



Centerpartiet

NORRKÖPINGS KOMMUN

Budget 2025 plan 2026-2028

Skola och utbildning

En nyckel till att Norrköping ska vara en framgångsrik kommun är att kommunen arbetar aktivt för en hög kvalitet inom skolan och utbildningsområdet. Vi ser vikten av att det ska finnas likvärdiga möjligheter oavsett var i kommunen man bor. Mycket fungerar bra och det vill Centerpartiet bygga vidare på, samtidigt finns det stora utmaningar.



Den främsta utmaningen som vi ser för Norrköping är att ge alla lika möjlighet till en god skolgång. Det gäller hela vägen genom utbildningssystemet – från förskola till vuxenutbildning. Centerpartiets grundinställning är att familjer på landsbygden ska ha tillgång till en närliggande skola och förskola. Därför vill vi att Tåbyskolan renoveras och bevaras. Vi är emot en nedläggning av Tåbyskolan vilket blir verklighet om det byggs en ny

stor skola med två-paralleller i närheten av Ljunga. Vilket den styrande majoriteten vill. Vi vill att det byggs en ny skola med en-parallell i närheten av Dagsberg som ersätter den nuvarande Dagsbergsskolan. Vi vill också bevara förskolan i Simonstorp för att bygden inte helt ska dö.

Alla elever når inte upp till kraven för godkänd nivå inom grundskolan och gymnasieskolan. Det är en trend som Centerpartiet ser allvarligt på och som vi vill vända. Vi vill ge varje individ möjlighet att kunna uppnå sin fulla potential. Varje familj behöver ha tillgång till en barnomsorg och förskola som fungerar. Vi är starkt kritiska till den utveckling som har påbörjats av den styrande majoriteten att lägga ned små enheter och samla barnen i större enheter och större barngrupper.

Det förändrade samhällsklimatet och känslan av otrygghet har också tagit sig in i skolans värld, en utveckling som behöver brytas. För att kunna prestera och lära sig krävs en trygg miljö samt stöttande och närvarande vuxna med rätt kompetenser. För att kunna uppnå allt detta undantar vi utbildningsnämnden från generella besparingar. Strukturförändringar och nya arbetssätt kommer krävas för att möta de minskade elevkullarna.



Den öppna förskolan i Östra Husby ska finnas kvar.

Företagande och näringsliv

Vi i Centerpartiet ser behov av att företag av alla storlekar som verkar i vår kommun ska få gott bemötande, mer präglat av service, och snabb hantering av till exempel bygglovsärenden. Centerpartiet är av den uppfattningen att det i enskilda och fåmansbolag samt små och medelstora företag finns stor potential att skapa fler arbetstillfällen och att det skapar ökad valfrihet för medborgare. Vi ser att kommunen skulle kunna ge bättre service till de små företagen, med råd för att göra rätt från början och med snabbare handläggningstider. Förståelsen för villkoren för företagare i de gröna näringarna behöver också öka och synliggöras. Jord- och skogsbruket är i stora delar landsbygdens motor. Att säkerställa de gröna näringarnas fortlevnad är därför en viktig fråga för många, även utöver de som är direkt sysselsatta inom näringen. Ett livskraftigt jordbruk inom vår kommun är en förutsättning för närproducerad mat, biologisk mångfald och öppna landskap som så många människor har glädje av. Skogsnäringen står för en betydande del av industrijobben i Norrköping. Centerpartiet anser att skogens produkter har många viktiga användningsområden, inte minst vad gäller att bygga mera i trä, men även vad gäller att möta kommande klimathot. Här finns många möjligheter att skapa nya jobb. Skogen är också viktig för vår hälsa, den biologiska mångfalden, friluftsliv, besöksnäring mm. Här finns också möjlighet till arbetstillfällen som vi vill värna om och hjälpa till att utveckla.



Det finns många företag som vill etablera sig i Norrköping. Men om vi ska kunna tillgodose det behov som många företag har av byggklar mark så måste kommunen öka takten med att peka ut lämpliga områden, som inte ligger på jordbruksmark, för företagsetableringar.

Kommunen behöver också förbättra dialogen med företagare vid till exempel grävarbeten. Centerpartiet tror på ett ömsesidigt informationsutbyte och en god dialog mellan kommunen och företagare – det ska vara enkelt att nå den tjänsteperson som är ansvarig för ett visst ärende.

En för stor del av befolkningen är långtidsarbetslös och integrationen skulle behöva bli bättre. Språket är en nyckel till integration och stärker också föräldrarollen. Språkträning behöver därför starta så snabbt som möjligt vid ankomst till Norrköping. Platser för språkpraktik behöver finnas inom olika branscher, att fika, prata svenska och se hur det fungerar på arbetsplatser – kanske i samma bransch som man verkat i sitt hemland. Där behövs samordnare gärna från ideella organisationer, kanske som idéburet offentligt partnerskap (IOP) med kommunen.

