

AU § 154

Dnr

Utdrag: akten, KS

**Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september år 2011**

**Ärende**

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per september 2011 av Kommunstyrelsens enheter och verksamhetsområden. Ekonomichef Katarina Leinar redogör för ärendet.

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.

\_\_\_\_\_







2011-10-07

Dnr KS 2011/72-042

Till Kommunstyrelsen

**Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september för år 2011****Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

**Bakgrund**

Behovsstyrd administration tillämpas för andra året i rad. Detta innebär kostnader för 4 olika enheter (ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten och kommunikationsenheten) finansieras av intäkter från fem olika förvaltningar. Systemet kommer att utvärderas senare under året.

Bokslutsprognosen visar i dagsläget på en positiv avvikelse om 500 tkr mot budget. Detta beror bl.a. på kostnaden för behovsstyrd administration beräknas bli mindre än vad som budgeterats.

Investeringsbudget för IT-enheten uppgår till 3 000 tkr. Ingen större avvikelse prognostiseras vid ekonomisk uppföljning per september månad.

**Bilaga 1.** Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september månad, 2011-10-07.

Karin Proos  
KommundirektörThomas Ärlig  
Controller

**KOMMUNSTYRELSENS EKONOMISK UPPFÖLJNING PER SEPTEMBER  
 MÅNAD**
**EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING**

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	200	200	0	3 426	150	104	-46	69%
Övriga intäkter	53 599	55 099	1 500	71 711	40 199	41 618	1 418	104%
<b>Summa intäkter</b>	<b>53 799</b>	<b>55 299</b>	<b>1 500</b>	<b>75 136</b>	<b>40 349</b>	<b>41 721</b>	<b>1 372</b>	<b>103%</b>
- Varav interna intäkter						37 552		
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-41 767	-43 267	-1 500	-55 997	-31 325	-32 530	-1 204	104%
Lokalkostnader	-5 294	-6 094	-800	-8 583	-3 971	-4 491	-521	113%
Kapitalkostnader	-6 451	-6 451	0	-39 737	-4 838	-4 751	87	98%
Köp av verksamhet	-22 013	-19 513	2 500	-61 366	-16 510	-13 919	2 591	84%
Övriga kostnader	-40 014	-41 214	-1 200	-54 993	-30 011	-31 184	-1 173	104%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-115 539</b>	<b>-116 539</b>	<b>-1 000</b>	<b>-220 677</b>	<b>-86 654</b>	<b>-86 875</b>	<b>-221</b>	<b>100%</b>
- Varav interna kostnader						-11 950		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-61 740</b>	<b>-61 240</b>	<b>500</b>	<b>-145 541</b>	<b>-46 305</b>	<b>-45 154</b>	<b>1 151</b>	<b>98%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-8 150	-8 150	0	-6 563	-6 113	-5 489	-624	90%
Ledning	-2 280	-2 480	-200	-1 454	-1 710	-1 922	-212	112%
Näringslivsenhet	-3 820	-3 820	-400	-3 618	-2 865	-3 504	-639	122%
Kommunkansli	-2 740	-2 740	0	-3 246	-2 055	-2 172	-117	106%
IT-enheten	0	-300	-300	-198	0	-665	-665	
Kommunikationsenhet	0	0	0	19	0	535	535	
Ekonomienhet	0	0	0	532	0	-32	-32	
Personalenhet	0	300	300	402	0	502	502	
Brandförsvär	-24 180	-24 180	0	-23 230	-18 135	-18 274	-139	101%
Avgifter & bidrag m.m.	-2 060	-2 060	0	-1 883	-1 545	-1 465	80	95%
Facklig verksamhet	-2 500	-2 500	0	-2 357	-1 875	-1 681	194	90%
Behovsstyrd adm. inom KSK	-16 010	-14 910	1 100	-15 425	-12 008	-10 987	1 020	92%
Samhällsbyggnadsförvaltning				-88 523				
<b>Sammanlagt</b>	<b>-61 740</b>	<b>-60 840</b>	<b>500</b>	<b>-145 541</b>	<b>-46 305</b>	<b>-45 155</b>	<b>1 151</b>	<b>98%</b>

Bruttoströmmarna för EU-projekten har exkluderats i driftsredovisningen, nettot för dessa är 0.

**SAMMANFATTNING**

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 45 155 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten. Bokslutsprognos visar i dagsläget på en positiv avvikelse om 500 kr mot budget.

## KOMMENTARER

### Kommentarer till periodens utfall (jan-sept)

#### Intäkter

Kommunstyrelsens totala intäkter är större än periodbudget och detta beror bl.a. på intäkter från Produktionsförvaltningen för två tjänster inom Ekonomienheten.

#### Bruttokostnader

Den positiva avvikelser för köp av verksamhet härrör bl.a. från kostnadseffektivare avtal inom service men även en del flyktingmottagning då omfattningen minskat.

#### Verksamhetsområde

Utfallet för olika verksamhetsområden visar på ett tillfälligt överskott om 1 151 tkr jämfört med periodbudgeten.

IT-enheten visar på en negativ periodbudgetavvikelse om 665 tkr. Kostnaderna för implementering av en ny plattform har landat under första delen av året men beräknas under hösten att till viss del hämtas in då kostnaderna inte kommer vara av samma omfattning.

Utfallet för behovsstyrd administration visar på en positiv avvikelse kring 1 000 tkr.

### Kommentarer till bokslutsprognos

#### Intäkter/Bruttokostnader

Intäkterna förväntas bli omkring 1 500 tkr mer än beräknat då två tjänster finansieras internt mellan Kommunstyrelsens kontor och Produktionsförvaltningen.

Kostnadssidan förväntas inte bli mer än 1 000 tkr över budget, nettot för dessa två är positivt. Den totala nettoprognosen för kommunstyrelsen är positiv och utfallet för helåret beräknas bli 500 tkr för helåret.

#### Verksamhetsområde

Tidigare månaders positiva prognos för brandförsvaret har reviderats ned då SSBF:s kostnader för balanskravet för tidigare år kommer att korrigeras av medlemskommunerna.

Ledningens konto visar på en negativ prognos för helåret. Detta beror på rekryteringen av ny kommundirektör och dubbla lönekostnader under uppstartfasen. Även kostnader för assistent som inte funnits i budget har belastat ledningen.

Näringslivsenheten visar på en negativ prognos om 400 tkr. Detta beror på att kostnaden för feriearbete har varit mer än budgeterat och ett utökat geografiskt område inom skärgårdsutvecklingen som ej rymts i budget.

För behovsstyrd för administration prognostiseras ett överskott om ca 1 100 tkr. Detta beror på att kostnaderna inte haft samma omfattning som beräknats.

10/10

Handwritten notes

### Handwritten title or section header

Handwritten paragraph of text

Handwritten paragraph of text

Handwritten paragraph of text

Handwritten paragraph of text

Handwritten paragraph of text

Handwritten paragraph of text

Handwritten paragraph of text

Handwritten paragraph of text

Handwritten paragraph of text

Handwritten paragraph of text

Handwritten paragraph of text

Handwritten paragraph of text



AU § 155

Dnr

Utdrag: akten, KS

**Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september år 2011**

**Ärende**

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per september 2011 av Kommunfullmäktige m.m. (Kommunfullmäktige, Valnämnd, partistöd, revision och överförmyndarverksamhet). Ekonomichef Katarina Leinar redogör för ärendet.

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.





2011-10-07 Dnr KS 2011/72-042

Till Kommunstyrelsen

**Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september för år 2011****Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

**Bakgrund**

Bokslutsprognosen för 2011 visar på en negativ avvikelse om 200 tkr för helåret. De större periodbudgetavvikelser som finns förklaras till stor del av säsongsbetonade utgifter inom överförmyndarverksamheten.

**Bilaga 1** – Kommunfullmäktiges ekonomisk uppföljning per september månad, 2011-10-07.

Karin Proos  
KommundirektörThomas Ärlig  
Controller



## KOMMUNFULLMÄKTIGES EKONOMISK UPPFÖLJNING PER SEPTEMBER MÅNAD

### EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga intäkter	120	520	400	589	90	318	228	353%
<b>Summa intäkter</b>	<b>120</b>	<b>520</b>	<b>400</b>	<b>589</b>	<b>90</b>	<b>318</b>	<b>228</b>	<b>353%</b>
- Varav interna intäkter								
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-4 395	-5 095	-700	-4 899	-3 296	-4 318	-1 021	131%
Lokalkostnader	-90	-90	0	-93	-68	-74	-7	110%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-1 010	-910	100	-989	-758	-489	269	65%
Övriga kostnader	-2 415	-2 415	0	-2 679	-1 811	-1 821	-10	101%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-7 910</b>	<b>-8 510</b>	<b>-600</b>	<b>-8 659</b>	<b>-5 933</b>	<b>-6 702</b>	<b>-769</b>	<b>113%</b>
- Varav interna kostnader						-85		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 790</b>	<b>-7 990</b>	<b>-200</b>	<b>-8 070</b>	<b>-5 843</b>	<b>-6 384</b>	<b>-542</b>	<b>109%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-2 195	-2 195	0	-2 115	-1 646	-1 761	-115	107%
Valnämnd	-40	-40	0	-499	-30	-13	17	42%
Partistöd	-1 915	-1 915	0	-1 667	-1 436	-1 436	0	100%
Revision	-1 340	-1 340	0	-1 296	-1 005	-781	224	78%
Överförmyndarverksamhet	-2 300	-2 500	-200	-2 493	-1 725	-2 394	-669	139%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-7 790</b>	<b>-7 990</b>	<b>-200</b>	<b>-8 070</b>	<b>-5 843</b>	<b>-6 385</b>	<b>-542</b>	<b>109%</b>

### SAMMANFATTNING

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till 6 385 tkr vilket motsvarar 109 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse om 200 tkr.

### KOMMENTARER

#### Kommentarer till periodens utfall (jan-sept)

##### Intäkter

Intäkter från migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn har mottagits.

Bruttokostnader

Personalkostnaderna inom överförmyndarverksamheten visar på en negativ avvikelse för perioden. Avvikelsen förväntas att sjunka under kommande månader.

Verksamhetsområde

Överförmyndarverksamheten visar på en negativ avvikelse om 596 tkr för perioden. Utfallet per september för överförmyndarverksamheten förklaras av säsongsbetonade variationer i utgifterna.

Kommunfullmäktiges negativa periodbudgetavvikelse beror på en operiodiserad kostnadsmassa.

**Kommentarer till bokslutsprognos**

Intäkter/Bruttokostnader

Bokslutsprognosen för intäkter visar på ca 400 tkr högre intäkter och bruttokostnader än budgeterat. Detta beror på intäkter och kostnader för ensamkommande flyktingbarn, nettot för dessa är 0 tkr.

Verksamhetsområde

Bokslutsprognosen visar på en negativ avvikelse om 200 tkr för överförmyndarverksamheten för helåret.

**Sammanfattning om nettokostnader till bokslutsprognos**

Kommunfullmäktiges bokslutsprognos kommer att bli enligt budget 2011.

AU § 156

Dnr

Utdrag: akten, KS

**Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september år 2011**

**Ärende**

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per september 2011 av Österåkers kommun. Ekonomichef Katarina Leinar redogör för ärendet.

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2011-10-11 Dnr KS 2011/58- 042

Till Kommunstyrelsen

## Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2011

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsens beslut

Föreliggande budgetuppföljning per september månad 2011 godkänns.

#### Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa bokslutsprognos per 2011 12 31 för Österåkers kommun. Rutiner för månadsuppföljning har utvecklats och kvalitetssäkrats. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

#### Sammanfattning

Resultatbudgeten för 2011 uppgår till 58 Mkr. Bokslutsprognosen per september månad visar ett överskott om 57 Mkr jämfört med budget 2011. Detta förklaras i första hand av bättre tillväxt (BNP) i Sverige som i sin tur leder till högre skatteintäkter för kommuner och en positiv slutavräkning avseende 2010, högre intäkter för fastighetsavgifter, färre förskolebarn samt lägre kostnader för centrala poster. I bokslutsprognos per september har hänsyn tagit till revidering av budget för 2011.

Kommunens pensionsskuld avseende pensioner inarbetade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och uppgår till ca 670 Mkr (inkl. löneskatt). Beräkning av pensionsskulden byggs på nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. En nuvärdesberäkning blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Den största delen av pensionsårtagandet är värdesäkrat med prisbasbelopp och ska därmed diskonteras med real ränta. Enligt de bedömningar som görs av såväl marknaden som regeringen blir det en relativt lång period med låg ränta på grund av den svaga världsekonomin i kombination med stor statlig skuldsättning och budgetunderskott i Europa och USA. SKL:s bedöms att diskonteringsräntan ska sänkas med 0,75 % från år 2012. Detta innebär att pensionsskulden kommer att öka med ca 10 %. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska effekterna av den förändrade diskonteringsränta beaktas i beaktas i bokslutet 2011.



2011-10-11

Nämndernas bokslutsprognos (exkl. PS) pekar på en negativ avvikelse om - 0,6 Mkr jämfört med vad har budgeterats. Efter revidering av budgeten har bokslutsprognoser för KUN och SBN justerats och visar ingen avvikelse jämför med budgeten. Det finns en viss osäkerhet för SBN s bokslutsprognos.

Socialnämnden har prognostiserats en positiv avvikelse med 1,5 Mkr. Antalet familjehemsplaceringar har minskat medan antalet HVB placeringar ökat. Kostnader för försörjningsstöd har fortsatt ökat under innevarande år. Vård- och omsorgsnämndens bokslutsprognos pekar på en negativ avvikelse med 2,4 Mkr. Detta förklaras av flera insatser inom LSS och psykiatri jämfört med budgeten.

Centrala poster prognostiseras en positiv avvikelse om 61,5 Mkr jämfört med budget. Det är i första hand skatteintäkter, fastighetsavgifter, avskrivningar samt posten oförutsedd som visar överskott mot budgeten.

