



Vänsterpartiet Lerums budget 2025

Vänsterpartiet Lerums budget 2025

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Sverige är ett samhälle med stora klassklyftor och ekonomisk ojämlikhet som starkt påverkar människors livskvalitet och möjligheter att delta i samhällslivet. Vänsterpartiets politik syftar till att minska klyftorna, demokratisera ekonomin och skapa ett samhälle där alla människor oavsett vem man är kan delta på lika villkor. Vi vill att all verksamhet ska bedrivas i kommunal regi, där vi själva har kontrollen och sätter villkoren. Verksamheter som nu ligger på privata utförare ska återgå till kommunal regi när avtalen går ut.

I Lerums kommun har vår gemensamma välfärd delvis sålts ut inom stöd och omsorg, Hedegården och Riddarsten. I skolan behöver lärare och elever få bättre arbetsvillkor och arbetsro, i form av mindre klasser och grupper. Våra kommunanställda har den högsta långtidsfrånvaro bland kommunerna i Göteborgsregionen och detta visar att arbetsvillkoren inom kommunen behöver förbättras.

Vänsterpartiet anser att den största besparingen vår kommun kan göra är att genom en god arbetsmiljö drastiskt sänka kort- och långtidssjukskrivning samt behålla befintlig personal.

Vår välfärd ska ägas av det gemensamma - endast då kan vi säkerställa transparens, insyn och kvalitet för invånarna. Vänsterpartiet kommer slå vakt om välfärden och motsätta oss alla försämringar av livsvillkoren för Lerums invånare.

För att komma till bukt med problemen i våra skolor och personalsituationen inom vård och omsorg måste vi öka anslagen till nämnderna som ansvarar för välfärden. Ökade anslag ger möjlighet att skapa en bättre situation för kommunens personal som leder till lägre sjuktal och minskade kostnader. Därför vill vi Vänsterpartiet återställa skattesatsen till tidigare nivå på 21,08 kr. Priset för en icke-finansierad välfärd betalas av barnen i våra skolor och de äldre i behov av vård och omsorg.

År 2024 uppgår Lerums kommuns kommunala skattesats till 20,65 kronor vilket är oförändrat sedan sänkningen år 2012 från tidigare skattesats på 21,08 kronor. Medelvärdet för kommunalskatt år 2024 i Västra Götaland är 21,38 kronor. Genom att återställa skattesatsen till tidigare nivå kommer vi kunna stärka välfärden för Lerums invånare och våra verksamheter får bättre förutsättningar att driva sin verksamhet. Vi behöver skydda välfärden mot regeringens nedskärningspolitik

Vänsterpartiet anser att Lerums kommun är en rik kommun med gott skatteunderlag. Tyvärr är inte den kommunala verksamheten i samma dignitet. Vi har under flera år yrkat på att vi måste höja den kommunala skatten allt för att bibehålla eller öka kvaliteten i verksamheten. För varje ökad intäkt till kommunen kan vi öka kvalitén. På samma sätt sänker eller utarmar vi kvalitén genom att intäkterna sänks (läs skatten). Vänsterpartiet kommer alltid att stå för en ökad kvalitét. Vi har under 2024 mött förtvivlade föräldrar om nedskärningar på deras skola. Vi måste hörsamma och möta dessa föräldrars oro. Därför yrkar vi att skatten återställs till tidigare nivå, 21,08.

Genom de ökade intäkterna, som uppstår tack vare att skatten återställs till tidigare nivå, skapas möjligheter att göra följande satsningar på verksamhetsnämnderna för 2025:

- **Utbildningsnämnden 31,6 miljoner kronor**
- **Stöd- och omsorgsnämnden 17,7 miljoner kronor**
- **Samhällsbyggnadsnämnden 4,7 miljon kronor**
- **Kultur- och fritidsnämnden 1,9 miljoner kronor**
- **Individnämnden 2 miljoner kronor**
- **Miljö- och byggnadsnämnden 0,3 miljoner kronor**

Totalt 58,2 miljoner kronor.