Vård och omsorg

Krav och omfattning på den kommunala vård- och omsorgen har i olika omgångar förändrats och i nuläget är det alltmer avancerad och komplex vård som kommunen ansvarar för. Vi behöver därför specifikt stärka och bredda den medicinska kompetensen inom den kommunala organisationen. Vi behöver även utmana den nuvarande organisationen till att främja



nytänkande där effektivisering sker på annat sätt än genom att skapa stora institutioner. Den kommunala äldreomsorgen behöver bli en mer attraktiv arbetsplats för att lättare kunna anställa kompetent personal. Arbetsmiljön behöver bli bättre till exempel genom att arbetsgrupperna blir mindre och följer kommunens riktlinjer. Intervallerna för att följa upp den kommunala verksamheten är längre jämfört med uppföljningen av de privata utförarna, vilket leder till olika villkor. Kostnaden för den kommunala verksamheten är högre jämfört med den ersättning som betalas ut till privata utförare. Det innebär att möjligheterna för privata alternativ att etablera sig inom hela kommunen försvåras. Det är viktigt att komma tillrätta med underskotten i den egendrivna hemtjänstverksamheten.

Kompetensförsörjningen är fortfarande en utmaning. Vi vill därför fortsätta ge möjlighet till utbildning av undersköterskor och vårdbiträden. Det ger dels en förutsättning för att öka kompetensen bland personalen men det ger också individen möjlighet till ökade inkomster.

Prognoserna pekar fortfarande mot en större grupp äldre i hela kommunen. Vi behöver säkra lokalbehovet för framtiden och möta upp behoven där de finns. I Skärblacka är boendet på Hallegården utdömt på grund av skicket på fastigheten. För att ersätta de platser som idag finns på Hallegården och för att möta det ökande antalet äldre i Skärblacka vill vi bygga ett nytt boende i Skärblacka. I den nya fastigheten kan man samlokalisera med andra verksamheter till exempel träffpunkt och trygghetsboende.

Arbetet med Nära vård är prioriterat. Nära vård är ett brett begrepp med flera olika åtgärder för att använda både Region Östergötlands och Norrköpings kommuns vårdande resurser på ett effektivt sätt så nära brukaren och patienten som möjligt. Vi vill genom samarbete med Region Östergötland erbjuda en eller två närvårdsplatser på Wijkagården i Östra Husby. Närvårdsplatser är ett mellansteg där patienten kan erbjudas omsorg som utförs av kommunen men har närheten till läkare från den närliggande vårdcentralen, som kan tillse patientens medicinska behov, utan att patienten behöver läggas in på sjukhus.

Samhällsplanering

Med en grön stadskärna och en levande landsbygd lägger vi grunden för en hållbar livsstil inom naturens ramar. Vi vill skapa en attraktiv kommun där vi bevarar den odlingsbara jordbruksmarken, samtidigt som vi tillgodoser det ökade behovet av bostäder och mark för företag. Vi måste bygga på höjden där så är möjligt och välja den mark som är mest lämpad att bygga på.

Även om det just nu är lågkonjunktur och byggandet är på rekordlåga nivåer är det långa väntetider för att få en ny eller ändrad detaljplan antagen. Fysisk samhällsplanering kräver långsiktighet då det är långa processer och mycket resurser läggs på att utveckla Inre Hamnen, Butängen och den kommande nya stationsbyggnaden. Det är viktigt att det också finns utrymme för att kunna arbeta med detaljplaner i utvecklingsorterna.



Det är prioriterat att det skjuts till ekonomiska medel till driften av nya bostadsområden och verksamhetsområden i takt med att de tas i bruk. Samtidigt behöver ambitionsnivån för vad som ska utföras ses över så att de ekonomiska resurserna anpassas till en reell verklighet i tider av tuffa ekonomiska förutsättningar då barn och unga behöver prioriteras.

Flera områden med behov kan därför behöva skjutas på tills de ekonomiska förutsättningarna blir mer gynnsamma igen.

Beslut om högre parkeringsavgifter och kontrollavgifter har redan tagits vilka kommer leda till högre intäkter för samhällsplaneringsnämnden.

Vi i Centerpartiet tycker att kommunen kan göra mer för att underlätta och skapa fler utpekade promenadstråk inne i city. Vi tror att genom att skylta upp särskilda stråk i city som lämpar sig för promenader kan vi locka fler norrköpingsbor och besökare till att röra sig mer och att också hitta miljöer i city som hjälper till att skapa välbefinnande. Redan idag är det många som promenerar längs med Motala Ström och när den nya stadsdelen i Inre Hamnen är färdig och tillgänglig för allmänheten kommer det finnas fina möjligheter till längre promenader längs med Strömmen i vackra miljöer. Att märka ut promenadstråk som också anger hur lång promenadstråket är, i det här området, skulle också kunna vägleda fler att promenera och ta del av det som den nya stadsdelen kommer ha att erbjuda. Vi föreslår

därför att kommunen ska anlägga en "Hälsans stig" i Norrköpings city. Kostnaden är beräknad till 35 000 kr, vilket ryms inom Samhällsplaneringsnämndens budget.