Text	Avvikelse mot budget	
	Augusti	September
<b>Nämnd</b>		
KF	- 0,2	-0,2
KS	0,5	0,5
KUN	5,2	0
VON	-2,6	-2,4
SBN	-2,1	0
SN	1,5	1,5
<b>Summa nämnder</b>	<b>2,4</b>	<b>- 0,6</b>
<b>Centrala poster</b>	<b>56,7</b>	<b>61,5</b>
Summa inkl. centrala poster	59,1	59,9
PS	-2,1	-3,9
<b>Summa kommunen</b>	<b>57</b>	<b>57</b>

Produktionsstyrelsen prognostiserar en negativ avvikelse på -3,9 Mkr jämfört med budgeten. Bokslutsprognosen har försämrats med 3,9 Mkr jämfört med den ekonomiska uppföljningen per juni månad. Som framgår av nedanstående tabell visar skolverksamhet och äldreomsorg negativa avvikelser medan funktionshindrade och centrala poster pekar på positiva avvikelser.

Det är i första hand Solskiftesskola, Österåkers gymnasium samt äldreomsorg som har prognostiserats en negativ avvikelse.

Resultatenheterna har avsatts totalt 3,8 % dels för gemensamma kostnader inkl. kostnader för behovsstyrd administration och dels för verksamhetsfond.

Centrala poster inom produktionsstyrelsen pekar på ett överskott om 3,6 Mkr. Detta är i stort sett kvarstående belopp för verksamhetsfond som i första hand säkerställer produktionens bokslutsprognos.

2011-10-11

Verksamhet	Avvikelse mot budget	
	Augusti	September
Förskolor	0,3	0,1
Skolor	- 3,6	- 3,5
Äldreomsorg	- 3,5	- 6,1
Funktionshindrade	2,0	2,8
Kultur & fritid	0	0
ESU	-0,8	-0,8
Måltid	0	0
Centrala poster	3,6	3,6
<b>Summa</b>	<b>- 2,1</b>	<b>- 3,9</b>

#### Åtgärdsplan

Båda PS och VON har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att hålla budget i balans enligt kommunens ekonomiska styrregler.

Framtagande av konkreta åtgärdsplaner inom PS pågår och kommer att redovisas senare under oktober. VON har vidtagit åtgärder för att pressa ner kostnader.

#### Investering

Investeringsbudgeten för 2011 uppgår till 61,39 Mkr inkl. anslagstillägg på 690 tkr för upprustning av skateboardparken i Röllingby enligt KF § 110, 2011-06-20 och 1 200 tkr för Bergateatern enligt KF § 127, 2011-08-29.

Bokslutsprognosen pekar på ett underskott om ca 9,9 Mkr i förhållande till budgeten. Den negativa avvikelsen avser i första hand investeringar i Åkersberga centrum som beräknas att överstiga budgeten. Detta förklaras dels av uppskjutande kostnader från 2010 och dels av nya kostnader som inte var kända i budgetsammanhang. Dessutom har SBF ytterligare fakturor avseende konstgräs, markvärmecentralen som inte har budgeterats.

På inkomstsidan har för markförsäljning och bostadsutveckling budgeterats 300 tkr. Bokslutsprognosen på inkomstsidan visar ett överskott knappt 12 Mkr. Inkomster som inte har budgeterats avser i första hand markförsäljning för Bolby (2,1 Mkr), Smedby (5,7 Mkr), Rydbo stn (1,2 mkr) bidrag från trafikverket avseende GC-väg Margretelund (2,5 Mkr). En del av inkomster avseende markförsäljning kommer att resultatföras senare under året.



Katarina Leinar  
Ekonomichef



Mohammed Khoban  
Chefsekonom

#### Bilagor:

- 1- Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2011
- 2- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2011

## EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. SEPTEMBER MÅNAD

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2011	PROGNOS 2011	AVVIKELSE MOT BUD.
KOMMUNFULLMÄKTIGE	120	520	400
KOMMUNSTYRELSEN	53 799	55 299	1 500
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	60 257	62 857	2 600
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	58 132	67 562	9 430
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	25 749	23 188	-2 561
SOCIALNÄMND	15 958	16 716	758
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>214 015</b>	<b>226 142</b>	<b>12 127</b>
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-7 910	-8 510	-600
KOMMUNSTYRELSEN	-115 539	-116 539	-1 000
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-949 699	-952 299	-2 600
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-493 852	-505 682	-11 830
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	-141 870	-139 309	2 561
SOCIALNÄMND	-102 858	-102 091	767
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 811 728</b>	<b>-1 824 430</b>	<b>-12 702</b>
<b>SUMMA NÄMNDER</b>	<b>-1 597 713</b>	<b>-1 598 288</b>	<b>-575</b>
REGLERINGSPOST PENSIONER	-35 600	-36 100	-500
AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	-50 000	-42 500	7 500
KAPITALKOSTNAD	59 653	59 653	0
STATSBIDRAG, MAXTAXA	21 160	21 160	0
OFÖRUTSEDD VERKSAMHET	-10 000	2 900	12 900
LOKALER	-3 000	-1 000	2 000
SÄRSKILDA INSATSER	-3 000	-1 000	2 000
ÖKN SEMESTERLÖNESKULD	-1 000	-1 000	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-1 619 500</b>	<b>-1 596 175</b>	<b>23 325</b>
SKATTEINTÄKTER	1 526 600	1 557 300	30 700
BIDRAG(UTJÄMNING & FAST.)	84 800	86 800	2 000
FASTIGHETSAVGIFTER	62 000	65 000	3 000
FINANSIELLA INTÄKTER	6 400	8 400	2 000
FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD	-2 300	-2 300	0
FINANSIELLA KOSTNADER	0	-100	-100
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>58 000</b>	<b>118 925</b>	<b>60 925</b>
PS	0	-3 932	-3 932
<b>ÅRETS RESULTAT INKL. PS</b>	<b>58 000</b>	<b>114 993</b>	<b>56 993</b>



# ÖSTERÅKERS KOMMUN

Ekonomienheten

## MÅNADSUPPFÖLJNING PER JUNI MÅNAD INVESTERING

2011-10-11

Bilaga 2

Text	Budget 2011	Prognos 2011	Budget- avvikelse	Utfall tom sep '11	Utfall 2010
Utgifter					
Kommunstyrelsen	-3 000	-3 000	0	-2 819	-2 871
Samhällsbyggnadsnämnd	-55 390	-65 275	-9 885	-19 119	-52 788
Produktionsstyrelsen	-3 000	-3 000	0	-1 261	-13 120
<b>Summa utgifter</b>	<b>-61 390</b>	<b>-71 275</b>	<b>-9 885</b>	<b>-23 198</b>	<b>-68 779</b>
Inkomster					
Samhällsbyggnadsnämnd	300	12 050	11 750	11 594	940
<b>Summa inkomster</b>	<b>300</b>	<b>12 050</b>	<b>11 750</b>	<b>11 594</b>	<b>940</b>
<b>Summa, netto</b>	<b>-61 090</b>	<b>-59 225</b>	<b>1 865</b>	<b>-11 604</b>	<b>-67 839</b>

AU § 157

Utdrag: akten, KS

**Kommunstyrelsen – Budget 2012**

Ärende

Ekonomichef Katarina Leinar redogör för ärendet.

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad



Michaela Fletcher Sjöman  
Kommunstyrelsens ordförande



Ann-Christine Furustrand  
justerande



2011-10-19 Dnr

Till Kommunstyrelsen

**Förslag till verksamhetsplan för Kommunstyrelsen för år 2012 samt plan 2013-2014****Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bifogat förslag till budget för Kommunstyrelsen år 2012.

**Bakgrund**

Kommunstyrelsens budget för 2012 har upprättats utifrån direktiv och anvisningar för budget samt Kommunfullmäktiges beslut om ram.

Enligt det bifogade förslaget är Kommunstyrelsens nettoram -63 700 tkr (brutto -116 820 och intäkter 53 120). Förändringar jämfört med 2011 är enligt nedan:

- Från och med den 1 januari 2012 förflyttas ansvaret för flyktingmottagningen från näringslivsenheten till socialförvaltningen.
- Public 360 (gemensamt ärendehanteringssystem) övergår till förvaltningsform hos kansliet under 2012 och finansieras av olika förvaltningar.
- 1,3 miljoner har avsatts för särskilda insatser under kommunledningen.
- "Köp- och säljsystemet", behovsstyrd administration fortgår. Enligt tidigare beslut arbetar kommunstyrelsens kontor fram en utvärdering. Kostnaden för hela kommunen 2012 uppgår till 62 mkr – i nivå med 2010 års kostnader.
- Respektive enhet har tagit fram resultatmål utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Utveckling av modeller och uppföljning av detta ska ske under 2012 i samband med budgetprocessen inför 2013.
- Den nya planeringsprocessen har pågått under ett år. Den har bland annat lett till en tioårsprognos för den ekonomiska utvecklingen.

Investeringsbudget för utgifter uppgår till 3 mkr för IT-enheten.

**Bilaga 1.** Budget 2012, plan 2013-2014, 2011-10-19.  
Karin Proos  
Kommundirektör  
Thomas Ärlig  
Controller



**BUDGET 2012, PLAN 2013-2014**

Ordförande: Michaela Fletcher Sjöman  
Förvaltningschef: Karin Proos

**EKONOMISK SAMMANFATTNING**

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013 exkl. prisutv.	Plan 2014 exkl. prisutv.
<b>Drift</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>53 799</b>	<b>53 120</b>	<b>53 120</b>	<b>53 120</b>
Avgifter	200	200	200	200
Övriga intäkter	53 599	52 920	52 920	52 920
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-115 539</b>	<b>-116 820</b>	<b>-116 820</b>	<b>-116 820</b>
Personalkostnader	-41 767	-44 010	-44 010	-44 010
Lokalkostnader	-5 294	-5 418	-5 418	-5 418
Kapitalkostnader	-6 451	-6 303	-6 303	-6 303
Köp av verksamhet	-22 013	-20 135	-20 135	-20 135
Övriga kostnader	-40 014	-40 954	-40 954	-40 954
<b>Nettokostnad</b>	<b>-61 740</b>	<b>-63 700</b>	<b>-63 700</b>	<b>-63 700</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>

	<b>Budget 2012</b>			
	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto i %</b>
<b>Verksamhetsområden</b>				
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-8 770	0	-8 770	13,8%
Ledning	-2 400	0	-2 400	3,8%
Särskilda insatser, evenemang m.m.	-1 300		-1 300	2,0%
Näringslivsenhet	-4 080	170	-3 910	6,1%
Kommunkansli	-4 660	1 200	-3 460	5,4%
IT-enheten	-15 680	15 680	0	
Kommunikationsenhet	-16 690	16 690	0	
Ekonomienhet	-12 940	12 940	0	
Personalenhet	-6 440	6 440	0	
Brandförsvaret	-23 790	0	-23 790	37,3%
Avgifter & bidrag mm	-2 090	0	-2 090	3,3%
Facklig verksamhet	-2 450	0	-2 450	3,8%
Behovsstyrd adm.	-15 530	0	-15 530	24,4%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-116 820</b>	<b>53 120</b>	<b>-63 700</b>	<b>100%</b>



## MÅL OCH RIKTLINJER

Kommunens vision är att Österåker år 2020 ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om fyra inriktningsmål för mandatperioden 2011-2014. Kommunstyrelsens kontor delar dessa övergripande med Kommunfullmäktige. Enheterna organiserade under kommunstyrelsens kontor har i sin tur tagit fram resultatmål utifrån de fyra inriktningsmålen. Dessa hittar ni i bilaga 1, 2011-10-19.

Inriktningsmål	Styrtal	Mätmetod	Period
Ekonomi i balans	Ingen negativ resultatavvikelse.	Bokslut	2012
Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service.	Utveckling i samband med förtydligande av styrmodell.	KKiK*, SCB	2012
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Utveckling i samband med förtydligande av styrmodell.	KKiK*, SCB	2012
Österåker ska erbjuda högst kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade.	Utveckling i samband med förtydligande av styrmodell.	KKiK*, SCB	2012

\*Kommunens kvalitet i korthet

### Näringslivsenhet

Enhetens uppdrag är att öka tillväxt och sysselsättning i Österåkers kommun, skapa ett kreativt och positivt företagsklimat samt etablera en positiv bild av kommunen hos företag, besökare och omvärld.

### **Arbetsmarknad**

Ansvarar för kommunens samordning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt stöd i kompetensförsörjningsfrågor i samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet, kommunens enheter och övriga aktörer.

### **Feriearbete**

Ferieanställning av skolungdom är ej lagstadgad verksamhet som ger skolungdomar möjligheten att pröva på arbeten inom t.ex. kommunal verksamhet. Det är en t.ex. brist på utbildade förskolelärare samt personal inom vård- och omsorg framöver. Ferieanställning kan göra att ungdomar blir intresserade av att utbilda sig inom dessa yrken.

### **Turism**

Ansvarar för kommunens övergripande arbetet med turistfrågor genom destination Roslagen och samarbetet med Norrtälje, Östhammar och Vaxholms kommuner. Utveckling av besöksnäringen genom att initiera nya projekt genom kommunens deltagande i UROSS, Utveckling Roslagen och Stockholms Skärgård, EU-projekt.



## Kanslienhet

Kansliet ansvarar för rutiner kring kommunövergripande beredningsprocesser samt särskilt för beslutsprocesserna avseende Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Utöver detta har kansliet ett ansvar för kommunövergripande utredningsarbeten samt ett övergripande ansvar i arkivfrågor.

## IT-enhet

IT-enheten tillhandahåller och förvaltar kommunens gemensamma IT-stöd. IT ska bidra till ökad demokrati och service för medborgarna, e-demokrati och e-förvaltning i kommunens organisation enligt måldokumentet i de av regeringen beslutade målen i e-delegationen.

## IT-investeringar

Totalt uppgår IT-enhetens investeringsbudget till 3 000 tkr. För år 2012 är det dessa områden som kommer att prioriteras.