Våra viktigaste prioriteringar inom utbildning

Utbildning är nyckeln till ett bättre samhälle. Alla barn och ungdomar i kommunen har samma rätt till en trygg skolgång med hög kvalitet i utbildningen och undervisningen. Svensk skola behöver förändras i grunden. Marknadsskolan, det fria skolvalet och betygssystemet har gjort att skolan inte lever upp till sitt uppdrag.

En kommunal skola är det enda rättvisa och säkra systemet för en framtida god skola.

Skolan är en av den viktigaste hörnstenen i att barn växer upp till goda samhällsmedborgare. Skolans verksamhet måste då få kosta. Att kunna fånga upp alla elever ge dem en god start, social gemenskap bra utbildning är en förebyggande verksamhet mot utanförskap

Vi måste minska barngrupperna. Vi ligger långt över Skolverkets rekommendationer om antalet barn i grupperna. När nu födelsetalet minskar har vi en möjlighet att minska våra barngrupper utan att bygga eller skaffa nya lokaler. Låt oss ta den chansen för barnens skull.

Det är också viktigt att vi har välutbildade pedagoger och erbjuder en bra arbetsmiljö så att våra lärare vill stanna kvar på våra förskolor, fritidshem och skolor. På grund av den ökande ohälsan bland barn och ungdomar måste vi satsa på förebyggande åtgärder i tidiga åldrar och kraftigt bygga ut elevhälsan i kommunen. Vänsterpartiet vill prioritera tidiga insatser så att alla elever får goda kunskaper i alla ämnen, särskilt i att kunna läsa och skriva. För att uppnå det behöver skolorna förstärkas med fler pedagoger i de yngre åldrarna. Förskola, fritidshem och skola ska vara avgiftsfria. Vi vill fortsätta satsningen på familjecentraler tills det finns minst en familjecentral med öppen förskola i varje kommunal del.

Vänsterpartiet motsätter sig därför en etablering av marknadsskolor i kommunen. Kommunen har det övergripande ansvaret kring skolplikt och har ett annat uppdrag än marknadsskolorna. Kommunerna måste alltid kunna ta emot elever om en friskola stänger, om elever byter skola eller flyttar in i kommunen. Att skolpengen är lika för kommunal och marknadsskolor dränerar den kommunala skolan på resurser. Pengar försvinner ut ur kommunen i form av vinster till aktieägare istället för att återinvesteras i verksamheten. Om marknadsskolor etableras skulle kommunen behöva ge mer ekonomiska resurser till skolan för att subventionera marknadsskolans etablering.

Vänsterpartiet Lerum arbetar för att:

- Prioritera kraftfulla och tidiga insatser i förskolan fram till årskurs 3 så att alla elever ska kunna läsa och skriva innan de lämnar lågstadiet, genom att anställa fler lärare på lågstadiet.
- Minska storleken på grupperna/klasserna i förskolan, fritidshemmen och skolorna
- Arbeta förebyggande för att förhindra psykisk ohälsa och motverka svårigheter i förskola och skola.
- Kraftigt öka antalet anställda inom elevhälsan samt studie- och yrkesvägledning
- Det ska finnas familjecentral med öppen förskola i varje kommunal del
- Satsningar på väl sorterade och bemannade skolbibliotek.
- Eleverna har fysiska läroböcker och digitala verktyg.
- Arbeta för en likvärdig skola inom kommunen.
- Erbjud läxhjälp eller studiestöd till alla elever i grundskolan och på gymnasiet
- Fortsätta utveckla det uppsökande arbetet för barn som inte går till skolan
- Säkerställa hög kvalitet, likvärdiga och bemannade skolbibliotek
- Göra förskola, fritidshem och skola helt avgiftsfria.
- Skolmaten ska lagas lokalt och vara ekologisk i så hög utsträckning som möjligt. Vegetarisk och vegansk mat ska erbjudas.
- Säkerställa att barn till papperslösa har rätt till förskoleplats
- Att kommunen tar beslut om att inte ange barn i förskola och skola enligt föreslagen angiverilag

