

**FÖRSLAG TILL
MÅL OCH BUDGET 2024 - 2027**
Socialdemokraterna

**ETT HANINGE SOM GÅR FRAMÅT
OCH DET GÖR VI TILLSAMMANS**



**Kommunfullmäktiges vision och mål
Driftbudget 2024 - 2027
Ekonomisk plan och investeringsbudget 2024 - 2027**

Innehållsförteckning

1. Inledning	2
1.1 Vision	2
1.2 Vår värdegrund	2
1.3 Politisk inriktning – politisk plattform	2
4. Uppdrag och inriktningar 2024 – Tilläggsbudget	4
5. Kompletterande ekonomiska driftramar per nämnd och bolag	5
Tabell driftbudget ramar 2024	5
5.1 – 5.8 Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsnämnden	6
5.9 Finansförvaltning	9
5.10 Kommunala bolag: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB	9
6. Investeringsbudget för 2024 och plan för 2025–2027	10
7. Ekonomisk plan 2024–2027	10
8. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning	11
Tilldelningsmodell - elevpeng 2024 - 2027	11

1. Inledning

1.1 Vision

I Haninge tar vi oss an olika utmaningar genom att möta dem tillsammans. Trygghet bygger vi tillsammans genom att hjälpas åt. I Haninge formar vi våra egna liv efter behov och i solidaritet med andra. Ensam är inte stark; invånarna, kommunen, företagen och föreningslivet arbetar därför tillsammans för att göra Haninge till en bättre plats att leva och verka på.

1.2 Vår värdegrund

Kommunens medarbetare bemöter invånare och andra verksamma i Haninge respektfullt och lyhört utifrån en tydlig värdegrund.

- Vi tar ansvar för vår uppgift, värnar och respekterar allas lika värde.
- Vi är engagerade – arbetar utifrån ledorden öppenhet, eget ansvar och egna val.
- Vi är effektiva – söker uppmärksamt bättre lösningar.
- Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling.

1.3 Politisk inriktning – politisk plattform

Haninge är i grunden en fantastisk kommun som människor och företag söker sig till, men de senaste decennierna har inte politiken fullt ut lyckats ta kontrollen över samhällsutvecklingen. Den rättvisa och respekt som präglat Sverige och som är en förutsättning för samhällets sammanhållning har sakta men säkert urholkats – även här i Haninge.

Segregationen har succesivt banat väg för en tilltagande och brutalare brottslighet. Marknadsskolan har förvandlat barns utbildning till en handelsvara. Att vi talar samma språk och delar samma värderingar är inte längre en självklarhet. De sociala och ekonomiska klyftorna har ökat. De som bär upp vårt samhälle möts inte längre av den rättvisa och respekt de förtjänar.

Låt oss säga som det är. Många partier är ansvariga för den här utvecklingen, och det är uppenbart att vi socialdemokrater inte gjort tillräckligt. Därtill har Haninge nu ett högerstyre som i flera avseenden verkar vilja backa in i framtiden. Valfungerande skolor läggs ned eller riskerar att läggas ner samtidigt som privata friskolor kan plocka russinen ur kakan.

Vi har förstått detta och är redo att göra det som krävs för att Haninge ska präglas av trygghet, respekt och rättvisa. Byggt på gemensamt ansvar och gemenskap. Ett Haninge med full sysselsättning där det finns företag som är världsledande inom teknik, utbildning och klimatomställning.

Ett Haninge där vi möter dåliga tider tillsammans och där ingen lämnas efter. En kommun där unga ser optimistiskt på framtiden och som andra vill ta efter. Ett Haninge där de som arbetar och de som har arbetat bemöts med respekt och där de ekonomiska klyftorna minskar. Ett Haninge där jämställdhet och alla människors lika värde aldrig kompromissas bort – och där vi inte gör skillnad på folk och folk.

Ett Haninge som går framåt – och dit går vi tillsammans.

