

Vi ger kraft åt varje människa

FÖR *LINKÖPINGS* **BÄSTA**

Centerpartiets budget för Linköpings kommun
för 2023 med plan 2024-2028



Centerpartiet

LINKÖPING



För Linköpings bästa

I en tid av svåra yttre påfrestningar lägger vi i Centerpartiet i Linköping vår budget för 2023. Att driva politik som gör det möjligt för så många människor som möjligt att behålla arbete och försörjning är centralt för oss. Det kräver i sin tur en budget präglad av ansvarstagande snarare än yviga utsvävningar.

Samtidigt finns stora och viktiga satsningar i vår budget. Den största ekonomiska satsningen ligger i förstärkningar av kommunens trygghetsarbete; tidiga insatser med stöd till barn i utsatta miljöer genom samverkan med bland andra civilsamhället och föreningsrörelsen. Till detta hör också satsning på kulturlivet och genom att hålla fast vid att evenemang får fortsätta vara en viktig guldkant för Linköpings invånare kommande år.

Den enskilt största satsningen gör vi på att värna närodlad, svensk och ekologiskt odlad mat, trots att kostnaderna för livsmedel just nu går upp kraftigt. Vi gör denna satsning för att värna landsbygden, för att värna miljön och den biologiska mångfalden och för att säkerställa robust livsmedelsförsörjning till Linköpings invånare i en orolig tid fylld av yttre hot.

Stödet till enskilda vägar på landsbygden har legat still under många år och vi fördubblar nästan detta stöd i vår budget, från 1,5 miljoner till 2,5 miljoner kronor. Det enskilda vägnätet det handlar om här är tillgängligt för alla och används dagligen av många Linköpingsbor i de mindre tätorterna, samtidigt som det är vägföreningarnas medlemmar står för en stor del av kostnaderna.

Vår budget innehåller också en satsning på mer av demokrati så nära medborgarna som möjligt. Denna satsning gör vi genom en förstärkning av de geografiska utskottens ekonomiska ramar.

Slutligen ger vi också kommunens nämnder ett antal utredningsuppdrag. Framförallt på miljö- och arbetsmiljöområdet vill vi se ambitionshöjningar och förbättringar. Fler cykelvägar, främst från de mindre orterna in till staden, samt solceller över dessa cykelvägar, intill de mindre tätorterna, över parkeringsplatser och på kommunala byggnader hör till våra viktigaste punkter för bättre miljö och mer robust infrastruktur. En mer medarbetarfokuserad strategi för bättre arbetsmiljö är kärnan i vår syn på hur arbetet med förbättrad arbetsmiljö ska se ut.

Vår budget för Linköpings kommun är med andra ansvarsfull och återhållsam, samtidigt som den innehåller viktiga prioriterade satsningar på ett flertal områden.

Lars Vikinge

Gruppledare och kommunalråd (C)



Innehållsförteckning

Ge kraft till varje människa i Linköping	6
Trygghet och goda liv i Linköping	6
Satsningar på klimat och robusthet med decentraliserad förnybar energi	7
Energieffektivisering för miljön och ekonomins skull	7
En bättre miljö	8
Livet på landsbygden ska underlättas	8
Politik nära dig	9
Maten på våra tallrikar	9
Personalen skapar omsorgen	9
Arbetsmiljön i kommunen	10
Strategiska uppdrag	11
Centerpartiets budget för 2023 med plan för 2024-2028	12





Ge kraft till varje människa i Linköping

Linköping och världen runt omkring oss är inne i en tid av svåra påfrestningar. Här och nu pressas hushåll och företag av höjda kostnader. Skulle människor i stor omfattning börja förlora sina arbeten skulle denna situation snabbt förvärras väldigt mycket. Att Linköping styrs så ansvarsfullt att så få människor som möjligt riskerar mista sina arbeten är därför en första prioritet för oss.