Norrköpings kommun har under årens lopp förvärvat jordbruksmark. Det har gjorts i syfte att kunna ha råddighet över stadens fysiska utveckling. Enligt Plan och Bygglagen gäller kommunalt planmonopol, vilket innebär att det är kommunen som beslutar om hur marken ska användas. I översiktsplanen, som har en horisont på 10-20 år, anger kommunen vilken mark man har för avsikt att använda för bostadsändamål eller verksamhetsändamål. Det finns flera områden som inte finns med i kommande översiktsplan som föreslagna ändrad markanvändning. Det finns ingen anledning för kommunen att äga jordbruksmark som endast arrenderas ut för jordbruksändamål. Vi föreslår därför att en utredning sätts igång för att se vilken mark som kan säljas för fortsatt jordbruksändamål. En försäljning av denna mark skulle ge kommunen intäkter som kan investeras på andra håll i kommunen och på så sätt minska kommunens lånebehov.



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.

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.

Vi avsätter 1,5 miljon kronor för att kunna arbeta med fördjupade översiktsplaner.

Norrköping Airport AB

Det är dags att ställa krav på det kommunala flygplatsbolaget Norrköping Airport AB. För att flygplatsen ska fortsatt kunna ha sin verksamhet behöver bolaget hitta andra sätt att

finansiera sin verksamhet än att ta in koncernbidrag från moderbolaget Rådhus AB. Vi vill successivt minska koncernbidraget till Norrköping Airport AB. Vi ökar istället utdelningen från Rådhus AB med 10 miljoner kronor varje år i tre år som går in i driftbudgeten.

Socialtjänsten

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Det är en demokratisk rättighet att kunna vistas i det offentliga rummet, hemmet eller i närmiljön utan att bli utsatt för våld eller hot. Trygghet innebär att känna framtidstro, säkerhet och tillit till sina medmänniskor; att känna att vardagen är trygg. Vi vill skapa en förståelse och öka kunskapen för alla medborgares ansvar för ett tryggt samhälle. Centerpartiet vill att Norrköping – i staden och på landet – ska vara en trygg, säker och välskött plats att bo, vistas och verka på. Vi vill se en tillgänglig och attraktiv offentlig miljö där alla får rum och där näringslivet kan verka utan oro för skadegörelse eller inbrott. Vi ser även ett behov av att kontinuerligt utöka samhällets närvaro ute på gatorna genom att socialarbetare är tillgängliga där behoven är som störst

Socialtjänsten står ständigt inför nya utmaningar. Det är därför viktigt att vi arbetar för att ha en effektiv och flexibel organisation. Vissa år ökar antalet barn och ungdomar som behöver insatser. Vissa år är det vuxenverksamheten som kräver mer insatser. Vi vill se förebyggande åtgärder och informationsinsatser i bred samverkan mellan polis, kyrka, bostadsbolag, skola, fritidsgårdar och andra fritidsaktiviteter. Till exempel genom att anordna drogfria aktiviteter under högtidshelger. Medarbetarna är nyckeln till en verksamhet med hög kvalitet. Om vi säkrar en bättre arbetsmiljö och ger möjlighet till vidareutbildning får vår personal bättre, det i sin tur leder till att det blir attraktivare att arbeta inom socialtjänsten. Just nu är det många unga som är i behov av placeringar. Arbetet är utmanande då personalen behöver hantera att barn rekryteras av kriminella gäng och uppmanas att skjuta för att döda andra unga personer.

Utmaningarna för samhället är att dels ta hand om dömda ungdomar som är för unga för att få fängelse och till och med att de är för unga för att ens dömas. Men utmaningen är också att förhindra att unga rekryteras och utför de här hemska uppdragen. För att stärka socialtjänstens arbete, undantar vi socialnämnden från generella besparingar, för 2025.



Kvinnor ska kunna leva ett liv befriade från våld och de ska kunna lämna sina våldsverkare på ett tryggt sätt, därför behöver vi säkerställa ett ökat skydd för kvinnor som drabbas av våld och jobba förebyggande. Vi vill att kommunens invånare ska veta vilket stort samhällsproblem våldet mot kvinnor utgör. Vi vill uppmuntra hyresbostädernas hyresgäster att bry sig och våga knacka på hos sin granne och avbryta vid misstanke om pågående våld, samt ringa polisen.

Vi vill också stärka nämndens arbete mot prostitution enligt det beslut som tidigare fattats av kommunfullmäktige.

