



Sverigedemokraternas budget för  
Österåker 2025



# Inledning budget 2025

Vår budget utgår från de budgetar som är lagda i respektive nämnd och de siffror vi utgått ifrån är från våra tjänstemän. Dessa har den kunskap som krävs och är utbildade ekonomer, vi har med andra ord fullt förtroende för de underlag vi fått att arbeta med.

Vi vill inte ”låna” utav våra sparade pengar för att finansiera varken ett nytt badhus, kommunhus, föreningshus, nöjespark eller annat så länge vi befinner oss i en lågkonjunktur, utan det får vänta lite.

Vi vill inte höja skatten utan den ligger kvar på nuvarande nivå. Vi utgår helt enkelt från det utrymme som finns i årets budget på 52,5 miljoner som kan fördelas utöver lagda budgetar i nämnderna.

Kalkyl enligt SKR 22/8 2024 & BP25

- Antal invånare 1/11 2024 49 600 st, ca 0,4% ökning nov-nov
- Skatteunderlagsprognos (regeringens fastställa uppräkningsprognos)
  - 2024: 3,1%
  - 2025: 4,5 %
- Full volymkompensation
- Kompensation för pris- och löneökningar i direktivet 1,8% (46 mnkr)
- Generell effektivisering 0,5% för icke-kärnverksamheter (-3,3 mnkr)
  
- Inflationen bekämpad
  - KPIF-inflationen var som högst 10,2 % i dec 2022, för augusti 2024 1,2%
  - KPI för augusti 1,9%.
  - Övergång till stimulerande penningpolitik
  - Styrränta 3,25% - förväntas sjunka
- Mild lågkonjunktur – konjunktoren förväntas stärkas
  - BNP prognostiseras stiga med 1,9% 2025
  - Efterfrågan på bostäder förväntas öka men svag befolkningsökning
  - SKR prognos: Arbetslöshet kvar på samma nivå 2025 som 2024
  
- Fortsatt svag arbetsmarknad 8,4% aug 2024,
  - Förväntas öka till 8,5% innan den sjunker under 2025
- Gradvis återhämtning 2025
  - Folkbokföring av Ukrainare bidrar till att sysselsättningen ökar något
- Österåker
  - Aug 2024 är 1 611 personer inskrivna på arbetsförmedlingen, ökning 11,5% jämfört med samma period fg år



Leif Haag  
Ordförande  
SD Österåker



Anders Borelid  
Gruppledare  
SD Österåker

# Innehållsförteckning

<u>Byggnadsnämnden</u>	4-6
Kultur- och fritidsnämnden	7
<u>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</u>	8
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden	9
<u>Socialnämnden</u>	10
Utbildningsnämnden	11
<u>Vård- och omsorgsnämnden</u>	12
Överförmyndarnämnden	13
<u>Kommunfullmäktige</u>	14
Kommunstyrelsen	15
<u>Underlag</u>	16

# Byggnadsnämnden

## 1. Översikt och Mål

- **Syfte:** Att skapa en balanserad budget som fokuserar på kostnadseffektivitet och effektiviseringar inom byggnadsnämndens verksamhet, samtidigt som man uppfyller kraven och målen enligt Sverigeavtalet.
- **Mål:** Minska kostnader utan att kompromissa på kvaliteten av tjänster, samt prioritera detaljplaner relaterade till Sverigeavtalet.

## 2. Analys av Nuvarande Budget

- **Intäkter och Kostnader:** Gå igenom nuvarande intäkter och kostnader för att identifiera möjliga områden för besparingar.
- **Personalkostnader:** Analys av personalkostnader för att identifiera överflödigt bemanning eller möjligheter till omstrukturering.
- **Operativa Kostnader:** Granska operativa kostnader, inklusive material, kontrakt och administrativa utgifter.

## 3. Identifiera Besparingar och Effektiviseringar

- **Digitalisering och Automatisering:** Inför digitala verktyg och automatiseringsprocesser för att minska manuellt arbete och förbättra effektiviteten.
- **Energi- och Resursbesparingar:** Implementera energieffektiva lösningar och granska resursanvändning för att minska kostnader.
- **Konsultkostnader:** Minska beroendet av externa konsulter genom att utveckla intern kompetens och kunskap.