- Högstadi- och gymnasieskolor ska erbjuda fria mensskydd
- Alla förskole- och skolgårdarna har god kvalitet, är kreativa och barnvänliga samt att de är tillgängliga för spontanidrott och föreningsliv efter skoltid
- Erbjudna ungdomar könsseparata samtalsgrupper för att ge möjlighet att diskutera och motverka diskriminering och destruktiva genusroller
- Skapa möjlighet för att erbjuda frukost i skolan
- Skolan ska drivas i kommunal regi, inte av privata företag
- Motverka etablering av fler friskolor med vinstintresse i kommunen, så kallade marknadsskolan.

Våra viktigaste prioriteringar inom stöd och omsorg

Alla Lerums invånare har rätt till stödinsatser och omsorg utifrån sina behov. Barn, unga såväl som vuxna och det ska vara en självklarhet att kunna åldras i vår kommun med värdighet. Likaså ska det vara självklart att det går att leva i Lerums kommun oavsett vilka förutsättningar ens funktion ger. När du behöver stöd ska kommunen finnas där för dig, oavsett vem du är.

All verksamhet som behövs för att tillgodose kommuninvånarnas behov inom området stöd och omsorg skall drivas i kommunal regi. Detta för att kommunen ska ha full insyn i alla verksamheter och för att vi anser att det är kostnadseffektivt och bästa sättet att ta tillvara våra kommunala skattemedel.

Bemanning och personalpolitik ska bygga på goda anställningsförhållanden och att man har rätt till fast anställning och heltidstjänst om man så önskar. Vänsterpartiet vill också påbörja en arbetstidsförkortning med bibehållen lön på minst ett äldreboende och ett hemtjänstområde.

Socialsekreterare är ytterligare en yrkesgrupp som idag har en hög omsättning, vilket medför en stor kostnad. Genom god finansiering och bättre arbetsmiljö kommer fler välja att stanna kvar.

Idag har vi problem med rekrytering till våra verksamheter och då främst inom äldreomsorgen och hemtjänsten. För att bli en attraktiv arbetsgivare, locka fler anställda och behålla personal inom dessa områden bör kommunen bland annat erbjuda förkortad arbetstid med bibehållen lön.

En annan viktig faktor är att man ska orka arbeta ett helt yrkesliv och därför anser vi att när man närmar sig pensionering ska man kunna arbeta utefter det man kallar 80-90-100 modellen. Det är också viktigt att man har en bra kompetensutveckling, bra utvecklingsmöjligheter och bra karriärmöjligheter.

Verksamheterna skall bedrivas med god kvalitet och innehållet ska bygga på stor lyhördhet på kommuninvånarnas behov. God kvalitet kostar och måste så få göra, men det är några områden vi vill särskilt trycka på där behoven verkar öka. Det är insatser inom psykisk ohälsa, insatser gentemot äldre, då vi lever allt längre samt stöd av olika slag vad gäller våld i nära relationer. Vi har i vårt samhälle problem med våld i nära relationer. Förutom att det blir en kostnad för kommunen är det framförallt en tragedi för den enskilda (oftast kvinnan) och barnen. Vi måste än mer verka förebyggande, ta hand om våldsutsatta men även arbeta mer aktivt med förövaren. Ökat stöd till kvinnojourer och bra skyddade boenden är då av största vikt.

