     | <b>30,9</b>     | <b>19,0</b>     | <b>19,5</b>     | <b>20,0</b>     |
| Finansiella intäkter   | 7,2             | 5,5             | 6,2             | 6,2             | 6,2             |
| Finansiella kostnader  | -1,2            | -0,7            | -0,8            | -0,8            | -0,8            |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                         | <b>47,9</b>     | <b>35,8</b>     | <b>24,5</b>     | <b>24,9</b>     | <b>25,4</b>     |
| Extraordinära poster   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>47,9</b>     | <b>35,8</b>     | <b>24,5</b>     | <b>24,9</b>     | <b>25,4</b>     |
| <i>Resultat / skatteintäkter o bidrag</i>                        | <i>4,2%</i>     | <i>3,0%</i>     | <i>2,0%</i>     | <i>2,0%</i>     | <i>2,0%</i>     |
| <b>FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Årets resultat   | 47,9            | 35,8            | 24,5            | 24,9            | 25,4            |
| Justering för avskrivningar/nedskrivning                         | 24,0            | 23,9            | 28,0            | 26,4            | 22,0            |
| Justering för avsättning   | 1,7             | -0,4            | -2,9            | -0,4            | -0,4            |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> | <i>73,6</i>     | <i>59,3</i>     | <i>49,6</i>     | <i>50,9</i>     | <i>47,0</i>     |
| Förändring kortfristiga fordringar och förråd                    | -4,4            |                 |                 |                 |                 |
| Förändring kortfristiga skulder                                  | 20,3            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                  | <b>89,5</b>     | <b>59,3</b>     | <b>49,6</b>     | <b>50,9</b>     | <b>47,0</b>     |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                      | -25,8           | -53,9           | -44,7           | -41,0           | -43,1           |
| Förändring finansiella anläggningstillgångar                     | -73,3           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                  | <b>-99,1</b>    | <b>-53,9</b>    | <b>-44,7</b>    | <b>-41,0</b>    | <b>-43,1</b>    |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Minskning långfristiga fordringar                                | 84,3            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                 | <b>84,3</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| Årets kassaflöde   | 74,7            | 5,4             | 4,9             | 9,9             | 3,9             |
| <i>varav finansiellt sparande</i>                                |                 | <i>5,0</i>      | <i>5,0</i>      | <i>5,0</i>      | <i>5,0</i>      |
| Likvida medel vid årets början                                   | 62,6            | 62,6            | 68,0            | 72,9            | 82,8            |
| Likvida medel vid årets slut                                     | 137,3           | 68,0            | 72,9            | 82,8            | 86,7            |

Tabell B, Balansbudget

|   | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BALANSBUDGET</b>                             |                 |                |                |                |                |
| <b>Tillgångar</b>                               |                 |                |                |                |                |
| Anläggningstillgångar                           |                 | 528,8          | 545,5          | 560,1          | 581,2          |
| Omsättningstillgångar                           |                 | 249,3          | 256,3          | 266,0          | 270,0          |
| <b>Summa tillgångar</b>                         | <b>774,2</b>    | <b>778,1</b>   | <b>801,8</b>   | <b>826,0</b>   | <b>851,2</b>   |
| <b>Eget kapital, avsättningar</b>               |                 |                |                |                |                |
| <b>Eget kapital</b>                             |                 |                |                |                |                |
| Anläggningskapital                              | 497,3           | 508,1          | 525,5          | 540,7          | 562,2          |
| Rörelsekapital                                  | -35,4           | -14,9          | -7,9           | 1,8            | 5,8            |
| <b>Summa eget kapital</b>                       | <b>461,8</b>    | <b>493,2</b>   | <b>517,7</b>   | <b>542,5</b>   | <b>568,0</b>   |
| därav årets resultat                            | 41,6            | 31,4           | 24,5           | 24,9           | 25,4           |
| <b>Avsättningar</b>                             |                 |                |                |                |                |
| Avsättningar för pensioner                      | 15,0            | 15,2           | 14,9           | 14,6           | 14,7           |
| Avsatt för deponi                               | 1,6             | 1,2            | 0,8            | 0,4            | 0              |
| <b>Summa avsättningar</b>                       | <b>16,6</b>     | <b>16,4</b>    | <b>15,7</b>    | <b>15,0</b>    | <b>14,7</b>    |
| <b>Skulder</b>                                  |                 |                |                |                |                |
| Långfristiga skulder                            | 4,3             | 4,3            | 4,3            | 4,3            | 4,3            |
| Kortfristiga skulder                            | 264,2           | 264,2          | 264,2          | 264,2          | 264,2          |
| <b>Summa skulder</b>                            | <b>268,5</b>    | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   |
| <b>Summa ek, avsatt &amp; skuld</b>             | <b>747,0</b>    | <b>778,1</b>   | <b>801,8</b>   | <b>826,0</b>   | <b>851,2</b>   |
| <b>Soliditet</b>                                | <b>59,7%</b>    | <b>63,4%</b>   | <b>64,6%</b>   | <b>65,7%</b>   | <b>66,7%</b>   |
| Pensionsskuld tom 1997 års<br>åtaganden         | 409,7           | 393,0          | 380,2          | 365,6          | 352,0          |
| <b>Soliditet inkl<br/>pensionsförpliktelser</b> | <b>6,7%</b>     | <b>12,9%</b>   | <b>17,1%</b>   | <b>21,4%</b>   | <b>25,4%</b>   |
| Borgensförbindelser                             | 1 148           | 1 148          | 1 148          | 1 148          | 1 148          |

