



Centerpartiet

OSKARSHAMN

Förslag till

**Budget för 2024 och verksamhetsplan för 2025-2026
för Oskarshamns kommun**

En budget i en orolig tid

Sverige är återigen inne i en lågkonjunktur, det är länge sedan sist men nu är vi här. Vi ser ökade priser, högre räntor och högre inflation som följd av detta. Detta gör att den ekonomiska framtiden är högst osäker, det är väldigt svårt att sja om hur kommunens ekonomi ser ut om två-tre år. I tider som dessa så behöver prioriteringar göras och de är inte alltid lätta. Centerpartiet har under flera års tid drivit frågan att vi behöver se över kostnadsutvecklingen i Oskarshamns kommun och att vi behöver fokusera kommunens verksamhet till just kärnverksamheterna. Tyvärr har vi inte fått gehör för detta vilket vi beklagar, hade Socialdemokraterna och Moderaterna lyssnat på oss så hade vi kanske inte behövt göra de stora neddragningar på just kärnverksamheten som den styrande majoriteten nu föreslår.

Centerpartiet har i årets budgetarbete vridit och vänt på stora delar av kommunens verksamhet. Vi är i en situation där verksamheter som gör ett fantastiskt bra jobb för Oskarshamns kommun måste ifrågasättas för att få ihop helheten. För Centerpartiets del så har fokus i arbetet legat på att värna kärnverksamheterna, att kommunen ska ta sitt grundläggande ansvar för hela kommunen samt att ha ett fokus på våra barn och unga.

Centerpartiet ingång i den här mandatperioden är att vi ska bedriva en ansvarstagande och konstruktiv opposition mot den styrande majoriteten. Därför utgår vårt budgetförslag från majoritetens förslag som ju är det förslag som vi opponerar på, både i text och siffror.

Förändringar gentemot majoritetens förslag

Skärgårdstrafik

Majoritetspartierna har tidigare beslutat att avtalet för skärgårdstrafiken ska sägas upp. När ansvaret för kollektivtrafiken flyttades över från kommunerna till dåvarande Landstinget, numera Region Kalmar län, så genomfördes en skatteväxling. Ansvaret för skärgårdstrafiken flyttades dock aldrig över och skatteväxlades därmed inte varför ansvaret ligger kvar på Oskarshamns kommun. För Centerpartiet är det en självklarhet att boende i skärgården också ska ha en möjlighet till kollektivtrafik på samma sätt som när kommunen köper in extra busslinjer.

Resesubventioner för studerande

Inför årets budget så beslutade Socialdemokraterna och Moderaterna att ta bort resesubventionerna för studerande.

Att Oskarshamns kommun subventionerar resor för studerande vid t.ex.

Linnéuniversitetet i Kalmar förstärker kommunens attraktionskraft. En av kommunens större utmaningar är kompetensförsörjningen och ett slopande av subventionerna kommer att innebära att fler studenter kommer att lämna Oskarshamn och risken är stor att de inte kommer tillbaka. Därför föreslår Centerpartiet att kommunen ska återinföra subventionerna

Minskning av arbetsmarknadsenheten 1 800 tkr

Arbetsmarknadsenheten bedriver en bra verksamhet som har hjälpt många människor bort från utanförskap och in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsfrågor är dock inte ett kommunalt ansvar utan ett statligt ansvar. När stora besparingar behövs så måste också svåra prioriteringar göras. Centerpartiet föreslår en minskning av arbetsmarknadsenheten motsvarande tre tjänster. Enhetens verksamhet kommer att kunna fortsätta men behöver i ännu större drag finansieras via projektpengar.

Minskning av ytterligare två tjänster i kommunstyrelsens verksamheter, 1 200 tkr
Majoriteten föreslår en minskning av tjänster inom kommunstyrelsens verksamhet. Centerpartiet föreslår att ytterligare två tjänster minskas.

Konkurrensutsättning av kost och städ, besparing 1 200 tkr

Centerpartiet har i flera år föreslagit att kost- och stödverksamheten skall konkurrensutsättas och upphandlas. På helårsbasis så innebär det en kostnadsminskning på 2 000 tkr och vi räknar med att det under första året innebär en besparing på 1 200 tkr.

Uppspolning av is på idrottsparken

Den konstfrusna isbanan på idrottsparken är till stor glädje för många invånare i Oskarshamns kommun, inte minst barn och unga som får möjlighet till fritidsaktivitet. Dessutom riskerar den besparing som majoriteten genomfört att slå undan benen för Oskarshamns bandysällskap eventuella försök att få igång sin verksamhet igen.