Vår kommun står också inför andra stora uppgifter. Segregationen måste brytas för att öka tryggheten och för att öka alla kommuninvånarens möjligheter att forma goda liv. Detta kommer kräva mer fokuserat arbete med att identifiera och hjälpa barn i utsatta miljöer, där både tidiga insatser och samverkan med civilsamhället har avgörande betydelse. Nära kopplat till detta är kulturens betydelse både för trygghet och goda liv.

I Sveriges absoluta närområde pågår ett krig som innebär påtagliga risker för påverkansoperationer också i vår kommun. Sådana självklarheter i vardagen som elektricitet, vatten och fungerande avlopp hör till de saker som främmande makt kan försöka störa. Att kommunen bygger så robusta strukturer som möjligt för infrastruktur är också centralt.

Den globala klimatkrisen kräver också att Linköping gör stora ansträngningar för att bidra till mer hållbara sätt att leverera den kommunala servicen till invånarna. Utbyggnad av ännu mer hållbar infrastruktur hör därför också till de satsningar vi prioriterar.

Möjligheterna att kunna leva med en fungerande vardag på landsbygden satsar vi på med våra prioriteringar i vår budget för Linköping 2023. Att kommunen kan möjliggöra goda liv på landsbygden sammanfattar också flera av de andra frågor vi prioriterar; här vävs trygghet, robusthet och hållbarhet ihop i en vardag vi står upp för med vårt budgetalternativ.

Trygghet och goda liv i Linköping

Det är genom en trygg skola, en meningsfull och utvecklande fritid och möjlighet till arbete för alla som vi hindrar rekryteringen till kriminalitet. Därför vi vill genom att satsa på förebyggande åtgärder riktade mot de tidiga åldrarna skapa ett tryggt samhälle. Genom att barn och unga får framtidsutsikter skapas ett tryggare samhälle där kriminalitet inte längre lockar.

Satsar vi resurser idag förhindrar vi både mänskligt lidande och sparar pengar imorgon. För Centerpartiet handlar det om att få till en systemförändring och ett förändrat förhållningssätt, där insatserna helst skall komma innan något händer. Det är dyrast för samhället och lidandet för individen är som störst om samhället kommer med insatser när det är för sent.

Arbetet med utsatta barn ska förbättras, bland annat genom ökat engagemang i de nätverk som finns kring barnen. Tidiga insatser till barn i behov av särskilt stöd är otroligt viktigt både i skolvärlden och för föräldrar. Det handlar bland annat om att förbättra återkoppling till skolan efter att denna har anmält misstankar om sociala missförhållanden kring ett barn och att få samarbetet med barnen i centrum att börja tidigare för att fler ska få bättre möjligheter. Här tillsätter vi medel i både barn- och ungdomsnämnden och social- och omsorgsnämnden för att utveckla samarbetet mellan nämnderna och arbeta mer intensivt med tidiga insatser för utsatta barn och unga.

Kommunen har påbörjat resan mot ett så kallat områdesbaserat arbetssätt, delvis i linje med tankegången ovan. Det går emellertid långsamt och vi vill att takten ökar och ambitionsnivån på detta område höjs.

I de tidiga insatserna är civilsamhällets medverkan helt central. Att få vara med i en förening och spela fotboll eller göra andra saker ger inte bara fysisk aktivitet. Det kan vara ett andningshål i en vardag som i övrigt är torftig och tuff för ett barn. Civilsamhällets aktörer spelar också en mycket viktig roll i arbetet med att skydda och



hjälpa människor i utsatta livssituationer. För att stärka föreningslivet i vår kommun och ge fler chansen till en god fritid så utökar vi kommunens föreningsbidrag med 7 mnkr.

Civilsamhället är i sin tur en del av kultur- och fritidslivet i kommunen. Ett rikt kulturliv är viktigare än någonsin i tider av oro och påfrestningar. Att kulturskolan blir mer tillgänglig för barn i utsatta stadsdelar i Linköping är viktigt av uppenbara skäl, i det att Kulturskolan är en del av de tidiga insatserna. Men även den mer traditionella kulturen, exempelvis kommunens konsthall och muséer, är helt centrala i arbetet för att göra Linköpings kommun till en trygg och attraktiv plats, nu och i framtiden. På samma sätt är evenemangsverksamheten i Visit Linköpings regi än viktigare i de orostider vi nu lever i. "En kommun som vänder sig bort från kulturen vänder sig också bort från framtiden".