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att ge nämnderna och ledningsutskottet i uppdrag att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:

att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt bygglov tillförs

att indexökning för skötsel av park, gator och vägar ingår i ramen

att tidigare beslutad neddragning av stadsträdgårdsmästartjänst återtas, tjänst som stadsträdgårdsmästare behålls och resurser utökas för verksamheten

att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer

att budgetera för ett ökat uttag ur skogen med hänvisning till bedömt utrymme för ett fortsatt hållbart skogsbruk enligt skogsbruksplanen

att utökade resurser tillförs för att hantera fler ärenden kopplat till förorenad mark

att resurser för gator och vägar ökas

**att** resurser för parken ökas  
**att** tidigare beslut om utebliven indexökning enskilda vägar återtas

**att** till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala:  
**att** ramen tillförts resurser för hyresökningar  
**att** resurser för internationell samordning tas bort  
**att** resurser för sektorsutveckling tas bort  
**att** resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för helårseffekt  
**att** om Emilkraften lämnar bibliotekets lokaler i Mariannelund sänks bidraget med motsvarande hyran till biblioteket  
**att** vandrarhemmet ska generera intäkter  
**att** resurser för sommaraktiviteter tillförs  
**att** resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs  
**att** resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin tillförs  
**att** anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag  
**att** Klinten ska ha full kostnadstäckning  
**att** driftmedel för näringsliv minskas  
**att del av** tidigare beslut om ytterligare besparing inom SFI återtas.  
**att** effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12.  
**att** resurser för städ minskar på Campus I12  
**att** effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12

**att** till barn- och utbildningssektorns ram uttala:  
**att** resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade intäkter från migrationsverket  
**att** grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning  
**att** medel tillförs för fortbildning av lärare i förskoleklass  
**att** resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs  
**att** tillföra resurser för likvärdiga förutsättningar i förskolan  
**att** återföra tidigare minskning av personal inom fritidshem och förskoleklass  
**att** utöka lärarresurs för ökad klassorganisation i grundskolan  
**att** tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha delårseffekt 2024  
**att** resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet mindre grundskolor  
**att** minska resurser för IT-pedagogik  
**att** fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan  
**att** tillföra resurser för kompetensutveckling i matematik  
**att** resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan  
**att** resurser för uppehållsrum på gymnasiet tillförs  
**att** resurser för estetlärare på gymnasiet tillförs  
**att** återföra del av tidigare minskning av personal inom gymnasieskolan  
**att** resurser för uppdaterade lokaler tillförs  
**att** kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs  
**att** utökning av psykologtjänst sker  
**att** resurser för kompetensutveckling minskas  
**att** resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs

**att till sociala sektorns ram uttala:**

- att** resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd
- att** utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre
- att** budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall
- att** anpassa resurser för nattpatrullen efter nuvarande organisation
- att** resurser för ökad bemanning på särskilt boende tillförs för att ta bort ensamarbete
- att** resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs
- att** renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske
- att** tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller biståndsenheten
- att** tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen
- att** resurser för Villan utökas
- att** resurser för fyra ungdomslotsar permanentas
- att** resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader
- att** medel tillskjuts för att förbättra ventilationen i gamla polishuset
- att** fastighetseffektiviseringar ska genomföras
- att** resurser för brandskyddsutbildning tillförs
- att** resurser tillförs för Yrkesresan
- att** resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs

**att till kommunledningskontorets ram uttala:**

- att** tillföra resurser för kvalitetstrateg för digitalt beslutsstöd/ verksamhetssystem för styrning och ledning med delårseffekt 2024
- att** tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med bolagen
- att** minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader
- att** tillföra resurser för delfinansiering av en HR-administratör
- att** minska resurser för företagshälsovård och personlarm
- att** effektivisera servicefunktioner inom kommunledningskontoret
- att** medel tillskjuts för att kompensera för minskade statsbidrag avseende funktion som beredskaps- och säkerhetssamordnare

**att** ks/kf/nämnder ska göra en effektivisering 2023

För Vänsterpartiet

Johan Ragnarsson



2021-10-12

Kommunfullmäktige

## Miljöpartiets förslag till budget 2022-2023 och verksamhetsplan 2024, sektorsramar

### Förslag till beslut

Miljöpartiet föreslår  
kommunfullmäktige besluta

att fastställa drifframarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr):

|                                  | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Samhällsbyggnadssektorn          | 45,0           | 45,4           | 46,7           |
| Tillväxt- och utvecklingssektorn | 64,8           | 62,1           | 63,2           |
| Barn- och utbildningssektorn     | 482,6          | 494,8          | 497,7          |
| Sociala sektorn                  | 482,9          | 480,5          | 480,7          |
| Kommunledningskontoret           | 63,8           | 64,7           | 66,2           |
| Ks/kf/nämnder                    | 7,2            | 7,4            | 7,4            |
| Överförmyndaren                  | 2,3            | 2,3            | 2,4            |
| Revisionen                       | 1,4            | 1,4            | 1,4            |
| <i>Ej sektorsbundet:</i>         |                |                |                |
| Personal ofördelat               | 17,8           | 41,5           | 66,2           |
| Kapitalkostnad ofördelat         | 6,1            | -1,8           | -6,2           |
| Resultatfond                     | 2,5            | 2,5            | 2,5            |
| Utvecklingsmedel                 | 1,3            | 0,5            | 0,5            |
| Ks oförutsett                    | 2,0            | 1,0            | 1,0            |
| Ks integrationsmedel             | 0,5            | 0,3            | 0,3            |
| Projekt försörjningsstöd         | 2,2            | 1,0            | 1,0            |
| <b>Totalt</b>                    | <b>1 182,2</b> | <b>1 203,6</b> | <b>1 230,8</b> |

