

En god skola tar Norrköping framåt!



Centerpartiet
NORRKÖPINGS KOMMUN



Beslut

1.1 skattesatsen för år 2024 till 21,75 procent,

1.2 det av Centerpartiet upprättade förslaget till driftbudget och investeringsbudget för år 2024 samt resultatplan och investeringsplan för åren 2025-2027,

1.3 de av Centerpartiet upprättade budgetramarna för år 2024 för respektive nämnd samt plan för respektive nämnd för åren 2025-2027,

1.4 avkastningskrav för år 2024 och ekonomisk plan för åren 2025-2027 för bolagskoncernen enligt ägardirektivens finansiella mål,

1.5 förväntade krav på värdeöverföring senast i bokslut för år 2024 till Norrköping

Rådhus AB från Hyresbostäder i Norrköping AB med 23 100 000 kr, Nodra AB med

8 000 000 kr, Norrköpings Hamn AB med 8 400 000 kr samt Norrköping Spårvägar AB med

3 300 000 kr,

1.6 Norrköping Rådhus AB ska upphöra med utdelning av koncernbidrag om 31 000 000 kr till Norrköping Airport AB

1.7 Norrköping Rådhus AB förväntas senast i bokslut för år 2024 lämna utdelning till

Norrköpings kommun med ett belopp om högst 112 000 000 kr varav 31 000 000 kr avser summa som tidigare har varit koncernbidrag som lämnats till Norrköping Airport AB,

1.8 att i budget för år 2024 ange synnerliga skäl för att inte fastställa en budget som är i

balans enligt balanskravsresultatet utifrån att kommunen har en stark finansiell ställning enligt Riktlinje för god ekonomisk hushållning i Norrköpings kommun,

1.9 uppdrag till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att utifrån den senaste

befolkningsprognosen och det ansträngda ekonomiska läget analysera de lokalinvesteringar som har pausats för att i samband med ändringsbudget 2024 återkomma med förslag som innebär en lägre drifts- och likviditetspåverkan för åren 2024 och framåt,

1.11 uppdrag till samhällsplaneringsnämnden att utifrån den senaste befolkningsprognosen

och det ansträngda ekonomiska läget analysera vissa infrastrukturprojekt för att i samband

med ändringsbudget 2024 återkomma med förslag som innebär en lägre drifts- och

likviditetspåverkan för åren 2024 och framåt. Aktuella projekt är Johannisborgsförbindelsen

mellan Hanholmsvägen och Ståthögavägen, Drottninggatan och bytespunkt, Norra kajen

nedströms Inre hamnen, Skarphagsleden, Gamla Övägen och Ljurabäck- Ringdansstråket.

1.12 uppdrag till Samhällsplaneringsnämnden att ta fram förslag på nya områden där parkeringsavgift kan införas för att bidra till att parkeringssituationen blir mer hållbar i hela centrala

Norrköping, samt att se över kostnaderna för parkeringsavgifter så att de är anpassade till nu rådande kostnadsläge. De ekonomiska effekterna av detta ska redovisas i samband med ändringsbudgeten 2024.

2 Kommunfullmäktige beslutar att inom ramen för anslaget om 4 467 021 kr till partistöd

2.1 tilldela varje parti i kommunfullmäktige ett grundstöd om 98 700 kr,

2.2 fastställa mandatstödet till 39 556 kr per mandat,

2.3 tilldela varje parti i kommunfullmäktige som har en aktiv ungdomsförening ett grundstöd om 7 500 kr,

2.4 fastställa mandatstödet till ungdomsförening enligt ovan till 3 002 kr per mandat,

2.5 notera fördelning av partistödet för år 2024 enligt bilaga 1.

3 Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att

3.1 medge överskridande av anslag eller förskottera medel i brådskande ärenden som slutligt ska behandlas av kommunfullmäktige,

3.2 lämna medgivande för nämnd att ta i anspråk medel före det budgetår, för vilket anslaget har beviljats.

4 För år 2024 fastställer kommunfullmäktige den övre gränsen för nyupptagande av lån för kommunen till 2 500 000 000 kr.

5 Kommunfullmäktige medger samhällsplaneringsnämnden rätt att inom anslaget för markförvärv förvärva fastigheter till ett värde av högst 30 000 000 kr och sälja fastigheter till ett värde av högst 30 000 000 kr vid varje tillfälle.

6 Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen rätten att besluta om förhyrningar där hyreskostnaden under kontraktstiden understiger 40 000 000 kr.

En god skola tar Norrköping framåt!