Vi ser vikten av ett rikt kultur- och fritidsliv där föreningarna är ryggraden och där "finkulturen", i form av muséer, gallerier, orkestrar, teater med mera, har en viktig roll. Förhållandet mellan föreningslivets kulturarbete och finkulturen har stora likheter med idrottsföreningarnas breddverksamhet i relation till elitidrotten. På samma sätt som elitidrotten sporrar och inspirerar breddidrotten är finkulturen mycket viktig för att inspirera främst barn och unga till eget skapande.

Satsningar på klimat och robusthet med decentraliserad förnybar energi

För att nå miljö- och klimatmålen krävs att användningen av kol och olja minskar drastiskt. Vi måste därför öka produktionen och användningen av förnybar energi, samt använda energin så effektivt som möjligt. Kommunen ska vara en föregångare här genom att bli självförsörjande på förnybar energi. Centerpartiet vill arbeta för att vi ska vara 100 % självförsörjande på förnybar energi i hela kommunen. Energin ska även användas på ett kostnadseffektivt sätt; både räknat i naturresurser och pengar. Vi ska inte vara beroende av en enda lösning, utan arbeta för att ha flera ben att stå på vad gäller energiförsörjningen. Den hållbara elproduktionen ska därför utvecklas mer och produktion och användning av bioenergi ska öka. Det kan förutom klimatnytta, skapa jobbtillfällen och ökade resurser till landsbygden.

För att öka såväl hållbarheten som robustheten i kommunens infrastruktur vill vi att många små solcellsparker byggs runt om i kommunen och att dessa kombineras med lagringskapacitet för den överskottsenergi som periodvis alstras i anläggningarna. Vi vill också att solceller byggs på kommunala fastigheters tak, över kommunala parkeringsplatser samt över cykelvägar och andra vägar där så är möjligt.

Gång och cykel är oerhört viktigt för att få en hållbar och attraktiv kommun. Därför vill vi se fler satsningar som underlättar dessa transportsätt. Vi vill utveckla fler cykellänkar för att se till att fler får tillgång till snabba och säkra cykelvägar till och från jobb och fritidsaktiviteter. Vi vill även förbättra cykelvägarna på landsbygden och se till att cykeln kan bli ett snabbt och säkert alternativ för den som bor utanför centralorten.

Energieffektivisering för miljön och ekonomins skull

För kommunerna finns stora pengar att spara genom att satsa på energieffektivisering. I de flesta fastigheter går det att sänka energiförbrukningen kraftigt genom att optimera system och se över var och hur man t.ex. värmer eller kyler.

Vi vill att kommunen gör en genomlysning av verksamheterna för att se hur man kan minska energiåtgången. Alla verksamheter behöver delta i detta arbete för att det skall få en god effekt både på den totala energiåtgången men även på kommunens ekonomi.

Vi vill även se att kommunen på sikt byter till dimbar led-armatur på all utomhusbelysning för att på så sätt spara mer el och samtidigt bibehålla den upplevda tryggheten i kommunen.



En bättre miljö

Ett hållbart Linköping kräver att transporter av människor och varor fungerar smidigt, och på ett klimatsmart sätt. Bilen kommer att vara en del i detta transportsystem, och det måste vara möjligt att ta sig till staden med bil, men inte att åka bil genom stadskärnan. För att hitta lösningar som ger minskad genomfartstrafik i innerstaden vill vi arbeta för en spridning av stadens trafik, samt se över möjligheter till att öka kapacitet och genomflöde med alternativa vägval som inte går genom city för att minska genomfartstrafiken.