Vänsterpartiet i Lerum arbetar för att

- Öka grundbemanningen inom hemtjänst och äldreomsorg och erbjuda tillsvidareanställning om så önskas
- Äldreomsorg och hemtjänst ska drivas i kommunal regi
- Arbetstidsförkortning för bättre arbetsmiljö
- Låglönesatsning med 1000 kronor i månaden för kommunens anställda med de lägsta lönerna
- Öka stödet till kvinnojourer och skyddade boenden
- Fortsätta utveckla det våldsförebyggande arbetet i kommunen, våld i nära relationer
- Det finns ett bra stöd till anhöriga med särskilt fokus på demens
- Erbjuder samtal i hemmet för äldre för att minska psykisk ohälsa.
- Utöka insatserna mot psykisk ohälsa med satsningar på uppsökande verksamhet och mot äldre
- Höja habiliteringsersättningen och att det inte ska göras avdrag vid sjukfrånvaro.
- Stöd till föräldrar som har barn med normbrytande funktionalitet och säkerställa utbildning av personal inom förskola och skola
- Höja försörjningsstödsnormen och försörjningsstödet
- Fler antalet socialsekreterare inom socialtjänsten
- Fortsatt ökat uppsökande sociala arbetet och samverkan med skolan gällande barn och unga
- Öka förebyggande behandlande arbete för personer med missbruksproblematik eller att personer med missbruksproblematik erbjuds det stöd som de behöver för att komma ur sitt missbruk
- Erbjuder olika typer av hälsofrämjande aktiviteter för äldre i alla kommundelar.

Våra viktigaste prioriteringar inom kultur och fritid

Vänsterpartiet ser stora nedskärningar staten genomför mot civilsamhället och de kulturella institutionerna blir det än mer viktigt att kommunerna stöttar. Vi vill se en blomstrande kulturell verksamhet i kommunen, framförallt för våra barn och ungdomar. Att stödja kultur- och teatergrupper är på många sätt en lönsam verksamhet. Genom den får de ungdomar som är intresserade en meningsfull aktivitet och skolas till goda samhällsmedborgare, vi motverkar att framförallt barn och unga kommer på glid. Vi ser också att kulturskolan ska vara avgiftsfri.

Vänsterpartiet vill se en ökad satsning på kultur och kulturaktiviteter i kommunen, en utökad fritidsverksamhet som fritidsklubbar och fritidsgårdar. Vi vill också se ett betydande stöd till föreningslivet samt byggande av fritids- och idrottsanläggningar. Barn och ungdomar ska erbjudas fritidsaktiviteter oavsett var de bor och fler barn- och unga ska kunna utöva fritids- och idrottsaktiviteter utan kostnad. Kultur, fritid och idrottsrörelsens huvuduppgift är att bedriva en glädjeric och meningsfull sysselsättning. Invånarna ska känna längtan efter att få utöva sina aktiviteter. Föreningslivet är viktigt för att uppleva lagkänsla och lära sig om möjligheter och att göra saker tillsammans.

Vi anser att kommunen ska erbjuda gratis simskola för både barn och vuxna, se kraftigt ökade stöd till föreningslivet i kommunen och bygga en ny simhall och ishall i Stenkullen.

Vänsterpartiet Lerum arbetar för att:

- Erbjuda gratis simskola för både barn och vuxna
- Utveckla ett sport- och idrottscentrum med en utbyggd ishall i Stenkullen
- Bygga en ny simhall i Stenkullen som ska drivas i kommunal regi
- Vattenpalatset ska drivas i kommunal regi
- Öka antalet fritidsklubbar och fritidsgårdar och andra mötesplatser för ungdomar i alla kommunal delar
- Det ska finnas goda möjligheter i alla delar av kommunen för olika typer av föreningsidrott och spontanidrott
- Öka stödet till kultur- och idrottsföreningar i kommunen med satsningar på att alla barn och ungdomar ska ha råd att delta i minst en kultur- eller fritidsaktivitet
- Att utveckla stödet till kultur- och teaterverksamheten i kommunen
- Alla barn ska ha rätt till avgiftsfri Kulturskola
- Alla idrott- och kulturaktiviteter som kommunen arrangerar ska vara avgiftsfria för barn och unga
- Kommunen aktivt ska erbjuda alla nyanlända barn och unga att delta i fritids- och kulturaktiviteter
- Kommunen skall starta en fritids- och kulturbank där det går att låna utrustning för att utöva aktiviteter
- Öka stödet till olika kultur- och teatergrupper.