Rättviksmodellen, införande av nya taxor, 400 tkr

Att den politiska majoriteten nu har pausat arbetet med införandet av Rättviksmodellen efter att en stor majoritet i kommunfullmäktige ställt sig bakom Centerpartiets motion om ett införande av Rättviksmodellen är beklagligt. Att förbättra näringslivsklimatet i Oskarshamns kommun är för oss i Centerpartiet en prioriterad fråga. Därför föreslår vi att Samhällsbyggnadsnämndens taxor justeras i enlighet med nämndens förslag för 2023.

Resursförstärkning Socialnämnden, 1 710 tkr

Socialnämnden prognostiserar ett stort underskott innevarande år och det ser tyvärr inte bättre ut för kommande år. Socialnämnden kommer att behöva vidta kraftfulla åtgärder för att få budgeten i balans. I vårt förslag till budget så finns utrymme till ytterligare en resursförstärkning med 1 710 tkr 2024 och 2 510 tkr åren 2025-2026 utöver den som majoriteten föreslagit.

Öppning av Hultgården, 7 600 tkr

Under förra mandatperioden beslutade Socialdemokraterna och Moderaterna att stänga äldreboendet i Misterhult. Efter en folkomröstning ändrade sig de bägge partierna och ett enigt fullmäktige beslutade att Charlottagården och Hultgården skulle öppnas igen. Öppningen av Charlottagården är genomförd men än så länge har inget hänt med Hultgården. Centerpartiet budgeterar med en öppning 2026 enligt den kostnadsutredning som Socialnämnden tagit fram. Vi förutsätter dock att det planeras för åtta platser i stället för de sex som nämns i nämndens utredning. Dels har vi en lång kö till särskilt boende och dels så skulle det göra boendet mer kostnadseffektivt.

Utöver detta så lämnar vi också förslag på följande uppdrag:

Kommundirektören ges i uppdrag att genomlysna kommunens samtliga verksamheter och arbetsuppgifter som skulle kunna genomföras av någon annan än kommunen.

Kommunens ekonomiska läge inför de kommande åren är osäkert och SKR:s rapporter om den ekonomiska utvecklingen i landets regioner och kommuner är ingen upplyftande läsning. För att fortsatt klara av uppdraget med kommunens kärnverksamheter och för att fortsatt kunna bedriva dessa verksamheter med hög kvalitet så krävs nya lösningar. Kostnadsutvecklingen behöver brytas och utgiftsnivåerna minskas. Frågan som vi behöver

ställa oss är "gör vi rätt saker?" och får vi ut maximal effekt av varje skattekrona. Vi ser också med oro på hur den centrala verksamheten inom kommunstyrelseförvaltningen ökat markant under senare år samtidigt som budgetföljsamheten är bristande. Därför föreslår vi att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens samtliga verksamheter i syfte att identifiera verksamheter och arbetsuppgifter som skulle kunna genomföras av någon annan utförare än kommunen.

Bildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning om hur föreningsbidragen/subventionerna kan bli mer jämnt fördelade mellan kommunens fritids- och kulturföreningar.

Vi ser idag att det är stora skillnader på bidrag/subventioner mellan de föreningar som hyr in sig i kommunala anläggningar och de som äger och driver sina egna anläggningar. Föreningslivet är pressat ekonomiskt och det gäller inte minst just de föreningar som äger sina anläggningar. Centerpartiet föreslår att Bildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning om hur föreningsbidragen/subventionerna kan bli mer jämnt fördelade mellan kommunens fritids- och kulturföreningar.

Kommundirektören ges i uppdrag att se över interndebiteringssystemet

Den modell som kommunen idag använder sig av när det gäller interndebitering är både krånglig och kostsam. Den skapar en stor osäkerhet och svårighet för nämndernas ekonomiska planering och uppföljning. Samtidigt så skall systemet administreras på de olika förvaltningarna vilket innebär en kostnad för kommunen. Vi anser att systemet är förlegat och att det måste finnas ett bättre sätt att hantera kommunens pengar. Därför föreslår vi att kommundirektören ges i uppdrag att se över interndebiteringssystemet. Översynen skall innehålla dels en redovisning om vilka effekter (negativa och positiva) som han ser i dagens system samt en redovisning av vad hanteringen bedöms kosta. Vi vill även att översynen ska innehålla förslag på hur vi kan jobba i stället för att få en större smidighet och också en mindre kostnad. Ett förslag skulle kunna vara att göra lika dant som när måltidsbudgeten för skolan flyttades från Bildningsnämnden till Tekniska nämnden.