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt följande:

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
  - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
- Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet med nedanstående:

|                                  | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Samhällsbyggnadssektorn          | 19,9 | 19,9 | 26,0 |
| Tillväxt- och utvecklingssektorn | 5,9  | 4,8  | 6,0  |
| Barn- och utbildningssektorn     | 7,4  | 4,4  | 5,2  |
| Sociala sektorn                  | 3,5  | 2,3  | 2,5  |
| Kommunledningskontoret           | 4,9  | 9,6  | 6,1  |



**Total** **41,5** **41,0** **45,8**

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B,

Tabell A, Resultatbudget

|  | Bokslut<br>2020 | Prognos<br>2021 | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTATBUDGET</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verksamhetens nettokostnader                                     | -1 088,1        | -1 144,7        | -1 174,1        | -1 196,7        | -1 228,2        |
| Avskrivningar  | -24,0           | -23,9           | -28,0           | -26,4           | -22,0           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                              | <b>-1 112,1</b> | <b>-1 168,7</b> | <b>-1 202,1</b> | <b>-1 223,1</b> | <b>-1 250,1</b> |
| Skatteintäkter   | 818,2           | 857,6           | 882,9           | 910,6           | 935,8           |
| Generella statsbidrag och utjämning                              | 335,8           | 342,0           | 338,3           | 332,0           | 334,4           |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                                    | <b>41,9</b>     | <b>30,9</b>     | <b>19,0</b>     | <b>19,5</b>     | <b>20,0</b>     |
| Finansiella intäkter   | 7,2             | 5,5             | 6,2             | 6,2             | 6,2             |
| Finansiella kostnader  | -1,2            | -0,7            | -0,8            | -0,8            | -0,8            |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                         | <b>47,9</b>     | <b>35,8</b>     | <b>24,5</b>     | <b>24,9</b>     | <b>25,4</b>     |
| Extraordinära poster   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>47,9</b>     | <b>35,8</b>     | <b>24,5</b>     | <b>24,9</b>     | <b>25,4</b>     |
| Resultat / skatteintäkter o bidrag                               | 4,2%            | 3,0%            | 2,0%            | 2,0%            | 2,0%            |
| <b>FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Årets resultat   | 47,9            | 35,8            | 24,5            | 24,9            | 25,4            |
| Justering för avskrivningar/nedskrivning                         | 24,0            | 23,9            | 28,0            | 26,4            | 22,0            |
| Justering för avsättning   | 1,7             | -0,4            | -2,9            | -0,4            | -0,4            |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> | 73,6            | 59,3            | 49,6            | 50,9            | 47,0            |
| Förändring kortfristiga fordringar och förråd                    | -4,4            |                 |                 |                 |                 |
| Förändring kortfristiga skulder                                  | 20,3            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                  | <b>89,5</b>     | <b>59,3</b>     | <b>49,6</b>     | <b>50,9</b>     | <b>47,0</b>     |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                      | -25,8           | -53,9           | -44,7           | -41,7           | -42,4           |
| Förändring finansiella anläggningstillgångar                     | -73,3           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                  | <b>-99,1</b>    | <b>-53,9</b>    | <b>-44,7</b>    | <b>-41,7</b>    | <b>-42,4</b>    |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Minskning långfristiga fordringar                                | 84,3            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                 | <b>84,3</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| Årets kassaflöde   | 74,7            | 5,4             | 4,9             | 9,2             | 4,6             |
| <i>varav finansiellt sparande (mål)</i>                          |                 | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| Likvida medel vid årets början                                   | 62,6            | 62,6            | 68,0            | 72,9            | 82,1            |
| Likvida medel vid årets slut                                     | 137,3           | 68,0            | 72,9            | 82,1            | 86,7            |

Tabell B, Balansbudget

|   | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BALANSBUDGET</b>                             |                 |                |                |                |                |
| <b>Tillgångar</b>                               |                 |                |                |                |                |
| Anläggningstillgångar                           |                 | 528,8          | 545,5          | 560,8          | 581,2          |
| Omsättningstillgångar                           |                 | 249,3          | 256,3          | 265,3          | 270,0          |
| <b>Summa tillgångar</b>                         | <b>774,2</b>    | <b>778,1</b>   | <b>801,8</b>   | <b>826,0</b>   | <b>851,2</b>   |
| <b>Eget kapital, avsättningar</b>               |                 |                |                |                |                |
| <b>Eget kapital</b>                             |                 |                |                |                |                |
| Anläggningsskapital                             | 497,3           | 508,1          | 525,5          | 541,4          | 562,2          |
| Rörelsekapital                                  | -35,4           | -14,9          | -7,9           | 1,1            | 5,8            |
| <b>Summa eget kapital</b>                       | <b>461,8</b>    | <b>493,2</b>   | <b>517,7</b>   | <b>542,5</b>   | <b>568,0</b>   |
| därav årets resultat                            | 41,6            | 31,4           | 24,5           | 24,9           | 25,4           |
| <b>Avsättningar</b>                             |                 |                |                |                |                |
| Avsättningar för pensioner                      | 15,0            | 15,2           | 14,9           | 14,6           | 14,7           |
| Avsatt för deponi                               | 1,6             | 1,2            | 0,8            | 0,4            | 0              |
| <b>Summa avsättningar</b>                       | <b>16,6</b>     | <b>16,4</b>    | <b>15,7</b>    | <b>15,0</b>    | <b>14,7</b>    |
| <b>Skulder</b>                                  |                 |                |                |                |                |
| Långfristiga skulder                            | 4,3             | 4,3            | 4,3            | 4,3            | 4,3            |
| Kortfristiga skulder                            | 264,2           | 264,2          | 264,2          | 264,2          | 264,2          |
| <b>Summa skulder</b>                            | <b>268,5</b>    | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   |
| <b>Summa ek, avsätt &amp; skuld</b>             | <b>747,0</b>    | <b>778,1</b>   | <b>801,8</b>   | <b>826,0</b>   | <b>851,2</b>   |
| <b>Soliditet</b>                                | <b>59,7%</b>    | <b>63,4%</b>   | <b>64,6%</b>   | <b>65,7%</b>   | <b>66,7%</b>   |
| Pensionsskuld tom 1997 års<br>åtaganden         | 409,7           | 393,0          | 380,2          | 365,6          | 352,0          |
| <b>Soliditet inkl<br/>pensionsförpliktelser</b> | <b>6,7%</b>     | <b>12,9%</b>   | <b>17,1%</b>   | <b>21,4%</b>   | <b>25,4%</b>   |
| Borgensförbindelser                             | 1 148           | 1 148          | 1 148          | 1 148          | 1 148          |