Våra viktigaste prioriteringar inom samhällsbyggnad

Lerum är en kommun som består av flera olika orter med olika förutsättningar och utmaningar. Lerums kommun har övervägande andel villor, radhus men få hyresrätter. Detta gör att ungdomar, äldre, nyanlända, vuxna som separerar eller får ändrade livsvillkor och personer i allmänhet som vill bo i en hyresrätt får svårt att hitta ett boende i kommunen. Dessutom gynnar nuvarande bostadsbyggande kapitalstarka individer och Lerum blir därmed segregerat. Vi vill se ett blandat byggande när nya områden planeras. Vänsterpartiet vill prioritera bostadsbyggande utefter kollektivtrafikstråk, utveckla våra tätortscentra samt bygga fler hyresrätter. Invånare med olika sociala och ekonomiska förutsättningar ska kunna bo och leva i vår kommun. Kommunen ska också i en större utsträckning ta miljömässiga hänsyn vid förvaltning, renovering och nybyggnation. I kommunen bor personer både i tätort och på landsbygd. Vissa har nära till service och kollektivtrafik och andra har närmare till naturen. Gemensamt för hela kommunen är att bostäder och annan byggnation ska planeras med hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter. Kommunen ska också säkerställa att alla har tillgång till våra gemensamma sjöar och vattendrag genom att slå vakt om strandskyddet.

Vänsterpartiet Lerum arbetar för att:

- Främja byggandet av bostäder med olika upplåtelseformer men att särskilt fokus läggs på att bygga bort bristen på hyresrätter i alla kommundelar
- Det kommunägda bostadsbolaget Förbo ska återinvestera sina vinster i nybyggnation och befintliga bostäder
- Stoppa utförsäljning av hyresrätter till bostadsrätter
- All byggnation sker med hänsyn till miljö och klimat. Solceller ska vara grundkrav vid nybyggnation
- Kommunen ska säkerställa att det finns stöd och boende för våldsutsatta såväl som för socialt utsatta, med möjlighet till eget boende
- Kommunen ska säkerställa att det finns långsiktigt boende för nyanlända
- Ingen ska behöva bli hemlös i kommunen
- Säkerställa att alla har tillgång till våra gemensamma sjöar och vattendrag genom att slå vakt om strandskyddet
- Freda jordbruksmark från exploatering
- Främja byggandet av bostäder med olika upplåtelseformer men att särskilt fokus läggs på att bygga bort bristen på hyresrätter i alla kommundelar.

Våra viktigaste prioriteringar inom miljö och klimat

Vi befinner oss idag i klimatnödläge. All forskning inom området visar på att vi med en enorm hastighet närmar oss the tipping point. Koloxid i atmosfären har aldrig varit så hög. Vi slår värmererekord varje år. Jorden utsätts idag för extremväder, isar och glaciärer smälter, skyfall, orkaner, översvämningar och torra drabbar oss. Vi är nu tvungna att tillsammans göra allt vi kan för att stoppa utvecklingen.

Klimatkrisen är *alltså* akut och vi måste snabbt få ned utsläppen. Det finns en stark rörelse och folklig opinion för att göra det och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Lerums kommun ska stimulera och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Lerums kommun ska främja utbyggnaden av förnybar el både solceller och vindkraft. Alla kommunens fastigheters tak bör förses med solceller. Dessutom måste kommunen stödja och uppmuntra varje husägare, kommunala bostadsbolag mm att installera solceller. Men även ha en plan för hur man undviker och räddar medborgarna från extrem ovädret.

För en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv. Det krävs ökad jämlikhet för att möta klimathotet. Sverige har bara nått ett av våra 16 nationella miljömål (radon). Vi behöver göra mer än vad som görs idag för att minska belastningen på våra ekosystem. Till exempel behöver vi tillsammans minska spridningen av bekämpningsmedel i jordbruket och mikroplaster i våra sjöar och minska miljö- och klimatpåverkan från våra transporter. Det krävs miljöförbättrande åtgärder såsom ekologiskt hållbart jordbruk, miljöanpassat skogsbruk och fiske och en hållbar mineralbrytning.

