

Budget 2024-2026

Vänsterpartiet

Skattesats 2022-2026, kr

	2022	2023	2024	2025	2026
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Skattesats, kr	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90

Driftbudget 2022-2026, mnkr

	2022	2023	2024	2025	2026
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelse	170,3	236,6	267,0	261,5	270,6
Barn- och ungdomsnämnd	116,2	130,0	140,9	148,9	158,8
Skolpeng	658,4	676,8	718,6	741,6	769,9
Utbildningsnämnd	25,3	33,2	35,6	37,3	40,0
Gymnasieskolpeng	160,1	160,7	167,0	168,9	175,2
Socialnämnd	579,3	614,5	656,4	686,9	727,3
Fritidsnämnd	58,3	61,1	68,2	72,8	78,3
Kulturnämnd	42,3	43,9	46,8	49,7	53,1
Bygg- och miljötillsynsnämnd	14,9	15,4	17,1	18,7	20,4
Nämndernas nettokostnader	1 825,1	1 972,2	2 117,5	2 186,2	2 293,5
Summa finansieringsenheten	-62,9	23,7	12,8	-40,0	-57,3
Verksamhetens nettokostnad	1 762,2	1 995,9	2 130,3	2 146,2	2 236,3

Resultatplan 2022-2026, mnkr

	2022	2023	2024	2025	2026
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhetens nettokostnader	-1 762,2	-1 995,9	-2 130,3	-2 146,2	-2 236,3
Avskrivningar	-88,5	-89,0	-86,6	-96,9	-101,1
Verksamhetens nettokostnader	-1 850,7	-2 084,9	-2 216,9	-2 243,0	-2 337,4
Skatteintäkter	1 887,6	1 952,5	2 031,0	2 126,5	2 207,8
Generella statsbidrag och utjämning	241,3	205,8	249,9	191,2	174,0
Verksamhetens resultat	278,3	73,4	64,0	74,7	44,4
Finansiella intäkter	9,4	0,5	1,5	3,5	2,9
Finansiella kostnader	-83,3	-38,8	-53,5	-23,2	-14,1
Årets resultat	204,3	35,0	12,0	55,0	33,2

Kassaflödesanalys 2022-2026, mnkr

	2022	2023	2024	2025	2026
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Kassaflöde från löpande verksamhet	367,1	413,1	225,3	529,5	509,3
Investeringsverksamhet					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-137,1	-377,1	-389,2	-240,4	-278,8
Försäljningar och övrigt från investeringsverksamhet	5,4	-33,0	-60,0	-60,0	-60,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-131,7	-410,1	-449,2	-300,4	-338,8
Finansieringsverksamhet					
+Nya lån / -amortering	-338,8	114,0	356,9	-229,1	-170,5
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-338,8	114,0	356,9	-229,1	-170,5
Bidrag till infrastruktur					
-utbetalning	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från bidrag infrastruktur	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	112,2	-117,0	-133,0	0,0	0,0