## 4. Prioritera Detaljplaner för Sverigeavtalet

- **Identifiera Relevanta Detaljplaner:** Kartlägg och prioritera detaljplaner som har direkt koppling till Sverigeavtalet.
- **Resursallokering:** Omfördela resurser för att säkerställa att dessa prioriterade projekt får nödvändiga medel och uppmärksamhet.
- **Samarbete och Kommunikation:** Stärk samarbetet med relevanta aktörer och kommunicera tydligt om prioriteringarna och målen för att uppnå Sverigeavtalets krav.



Alex Gorton  
Ledamot i byggnadsnämnden

# Byggnadsnämnden

## 5. Budgetförslag

### Intäkter

- **Planavgifter: Översyn av planavgifter för att säkerställa att de täcker kostnader och genererar nödvändiga intäkter.**

### Kostnader

- **Personalkostnader: Omstrukturera och optimera personalstyrkan för att minska kostnader och öka effektivitet.**
- **Operativa Kostnader: Skär ner på onödiga kostnader genom effektiviseringar och omförhandling av kontrakt.**
- **Investeringar i Effektivisering: Investera i tekniska lösningar som kan ge långsiktiga besparingar.**

## 6. Uppföljning och Utvärdering

- **Månatlig Uppföljning: Inför regelbundna uppföljningsmöten för att övervaka budgetens efterlevnad och göra nödvändiga justeringar.**
- **Utvärdering: Efter årets slut, genomför en omfattande utvärdering av budgetens genomförande för att identifiera förbättringsområden inför kommande år.**

## 7. Kommunikation

- **Intern Kommunikation: Håll kontinuerlig och transparent kommunikation med byggnadsnämndens medarbetare om budgetändringar och prioriteringar.**



# Byggnadsnämnden

## Intäkter

- Planavgifter (14,000,000 SEK):** Intäkter från bygglov, planavgifter och andra avgifter relaterade till byggnation och planering.
- Administration & Tjänster (3,000,000 SEK):** Intäkter från administrativa tjänster, rådgivning och konsultationer.

## Kostnader

- Personalkostnader 13,700,000 SEK:** Kostnader för lön, förmåner, utbildning och kompetensutveckling för byggnadsnämndens personal.
- Operativa Kostnader (7,380,000 SEK):** Kostnader för drift av nämndens verksamhet, inklusive material och verktyg som behövs för dagliga operationer.
- Investeringar (1,000,000 SEK):** Investeringar i digitalisering och automation för att förbättra effektiviteten och kvaliteten på tjänsterna.
- Underhåll och Infrastruktur (1,000,000 SEK):** Kostnader för att underhålla och förbättra befintlig infrastruktur och kontorslokaler, bostadsanpassning.
- Konsult- och Extern Tjänstgöring (1,500,000 SEK):** Anlitande av externa experter och konsulter för att tillföra specialistkunskap till specifika projekt.
- Övriga Kostnader (500,000 SEK):** Diverse kostnader inklusive oförutsedda utgifter som kan uppstå under året.

## Strategiska Fokusområden

- Effektiviseringar:** Genom att investera i digitala verktyg och automatisering, strävar nämnden efter att öka effektiviteten och minska manuell arbetsbörda.
- Kompetensutveckling:** Fortsatt satsning på utbildning och utveckling för att höja kompetensen hos personalen.
- Sverigeavtalet:** Prioritering av projekt som är direkt kopplade till Sverigeavtalet för att säkerställa att kommunen uppfyller sina nationella åtaganden.

Denna budget på totalt 23,580,000 SEK säkerställer att byggnadsnämnden i Österåkers kommun kan fortsätta att erbjuda högkvalitativa tjänster, genomföra nödvändiga projekt och förbättra effektiviteten. Det tar också hänsyn till behovet av att möta kraven i Sverigeavtalet och säkerställer en balanserad fördelning av resurser för att uppnå dessa mål.