Centerpartiet ser vilken enorm potential Norrköping har! Vi ser en framtid där Norrköpings kommun är en attraktiv plats för boende, företagande, kultur och besöksnäring. Där stadskärnan är grön, landsbygden blomstrar, näringslivet livskraftigt och så väl gammal som ung har en god omvårdnad.

Vi har haft en rad år med utveckling och tillväxt. Antalet invånare i kommunen har ökat och arbetstillfällena har blivit fler. Vi ser att arbetslösheten har sjunkit till nivåer som vi inte har sett sedan 2008. Det gäller för alla grupper så väl för långtidsarbetslösa, ungdomar och utrikes födda. En lägre arbetslöshet leder till att färre personer i Norrköping lever på försörjningsstöd och högre skatteintäkter. Detta har gett oss goda ekonomiska möjligheter att satsa på verksamheter men också lämna goda ekonomiska resultat.

Tillväxten har också lett till att kommunens investeringar har ökat. Fler skolor och förskolor har byggts eller renoverats. Fler LSS boenden har byggts liksom fler vårdboenden. Ny infrastruktur byggs och gammal renoveras. Stora investeringar har lagts på flytt av hamnverksamheten från de centrala delarna av staden, den nya stadsdelen Inre hamnen börjar ta form och arbetet med förberedelser för Ostlänken pågår med full kraft. Dessa investeringar leder under budgetperioden till kraftigt ökade driftskostnader i form av räntor och avskrivningar. Det är kostnader som tar utrymme från verksamheternas möjligheter till utveckling. När det nu blir kärvare tider och befolkningstillväxten avtar är det nödvändigt att dra ner på investeringstakten.

Trots goda ekonomiska resultat har det också funnits utmaningar. Framförallt har det märkts när det gäller att få tag på personal. Personal som behövs i våra verksamheter för att kunna skapa de goda arbetsvillkor som vi vill göra för en arbetsmiljö som gör att vår personal orkar ge den service, omvårdnad och engagemang som norrköpingsborna är betjänta av.

När vi nu lägger en budget för kommande fyra år, ser förutsättningarna mycket svårare ut. Omvärldsläget med fortsatt krig i Ukraina, hög inflation och en konjunktur i nedgång gör att de ekonomiska marginalerna inte längre räcker till.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en ny budgetmodell som innebär att det finansiella målet inte längre anges som ett resultatmål i procentsats av budgetomslutningen i överskott. I stället har nu Norrköpings kommun beslutat att det som anses som God ekonomisk hushållning är att kommunens finanser har ett eget kapital som uppgår till minst 50 procent av budgetomslutningen. Det innebär att det blir lättare att i svårare ekonomiska perioder använda hela budgetutrymmet till kommunens viktiga verksamheter och inte behöva tänka på att spara till framtiden i tider när det är sämre ekonomiska förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att ändå vara varsam med kommunens skattepengar och planera långsiktigt, för hur det än är så är framtiden osäker och den demografiska utvecklingen visar på att kostnaderna för kommunen kommer fortsatt vara hög samtidigt som färre personer är i arbetsför ålder och kan bidra med skatteintäkter och tillväxt.

De ekonomiska förutsättningarna för 2024 är tuffa. Det är flera olika faktorer som bidrar till ett läge där det är nödvändigt att göra prioriteringar i de kommunala verksamheterna. Lägre statsbidrag är något som direkt slår emot Norrköpings kommuns budgetförutsättningar. Utbildningsnämnden och Vård och Omsorgsnämnden är de nämnder med överlägset störst budget. Det också verksamheter som redan idag är drabbade av hög personalbrist och tuffa arbetsvillkor. Balansgången är därför mycket svår hur stora effektiviseringskrav man kan lägga på dessa verksamheter. Vår prioritering är att undanta skolan helt från besparingar.

Christian Widlund (C)
Oppositionsråd

Prioriteringar

Skolan

I vår budget för perioden 2024-2027 gör vi prioriteringen att inte spara in på skolan. Goda förutsättningar för elever att nå kunskapsmålen och få behörighet att söka vidare till gymnasiet är den viktigaste prioritering för oss i Centerpartiet.

Skolor på landsbygden

Det har under en lång tid funnits behov av att ersätta Dagsbergsskolan med en ny skola. Idag inryms skolan i baracker vilket både är kostsamt och ger en dålig skolmiljö för både elever och lärare. Även Tåbyskolan står inför stora investeringsbehov.