Kommundirektören får i uppdrag att konkurrensutsätta städ och måltid

Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en upphandling av verksamheterna städ och måltid.

Revidering av kostpolicy med inriktning på ökad andel närproducerat

Kommundirektören ges i uppdrag att inleda en revidering av kommunens kostpolicy med inriktning på att öka andelen närproducerad mat.

Högekostnadsskydd för företag

Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en modell för ett högekostnadsskydd för företag som har tillsyn och tillstånd enligt flera olika lagstiftningar. Exempelvis tillsyn enligt livsmedelslagen och tillsyn enligt alkohollagen.

Träbyggnadsstrategi

Oskarshamns kommun står inför flera stora investeringar under de kommande åren i bland annat nya förskolor. Samtidigt så vet vi att byggande av nya lokaler får en klimatpåverkan och Centerpartiet anser att det är viktigt att dessa byggnationer görs på bästa möjliga sätt för klimatet. Därför föreslår vi att kommundirektören ges i uppdrag att i samarbete med berörda förvaltningar ta fram en kommunal träbyggnadsstrategi.

Koldioxidbudget

Oskarshamns kommun måste liksom alla andra aktivt arbeta för att minska kommunens negativa klimatpåverkan. För att på ett tydligt sätt kunna följa arbetet så föreslår vi att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag på en koldioxidbudget som det beslutas om årligen i kommunfullmäktige och som innehåller tydliga mål med åtgärder som minskar kommunens påverkan på klimatet.

Bygga ut befintliga boenden

Oskarshamns kommun har långa köer till särskilt boende och detta är något som kommunen behöver ta på allvar och lösa. Vi ser dock inte att lösningen är nya dyra byggnationer som riskerar att ytterligare urholka servicen på landsbygden likt nedläggningen av boendet i Misterhult. Centerpartiet föreslår därför att Socialnämnden i samråd med tekniska kontoret ges i uppdrag att utreda vilka av redan befintliga boenden som kan byggas ut samt att ta fram en plan för hur- och i vilken takt en utbyggnad kan ske.

Konsekvenser för barn och unga

Att göra stora budgetminskningar utan att det får konsekvenser för barn och unga i Oskarshamns kommun är en omöjlighet. I årets budgetförslag så finns det flera förslag som vi bedömer kommer få konsekvenser för barn och unga.

Dessa konsekvenser måste tas i beaktande när sedan nämnderna ska ta fram sina handlingsplaner och de negativa konsekvenserna för barn och unga måste hållas så låga som möjligt.

I Centerpartiets budgetförslag finns två förslag som vi bedömer är positiva för barn och unga, uppspolning av is på Arena Oskarshamn och återinförandet av resesubventioner för studerande.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att budgeten för år 2024 och verksamhetsplan för år 2025-2026 fastställs enligt följande:

Avgiftsfinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr)			
<u>Budgetram</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Kommunstyrelsens verksamheter	9 820	10 167	10 466
Tekniska nämnden	42 120	43 033	45 759
Avskrivningar avgiftsfinansierade	-29 979	-30 762	-32 378
Ränta avgiftsfinansierade	-21 961	-22 438	-23 502
Skattefinansierade verksamheter, exklusive kapitalkostnader (i tkr)			
<u>Budgetram</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Kommunstyrelsens verksamheter:	-99 780	-100 314	-100 283
Kommunfullmäktige:	-2 197	-2 197	-2 197
Tekniska kontoret, övrigt:	-28 470	-27 910	-28 310
Tekniska kontoret, kost och service	-47 462	-46 406	-46 406
Tekniska kontoret, fastighetsavdelningen	44 597	47 004	47 004
Tekniska kontoret mark	-300	-300	-300
Samhällsbyggnadsnämnden	-23 886	-25 259	-25 759
Bildningsnämnden	-762 443	-762 193	-762 193
Socialnämnden	-733 407	-715 462	-724 582
Valnämnden	-4	-4	-4
Revisionen	-1 128	-1 128	-1 128
Övriga budgetposter, exklusive kapitalkostnader (i tkr)			
<u>Budgetram</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Avskrivningar skattefinansierade	-94 825	-101 998	-106 583
Intäktsränta avgiftsfinansierade	21 961	22 438	23 502
Saneringskostnader	-2 200	-2 200	-2 200
Intäkter MEX	0	0	0
Pensionskostnader	-162 891	-118 009	-118 962