Vår politiska plattform för mandatperioden 2024 – 2027 prioriterar följande områden:

Att alla barn klarar grundskolan är vår viktigaste uppgift

Vår viktigaste uppgift kommer att vara att se till att varenda elev klarar grundskolan. Det betyder att skolpengen måste höjas. Detta är en förutsättning för att barnen och ungdomarna ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Haninge behöver en ny skolpolitik. Bara så kan Haninge bli en attraktiv kommun för rektorer och lärare att arbeta länge i. Vi nöjer oss inte förrän alla barn i Haninges skolor når sin fulla kapacitet.

Ordning och reda i ekonomin är en grundförutsättning för en god välfärd

En god ekonomisk hushållning och en budget i balans är en grundförutsättning för all vår politik i denna budget. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för framtidens välfärd. Med en högerkonservativ regering kan kommunerna inte räkna med att få samma ekonomiska statsbidrag som vid tidigare kriser. När vi går mot tuffare ekonomiska tider, kommer tuffa omprioriteringar att behöva göras. Vi är redo att både satsa där behoven är som störst och göra omprioriteringar där så krävs.

Vi vill anställa fler inom vård och omsorg och förbättra anställningsvillkoren. Välfärden ska inte vara en marknad utan en rättighet för alla som bor i Haninge. För att klara välfärdens utmaningar behöver arbetet med att stoppa välfärds kriminaliteten fortsätta med kraft. Välfärden ska finnas för alla oavsett var du bor eller vem du är. Digitaliseringen ska underlätta framtidens arbete och frigöra resurser till välfärden.

Bryt segregationen och öka tryggheten

Som en följd av ekonomiska klyftor och bristande integration har inte minst gängkriminaliteten vuxit sig stark. Vi kan också se att mäns våld mot kvinnor och olika former av hedersrelaterat våld och förtryck fortfarande är ett område som kräver mer insatser. Den som utsätts för brottslighet är inte fri och brottslighet skapar ett otryggt samhälle.

Gängbrottslighet kräver två olika insatser. Den ena handlar om den gängbrottslighet som redan finns, och som kräver polisiära insatser samt sanktioner mot dem som begått brotten. Den andra handlar om hur nyrekrytering till gängen ska stoppas. Det gäller då att ta itu med de bakomliggande sociala orsakerna.

Det ska finnas en tydlig samordning av de kommunala insatserna för att nå målet att bryta segregationen och knäcka kriminaliteten. Detta rör inte minst skola, fritid, den fysiska miljön och socialt stöd till enskilda.

4. Uppdrag och inriktningar 2024 – Tilläggsbudget

Detta är en kompletterande budget med speciellt fokus på trygghet. Utgångspunkten är den budget som vi presenterade i juni 2023, varför mycket känns igen av den som tagit del av det dokumentet. Trygghetsfrågorna är inte isolerade frågor utan återfinns inom kommunens samtliga verksamheter. Därför ser vi värdet av ett sammanhållet arbete som ytterst koordineras centralt i kommunen, även om enskilda insatser utförs i linjeorganisationen.

Medborgarnas trygghet är en förutsättning för ett gott samhälle. För oss socialdemokrater hänger trygghet mot brottslighet samman med en trygg välfärd och trygga uppväxtförhållanden. Vi eftersträvar ett samhälle där vi finns och ställer upp för varandra men även ställer krav. Kommunen ska uppmärksamma och motverka hot och hatbrott. Arbetet med att motverka alla former av välfärdsbrottslighet måste intensifieras.

Kommunen behöver fortsätta utveckla samarbetet med Polis och andra myndigheter. Det handlar både om det som syns på gator och torg, men också om den brottslighet som riktar in sig på arbetsmarknaden och välfärden. Metoden ”Sluta skjut” bör diskuteras med polisen liksom andra metoder som är ägnade åt att bryta det dödliga våldet på gator och torg. Kommunen ska samordna sina insatser mot kriminella nätverk i utsatta kommundelar och insatserna gentemot barn och ungdomar som begår brott måste stärkas. Det behövs fler trygga vuxna som möter unga människor i vardagen.

