



**Socialdemokraterna**  
LIDINGÖ

**Socialdemokraternas förslag till budget för Lidingö stad 2023**

2022-11-28

Innehållsförteckning	sida
1. Inledning	2
2. Budgetförutsättningar	3
3. Stadens ekonomi	4
4. Resultatbudget	4
5. Driftredovisning	5
6. Ekonomiska ramar	5
7. Investeringar och finansieringsbehov	7

## **Inledning**

Lidingö har råd – vi kan bättre.

Vi socialdemokrater gick till val på en solidarisk, trygg och klimatsmart politik för Lidingö. I vårt budgetförslag prioriterar vi välfärd, trygghet och grön omställning före skattesänkningar. Med kloka satsningar skapar vi ett livskraftigt och hållbart Lidingö med högklassig vård, skola och omsorg, goda utvecklingsmöjligheter för såväl lärare och vårdpersonal som företagare och kulturarbetare, samt ett brett handels- och serviceutbud.

Vi ska ha bra kommunikationer, ett blandat bostadsutbud och ett attraktivt kultur- och fritidsutbud på vår ö. Det uppnår vi genom att på ett ansvarstagande sätt investera och använda stadens ekonomiska resurser på ett hållbart och klokt sätt som stärker vår gemensamma välfärd. Vi uppnår det också genom gott och nära samarbete med den nybildade röd-gröna majoriteten i Region Stockholm.

Lidingö ska vara en modern skärgårdsstad som bevarar och utvecklar vår värdefulla skärgårdsmiljö, en klimatkommun i Sveriges framkant med ett starkt välfärdsutbud. Så skapar vi trygghet och framtidstro för alla generationer som bor och verkar på Lidingö.

Vi Socialdemokrater vill stärka demokratin och öka inflytandet för alla Lidingöbor.

### **En trygg uppväxt och en jämlik skola ger barnen en god start i livet**

Varje barn har rätt till en trygg uppväxt. Barn ska bli lyssnade på och ges stöd utifrån individuella behov och förutsättningar. Vi verkar för en likvärdig och jämlik skola med mindre barngrupper, fler pedagoger, öppen eftermiddagsverksamhet på fritidsklubbarna, samt fler sommarjobb, fler fältkuratorer, meningsfulla fritidsaktiviteter, förebyggande arbete och tidiga insatser mot psykisk ohälsa.

### **Mer resurser till kultur, idrott och fritid.**

Vi avsätter medel för att införa en kulturskola där alla barn och ungdomar kan delta och få utlopp för sina mångsidiga och kreativa intressen. Sagateatern och Musikskolan blir två vitala delar i Lidingös nya kulturskola utan köer, med sänkta avgifter och maxtaxa.

Lidingös kultur- och föreningsliv ska ges ett starkt stöd och goda förutsättningar till att utveckla ett inkluderande och uppskattat kultur- och fritidsutbud. Vi vill även skapa nya mötesplatser för delaktighet, gemenskap och för att överbrygga kulturella och generationsgränser.

### **Sveriges bästa äldreomsorg**

På Lidingö ska alla kunna se fram emot en trygg och värdig ålderdom. Den som behöver vård och omsorg ska mötas av samordnade insatser med hög personlig kontinuitet. Tillitsbaserat ledarskap, schyssta arbetsvillkor, god arbetsmiljö och en väl fungerande samverkan mellan staden och regionen är avgörande för detta.

I vårt budgetförslag prioriterar vi en välfärdssatsning som ger en ökad trygghet och som stärker de äldres livssituation på riktigt. Lidingös äldreomsorg ska hålla hög kvalitet och utgå från behov och rätt till självbestämmande. Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden för äldre och vill avsluta valfrihetssystemet enligt LOV, Lagen om valfrihet, för hemtjänst.