Typ av investering	Område	Kostnad
Kommunikationsserver, Lastbalansering	Synkning av mobiltelefoner	250
Förstärkning kabel till 2x 100 Megabit (från 1)	Kommunikation via Internet	60
Lagring, disk mm (ersättning för dagens lagring på leasing)	Lagring av data , ca 60 terabyte	400
Extra mailserver	Ökning av mailkonton i kommunen	75
Backuplösning, servrar och tape- eller disk	Backup för kunddata	140
Ersättning 12 st servrar till VM-miljö (25 000:-/st)	Byte av gamla servrar	379
Byte av ca 100 gamla administrativa datorer för att kunna byta till en ny plattform	Plattformsbyte	560
Servrar till utvecklingsmiljö för Public 360 (3 st)	Ska flyttas från Logica	180
Backupserver för Public 360	Ska flyttas från Logica	25
Nya datorer i Utbildningsrummet	15 st	70
Dokumentkamera till sammanträdesrum (5)	Önskemål från verksamheten	50
Byte av datorer i sammanträdesrum	Pga. gamla, långsamma PC	72
Trådlösa accesspunkter till skolor (25)	3 000:-/st	75
Smartboard i sammanträdesrum	2 st	50
Övriga utbyten av PC (klienter) i verksamhet (10%)	65 st	257
Nya arbetsplatser (10%)	65 st	357
<b>Totalt</b>		<b>3 000</b>

## Ekonomienhet

Ekonomienheten är en central del av administrationen och ansvarar för att kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning. Enheten svarar för kommunens ekonomistyrning, finansiering, budget och löpande redovisningsfrågor samt upphandlingsfrågor.

### **Personalenhet**

Personalenhetens roll är att stödja kommunstyrelsen i dess roll som arbetsgivare. Enhetens uppgift är att ge kommunens chefer stöd i frågor av arbetsgivarpolitisk, personadministrativ och personalsocial karaktär.

### **Kommunikationsenhet**

Kommunikationsenheten arbetar med att skapa förutsättningar för effektiva kontakter och en god kommunikation mellan invånarna i Österåker och kommunen, samt väl fungerande internservice i Alceahuset. Enheten har också ett samordningsansvar för kommunens arbete med det finska förvaltningsområdet.

## **FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET 2011**

Den totala indexuppräknningen för kommunstyrelsen uppgår till totalt 2 670 tkr för bruttokostnader och 1 189 tkr för intäkter. Två tilläggsanslag om -200 tkr vardera har kommunstyrelsen erhållit för en del av en sekreterartjänst samt en utökning av budgeten för förtroendevalda.

Ansvar för flyktingmottagningen lämnas över från näringslivsenheten till socialförvaltningen. Nettobudgeten flyttas från kommunstyrelsen.

1,3 miljoner har avsatts för särskilda insatser m.m. under kommunledningen.

Ekonomienheten kommer att anskaffa ett inköpssystem som kommer administreras av en halv tjänst. Systemet är tänkt att ge kommunen möjlighet till ytterligare besparingar. Ekonomienhetens budget har utökats med medel för inköp av ett system, samt en halv tjänst.

Public 360-projektet (gemensamt ärendehanteringssystem) fortsätter och organiseras under kansliet. Bruttokostnadsbudgeten utökas med 1 200 tkr och finansieras genom intäkter från förvaltningarna.

## **UTVECKLING OCH FÖRÄNDRINGAR**

- Från och med den 1 januari 2012 förflyttas ansvaret för flyktingmottagningen från näringslivsenheten till socialförvaltningen.
- Upphandlingsenheten fortsätter sitt arbete med kostnadsbesparingar genom bättre avtal.
- Public 360 övergår till förvaltningsform hos kansliet under 2012 och finansieras av olika förvaltningar.
- Kansliet ska utföra en förstudie om papperslösa sammanträden.
- Utveckla samarbetet inom Stockholm Nordost i syfte att etablera nya kluster baserat på samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildning, samt finansiering via EU:s nya strukturfonder.
- Respektive enhet har tagit fram resultatmål utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Utveckling av modeller och uppföljning av detta ska ske under 2012 i samband med budgetprocessen inför 2013.
- Den nya planeringsprocessen har pågått under ett år. Den har bland annat lett till en tioårsprognos för den ekonomiska utvecklingen.

# ÖSTERÅKERS KOMMUN

Mål 2012  
Kansliet

2011-10-19

## Kansliets mål

### KF:s inriktningsmål

### Period

### Styrtal

### Mätmetod

Ekonomi i balans	Verksamheten bedrivs med budget i balans varje månad.	2012	Nollavvikelse vid bokslut.	Avstämning vid bokslut.
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet & ett gott bemötande för all kommunal service	Sökbarhet i protokoll och kallelser samt av handlingar på webben (KS, KF).	2012	100% protokoll, kallelser och handlingar.	Genomgång av information på nätet.
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Ny juridisk ansvarsfördelning mellan Kultur- och utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen ska presenteras för Kommunstyrelsen.	2012	Uppdrag genomfört.	Kontroll i diariet.
Österåker ska erbjuda högsta kvaliteten på omsorg för äldre och funktionshindrade	Ny juridisk ansvarsfördelning mellan Social- och Vård- och omsorgsnämnden samt Produktionsstyrelsen ska presenteras för Kommunstyrelsen.	2012	Uppdrag genomfört.	Kontroll i diariet.

# ÖSTERÅKERS KOMMUN

Mål 2012

Näringslivsenheten

2011-10-19

<u>KF:s inriktningsmål</u>	<u>Näringslivsenhetens mål</u>	<u>Period</u>	<u>Styrtal</u>	<u>Mätmetod</u>
Ekonomi i balans	Främjande av nyetableringar och tillväxt av företagande.	2012	3% per år	SCB/arbetsplatser
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet & ett gott bemötande för all kommunal service	Möta företagens behov med hög servicenivå.	2012	70%	SBA / NKI
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Uppmuntra till entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan och främja ungdomars entreprenörssanda.	2012	10 st	Antal UF företag
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Genom entreprenörskap och utbildningsinsatser stödja och utveckla äldreomsorgen samt närliggande verksamheter för att kunna möta de behov som finns hos de äldre med ökade kunskaper och nytänkande	2012	100 st / 10 st	Antal deltagare i Äldreiv nordost / Nystartade företag



# ÖSTERÅKERS KOMMUN

Mål 2012

IT-enheten

2011-10-19

<b>IT-enhetens mål</b>		<b>Period</b>	<b>Styrtal</b>	<b>Mätmetod</b>
<b>KF:s inriktningsmål</b>				
Ekonomi i balans	Främja god ekonomisk hushållning och analysera i god tid planerade investeringar. Avstämning med verksamheten ska ske löpande	2012	Nollresultat, vid avvikelser ska tydlig info finnas	Avstämning månadsvis
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet & ett gott bemötande för all kommunal service	Medverka till en god kommunikation och arbeta för klar och tydlig information till kommunens bredbandskunder	2012	Information på webben, inga klagomål	Avstämning vid månadsmöten i ÖSAB
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	För att vi ska bli bästa skolkommun i landet ska vi också förbättra tekniken, så att lärarna kan arbeta med modernt och enkelt IT-stöd. Vi ska även delta i att säkerställa en enhetlig och effektiv hantering av IT-frågorna i skolorna. Lärarna ska få tillgång till ett modernt IT-stöd samt utbildning och träning i nya media för att få trygghet i att använda moderna läromedel i undervisningen. Effektivt underhåll av datorer samt allomfattande support är självklara åtaganden.	2012	Avstämning per verksamhetssystem	Uppföljning halvårsvis
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Säker inloggning till tjänster inom vårdadministration för att garantera enkel och säker hantering från personalen. Detta leder till att personalen kan lägga ner mera tid på äldre och funktionshindrade istället för på IT-system	2012	Avstämning per verksamhetssystem	Uppföljning månadsvis

# ÖSTERÅKERS KOMMUN

Mål 2012

Kommunikationsenheten

2011-10-19

## Kommunikationsenhetens

## Styrtal

## Mätmetod

### KF:s inriktningsmål

### mål

<p>Ekonomi i balans</p>	<p>1. Stötta kommunens arbete med att nå målet genom planerad intern och extern kommunikation.</p> <p>2. Stötta kommunens olika verksamheter att arbeta mer planerat med kommunikation och dialog.</p> <p>3. Informera bättre om det ekonomiska resultatet.</p> <p>4. Aktiv uppföljning av våra avtal, framförallt inom service och telefoni, i syfte att sänka kostnader och utveckla tjänsteinnehåll.</p>	<p>1. Gemensam kommunikationsplan.</p> <p>2. Ta fram en verktygslåda och hålla internutbildning.</p> <p>3. Webbplats, intranät och årsredovisning.</p> <p>4. Lägre kostnader för våra avtal, ny funktionalitet.</p>	<p>1. Uppföljning av kommunikationsplan.</p> <p>2. Verktygslåda på intranätet. Minst 2 utbildningar genomförda.</p> <p>3. Finns eller ej.</p> <p>4. Bokslut samt avtalsinnehåll.</p>
<p>Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet &amp; ett gott bemötande för all kommunal service</p>	<p>1. Stötta kommunens arbete med att nå målet genom planerad intern och extern kommunikation.</p> <p>2. Samordna kommunens arbete med detta mål genom att bilda en arbetsgrupp med representanter för alla förvaltningar som driver gemensamma frågor.</p> <p>3. Utifrån ett kundorienterat synsätt vidareutveckla webbplatsens innehåll, struktur och tjänster.</p> <p>4. Tillgänglighetsanpassa kommunens information mer och kunna ge stöd på olika sätt/språk (särskilt finska).</p>	<p>1. Gemensam kommunikationsplan.</p> <p>2. Arbetsgrupp med gemensam plan. Förbättrat resultat i servicemätning.</p> <p>3. Minst genomsnitt i landet.</p> <p>4. Se över webbplatsen, sidor på finska i tidning och webb.</p>	<p>1. Uppföljning av kommunikationsplan.</p> <p>2. Finns eller ej. KKIK.</p> <p>3. SKLs webbplats-mätning.</p> <p>4. Webbplats och tidning.</p>

<p>Österåker ska vara bästa skolkommun i länet</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stötta kommunens arbete med att nå målet genom planerad intern och extern kommunikation.</li> <li>2. Förbättra informationen om och jämförelsefunktionen för skolutbudet på webbplatsen.</li> <li>3. Stötta skolorna att arbeta mer planerat med kommunikation och dialog.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemensam kommunikationsplan.</li> <li>2. Genomsnitt i länet.</li> <li>3. Ta fram en verktygslåda och mallar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uppföljning av kommunikationsplan.</li> <li>3. SKLs webbplats-mätning.</li> <li>3. Verktygslåda på intranätet.</li> </ol>
<p>Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stötta kommunens arbete med att nå målet genom planerad intern och extern kommunikation.</li> <li>2. Förbättra informationen av utbudet på webbplatsen och eventuella andra kanaler.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemensam kommunikationsplan.</li> <li>2. Genomsnitt i landet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uppföljning av kommunikationsplan.</li> <li>2. SKLs webbplatsmätning.</li> </ol>



# ÖSTERÅKERS KOMMUN

Mål 2012

Ekonomienheten

2011-10-19

## Ekonomienhetens mål

<u>KF:s inriktningsmål</u>	<u>Period</u>	<u>Styrtalet</u>	<u>Mätmetod</u>
Ekonomi i balans	2012	Ingen negativ resultatavvikelse Avtalstrohet på 100 %	Bokslut Revision Uppföljning avtalstrohet
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet & ett gott bemötande för all kommunal service	2012	Nöjdhetsindex Antal utbildnings- /nätverksdagar Finansiering för alla beslut Tillse att det finns avtal för samtliga inköpsområden	Kundenkät Medarbetarsamtal Statistik utbildning/nätverksdgr Månadsuppföljningar
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	2012	Nöjda kunder som ger minst betyget 4 på en 5-gradig skala Ingen budgetavvikelse efter ev. åtgärdsplan	Enkät till förvaltningschefer Statistisk uppföljning avvikelse Avtalsuppföljning
Österåker ska erbjuda högsta kvaliteten på omsorg för äldre och funktionshindrade	2012	Nöjda kunder som ger minst betyget 4 på en 5-gradig skala Ingen budgetavvikelse efter ev. åtgärdsplan	Enkät till förvaltningschefer Statistisk uppföljning avvikelse Avtalsuppföljning

# ÖSTERÅKERS KOMMUN

Mål 2012

Personalenheten

2011-10-19

## Personalenhetens mål

### KF:s inriktningsmål

	<u>Period</u>	<u>Styrtal</u>	<u>Mätmetod</u>
Ekonomi i balans	2012	Mindre än 1 % felutbetalad lön per månad. Med felutbetalad lön avses när korrigeringar måste göras månaden efter.	Avstämmning
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet & ett gott bemötande för all kommunal service	2012	95% av cheferna ska få en återkoppling inom 36 timmar samt uppleva ett professionellt stöd av hög kvalitet.	Enkät
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	2012	Minst 4 möten med Produktionsförvaltingens ledningsgrupp under året	Avstämmning
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	2012	Tillhandahålla ett ändamålsenligt system för schema och bemanning samt hög kompetens för systemet.	Enkät



AU § 158

Utdrag: akten, KS

**Kommunfullmäktige – Budget 2012**

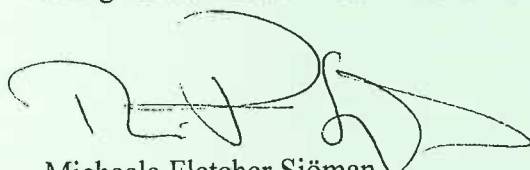
**Ärende**

Ekonomichef Katarina Leinar redogör för ärendet.

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad



Michaela Fletcher Sjöman  
Kommunstyrelsens ordförande



Ann-Christine Furustrand  
justerande



2011-10-19 Dnr

Till Kommunstyrelsen

**Förslag till verksamhetsplan för Kommunfullmäktige för år 2012 samt plan 2013-2014****Kommunstyrelsens förslag****Kommunfullmäktige beslutar**

Förslag till budget för Kommunfullmäktige år 2012, daterat 2011-10-19, godkänns.