Kultur och fritid

Centerpartiet anser att idrotten är viktig för folkhälsan och för människors välmående. Det finns därför stor anledning för en kommun att i största möjliga mån erbjuda attraktiva tider i de lokaler som kommunen förfogar över samt att stötta den ideella sektorn som genomför idrottsträningar och idrottsevenemang. Centerpartiet anser dock att driftsformer av fritidsanläggningar och ägande av olika fritidsområden med fördel skulle kunna läggas utanför den kommunala verksamheten. För att utveckla kulturlivet måste grundförutsättningar finnas, såsom attraktiva utbildningar, vilka i sin tur lockar till nyetableringar i kommunen. Kulturskolan utgör en viktig grund för att skapa intresse hos unga.



Centerpartiet arbetar för fortsatt högt stöd till folkbildningens organisationer. Vi vill att det ska finnas allmänna samlingslokaler i alla delar av kommunen. Det är viktigt för lokalsamhällets sociala, demokratiska och kulturella utveckling. Biblioteksverksamheten med såväl huvudbibliotek som bokbuss och filialer i olika kommundelar är viktigt, inte minst för barn och ungdomar.

Idrottsrörelsen och Studieförbunden har en viktig uppgift i att fånga upp och engagera människor. Centerpartiet menar att föreningslivet har en allt viktigare uppgift i vårt samhälle för att förhindra utanförskap och istället bjuda på samhörighet.

Besökare är idag beredda att betala för upplevelser. Det gäller både stadsnära och naturnära upplevelser. För att ge bättre förutsättningar för besöksnäringen vill Centerpartiet arbeta för att underlätta för nära samarbeten mellan kommunen och näringslivet. Viktiga aktörer i den kreativa sektorn är också många mindre företag som filmproducenter, spelutvecklare och konsthantverkare för att nämna några exempel. Tillsammans med institutioner som symfoniorkestern, museer, teatrar och föreningar kan dessa mindre företag få utrymme att utvecklas och bidra till ett kulturellt sammanhang. Den kreativa sektorn har stor potential och genom hjälp till självhjälp vill Centerpartiet ge samtliga kulturintresserade, stora som små, möjlighet att kunna stärka sina positioner, det utvecklar kulturen i Norrköping. Vi vill ha kvar fastigheten Louis de Geer i kommunalt ägande.



Fritidsgårdsverksamheten har drabbats av stora neddragningar. Vi i Centerpartiet anser att fritidsgårdarna fyller en viktig funktion för att skapa inkludering, sammanhållning och en meningsfull fritid för de ungdomar som inte är intresserade av föreningsverksamhet. Vi återför 6 miljoner kronor till fritidsgårdsverksamheten för att stärka det förebyggande arbetet och erbjuda en plats att gå till för fler ungdomar. Vi avsätter också 2 miljoner kronor för att kunna erbjuda lovaktiviteter för ungdomar. Det är ett viktigt led i arbetet med att bryta utanförskapet.

Ekonomi

Sammanställning av driftbudget 2025 och driftplan 2026-2028 (mnkr)

	2024	2025	2026	2027	2028
Verksamhetens nettodriftkostnad exklusive avskrivningar	-9 615,8	-9 701,0	-9 638,8	-9 896,6	-10 250,5
Avskrivningar	-671,6	-725,7	-781,6	-861,2	-957,9
Verksamhetens nettodriftkostnad	-10 287,4	-10 426,7	-10 420,4	-10 757,8	-11 208,4
Skatteintäkter	7 883,8	8 265,1	8 606,1	8 951,5	9 316,8
Kommunalekonomisk utjämning	2 530,5	2 468,7	2 500,0	2 526,2	2 555,6
Finansnetto	-271,0	-248,0	-279,0	-318,0	-368,0
<i>varav finansiell kostnad medfinansiering av Ostlänken</i>	<i>-131,0</i>	<i>-101,0</i>	<i>-104,0</i>	<i>-107,0</i>	<i>-110,0</i>
<i>varav flygplatsen nedtrappning av koncernbidrag</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>20,0</i>	<i>30,0</i>	<i>0,0</i>
Årets resultat enligt resultaträkningen	-144,1	59,1	406,7	401,9	296,0
Årets resultat exklusive exploateringsresultat	-367,1	-97,0	-86,4	-100,3	-90,0

Prognos för nyckeltalet justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag

Exklusive exploateringsresultat	56,0%	54,2%	52,6%	51,0%	49,5%
Inklusive exploateringsresultat	57,2%	56,8%	59,6%	62,1%	63,5%