Vi i Centerpartiet anser att det är mycket viktigt att dessa båda skolor på Vikbolandet får finnas kvar. Det finns annars en stor risk att elever på låg och mellanstadiet söker sig till skolorna i centrala Norrköping. När det sedan är dags att gå i högstadiet så är också då risken stor att någon högstadieskola i centrala Norrköping blir förstahandsvalet. Därmed riskerar högstadiet i Östra Husby att utarmas på elever vilket kan leda till att även den skolan ifrågasätts. Skulle högstadiet i Östra Husby försvinna skulle det innebära mycket långa resvägar för högstadieeleverna på Vikbolandet på sikt. Denna utveckling vill i Centerpartiet starkt motverka. Därför satsar vi på skola i Dagsberg och renovering av Tåbyskolan.

Norrköpings Airport

Inte sedan 2019 har Norrköpings flygplats haft någon reguljär flyglinje, förutom en linje mellan Visby och Norrköping på somrarna. Ändå drivs flygplatsbolaget Norrköping Airport vidare med stora driftsbidrag från kommunkoncernen. På sommaren trafikeras flygplatsen av ett stort antal charterlinjer för utlandsturistande svenskar och flygplatsen fungerar också som importflygplats för Islandshästar. Norrköping Airport har också fått ett uppdrag att vara ett kompetenscenter för utveckling av fossilfria bränslen för flygbranschen. Vi i Centerpartiet tycker det är en positiv inriktning på bolagets verksamhet. Vi anser dock att verksamheten inom Norrköpings Airport både med flygverksamhet och den nya inriktningen ska bära sina egna kostnader. Vi föreslår att det driftbidrag som under ett stort antal år har getts till Norrköpings Airport, i dagsläget 31 000 000 kr, istället lämnas som utdelning från Rådhus AB till ägaren Norrköpings kommun.

Översyn av parkeringsavgifter

Vi vill ge ett utredningsuppdrag till Samhällsbyggnadskontoret att se över fler bostadsområden i centrala Norrköping där det är lämpligt att införa parkeringsavgifter i syfte att få till en bättre parkeringssituation. Vi föreslår också att storleken på parkeringsavgifterna ses över och anpassas till nu rådande kostnadsläge.

Översiktsplanering

Östra Husby

När kommunfullmäktige 2021 gjorde en aktualitetsförklaring av samtliga då gällande delar av Norrköpings kommuns översiktsplan togs beslutet att upphäva den gällande fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Östra Husby. Den togs fram 1986 och ansågs vara genomförd. Därmed finns ingen nu gällande utvecklingsplan för orten. Kriminalanstalten i Skenäs har nyligen byggts ut kraftigt och nyanställningar väntar. Centerpartiet anser att Östra Husby är i stort behov av att få nya bostäder för att kunna attrahera ny arbetskraft till kriminalanstalten och minska pendlingsbehovet. För att detta ska kunna bli en verklighet behövs en fördjupad översiktsplan för orten och det så snart som möjligt. Under 2023 vill vi att arbetet startar.

Skärblacka

Skärblacka med sina cirka 4 000 invånare har ingen fördjupad översiktsplan. Befolkningen har varit lika stor under hela 2000-talet. Utvecklingen med offentlig och kommersiell service har varit negativ under ett stort antal år. För att möjliggöra för bostadsutveckling och även möjliggöra en positiv utveckling av verksamheter behöver orten en fördjupad översiktsplan. Vi i Centerpartiet vill att arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Skärblacka kan komma igång någon gång under de närmsta åren.

Omsorgsboendet kvar i Skärblacka

Hallegården i Skärblacka har stora renoveringsbehov och är mer eller mindre utdömt. Planering att ersätta Hallegården med nybyggnation av omsorgsboende pågår. Centerpartiet anser att det är viktigt att det nya boendet hamnar i Skärblacka. De som bor på Hallegården idag kommer övervägande del från Skärblacka och det är här vi ser att behoven är störst även framöver.

Långsiktig kompetensförsörjning av omsorgspersonal

Vård och omsorgsnämnden har sedan tidigare tilldelats markeringar som är avsatt för utbildningssatsning av omsorgspersonal, som på lång sikt ska säkra kompetensförsörjningen. I och med den nya budgetmodellen där markeringarna är borttagna försvinner också finansieringen till denna viktiga utbildningssatsning som redan är planerad för. I vår budget tillför vi, som ersättning för markeringen, 20 000 000 kr i ramhöjning, som ligger kvar hela perioden med start 2024.

