

Socialdemokraterna i Oxelösund  
Budgetförslag 2024-2026



## Inledning

Sverige tyngs av flera stora kriser som kräver politisk handlingskraft för att hålla ihop vårt land.

De gängrelaterade skjutningarna blir fler och brutalare. Barn mördar och mördas. Oskyldiga får sätta livet till i gängens krig om status, pengar och narkotika. Det krävs akuta insatser här och nu för att stoppa gängvåldet. Vi behöver miljardsatsningar på att bryta nyrekryteringen, stärka socialtjänstens och skolans förmåga att agera tidigt, och fortsätta bygga ut polisen och rättskedjan.

Sverige har blivit ett farligare land att leva i.

Samtidigt pressas hushållen av en ekonomisk kris. De stigande räntorna och hyrorna har gröpt håll i hushållskassan. Vanliga, hårt arbetande svenskar har fått det tuffare. Särskilt hårt drabbas ensamstående föräldrar och de som redan innan krisen hade knappa marginaler. Många uppger att de inte är säkra på att de har råd att sätta bra mat på bordet till sina barn. Vanliga familjer behöver stöd här och nu för att klara sin privatekonomi.

Svensk ekonomi krymper mest i Europa och svenskarna blir fattigare.

Tyvärr har vi en regering som inte förstår allvaret i denna dystra bild. Deras budget sviker vår välfärd genom att inte ge oss kommuner de resurser vi behöver i form av stora, generella statsbidrag. En regering som inte prioriterar förebyggande åtgärder för att stoppa nyrekrytering till gängen, en regering som inte prioriterar resurser till vanligt folk, en regering som istället sänker skatten för de rikaste.

Vi socialdemokrater i Oxelösund instämmer i denna dystra bild av landet. Vi har ännu inte sett den gängrelaterade brottsligheten i Oxelösund, men den växer hos vår närmaste granne, Nyköping. Tyvärr ser vi också att som kommun, måste vi i stor utsträckning klara oss själva genom dessa ekonomiskt tuffa tider när regeringen sviker oss och inte prioriterar välfärden med tillräckliga generella stadsbidrag.

Mot denna bakgrund, för Oxelösund och medborgarnas bästa, är Socialdemokraternas politiska viljeinriktning och prioriteringar följande:

Linus Fogel(S)

## Prioriteringar

### Vi prioriterar äldre och barn

Med en Sd-regering, som nedprioriterar välfärden och vi själva måste bära ansvaret för en tuff ekonomisk situation, genom att låta nämnderna göra stora besparingar, så väljer vi att låta de äldre och våra barn och unga bidra med lägre besparingar.

Vi lägger 1% besparing på utbildningsnämnden, vård och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, vilket underlättar situationen något för våra äldre, barn och unga.

### Vi satsar på tryggheten för våra barn och unga

Vi lägger en satsning på 2 mkr till utbildningsnämnden i förebyggande och trygghetsskapande åtgärder riktade mot våra barn och unga.

## Våra äldre ska få åka gratis buss

Vi tycker det är rimligt att alla våra äldre, oavsett storlek på plånbok, ska ha råd att ta sig runt med buss. Därför satsar vi på ett avgiftsfritt lågpriskort.

## Våra barn och unga ska kunna resa fritt under sommaren

Alla barn och unga oavsett storlek på plånbok, ska under sommaren kunna resa fritt i hela regionen.

## Vår personal ska få arbetsskor

Vi ser det som självklart att personal, som går och står mycket inom vård och omsorg och inom barnomsorg, ska ha fotriktiga skor. Därför satsar vi på gratis arbetsskor till denna grupp.

## Våra barn och unga ska ha en meningsfull fritid

Barn och unga ska ha möjligheten till en aktiv fritid. Det ger ökad livskvalitet och ska inte vara beroende på ekonomiska förutsättningar. Därför satsar vi extra pengar på att skapa meningsfulla och kostnadsfria aktiviteter under alla loven.

## Investerar i en attraktiv sjöstad

Vi satsar medel i investeringsbudgeten för att göra Oxelösund attraktivt för både invånare och turister. En bastu i Stenvikshamnen och en fin badbrygga för sommar och vinterbad vid Sjöängen tror vi kan höja upplevelsen av vår kommun.