Trafikplaneringen i kommunen ska göras med hållbarhet som ett av målen. Vi vill minska stressen och öka säkerheten i trafiken. Vi vill kontinuerligt identifiera och vidta åtgärder som minskar utsläpp från fordon i trafiken. Med detta sagt vill vi ge samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag att utreda hur vi kan få en mer robust infrastruktur i Linköping som också bidrar till våra miljö- och klimatmål.

En annan åtgärd som har stor betydelse för kunna uppnå våra miljömål - att motverka luftföroreningar, är förekomst av gröna stråk och framförallt gröna växter i trafiktäta delar. Gröna växter i omgivningen har också andra positiva effekter på hälsan exempelvis avstressande inverkan och på sommaren, ger de skydd mot stark hetta från solen. För att få till fler satsningar på grönstrukturer i staden men även ha en sammanhållen strategi kring alla våra grönstrukturer vill vi att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett grönstrukturprogram för kommunen.

Att säkra tillgången till rent vatten är av yttersta vikt för Centerpartiet. Linköpings kommun har ett bra arbete för att säkra rent vatten men det kan stärkas ytterligare. Vad som kan vara en god långsiktig insats ur ett hälso- och hållbarhetsperspektiv, är att minska tillförseln av ytterligare föroreningar till våra vattendrag. För närvarande går vårt dagvatten mestadels orenat ut till våra vattendrag, men genom att använda sig av LOD-tekniken (lokalt omhändertagande av dagvatten) med biologisk rening kan detta förhindras. Därför är det lämpligt, när vi bygger nya bostadsområden, att tillse att sådana system införs och med tiden bör det arbetet även omfatta våra äldre dagvattensystem. Ett uppdrag om detta vill vi ge till samhällsbyggnadsnämnden.

Livet på landsbygden ska underlättas

Vi vill värna samhällsservice på landsbygden och garantera kommunal närvaro i hela kommunen. Vi arbetar för alla de som bor, lever och verkar på vår landsbygd. Centerpartiet är garanten för att HELA kommunen skall leva.

Småskaliga, hållbara företag inom jordbruk, skogsbruk och andra näringar, är syret i landsbygdsekonomin. Vi vill därför främja företagande på landsbygden och arbetar för ett attraktivt näringsliv i hela kommunen. Det ska vara enkelt att driva verksamhet utanför staden. En stark privat äganderätt är en grundläggande frihet, och en förutsättning för såväl fastighetsutveckling som näringslivsutveckling. Företag på landet och i staden samexisterar i växelverkan, dynamik och sund konkurrens i fungerande marknader.

De så kallade enskilda vägarna, det vill säga de föreningsägda vägarna, på landsbygden har en central roll för att livet där ska fungera för enskilda människor, familjer och företag. Staten ger bidrag till dessa föreningar. Kommunen ger också bidrag till de samfällighetsföreningar som äger de enskilda vägarna, men på en långt lägre nivå. Nivån har heller inte lyfts på många år. Därför vill vi att kommunens stöd till driften och underhållet av de enskilda vägar som också har statsbidrag och som är öppna för alla att köra på ska ökas kraftigt, från dagens nivå om ca 1,5 mnkr per år till ca 2,5 mnkr per år. Detta för att se till att säkra och väl underhållna vägar finns överallt i kommunen.



Politik nära dig

En klassisk målsättning för oss i Centerpartiet har varit att flytta ner politisk makt uppifrån och från centrum, neråt och utåt i samhället. Under långa tider har detta projekt gått under benämningen decentralisering. Under förra mandatperioden lyckades Centerpartiet genomdriva att geografiska utskott med ansvar för närmiljö och upplevd trygghet skulle bildas. Dessa kommer att börja arbeta vid årsskiftet, men deras ekonomiska muskler är inte särskilt stora.

För att dessa utskott på riktigt skall kunna ha en god dialog med medborgarna och ge dessa möjlighet till att påverka sin närmiljö och upplevda trygghet måste utskotten ha mer pengar för att kunna utöka sin verksamhet. Därför ger vi varje utskott 200 tkr mer varje år, sammanlagt 1 400 tkr, för att kunna ha mer verksamhet ute i de olika områden de ansvarar för.