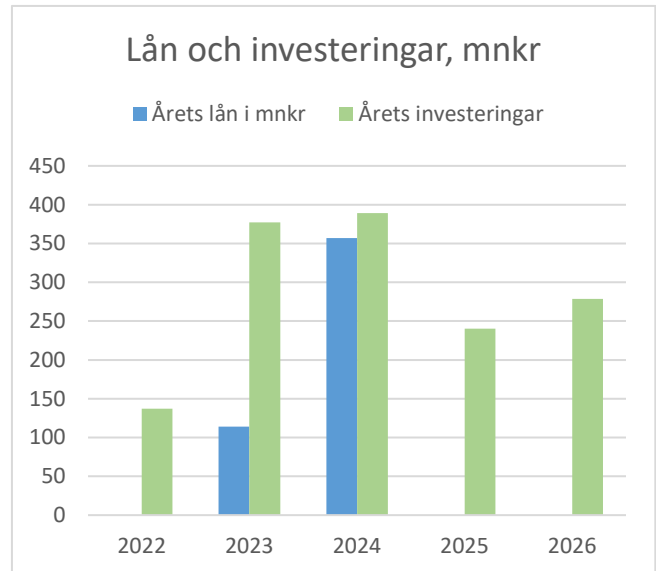
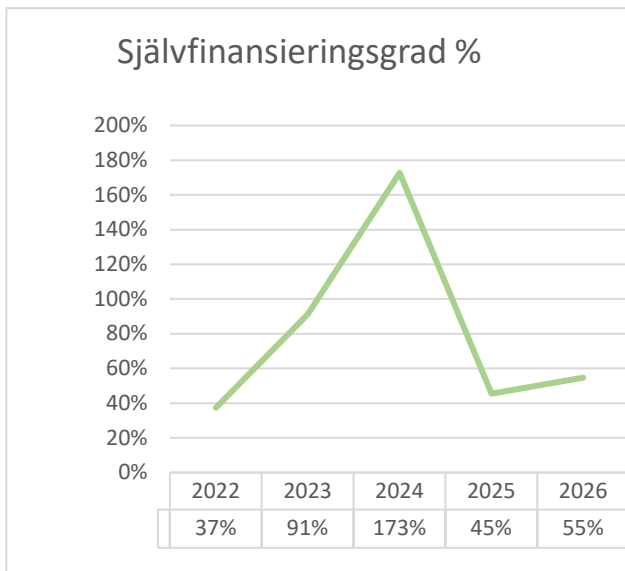
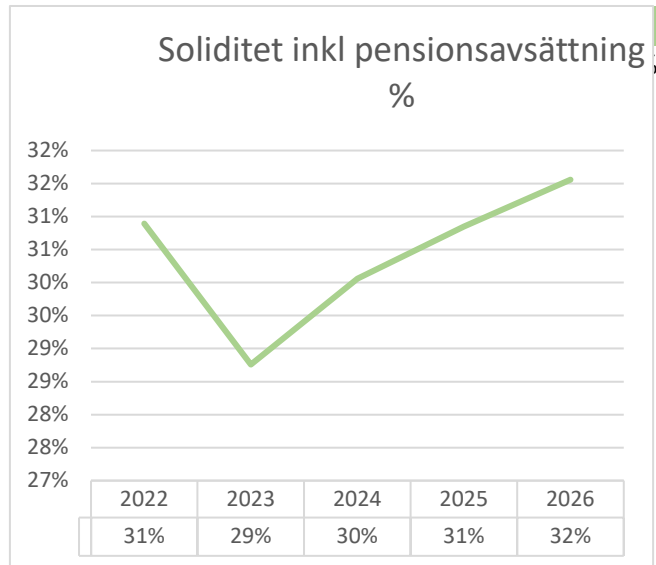
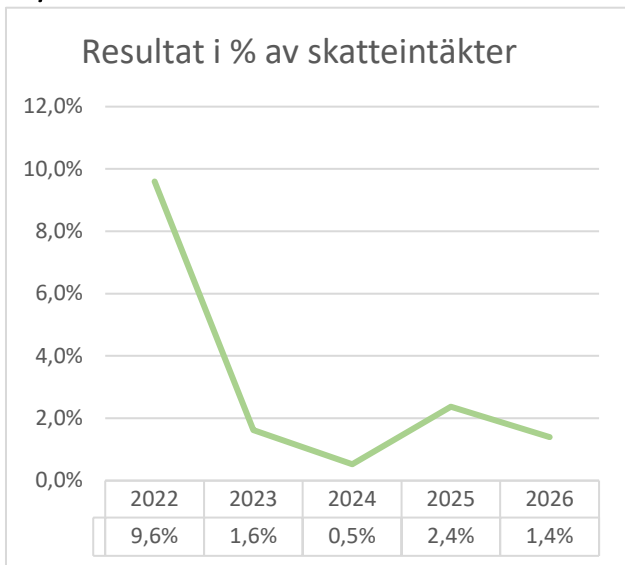
Balansräkning 2022-2026, mnkr

	2022	2023	2024	2025	2026
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Tillgångar					
Summa tillgångar	3 134,7	3 390,9	3 629,1	3 984,8	4 478,6
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Årets resultat	215,2	35,0	12,0	55,0	33,2
Övrigt eget kapital	1 165,4	1 357,3	1 497,5	1 599,4	1 785,5
Summa avsättningar	849,2	1 051,7	940,1	1 344,7	1 659,4
Summa lån	430,0	310,2	667,1	438,0	267,4
Summa övriga skulder	474,9	636,7	512,5	547,8	733,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 134,7	3 390,9	3 629,1	3 984,8	4 478,6
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder el	412,2	417,2	418,6	425,1	405,4