## Vi ska behålla städverksamheten i Kustbostäder

Vi socialdemokrater kan konstatera att städverksamheten som Kustbostäder utför är både kostnadseffektiv och väl utförd. Vi värnar schyssta arbetsvillkor och löner för personalen i våra verksamheter. Vi vill inte likt M, Sd, Kd och L lägga ut städverksamheten till privata utförare. Vi tycker däremot att vi har tuffa ekonomiska år framför oss och lägger ett krav på städverksamheten att sänka sin ambitionsnivå och minska kostnaderna med 10%.

## Båtplatsavgifterna ska inte sänkas

Vi avvecklar sänkningen av båtplatstaxorna för båtägare. Den känns orimlig och orättvis i jämförelse med höjning av taxor som rör barn. Vi menar att båtägare har råd att betala för sin båtplats. Vi återgår till taxan som var innan som i jämförelse med liknande kommuner som vår, var låg.

## Vi har bra bygglovshantering och plockar bort den satsningen

Redan år 2022 hade vi en mycket snabb och effektiv hantering av bygglov. 2023 gjorde M, Sd, Kd och L en extra satsning 750 tkr för att ytterligare snabba upp en redan snabb bygglovshantering. En för oss dålig satsning, som vi idag plockar bort.

## Politisk viljeinriktning

### Vi ska själva styra över vår välfärd

För oss socialdemokrater är det självklart att vår gemensamt finansierade välfärd ska drivas i kommunal regi. Att vi har en långsiktig viljeinriktning att förbättra omsorgen om våra äldre genom att alla som kan, jobbar 100%, att personalen är välutbildad, att vi har närvarade chefer, att vi har scheman som på bästa sätt ger våra äldre närvaro av kompetent personal och att vi har fina och fungerande lokaler.

Generellt ska våra skattepengar inte gå till vinster i välfärden. Vi driver vår äldreomsorg och vår hemtjänst bäst själva. Som kommun måste vi enligt lag bedöma vilken insats våra äldre ska få. Valfrihet som endast består av utförare av insatsen, är för oss ingen riktig valfrihet.

Skolan ska bedrivas av kommunen för att motverka glädjebetyg, segregation och övervinster. Den dag vi har ett system där alla genom lottning har möjlighet att få plats i alla skolor, då vi har ett system som motverkar glädjebetyg. När vinstreglering är införd till förmån till återinvestering i verksamheten så kan vi börja diskutera friskolor igen.

Socialtjänstens uppdrag blir allt viktigare och vi ser att när vi bedriver missbruksvård och familjehem i egen regi, så kan vi uppnå bättre resultat. Därför vill vi värna denna verksamhet och även över tid titta på möjligheten att bygga ut denna verksamhet med egna behandlingshem.

### Vi värnar om Kulturen

För oss Socialdemokrater är kulturen ett viktigt inslag för att förebygga att barn och unga hamnar i utanförskap. Alla medborgare, unga som äldre, får möjlighet att berika sin fritid, stimulera sinnen och känna glädje och gemenskap. Det ökar känslan av välmående och ger en upplevelse av bättre hälsa.

### Våra bolag är vår gemensamma resurs och ska bevaras

För oss socialdemokrater är det viktigt att våra gemensamma bolag ägs och styrs av oss invånare. På så sätt kan vi garantera att vi fortsatt håller avgifterna på en låg nivå, att vi erbjuder ett brett utbud av upplåtelseformen, att våra anställda har schyssta villkor på arbetsplatsen, att vi återinvesterar våra gemensamma pengar i våra anläggningar för att hålla en god standard och att vi behåller avkastning och det stora värdet i våra bolag för att i framtiden trygga goda villkor vi nyupplåning. Vi står bakom att uppdrag i gemensamma verksamheter som fastighetsförvaltning, städning, skötsel av hamnområden, gator och parker samt övriga underhållsuppdrag, utförs av bolagen för kommunen.

### Personalen ska trivas och ha god kompetens

Vi Socialdemokrater vet att en stor utmaning framåt är behovet att anställa ny personal, att vårda och behålla den personal vi har, att personalen trivs och har rätt utbildning. Just därför tycker vi att det nu och framåt är väldigt viktig att politiken har bra kontroll på dessa bitar både genom att styra insatser framåt och att tydligt följa upp utfallet av hur personalen trivs och hur våra personalsatsningar faller ut. Detta vill vi göra genom att införa ett personalutskott under Kommunstyrelsen.