Löneöversyn och omställning 2023	-58 605	-58 605	-58 605
Löneöversyn och omställning 2024	-51 7270	-51 727	-51 727
Löneöversyn och omställning 2025	0	-53 279	-53 729
Löneöversyn och omställning 2026	0	0	-54 883
Justering arbetsgivaravgifter	-23 282	-23 646	-24 331
Kommunfullmäktiges resultatenheter	0	0	0
KF-elpriskompensation	-3 000	-3 000	-3 000
Effektiviseringar	0	0	7 600
Skatteintäkter	1 570 001	1 621 447	1 676 299
Generella statsbidrag	404 761	408 306	411 525
Finansiella intäkter	37 595	37 595	37 595
Finansiella kostnader	-16 120	-16 120	-16 120

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreliggande förslag från Centerpartiet i övrigt avseende årsbudget 2024, verksamhetsplan 2025-2026 med uppdrag fastställs.
3. Yrkar bifall till punkterna 2-14i Socialdemokraterna och Moderaternas förslag
4. Kommundirektören ges i uppdrag att genomlys kommunens samtliga verksamheter och arbetsuppgifter som skulle kunna genomföras av någon annan än kommunen.
5. Bildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning om hur föreningsbidragen/subventionerna kan bli mer jämt fördelade mellan kommunens fritids- och kulturföreningar.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att se över interndeberingssystemet
7. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en upphandling av verksamheterna städ och måltid.
8. Kommundirektören ges i uppdrag att inleda en revidering av kommunens kostpolicy med inriktning på att öka andelen närproducerad mat.
9. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en modell för ett högkostnadsskydd för företag som har tillsyn och tillstånd enligt flera olika lagstiftningar.
10. Kommundirektören ges i uppdrag att i samarbete med berörda förvaltningar ta fram en kommunal träbyggnadsstrategi.
11. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag på en koldioxidbudget som det beslutas om årligen i kommunfullmäktige och som innehåller tydliga mål med åtgärder som minskar kommunens påverkan på klimatet.

12. Socialnämnden ges i uppdrag att i samråd med tekniska kontoret att utreda vilka av redan befintliga boenden som kan byggas ut samt att ta fram en plan för hur- och i vilken takt en utbyggnad kan ske.

OSKARSHAMNS KOMMUN

FYLL I MARKERADE CELLER (kolumn 4 och 7) med partiets förändringar av S och M:s föreslagna budgetram samt noter

Obs: kostnad=minus
ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) med 1000 tkr skriver man "-1000".

PARTI: Centerpartiet

FÖRSLAG TILL BUDGET 2024-2026

Ver 2023

(NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER)

(tkr)	Budget 2024						
	KF VP ram efter korrigeringar	S och M:s yrkanden	S och M:s förslag	Parti: C		S och M:s Noter	PartiNo t nr
				förändring mot S och M:s ram			
1	2	3	4	5	6	7	
Avgiftsfinansierade verksamheter							
Kommunstyrelsens verksamheter	9 820	0	9 820	0	9 820		
Tekniska kontoret	42 120	0	42 120	0	42 120		
Avskrivningar avgiftsfinansierade	-29 979	0	-29 979	0	-29 979		
Ränta avgiftsfinansierade	-21 961	0	-21 961	0	-21 961		
Summa avgiftsfinansierade	0	0	0	0	0		
Skattefinansierade verksamheter							
Kommunstyrelsens verksamheter	-107 790	5 700	-102 090	2 310	-99 780	1	1
Kommunfullmäktige	-2 197	0	-2 197	0	-2 197		
Tekniska kontoret, övrigt	-30 220	1 750	-28 470	0	-28 470	2	
Tekniska kontoret, kost och städ	-49 817	1 155	-48 662	1 200	-47 462	3	2
Tekniska kontoret, fastighetsavd.	44 597	0	44 597	0	44 597		
Tekniska kontoret, mark	-300	0	-300	0	-300		
Samhällsbyggnadsnämnden	-24 986	1 500	-23 486	-400	-23 886	4	3
Bildningsnämnden	-767 043	6 000	-761 043	-1 400	-762 443	5	4
Socialnämnden	-728 807	-2 890	-731 697	-1 710	-733 407	6	5
Valnämnden	-4	0	-4	0	-4		
Revisionen	-1 128	0	-1 128	0	-1 128		
Summa skattefinansierade	-1 667 696	13 215	-1 654 481	0	-1 654 481		
Verksamheternas nettokostnader 1	-1 667 696	13 215	-1 654 481	0	-1 654 481		
Avskrivningar skattefinansierade	-94 825	0	-94 825	0	-94 825		