**Bakgrund**

Kommunstyrelsens budget för 2012 har upprättats utifrån direktiv och anvisningar för budget samt Kommunfullmäktiges beslut om ram.

Enligt det bifogade förslaget är Kommunfullmäktiges nettoram 8 200 tkr (brutto -8 320 och intäkter 120).

- Överförmyndarverksamheten beräknas flytta till ett nordostgemensamt kansli i Täby till årsskiftet 2011-2012.

**Bilaga 1.** Budget 2012, plan 2013-2014, 2011-10-19.

Karin Proos  
KommundirektörThomas Ärlig  
Controller

**BUDGET 2012, PLAN 2013-2014**

Ordförande: Ingela Gardner Sundström

**EKONOMISK SAMMANFATTNING**

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013 exkl. prisutv.	Plan 2014 exkl. prisutv.
<b>Drift</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>920</b>
Avgifter				
Övriga intäkter	120	120	120	920
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-7 910</b>	<b>-8 320</b>	<b>-8 320</b>	<b>-9 120</b>
Personalkostnader	-4 395	-4 717	-4 717	-5 517
varav överförmyndarv.	-2 100	-2 250	-2 250	-2 250
Lokalkostnader	-90	-92	-92	-92
Kapitalkostnader		0	0	0
Köp av verksamhet	-1 010	-1 035	-1 035	-1 035
Övriga kostnader	-2 415	-2 475	-2 475	-2 475
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7 790</b>	<b>-8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>-8 200</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Budget 2012</b>			
	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto i %</b>
<b>Verksamhetsområden</b>				
Kommunfullmäktige	-2 460	0	-2 460	30,0%
Valnämnd	-40	0	-40	0,5%
Partistöd	-1 960	0	-1 960	23,9%
Revision	-1 490	120	-1 370	16,7%
Överförmyndarverksamhet	-2 370	0	-2 370	28,9%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-8 320</b>	<b>120</b>	<b>-8 200</b>	<b>100%</b>

**MÅL OCH RIKTLINJER****Kommunfullmäktige**

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen t ex mål och riktlinjer för verksamheten, budget och plan, kommunalskatt och andra viktiga ekonomiska frågor, organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter/ersättare samt revisorer, ekonomiska förmåner till förtroendevalda, folkomröstningar, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige har antagit Visionen Österåker 2020. *Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass.*



Utöver visionen för Österåkers kommun har Kommunfullmäktige under år 2011 antagit fyra inriktningsmål för mandatperioden 2011-2014:

- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade
- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Ekonomi i balans

### **Revision**

Revisorerna har enligt kommunallagens nya lydelse att i den omfattning som följer av god revisionsred granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
- Att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

### **Överförmyndarverksamhet**

- Tillsyn över att ställföreträdarna (gode män/förvaltare) använder huvudmannens medel till dennes nytta och att tillgångarna placeras tryggt.
- Ge god service till ställföreträdare och andra som är beroende av service från överförmyndarverksamheten.

### **STYRTAL**

Text	Utfall 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Invånare i Österåkers kommun	39 617	40 019	40 463	40 946
Kommunfullmäktige, nettok./inv. (kr)	62	55	54	54
Valnämnd, nettok./inv. (kr)	13	1	1	1
Partistöd, nettok./inv. (kr)	42	48	47	47
Revision, nettok./inv. (kr)	34	33	33	33
Överförmyndarverksamh. Nettok./inv (kr)	63	57	57	56
Antal gode män/förvaltare	155	160	165	170
Antal godman/förvaltarskap	260	270	280	290

### **Miljömål**

Kommunfullmäktige tog den 17 december 2007 beslut om översiktliga lokala miljömål för Österåker (§ 154/2007). De tre prioriterade miljömålen för Österåkers kommun är begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö samt ingen övergödning. Av nämnda beslut följer att samtliga nämnder ska välja ut 2-3 verksamhetsspecifika miljömål för återrapportering till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fortsätter under 2011 det övergripande miljöarbetet utifrån de tre prioriterade miljömålen för kommunen.

### **FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET 2011**

Kommunfullmäktige erhåller ett tilläggsanslag om 200 tkr för att möta kostnader inom planeringsberedningen.

<b>Förändringar från budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>
Prisutveckling	-211
Tilläggsanslag Kommunfullmäktige	-200
<b>Summa förändringar</b>	<b>-411</b>

#### **UTVECKLING OCH FÖRÄNDRINGAR**

- Överförmyndarverksamheten beräknas flytta till ett nordostgemensamt kansli i Täby till årsskiftet 2011-2012.
- Under hösten 2011 kommer ett projekt att inledas inom kommunstyrelsens kontor, som syftar till att tidigt 2012 upphandla ett supportavtal av fullmäktigesystemet samt en uppgradering av detsamma.

KS § 192

Utdrag: Akten, ekonomienheten

### **Budget 2012 och plan 2013-2014**

#### **Ärende**

Ärendet avser budget 2012 och plan 2013-2014.

#### **Tidigare beredning**

– Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-10-20.

### **Kommunstyrelsens förslag**

#### **Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2012 fastställs.
2. Planeringsramar för år 2013 och 2014 godkännes.
3. Oförändrad skattesats fastställs för 2012 till 18:90 per skattekrona.
4. Kommunens internränta fastställs till 4,2 % för år 2012.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.
6. Årets resultat för 2011 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för skuldpenning i balansräkning under posten eget kapital.
7. Anslå 20 Mkr som investering för friidrottsanläggning under 2012-2013.
8. Anslå 2,7 Mkr för bredbandsutbyggnad, en satsning på digital infrastruktur i kommunen under år 2012.
9. Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 1-6.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram praktiska rutiner tillsammans med beräkningsunderlag/ berörda kalkyler för att säkerställa genomförande av exploateringsredovisning utifrån matchningsprincip. Detta ska redovisas i samband med nämndens internbudget för 2012.
11. Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget per nämnd/ styrelse avseende 2012 fastställs enligt nedanstående förslag.

Forts.

*ASJ*

*ALF*

Forts. § 192

### Kommunfullmäktige

Bruttokostnader och intäkter för driftsbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	8 320 tkr
Intäkter	120 tkr

### Kommunstyrelsen

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	224 200 tkr
Intäkter	65 000 tkr

### Investeringar

IT	3 000 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr
Exploatering	2 250 tkr
Åsättra hamn muddring	8 800 tkr
Gator & vägar	14 600 tkr
GC-vägar	19 900 tkr
Lekplatser/ parker	2 250 tkr
Övriga investeringar	9 500 tkr
<b>Summa investeringar (utgifter)</b>	<b>63 000 tkr</b>

<b>Markförsäljning (inkomster)</b>	<b>21 150 tkr</b>
------------------------------------	-------------------

### Kultur- och utbildningsnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	973 600 tkr
Intäkter	64 200 tkr

Forts

Forts. § 192

#### Vård- och omsorgsnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	522 000 tkr
Intäkter	59 400 tkr

#### Byggnadsnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	35 200 tkr
Intäkter	8 300 tkr

#### Miljö- och hälsoskydds-nämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	10 000 tkr
Intäkter	5 900 tkr

#### Socialnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	105 400 tkr
Intäkter	16 300 tkr

#### Produktionsstyrelsen

Investeringsbudget för 2012 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar

Investering	2 000 tkr
-------------	-----------

Forts.

(18)

ACF

*Forts. § 192*

**Deltar ej i beslut**

Socialdemokraterna deltar med anledning av eget budgetförslag ej i beslut.

- 
- Bilaga (1) 192/ 2011 Peng inom förskoleverksamhet 2012**
  - Bilaga (2) 192/ 2011 Peng inom skolverksamhet 2012**
  - Bilaga (3) 192/ 2011 Peng inom musikskolan och särskolan 2012**
  - Bilaga (4) 192/ 2011 Beställningar inom förskole- och skolverksamhet 2012**
  - Bilaga (5) 192/ 2011 Peng inom äldreomsorg 2012**
  - Bilaga (6) 192/ 2011 Peng inom funktionshinder 2012**



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET  
2012**

Bilaga 1

<b>Peng inom förskoleverksamhet</b>	<b>Peng</b>
<b>Förskola *</b>	
Barn 1-2 år, heltid	108 515 kr
Barn 1-2 år, deltid	58 055 kr
Barn 3-5 år, heltid	73 240 kr
Barn 3-5 år, deltid	39 180 kr
<b>Pedagogisk omsorg</b>	
Barn 1-2 år, heltid	106 325 kr
Barn 1-2 år, deltid	56 885 kr
Barn 3-5 år, heltid	75 570 kr
Barn 3-5 år, deltid	40 430 kr

<b>Lokalpeng för utförare utanför kommunen</b>	
Barn 1-5 år, heltid	10 695 kr
Barn 1-5 år, Deltid	5 720 kr

\* Momskompensation med 6% på verksamhetspeng till enskilda tillkommer.  
I pengén ingår bl.a. medel avseende kvalitetssäkrande åtgärder

AS

ACF



**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM SKOLVERKSAMHET  
2012**

Bilaga 2

<b>Peng inom skoleverksamhet</b>	<b>Peng</b>
<b>Fritidshem*</b>	
Fritidshem, år F	28 990 kr
Fritidshem, år 1-3	24 755 kr
Fritidshem, år 4-6	12 825 kr
<b>Pedagogisk omsorg i enskild regi</b>	
Skolbarn 6 år 15-25 tim	9 190 kr
Skolbarn 7-10 år 15-25 tim	7 870 kr
<b>Förskoleklass*</b>	30 020 kr
<b>Grundskola år 1-9*</b>	
Grundskola år 1-3	44 735 kr
Grundskola år 4-5	47 190 kr
Grundskola år 6-9	54 920 kr

<b>Lokalpeng för utförare utanför kommunen</b>	
Grundskola år F	4 920 kr
Grundskola år 1-9	10 580 kr
Fritidshem	3 905 kr

<b>Modersmål</b>	
Modersmål	6 155 kr
Studiehandledning i modersmål	9 235 kr
Internationell klass	28 730 kr
Språkstöd i Svenska	5 130 kr

<b>Österåkers kommunala gymnasium</b>	
NV - Naturvetenskapliga programmet **	76 321 kr
SP - Samhällsvetenskapliga programmet **	69 397 kr
TE - Teknik **	83 584 kr
IV - Individuella programmet/yrkesintroduktion	116 500 kr
IV - Individuella programmet	108 760 kr
Special. Samhällsvetenskapliga programmet, Asberger	92 700 kr
IB- International Baccalaure	

\* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhetspeng till enskilda utförare.

\*\*Länsprislistan i länet gäller för samtliga utförare. Momskompensation tillkommer för enskilda utförare.  
Länsprislistan som styr gymnasiepengen

Nationellt godkända idrottsutbildningar får ett tilläggsbelopp (15 225-18270)

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM MUSIKSKOLAN OCH SÄRSKOLAN  
2012**

Bilaga 3

	<b>PENG 2012</b>
<b>Musikskolan *</b>	
<b>Peng per elev och år</b>	
Undervisning 1-4 elever	8 820 kr
Ensemble/orkester (större grupp)	2 670 kr
Kör	1 640 kr
<b>Avgifter per elev och termin</b>	
Undervisning instrument eller sång	1 400 kr
samt ytterligare vid orkesterspel och kör i kombination med undervisning i instrument eller sång	100 kr
Enbart körsång eller enbart ensemble/orkesterspel	400 kr
Instrumenthyra	270 kr

\* Musikskolepeng införs fr.o.m. 2011 07 01 och avgifter debiteras av Kultur och fritidsnämnden

<b>Tilläggsbelopp inom särskolan</b>	<b>PENG 2012</b>
<b>Per elev och år</b>	
<b>Grundskola</b>	
Nivå 1	111 830 kr
Nivå 2	158 000 kr
Nivå 3	198 020 kr
Nivå 4	289 330 kr
<b>Fritidshem</b>	
Vivå A	40 530 kr
Nivå B	98 500 kr

ACF

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
EKONOMIENHETEN**

**BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET  
2012**

Bilaga 4

<b>Verksamhet</b>	<b>ANSLAG 2012</b>
<b>Förskolan</b>	
Ersättning per barn och år Färglådan, penseln- Tal & språkförskola	193 000 kr
Anslag per år	
Modersmålsstöd i förskolan	695 000 kr
Öppen förskola	974 000 kr
<b>Skolan</b>	
Hacksta, Tal och språk år F-5	2 462 000 kr
Söra, Tal och språk år 6-9	2 052 000 kr
Söra, Autismspektrum år 1-9	6 527 000 kr
Söra, Samundervisning år 6-9 (endast vt-2012)	757 000 kr
<b>Musikskolan</b>	
Kompanjonlärarskap	400 000 kr

AKJ

ACF

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
EKONOMIHETEN**

**PENG INOM ÄLDREMSORG  
2012**

Bilaga 5

VERKSAMHET	NIVÅ	2012		
		Egen regi	Vårdbo	Enebacken
<b>SÄRSKILT BOENDE</b>				
Exkl. lokal	Tom	885 kr	912 kr	912 kr
	1	1 031 kr	1 062 kr	1 062 kr
	2	1 217 kr	1 253 kr	1 253 kr
	3	1 296 kr	1 335 kr	1 335 kr
	4	1 414 kr	1 456 kr	1 456 kr
	5	1 531 kr	1 577 kr	1 577 kr
	6	1 629 kr	1 678 kr	1 678 kr
	7	1 728 kr	1 780 kr	1 780 kr
	8	1 827 kr	1 882 kr	1 882 kr
Korttids		1 827 kr		

HEMTJÄNST	Zon	2012	
		Egen regi	Privat utförare
Per utförd timme	Tätort	359 kr	370 kr
Per utförd timme	Landsbygd	409 kr	422 kr