Kommunen ska stärka det brottsförebyggande arbetet gentemot barn och unga, exempelvis genom en utbyggd fritidsgårdsverksamhet med ett utökat öppethållande. Kommunens skolor behöver inom sin verksamhet eller tillsammans med andra delar av kommunens verksamhet skapa utrymme för fler vuxna som kan hjälpa till att fånga upp barn och unga som är på glid.

Andelen anställda som arbetar både strategiskt och praktiskt brottsförebyggande, exempelvis handläggare, socialsekreterare och fältassistenter ska öka. Kommunen ska starta ett våldspreventivt center som förebygger våld genom samverkan med lokala aktörer. Idrotts- och kulturföreningar som gör särskilda insatser för barn och unga i utsatta miljöer ska få extra stöd från kommunen.

Kommunen ska anta en nollvision mot mäns våld mot kvinnor och stärka sitt arbete med att stödja och skydda kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Kommunens stöd till barn som lever i våldsutsatta miljöer behöver stärkas.

Våldsutsatta ska få stöd oavsett bakgrund eller andra omständigheter. Kommunen måste utöka sitt stöd till de organisationer som arbetar för att beivra brott och ge brottsutsatta stöd.

Trygghetsperspektivet ska genomsyra samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen. Det gäller allt från att skapa trygga gångstråk och god belysning i alla områden till att säkerställa en planering som redan från början väger in kunskap och erfarenhet gällande trygghet. Utvecklingen av attraktiva boendemiljöer bidrar också till att stärka den lokala sammanhållningen och är en viktig pusselbit vad gäller utvecklingen i flera kommundelar, inte minst i Jordbro. Därför föreslår vi att den påbörjade utvecklingen fullföljs. Det handlar om att skapa ett mer attraktivt centrum och bättre mötesplatser exempelvis i form av det planerade aktivitetshuset. Det kommer även öka attraktiviteten för Jordbro företagspark och underlätta företagens möjlighet att rekrytera.

Kommunen måste på allvar fokusera på den långsiktiga uppgiften att säkerställa att inga områden ska återfinnas på polisens lista över utsatta områden.

I övrigt hänvisar vi till tidigare presenterad budget för 2024-2027.

5. Kompletterande ekonomiska driframar per nämnd och bolag

Varierande skatteintäkter och kostnader kopplade till volymförändringar och andra faktorer som påverkar samhällets och kommunens ekonomiska förutsättningar visar att en god ekonomisk hushållning är nödvändig för att på såväl kort som lång sikt ha en budget i balans med goda marginaler. För 2024 budgeteras ett resultat på 79,8 mnkr, vilket motsvarar 1,20 procent av kommunens budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Totalt beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag för 2024 till 6 654 mnkr. Beräkningen utgår från skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) daterad 2023-10-05. Budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag är 406,5 mnkr högre än senast beslutad budget för 2023. Prognosen bygger på en oförändrad skattesats på 19,68 kr. SKR:s prognos utgår i grunden från en befolkningsökning enligt rikssnittet. Då Haninge växer snabbare än rikssnittet har befolkningsökningen för Haninge justerats till en större ökning än rikssnittet. Befolkningsprognosen för Haninge kommun ingår i budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag på 6 654 mnkr.