Procentuell besparing per år

Nämnd	2025	2026	2027	2028
Vård- och omsorgsnämnden	-1,00%	-1,35%	-1,35%	-1,35%
Kompetensförsörjningsnämnden	-3,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Utbildningsnämnden	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Socialnämnden	0,00%	-1,35%	-1,35%	-1,35%
Kommunstyrelsen	-2,50%	-2,50%	-2,50%	-2,50%
Kultur- och fritidsnämnden	-1,15%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Samhällsplaneringsnämnden	-3,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Valnämnden				
Överförmyndarnämnden	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Kommunfullmäktige	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Revision	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Total				

Översikt

Sammanställning satsningar i driftbudgeten				
	År			
Vård- och omsorgsnämnden (Ackumulerade värden) tkr	2025	2026	2027	2028
Utbildningsinsatser, ersättning för borttagen markering	20 000	20 000	20 000	20 000
Utbildningsnämnden (Ackumulerade värden) tkr				
Ersättning för att behålla förskolan i Simonstorp	500	500	500	500
Ersättning för att behålla skolan i Tåby	-	-	-	1 500
Ersättning för att behålla Dagsbergsskolan som en egen enhet	-	-	-	1 000
Socialnämnden (Ackumulerade värden) tkr				
Uppdrag från KF att förebygga och motverka prostitution och människohandel	650	650	650	650
Kommunstyrelsen (Ackumulerade värden) tkr				
Fördjupade översiktsplaner Östra Husby och Skärblacka	1 500	1 500	1 500	-
Kultur- och fritidsnämnden (Ackumulerade värden) tkr				
Lovaktiviteter	2 000	2 000	2 000	2 000
Fritidsgårdarna	6 000	6 000	6 000	6 000
Norrköping Airport (Ackumulerade värden) tkr				
Nedtrappning av koncernbidrag flygplatsen	10 000	20 000	30 000	

Skillnader i investeringar jämfört med Borgerlig Samverkan								
Kategori	Investeringsprojektets benämning	År	Total budgetram	2025	2026	2027	2028	Investeringsutgifter 2025-2028
Grundskoleverksamhet								
	Tåby F-6 Renovering	2025	25 000	25 000				25 000
	Dagsberg ny skola (1 p) och idrottshall	2025	175 000	75 000	50 000	50 000		175 000
	Västra Vikbolandet, nybyggnad skola F-6, 2-p och sporthall	2021	312 000	20 000	20 000	80 000	43 000	163 000
Äldreboende								
	Äldreboende Skärblacka 30 lägenheter	2025	100 000	50 000	50 000			100 000
	Äldreboende nybyggnad 50 lägenheter (ospec 1) Brännestad	2025	175 000	25 000	52 000	52 000	46 000	175 000
	Äldreboende nybyggnad 80 lägenheter (ospec 1) Brännestad	2025	275 000	40 000	80 000	80 000	75 000	275 000

Driftbudget

<i>Vård- och omsorgsnämnden</i>	<i>Akkumulerade värden (bas budget 2024)</i>			
	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	2 878 418	2 878 418	2 878 418	2 878 418
Prisökningar	22 880	47 320	73 309	100 347
Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg	28 900	66 300	109 300	151 500
Justering av hyra på grund av höjd internränta	9 736	9 736	9 736	9 736
Justering av hyra på grund av hög inflation	1 423	1 423	1 423	1 423
Utbildningsinsatser, ersättning för borttagen markering	20 000	20 000	20 000	20 000
Lokalkostnader	0	12 700	12 700	12 700
Justering av hyra på grund av finansiell leasing	-1 456	-1 456	-1 456	-1 456
Justering av hyra på grund av nytt elavtal	-2 847	-2 847	-2 847	-2 847
Utbildningsinsatser, ersättning för borttagen markering	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Finansiering lönesatsning	-5 757	-9 533	-9 533	-9 533
Tillskott lönesatsning	2 409	3841	3841	3841
Justering av ram,	-28 784	-68 001	-107 662	-147 720
Förändring	26 504	59 483	88 810	117 991
Budget 2025-2028	2 904 922	2 937 901	2 967 228	2 996 409

<i>Kompetensförsörjningsnämnden</i>	<i>Akkumulerade värden (bas budget 2024)</i>			
	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	571 788	571 788	571 788	571 788
Prisökningar	2 781	5 734	8 835	12 020
Ekonomiskt bistånd, riksnorm/inflation	13 700	16 000	20 900	25 300
Ekonomiskt bistånd, minskade statsbidrag	3 400	5 000	5 000	5 000
Justering av hyra på grund av höjd internränta	647	647	647	647
Justering av hyra på grund av hög inflation	113	113	113	113
Justering av hyra på grund av nytt elavtal	-265	-265	-265	-265
Finansiering lönesatsning	-1 144	-1 891	-1 891	-1 891
Tillskott lönesatsning	701	1 202	1 202	1 202
Justering av ram,	-17 154	-28 645	-40 039	-51 364
Förändring	2 780	-2 105	-5 497	-9 238
Budget 2025-2028	574 568	569 683	566 291	562 550