Maten på våra tallrikar

Centerpartiet vill stimulera en svensk och lokal livsmedelsproduktion. Att byta ut importerad mat med högre påverkan på klimat och miljö mot närproducerad mat med hög miljö- och klimathänsyn som levererar ekosystemtjänster är ett viktigt sätt för Linköping att ta regionalt och globalt ansvar. I Linköping vill Centerpartiet att kommunen ska öka andelen svensk mat vid upphandlingar med en målsättning om 100 % där det går att använda svenska råvaror. Det innebär att svenska livsmedel skall vara förstahandsvalet och det innebär att om en råvara kan produceras i Sverige så skall den svenskproducerade råvaran köpas in. Vi vill även att vissa råvaror ska ersättas av svenskproducerade alternativ, t.ex. kan det inom skolan vara så att man kan ersätta utländskt ris med svenskt havreris. Vi vill med detta t.ex. inte stoppa inköp av bl.a. kaffe och bananer.

Samtidigt som vi vill allt detta ser vi att livsmedelspriserna ökat kraftigt det senaste året vilket fått till följd att kostnaden för vår offentligt serverade kost ökat. Vi ser behovet av att tillföra medel både för att bibehålla kvalitet på vår offentligt serverade mat men också behov att tillföra medel för att finansiera en ambitionshöjning vad det gäller den kost som kommunen serverar. Vi tillför 3,6 mnkr till kommunstyrelsens resursmedel i en post kallad "resursmedel mat" för nämnderna att avropa vid ökade kostnader pga. prishöjningar och ökad kvalitet på maten. Av befintliga resursmedel öronmärker vi 10 mnkr i posten "resursmedel mat". Totalt 13,6 mnkr för att säkerställa en högkvalitativt offentligt serverad kost.

Personalen skapar omsorgen

Medarbetarna utgör vårdens och omsorgens ryggrad och är grunden till att upprätthålla kvalitet och tillgänglighet i vården. Idag råder brist på utbildad personal. Samtidigt som vården och omsorgen behöver rekrytera fler, krävs insatser för att få anställda att vilja vara kvar och för att kompetensutveckla den personal vi redan har. Behovet är oerhört stora av att vidareutbilda ett stort antal av de anställda från vårdbiträden till undersköterskor. Dessutom finns behov av språksatsningar för att förbättra många anställdas språkkompetens.

Vi måste ha också trygg personal som har bra arbetsvillkor och lön, personal som trivs med kommunen som arbetsgivare och således bidrar till kontinuitet i vården. Arbetstider är en viktig fråga att ta tag i, dels bruket av s.k. delade turer som måste minska, dels användandet av icke fast anställd personal som även det behöver minska. Vi vill också arbeta vidare med teknikutveckling som kan utgöra stöd i verksamheten.

Därför satsar vi medel inom äldreutskottet på vår personal. Det är både på kompetensutveckling och på förbättrade arbetsvillkor. Vi vill också att äldreutskottet utreder hur vi kan fortsätta med det s.k. äldrelyftet, en satsning som tar slut 2023.



Arbetsmiljön i kommunen

Med sina drygt 10 000 anställda är Linköpings kommun också kommunens största arbetsgivare. En bra arbetsmiljö är en oerhört viktig fråga. Främst för alla enskilda personers psykiska och fysiska hälsa, men också därför att sjukfrånvaro och bristande motivation i arbetsinsatser får stora ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Tyvärr visar kommunens interna statistik att sjuktalen över tid har ökat bland de anställda, främst i de delar av kommunens verksamhet som är närmast brukarna; alltså ute i förskolor, skolor, äldreboenden, socialtjänsten med flera. En genomsnittlig arbetsdag är ca 8 %, d.v.s. omkring 800, av kommunens anställda sjukskrivna. Detta kostar stora pengar och innebär att bristen på kompetens i verksamheterna blir påtaglig. Framförallt döljer sig mycket mänskligt lidande och ohälsa bakom dessa siffror.