Alex Gorton  
Ledamot i byggnadsnämnden

Budget 2024  
21 100

Budget 2025  
20 700

SD 2025  
23 580

+2 880

Vi är till för att underlätta för medborgarna

# Kultur- och fritidsnämnden

Sverigedemokraterna är mycket nöjda på arbetsklimatet på Kultur- och Fritidsnämnden och på budget har vi inga synpunkter på.

Vad vi ser i framtiden är en ny simhall och eventuellt en kampsport hall när konjunkturen vänder, men inte nu.

”Satsning på ungdomar är en investering för framtiden”



Leif Hermansson  
Ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Budget 2024  
138 500

Budget 2025  
141 250

SD 2025  
141 250

Kultur och fritid är en viktig del i ett rikt liv

# Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens möten är välplanerade med bra underlag så mötena flyter på väldigt bra.

Vår kommun ligger i framkant gällande miljön, vilket är något att vara stolta över som kommun invånare.

Vi vill anställa två till inspektörer så att det hinns med flera ärenden, då vi uppfattar att de inte hinner med nu.



Toni Schelin

Ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Budget 2024

15 700

Budget 2025

15 900

SD 2025

17 400 + 1 500

Levande miljö är en kvalitetsfråga



# Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har fokus på näringsliv, arbetsmarknad, integration, vuxenutbildning och besöksnäring.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende kommunal vuxenutbildning och kommunala aktivitetsansvar (KAA). Utöver detta så ansvarar nämnden även för stöd och stimulans till lokala näringslivet, arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottande och integration, samt att uppmuntra ungt entreprenörskap och företagsverksamhet. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller besöksnäring och destinationsutveckling. Även kommunens feriejobb hanteras av nämnden.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har ett mål inom trygghet. Målet handlar om upplevd trygghet för elever inom vuxenutbildningen.

Vi stöder budgetförslaget från nämnden fullt ut.

Budget 2024  
32 800

Budget 2025  
33 800

SD 2025  
33 800

# Socialnämnden

Kommunens satsning på digitala relationsverktygen (Birds, SES) gör att socialnämnden nu ligger i framkant med den nya socialtjänstlagen som träder i kraft i juli 2025.

Vi Sverigedemokrater anser att det är av stor vikt att vi återför missbruks stödjande BÅT-mottagningen till kommunen då den helt enkelt räddar liv och att det nu finns ekonomiska resurser för det.

SD anser att Socialnämnden i Österåker jobbar aktivt och resultat inriktat för invånarna i Österåker



Matts Berggren  
Ledamot i Socialnämnden

Budget 2024	Budget 2025	SD 2025
130 100	134 800	139 800 + 5 000

Tillsammans för ett tryggare Österåker

# Utbildningsnämnden

I Sverigedemokraternas Österåker råder trygghet och studie ro i våra skolor. I vår skolorganisation känner alla sig välkomna. Undervisningen präglas av lyhörda och engagerade pedagoger som bedriver en inkluderande och aktuell undervisning med uppdaterade läromedel fria från politiska influenser.

Vi vill inleda med att uttrycka vår uppskattning för det utmärkta arbete som nämnden utför under ledning av ordförande Hampe Klein. Det starka och engagerade ledarskapet har bidragit till en positiv utveckling av kommunens skolor, där trygghet och utbildningskvalitet ständigt prioriteras.

## Budgetförslag:

Som vi ser det är skolans främsta uppgift att erbjuda en trygg och säker miljö där varje elev får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Skolan ska ge en adekvat utbildning som förbereder våra barn och unga för framtida utmaningar, både i yrkeslivet och i samhället. Detta kräver att vi som kommun är beredda att satsa de resurser som behövs för att säkerställa hög kvalitet och trygghet i skolans verksamhet.

Med detta i åtanke föreslår vi att ytterligare att en procent (15 267) tillförs utbildningsnämndens budget. Detta tillskott skulle användas till att förstärka områden som elevhälsa, stödresurser för elever med särskilda behov samt till att säkerställa att skolorna är rustade för att möta framtida utmaningar, såsom den ökande användningen av digitala verktyg och behovet av kontinuerlig kompetensutveckling för lärarna. Samt mer personal i skolorna.