Utbildningsnämnden**Akkumulerade värden (bas budget 2024)**

	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	4 147 647	4 147 647	4 147 647	4 147 647
Prisökningar	33 232	68 547	105 266	142 557
Lokalkostnader	71 500	128 700	159 900	210 400
Justering av hyra på grund av höjd internränta	23 567	23 567	23 567	23 567
Anpassad grundskola	21 600	35 600	49 600	63 600
Likvärdigt fritidshem	16 700	22 900	29 600	33 600
Anpassad gymnasieskola	12 800	25 600	38 400	51 200
Korttidstillsyn	3 800	7 600	11 400	15 200
Volymförändring fritidshem	3 400	-2 600	-5 700	-7 900
Justering av hyra på grund av finansiell leasing	2 124	2 124	2 124	2 124
Justering av hyra på grund av hög inflation	604	604	604	604
Ersättning för att behålla förskolan i Simonstorp	500	500	500	500
Ersättning för att behålla skolan i Tåby	0	0	0	1 500
Ersättning för att behålla Dagsbergsskolan som en egen enhet	0	0	0	1 000
Flytt av ansvar för Ungdomshälsan till socialnämnden	-2 375	-2 375	-2 375	-2 375
Volymförändring gymnasieskola	-2 700	10 800	12 200	4 500
Justering av hyra på grund av nytt elavtal	-4 135	-4 135	-4 135	-4 135
Språksatsning, ersättning för borttagen markering	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200
Volymförändring fritidshem, kompensation för sänkt nyttjande	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Volymförändring förskola, kompensation för sänkt nyttjande	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Volymförändring grundskola	-36 600	-52 700	-63 400	-73 100
Volymförändring förskola	-42 300	-67 100	-88 900	-101 600
Finansiering lönesatsning	-8 295	-13 798	-13 798	-13 798
Tillskott lönesatsning	14 290	23 793	23 793	23 793
Justering av ram,	0	0	0	0
Förändring	85 512	185 427	256 446	349 037
Budget 2025-2028	4 233 159	4 333 074	4 404 093	4 496 684

Socialnämnden	Akkumulerade värden (bas budget 2024)			
	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	654 848	654 848	654 848	654 848
Prisökningar	10 537	21 381	32 691	44 319
Flytt av ansvar för Ungdomshälsan från utbildningsnämnden	2 375	2 375	2 375	2 375
Justering av hyra på grund av höjd internränta	364	364	364	364
Justering av hyra på grund av hög inflation	121	121	121	121
Uppdrag från KF att förebygga och motverka prostitution och människohandel	650	650	650	650
Förstärkt föräldraskapsstöd	0	0	8 500	8 500
Justering av hyra på grund av finansiell leasing	-162	-162	-162	-162
Justering av hyra på grund av nytt elavtal	-266	-266	-266	-266
Finansiering lönesatsning	-1 310	-2 178	-2 178	-2 178
Tillskott lönesatsning	672	1 203	1 203	1 203
Justering av ram,	0	-9 016	-18 052	-27 233
Förändring	12 981	14 472	25 247	27 693
Budget 2025-2028	667 829	669 320	680 095	682 541

Kommunstyrelsen	Akkumulerade värden (bas budget 2024)			
	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	493 401	493 401	493 401	493 401
Prisökningar	7 058	14 258	21 795	29 515
Kapitalkostnader, hamn	7 250	10 300	13 950	17 350
E-arkiv	3 500	3 500	3 500	3 500
Ökning av verksamhetsbidrag till Norrköping Rådhus AB	3 400	3 400	6 500	6 500
Kapitalkostnader, inventarier Rådhuset	1 400	1 400	1 400	1 400
Kapital- och driftkostnader, civil beredskap	1 400	1 400	1 400	1 400
Flyttkostnader Rådhuset	1 300	-100	-100	-100
RTÖG, medlemsbidrag	859	1 444	1 444	1 444
Justering av hyra på grund av höjd internränta	268	268	268	268
Justering av hyra på grund av hög inflation	12	12	12	12
Räddningsstation, Dagsbergsfältet, nybyggnad	0	11 900	11 900	11 900
RTÖG, ny verkstadslokal	0	4 100	4 100	4 100
Personalaktivitet, ersättning för borttagen markering	0	4 000	0	0
RTÖG, nytt räddningsövningsfält	0	3 900	3 900	3 900
Stadsarkiv, ökad lokalhyra nybyggnation	0	0	5 150	5 150
Flyttkostnader Stadsarkivet	0	0	4 000	0
Stadsarkivet, hyra i samband med flytt	0	0	2 450	0
Kapitalkostnader Stadsarkivet	0	0	250	250
Fördjupade översiktsplaner Östra Husby och Skärblacka	1 500	1 500	1 500	0
Hamnen, årligt underhåll	-100	75	250	425
Forskning och utveckling, ersättning för borttagen markering	-100	-100	-100	-100
Justering av hyra på grund av nytt elavtal	-277	-277	-277	-277
Kompetensutveckling, ersättning för borttagen markering	-600	-1 100	-2 600	-2 600
Digitalisering, ersättning för borttagen markering	-1 000	-2 950	-2 950	-2 950
Evakueringar och utrangeringar	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Införande av nytt ekonomisystem, ersättning för borttagen markering	-9 100	-13 000	-13 000	-13 000
Finansiering av lönesatsning	-987	-1 624	-1 624	-1 624
Justering av ram,	-12 335	-24 581	-37 184	-49 993
Förändring	-3 552	10 725	18 934	9 471
Budget 2025-2028	489 849	504 126	512 335	502 872