Tabell driftbudget ramar 2024

Nämnder, styrelser	Tilläggs- budget Mål och Budget 2024	Ram- förändring	(S) Mål och Budget 2024	Jmf. K- ledningens budget
KF-reserv inkl. volymreserv	25 000	-9 000	34 000	0
KS-reserv	25 000	20 000	5 000	49 500
Kommunstyrelsen	334 000	8 000	326 000	324 500
Södertörns upphandlingsnämnd	0	0	0	0
Södertörns överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Valnämnd	4 500	0	4 500	4 500
Revision	2 200	0	2 200	2 200
Äldrenämnd	902 000	0	902 000	895 800
Socialnämnd	1 200 000	10 000	1 190 000	1 172 900
Stadsbyggnadsnämnd	245 000	0	245 000	237 100
Barn- och förskolenämnd	840 000	1 000	839 000	835 900
Grundskolenämnd	1 800 000	15 000	1 785 000	1 782 600
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd	594 000	2 000	592 000	588 400
Idrott - kultur och fritidsnämnd	300 000	6 000	294 000	292 600
Finansförvaltning	314 000	23 000	291 000	291 000
Totalt	6 585 700	76 000	6 509 700	6 477 000
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-6 654 456		-6 593 029	-6 593 000
Finansnetto	-14 000		-14 000	- 14 000
Resultat	-82 756	-14 573	-97 329	- 130 000
Resultat %	1,24%		1,48%	2,0%

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)

I övrigt hänvisar vi till tidigare presenterad budget för 2024-2027.

5.1 – 5.8 Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsnämnden

Ett Haninge fritt från brott

För oss socialdemokrater är kampen mot brottslighet både en trygghetsfråga och en frihetsfråga. Att minska brottsligheten är därför ett prioriterat mål. Haninge ska vara en trygg kommun. Brottsoffer ska alltid få ett specialiserat stöd utifrån brottet och den utsattes situation. Människor ska få det stöd som krävs för att alltid våga anmäla brott och att vittna.

Det krävs tuffa tag mot brottslingar i form av fler poliser och en ändamålsenlig lagstiftning. Det ska vara svårt att vara kriminell och därför måste polisen ständigt störa narkotikahandel och även ingripa vid ringa brottslighet. Särskilt viktigt är att sätta in åtgärder mot den systemhotande brottsligheten i form av beskyddarverksamhet, penningtvätt och hot mot vittnen. När sådan brottslighet etablerar sig är den ofta svår att bryta upp. Genom projekt som ”sluta skjut” och avhopparverksamhet kan vi hjälpa dem som vill byta livsstil och lämna kriminaliteten.

Men det räcker inte med polisiära insatser. Det förebyggande sociala arbetet måste prioriteras och socialtjänsten behöver större befogenheter, bättre informationsutbyte och samverkan med andra myndigheter för att snabbare fånga upp ungdomar som riskerar att värvas av kriminella ligor. Unga som hoppar av gymnasiet och befinner sig i riskgrupp för att hamna i brottslighet ska mötas med mer kraftfulla insatser för att påbörja en utbildning eller få ett jobb. Ingen ska behöva känna att brottsligheten är ett bra livsval.

Det förebyggande arbetet handlar även om en meningsfull fritid med bra fritidsgårdsverksamhet. Idrotts- och kulturföreningar och studieförbund som gör särskilda insatser för barn och unga i utsatta miljöer ska få extra stöd från kommunen. Trygghetsperspektivet ska genomsyra samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen. Det behövs trygga gångstråk och god belysning som gör att det går att röra sig tryggt ute under dygnets alla timmar. Det offentliga rummet ska vara en plats där var och en kan vistas utan att känna oro.

Vi ska fortsätta det långsiktiga och målmedvetna trygghetsarbetet med en kombination av direkta trygghetsåtgärder och förebyggande insatser. Kommunen ska aktivt motverka uppkomsten av så kallade parallellsamhällen. Alla unga behöver en bra skola och en uppväxtmiljö som bidrar till ett gott vuxenliv. Föräldrar, skola och fritidsverksamhet ska tillsammans med socialtjänsten förebygga tillkomsten av destruktiva och kriminella miljöer.