Att arbeta med förutsättningar för ledarskapet kommunen är givetvis viktigt för att komma till rätta med detta. Det är emellertid också av yttersta vikt att i det arbetsmiljöförbättrande arbetet lyssna till medarbetarnas erfarenheter och perspektiv från och på sina arbetsmiljöer. Därför lägger vi ett utredningsuppdrag till samtliga nämnder i kommunen att på bred front efterhöra och analysera medarbetarnas syn på sina arbetsmiljöer.



Strategiska uppdrag

Centerpartiet vill ge följande strategiska uppdrag till kommunens nämnder

1. att kommunstyrelsen i samarbete med social- och omsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda hur arbetet med tidiga och förebyggande insatser kan förbättras och komma med förslag till åtgärder som höjer tempot i omställningen till detta arbetssätt.
2. att kommunalstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden ges utvecklingsuppdraget att se hur IOP-systemet kan utvecklas och förnyas, i nära dialog med civilsamhällets organisationer i Linköpings kommun.
3. att kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att utreda hur Kulturskolan ska bli mer närvarande och tillgänglig för barn i hela Linköping och främst i Linköpings utsatta områden.
4. att kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att tillsammans med övriga muséers ägare och styrelser utreda hur samverkan mellan muséerna i Linköping kan förstärkas och utvecklas.
5. att kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att utreda hur konsthallsverksamheten ska utvecklas och förstärkas.
6. att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Visit Linköping kan få ett förstärkt uppdrag att genomföra evenemang och konserter.
7. att samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget att utreda fler cykelvägar, främst från de mindre orterna i kommunen in till centrala Linköping.
8. att samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget att utreda solcellsinstallationer över parkeringsplatser, cykelvägar och kommunalt ägda byggnader.
9. att samhällsbyggnadsnämnden ges ett uppdrag att utreda hur vi kan få en mer robust infrastruktur i Linköping som också bidrar till våra miljö- och klimatmål.
10. att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett grönstrukturprogram för Linköpings kommun.
11. att samhällsbyggnadsnämnden får ett uppdrag att tillse att LOD-tekniken med biologisk rening av dagvatten införs i alla nya bostadsområden som planeras.
12. att äldre- och vårdnämnden ges i uppdrag att utreda hur fortsatta satsningar i enlighet med det s.k. äldrelyftet kan genomföras. Utredningen ska vara klar så att beslut och verkställighet kan göras så att nuvarande satsning kan fortsätta utan förseningar.
13. att samtliga nämnder får uppdraget att utreda möjligheterna att minska och optimera sin elförbrukning och genomföra effektiviseringar i elförbrukningen utifrån dessa analyser.
14. att samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen.



Centerpartiets budget för 2023 med plan för 2024-2028

Centerpartiet lägger en budget präglad av tidens allvar och med ansvar och måttfullhet som ledstjärna. Det är samtidigt en budget med satsningar på trygghet, kultur, robusthet, miljö och landsbygden.

De främsta prioriteringarna för Centerpartiet är

- tillskott för utökad verksamhet i geografiska utskott, 1,4 mnkr
- öronmärkta resursmedel för mat, 13,6 mnkr varav 3,6 mnkr tillskott
- personalsatsningar inom äldreomsorgen, 15 mkr
- arbete med utsatta barn och unga (tidiga insatser) och personalsatsningar inom social- och omsorgsnämnden 20 mnkr,
- arbete med utsatta barn och unga (tidiga insatser) inom barn- och ungdomsnämnden, 5 mnkr
- ökade föreningsbidrag inom kultur- och fritidsnämnden, 7 mnkr
- en satsning på ett ökat stöd till enskilda vägar, 1 mnkr