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att uppdra till nämnderna och ledningsutskottet att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:

att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt bygglov tillförs

att indexökning för skötsel av park, gator och vägar ingår i ramen

att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad neddragning av stadsträdgårdsmästartjänst verkställs

att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer

att minskning av konsulter ska ske

att utökade resurser tillförs för att hantera fler ärenden kopplade till förorenad mark

att resurser för gator och vägar ökas

att tidigare beslut om minskat bidrag till enskilda vägar återtas

**att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala:**

- att** ramen tillförts resurser för hyresökningar
- att** tidigare neddragning av tjänster från 2022 återtas och sker först 2023
- att** resurser för Hälsocenter tillförs
- att** resurser för internationell samordning tas bort
- att** resurser för sektorsutveckling tas bort
- att** resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för helårseffekt
- att** bidrag till Emilkraften minskar om de lämnar lokaler på biblioteket i Mariannelund
- att** vandrarhemmet ska generera intäkter
- att** resurser för sommaraktiviteter tillförs
- att** resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs
- att** anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
- att** driftmedel för näringsliv minskas
- att** effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12/nedläggning av visualiseringsutbildning
- att** resurser för städ minskar på Campus I12
- att** effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12
- att** omorganisation av tillväxt- och utvecklingssektorn sker till 2023

**att till barn- och utbildningssektorns ram uttala:**

- att** resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade intäkter från migrationsverket
- att** grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning från 2023
- att** resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs
- att** tillföra resurser för likvärdiga förutsättningar i förskolan
- att** tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha delårseffekt 2024
- att** resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet mindre grundskolor
- att** minska resurser för IT-pedagogik
- att** fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan
- att** tillföra resurser för kompetensutveckling i matematik
- att** resurser för estetlärare på gymnasiet tillförs
- att** kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs
- att** utökning av psykologtjänst sker
- att** resurser för kompetensutveckling minskas
- att** resurser för läromedel utökas
- att** resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs

**att till sociala sektorns ram uttala:**

- att** resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd
- att** utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre
- att** budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall
- att** resurser för förbättrad utemiljö på Solgården och Marieberg tillförs

**att** anpassa resurser för nattpatrullen efter nuvarande organisation  
**att** tillfälligt sänka den kommunala finansieringen av bemanning 2022, bemanningen bibehålls med statsbidrag  
**att** resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs  
**att** renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske  
**att** tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller biståndsenheten  
**att** tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen  
**att** resurser för Villan utökas  
**att** resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader  
**att** fastighetseffektiviseringar ska genomföras  
**att** resurser för brandskyddsutbildning tillförs  
**att** resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs

**att** till kommunledningskontorets ram uttala:

**att** tillföra resurser för kvalitetstrateg och resurser för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem för styrning och ledning med delårseffekt 2024

**att** upphöra med bidrag till Brevet hemifrån

**att** tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med bolagen

**att** minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader

**att** tillföra resurser för delfinansiering av en HR-administratör

**att** minska resurser för företagshälsovård och personlarm

**att** effektivisera servicefunktioner hos KLK.

För Miljöpartiet

Lea Petersson

Eva Ekenberg



2021-09-13

Kommunfullmäktige

## Sverigedemokraternas förslag till budget 2022-2023 och verksamhetsplan 2024, sektorsramar

### Förslag till beslut

Sverigedemokraternas förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa driframarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr):

|                                   | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Samhällsbyggnadssektorn           | 45,0           | 45,0           | 46,9           |
| Tillväxt- och utvecklingssektorn* | 62,7           | 59,6           | 61,9           |
| Barn- och utbildningssektorn      | 488,3          | 498,7          | 500,5          |
| Sociala sektorn                   | 484,1          | 482,5          | 481,7          |
| Kommunledningskontoret            | 63,7           | 64,5           | 66,3           |
| Ks/kf/nämnder                     | 7,2            | 7,1            | 7,1            |
| Överförmyndaren                   | 2,3            | 2,3            | 2,4            |
| Revisionen                        | 1,4            | 1,4            | 1,4            |
| <i>Ej sektorsbundet:</i>          |                |                |                |
| Personal ofördelat                | 17,8           | 41,5           | 66,2           |
| Kapitalkostnad ofördelat          | 6,1            | -1,8           | -6,2           |
| Resultatfond                      | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| Utvecklingsmedel                  | 1,3            | 0,5            | 0,5            |
| Ks Oförutsett                     | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| Ks integrationsmedel              | 0,5            | 0,3            | 0,3            |
| <b>Totalt</b>                     | <b>1 182,2</b> | <b>1 203,6</b> | <b>1 230,8</b> |