Kommunen ska aktivt motverka uppkomsten av segregerade enklaver och kommundelar där personer riskerar att hamna utanför de samhälleliga systemen, såsom utbildnings- och arbetslivet, vilket leder till andra problem i form av bland annat ökat missbruk eller svår skuldsättning. Det är förhållanden som korrelerar med situationer där personer gör sig skyldiga till eller blir utsatta för brott.

Föreningslivet har en stor betydelse för att skapa mötesplatser och förbättra folkhälsan. Därför ska idrott- och fritidsverksamhet finnas tillgängligt för alla i kommunen. Idrott och fritid får inte bli en fråga där plånboken hos föräldrarna avgör om barn och unga ska kunna få vara delaktiga.

Aktivitetshus som kombinerar olika verksamheter för att uppnå en maximal nytta och kostnadseffektivitet ska finnas i de större kommundelarna och kan innehålla verksamhet inom idrott, kultur, fritidsgårdar och bibliotek.

Särskilt budgeterade medel i kommunstyrelsen

Trygghetsatsning

Vi vill starkt poängtera att det sammanhållna och uthålliga trygghetsarbetet med kommunstyrelsen som en kraftfull motor i trygghetsarbetet har varit lyckosamt. Viktigt att säkerställa en sammanhållen styrning och minska risken för suboptimering. För detta arbete behöver enheten för trygghet och säkerhet byggas ut och ges resurser att i förekommande fall även kunna ta in extern kompetens. Samarbetskanalerna mellan nämnderna måste förstärkas.

I denna kompletterande budget väljer vi att fördela ytterligare medel till nämnderna och att utöka såväl kommunfullmäktiges som kommunstyrelsens reserver. Vi pekar samtidigt på ett antal olika insatser som kan sägas sortera under olika nämnder, varför ytterligare medel kan behöva omfördelas från kommunstyrelsens reserv till nämnderna under året.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens reserv

Kommunfullmäktiges reserv avdelas för att täcka kommunfullmäktiges beredningar samt oförutsedda kostnader såsom volymökningar inom barn- och förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden och stadsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens reserv avdelas för att täcka oförutsedda kostnader för exempelvis tillkommande uppdrag samt för ökade kostnader i samband med val och andra oförutsedda kostnadsökningar under respektive verksamhetsår. Det avsätts också särskilda medel för det sammanhållna trygghetsarbetet. Kommunstyrelsen får i enlighet med reglementet rätt att under verksamhetsåret fördela medel till respektive nämnd.

En sammanhållen utbildningsväg från förskolan till gymnasiet

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Varje elev i Haninges skolor ska få en god utbildning och kunna känna motivation, glädje och framtidstro. Alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Arbetet startar redan i förskolan och kommunen bör bedriva ett aktivt uppsökande arbete att erbjuda plats i förskolan för att ge alla barn en bra start och för att tidigt kunna ge föräldrarna ett bra stöd.

För de elever som riskerar att hamna i kriminalitet krävs extra stöd från skolans sida. Det handlar också om att identifiera de skolor som har en omgivande miljö som riskerar att bidra till en negativ utveckling och även det behöver motverkas genom särskilda insatser. Skolorna ska erbjuda föräldrar information för att de bättre ska kunna stödja barn och unga i vardagen.

Fritidshem ska komplettera förskoleklass och skola. Fritidshemmen ska stimulera elevers utveckling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid med en hög pedagogisk ambitionsnivå. Grundskolan behöver också arbeta med det pedagogiska uppdraget för våra 10 – 12 åringar inom den öppna fritidsverksamheten. Detta skapar förutsättningar för föräldrar att känna sig trygga med att verksamheten håller hög kvalitet inom alla delar av skolans verksamhet. Det är viktigt att denna verksamhet görs tillgänglig för alla.

Elevhälsan behöver förstärkas med förebyggande arbete i alla skolor. Samarbetet mellan elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri bör utvecklas. Åtgärder i form av ”första linjens psykiatri” sätts in i ett tidigt skede vid psykisk ohälsa som avser barn och ungdomar.