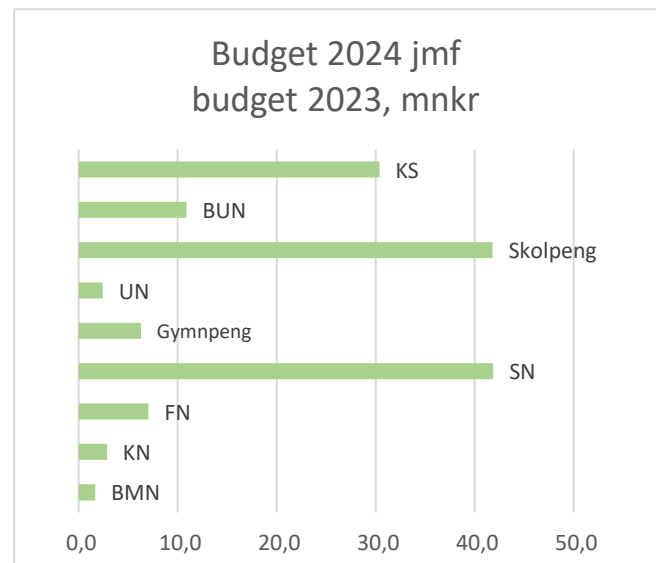
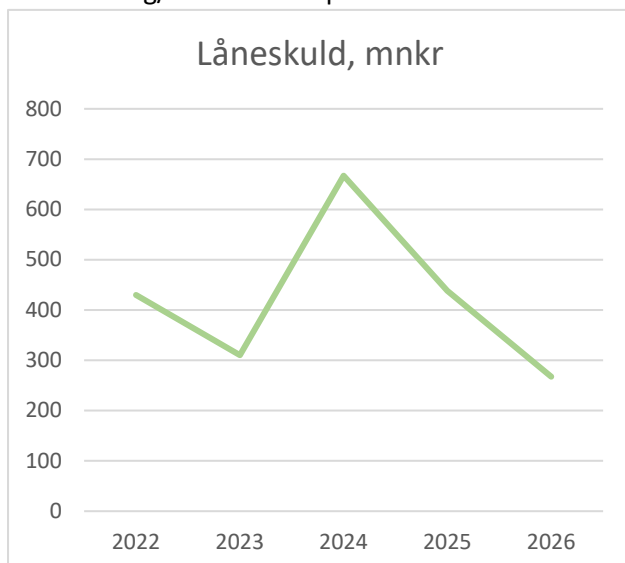
Investeringar 2022-2026, mnkr

	2022	2023	2024	2025	2026
	Upparbetat	Budget	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelse	200,6	387,6	344,2	195,4	224,8
Barn- och ungdomsnämnd	0,0	3,0	3,0	3,0	7,0
Utbildningsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialnämnd	0,0	0,0	15,0	30,0	30,0
Fritidsnämnd	7,3	25,0	19,0	7,0	14,0
Kulturnämnd	0,0	3,0	8,0	4,0	0,0
Bygg- och miljötillsynsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	207,9	418,6	389,2	239,4	275,8

