

# För en stärkt välfärd i hela kommunen

Verksamhets- och investeringsplan för 2022-2024 med budget för 2022



Socialdemokraterna



Centerpartiet

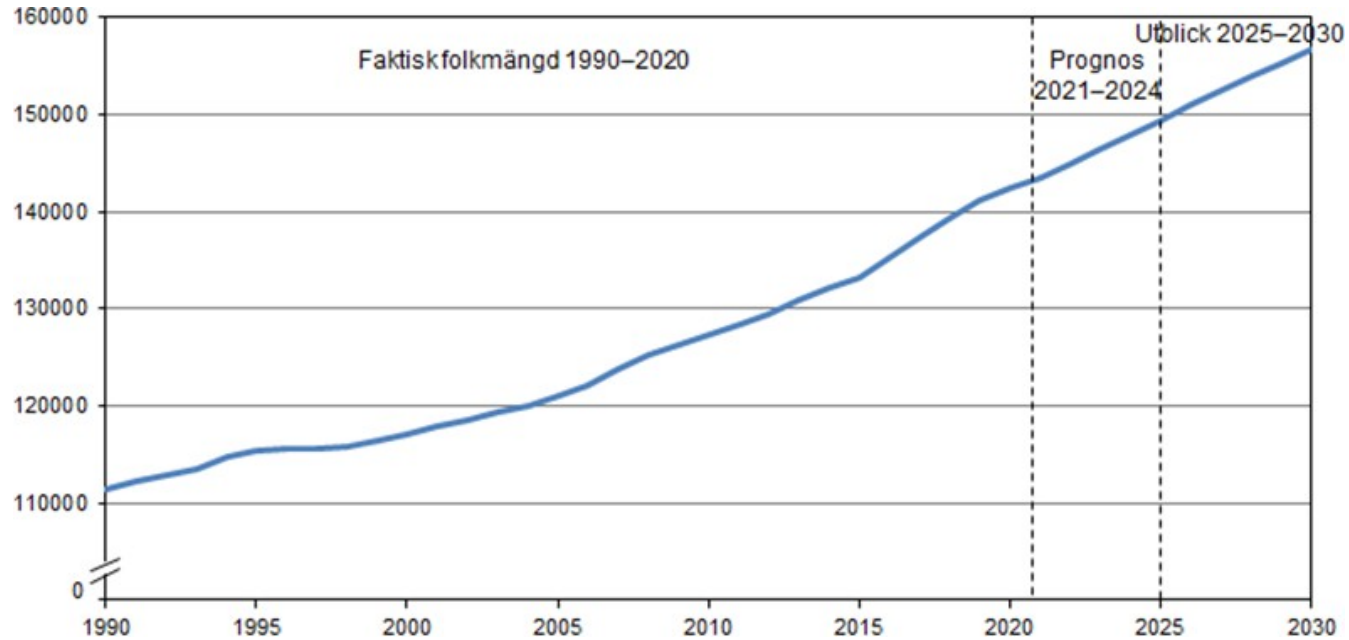


Liberalerna



miljöpartiet  
de gröna

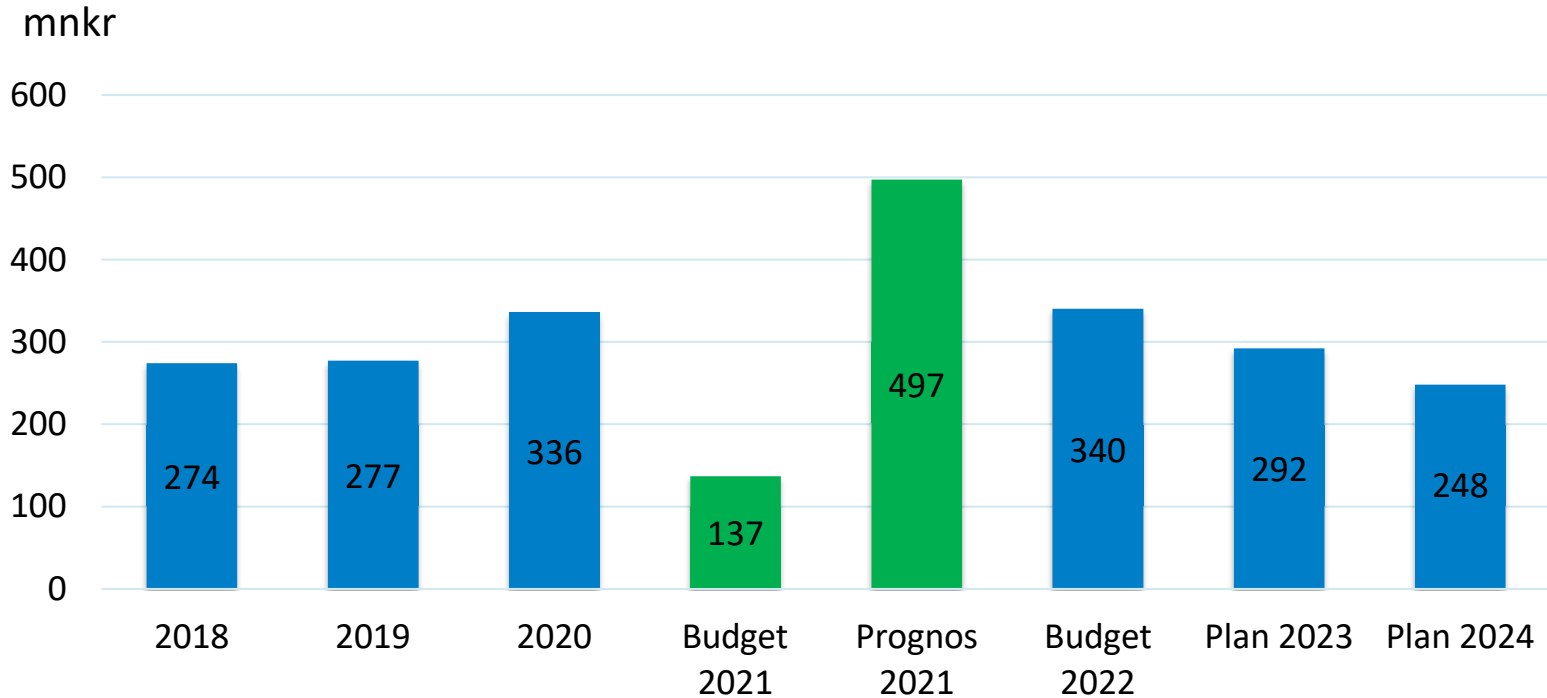
# Befolkningsutveckling Jönköpings kommun