Idag krävs i princip en gymnasieexamen för att en ung person ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Studie- och yrkesvägledningen behöver förstärkas och vi måste ha attraktiva gymnasieutbildningar med hög kvalitet och som ger förutsättningar för ett livslångt lärande. Det goda samarbetet med det lokala näringslivet ska fortsatt uppmuntras och ges

möjlighet att utvecklas. Det skapar goda möjligheter för praktik och sommarjobb. Gymnasieskolan ska också kunna fortsätta att utveckla sitt samarbete med det lokala föreningslivet i bred bemärkelse.

Ett aktivt fritidsliv

Föreningslivet har en stor betydelse för att skapa mötesplatser och öka tryggheten. Möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga får inte bli en fråga där plånboken hos föräldrarna avgör om barn och unga ska kunna få vara delaktiga.

Kulturen bidrar till att skapa sammanhållning och bygga broar mellan människor. Den ger perspektiv och förståelse för oss själva och våra medmänniskor som skapar en motståndskraft mot en polarisering och utanförskap. Haninges kultur- och demokratiarbete ska främja demokratiska värden och skapa möten mellan människor.

Aktivitetshus som kombinerar olika verksamheter inom idrott, kultur, fritidsgårdar och bibliotek. Liksom Vega nu fått sitt aktivitetshus, behöver Jordbro få sitt. Fritidsgårdsverksamheten måste ges möjlighet att fortsätta utvecklas, den digitala utvecklingen måste ges plats och omfatta såväl barn och unga som äldre. Detta krävs generösa öppettider både vad gäller fritidsgårdar och bibliotek, inte minst i de områden som polisen pekat ut som utsatta.

Kulturskolan fyller en central roll för att upptäcka, uppmuntra och utveckla barn och ungas egna kreativa förmågor. Att få möjlighet att aktivt vara medskapare ger för många en bättre livskvalité.

Haninge kommun ska arbeta nära föreningslivet, hela föreningslivet. I syfte att få fler engagerade i det lokala föreningslivet bör kommunen skapa långsiktiga förutsättningar för verksamhet genom olika avtal och överenskommelser med föreningslivet. Det kan handla om att uppmuntra till prova-på-verksamhet, sommarjobb och annan verksamhet som kan fånga upp barn och unga tidigt men också om att kunna ge föräldrar stöd i sin föräldraroll.

Föreningar skulle, i än högre grad än i dag, samordnat kunna erbjuda kvalificerade lovaktiviteter och turneringar som skapar möjlighet för fler att pröva på olika aktiviteter. Kommunen bör ta ett initiativ till att undersöka intresse och samordna detta.

Sociala insatser och en trygg äldreomsorg

Det behövs en uthållig kombination av direkta trygghetsåtgärder och förebyggande insatser.

Kommunen ska uttala en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. Det förebyggande och attitydförändrande arbetet är en grundsten, inte minst för att komma till rätta med hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommunen ska aktivt motverka uppkomsten av så kallade parallellsamhällen. Alla unga behöver en bra skola och en uppväxtmiljö som bidrar till ett gott vuxenliv. Föräldrar, skola och fritidsverksamhet ska tillsammans med socialtjänsten förebygga tillkomsten av destruktiva och kriminella miljöer.

Att behålla och rekrytera kompetent personal är en stor utmaning och kräver en tydlig och konkurrenskraftig personalpolitik. Kommunen behöver överväga att anställa fler personer som kan arbeta som särskilt kvalificerad kontaktperson, något som utvärderats av Socialstyrelsen så sent som 2020.

Social utsatthet bekämpas med tidiga och förebyggande insatser. Haninge ska vara en attraktiv, inkluderande kommun där varje individ känner trygghet genom livets alla skeden. Vuxennärvaro i det offentliga rummet och föreningsdriven trygghetsvandring är exempel på

framgångsrika metoder. Fältverksamheten behöver fortsätta byggas ut med flera olika kompetenser för att kunna ge ett effektivare stöd snabbare.