BESTÄLLNINGAR INOM VÅRD- OCH OMSORG	
Verksamhet	ANSLAG 2012
Fyren	1 984 000 kr
Hemtjänst natt	6 927 000 kr
Trygghetslarm	1 167 000 kr
Ruffen	1 266 000 kr
Matsal äldreomsorg	24 700 kr
Beredskap	24 800 kr
Fixartjänst	205 000 kr

ES

ACF

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**  
**EKONOMIENHETEN**  
**PENG INOM FUNKTIONSHINDER \***

Bilaga 6

<b>VERKSAMHET</b>	<b>PENG 2012</b>
<b>GRUPPBOSTÄDER</b>	
1	430 kr
2	1 070 kr
3	1 390 kr
4	1 820 kr
5	2 145 kr
<b>TILLÄGG DV (GRUPPBOSTÄDER)</b>	
1	110 kr
2	165 kr
3	245 kr
4	290 kr
5	320 kr
<b>TILLÄGG DV (INTEG. DV)</b>	
1	220 kr
2	330 kr
3	480 kr
4	570 kr
5	635 kr
<b>STÖD &amp; SERVICE INKL. MALVAVÄGEN</b>	
1	425 kr
2	690 kr
3	1 010 kr
4	1 430 kr
5	1 855 kr
<b>DAGLIG VERKSAMHET</b>	
1	300 kr
2	445 kr
3	655 kr
4	770 kr
5	860 kr
<b>KORTTIDSVISTELSE</b>	
<b>Per dygn</b>	
1	1 376 kr
2	1 605 kr
3	1 911 kr
4	2 140 kr
5	2 676 kr
<b>Per helg</b>	
1	2 117 kr
2	2 470 kr
3	2 939 kr
4	3 292 kr
5	4 116 kr
<b>KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA ÖVER 12</b>	133 632 kr
<b>KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS</b>	98 932 kr
<b>PERSONLIG ASSISTANS LSS</b>	259 kr
<b>LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSSERVICE</b>	259 kr
<b>DAGVERKSAMHET (ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING)</b>	509 kr
Kanalhuset /arbetspass = 3 tim	

**KONTAKTPERSON**

Faktiska kostnader + 20% av arvode

**BOENDESTÖD**

Enligt hemtjänstpeng

\* För privat utförare +3% för moms-kompensation

*WJ*

*ACF*

AU § 159

Utdrag: akten, KS

### Österåkers kommun – Budget 2012

#### Ärende

Ekonomichef Katarina Leinar redogör för ärendet.

#### Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad



Michaela Fletcher Sjöman  
Kommunstyrelsens ordförande



Ann-Christine Furustrand  
justerande





2011-10-20 Dnr

Till Kommunfullmäktige

## Budget 2012 och plan 2013-2014

### Ärende

Budgetförslaget för år 2012 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 687 200 tkr vilket motsvarar ca 96% av skatteintäkterna. Utdebiteringen är beräknad på 18:90 dvs. oförändrad jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten för år 2012 uppgår till 69 200 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 1 878 720 tkr och intäkterna 219 220 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 75 000 tkr (utgifter) och 21 150 tkr (inkomster).

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att

- 1- Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2012 fastställs.
- 2- Planeringsramar för år 2013 och 2014 godkännes.
- 3- Oförändrad skattesats fastställs för 2012 till 18:90 per skattekrona.
- 4- Kommunens internränta fastställs till 4,2 % för år 2012.
- 5- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.
- 6- Årets resultat för 2011 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för skuldpenning i balansräkning under posten eget kapital.
- 7- Anslå 20 Mkr som investering för friidrottsanläggning under 2012-2013.
- 8- Anslå 2,7 Mkr för bredbandsutbyggnad, en satsning på digital infrastruktur i kommunen under år 2012.
- 9- Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 1-6.
- 10- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram praktiska rutiner tillsammans med beräkningsunderlag/berörda kalkyler för att säkerställa genomförande av exploateringsredovisning utifrån matchningsprincip. Detta ska redovisas i samband med nämndens internbudget för 2012.

2011-10-20

11- Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget per nämnd/styrelse avseende 2012 fastställs enligt nedanstående förslag.

### **Kommunfullmäktige**

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	8 320 tkr
Intäkter	120 tkr

### **Kommunstyrelsen**

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	224 200 tkr
Intäkter	65 000 tkr

### **Investeringar**

IT	3 000 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr
Exploatering	2 250 tk
Åsättra hamn muddring	8 800 tkr
Gator & vägar	14 600 tkr
GC- vägar	19 900 tkr
Lekplatser/parker	2 250 tkr
Övriga investeringar	9 500 tkr
<b>Summa investeringar (utgifter)</b>	<b>63 000 tkr</b>

**Markförsäljning (inkomster)** **21 150 tkr**

### **Kultur- och utbildningsnämnden**

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	973 600 tkr
Intäkter	64 200 tkr

2011-10-20

**Vård- och omsorgsnämnden**

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	522 000 tkr
Intäkter	59 400 tkr

**Byggnadsnämnden**

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	35 200 tkr
Intäkter	8 300 tkr

**Miljö- och hälsoskyddsnämnden**

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	10 000 tkr
Intäkter	5 900 tkr

**Socialnämnden**


Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	105 400 tkr
Intäkter	16 300 tkr

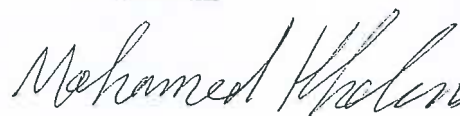
**Produktionsstyrelsen**

Investeringsbudget för 2012 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar

Investering	2 000 tkr
-------------	-----------



Katarina Leinar  
Ekonomichef



Mohammed Khoban  
Chefsekonom

Peng för olika verksamheter bifogas (bilaga 1-6)

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET  
2012**

Bilaga 1

<b>Peng inom förskoleverksamhet</b>	<b>Peng</b>
<b>Förskola *</b>	
Barn 1-2 år, heltid	108 515 kr
Barn 1-2 år, deltid	58 055 kr
Barn 3-5 år, heltid	73 240 kr
Barn 3-5 år, deltid	39 180 kr
<b>Pedagogisk omsorg</b>	
Barn 1-2 år, heltid	106 325 kr
Barn 1-2 år, deltid	56 885 kr
Barn 3-5 år, heltid	75 570 kr
Barn 3-5 år, deltid	40 430 kr

<b>Lokalgång för utförare utanför kommunen</b>	
Barn 1-5 år, heltid	10 695 kr
Barn 1-5 år, Deltid	5 720 kr

\* Momskompensation med 6% på verksamhetspeng till enskilda tillkommer.  
I pengarna ingår bl.a. medel avseende kvalitetsäkrande åtgärder

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM SKOLVERKSAMHET  
2012**

Bilaga 2

<b>Peng inom skoleverksamhet</b>	<b>Peng</b>
<b>Fritidshem*</b>	
Fritidshem, år F	28 990 kr
Fritidshem, år 1-3	24 755 kr
Fritidshem, år 4-6	12 825 kr
<b>Pedagogisk omsorg i enskild regi</b>	
Skolbarn 6 år 15-25 tim	9 190 kr
Skolbarn 7-10 år 15-25 tim	7 870 kr
<b>Förskoleklass*</b>	30 020 kr
<b>Grundskola år 1-9*</b>	
Grundskola år 1-3	44 735 kr
Grundskola år 4-5	47 190 kr
Grundskola år 6-9	54 920 kr

<b>Lokalpeng för utförare utanför kommunen</b>	
Grundskola år F	4 920 kr
Grundskola år 1-9	10 580 kr
Fritidshem	3 905 kr

<b>Modersmål</b>	
Modersmål	6 155 kr
Behandling i modersmål	9 235 kr
Internationell klass	28 730 kr
Språkstöd i Svenska	5 130 kr

<b>Österåkers kommunala gymnasium</b>	
Naturvetenskapliga programmet **	76 321 kr
SP - Samhällsvetenskapliga programmet **	69 397 kr
TE - Teknik **	83 584 kr
IV - Individuella programmet/yrkesintroduktion	116 500 kr
IV - Individuella programmet	108 760 kr
Special. Samhällsvetenskapliga programmet, Asberger	92 700 kr
IB- International Baccalaure	

\* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhetspeng till enskilda utförare.

\*\* Länsprislitan i länet gäller för samtliga utförare. Momskompensation tillkommer för enskilda utförare.  
Länsprislitan som styr gymnasiepengen

Nationellt godkända idrottsutbildningar får ett tilläggsbelopp (15 225-18270)



**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM MUSIKSKOLAN OCH SÄRSKOLAN  
2012**

Bilaga 3

	<b>PENG 2012</b>
<b>Musikskolan *</b>	
<b>Peng per elev och år</b>	
Undervisning 1-4 elever	8 820 kr
Ensemble/orkester (större grupp)	2 670 kr
Kör	1 640 kr
<b>Avgifter per elev och termin</b>	
Undervisning instrument eller sång samt ytterligare vid orkesterspel och kör i kombination med undervisning i instrument eller sång	1 400 kr
Enbart körsång eller enbart ensemble/orkesterspel	100 kr
	400 kr
Instrumenthyra	270 kr

\* Musikskolepeng införs fr.o.m. 2011 07 01 och avgifter debiteras av Kultur och fritidsnämnden

<b>Tilläggsbelopp inom särskolan Per elev och år</b>	<b>PENG 2012</b>
<b>Grundskola</b>	
Nivå 1	111 830 kr
Nivå 2	158 000 kr
Nivå 3	198 020 kr
Nivå 4	289 330 kr
<b>Fritidshem</b>	
Vivå A	40 530 kr
Nivå B	98 500 kr

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
EKONOMIENHETEN**

**BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET  
2012**

Bilaga 4

<b>Verksamhet</b>	<b>ANSLAG 2012</b>
<b>Förskolan</b>	
Ersättning per barn och år Färglådan, penseln- Tal & språkförskola	193 000 kr
Anslag per år Modersmålsstöd i förskolan Öppen förskola	695 000 kr 974 000 kr
<b>Skolan</b>	
Hacksta, Tal och språk år F-5	2 462 000 kr
Söra, Tal och språk år 6-9	2 052 000 kr
Söra, Autismspektrum år 1-9	6 527 000 kr
Söra, Samundervisning år 6-9 (endast vt-2012)	757 000 kr
<b>Musikskolan</b>	
Kompanjonlärarskap	400 000 kr

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM ÄLDREMSORG  
2012**

Bilaga 5

VERKSAMHET	NIVÅ	2012		
		Egen regi	Vårdbo	Enebacken
<b>SÄRSKILT BOENDE</b>				
Exkl. lokal	Tom	885 kr	912 kr	912 kr
	1	1 031 kr	1 062 kr	1 062 kr
	2	1 217 kr	1 253 kr	1 253 kr
	3	1 296 kr	1 335 kr	1 335 kr
	4	1 414 kr	1 456 kr	1 456 kr
	5	1 531 kr	1 577 kr	1 577 kr
	6	1 629 kr	1 678 kr	1 678 kr
	7	1 728 kr	1 780 kr	1 780 kr
	8	1 827 kr	1 882 kr	1 882 kr
Korttids		1 827 kr		

HEMTJÄNST	Zon	2012	
		Egen regi	Privat utförare
Per utförd timme	Tätort	359 kr	370 kr
Per utförd timme	Landsbygd	409 kr	422 kr

BESTÄLLNINGAR INOM VÅRD- OCH OMSORG	
Verksamhet	ANSLAG 2012
Fyren	1 984 000 kr
Hemtjänst natt	6 927 000 kr
Trygghetslarm	1 167 000 kr
Ruffen	1 266 000 kr
Matsal äldreomsorg	24 700 kr
Beredskap	24 800 kr
Fixartjänst	205 000 kr

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM FUNKTIONSHINDER \***

Bilaga 6

<b>VERKSAMHET</b>	<b>PENG 2012</b>
<b>GRUPPBOSTÄDER</b>	
1	430 kr
2	1 070 kr
3	1 390 kr
4	1 820 kr
5	2 145 kr
<b>TILLÄGG DV (GRUPPBOSTÄDER)</b>	
1	110 kr
2	165 kr
3	245 kr
4	290 kr
5	320 kr
<b>TILLÄGG DV (INTEG. DV)</b>	
1	220 kr
2	330 kr
3	480 kr
4	570 kr
5	635 kr
<b>STÖD &amp; SERVICE INKL. MALVAVÄGEN</b>	
1	425 kr
2	690 kr
3	1 010 kr
4	1 430 kr
5	1 855 kr
<b>DAGLIG VERKSAMHET</b>	
1	300 kr
2	445 kr
3	655 kr
4	770 kr
5	860 kr
<b>KORTTIDSVISTELSE</b>	
Per dygn	
1	1 376 kr
2	1 605 kr
3	1 911 kr
4	2 140 kr
5	2 676 kr
Per helg	
1	2 117 kr
2	2 470 kr
3	2 939 kr
4	3 292 kr
5	4 116 kr
<b>KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA ÖVER 12</b>	133 632 kr
<b>KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS</b>	98 932 kr
<b>PERSONLIG ASSISTANS LSS</b>	259 kr
<b>LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSERVICE</b>	259 kr
<b>DAGVERKSAMHET (ARBETE OCH SYSSLESÄTTNING</b> Kanalhuset /arbetspass = 3 tim	509 kr
<b>KONTAKTPERSON</b> Faktiska kostnader + 20% av arvode	
<b>BOENDESTÖD</b> Enligt hemtjänstpeng	

\* För privat utförare +3% för moms-kompensation

## EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅR 2012 -2014

### 1. Allmän

#### Mål och budget

Enligt kommunallagen ska det i budgeten för verksamheten och ekonomin anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta kräver en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljningssystem. Förvaltningsberättelsen i delårsbokslutet och bokslutet ska utvärdera om resultatet är förenligt med de mål som Kommunfullmäktige har beslutat om.

I enlighet med kriterierna för god ekonomisk hushållning har kommunen planerat att införa en ny modell för målstyrning. Viktiga delar i detta arbete är nämndernas kvalitetsredovisning och kommunens målstyrningsmodell.