Intäktsränta avgiftsfinansierade	21 961	0	21 961	0	21 961	
Saneringskostnader	-2 200	0	-2 200	0	-2 200	
Intäkter MEX	0	0	0	0	0	
Pensionskostnader	-162 891	0	-162 891	0	-162 891	
Löneöversyn och omställning. 2023	-58 605	0	-58 605	0	-58 605	
Löneöversyn och omställning. 2024	-51 727	0	-51 727	0	-51 727	
Justering arbetsgivaravgifter	-23 282	0	-23 282	0	-23 282	
KF resultatenheter	0	0	0	0	0	
KF-elpriskompensation	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	7
Effektiviseringar	10 000	-10 000	0	0	0	8
Verksamheternas nettokostnader 2	-2 029 265	215	-2 029 050	0	-2 029 050	
Skatteintäkter	1 570 001	0	1 570 001	0	1 570 001	
Generella statsbidrag	404 761	0	404 761	0	404 761	
Skatter och statsbidrag	1 974 762	0	1 974 762	0	1 974 762	
Resultat efter skatteintäkter	-54 503	215	-54 288	0	-54 288	
Finansiella intäkter	37 595	0	37 595	0	37 595	
Utdelning kommunala bolag	0	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	-16 120	0	-16 120	0	-16 120	
Årets resultat	-33 028	215	-32 813	0	-32 813	
FINANSIELLA MÅL						
Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag						
Utfall	-2,76%		-2,75%		-2,75%	
Kommunfullmäktiges mål	0,00%		0,00%		0,00%	
Kommunfullmäktiges mål tkr	0		0		0	
Måldifferens (tkr)	-54 503		-54 288		-54 288	
Synnerliga skäl	72 891		72 891		72 891	9
Resultat efter skatteintäkter, utdelning kommunal bolag och synnerliga skäl	18 388		18 603		18 603	

OSKARSHAMNS KOMMUN

FYLL I MARKERADE CELLER (kolumn 4 och 7) med partiets förändringar av S och M:s föreslagna budgetram samt noter

Obs: kostnad=minus
ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) med 1000 tkr skriver man "-1000".

PARTI: Centerpartiet

FÖRSLAG TILL BUDGET 2024-2026

Ver 2023

(NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER)

(tkr)	VP 2025						
	KF VP ram efter korrigeringar	S och M:s yrkanden	S och M:s förslag	Parti: C		S och M:s Noter	PartiNo t nr
				förändring mot S och M:s ram			
	1	2	3	4	5	6	7
Avgiftsfinansierade verksamheter							
Kommunstyrelsens verksamheter	10 167	0	10 167	0	10 167		
Tekniska kontoret	43 033	0	43 033	0	43 033		
Avskrivningar avgiftsfinansierade	-30 762	0	-30 762	0	-30 762		
Ränta avgiftsfinansierade	-22 438	0	-22 438	0	-22 438		
Summa avgiftsfinansierade	0	0	0	0	0		
Skattefinansierade verksamheter							
Kommunstyrelsens verksamheter	-108 324	5 700	-102 624	2 310	-100 314	1	1
Kommunfullmäktige	-2 197	0	-2 197	0	-2 197		
Tekniska kontoret, övrigt	-29 660	1 750	-27 910	0	-27 910	2	
Tekniska kontoret, kost och städ	-49 561	1 155	-48 406	2 000	-46 406	3	2
Tekniska kontoret, fastighetsavd.	47 004	0	47 004	0	47 004		
Tekniska kontoret, mark	-300	0	-300	0	-300		
Samhällsbyggnadsnämnden	-25 859	1 000	-24 859	-400	-25 259	4	3
Bildningsnämnden	-766 793	6 000	-760 793	-1 400	-762 193	5	4
Socialnämnden	-715 082	-2 890	-717 972	2 510	-715 462	6	5
Valnämnden	-4	0	-4	0	-4		
Revisionen	-1 128	0	-1 128	0	-1 128		
Summa skattefinansierade	-1 651 904	12 715	-1 639 189	5 020	-1 634 169		
Verksamheternas nettokostnader 1	-1 651 904	12 715	-1 639 189	5 020	-1 634 169		
Avskrivningar skattefinansierade	-101 998	0	-101 998	0	-101 998		