Kultur- och fritidsnämnden

Ackumulerade värden (bas budget 2024)

	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	443 645	443 645	443 645	443 645
Prisökningar	6 570	13 767	21 361	29 143
Lokaler, ökade hyror, nybyggnation och ombyggnation	13 059	14 714	29 764	37 284
Ökade kostnader/inflationskompensation	1 500	1 500	1 500	1 500
Konstmuseet, katalogisering av samlingar	500	1 000	1 400	1 400
Justering av hyra på grund av höjd internränta	1 296	1 296	1 296	1 296
Bokstart (0-3 år) implementering	900	900	900	900
Hantering av konst i samband med Rådhusets återlokalisering	0	0	0	0
Vård av kommunens konst och offentliga skulpturer	0	0	0	0
Uppdrag att öka antalet elever inom Kulturskolan	300	900	1 500	2 100
Justering av hyra på grund av hög inflation	264	264	264	264
Lovaktiviteter	2 000	2 000	2 000	2 000
Fritidsgårdarna	6 000	6 000	6 000	6 000
Konst- och föremålsmagasin, packning, flytt och installering	0	1 500	1 500	0
Platsspecifik konstnärlig gestaltning, skola och förskola	0	50	50	50
Platsspecifik konstnärlig gestaltning, allmän platsmark/infrastruktur	0	50	50	50
Justering av hyra på grund av finansiell leasing	-153	-153	-153	-153
Kapitalkostnader investeringar	-500	-1 500	-1 800	-2 300
Justering av hyra på grund av nytt elavtal	-1 357	-1 357	-1 357	-1 357
Filmfonden, ersättning för borttagen markering	-6 815	-7 240	-7 240	-7 240
Finansiering lönesatsning	-887	-1 487	-1 487	-1 487
Tillskott lönesatsning	252	252	252	252
Justering av ram,	-5 102	-14 331	-23 567	-33 084
Förändring	17 827	18 124	32 233	36 617
Budget 2025-2028	461 472	461 769	475 878	480 262

Samhällsplaneringsnämnden	Ackumulerade värden (bas budget 2024)			
	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	831 995	831 995	831 995	831 995
Prisökningar	7 108	15 684	24 883	34 266
Kapitalkostnader för anläggningstillgångar till följd av exploateringar	24 300	35 800	42 600	49 500
Kapitalkostnader investeringar	19 800	31 650	78 200	88 850
Bibehållen kvalitetsnivå i entreprenadkontrakt	5 000	7 500	9 500	11 500
Kostnadsökningar spårvagnshyra	7 000	8 700	8 700	8 700
Driftkostnader enligt investeringsplan	6 500	5 600	13 000	15 250
Tillfälliga lösningar i pågående investeringsprojekt	5 300	4 832	6 095	30 795
Övertagande av vägföreningar	3 600	8 200	8 200	10 200
Trädvård, beskärning och nedtagning	0	0	0	0
Campingar	0	0	0	0
Kostnadsökningar markreserven	0	0	0	0
Utredningsmedel för ras och skred	0	-500	-1 000	-2 000
Ökat antal färdtjänstresenärer på grund av demografisk utveckling	0	0	73	146
Löpande hantering för kontroll av risker kopplat till ras och skred	1 500	1 500	1 500	1 500
Tillkommande allmän platsmark	1 000	2 000	3 000	4 000
Trygghetsåtgärder	750	750	750	750
Sylten, driftkostnader arbetsmiljöåtgärder	500	500	500	500
Skolskjuts, pilotprojekt linjelagd skolskjuts	230	240	250	260
Medfinansiering	230	230	800	800
Kostnader för busskort och ökat antal elever	180	358	-197	-127
Justering av hyra på grund av höjd internränta	133	133	133	133
Justering av hyra på grund av hög inflation	32	32	32	32
Ostlänken och stadsutveckling i Butängen	0	17 100	7 600	-6 700
Justering av hyra på grund av nytt elavtal	-98	-98	-98	-98
Norra Staden	-200	-7 600	-7 600	-7 600
Skolskjuts, extra skolbuss i Skärblacka	-590	-590	-590	-590
Nytt elavtal	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Kostnadsminskning för lokalhyra	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
Finansiering lönesatsning	-1 664	-2 808	-2 808	-2 808
Justering av ram,	-24 960	-42 559	-60 778	-79 919
Förändring	47 951	78 954	125 045	149 641
Budget 2025-2028	879 946	910 949	957 040	981 636