\*Sektorn avvecklas från 2023 och verksamheternas budgetramar flyttas då till andra sektorer

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt följande:

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
  - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
- Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet med nedanstående:

|                                  | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Samhällsbyggnadssektorn          | 19,9 | 19,9 | 26,0 |
| Tillväxt- och utvecklingssektorn | 5,9  | 4,8  | 6,0  |

|                              |             |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Barn- och utbildningssektorn | 7,9         | 4,4         | 5,2         |
| Sociala sektorn              | 3,5         | 2,3         | 2,5         |
| Kommunledningskontoret       | 4,9         | 9,6         | 6,1         |
| <b>Totalt</b>                | <b>42,0</b> | <b>41,0</b> | <b>45,8</b> |

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B,

Tabell A, Resultatbudget

|  | Bokslut<br>2020 | Prognos<br>2021 | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  | Budget<br>2024  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTATBUDGET</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verksamhetens nettokostnader                                     | -1 088,1        | -1 144,7        | -1 174,1        | -1 196,7        | -1 228,2        |
| Avskrivningar  | -24,0           | -23,9           | -28,0           | -26,4           | -22,0           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                              | <b>-1 112,1</b> | <b>-1 168,7</b> | <b>-1 202,1</b> | <b>-1 223,1</b> | <b>-1 250,1</b> |
| Skatteintäkter   | 818,2           | 857,6           | 882,9           | 910,6           | 935,8           |
| Generella statsbidrag och utjämning                              | 335,8           | 342,0           | 338,3           | 332,0           | 334,4           |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                                    | <b>41,9</b>     | <b>30,9</b>     | <b>19,0</b>     | <b>19,5</b>     | <b>20,0</b>     |
| Finansiella intäkter   | 7,2             | 5,5             | 6,2             | 6,2             | 6,2             |
| Finansiella kostnader  | -1,2            | -0,7            | -0,8            | -0,8            | -0,8            |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                         | <b>47,9</b>     | <b>35,8</b>     | <b>24,5</b>     | <b>24,9</b>     | <b>25,4</b>     |
| Extraordinära poster   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>47,9</b>     | <b>35,8</b>     | <b>24,5</b>     | <b>24,9</b>     | <b>25,4</b>     |
| Resultat / skatteintäkter o bidrag                               | 4,2%            | 3,0%            | 2,0%            | 2,0%            | 2,0%            |
| <b>FINANSIERINGSBUDGET (kassaffödesanalys)</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Årets resultat   | 47,9            | 35,8            | 24,5            | 24,9            | 25,4            |
| Justering för avskrivningar/nedskrivning                         | 24,0            | 23,9            | 28,0            | 26,4            | 22,0            |
| Justering för avsättning   | 1,7             | -0,4            | -2,9            | -0,4            | -0,4            |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> | 73,6            | 59,3            | 49,6            | 50,9            | 47,0            |
| Förändring kortfristiga fordringar och förråd                    | -4,4            |                 |                 |                 |                 |
| Förändring kortfristiga skulder                                  | 20,3            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                  | <b>89,5</b>     | <b>59,3</b>     | <b>49,6</b>     | <b>50,9</b>     | <b>47,0</b>     |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                      | -25,8           | -53,9           | -44,7           | -41,7           | -42,4           |
| Förändring finansiella anläggningstillgångar                     | -73,3           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                  | <b>-99,1</b>    | <b>-53,9</b>    | <b>-44,7</b>    | <b>-41,7</b>    | <b>-42,4</b>    |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Minskning långfristiga fordringar                                | 84,3            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                 | <b>84,3</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| Årets kassaflöde   | 74,7            | 5,4             | 4,9             | 9,2             | 4,6             |
| <i>varav finansiellt sparande (mål)</i>                          |                 | 5,0             | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| Likvida medel vid årets början                                   | 62,6            | 62,6            | 68,0            | 72,9            | 82,1            |
| Likvida medel vid årets slut                                     | 137,3           | 68,0            | 72,9            | 82,1            | 86,7            |