Lerums kommun ska stötta och bidra till satsningar som gynnar den biologiska mångfalden och stödja hotade arter, växter och djur.

Vänsterpartiet vill att kommunen i större utsträckning värnar om miljön och satsar ännu mer på allmänna kommunikationssystem för hela kommunen, att i större utsträckning stödja och utveckla förnybara energisystem. Vi ska värna om den biologiska mångfalden. Stöd för hotade arter, växter och djur måste intensifieras.

Vänsterpartiet Lerum arbetar för att:

- Alla ungdomar under 18 år ska få busskort med fria resor dygnet runt som även är giltigt under sommarlovet
- Bygga mer laddstolpar i kommunen
- Lerum Energi ska investera mer i lokalt producerad hållbar el och värme
- Sätta upp solceller på alla kommunala fastigheter.
- Kommunen ska underlätta och verka för att privatpersoner, bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar investera i solceller
- Upplåta lämplig mark till vindkraftverk
- Alla fordon som används i kommunal verksamhet ska drivas med förnyelsebar energi.
- Kollektivtrafiken görs attraktivare så fler väljer den framför bilen för resor såväl inom som utom kommunen. Snabblinjer ska behållas där tågtrafik inte går
- Värna om strandskyddet och att våtmarker ska bevaras och utvecklas
- Kommunen ska verka för mer hållbart jordbruk bl.a. genom att erbjuda närproducerad, ekologisk och säsonganpassad mat i kommunala verksamheter
- Kommunen ska verka för att Västra stambanans utbyggnad kommer med i den nationella planen snarast så att utredningsarbetet kommer i gång
- Naturnära skogsbruk bedrivs i kommunala skogar – inga kalhyggen
- Grot, dvs grenar och toppar samt gallringsvirke från kommunens skogar används i kommunens värmeverk.

Resultatbudget 2023–2027

Resultaträkning Kommun (augusti)					
	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
miljoner kronor					
Verksamhetens intäkter	606	608	627	647	668
Verksamhetens kostnader	-3 334	-3 439	-3 597	-3 760	-3 866
Avskrivningar och nedskrivningar	-149	-133	-172	-142	-152
Verksamhetens nettokostnader	-2 877	-2 965	-3 141	-3 255	-3 350
Skatteintäkter	2 583	2 670	2 862	2 981	3 103
Generella statsbidrag och utjämning	418	415	431	420	410
Verksamhetens resultat	124	120	152	146	164
Finansiella intäkter	54	11	10	11	10
Finansiella kostnader	-115	-131	-99	-90	-105
Resultat efter finansiella poster	62	0	63	66	68
varav jämförelsestörande poster	12				
Årets resultat inklusive ansvarsförbindelse	62	0	63	66	68
Årets resultat exklusive ansvarsförbindelse	65	18	35	26	36

Driftsbudget

Driftsredovisning visar hur verksamhetens nettokostnader (bruttointäkter minus bruttokostnader) fördelas mellan verksamheterna.

Driftsredovisning					
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
miljoner kronor	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunfullmäktige	-4	-5	-5	-5	-5
Kommunstyrelsen	-241	-253	-270	-280	-288
Utbildningsnämnd	-1 437	-1 487	-1 584	-1 637	-1 684
Stöd och omsorgsnämnd	-784	-840	-885	-918	-944
Samhällsbyggnadsnämnd	-202	-220	-236	-246	-253
Kultur- och fritidsnämnd	-80	-85	-97	-101	-104
Överförmyndarnämnd	-4	-4	-4	-4	-4
Individnämnd	-91	-98	-101	-104	-107
Miljö-och byggnadsnämnd	-19	-17	-17	-17	-18
Valnämnd	0	-1	0	0	0
Revision	-2	-2	-2	-2	-2
Summa nämnder	-2 863	-3 011	-3 199	-3 313	-3 408
Finansförvaltningen	-14	33	58	58	58
Summa driftsredovisning	-2 877	-2 978	-3 141	-3 255	-3 350