Nyckeltal 2022-2026



= Investering / Kassaflöde löpande verksamhet



Angarnssjöängen		0,500											0,500	
Planerat underhåll fastighet														
Energisparåtgärder		3,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	57,000	
(tom)	12,263	27,000	28,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	259,263	
Nya åtgärder som ger högre hyra			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	36,000	
Teknikvägen														
gång- och cykelbana + busshållplats		7,000											7,000	
Upprustning torgtor														
etapp 5				5,000									5,000	
etapp 6				2,000	7,000								9,000	
Vätmarksark														
(tom)	2,957	12,981	2,000										17,938	
Zetterlundsväg														
körbana och GC-väg			5,000										5,000	
(tom)														
(tom)														
(tom)														
(tom)														
FRTIDSNÄMNDEN	7,342	24,957	19,000	5,000	12,000	7,000	3,000	7,000	3,000	3,000	3,000	3,000	94,300	
Eiljusspår Kårsta														
(tom)	5,312	1,188											6,500	
Ishall A				6,000									6,000	
(tom)														
Konstgräs														
Konstgräs Bällstaberg		3,000											3,000	
Konstgräs VIP västra								4,000					4,000	
Konstgräs VIP östra									4,000				4,000	
Konstgräs Osseby IP					3,000								3,000	
Kvambadet														
Reningsverk	2,031	8,769	10,000										20,800	
Snapptuna sportfält														
(tom)		9,000											9,000	
Utvecklingnya projekt														
(tom)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	30,000	
Vallentuna IP														
VIP				2,000	6,000								8,000	
(tom)														
Årligt anslag														
(tom)														
KULTURNÄMNDEN	3,000	8,000	4,000										15,000	
Långsiktig lösning kulturskolan														
(tom)				5,000									5,000	
Hiss & RWC Röda skolan					2,000								2,000	
Hiss & RWC Röda skolan utökning					2,000								2,000	
Samlokalisering Karby														
Bibliotek och fritidslokal		3,000	3,000										6,000	
(tom)														
Årligt anslag														
(tom)														
BARN- OCH UNGDOMNÄMNDEN	3,000	3,000	3,000	7,000	48,000	57,000	58,000	54,000	13,000	4,000			250,000	
Förskola Kristineberg norra						4,000	41,000	9,000	1,000				55,000	
(tom)														
Förskola Lindholmen										4,000	41,000	9,000	1,000	55,000
(tom)														
Förskola Stensta Ormsta							4,000	41,000	9,000	1,000			55,000	
(tom)														
Förskola Åbyholm								4,000	41,000	9,000	1,000		55,000	
(tom)														
Årligt anslag														
Årligt anslag	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	30,000	
(tom)														
(tom)														
UTBILDNINGSNÄMNDEN														
(tom)														
Årligt anslag														
(tom)														
SOCIALNÄMNDEN		15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	15,000					180,000	
Gruppboende Kristineberg								15,000	30,000	15,000			60,000	
(tom)														
Gruppboende i Ormsta-Stensta					15,000	30,000	15,000						60,000	
(tom)														
Serviceboende Nyby 1:22														
(tom)			15,000	30,000	15,000								60,000	
(tom)														
Årligt anslag														
(tom)														
BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN														
(tom)														
Årligt anslag														
(tom)														
TOTALT	207,927	418,590	388,237	237,369	273,820	157,000	161,000	156,000	133,000	74,000	65,000		2271,942	

Budget 2024-2026

Vänsterpartiet

Kommentarer till budgeten

I en tid av lågkonjunktur, hög inflation och höga räntor anser Vänsterpartiet att det inte är rätt tid att skära ned på kommunens kärnverksamhet, utan att det istället bör satsas på att skapa förutsättningar för ett inkluderande Vallentuna.

Vänsterpartiets satsningar på att bibehålla reella generella resurser för 2024-2026:

- 1 - 100% kompensation för samtliga nämnder. Inte enbart Bun, Un och Sn,
-0,2 MSEK för 2024, 0,3 MSEK för 2025, 0,9 MSEK för 2026
- 2 - Bun, Un, Sn, Fn, Kn, Bmn : 100% kompensation för ökade löner och priser,
20 MSEK för 2024, 14,2 MSEK för 2025, 14,4 MSEK för 2026

Vänsterpartiets satsningar för 2024-2026:

- 1 - Bun: 150% kompensation för ökade löner och priser i skolpeng för 2024-2026,
30,1 MSEK för 2024, 20,7 MSEK för 2025, 20,6 MSEK för 2026
- 2 - Bun: Riktade resurser (6 MSEK/år) till För- och grundskolor i Kårsta, Brottbys och Lindholmen
- 3 - Sn: Införande av Communities That Care (CTC), 2 MSEK/år
- 4 - Kn: Halverad kulturskoleavgift, 1,25 MSEK/år
- 5 - Fn: Avgiftsfri simskola för barn upp till 18 år, 0,4 MSEK/år
- 6 - Fn: Avgiftsfri lokal- och planhyra för kommunens föreningar, 2 MSEK/år
- 7 - Sn & Bun: 2 MSEK/år tillsammans att satsa på skolnärvaro för de med väldigt hög (+50% och mer) skolfrånvaro.
- 8- Bmn: Provtagning av dricksvattnet i privata brunnar, 1 MSEK/år

Vänsterpartiets investeringsförslag:

- 1 - Ks: Anläggande av lekplats i Karby, 1 MSEK för 2024 (avskrivning 20 år)
- 2 - Fn: Föreningsgård, 4 MSEK, varav 2 MSEK under vardera 2025 och 2026

Vänsterpartiet föreslår en oförändrad skattesats för 2024, 2025 och 2026.

De föreslagna satsningarna ger enligt prognos, med bibehållen skattesats, ett positivt resultat på 12 MSEK för 2024, 55 MSEK för 2025 och 33 MSEK för 2026, vilket vi bedömer ge en fullt tillräckligt hög beredskap att kunna möta oväntade händelser.

Vänsterpartiets kommunplan inkluderar även borgensåtagande för nyproduktion och inköp av bostäder genom Össebyhus AB.