## **Lidingö ska vara en föregångare inom miljö- och klimatområdet**

Lidingös unika och känsliga skärgårdsmiljö ska värnas. Hela Lidingö ska inbjudas till att delta i en omställning med höga ambitioner. Lidingö stad ska underlätta för kloka miljö- och klimatval och vi vill se tuffare miljökrav i stadens upphandlingar, klimatsmart byggande, hållbara energi-, uppvärmnings- och återvinningssystem, giftfri miljö, ren luft, rent vatten och rena bottnar i sjöar och utmed vår kust.

## **Ökad hållbarhet och tryggare tillsammans**

Lidingö stad bör aktivt söka statsbidrag för åtgärder som bidrar till att minska klimatpåverkande utsläpp, till exempel för: laddinfrastruktur för elfordon, byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme, utbyggnad av mindre fjärrvärmenät, tankstationer för förnybar biogas, anläggningar för att öka återvinning eller producera biogas, cykelbanor och infrastruktur för cykel, kommunikationsinsatser, solpaneler på hus och byggnader och tillvaratagande av restvärme från anläggningar.

## **Ekonomisk stabilitet och god hushållning**

Besvärliga år väntar, efter en pandemi går vi nu in i en lågkonjunktur och SKR varnar för några tuffa år för kommuner och regioner. Då är det extra viktigt att vara noggrann med resurserna men också att värna de mest utsatta i samhället.

## **Finansiella krav och mål**

Lagstiftningen fastlägger en miniminivå finansiellt för begreppet god ekonomisk hushållning. Budget ska upprättas så att intäkter överstiger kostnader, det så kallade balanskravet. Om bokslutet för det aktuella året uppvisar ett negativt resultat ska detta täckas i budget senast tre år senare.

Budget för 2023 utmynnar i ett resultat på 17,5 mnkr, som således uppfyller det lagstadgade kravet om ekonomi i balans.

## **Budgetförutsättningar 2023**

Omvärlden (Källa: SKR Cirkulär 22:28; KI konjunkturläget 28/9)

Den höga inflationen slår hårt mot den globala och svenska ekonomin. För att stävja inflationen och förankra inflationsförväntningarna kring inflationsmålet har Riksbanken höjt styrräntan snabbt de senaste månaderna och fler höjningar är att vänta. Hög inflation och stigande bolåneräntor gräper ur hushållens köpkraft och hushållen ser generellt sett dystert på framtiden. Hushållen antas få viss kompensation av staten för de höga elpriserna men de kommer ändå att dra ner på konsumtionen framöver. Till viss del eftersom det ännu är oklart hur stödet kommer att utformas och hur stort det kommer att bli samt när i tiden det betalas ut. Samtidigt slår en vikande omvärldskonjunktur mot den svenska exportnäringen. Den svaga efterfrågeutvecklingen leder till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Arbetsmarknaden är ännu så länge stark och antalet sysselsatta har ökat snabbt i år. Lågkonjunkturer nästa år innebär att efterfrågan på arbetskraft blir lägre och arbetslösheten ökar. Sverige har fortsatt starka offentliga finanser.

## **Skatteunderlagets utveckling**

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,7 procent. Det är en real nedväxling med 0,8 procentenhet, nästan en halvering. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt. Under 2023 faller köpkraften med nästan 2 procent, jämfört med året innan.

Skatteunderlagets utveckling kommande år kan således inte förväntas räcka till att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen nu än större: de som arbetar ska försörja allt fler (yngre och äldre) och inte minst de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser. Anledningen till de snabbt stigande kommunala utgifterna är att de priser och löner som påverkar kommuners och regioners kostnader nu stiger snabbare. Detta är delvis en följd av den allmänna prisuppgången vi ser under prognosperioden och delvis en följd av det nya pensionsavtalet med högre premier. Anledningen till att prisuppgången får större effekter än de direkta för insatsförbrukningen är att ett förändrat prisbasbelopp leder till en ändrad värdering av sektorns pensionsskuld. Denna kostnad beräknas med hjälp av prisbasbeloppet plus diskonteringsränta. Kostnaderna beräknas öka mycket kraftigt 2023 och 2024 på grund av det högre prisbasbeloppet.