Kommunen ska aktivt motverka uppkomsten av segregerade enklaver och kommundelar där personer riskerar att hamna utanför de samhälleliga systemen, såsom utbildnings- och arbetslivet, vilket leder till andra problem i form av bland annat ökat missbruk eller svår skuldsättning. Det är förhållanden som korrelerar med situationer där personer gör sig skyldiga till eller blir utsatta för brott.

Arbetet för att tillsammans med regionen utveckla arbetet som bedrivs inom familjecentralen behöver intensifieras.

Äldre drabbas i högre grad av bedragare och här behöver informationsarbetet utökas. Kommunen bör därför söka samarbete med pensionärsföreningar och bildningsförbund som har kontakt med många av kommunens äldre invånare.

Bostäder, stadsutveckling och trafik

Bostaden är en social rättighet. Alla ska kunna bo i ett tryggt område med närhet till privat och offentlig service. Insatser ska göras mot hemlöshet och trångboddhet.

Särskild hänsyn ska tas till ungdomars behov av billiga hyreslägenheter för att de ska ha möjlighet att kliva ut i vuxenlivet. Det är även viktigt äldre ges möjlighet att hitta bra och trygga bostäder utifrån hur behovet förändras sig. Olika kooperativa lösningar kan vara möjliga att överväga, då de dels kan bidra till lägre hyror och avgifter samt möjliggöra ökad gemenskap och därmed minska risken för ofrivillig ensamhet.

Haninge ska vara rent och snyggt, tryggt och trivsamt. Det innebär allt från fungerande återvinningsstationer till naturstigar, lekplatser och bättre belysning. Det ska finnas grönområden centralt i våra tätorter. Kulturstråket med en strandpromenad från Rudan till Vega skapar platser för möten mellan generationer och bidrar till ökad trygghet och en starkare gemenskap.

Jordbro behöver fortsatt utvecklas, både vad gäller bostadssidan och företagsparkssidan. På sikt behöver dessa två delar kunna växa samman för att öka attraktiviteten på ömse sidor av spåret. Att satsa på den fysiska miljön är också att satsa på trygghet och gemenskap.

5.9 Finansförvaltning

Finansförvaltningens budget består av skatteintäkter och generella statsbidrag, pensionskostnader (inklusive finansiell kostnad för förändring av pensionskostnader), övriga finansiella intäkter och kostnader samt övriga verksamhetskostnader så som internt personalomkostnadspålägg (PO, intern intäkt i finansförvaltningens budget) arbetsgivaravgifter, försäkringar och övriga poster under finansförvaltningen.

5.10 Kommunala bolag: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB

Haninge kommun har två helägda bolag. Haninge Bostäder AB är kommunens bostadsbolag, som äger och förvaltar det kommunägda bostadsbeståndet. Tornberget AB äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler för skolor, fritidsverksamhet, äldreomsorg med mera.

Kommunfullmäktiges grundläggande uppdrag till bolagen ges i form av bolagsordningar och ägardirektiv. Bolagen ska i sin verksamhet bidra till den samlade måluppfyllelsen genom att arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål samt följa program, planer och principbeslut. Kommunen fastställer Tornberget AB borgensram i samband med mål och budget.

I övrigt hänvisar vi till tidigare presenterad budget för 2024-2027.

6. Investeringsbudget för 2024 och plan för 2025–2027

Hänvisas till tidigare presenterad budget för 2024-2027.

7. Ekonomisk plan 2024–2027

Enligt kommunallagen 6 kap § 5 ska kommunen upprätta en ekonomisk plan för den kommande 3-årsperioden. Med den föreslagna ramen för år 2024 enligt kapitel 4 som grund föreslås den ekonomiska planen för 2024–2027 fastställas enligt nedanstående sammanställning.