Intäktsränta avgiftsfinansierade	22 438	0	22 438	0	22 438	
Saneringskostnader	-2 200	0	-2 200	0	-2 200	
Intäkter MEX	0	0	0	0	0	
Pensionskostnader	-118 009	0	-118 009	0	-118 009	
Löneöversyn och omställning. 2023	-58 605	0	-58 605	0	-58 605	
Löneöversyn och omställning. 2024	-51 727	0	-51 727	0	-51 727	
Löneöversyn och omställning. 2025	-53 279	0	-53 279	0	-53 279	
Justering arbetsgivaravgifter	-23 646	0	-23 646	0	-23 646	
KF resultatenheter	0	0	0	0	0	
KF-elpriskompensation	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	7
Effektiviseringar	10 000	-10 000	0	0	0	8
Verksamheternas nettokostnader 2	-2 028 930	-285	-2 029 215	5 020	-2 024 195	
Skatteintäkter	1 621 447	0	1 621 447	0	1 621 447	
Generella statsbidrag	408 306	0	408 306	0	408 306	
Skatter och statsbidrag	2 029 753	0	2 029 753	0	2 029 753	
Resultat efter skatteintäkter	823	-285	538	5 020	5 558	
Finansiella intäkter	37 595	0	37 595	0	37 595	
Utdelning kommunala bolag	0	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	-16 120	0	-16 120	0	-16 120	
Årets resultat	22 298	-285	22 013	5 020	27 033	
FINANSIELLA MÅL						
Resultat före finansnetto ska vara 0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag						
Utfall	0,04%		0,03%		0,27%	
Kommunfullmäktiges mål	0,00%		0,00%		0,00%	
Kommunfullmäktiges mål tkr	0		0		0	
Måldifferens (tkr)	823		538		5 558	
Synnerliga skäl	0		0		0	9
Resultat efter skatteintäkter, utdelning kommunal bolag och synnerliga skäl	823		538		5 558	

OSKARSHAMNS KOMMUN

FYLL I MARKERADE CELLER (kolumn 4 och 7) med partiets förändringar av S och M:s föreslagna budgetram samt noter

Obs: kostnad=minus
ex) vill man föreslå utökad ram (kostnader) med 1000 tkr skriver man "-1000".

PARTI: Centerpartiet

FÖRSLAG TILL BUDGET 2024-2026

Ver 2023

(NÄMNDERNAS RAMAR ÄR EXKLUSIVE KAPITALKOSTNADER)

(tkr)	VP 2026						
	KF VP ram efter korrigeringar	S och M:s yrkanden	S och M:s förslag	Parti: C		S och M:s Noter	PartiNo t nr
				förändring mot S och M:s ram			
1	2	3	4	5	6	7	
Avgiftsfinansierade verksamheter							
Kommunstyrelsens verksamheter	10 466	0	10 466	0	10 466		
Tekniska kontoret	45 759	0	45 759	0	45 759		
Avskrivningar avgiftsfinansierade	-32 723	0	-32 723	0	-32 723		
Ränta avgiftsfinansierade	-23 502	0	-23 502	0	-23 502		
Summa avgiftsfinansierade	0	0	0	0	0		
Skattefinansierade verksamheter							
Kommunstyrelsens verksamheter	-108 293	5 700	-102 593	2 310	-100 283	1	1
Kommunfullmäktige	-2 197	0	-2 197	0	-2 197		
Tekniska kontoret, övrigt	-29 660	1 350	-28 310	0	-28 310	2	
Tekniska kontoret, kost och städ	-49 561	1 155	-48 406	2 000	-46 406	3	2
Tekniska kontoret, fastighetsavd.	47 004	0	47 004	0	47 004		
Tekniska kontoret, mark	-300	0	-300	0	-300		
Samhällsbyggnadsnämnden	-25 859	500	-25 359	-400	-25 759	4	3
Bildningsnämnden	-766 793	6 000	-760 793	-1 400	-762 193	5	4
Socialnämnden	-711 582	-2 890	-714 472	-10 110	-724 582	6	5
Valnämnden	-4	0	-4	0	-4		
Revisionen	-1 128	0	-1 128	0	-1 128		
Summa skattefinansierade	-1 648 374	11 815	-1 636 559	-7 600	-1 644 159		
Verksamheternas nettokostnader 1	-1 648 374	11 815	-1 636 559	-7 600	-1 644 159		
Avskrivningar skattefinansierade	-106 583	0	-106 583	0	-106 583		