Sammanställning av Driftbudget

Driftbudget (mnkr)

Aktuell balans BU 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Intäkter				
Skatteintäkter	7 903,1	8 280,2	8 666,3	9 004,5
Kommunalekonomisk utjämning	2 425,5	2 419,7	2 446,6	2 472,1
Ny post				
Totalt intäkter	10 328,6	10 699,9	11 112,9	11 476,6
Kostnader				
Finansnetto	-84,0	-89,0	-139,0	-164,0
Nämnder	-9 268,5	-9 377,1	-9 511,1	-9 602,7
Avskrivningar	-732,8	-784,6	-842,8	-942,5
Budget pensioner	-355,0	-164,0	-135,0	-140,0
Central lönepott, BU 24-27	-205,1	-408,2	-612,7	-824,6
Extrapott löner, BU 24-27	-26,9	-45,2	-57,2	-69,2
Jämställda löner	-10,2	-15,2	-20,2	-25,2
Ny post				
Totalt kostnader	-10 682,5	-10 883,2	-11 318,0	-11 768,1
Resultat budget 2024-2027	-353,9	-183,3	-205,1	-291,5

Beräkning av nyckeltal exkl exploateringar

Finansiell kostnad Ostlänken	-129,0	-134,0	-139,0	-144,0
Budgeterat årets resultat exkl exploateringar	-482,9	-317,3	-344,1	-435,5
Justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag				
Ingående balans justerat eget kapital	5 651	5 168	4 953	4 729
Budgeterat årets resultat	-483	-317	-344	-436
Förändring ansvarsförbindelse		102	120	102
Prognos justerat eget kapital	5 168	4 953	4 729	4 395
Andel av skatter och bidrag	50,0%	46,3%	42,6%	38,3%

Beräkning av nyckeltal inkl exploateringar

Prognos exploateringsresultat	186,0	424,0	616,0	409,0
Budgeterat årets resultat inkl exploateringar	-296,9	106,7	271,9	-26,5
Justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag				
Ingående balans justerat eget kapital	5 651	5 354	5 563	5 955
Budgeterat årets resultat	-297	107	272	-27
Förändring ansvarsförbindelse		102	120	102
Prognos justerat eget kapital	5 354	5 563	5 955	6 030
Andel av skatter och bidrag	51,8%	52,0%	53,6%	52,5%

Jämförelse nämnder mellan Centerpartiets budget och M,KD,L, SD budgeten

Vård och omsorgsnämnden	BS+SD	C
Trygghetsboende, bemanning	0	1000
Finansiering lönesatsning	0	-9490
Utbildningsstatsning, borttagen markering	20000 år 1	20000 /år hela perioden
Total budgetram 2024	2 915 338	2 906 848

Kompetensförsörjning	BS+SD	C
Finansiering lönesatsning	0	-1319
Generell besparing %	1,35	2,0
Generell besparing kr	-7392	-10951
Total budgetram 2024	571 563	566 685

Utbildningsnämnden	BS+SD	C
Strategisk kompetensförsörjning- ökad andel behörig och legitimerad personal	0	12800
Förskola för flera barn	0	1400
Finansiering lönesatsning	0	-9758
Generell besparing %	1,35	0
Generell besparing kr	-55996	0
Total budgetram 2024	4 187 488	4 247 426

Socialnämnden	BS+SD	C
Finansiering lönesatsning	0	-1522
Total budgetram 2024	654 276	653 404

KS	BS+SD	C
Ökade resurser för arbete med fördjupade översiktsplaner	0	1500
Trygghetspaketet, ersättning för borttagen markering	3000	0
Kompetensutveckling, ersättning för borttagen markering	2600	0
Förstärkning av säkerhetsavdelningen	1500	0
Digitaliserad handläggning av politiska arvoden	130	0
Finansiering av lönesatsning	0	-1184
Generell besparing %	1,35	2,0
Generell besparing kr	-5508	-8161
Total budgetram 2024	532 166	521 599

Kultur och Fritidsnämnden	BS+SD	C
Lovaktiviteter	0	2000
Skolmuseet, fortsättning uppdrag	0	700
Finansiering lönesatsning	0	-757
Generell besparing %	1,35	2,0
Generell besparing kr	-5550	-8233
Total budgetram 2024	427 809	427 079

Samhällsplaneringsnämnden	BS+SD	C
Bibehållen kvalitetsnivå i entreprenadkontrakt	2500	0
Finansiering lönesatsning	0	-1521
Generell besparing %	1,35	2,0
Generell besparing kr	-9347	-13847
Total budgetram 2024	806 650	798 129

Bygg och miljönämnden	BS+SD	C
Finansiering lönesatsning	0	-116
Generell besparing %	1,35	2,0
Generell besparing kr	-650	-963
Total budgetram 2024	49 009	48 580

Övrigt (finans netto)	BS+SD	C
Norrköpings Airport, driftbidrag	31 000	0



Centerpartiet

NORRKÖPINGS KOMMUN