Tabell B, Balansbudget

|   | Bokslut<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BALANSBUDGET</b>                     |                 |                |                |                |                |
| <b>Tillgångar</b>                       |                 |                |                |                |                |
| Anläggningstillgångar                   |                 | 528,8          | 545,5          | 560,8          | 581,2          |
| Omsättningstillgångar                   |                 | 249,3          | 256,3          | 265,3          | 270,0          |
| <b>Summa tillgångar</b>                 | <b>774,2</b>    | <b>778,1</b>   | <b>801,8</b>   | <b>826,0</b>   | <b>851,2</b>   |
| <b>Eget kapital, avsättningar</b>       |                 |                |                |                |                |
| <b>Eget kapital</b>                     |                 |                |                |                |                |
| Anläggningsskapital                     | 497,3           | 508,1          | 525,5          | 541,4          | 562,2          |
| Rörelsekapital                          | -35,4           | -14,9          | -7,9           | 1,1            | 5,8            |
| <b>Summa eget kapital</b>               | <b>461,8</b>    | <b>493,2</b>   | <b>517,7</b>   | <b>542,5</b>   | <b>568,0</b>   |
| därav årets resultat                    | 41,6            | 31,4           | 24,5           | 24,9           | 25,4           |
| <b>Avsättningar</b>                     |                 |                |                |                |                |
| Avsättningar för pensioner              | 15,0            | 15,2           | 14,9           | 14,6           | 14,7           |
| Avsatt för deponi                       | 1,6             | 1,2            | 0,8            | 0,4            | 0              |
| <b>Summa avsättningar</b>               | <b>16,6</b>     | <b>16,4</b>    | <b>15,7</b>    | <b>15,0</b>    | <b>14,7</b>    |
| <b>Skulder</b>                          |                 |                |                |                |                |
| Långfristiga skulder                    | 4,3             | 4,3            | 4,3            | 4,3            | 4,3            |
| Kortfristiga skulder                    | 264,2           | 264,2          | 264,2          | 264,2          | 264,2          |
| <b>Summa skulder</b>                    | <b>268,5</b>    | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   | <b>268,5</b>   |
| <b>Summa ek, avsätt &amp; skuld</b>     | <b>747,0</b>    | <b>778,1</b>   | <b>801,8</b>   | <b>826,0</b>   | <b>851,2</b>   |
| <b>Soliditet</b>                        | <b>59,7%</b>    | <b>63,4%</b>   | <b>64,6%</b>   | <b>65,7%</b>   | <b>66,7%</b>   |
| Pensionsskuld tom 1997 års<br>åtaganden | 409,7           | 393,0          | 380,2          | 365,6          | 352,0          |
| <b>Soliditet inkl</b>                   |                 |                |                |                |                |
| <b>pensionsförpliktelser</b>            | <b>6,7%</b>     | <b>12,9%</b>   | <b>17,1%</b>   | <b>21,4%</b>   | <b>25,4%</b>   |
| Borgensförbindelser                     | 1 148           | 1 148          | 1 148          | 1 148          | 1 148          |

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att ge nämnderna och ledningsutskottet i uppdrag att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:

att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt bygglov tillförs

att indexökning för skötsel av park, gator och vägar ingår i ramen

att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad neddragning av stadsträdgårdsmästartjänst verkställs

att ökade driftkostnader för el-laddstationer ska täckas av ökade intäkter

att minskning av konsulter ska ske

att budgetera för ett ökat uttag ur skogen med hänvisning till bedömt utrymme för ett fortsatt hållbart skogsbruk enligt skogsbruksplanen

att resurser för gator och vägar ökas från 2024

att tidigare beslut om minskat bidrag till enskilda vägar återtas



**att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala:**

- att ramen tillförts resurser för hyresökningar**
- att resurser för internationell samordning tas bort**
- att resurser för sektorsutveckling tas bort**
- att resurser för Kulturscen tillförs från 2024 istället för helårseffekt**
- att vandrarhemmet ska generera intäkter**
- att resurser för sommaraktiviteter tillförs**
- att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs**
- att resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin tillförs**
- att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag**
- att Klinten ska ha full kostnadstäckning**
- att driftmedel för näringsliv minskas**
- att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12 / nedläggning av visualiseringsutbildning**
- att resurser för städ minskar på Campus I12**
- att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12**
- att nedläggning av tillväxt- och utvecklingssektorn sker till 2023 och verksamheter flyttas till övriga sektorer**

**att till barn- och utbildningssektorns ram uttala:**

- att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade intäkter från migrationsverket**
- att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning**
- att resurser för ökad andel förskollärare tillförs**
- att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs**
- att tillse att resurser för Nattis även finns i fortsättningen**
- att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha delårseffekt 2024**
- att resurser tillförs för merkostnader för likvärdighet mindre grundskolor**
- att öka resurser för IT-pedagogik**
- att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan**
- att tillföra resurser för fler speciallärare för att kunna ha en läsa-skriva-räkna garanti**
- att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan**
- att resurser för uppehållsrum på gymnasiet tillförs**
- att återföra del av tidigare minskning av personal inom gymnasieskolan**
- att kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs**
- att utökning av psykologtjänst sker**
- att resurser för läromedel ökas**
- att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs**

**att till sociala sektorns ram uttala:**

- att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd**
- att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre med statsbidrag**
- att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall**
- att resurser tillförs för att minska ensambemanning på demensenheter**

att resurser tillförs för att förbättra utemiljöer på Solgården och Marieberg  
**att** anpassa resurser för nattpatrullen efter nuvarande organisation  
att resurser tillförs för att öppna vårdboendeplatser på Bobinen i Mariannelund från 2023.  
**att** resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen tillförs  
**att** renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske  
**att** tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller biståndsenheten  
**att** tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen  
**att** resurser för Villan utökas  
**att** resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader  
**att** medel tillskjuts för att förbättra ventilationen i gamla polishuset  
**att** fastighetseffektiviseringar ska genomföras  
**att** resurser för brandskyddsutbildning tillförs  
**att** resurser tillförs för Yrkesresan  
**att** resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna tillförs

**att** till kommunledningskontorets ram uttala:  
**att** tillföra resurser för kvalitetstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem för styrning och ledning med delårseffekt 2024  
**att** tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med bolagen  
**att** minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader  
**att** tillföra resurser för delfinansiering av en HR-administratör från 2024  
**att** minska resurser för företagshälsovård och personlarm

att ks/kf/nämnder ska göra en effektivisering 2023

**För Sverigedemokraterna**

Ulf Svensson



# Kommunfullmäktige - resultat av omröstning

Bilaga 6 Sida 1 (2)