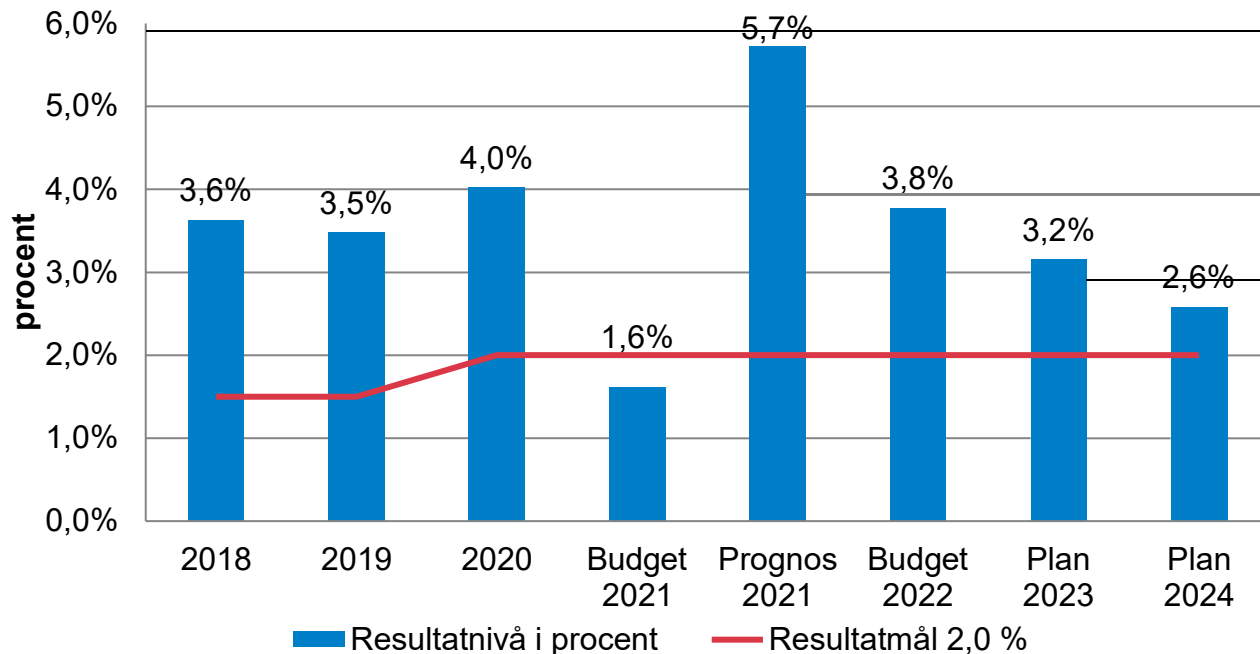
# Skatter och generella statsbidrag

Jämförelser med budget/prognos:	2021	2022	2023	2024
VIP 2021-2023	8 491	8 710	8 924	9 200
Skatteprognos i rambeslut kf april	8 645	8 871	9 044	9 311
<b>Skatteprognos i förslag VIP 2022-2024</b>	<b>8 721</b>	<b>9 010</b>	<b>9 260</b>	<b>9 603</b>
Jämförelse med VIP 2021-2023	+230	+300	+336	+403
Jämförelse med rambeslut i kf april		139	216	292

# Resultatnivåer i förslag, mnkr



# Resultatnivå i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag

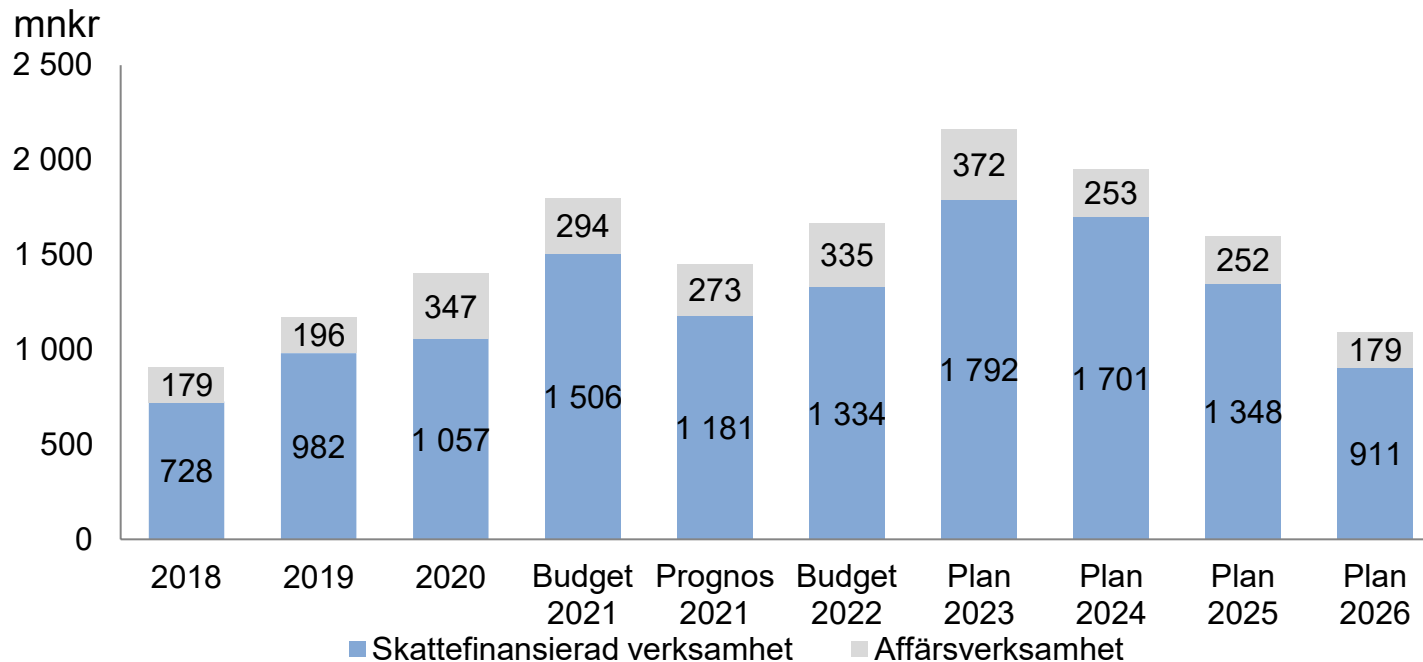


Genomsnittet under VIP-perioden 2022 – 2024 är 3,2 procent

# Bättre förutsättningar för nämndernas grunduppdrag

- Borttagna effektiviseringar – 211 mnkr

# Investeringar inklusive exploatering



# Antal byggprojekt som påbörjas 2022-2026

- 13 nya förskolor
- 17 ny och ombyggnation av grundskolor
- 5 projekt inom gymnasieskolorna
- Friidrottshall
- Rosenlundsbadet
- 3 ridhus och stall
- 1 HVB hem
- 4 äldreboende
- 4 ombyggnation kök äldreboende
- 3 gruppboende
- 2 investeringsprojekt egna fastigheter: SOS-central, Skeppsbron HS team,