Intäktsränta avgiftsfinansierade	23 502	0	23 502	0	23 502	
Saneringskostnader	-2 200	0	-2 200	0	-2 200	
Intäkter MEX	0	0	0	0	0	
Pensionskostnader	-118 962	0	-118 962	0	-118 962	
Löneöversyn och omställning. 2023	-58 605	0	-58 605	0	-58 605	
Löneöversyn och omställning. 2024	-51 727	0	-51 727	0	-51 727	
Löneöversyn och omställning. 2025	-53 279	0	-53 279	0	-53 279	
Löneöversyn och omställning. 2026	-54 883	0	-54 883	0	-54 883	
Justering arbetsgivaravgifter	-24 331	0	-24 331	0	-24 331	
KF resultatenheter	0	0	0	0	0	
KF-elpriskompensation	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	7
Effektiviseringar	10 000	-10 000	0	7 600	7 600	8
Verksamheternas nettokostnader 2	-2 085 442	-1 185	-2 086 627	0	-2 086 627	
Skatteintäkter	1 676 299	0	1 676 299	0	1 676 299	
Generella statsbidrag	411 525	0	411 525	0	411 525	
Skatter och statsbidrag	2 087 824	0	2 087 824	0	2 087 824	
Resultat efter skatteintäkter	2 382	-1 185	1 197	0	1 197	
Finansiella intäkter	37 595	0	37 595	0	37 595	
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	-16 120	0	-16 120	0	-16 120	
Årets resultat	23 857	-1 185	22 672	0	22 672	
FINANSIELLA MÅL						
Resultat före finansnetto ska vara						
0,0 % av skatteintäkter och statsbidrag						
Utfall	0,11%		0,06%		0,06%	
Kommunfullmäktiges mål	0,00%		0,00%		0,00%	
Kommunfullmäktiges mål tkr	0		0		0	
Måldifferens (tkr)	2 382		1 197		1 197	
Synnerliga skäl	0		0		0	9
Resultat efter skatteintäkter, utdelning kommunal bolag och synnerliga skäl	2 382		1 197		1 197	

NOTER

Not 1 <i>Kommunstyrelsens verksamheter</i>	Förändring mot tidigare beslutad budgetram		
Förändring av driftbudgetram (tkr)	2023	2024	2025
Minskning av arbetsmarknadsenheten	1 900	1 900	1 900
Minskning av tjänster	1 200	1 200	1 200
Skärgårdstrafik	-400	-400	-400
Resesubventioner för studerande	-390	-390	-390
Summa	2310	2310	2310

Not 2 <i>Tekniska kontoret, kost och städ</i>	Förändring mot tidigare beslutad budgetram		
Förändring av driftbudgetram (tkr)	2023	2024	2025
Konkurrensutsättning	1 200	2 000	2 000
Summa	1200	2000	2000

Not 3 <i>Samhällsbyggnadsnämnden</i>	Förändring mot tidigare beslutad budgetram		
Förändring av driftbudgetram (tkr)	2023	2024	2025
Införandet av taxor enligt Rättviksmodellen	-400	-400	-400
Summa	-400	-400	-400

Not 4 <i>Bildningsnämnden</i>	Förändring mot tidigare beslutad budgetram		
Förändring av driftbudgetram (tkr)	2023	2024	2025
Uppspolning av is på Arena Oskarshamn	-1 400	-1 400	-1 400
Summa	-1400	-1400	-1400

Not 5 <i>Socialnämnden</i>		Förändring mot tidigare beslutad budgetram		
Förändring av driftbudgetram (tkr)		2023	2024	2025
Resursförstärkning		-1 710	-2 510	-2 510
Återöppning av Hultgården		0	0	-7 600
Summa		-1710	-2510	-10110

Not 6 <i>Effektiviseringar</i>		Förändring mot tidigare beslutad budgetram		
Förändring av driftbudgetram (tkr)		2023	2024	2025
		0	0	7 600
Summa		0	0	7600