### Funktionella lokaler och bra boenden

Vi Socialdemokrater har under flera år sett till att Oxelösund blivit en mer attraktiv plats att leva och bo på. Vi har tagit beslut om en ny skolorganisation, om nya och renoverade skollokaler och en ny förskola. Vi är i slutskedet av nybyggandet nu när den sista i raden av skolor, Peterslundsskolan, är under ombyggnad.

Vi har även sett till att vi beslutade om en plan för att skapa bra och funktionella boenden för våra äldre genom beslut att bygga två nya äldreboenden vid Björntorp, varav den sista nyligen börjat byggas. Vi gjorde också en utredning och tog ett beslut om inriktning av renovering av Björntorp, Sjöångens framtid och plan för ytterligare ett särskilt boende.

Vi Socialdemokrater tog även beslut om att detaljplanera och locka exploatörer till Oxelösund. Exploatörer som idag har byggt hyreshus och bostadsrätter vid Ramdalshamnen, exploatörer som har byggt bostadsrätter på Femöre. Vårt eget bolag Kustbostäder bygger idag nya hyresrätter på Järntorget i Oxelösund. Vi ser vidare att beslut vi tagit snart är ingång och det är byggnationen av hyresrätter på Cirkusplatsen vid Ramdalen och hyresrätter vid Inskogen.

För oss är det viktigt att detta aktiva och framåtskridande arbete fortsätter för att göra Oxelösund attraktivt, för att kunna erbjuda ett brett utbud av bostäder i hela Oxelösund för alla oavsett storlek på plånboken.

### Trygghet och säkerhet

Vi socialdemokrater ser och förstår att trygghetsfrågan är mycket viktig för våra invånare idag och framåt. Därför vill vi satsa extra medel för att skapa trygghet för våra barn och unga i skolan. Vi vill fortsätta göra platsanalyser för att trygga vår gemensamma utomhusmiljö. Vi vil jobba förebyggande verksamhet inom socialtjänsten med aktiviteter på hemmaplan då vi vet att det ger goda resultat. Vi vill ha nära dialog med föreningar för både barn och unga och äldre för att gemensamt jobba förebyggande. Viktigt att lyssna på vad invånarna säger och gemensamt bygga trygghet i vår fina stad. Självklart har vi ett nära samarbete mellan kommunen och polisen.

### Mål och mått

Vi Socialdemokrater står bakom de mål som vi gemensamt arbetet fram i denna budget. Men framåt ser vi att vi med gemensamma krafter behöver hitta mål som är enklare att utvärdera utifrån mått, mål som är lätta att styra mot, mål som har en tydlig koppling till den vision vi siktar mot och att målen gärna får vara färre men tydligare för alla som bor och verkar i Oxelösund.

### Ekonomiska förutsättningar

Vi Socialdemokrater ser tyvärr också att vi som kommun i stor utsträckning får klara oss själva genom dessa ekonomiskt tuffa tider när regeringen sviker oss och inte prioriterar välfärden med tillräckliga generella statsbidrag. Utifrån detta tuffa läge så ser vi att trots att vi har ett resultatkrav på noll de närmaste åren så kommer vi ändå att göra ett underskott. Detta är mycket olyckligt men vi ser att det ljusnar längre fram och prognoserna pekar mot en starkare ekonomi. Tack vare att vi Socialdemokrater sparat pengar under våra senaste 11 år av överskott och idag har en ekonomisk reserv på 100 mkr så kan vi i dessa tuffa tider använda oss av denna för att uppnå ett nollresultat kommande år.

För oss Socialdemokrater är det självklart att verksamheten nogsamt följer och söker samtliga riktade statsbidrag.