Vår övertygelse är att investeringar i skolan är investeringar i framtiden. Genom att lägga till dessa resurser skapar vi förutsättningar för att säkerställa att Österåkers skolor fortsätter att vara en trygg plats för våra barn, och att utbildningen håller högsta möjliga kvalitet.

**”Att öka resurser eller bekämpa resursminskning  
behöver inte betyda en bättre skola”**

Mats Alvesson organisations- och ledningsforskare vid Handelshögskolan

**”Vårt mål att alla våra barn känner glädje över att gå till skolan”**



Leif Haag  
Ledamot i utbildningsnämnden

Budget 2024  
1 488 100

Budget 2025  
1 526 700

SD 2025  
1 541 967

+15 267

**Österåker – med barnen i centrum**



# Vård- och omsorgsnämnden

Vård-och omsorgsnämnden behöver lite av en återställare efter pandemi åren som gav ett överskott vilket resulterade i sänkning av budget i förhållande till normala år.

Vi föreslår därmed en ökning på knappt 29 miljoner i förhållande till liggande ramförslag.

Det är våra äldre som byggt vårt land och de förtjänar en omsorg värd namnet så därför satsar vi stort på denna nämnd för att återställa den så som den var före pandemin.

Sedan önskar att en extern utredning startas för att ta reda på vad som är grundproblemet med Enebackens boende då det är ett återkommande problem oavsett vem som är utförare samt antalet i personalen. Däremot har vi ingen uppfattning om eventuella kostnader för att komma tillrätta med problemen mer än att de måste klargöras först, för att sedan kunna lösas.

Nu när vi börjar se nya avtal med möjlighet för att utfärda vite så bör fler oanmälda kontroller göras inte för att få in vites belopp utan för att verkligen se att våra brukare får den omsorg som avtalen utlovar. Tråkigt nog är det nog det effektivaste medlet för att få utförarna att leverera det de lovat.

”Kommunens äldre förtjänar den bästa omsorgen”



Anders Borelid  
Ledamot i Vård och Omsorg

Budget 2024  
803 600

Budget 2025  
852 400

SD 2025  
880 253 + 28 853

Trygghet – en stabil grund för en värdig omsorg

# Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är den minsta nämnden i kommunen men dock så viktig för våra svaga i Österåker. Vi Sverigedemokraterna anser att det är helt oacceptabelt att nämnden får återkommande kritik. Vi tillstår den budget som kommunens tjänstemän föreslår och vi tycker budgetsumman är relevant för nämnden

Budget 2024  
5 500

Budget 2025  
6 650

SD 2025  
6 650

# Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Österåker har en mycket viktig funktion. Under ledning av antagligen Sveriges mest erfarna presidium, skickligt ledda av vår evigt unga ordförande som med säker hand styr fullmäktige. Vi Sverigedemokraterna har valt att fullt ut stödja det budgetförslag som presenterats av våra tjänstemän. Inga ändringar görs i förslaget, vilket tydligt visar på det stora förtroende vi har för det gedigna arbete som ligger bakom budgeten.

Budget 2024

11 200

Budget 2025

9 300

SD 2025

9 300



# Kommunstyrelsen

Vi har inga synpunkter på budget förslaget, men vi vill ge sjöräddningen 150 000 kronor som får ingå inom budgeten för kommunstyrelsen.

Budget 2024  
385 900

Budget 2025  
442 000

SD 2025  
442 000

# Sammanfattning i siffror för nämnderna

Bruttokostnader (tkr)	Budget2024	Budget 2025	SD2025	
Kommunfullmäktige	1 200	9 300	9 300	
Överförmyndarnämnd	5 500	6 650	6 650	
Kommunstyrelse	385 900	442 000	442 000	
Kultur – och fritidsnämnd	138 500	141 250	141 250	
Utbildningsnämnd	1 488 100	1 526 700	1 541 967	+ 15 267
Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden	32 800	33 800	33 800	
Vård- och omsorgsnämnden	803 600	852 400	880 253	+ 28 853
Socialnämnd	130 100	134 800	139 800	+ 5 000
Byggnadsnämnd	21 100	20 700	23 580	+ 2 880
Miljö- och hälsoskyddsnämnd.	15 700	15 900	17 400	+ 1 500
<b>Summa</b>	<b>3 032 500</b>	<b>3 183 500</b>	<b>3 236 000</b>	<b>+ 52 500</b>