2021-10-21

| Ledamot                   |    | Frånv | Tjg<br>ers | Avstår | Ja-röst | Nej-röst |
|---------------------------|----|-------|------------|--------|---------|----------|
| Ingbritt Martinsson       | C  |       |            |        |         | 1        |
| GunBritt Henning          | S  |       |            |        | 1       |          |
| Sebastian Hörlin          | S  |       |            |        | 1       |          |
| Lennart Nilsson           | C  |       |            |        |         | 1        |
| Markus Kyllenbeck         | M  |       | X          |        |         | 1        |
| Ulf Svensson              | SD |       |            | 1      |         |          |
| Johan Starck              | S  |       |            |        | 1       |          |
| Mattias Ingeson           | KD |       |            |        |         | 1        |
| Annelie Hägg              | C  |       |            |        |         | 1        |
| Annelie Sjöberg           | M  |       |            |        |         | 1        |
| Ingegerd Axell            | S  |       |            |        | 1       |          |
| Johan Ragnarsson          | V  |       |            |        | 1       |          |
| Elisabeth Werner          | SD |       |            | 1      |         |          |
| Bo-Kenneth Knutsson       | C  |       |            |        |         | 1        |
| Birgitta Johansson        | S  |       |            |        | 1       |          |
| Anders Gustafsson         | M  |       |            |        |         | 1        |
| Sven-Olov Lindahl         | L  |       |            |        |         | 1        |
| Kjell Axell               | S  |       |            |        | 1       |          |
| Lea Petersson             | MP |       |            |        | 1       |          |
| Bo Ljung                  | KD |       |            |        |         | 1        |
| Maria Havskog             | C  |       |            |        |         | 1        |
| Christina Bladh           | S  |       |            |        | 1       |          |
| Mats Svensson             | SD |       |            | 1      |         |          |
| Stig Axelsson             | S  |       |            |        | 1       |          |
| Marie-Louise Gunnarsson   | M  |       |            |        |         | 1        |
| Bertil Granman            | S  |       |            |        | 1       |          |
| Erling Johansson          | C  |       | X          |        |         | 1        |
| Helena Möller             | SD |       |            | 1      |         |          |
| Magnus Berglund           | KD |       |            |        |         | 1        |
| Ami Fagrell               | V  |       |            |        | 1       |          |
| Ulf Björllingson          | M  |       |            |        |         | 1        |
| Lars Aronsson             | S  |       |            |        | 1       |          |
| Stellan Johnsson          | C  |       |            |        |         | 1        |
| Vernisa Gazibara          | S  |       | X          |        | 1       |          |
| Jan Hall                  | M  |       | X          |        |         | 1        |
| Urban Svensson            | SD |       |            | 1      |         |          |
| Magnus Alm                | L  |       | X          |        |         | 1        |
| Per Sixtensson            | C  |       | X          |        |         | 1        |
| Ev Birgitta Liljerås Larm | KD |       | X          |        |         | 1        |
| Eva Ekenberg              | MP |       |            |        | 1       |          |
| Kristina Carlo            | M  |       |            |        |         | 1        |

| Ledamot            |    |  | Tjg<br>ers | Avstår | Ja-röst | Nej-röst |
|--------------------|----|--|------------|--------|---------|----------|
| Lars Persson       | S  |  |            |        | 1       |          |
| Tommy Ingvarsson   | C  |  |            |        |         | 1        |
| Alexandra Åhlfeldt | SD |  | X          | 1      |         |          |
| Lennart Gustavsson | S  |  |            |        | 1       |          |
| Lars Ugarph        | M  |  |            |        |         | 1        |
| Jan Nilsson        | C  |  |            |        |         | 1        |
| Jürgen Beck        | V  |  |            |        | 1       |          |
|                    |    |  |            |        |         |          |
|                    |    |  |            |        |         |          |
| Mats Danielsson    | M  |  |            |        |         | 1        |
|                    |    |  |            |        |         |          |
|                    |    |  |            | 6      | 18      | 25       |

*D. Ulg* *BJ*

Kommunfullmäktige - resultat av omröstning  
2021-10-21

Bilaga 7 Sida 1 (2)

| Ledamot                   |    | Frånv | Tjg<br>ers | Avstår | Ja-röst | Nej-röst |
|---------------------------|----|-------|------------|--------|---------|----------|
| Ingbritt Martinsson       | C  |       |            |        | 1       |          |
| GunBritt Henning          | S  |       |            |        |         | 1        |
| Sebastian Hörlin          | S  |       |            |        |         | 1        |
| Lennart Nilsson           | C  |       |            |        | 1       |          |
| Markus Kyllenbeck         | M  |       | X          |        | 1       |          |
| Ulf Svensson              | SD |       |            | 1      |         |          |
| Johan Starck              | S  |       |            |        |         | 1        |
| Mattias Ingeson           | KD |       |            |        | 1       |          |
| Annelie Hägg              | C  |       |            |        | 1       |          |
| Annelie Sjöberg           | M  |       |            |        | 1       |          |
| Ingegerd Axell            | S  |       |            |        |         | 1        |
| Johan Ragnarsson          | V  |       |            |        |         | 1        |
| Elisabeth Werner          | SD |       |            | 1      |         |          |
| Bo-Kenneth Knutsson       | C  |       |            |        | 1       |          |
| Birgitta Johansson        | S  |       |            |        |         | 1        |
| Anders Gustafsson         | M  |       |            |        | 1       |          |
| Sven-Olov Lindahl         | L  |       |            |        | 1       |          |
| Kjell Axell               | S  |       |            |        |         | 1        |
| Lea Petersson             | MP |       |            |        |         | 1        |
| Bo Ljung                  | KD |       |            |        | 1       |          |
| Maria Havskog             | C  |       |            |        | 1       |          |
| Christina Bladh           | S  |       |            |        |         | 1        |
| Mats Svensson             | SD |       |            | 1      |         |          |
| Stig Axelsson             | S  |       |            |        |         | 1        |
| Marie-Louise Gunnarsson   | M  |       |            |        | 1       |          |
| Bertil Granman            | S  |       |            |        |         | 1        |
| Erling Johansson          | C  |       | X          |        | 1       |          |
| Helena Möller             | SD |       |            | 1      |         |          |
| Magnus Berglund           | KD |       |            |        | 1       |          |
| Ami Fagrell               | V  |       |            |        |         | 1        |
| Ulf Björklingson          | M  |       |            |        | 1       |          |
| Lars Aronsson             | S  |       |            |        |         | 1        |
| Stellan Johnsson          | C  |       |            |        | 1       |          |
| Vernisa Gazibara          | S  |       | X          |        |         | 1        |
| Jan Hall                  | M  |       | X          |        | 1       |          |
| Urban Svensson            | SD |       |            | 1      |         |          |
| Magnus Alm                | L  |       | X          |        | 1       |          |
| Per Sixtensson            | C  |       | X          |        | 1       |          |
| Ev Birgitta Liljerås Larm | KD |       | X          |        | 1       |          |
| Eva Ekenberg              | MP |       |            |        |         | 1        |
| Kristina Carlo            | M  |       |            |        | 1       |          |