## **Stadens ekonomi**

Lidingö stads ekonomiska ställning är fortsatt stark. Under åren 2018 – 2022 har skattesänkningar genomförts med totalt 80 öre. Detta har delvis möjliggjorts med effektiviseringar, men huvudsakligen genom nedskärningar i stadens kärnverksamheter i kombination med historiska belopp i utbetalda statsbidrag med anledning av pandemin.

Lidingös befolkning beräknas att fram till 2025 öka med cirka 847 invånare för att uppgå till 49 030. Volymförändringen 2023 beräknas uppgå till 28 mnkr jämfört med 2022 års prognos.

## **Resultatbudget**

Socialdemokraterna förslag till stadens resultatbudget för 2023 innebär ett positivt resultat på 17,5 mnkr. Skatteintäkterna är beräknade på en oförändrad skattesats om 17,84 kr. Skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning är beräknade utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos i oktober, samt stadens befolkningsprognos.

**Driftredovisning**

Miljoner kronor

Majoritetens förslag redovisas inom parentes.

<b>Driftredovisning nämnd mnkr)</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>105,2</b>	<b>116,1 (135,1)</b>
varav centrala politisk org. och stadsledningskontoret	83,4	91,7 (90,7)
varav miljö- och stadsbyggnadskontoret	15,5	17,1
varav övrigt KS 1)	6,3	7,3 (27,3)
<b>Miljö- och stadsbyggnadsnämnden</b>	<b>23,0</b>	<b>25,5</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>1 389,8</b>	<b>1 410,92 (1 396,3)</b>
varav skolpengsram	1 222,1	1248,94 (1 240,0)
varav anslagsfinansierad verksamhet	169,7	161,98 (156,3)
varav pengfinansierad verksamhet i egen regi	-2,0	0,0
<b>Omsorgs- och socialnämnden</b>	<b>1 009,6</b>	<b>1 121,2 (1 101,2)</b>
<b>Fastighetsnämnden</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,2</b>
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>117,5</b>	<b>127,8</b>
varav gata, park	117,5	127,8
varav vatten och avlopp	5,3	-4,5
varav avfall	-5,6	-4,2
varav idrott och fritid	0,0	0,0
justering resultat vatten, avlopp och avfall	0,3	8,7
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>95,5</b>	<b>103,7 (99,2)</b>
Övrigt pensions- och omställningskostnader 2)	96,8	158,8
<b>Summa</b>	<b>2 833,5</b>	<b>3 061,2 (3 044,2)</b>
avgår internränta	-40,6	-43,9
<b>Totalsumma</b>	<b>2 792,9</b>	<b>3 017,3 (3 000,3)</b>

- 1) Avser kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser med 5 mnkr samt en mindre intern post
- 2) Avser semesterlöneskuldens förändring och de pensionskostnader som inte täcks av personalomkostnadspålägget

**Ekonomiska ramar****Stadsledningskontoret**

Miljoner kronor

Majoritetens förslag redovisas inom parentes.

<b>Ekonomiska ramar</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ram 2023</b>
Den centrala politiska organisationen	17,3	17,8	16,9 (18,2)
Stadsledningskontoret	34,4	49,5	52,1 (49,8)
Räddningstjänsten	20,8	21,1	22,7
Uppräkning		3,0	0,9
Justering internt PO-pålägg 2023 1,5%			0,3
Tillskott val			-1,0

**Miljö- och stadsbyggnadskontoret**

Miljoner kronor

<b>Ekonomiska ramar</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ram 2023</b>
Miljö- och stadsbyggnadskontoret	13,9	17,3	17,1
Uppräkning			0,4
Justering internt PO-pålägg 2023 1,5%			0,2
Budgetomföring msn			1,0
Tillskott översiktsplan (2022 - 2024)			-1,8

## Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljoner kronor

Ekonomiska ramar	Bokslut 2021	Budget 2022	Ram 2023
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	17,4	25,8	25,5
Uppräkning			0,5
Justering internt PO-pålägg 2023 1,5%			0,2
Budgetomföring msk			-1,0

## Utbildningsnämnden

Pengbeloppen för fritidshem och fritidsklubb höjs med 3,3% (0%). Pengbeloppen för grundskolan höjs med 4,20% - 4,90%. Gymnasieskolan höjs i enlighet med Storsthms generella uppräkning. Pengbelopp för förskola och pedagogisk omsorg höjs med 3,3% (2,07%).