# Digitalisering

- Ny ändamålsenlig organisation – tydlighet och utvecklingskraft
- Förstärkt kompetens – 3,5 mnkr

# Kompetensförsörjning – strategiskt arbete

- Rekryteringsbehoven nu och i framtiden
- Interna karriärvägar – kompetensväxling - ledarutveckling
- 3 nya tjänster, varav en projektledare

# Landsbygdsutveckling

- LEADER
- Visingsö
- Norra Unnaryd

# Näringsliv

- Allmän platsmark/uteserveringar hyresreducering halvår 2022
- Uppdrag – Snabbspår för kompetensförsörjning hotell och restaurang
- Uppdrag - Tillsammans med besöksnäringen utveckla yrkesutbildning inom besöksnäringen

# Ett hållbart samhällsbygge

- Hyrcykelsystem som ska komplettera kollektivtrafiken
- Elsparkcyklar - ökad taxa
- Utveckla sopsaltningen av gång- och cykelväg i egen regi
- Utveckling av vinterbelysningen
- Ny offentlig toalett Friaredalen
- Rosenlunds herrgård
- Långsiktig hållbarhet och ansvar för kommunens fastigheter - underhåll
- Förstärkning inom utveckling och trafik

# Klimat- och miljöarbete

- Förstärkning av miljöcertifieringen kommunal verksamhet
- Barnarpsjön - fördjupad utredning
- Pågående arbete med koldioxidbudget

# Kultur och fritid

- Satsning på biblioteksverksamhet i hela kommunen
- Offentlig konst- utökad budget
- Utökad verksamhetsbidrag kulturföreningar
- Utökad investeringsbidrag
- Förstärkning av samverkan med civilsamhället - samordnartjänst
- Investeringar i nytt badhus, friidrottshall, ridhus om ca 1,2 mdkr

# Jämlik fritid

- Utveckling av Fritidsbanken
- Förstärkning av aktiviteter inom funktionshinderomsorgen
  - Uppdrag om kontaktperson
  - Cykelsatsning
  - City Access Award
  - Inklussionspris



# Resursberäkning ökad demografi, mnkr

Nämnd, mnkr i jämförelse med budget 2021	2022	2023	2024
Barn- och utbildningsnämnd	2,2	22,4	42,3
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	-2,7	9,5	25,4
Äldrenämnd, äldreomsorg	24,7	53,6	77,3
Äldrenämnd, hälso- och sjukvård	3,9	8,4	12,3
Socialnämnd, funktionshinderomsorg	15	25	40
<b>Total</b>	<b>43,1</b>	<b>118,9</b>	<b>197,3</b>

# Barn och ungas uppväxtvillkor

- Språkutveckling för likvärdig skola
  - Språksatsning med utveckling av lärmiljöer
  - Språkpedagoger, totalt 23 st. (8 st. förskola 15 st. grundskola)
- Resursskola i kommunal regi, start ht 2022
- Utökning av fler skolsocionomer
- Fortsatt utbyggnad av förskolor och skolor för att möta ett ökande antal barn och elever – investering om 2,3 mdkr (35 %)
- Insatser mot antisemitism och främlingsfientlighet

# Socialpolitisk satsning – förebyggande arbete och tidiga samordnade insatser

- Våldsprevention/arbetet mot våld i nära relationer – utbildning och metodstöd kommunövergripande
- Utökad budget för arbetet mot våld i nära relationer inom socialtjänsten
- Utveckling av arbetet i barn- och ungdomsvården – utökad budget
- Utökning av den social insatsgruppen (SIG)

# Arbetsmarknadspolitik

- Fokus på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder (kompetensväxling)
- Ingen arbetslös ska nekas en utbildningsplats
- Budgetanpassning av försörjningsstödet
- Ekonomisk buffert för vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder

# Fortsatt utveckling av äldreomsorgen och hemsjukvården

- Äldreomsorgslyftet och äldreomsorgssatsningen fortsätter – fokus kompetensutveckling
- Därutöver förstärkning om ca 40 mnkr
  - Utökad budgetram för hemsjukvården
  - Höjd bemanning av sjuksköterskor
  - Minskad andel timanställningar
- Investering i nya äldreboenden om 825 mnkr
- Utveckling palliativ vård