**Visionen** pekar på att kommunen skall vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2011 om **inriktningsmål** enligt nedan:

- Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service.
- Ekonomi i balans
- Österåker skall vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade

Ett stort arbete har gjorts under året för att ta fram resultatmål tillsammans med nyckeltal och mätmetod enligt "Direktiv och anvisningar för budget 2012" som har tagits av Kommunfullmäktige (KF § 107, 2011-06-20).

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv innebär att kommunens medborgare får ut så mycket som möjligt för sina skattemedel och utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det att morgondagens kommunmedlemmar kan försäkras samma servicenivå som dagens invånare utan att skattenivån höjs. För att kunna styra kommunens verksamhet ur ett finansiellt perspektiv krävs att finansiella mål sätts som i sin tur ska stödja kommunens verksamhetsplan. De övergripande finansiella målen har utvecklats enligt nedan:

- Nettokostnadsandelen ska högst motsvara 98 % av skatt och bidrag som utgiftstak.
- Kommunens utdebitering hålls så låg som möjlig under mandatperioden 2011-2014. För år 2011 är 18,90.



- Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3,5 % i snitt under mandatperioden.
- Investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar, ska finansieras med årets resultat.
- Årets resultat som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för skuldpenning i balansräkning under posten eget kapital.

Österåker är en tillväxtkommun och dess invånare ökar med ungefär 400 personer per år. Kommunens demografiska förändringar visar att andelen äldre kommer att öka både på kort- och långsikt. Detta innebär att kostnader för äldreomsorg och utbetalning av pensionskostnader ökar kraftigt. En trygg god kommunal verksamhet är en utmaning för Österåker. Det krävs en effektivisering genom förändringsarbete och förnyelse av arbetsformerna och organisationen för att inrymma kostnaderna inom de framtida skatteintäkterna. Förändringsarbetet ska omfatta både administration och kärnverksamhet.

## **2. Förutsättningar inför 2012-2014**

### **2.1 Omvärldsfaktorer**

Det är den svagare internationella utvecklingen med statsfinansiella problem och finansiell oro som gör att den svenska återhämtningen tappar fart. Sverige är som bekant en liten exportberoende ekonomi. Den svagare internationella efterfrågan leder till en svagare export och även till mindre behov av investeringar. Den turbulenta situationen på de finansiella marknaderna med stora prisfall på aktier gör hushållen mer försiktiga. Regeringen senaste bedömning pekar på att bruttonationalprodukten växer med 4,1 procent 2011 och 1,3 procent 2012. Arbetslösheten ökar till 7,8 procent år 2012 innan den återigen minskar något då återhämtningen väntas komma igång igen hösten 2012.

Prognosen förutsätter att oron på de finansiella marknaderna dämpas framöver och att det inte blir en ny recession i USA eller Europa. Osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen är ovanligt stor.

### **2.2 Skatteintäkter och statsbidrag**

Kommunernas skatteintäkter är direkt beroende av hur de beskattningsbara förvärvsinkomsterna, det vill säga i huvudsak lönesumma och transfereringsinkomster, utvecklas. Enligt skatteverkets underlag för inkomstår 2010 ökade skatteunderlaget i riket med 2,1 % och i Österåker med 2,6 %. Regeringen har bedömt att skatteunderlaget för åren 2010 och 2011 kommer att uppgå till en ökningstakt med 1,9 respektive 1,1 procent. Regeringens aktuella bedömning av uppräkningsfaktorerna är för år 2010 2,3 %, 2011 2,3 % samt 2012 3,3 %. Dessa uppräkningsfaktorer styr de preliminära förskottsbetalningarna av skatteintäkter för år 2012. En förändring av uppräkningsfaktorn med en procentenhet för Österåker innebär att skatteintäkterna förändras med ca 16 Mkr.

### 2.3 Demografiska förändringar

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunen, eftersom den påverkar behov och efterfrågan av de kommunala tjänsterna. Invånarantalet påverkar även storleken på skatteintäkter, generella statsbidrag och den kommunala utjämningen. Det har också betydelse hur fördelningen och utvecklingen är mellan olika åldersgrupper. Eftersom delar av utjämningssystemet finansieras inom kommunkollektivet är det av betydelse hur befolkningsförändringarna blir på riksnivå. Befolkningsutvecklingen är beroende av byggande av nya bostäder. I åldersgrupperna upp till med 18 år har kommunen en högre andel personer än riket i genomsnitt. I åldersgrupperna från 65 år och uppåt har däremot kommunen en avsevärt lägre andel personer än rikssnittet. Enligt befolkningsprognosen ökar dock de äldre kontinuerligt de kommande åren, såväl nominellt som andelsmässigt.

Enligt kommunens befolkningsprognos 2011 kommer befolkningen i Österåkers kommun att öka med ca 1 880 personer under 2010-2014, dvs. med drygt 470 personer per år. Andelen 20-64 åringar beräknas successivt minska från ca 56,2% till ca 55,1 % under 2010-2014. I följande sammanställning redovisas den befolkningsutveckling som bedöms bli aktuell under de närmaste åren. Tabellen avser förhållanden den 31 december respektive år.

Text	Ålder	Utfall 2009	Utfall 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014
<b>Nyfödda</b>	0 år	476	485	490	482	478	477
<i>Förändringar i %</i>			<b>1,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Förskolebarn</b>	1-5 år	2 908	2 792	2 771	2 714	2 734	2 763
<i>Förändringar i %</i>			<b>-4,0%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-2,1%</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,1%</b>
<b>Skolbarn</b>	6-15 år	5 402	5 455	5 584	5 697	5 816	5 878
<i>Förändringar i %</i>			<b>1,0%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>1,1%</b>
<b>Gymnasium</b>	16-19 år	2 370	2 378	2 311	2 273	2 139	2 072
<i>Förändringar i %</i>			<b>0,3%</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-5,9%</b>	<b>-3,1%</b>
<b>Förvärvsarbete</b>	20-64 år	22 179	22 220	22 238	22 371	22 583	22 791
<i>Förändringar i %</i>			<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>
<b>Pensionärer</b>	65-79 år	4 659	4 981	5 319	5 566	5 775	5 957
<i>Förändringar i %</i>			<b>6,9%</b>	<b>6,8%</b>	<b>4,6%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,2%</b>
<b>Yngre äldre</b>	80-w år	1 179	1 210	1 242	1 307	1 390	1 457
<i>Förändringar i %</i>			<b>2,6%</b>	<b>2,6%</b>	<b>5,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>4,8%</b>
<b>Hela befolkningen</b>		<b>39 173</b>	<b>39 521</b>	<b>39 955</b>	<b>40 410</b>	<b>40 915</b>	<b>41 395</b>
<i>Förändringar i %</i>			<b>0,9%</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,2%</b>
<i>Förändringar</i>			348	434	455	505	480



Befolkningen år 2012 jämfört med år 2011 förändras enligt följande:  
Förskolebarn (1-5 år) minskar med 57 barn  
Grundskolan (6-15 år) ökar med 113 barn  
Gymnasieskolan (16-19 år) minskar med 38 ungdomar  
Äldreomsorg (över 65 år) ökar med 312 personer varav 65 personer över 80 år.

## 2.4 Nya regler

### • Utjämningsystem

En särskild utredare ska löpande följa upp det nya skatteutjämningsystemet. I utredningen ingår att analysera om det finns strukturella kostnadsskillnader som inte beaktas i utjämningsystemet. I syftet att värna utjämningsystemet har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning.

Kommittén föreslår förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämningsen. Beträffande kostnadsutjämningsen för kommunerna sker de största förändringarna till följd av att modeller för barnomsorg, individ och familjeomsorg samt lönekostnadsskillnader. Förändringarna ska vara nollsummespel som helhet. I länet finns 14 "förlorare" och 12 "vinnare". Österåkers är en av 12 kommuner trots negativa effekter för barnomsorg och IFO. Förändringarna ska enligt förslaget införas den 1 januari 2013.

### • Stabil verksamhet över konjunkturykeln

Enligt regeringens beslut har en särskild utredare lämnat förslag på hur kommunsektorns finanser kan göras mindre konjunktorkänsliga dvs. en stabil kommunal verksamhet över konjunkturykeln. I denna analys har förslagits möjliga förändringar i nuvarande regelverk för den ekonomiska förvaltningen, till exempel avseende balanskravet. Utredaren har vidare lämnat förslag till ett system för stabilisering av kommunsektorns intäkter över en konjunkturykel. Förslaget är på remiss och svaren ska lämnas till Finansdepartementet senast den 13 januari 2012. Utredningen har lämnat två huvudförslag: en lokal resultatutjämningsreserv och en central stabiliseringsfond.

Resultatutjämningsreserven fungerar så att en del av överskottet ett visst år får tillföras reserven, för att kunna användas ett senare år. För de ekonomiskt starka kommunerna räcker ett överskott motsvarande 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag för att få göra en reservering. För kommuner med negativt eget kapital inkl. pensionsskulden krävs resultat motsvarande 2 procent.

Stabiliseringsfonden innebär att kommuner och landsting årligen betalar in motsvarande 0,15 procent av skatteunderlaget till en central stabiliseringsfond. När sämre tider än så vankas görs utbetalningar ur fonden.

- **Förändring av diskonteringsränta**

Beräkning av pensionsskulden byggs på nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. En nuvärdesberäkning blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Den största delen av pensionsårtagandet är värdesäkrat med prisbasbelopp och ska därmed diskonteras med real ränta.

Enligt de bedömningar som görs av såväl marknaden som regeringen blir det en relativt lång period med låg ränta på grund av den svaga världsekonomin i kombination med stor statlig skuldsättning och budgetunderskott i Europa och USA. SKL:s bedöms att diskonteringsräntan ska sänkas med 0,75 % från år 2012. Detta innebär att pensionsskulden kommer att öka med ca 10 %.

För Österåker beräknas pensionskostnaderna öka ytterligare med cirka 8 Mkr. Kommunens ansvarsförbindelse kommer att öka med cirka 60 Mkr. Enligt Rådet för kommunalredovisning ska effekterna av den förändrade diskonteringsräntan beaktas i bokslut 2011.

- **Kommunal hemsjukvård**

Regeringen avser att på frivillig väg få ett enhetligt kommunalt huvudmanskap för den kommunala hälso- sjukvården och hemsjukvården i landet. Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting har ställt bakom en avsiktsförklaring om en gemensam ambition att, genom skatteväxling, överföra ansvaret för hemsjukvården (exklusive läkarinsatser) till kommunal regi. Detta kan träda i kraft tidigast 2014.

- **Matchningsprincip inom exploateringsredovisning**

Exploateringsredovisningen har utvecklats under 2011 för att anpassas till god redovisningssed. Grundregeln är matchningsprincipen, vilket innebär att kostnader och intäkter som härrör från samma aktivitet ska resultatföras på samma redovisningsperiod. Detta innebär att utgifter och inkomster kan balanseras i väntan på att dessa ska mötas och då föras till driften.

Kostnader för övrig planläggning (både konsulter och personal) beräknas som driftkostnader fr.o.m. 2012 01 01. Detta omfattar både översiktsplan och detaljplaner. Ekonomiska konsekvenser är att driftbudget för Samhällsbyggnadsnämnden ökar preliminärt med 8 Mkr medan investeringsbudget minskar med motsvarande belopp.

- **Regeringen budgetproposition**

Kort sammanfattning av viktigaste förslagen:

A- I år har kommunerna fått ca 18 % av det tillfälliga statsbidraget (2,1 miljarder kronor). Anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskar med motsvarande belopp. Detta innebär att det tillfälliga konjunkturstödet avvecklas i något långsammare takt. För Österåkers kommun innebär ett tillfälligt statsbidrag ca 9 Mkr.

- B- 5 miljarder satsas på infrastruktur, främst drift- och underhåll
- C- En karriärutvecklingsreform införs för yrkesskickliga lärare inom grund- och gymnasieskolan som ska permanentas från år 2016.
- D- Högre krav och ambition i den nya gymnasieskolan innebär på sikt en minskning av det statliga bidraget med ca 2 miljarder kronor.
- E- Förslag till förändrad beräkning av underlaget för ekonomiskt bistånd.
- F- Höjt bostadstillägg för ålderspensionärerna

### 3. Kommunens ekonomiska förutsättningar för perioden 2012-2014

#### 3.1 Ekonomisk utveckling

Kommunen har under år 2009-2010 vidtagit åtgärder för att dels bromsa kostnadsutvecklingen och dels möta skatteintäkternas utveckling. Totalt har 242 Mkr har reserverats för pensionsskulden på ansvarsförbindelsen. Detta motsvarar 36 % av pensionsskulden avseende före 1998. Soliditeten har förbättrats och uppgått till ca 56 % vid bokslutet 2010.

Budget för 2011 har upprättats under en relativ snabb ekonomisk återhämtning. Skattesatsen har sänkts med 33 öre för 2011 och resultatbudgeten uppgår till 58 Mkr. Bokslutsprognosen visar på ett överskott om 57 Mkr jämfört med budgeten.

Den höga farten i svensk ekonomin mattas nu betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. BNP beräknas öka med 4,1 procent i år och 1,3 procent nästa år. En paus i återhämtningen på arbetsmarknaden med oförändrad sysselsättning och en viss ökning i arbetslösheten har prognostiserats av regeringen. Detta i sin tur leder till lägre skatteintäkter för kommuner jämfört med vårpropositionens prognos.

Budget 2012 har byggts på att kostnaderna utgör ca 96 % av skatteintäkterna och resultatet uppgår till + 69,2 Mkr dvs. en budget i balans med ett rimligt överskott enligt god ekonomisk hushållning. Kommunens ekonomiska utveckling har under 2005-2010 sett ut enligt nedanstående tabell.