Balansräkning 2023–2027

miljoner kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella och immateriella anläggningstillgångar	4 133	4 026	4 837	5 537	6 037
Finansiella anläggningstillgångar	272	275	275	272	270
Summa anläggningstillgångar	4 405	4 301	5 112	5 809	6 307
Omsättningstillgångar					
Förråd och exploatering	5	22	22	22	22
Fodringar	405	309	309	343	234
Kortfristiga placeringar	308	245	293	293	293
Kassa och bank	74	259	100	75	75
Summa omsättningstillgångar	792	835	724	733	624
Summa tillgångar	5 198	5 136	5 836	6 542	6 931
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat	62	0	63	66	68
Övrigt eget kapital	1 291	1 319	1 319	1 382	1 448
Summan eget kapital	1 353	1 319	1 382	1 448	1 517
Avsättningar					
<i>Avs. för pensioner + liknande förpliktelser</i>	927	1 040	1 060	1 016	989
<i>Pensioner intjänade from 1998</i>	289	385	437	433	438
<i>Pensioner intjänade före 1998</i>	638	655	623	583	551
Övriga avsättningar	164	130	164	164	164
Summa avsättningar	1 091	1 170	1 224	1 180	1 153
Skulder					
Långfristiga skulder	1 838	2 153	2 698	3 014	3 297
Kortfristiga skulder	917	495	547	900	964
Summa skulder	2 754	2 648	3 245	3 914	4 261
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	5 198	5 136	5 851	6 543	6 931

Investeringsbudget 2023–2027

Miljoner kronor	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Utblick 2028- 2033 (per år)
Ordinarie investeringsbudget	-450	-450	-450	-450	-450	-400
Verksamhetslokaler	-199	-123	-234	-214	-161	-242
Samhällsbyggande verksamhet	-69	-81	-55	-82	-83	-74
Samhällsbyggande verksamhet inom exploatering	x	x	-8	-33	-43	-18
Nämndernas verksamhetsinvesteringar	-23	-30	-41	-25	-39	-26
Investeringar inom exploateringsprojekt*	-18	-44				
Summa skattefinansierade investeringar	-309	-278	-338	-354	-326	-360
Renhållning	x	x	-43	0	0	0
VA verksamhet	-97	-143	-75	-75	-61	-39
VA verksamhet inom exploatering	x	x	-9	-36	-78	-16
VA anslutningsavgifter	14	11	15	15	15	15
VA och renhållning investeringar	-83	-132	-112	-96	-124	-40
Summa ordinarie investeringsbudget	-392	-410	-450	-450	-450	-400
Särskilt strategiska investeringar						

Norra Hallsås grundskola**	-97	-126	-142	-25	
Lerums Vattenverk, ombyggnad process	x	-74	-100	-46	
Kretsloppspark Stenkullen	x	-34	-10		
Gymnasium Dergården***				-50	-250
P-hus Dergården****				-110	-110
Markförvärv	-20	-20	-20	-20	-20
Summa investeringar	-392	-527	-704	-722	-701
				-780	

* Investeringar inom exploateringar delas upp från och med 2025.

** Norra Hallsås grundskola, tillhörande infrastruktur ingår i ordinarie investeringsbudget.

*** Investeringen planeras pågå fram till och med 2029 där prognosen är 250 miljoner kronor år 2028 och 2029.

**** Investeringen planeras pågå fram till och med 2028.

Kassaflödesbudget 2022–2027

Kassaflödesbudget kommun	Utfall	Budget	Budget	Budget	Plan 2026	Plan 2027
miljoner kronor	2022	2023	2024	2025		
Kassaflöde från den löpande verksamheten	223,5	235,1	376,9	254,5	191,5	408,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-332,9	-455,0	-455,0	-704,0	-700,0	-700
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	34,8	144,5	186,7	290,2	324,2	290,2
Årets kassaflöde	-74,6	-75,3	108,6	-159,3	-184,3	0,0