Resultaträkning för budget 2023 med plan för 2024-2028

Belopp mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	1 926	1 922	1 950	1 980	2 010	2 040	2 085	2 115
Verksamhetens kostnader	-11 189	-11 642	-12 294	-12 462	-12 843	-13 233	-13 665	-14 088
Jämförelsestörande poster exploatering	121	78	78	78	78	78	78	78
Jämförelsestörande poster övrigt	-201							
Avskrivningar	-218	-238	-263	-268	-284	-289	-294	-299
Verksamhetens nettokostnader	-9 561	-9 880	-10 529	-10 672	-11 038	-11 403	-11 796	-12 194
Skatteintäkter	7 887	8 207	8 647	9 026	9 392	9 767	10 166	10 613
Generella statsbidrag och utjämning	1 239	1 085	1 081	1 069	1 069	1 061	1 057	1 005
Kommunal fastighetsavgift	284	290	312	314	316	318	320	322
Summa skatteintäkter och utjämning	9 410	9 581	10 041	10 409	10 777	11 146	11 543	11 941
Verksamhetens resultat	-151	-299	-489	-263	-262	-257	-253	-253
Finansiella intäkter	1 265	432	472	479	480	479	479	479
Finansiella kostnader	-119	-105	-123	-116	-118	-122	-126	-126
Finansnetto	1 146	327	349	363	362	357	353	353
Resultat efter finansiella poster	995	28	-140	100	100	100	100	100
Ianspråktagande av resultatutjämningsreserv (RUR)			140					
Årets resultat	995	28	0	100	100	100	100	100

Budgeten finansieras genom ett ianspråktagande av 140 mnkr från resultatutjämningsreserven år 2023 samt ett finansnetto om 349 mnkr där en utdelning om 168 mnkr från kommunens bolag ingår.



Centerpartiets förslag till förändrade budgetramar jämfört med KF:s beslut om budget 2022 med plan för 2023-2027.

Belopp mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunfullmäktige	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Kommunens revisorer	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommunstyrelsen inkl. resursmedel	22,6	24,0	24,9	28,0	27,7	27,7
Överförmyndarnämnden						
Valnämnden	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6
Äldrenämnden	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Social- och omsorgsnämnden	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
Barn- och ungdomsnämnden	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
Bildningsnämnden	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Kultur- och fritidsnämnden	14,5	13,9	13,9	13,7	13,7	13,7
Arbetsmarknadsnämnden	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Samhällsbyggnadsnämnden	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Exploatering						
Bygg- och miljönämnden	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Summa förändringar exkl demografiska förändringar	162,5	162,7	164,2	166,5	166,8	166,8

Förändringar av nämndernas budgetramar utifrån politiska beslut eller avtal efter KF:s beslut om budget 2022 med plan för 2023-2027.

Belopp tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunfullmäktige						
Uppräkning av arvode för gruppledare (KF 2018-06-19, § 167)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Förändrade arvoden förtroendevalda (KF 2022-06-14 § 253)	-188	-188	-188	-188	-188	-188
Geografiska utskott, utökad verksamhet	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Summa kommunfullmäktige	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212
Kommunens revisorer						
Utökning av antalet politiska revisorer från 5 till 7	300	300	300	300	300	300
Summa kommunens revisorer	300	300	300	300	300	300
Kommunstyrelsen (inkl. resursmedel)						
Stärkt intern säkerhetsorganisation	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Höjd medlemsavgift RTÖG enligt förslag till budget från RTÖG avseende 2023-2027	2 253	2 476	3 437	4 095	4 285	4 285
RTÖG, ökad pensionsavsättning SAP-R, enl prognos	1 950	1 610	1 720	2 130	2 130	2 130
RTÖG, utökat PO-pålägg p.g.a. nytt pensionsavtal AKAP-KR	1 210	1 240	1 260	1 270	1 270	1 270
Ny räddningsstation i Ljungsbro, höjd hyra (ingår i budget 2022-2027 men med för lågt belopp)				2 500	2 500	2 500
Fenomenmagasinet, ökad hyra efter flytt (KS 2021-11-16 § 344, 2022-02-01 §6)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Driftsbidrag för etablering av besökscenter vid Bergs slussar, Göta kanal (KS 2022-03-08 § 70)		1 500	1 000	500		
Utökad avgift till Leader Folkungaland	100	100	400	400	400	400
Utökad budgetram för SAAB Arena som finansieras med utdelning från Stadshus AB (tidigare ers till Visit), därutöver görs en omfördelning av budgetram från kultur-och fritidsnämnden	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utökning av pol.sek-tjänster enligt tidigare beslut	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Förstärkning av kommunens näringslivsarbete	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Utökning resursmedel örönmärkt för mat	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Summa kommunstyrelsen	22 613	24 026	24 917	27 995	27 685	27 685
Valnämnden						
Valadministratörer	620	0	620	0	620	620
Summa valnämnden	620	0	620	0	620	620