Text	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nettokostnader Mkr	1 258	1 307	1 404	1 526	1 531	1 544
Förändring Mkr	71	48	97	121	6	13
Förändring %	5,7%	3,7%	6,9%	7,9%	0,4%	0,8%
Nettokostnadsandel %	98%	96%	97%	101%	98%	93%
Årets resultat Mkr	38,4	58,0	42,9	-15,7	32,9	122,2
Soliditet % f. extraord.	40%	46%	47%	45%	46%	56%

Nettokostna/inv.	33 704	34 504	36 682	39 401	39 091	39 072
Förändring %	4,7%	2,4%	6,3%	7,4%	-0,8%	0,0%



### 3.2 Skattesats

Under 2011 har kommunen sänkt skattesatsen med 33 öre som motsvarar ca 27 Mkr. För år 2012 är kommunens utdebitering oförändrad vilken innebär 18,90 per skattekrona. Österåkers kommun ligger på nionde plats bland de 26 kommunerna i Stockholms län. När det gäller skattekraften (antal skattekronor per invånare) har det passerats gränsen på 115 % och är allt närmare till genomsnittet i länet. Enligt skatteverkets preliminära uppgifter för år 2010 har kommunens skattekraft ökat med 1,7 % och länet med 1,4 % samt riket med 1,3 %.

### 3.3 Skatteintäkter och statsbidrag

Utveckling av kommunalskatt och utjämningsystem inkl. statsbidrag för Österåkers kommun redovisas nedan:

År	Utfall 2009	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kommunalskatt Mkr	1 485	1 519	1 554	1 608	1 668	1 741
Förändring Mkr	33	35	35	54	60	73
Förändring %	2,2%	2,3%	2,3%	3,4%	3,8%	4,4%

Utjämning & statsb.	76	147	152	145	139	131
Förändring tkr	23	71	5	-7	-5	-9

Till grund för beräkningarna ligger kommunens skatteunderlagsprognos för riket, 2012 års kostnadsutjämning, skattesatsen för 2012 som uppgår till 18,90 samt kommunens egen befolkningsprognos och andra lokala faktorer.

Tillväxten för år 2012 väntas enligt regeringens bedömning mattas till följd av inbromsningen i den ekonomiska återhämtningen. För år 2013-2014 bedöms att ekonomin tas fart och skatteunderlaget växer med ca 4 procent årligen. Skatteunderlaget ökar för 2011 och 2012 med 2,6 % respektive 3,5 % jämfört med föregående år enligt SKL:s senaste prognos. Osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen är ovanligt stor.

En markant förändring fr.o.m. 2011 är att inom kostnadsutjämningen beräknas Österåker få bidrag jämfört med tidigare år, då man har betalat avgift till kostnadsutjämningsystemet. Efter uppdatering av de olika faktorerna i systemet innebär det ett förbättrat utfall med ca 30 Mkr för 2012 jämfört med 2010. Detta beror i första hand på de demografiska förändringarna i olika åldersgrupper och påverkade faktorer inom gymnasieverksamhet i kommunen jämfört med i riket.

En annan förändring fr.o.m. 2012 är att inom inkomstutjämnningen beräknas Österåker betala avgift jämfört med tidigare år, då kommunen har fått bidrag från inkomstutjämnningssystemet. Kommuner som har en egen skattekraft (beskattningsbara inkomster per invånare) över 115 % av medelskattekraften (Riket 100 %) får betala utjämningsavgift. Avgiften motsvarar 85 % av den länsvisa utdebiteringen (för år 2012 är 16,69 per skattekrone). Kommunen skattekraft beräknas 115,5% utifrån skatteverkets uppgifter. Österåker kommer att betala en avgift ca 7 Mkr för 2012.

Utöver de bidrag som finns med i statsbidragspåsen finns det ett antal andra olika riktade bidrag till kommunerna

- Ersättning för införandet av maxtaxan inom förskolan
- Kvalitetssäkrande åtgärder
- Riktade statsbidrag till vuxenutbildning "yrkesvux"
- Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreomsorg
- Riktade bidrag för psykiatri
- Riktade bidrag för förskolelyftet och lärarlyftet
- Riktade bidrag till skolan "Läsa, skriva, räkna"
- Riktade bidrag till skolor "MNT"
- Riktade bidrag till skolor "Skapande skola" 1-9
- Stöd till idrotten
- Stödet för energieffektivisering

### 3.3 Prisutveckling och personalomkostnader

Under våren 2012 kommer flera avtal att förhandlas mellan SKL och de fackliga parterna. Löneökningstakten förväntas vara relativt måttlig. Löneökningarna för 2012 bedöms att bli högre än under 2011.

Peng för olika verksamheter höjs med 2,6 % jämfört med innevarande år. Icke pengrelaterade verksamheter räknas upp med motsvarande nivå dvs 2,6%. Pengberäkning har byggts på löneökning med 3,2 % fr.o.m. april 2012. I löneökningen ingår extra lönesatsning på 0,4 % dvs.  $2,8+0,4=3,2$  %. Indexuppräknings för lokalkostnader och övriga kostnader beräknas med 1,5 respektive 2 %. Taxor/avgift förutom maxtaxan och försäljning av tjänster beräknas med 2 % respektive 2,6 %. Gymnasiepeng styrs i stort sett av länsprislistan som beräknas höja med 1,5 %.

I nämndernas ramar ingår en hyreshöjning med 1,5 %. Eventuell justering kommer att ske i förhållande med faktiska hyreshöjningar senare under 2012.

Personalomkostnader kommer att sänkas för de flesta anställda 39,4 % (2011 är 39,5 %). För ungdomar och pensionärer kommer att bli enligt specialregler

- Födda 1984 och senare kommer att vara oförändrad dvs 22,0 %
- För födda 1944 och tidigare kommer att bli 15,80 %. (2011 är 15,18%)

### **3.4 Pensionskostnader**

Kommunens totala pensionskostnader består i stort sett av pensionsutbetalningar för pensionärer, individuell del för nuvarande anställda samt avsättningar för förmånsbestämd pension. Särskild löneskatt på 24,26% inkluderas i alla delarna. Pensionskostnaderna kommer att öka de närmaste åren. SKL har beräknat ett PO-pålägg motsvarande 6,83 % för att täcka kostnaderna för aktuella anställda. Resterande del av pensionskostnaderna dvs. kostnader med avseende före 1997-12-31 finansieras av en skattekostnadsregleringspost för pensionskostnader. För år 2012 har 40 Mkr avsatts för denna regleringspost. Ansvarsförbindelsen som är intjänade före 1998 är i dagsläget ca 770 Mkr inkl. löneskatt. Kommunen har reserverat 242 Mkr för att lindra den ekonomiska belastningen under de år då pensionsutbetalningarna ökar kraftigt. Kommunen har tagit fram en policy för förvaltning av pensionsmedel.

### **3.5 Pengnivåer**

Kundvalnämnderna har framtagit peng för olika verksamheter enligt Kommunstyrelsens direktiv och anvisningar. Pengkonstruktion för LSS, hemtjänst, förskoleverksamhet har utvecklats. Pengen ska gälla för både den egenutförda verksamheten och de externa utövarna. Peng för gymnasieverksamhet styrs av Länsprislistan. Pengnivåer för olika verksamheter redovisas som bilagor. Särskild utredning kommer att göras för peng för Komvux, biblioteket och fritidsgårdar. I budgetförslaget för 2012 finns inga särskilda anslag för olika profiler utan tidigare profilmedel är omvandlade till peng för berörda verksamheter.

## **4. Ramar**

### **4.1 Verksamhetens nettokostnader**

Det liggande budgetförslaget bygger på ett utgiftstak om ca 98 % av skatteintäkterna under perioden 2012-2014. Motiven till utgiftstaket är balanskravet, buffert för oförutsedda händelser såsom höjda avtalspensioner eller negativ slutavräkning, kommande investeringsbehov samt skapande av ekonomiskt utrymme för framtiden. Det budgeterade resultatet för år 2012 uppgår till 69 200 tkr. Nämndernas utgiftstak avseende bruttokostnaden är beräknad till 1 878 720 tkr och intäkter till 219 220 tkr.

Verksamhetens nettokostnader omfattar, förutom nämndernas verksamheter, även kostnader för pensioner, ökad semesterlöneskuld, statsbidrag för maxtaxan, kompensation för prisutveckling för vissa år samt avskrivningar. I resultatbudgeten har även avsatts 10 Mkr för oförutsedd verksamhet och 4 Mkr för särskilda insatser (bredband och lönekartläggning). 3 Mkr har också budgeterats för lokaler som en central post. Medel för "oförutsedd verksamhet" ska kunna finansiera t.ex. volymförändring som inte har varit känd under budgetprocessen eller för lägre skatteintäkter än vad som har beräknats i resultatbudgeten. Verksamhetens nettokostnad för år 2012 har budgeterats till 1 687 200 tkr, dvs 67 700 tkr högre än innevarande år.



#### 4.2 Driftbudget

Nämndernas budget 2012 har i stort sett grundats på prestationer. Prestationsbudgetering innebär att resursfördelningen baseras på volymbeslut dvs. att priset kopplas till per prestation. Detta kommer att fortsätta följas och utvecklas för budget 2012 och plan 2013-14. Musikskolepeng har införts fr.o.m. 2011-07-01. Pengsystem för bibliotek, fritidsgårdar samt komvux ska utredas. Beräkningen av budget 2012 har byggts på budget 2011, volymförändringar med hänsyn till bl.a. kommunens befolkningsprognos, indexuppräknning, bokslutsprognosen för 2011 samt vissa andra kända faktorer.

Nämndernas totala volymökningar har beräknats till ca 21 Mkr. Volymökningarna avser vård- och omsorg (16 Mkr), fritidshem (1,4 Mkr), grundskola (3,7 Mkr) samt samhällsbetalda resor (0,3 Mkr). Volymminskningen avser förskoleverksamhet (-9,7 Mkr) och gymnasieskola (-4,4 Mkr). Budgetförslaget för 2012 omfattar volymer enligt nedan:

- Kultur- utbildningsnämnden
  - Förskolebarn 2 466 **platser**
  - varav 798 1-2 år
  - 5 557 elever, varav 611 förskoleklass
  - Fritidshem 2 250 **platser**
  - 1 749 elever på gymnasium
  - 1 095 elever på musikskola
  - Särskola 66 elever
  - Gymnasiesärskola 25 elever
- Vård- och omsorgsnämnd
  - 263 särskilt boende (årspl.),
  - varav 56 korttidsplatser
  - 201 100 hemtjänsttimmar
  - 142 boende inom LSS
  - 146 daglig verksamhet
  - 14 korttidsvistelse (årspl.)
  - 26 000 timmar pers. ass. LSS
  - 70 personer pers. ass. LASS
- För socialnämnden har hänsyn tagits till utveckling av kostnader för individ- och familjomsorg samt bedömning av omvärldsfaktorer.

Budgeten för några av verksamheterna har förstärkt ytterligare enligt nedan:

A- Medel för särskilt stöd, varav 2,5 Mkr öronmätta	4,0 Mkr
B- Extra lönesatsningar	4,5 Mkr
C- Lönekartläggning	1,0 Mkr
B- Medel för föreningsbidrag	1,3 Mkr
C- Kvalitetsmedel för grundskola	0,3 Mkr
D- Språkstöd	0,4 Mkr
E- Fortsatt extra medel för IT-utrustning inom grundskola	1,0 Mkr
F- Medel för äldreboende (riktade bidrag)	0,5 Mkr
G- Trygghetslarm	1,0 Mkr

I Kommunstyrelsens budget för 2012 har hänsyn tagit till 3 politiska sekreterare (2 heltidstjänster) och 1,4 tjänster för politiskt administrationsstöd. Medel för särskilda insatser (olika aktiviteter) på 1,3 Mkr har budgeterats under posten kommunledning.

Budgeten har också tagit hänsyn till organisationsförändring avseende Samhällsbyggnadsfrågor enligt KS § 173 (2011-10-03). Detta innebär att samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden överförs till Miljö- och hälsoskyddsnämnd, Byggnadsnämnd samt Kommunstyrelsen.

Förslag till bruttokostnads och intäktsramar per nämnd för år 2012 samt totalbelopp för åren 2013-2014 är enligt följande:

Bruttokostnader (tkr)	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
			fasta priser	fasta priser
Kommunfullmäktige	-7 910	-8 320		
Kommunstyrelse	-115 539	-224 200		
Kultur- och utbildningsnämnd	-949 699	-973 600		
Vård- och omsorgsnämnd	-493 852	-522 000		
Byggnadsnämnd (SBN 2011)	-141 870	-35 200		
Miljö- och hälsoskyddsnämnd		-10 000		
Socialnämnd	-102 858	-105 400		
<b>SUMMA</b>	<b>-1 811 728</b>	<b>-1 878 720</b>	<b>-1 904 720</b>	<b>-1 929 720</b>

Intäkter	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
			fasta priser	fasta priser
Kommunfullmäktige	120	120		
Kommunstyrelse	53 799	65 000		
Kultur- och utbildningsnämnd	60 257	64 200		
Vård- och omsorgsnämnd	58 132	59 400		
Byggnadsnämnd (SBN 2011)	25 749	8 300		
Miljö- och hälsoskyddsnämnd		5 900		
Socialnämnd	15 958	16 300		
<b>SUMMA</b>	<b>214 015</b>	<b>219 220</b>	<b>220 220</b>	<b>221 220</b>



#### 4.3 Investeringsbudget

Investeringar ska beräknas med ett bestående värde och en livslängd på minst tre år. Investeringsbudget för 2012 är beräknad till 75 Mkr (utgifter) och 21 150 tkr (inkomster). Fördelning av investeringsmedel är enligt nedan:

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kommunfullmäktige	0	0		
Kommunstyrelse	-3 000	-63 000		
Produktionsstyrelse	-3 000	-2 000		
Kultur- och utbildningsnämnd	0	0		
Vård- och omsorgsnämnd	0	0		
Byggnadsnämnd (SBN 2011)	-53 500	0		
Miljö- och hälsoskyddsnämnd		0		
Socialnämnd	0	0		
Central post (Friidrottsanläggning)		-10 000	-10 000	
<b>SUMMA (utgifter)</b>	<b>-59 500</b>	<b>-75 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-60 000</b>

<b>Markförsäljning</b>				
Kommunstyrelse	300	21 150		
<b>SUMMA (inkomster)</b>	<b>300</b>	<b>21 150</b>		

Kommunstyrelsens investeringar avser

- IT (datorer, server, webbplats, utrustning) 3 Mkr
- Mät (Digitala kartor) 2,7 Mkr
- Exploatering (till följd av nya utbyggnadsområden) 2,25 Mkr
- Åsättra hamn muddring 8,8 Mkr
- Gator och vägar (Svinninge ) 14,6 Mkr
- GC vägar (Svinninge och Margaretaalundsv.) 19,9 Mkr
- Lekplatser/parker 2,25 Mkr
- Lekplatser/parker 2,2 Mkr
- Övriga investeringar (Belysning, utbyte kvicksilverlampor mm) 9,5 Mkr

Produktionsstyrelsens investering på 2 Mkr ska användas av de enheter som har råd att stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar.