Driftbudget, tkr	2024	2025	2026	2027
Nämnd/styrelse				
Kommunstyrelsen	334 000	342 000	350 000	360 000
Grundskolenämnden	1 800 000	1 900 000	1 990 000	2 075 000
Barn- och förskolenämnden	840 000	870 000	895 000	925 000
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	594 000	615 000	635 000	660 000
Idrott- kultur- och fritidsnämnden	300 000	323 000	345 000	368 000
Revisionen	2 200	2 200	2 200	2 200
Socialnämnden	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 330 000
Stadsbyggnadsnämnden	245 000	278 000	308 000	345 000
Södertörns överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Södertörns upphandlingsnämnd	0	0	0	0
Valnämnden	4 500	100	4 500	100
Äldrenämnden	902 000	922 000	942 000	962 000
Kommunfullmäktiges reserv	25 000	30 000	35 000	40 000
Kommunstyrelsens reserv	25 000	25 000	35 000	40 000
Finansförvaltningen	314 000	280 000	200 000	200 000
Finansnetto	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Ej fördelade medel respektive år (resultat)	-82 756	-69 633	-188 743	-235 841
Totalt (Skatteprognosen oktober-23)	-6 654 456	-6 892 933	-7 216 433	-7 529 141
Resultat i procent	1,24%	1,01%	2,62%	3,13%

Investeringar, tkr	2024	2025	2026	2027
Investeringar totalt	1 398 165	1 663 600	1 611 300	844 300
Varav VA-investeringar	437 000	441 000	428 000	390 000
Kommunen investerar	328 265	177 300	138 000	116 800
Uppdrag lokalinvesteringar till Tornberget	632 900	1 099 200	1 045 300	337 500

Med en målsättning i resultatet för 2024 – 2027 på 2,0 procent under en rullande fyraårsperiod är utrymmet 2025 enligt den senaste skatteprognosen 285,3 mnkr för att täcka pris- och löneökningar, volymökningar, pensionskostnader med mera, jämfört med fördelat utrymme i budget 2024. För de kommande åren är motsvarande utrymme jämfört med året innan 240,4 mnkr respektive 261,6 mnkr. Utrymmet för 2025 – 2027 är fördelat i tabellen ovan, men fördelningen kan komma att revideras vid kommande budgetbeslut beroende på förändringar i skatteprognos, demografi etcetera.

I övrigt hänvisar vi till tidigare presenterad budget för 2024-2027.

8. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning

Tilldelningsmodell - elevpeng 2024 - 2027

Elevpeng 2024

Beloppen redovisas i kronor och avser ersättning för helår

Verksamhet	Elevpeng 2024	Förändring i % elevpeng	Jmf 2023 grundbidrag	Föräldraavgift (kr)	Prognos volym
Pedagogisk omsorg					
1 – 3 år	126 569 kr	3,4%	3,4%	13 720 kr	133
4 – 5 år	107 624 kr	3,4%	3,4%	10 290 kr	87
6 – 9 år	42 189 kr	3,4%	3,4%	7 790 kr	-
Förskola					
Allmän förskola	36 043 kr	4,2%	3,4%	2 573 kr	25
1 – 3 år	152 173 kr	4,2%	3,4%	13 720 kr	3 202
4 – 5 år	144 171 kr	4,2%	3,4%	10 290 kr	2 627
Fritidshem					
6 – 9 år	54 273 kr	7,0%	6,8%	7 790 kr	4 937
Grundskola					
År F-6	86 856 kr	6,5%	6,8%	- Kr	9 190
År 7-9	129 411 kr	12,5%	6,8%	- Kr	3 845
Övriga ersättningar					
Nattomsorg	65 817 kr	3,4%	3,4%	Se förskola	-

I övrigt hänvisas till tidigare presenterad budget för 2024-2027.