Miljoner kronor

Majoritetens förslag redovisas inom parentes.

Ekonomiska ramar	Bokslut 2021	Budget 2022	Ram 2023
Utbildningsnämnden	<b>1 341,8</b>	<b>1 389,2</b>	<b>1 410,92</b> (1 396,3)
- varav skolpengsram	1 196,5	1 227,1	1 248,94 (1 240,0)
- varav anslag	148,5	162,1	161,98 (156,3)
- varav egen regi	-3,2	0,0	-
Uppräkning			29,3
Avdrag ettårigt tillskott (anslagsram)			-4,0
Volymer jmf med budget			-24,1
Justering internt PO-pålägg 2023 1,5%			8,4
Justering hyrespåslag			-7,5
Tillskott			5,0

## Omsorgs- och socialnämnden

Pengbelopp inom vård- och omsorgsboende höjs med 3,3% (2,57%) och hemtjänst med 3,85%. Pengbelopp för bostad med särskild service höjs med 3,40% och daglig verksamhet LSS höjs med 3,35%. Den anslagsfinansierade verksamhetens ram höjs med 3,3% (2,07%).

Miljoner kronor

Majoritetens förslag redovisas inom parentes.

Ekonomiska ramar	Bokslut 2021	Budget 2022	Ram 2023
Omsorgs- och socialnämnden	<b>961,8</b>	<b>1 078,3</b>	<b>1 121,2</b> (1 101,2)
Uppräkning			24,6
Avdrag ettårigt tillskott			-4,0
Volymer			-8,0
Justering internt PO-pålägg 2023 1,5%			7,1
Justering hyrespåslag			-1,8
Tillskott			5,0

**Tekniska nämnden**  
Miljoner kronor

<b>Ekonomiska ramar</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ram 2023</b>
Tekniska nämnden	103,0	117,5	127,8
- varav gata, park	103,0	117,5	127,8
- varav vatten, avlopp, avfall	0,0	0,0	0,0
- varav idrott och fritid	0,0	0,0	0,0
Uppräkning			2,4
Tillskott kapitalkostnader			8,5
Avdrag ettårigt tillskott			-2,0
Tillskott			1,0
Justering internt PO-pålägg anslag 2023 1,5%			0,4

**Fastighetsnämnden**  
Miljoner kronor

<b>Ekonomiska ramar</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ram 2023</b>
Fastighetsnämnden	-9,7	-9,7	0,2
Justering resultatkrav fastighet			9,9

**Kultur och fritidsnämnden**  
Miljoner kronor

<b>Ekonomiska ramar</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ram 2023</b>
Kultur- och fritidsnämnden	92,0	97,0	<b>103,7 (99,2)</b>
Uppräkning			2,0
Justering internt PO-pålägg 2023 1,5%			0,4
Justering hyrespåslag			-0,2

**Investeringar och finansieringsbehov**

Stadens investeringsplan för 2023 ska vara vägledande för respektive nämnds fortsatta planering. Investeringsplanen består av tre delar. Den första delen är de löpande investeringsvolymerna som enligt det finansiella målet ska finansieras med årets avskrivningar och årets resultat.

Den andra delen består av större investeringsprojekt. För planperioden är det främst byggnationen av Lilla Lidingöbron och ny simhall men även ett antal projekt inom idrottsanläggningar, gata och park och vatten/avlopp.

Den tredje delen är en investeringsreserv som föreslås stå till kommunstyrelsens förfogande. För 2023 uppgår den till 90 mnkr.

**Prioriteringar**

Arbetet med att bygga nya vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden, gruppboendestäder och serviceboendestäder, samt idrottsanläggningar måste påskyndas. Medel för att påbörja det arbetet finns anvisade i kommunstyrelsens investeringsreserv.