Kommunfullmäktige - resultat av omröstning  
2021-10-21

Bilaga 7 Sida 2 (2)

| Ledamot            |    |  | Tjg<br>ers | Avstår | Ja-röst | Nej-röst |
|--------------------|----|--|------------|--------|---------|----------|
| Lars Persson       | S  |  |            |        |         | 1        |
| Tommy Ingvarsson   | C  |  |            |        | 1       |          |
| Alexandra Åhlfeldt | SD |  | X          | 1      |         |          |
| Lennart Gustavsson | S  |  |            |        |         | 1        |
| Lars Ugarph        | M  |  |            |        | 1       |          |
| Jan Nilsson        | C  |  |            |        | 1       |          |
| Jürgen Beck        | V  |  |            |        |         | 1        |
|                    |    |  |            |        |         |          |
|                    |    |  |            |        |         |          |
| Mats Danielsson    | M  |  |            |        | 1       |          |
|                    |    |  |            |        |         |          |
|                    |    |  |            | 6      | 25      | 18       |

*D. M. G. Beck*

# Kommunfullmäktige - resultat av omröstning

Bilaga 8 Sida 1 (2)

2021-10-21

| Ledamot                   |    | Frånv | Tjg<br>ers | Avstår | Ja-röst | Nej-röst |
|---------------------------|----|-------|------------|--------|---------|----------|
| Ingbritt Martinsson       | C  |       |            |        |         | 1        |
| GunBritt Henning          | S  |       |            |        | 1       |          |
| Sebastian Hörlin          | S  |       |            |        | 1       |          |
| Lennart Nilsson           | C  |       |            |        |         | 1        |
| Markus Kyllenbeck         | M  |       | X          |        |         | 1        |
| Ulf Svensson              | SD |       |            | 1      |         |          |
| Johan Starck              | S  |       |            |        | 1       |          |
| Mattias Ingeson           | KD |       |            |        |         | 1        |
| Annelie Hägg              | C  |       |            |        |         | 1        |
| Annelie Sjöberg           | M  |       |            |        |         | 1        |
| Ingegerd Axell            | S  |       |            |        | 1       |          |
| Johan Ragnarsson          | V  |       |            |        | 1       |          |
| Elisabeth Werner          | SD |       |            | 1      |         |          |
| Bo-Kenneth Knutsson       | C  |       |            |        |         | 1        |
| Birgitta Johansson        | S  |       |            |        | 1       |          |
| Anders Gustafsson         | M  |       |            |        |         | 1        |
| Sven-Olov Lindahl         | L  |       |            |        |         | 1        |
| Kjell Axell               | S  |       |            |        | 1       |          |
| Lea Petersson             | MP |       |            |        | 1       |          |
| Bo Ljung                  | KD |       |            |        |         | 1        |
| Maria Havskog             | C  |       |            |        |         | 1        |
| Christina Bladh           | S  |       |            |        | 1       |          |
| Mats Svensson             | SD |       |            | 1      |         |          |
| Stig Axelsson             | S  |       |            |        | 1       |          |
| Marie-Louise Gunnarsson   | M  |       |            |        |         | 1        |
| Bertil Granman            | S  |       |            |        | 1       |          |
| Erling Johansson          | C  |       | X          |        |         | 1        |
| Helena Möller             | SD |       |            | 1      |         |          |
| Magnus Berglund           | KD |       |            |        |         | 1        |
| Ami Fagrell               | V  |       |            |        | 1       |          |
| Ulf Björlingson           | M  |       |            |        |         | 1        |
| Lars Aronsson             | S  |       |            |        | 1       |          |
| Stellan Johnsson          | C  |       |            |        |         | 1        |
| Vernisa Gazibara          | S  |       | X          |        | 1       |          |
| Jan Hall                  | M  |       | X          |        |         | 1        |
| Urban Svensson            | SD |       |            | 1      |         |          |
| Magnus Alm                | L  |       | X          |        |         | 1        |
| Per Sixtensson            | C  |       | X          |        |         | 1        |
| Ev Birgitta Liljerås Larm | KD |       | X          |        |         | 1        |
| Eva Ekenberg              | MP |       |            |        | 1       |          |
| Kristina Carlo            | M  |       |            |        |         | 1        |

*D 429 85*