## Driftredovisning

		Mål &	Mål &	Mål &	Mål &
	Bokslut	budget	budget	budget	budget
	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelse	-87 528	-81 127	-109 105	-111 484	-115 439
Fullmäktige, Valnämnd, Överförmyndare, Revision	-4 073	-4 683	-5 099	-5 132	-5 458
Utbildningsnämnd	-331 643	-343 566	-355 442	-366 105	-377 088
Vård- o Omsorgsnämnd	-307 797	-333 088	-352 156	-362 808	-373 622
Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd	-31 506	-33 791	-35 924	-36 298	-36 501
Kultur- o Fritidsnämnd	-30 450	-30 509	-33 384	-33 737	-34 073
Kapitalkostnader nya investeringar		-8 468	-16 233	-29 063	-36 736
<b>Summa nämnder och styrelser</b>	<b>-792 997</b>	<b>-835 232</b>	<b>-907 343</b>	<b>-944 627</b>	<b>-978 918</b>
Försäljning exploateringar	10 715				
Kostnader exploateringar	-3 229				
<b>Delsumma exploateringar</b>	<b>7 486</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oförutsett 0,5% av skatter och statsbidrag		-4 500	-4 557	-4 701	-4 871
Löneöversyn (prioriterade grupper, 0,3 %)		-2 372	-1 215	-2 872	-4 578
Finansförvaltningens verksamhet	-14 817	-2 500	-1 000	-1 000	-1 000
Pensionskostnader	-55 251	-60 258	-71 603	-54 066	-52 820
Interna poster	83 379	101 871	131 388	125 157	131 866
<b>Delsumma verksamheten övrigt</b>	<b>13 311</b>	<b>32 241</b>	<b>53 013</b>	<b>62 518</b>	<b>68 597</b>
<b>Verksamhetens intäkter och kostnader</b>	<b>-772 200</b>	<b>-801 141</b>	<b>-854 330</b>	<b>-882 109</b>	<b>-910 321</b>
<b>Avskrivningar o nedskrivningar</b>	<b>-45 073</b>	<b>-49 946</b>	<b>-57 884</b>	<b>-61 999</b>	<b>-67 488</b>
Skatter	594 472	612 522	639 791	665 591	695 249
Statsbidrag	246 405	250 477	271 533	274 565	278 951
<b>Skatter och statsbidrag</b>	<b>840 877</b>	<b>862 999</b>	<b>911 324</b>	<b>940 156</b>	<b>974 200</b>
Finansiella intäkter	16 305	17 840	23 251	27 685	31 672
Finansiella kostnader	-12 042	-28 653	-38 281	-40 119	-44 689
<b>Finansnetto</b>	<b>4 263</b>	<b>-10 813</b>	<b>-15 030</b>	<b>-12 433</b>	<b>-13 016</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>27 867</b>	<b>1 100</b>	<b>-15 920</b>	<b>-16 386</b>	<b>-16 625</b>
<b>Öronmärkning</b>					
Avgår: Medel till resultatutjämningsreserv RUR					
Användning av resultatutjämningsreserv RUR			15 920	16 386	16 625
<b>Resultat enligt balanskravet</b>	<b>27 867</b>	<b>1 100</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ökning skatter och statsbidrag			48 325	28 832	34 044
%			5,6%	3,2%	3,6%
Nettokostnadsandel	-94,3%	-96,8%	-99,6%	-100,5%	-100,5%

## Ändringar i förhållande till tjänstemans förslaget

Högre generella statsbidrag 8 mkr 2024, 2025 och 2026

Effektiviseringar istället för 1,85%:

Ks 3%

MSN 3%

UN 1%

VON 1%

KFN 1%

Städkostnad effektivisering 10% istället för 30%

Fastighetsförv effektivisering 2 mkr istället för 4,5 mkr

Oförutsett 0,5% 2024,2025 o 2026

Balanskrav 0%, användning RUR upp till 0 resultat

Satsningar:

Sommarlovskort barn och unga 600

Lågpriskort till 65 år och äldre 400

UN arbetsskor 100

UN Trygghetssatsning barn och unga 2000

VON arbetsskor 300

MSN ta bort satsning på snabbare bygglov -750

KFn lovaktiviteter 600

# Investeringsplan

	Besparing	Mål & budget 2024	Mål & budget 2025	Mål & budget 2026
<b>Kommunstyrelse</b>				
<b>Beslut:</b>				
Verksamhetsanpassning och energieffek. Peterslundsskolan		X		
Säbo etapp 2		X		
Forts. Stjärnholm Stallet takrenovering		X		
<b>Summa</b>		<b>90 414</b>		
<b>KS övriga investeringar</b>				
Fastighetsbudget RE + Pluh		X	X	X
Småbåtshamnar och gästhamn bryggor		X	X	X
Sporthall		X	X	
Simhall		X	X	
Renovering av befintligt Björntorp			X	
Anpassningar Ramdalskolan		X		
Förråd 3 förskolor		X		
Kost - Vagnar och annan utrustning			X	
E-arkiv		X		
IT - Sensorer och IoT		X		
IT - Automatisering av verksamhetsprocess		X	X	X
IT E-tjänster integrations och utveckling		X	X	
ITI - Öppna data platform		X		
Badbrygga i Badviken vid Sjöängens båtplats		X		
Bygga bastu i Stenvik		X		
Naturresevat - investering ej bara drift, gårdsgårdar, skyltar, utveckling			X	
<b>Totalt Kommunstyrelsen exkl redan beslutade inv.</b>		<b>14 051</b>	<b>19 687</b>	<b>11 068</b>
<b>% besparing</b>	<b>30%</b>			
<b>Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd</b>				
GIS instrument/flygfotografering		X	X	X
Park/torg/badplatser/allmänna ytor		X	X	X
ÖST-VÄST Prisman/Torg			X	
Broar/tunnlar, upprustning 19 olika objekt		X		
Beläggningsunderhåll		X	X	X
Utveckling Järntorget		X	X	
Nya belysningstolpar		X	X	
Nya dagvattenbrunnar (klimatsäkring)		X		
Vivesta badet, parkering/vändplan		X		
Laddinfrastruktur			X	
Breviken, sydöstra Femöre kanal, kaj/bryggor			X	X
GC-väg Sundavägen (fjärrvärmeledningen)				X
<b>Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd</b>		<b>15 260</b>	<b>21 500</b>	<b>18 650</b>
<b>% besparing</b>	<b>30%</b>			
<b>Utbildningsnämnd</b>				
Inventarier samt arbetsmiljöförbättrande åtgärder		X	X	X



Inventarier Peterslundsskolan samt utemiljö Campus		X	2 000	1 000
<b>Totalt Utbildningsnämnd</b>		<b>3 150</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>
<b>% besparing</b>	<b>30%</b>			
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>				
Inventarier Koordinaten		X	X	X
Inventarier åtgärder i kommunen		X	X	X
Ramdalens idrottsplats		X	X	X
Mountainbikepark		X		
Motionsspår			X	
Utbyggnad mountainbikeleder				X
Bild- och konstdatabas		X		
<b>Totalt Kultur- och fritidsnämnd</b>		<b>3 206</b>	<b>3 120</b>	<b>2 620</b>
<b>% besparing</b>	<b>30%</b>			
<b>Vård- och omsorgsnämnd</b>				
SOF, Digitalisering och IT		X	X	X
<b>SOF, Inventarier</b>				
Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO		X	X	X
Inventarier ny gruppbostad B			X	
Inventarier funktionsstöd FS		X	X	X
Daglig verksamhet inventarier		X		
<b>SOF, Utrustning</b>				
Elcyklar		X	X	X
<b>ÄF, Digitalisering och IT</b>				
ÄF, Digitalisering och IT		X	X	X
ÄF, IT-invest maa lokaler/omflytt		X	X	X
<b>ÄF, Inventarier</b>				
Madrasser		X	X	X
Inventarier hemtjänstlokaler		X	X	X
Inventarier äldreomsorg		X	X	X
Utemiljö särskilt boende inköp av verksamhetsanpassning		X	X	X
Inventarier nytt Säbo		X		
Inventarier, ny hemtjänstlokal		X		
<b>ÄF, Utrustning</b>				
Spol- och diskdesinfektor särskilda boenden äldreomsorg		X	X	X
Elcyklar till verksamheterna		x	x	x
<b>Totalt Vård- och omsorgsnämnd</b>		<b>3 787</b>	<b>4 210</b>	<b>3 610</b>
<b>% besparing</b>	<b>30%</b>			
<b>Investeringsreserven</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Totala investeringar</b>		<b>159 868</b>	<b>82 017</b>	<b>68 448</b>