Byggnads- och miljöskyddsnämnden	<i>Akkumulerade värden (bas budget 2024)</i>			
	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	48 821	48 821	48 821	48 821
Prisökningar	305	673	1 067	1 469
Rättelse på felandes bekostnad	500	500	500	500
Föreorende områden	270	270	270	270
Justering av hyra på grund av höjd internränta	45	45	45	45
Nytt handläggningssystem till kommunala lantmäterimyndigheten	0	3 000	355	180
Justering av hyra på grund av nytt elavtal	-27	-27	-27	-27
Finansiering lönesatsning	-98	-161	-161	-161
Justering av ram,	-976	-1 953	-2 977	-3 934
<i>Ny post</i>	0	0	0	0
<i>Ny post</i>	0	0	0	0
Förändring	19	2 347	-928	-1 659
Budget 2025-2028	48 840	51 168	47 893	47 162

Valnämnden	<i>Akkumulerade värden (bas budget 2024)</i>			
	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	4 003	4 003	4 003	4 003
Pris- och löneökningar	6	13	21	29
Äskande inför valår	1 245	-14	380	903
Val till riksdag, regions- och kommunfullmäktige	0	4 702	0	0
Val till Europaparlamentet	-3 601	-3 601	-3 601	-3 601
Förändring	-2 350	1 100	-3 200	-2 669
Budget 2025-2028	1 653	5 103	803	1 334

Överförmyndarnämnden	<i>Akkumulerade värden (bas budget 2024)</i>			
	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	25 363	25 363	25 363	25 363
Prisökningar	191	421	668	920
Ökad lokalyta	800	800	800	800
Justering av hyra på grund av hög inflation	14	14	14	14
Justering av hyra på grund av höjd internränta	11	11	11	11
Justering av hyra på grund av nytt elavtal	-7	-7	-7	-7
Finansiering lönesatsning	-51	-84	-84	-84
Justering av ram,	-507	-1 024	-1 533	-2 038
Förändring	451	131	-132	-384
Budget 2025-2028	25 814	25 494	25 231	24 979

Kommunfullmäktige	Akkumulerade värden (bas budget 2024)			
	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	16 875	16 875	16 875	16 875
Prisökningar	270	596	945	1 301
Justering av hyra på grund av höjd internränta	49	49	49	49
Justering av hyra på grund av nytt elavtal	-34	-34	-34	-34
Justering av ram,	-338	-674	-1 010	-1 347
Förändring	-53	-63	-50	-31
Budget 2025-2028	16 823	16 812	16 825	16 844

Revision	Akkumulerade värden (bas budget 2024)			
	2025	2026	2027	2028
Budget 2024	6 278	6 278	6 278	6 278
Pris- och löneökningar	154	317	488	664
Justering av hyra på grund av höjd internränta	3	3	3	3
Justering av hyra på grund av hög inflation	3	3	3	3
Justering av hyra på grund av nytt elavtal	-2	-2	-2	-2
Justering av ram,	-126	-252	-379	-507
Förändring	32	69	113	161
Budget 2025-2028	6 310	6 347	6 391	6 439

Sammanställning av investeringar

(samtliga summor i tkr)

År 2025

Nämnd	Total budgetram	2025	2026	2027	2028	Investeringsutgifter 2025-2028
Total	9 504 656	1 690 667	1 638 076	1 301 204	869 596	5 499 543
Samhällsplaneringsnämnden	3 256 983	518 729	444 335	348 110	308 000	1 619 174
Kultur- och fritidsnämnden	17 450	6 900	2 900	2 500	1 500	13 800
Utbildningsnämnden	115 000	0	60 000	60 000	40 000	160 000
Kompetensförsörjningsnämnden	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Vård- och omsorgsnämnden	29 920	18 080	17 480	27 880	17 480	80 920
Lokaler, utbildning	1 531 000	443 000	294 000	133 000	16 000	886 000
Lokaler, vård och omsorg	1 152 000	219 000	319 000	244 000	110 000	892 000
Lokaler, kultur och fritid	170 000	34 000	74 000	26 000	21 000	155 000
Lokaler - övrigt	1 242 700	256 300	238 500	227 100	137 000	858 900
Kommunstyrelsen	1 983 103	193 158	186 361	229 614	217 116	826 249
Socialnämnden	2 500	500	500	2 000	500	3 500
Byggnads- och miljöskyddsnämnden	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0