## Vad ingår i ramarna

Full volymkompensation

- Indexuppräkning (pris och lön) 1,8%
- Effektivisering 0,5% för icke peng- och kärnverksamhet
- Rensat från politiska prioriteringar av engångskaraktär
- Sänkt PO från 42,25% till 41,4%
- Översyn nyckling OH – (ca 7 mnkr)
- Ökat arvode gode män
- Digitalisering och verksamhetsutveckling
- Säkerhet
- Maxtaxa flyttad till nämnd från central, inkl effekt i bp25
- Höjd internränta till 2,8%

# Sammanställning utrymme

<b>Intäkter</b>	<b>Kommun budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Drift - Intäkter (avgifter / bidrag)	352 600 000	367 100 000
Skattesänkning	-46 200 000	
Skatteintäkter	2 536 400 000	2 677 697 873
Utvärderingssystem inkl LSS och generella statsbidrag	204 000 000	159 842 323
Fastighetsavgift	123 000 000	133 420 158
Statsbidrag maxtaxa	11 600 000	
Intern kapitalkostnader (Internränta)	13 500 000	41 000 000
Finansiella intäkter (Kapitalkostnader)		14 839 646
Exploateringsintäkter	5 000 000	5 000 000
Borgensavgifter		10 700 000
Justering hyreskostnader (finansiell leasing)	50 700 000	
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 250 600 000</b>	<b>3 409 600 000</b>
<b>Kostnader</b>	<b>Kommun budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Fördelade kostnader	-2 957 200 000	-3 183 500 244
Finansiella kostnader	-54 100 000	-12 999 756
Finansiella kostnader (finansiell leasing)	-7 800 000	-700 000
Pension	-97 000 000	-69 500 000
Oförutsett	-10 000 000	-10 000 000
Förlust vid avyttring		-4 000 000
Avskrivningar finansiell leasing	-42 600 000	
Avskrivningar	-42 300 000	-42 300 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 211 000 000</b>	<b>-3 323 000 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>39 600 000</b>	<b>86 600 000</b>

Resultatet 86 600 000

99% som får fördelas. 52 500 000

Fördelar vi på:

Vård- omsorg 20 000 000

Utbildningsnämnden 19 000 000

Byggnadsnämnden 2 880 000

Summa: 41 880 000



# Utrymme 2025 2026 2027

Som man kan se förväntas vi få en bra utveckling framöver där kommunen går med överskott.

<b>Mkr</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Intäkter</b>	3 409 600	3 554 600	3 695 600
<b>Kostnader</b>	-3 323 000	-3 409 300	-3 523 800
<b>Marginal</b>	<b>86 600</b>	<b>145 300</b>	<b>171 800</b>

\*Exklusive effekt av politiska prioriteringar 20225

# Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>UTGIFTER</b>				
Kommunstyrelsen	-113,6	-90,5	-100,0	-100,0
Kommunstyrelsen (Ledning)	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>-119,6</b>	<b>-96,5</b>	<b>-106,0</b>	<b>-106,0</b>
<b>INKOMSTER</b>				
Kommunstyrelsen	11,6	5,5	6,0	6,0
Kommunstyrelsen (Ledning)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>11,6</b>	<b>5,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>NETTO</b>				
Kommunstyrelsen	-102,0	-85,0	-94,0	-94,0
Kommunstyrelsen (Ledning)	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>SUMMA NETTO</b>	<b>-108,0</b>	<b>-91</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Inledning budget 2025

Kalkyl enligt SKR 22/8 2024 & BP25

- Antal invånare 1/11 2024 49 600 st, ca 0,4% ökning nov-nov
- Skatteunderlagsprognos (regeringens fastställa uppräknig)
- 2024: 3,1%
- 2025: 4,5 %
- Full volymkompensation
- Kompensation för pris- och löneökningar i direktivet 1,8% (46 mnkr)
- Generell effektivisering 0,5% för icke-kärnverksamheter (-3,3 mnkr)