Äldrenämnden						
Stärkt intern säkerhetsorganisation (fördelning K 2021-12-14 § 394)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Personalsatsningar	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa äldrenämnden	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
Social- och omsorgsnämnden						
Tillskott statsbidrag (KS 2021-12-14 § 394)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Stärkt intern säkerhetsorganisation (fördelning KS 2021-12-14 § 394)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Förändrade arvoden förtroendevalda (KF 2022-06-14 § 253)	47	47	47	47	47	47
Höjd habiliteringsersättning enl. tidigare beslut	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Personal & arbete med utsatta barn och unga (tidiga insatser)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa social- och omsorgsnämnd	34 247	34 247	34 247	34 247	34 247	34 247
Barn- och ungdomsnämnden						
Kompensation för förändrat stb inom förskolan (KS 2021-12-14 § 394)	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Stärkt intern säkerhetsorganisation (fördelning KS 2021-12-14 § 394)	800	800	800	800	800	800
Arbete med utsatta barn och unga (tidiga insatser)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa barn- och ungdomsnämnden	47 800	47 800	47 800	47 800	47 800	47 800
Bildningsnämnden						
Säkerhetsåtgärder inom gymnasieskolan (KS 2021-12-14 § 394)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Stärkt intern säkerhetsorganisation (fördelning KS 2021-12-14 § 394)	800	800	800	800	800	800
Summa bildningsnämnden	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Kultur- och fritidsnämnden						
Bidrag LFC Fadderakademi (KS 2021-12-14 § 394)	500	500	500	500	500	500
Bidrag Östergötlands museum för att inte höja inträdesavg (KS 2021-12-14 § 394)	750	750	750	750	750	750
Stärkt intern säkerhetsorganisation (fördelning KS 2021-12-14 § 394)	800	800	800	800	800	800
Utveckling och byggnation av anläggningar för idrott, bad och rekreation tillkommande driftkostnader(KS 2022-05-24 § 177)	5 100	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Tillkommande kapitaltjänst och driftkostnaderför Ryd Solhaga och Lingvallen samt projektering 2023	100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Fadderverksamhet	250	250	250			
Ökat föreningsbidrag (inkl. IOP)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Summa kultur- och fritidsnämnden	14 500	13 900	13 900	13 650	13 650	13 650
Arbetsmarknadsnämnden						
Stärkt intern säkerhetsorganisation (fördelning KS 2021-12-14 § 394)	800	800	800	800	800	800
Förändrade arvoden förtroendevalda (KF 2022-06-14 § 253)	153	153	153	153	153	153
Försörjningsstöd samt Linkstep	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa arbetsmarknadsnämnden	15 953	15 953	15 953	15 953	15 953	15 953
Samhällsbyggnadsnämnden						
Stärkt intern säkerhetsorganisation (fördelning KS 2021-12-14 § 394)	800	800	800	800	800	800
Projekt Ostlänken	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Omprioritering till Bygg och miljö	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Förbättrad säkerhet och utökat underhåll av enskilda vägar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa samhällsbyggnadsnämnden	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Bygg- och miljönämnden						
LOS-arbete samt lagkrav	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa bygg- och miljönämnden	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa politiska beslut och avtal exkl justering för demografiska förändringar	162 545	162 738	164 249	166 457	166 767	166 767



Centerpartiet

LINKÖPING