En förstudie av friidrottsanläggning på Röllingby pågår. I förstudien ska framgå bl.a. beräkningsunderlag för investeringsutgifter, driftkostnader samt finansieringsformer. I budgetförslag har totalt 20 Mkr beräknats som investering under 2012-2013.

### **5 Finansiella intäkter/kostnader**

Finansiella kostnader avser i första hand räntekostnader för pensionskostnader som avsatts på balansräkningen. Finansiella intäkter utgörs av borgensavgift, räntor på likvida medel och aktieutdelning från de kommunala bolagen. Ekonomienheten arbetar för närvarande med placering av likvida medel på både kort- och lång sikt enligt finansiell policy.

### **6 Avstämning mot finansiella mål**

Nettokostnadsandelen, som visar hur stor andel av skatteintäkterna som har gått åt till att finansiera verksamhetens nettokostnader, är ca 98 % under perioden 2012 –2014 enligt den föreslagna budgeten. Det första finansiella målet, att nettokostnadsandelen ska motsvara 98 %, är därmed uppfyllt i liggande budgetförslag. Nettokostnadsandelen för år 2014 beräknas ca 99%.

I finansiella målsättningar ingår att utdebitering ska hållas så låg som möjligt under perioden 2011-2014. Kommunens skattesats för 2012 är oförändrad dvs. 18,90.

Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3,5 % i snitt under mandatperioden. Budgetförslaget för 2012 har byggts på en kostnadsutveckling ca 4,7 % men i snittet för perioden 2011-2014 uppgår till ca 3,5%.

Kommunen har avsatt ca 54 Mkr per år för nettoinvesteringar, vilket är högre än avskrivningsnivån. Mellanskillnaden kommer att finansieras med egna medel.

Kommunen har utvecklat ekonomiska styrprinciper och har mer kontroll över kostnadsutveckling i syfte att säkerställa ambitionen om att en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Dessutom har kommunen reserverat medel för en del av pensionsskulden för att lindra den ekonomiska belastningen under de år då pensionsutbetalningarna ökar kraftigt. Kommunen har framtagit en policy för förvaltning av pensionsmedel. Upphandlingsprocess för pensionsförvaltare pågår och kommer att bli klar senare under året.

Årets resultat som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för skuld pension i balansräkning under posten eget kapital. För år 2011 föreslås reservera medel för pensionsskulden enligt det finansiella målet.

### 7 Balanskrav

Det lagstadgade balanskravet innebär att årets resultat ska vara minst ett nollresultat fr.o.m. räkenskapsåret 2000. Om bokslutet visar på ett underskott innebär huvudregeln att det ska återställas inom tre år. Kommunens bokslut för år 2008 visade ett underskott om -15,7 Mkr. Detta har återställts vid bokslutet för 2009. Resultatet för 2010 var 122,2 Mkr och bokslutsprognosen för 2011 pekar på ett överskott om ca 115 Mkr.

### 8 Känslighetsanalys

Känsligheten handlar om förändrade parametrar som har använts i budgetarbetet. Kommunens ekonomi påverkas av många faktorer. I tabellen nedan visas exempel på hur några väsentliga faktorer skulle påverka kommunens resultat.

Exempel	Förändring Mkr
Ändrad utdebitering, 1 kr	80
Skatteunderlagsförändring, 1%	16
Nettokostnadsförändring, 1%	17
Löneförändring, 1 %	9
En miljard i statlig satsning på kommunerna	4,3
Inflation, 1 %	6
10 heltidstjänster	4-5

## 9 KOSTNADS- OCH INTÄKTSBUDGET

TEXT	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>INTÄKTER/UTJÄMNING</b>				
Skatteintäkter	1 526 600	1 607 900	1 668 200	1 741 000
Utjämningsystem, statsbidrag	84 800	73 800	67 400	57 500
Fastighetsavgift	62 000	71 000	72 000	73 000
Statsbidrag, Maxtaxan	21 150	20 420	20 420	20 420
Verksamhetens avgift & bidrag	214 015	219 220	219 220	223 570
Prisutveckling			4 350	4 440
Finansiella intäkter	6 400	6 000	6 000	6 000
Kapitalkostnader	59 653	56 580	56 550	56 560
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 974 618</b>	<b>2 054 920</b>	<b>2 114 140</b>	<b>2 182 490</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Fördelade kostnader	-1 811 718	-1 878 720	-1 903 720	-1 987 240
Räntekostnader	-2 300	-2 300	-2 000	-2 000
Avskrivningar	-50 000	-44 700	-45 700	-45 700
Reglering, pension	-35 600	-42 000	-42 000	-44 000
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Oförutsätt	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Särskilda insatser	-3 000	-4 000	-5 000	-3 000
Lokaler	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Prisutveckling			-58 520	-64 050
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 916 618</b>	<b>-1 985 720</b>	<b>-2 070 940</b>	<b>-2 159 990</b>
<b>Marginal *</b>	<b>58 000</b>	<b>69 200</b>	<b>43 200</b>	<b>22 500</b>

\* Marginal har avsatts för att kunna ha god ekonomisk hushållning. Detta innebär bl.a.

A- Finansierar nödvändiga investeringar utöver budgeterat

B- Täcka oförutsedda händelser såsom höjda pensionskostnader eller negativ slutavräkning.

C- Reserveras för kommunens pensionsskuld avseende före år 1998

Dessa åtgärder medför ett bättre ekonomiskt utrymme för framtiden.



### 10 RESULTATBUDGET

Av resultatbudgeten framgår hur den kommunala ekonomin förväntas utvecklas under åren 2011-2014.

TEXT	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhets intäkter	235 165	239 640	243 990	248 430
Varav nämnder	214 015	219 220	223 570	228 010
Verksamhetskostnader	-1 864 318	-1 938 720	-2 023 240	-2 112 290
Varav nämnder	-1 824 718	-1 891 720	-1 975 240	-12 064 290
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 629 153</b>	<b>-1 699 080</b>	<b>-1 779 250</b>	<b>-1 863 860</b>
<b>Varav nämnder</b>	<b>-1 610 703</b>	<b>-1 672 500</b>	<b>-1 751 670</b>	<b>-1 836 280</b>
Avskrivningar	-50 000	-44 700	-45 700	-45 700
Kapitalkostnader	59 653	56 580	56 550	56 560
<b>Verksamhets nettokostnader</b>	<b>-1 169 500</b>	<b>-1 687 200</b>	<b>-1 768 400</b>	<b>-1 853 000</b>
<b>Skatteintäkter, utjämning</b>	<b>1 673 400</b>	<b>1 752 700</b>	<b>1 807 600</b>	<b>1 871 500</b>
Skatteintäkter	1526 600	1 607 900	1 668 200	1 741 000
Utjämningsystem, statsbidrag	146 800	144 800	139 400	130 500
<b>Finansiella intäkter/kostn.</b>	<b>-4 100</b>	<b>3 700</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Finansiella intäkter	6 400	6 000	6 000	6 000
Finansiella kostnader	-2 300	-2 300	-2 000	-2 000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>58 000</b>	<b>69 200</b>	<b>43 200</b>	<b>22 500</b>



### 11 FINANSIERINGSBUDGET

Finansieringsbudget visar hur drift,- investerings- och låneverksamhet mm påverkar rörelsekapitalet.

TEXT	Budget	Budget	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014
<b>Tillförda medel</b>				
Årets resultat	58 000	69 200	43 200	22 500
Försäljning av anläggstillgångar				
Pensionsskuld	3 550	7 300	6 400	6 500
Avskrivning	50 000	44 700	45 700	45 700
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>111 550</b>	<b>121 200</b>	<b>95 300</b>	<b>74 700</b>
<b>Använda medel</b>				
Nettoinvestering	59 500	53 850	70 000	60 000
Minskning avsättningar				
Amortering	0	0	0	0
<b>Summa använda medel</b>	<b>59 500</b>	<b>53 850</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>
<b>FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL</b>	<b>52 050</b>	<b>67 350</b>	<b>25 300</b>	<b>14 700</b>

## 12 BALANSBUDGET

Balansbudgeten ger information om kommunens ekonomiska ställning med den sista december respektive år som utgångspunkt.

Text	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Tillgångar</b>				
Anläggningstillgångar	476 090	523 150	547 450	561 750
Omsättningstillgångar	360 000	436 150	441 150	446 150
<b>Summa tillgångar</b>	<b>836 090</b>	<b>959 300</b>	<b>988 600</b>	<b>1 007 900</b>
<b>Eget kapital, Avsättnin. Skulder</b>				
Eget kapital	557 916	698 800	742 000	764 500
Avsättningar	74 555	87 400	93 800	100 300
Skulder				
Långfristiga skulder	0	11 000	11 000	11 000
Kortfristiga skulder	203 619	162 100	141 800	132 100
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>836 090</b>	<b>959 300</b>	<b>988 600</b>	<b>1 007 900</b>
Soliditet % *	66,7	72,8	75,1	75,9

**Ansvarsförbindelse 589 100 779 700 776 000 770 300**  
 Inkl. Löneskatt

- Redovisning av pensionsskuld har gjorts enligt en blandad modell. Detta innebär att större delen av pensionsskulden per sista december 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse. Kommunens totala pensionsskuld för år 2012 uppgår till 867 Mkr varav 780 Mkr ligger inom linjen (ej inkl. i balansräkningen). Om den ingår som en skuld i balansräkningen sjunker soliditeten från 72,8 % till - 8,4 %.

### 13 VOLYM INOM VISSA VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhet	Utfall 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Bamomsorg</b>						
Pedagogisk omsorg, barn	200	195	203	195	195	195
Förskola 1-5 år, barn	2 369	2 414	2 290	2 271	2 296	2 326
Fritidshem 6-12 år , barn	2 046	2 187	2 300	2 250	2 309	2 260
Fritidshem, särskolan	26	21	25	21	21	21
Fritidstillsyn (fr.o.m. HT 11)			10	10	10	10
<b>Skola</b>						
Förskoleklasser, elever	629	569	615	611	599	558
Grundskola, elever	4 693	4 890	4 820	4 946	5 065	5 164
Grundskola, elever	62	66	61	66	66	66
Modersmål	532					
<b>Gymnasiutbildning</b>						
Gymnasium, elever	1 835	1 800	1 826	1 749	1 694	1 622
Gymnasiesärskoleelever	25	25	25	25	25	25
<b>Vuxenutbildning</b>						
Grundläggande vuxenutbildn.(HS)	33	40	41	40	40	40
Gymnasial vuxenutbildning (HS)	189	190	188	190	190	190
Särvux	29	30	27	30	30	30
SFI	113	110	101	110	110	110
<b>Kultur &amp; fritid</b>						
Musikskolan, elever	670	1 095	1 065	1 095	1 095	1 095
Biblioteket, öppettimmar	2 622	3 200	3 219	3 250	3 250	3 250
Biblioteket, besök	130 786	160 000	168 660	170 000	170 000	170 000
Biblioteket, utlåning	150 000	170 000	152 931	160 000	162 000	165 000
Fritidsgårdar, öppettimmar/vecka	134	170	171	175	175	175
Fritidsgårdar, antal besökare	71 667	75 000	75 500	75 000	77 000	80 000
Simall, antal besökare	63 978	63 978	70 617	70 000	72 000	75 000
Simskola	7 233	8 500	8 970	9 000	9 200	9 500
<b>Äldreomsorg</b>						
Särskilt boende, årsplatser	203	204	205	207	215	223
Korttidsplatser, årsplatser	43	49	51	56	56	56
Antal vårdtagare/hemtjänst	495	514	511	536	563	590
Hemtjänst, utförda timmar	189 224	194 391	189 473	201 101	208 946	218 946
<b>Omsorg funktionshindrade</b>						
Boende omsorg, årsplatser	127	137	142	142	142	142
Korttidsboende, årsplatser	15	15	14	14	14	14
Korttidsvistelse, antal barn, årspl.	15	16	14	14	14	14
Korttidsstillsyn, antal barn	35	43	33	33	33	33
Boendestöd, brukare	82	84	85	85	85	85
Daglig verksamhet, personer	139	150	146	146	146	146
Personlig assistans enligt LSS.tim.	33 151	30 883	26 037	26 037	26 037	26 037
Personlig assistans enligt LASS	68	69	70	70	70	70
<b>Individ- &amp; familjeomsorg</b>						
Försörjningsstöd, antal hushåll	518	610	830	610	610	610
Antal hushåll/män i snitt			220	220	220	220
Medelbiståndstid, antal månader			13	13	13	13
Hem för vård & boende, barn	8,4	8,9	10,9	10,0	10,0	10,0
Familjehem, barn & unga	42,6	40,1	26,5	31,9	31,9	31,9
Hem för vård & boende, vuxna	11,5	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0



## När Medmännklighet och ansvar går hand i hand

### Förslag till budget för Österåkers kommun 2012

I mars 2011 beslutade kommunfullmäktige i Österåker om ett antal inriktningsmål;

- *Österåker ska vara bästa skolkommun i länet*
- *Österåkers ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade*
- *Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service*
- *Ekonomi i balans*

Dessa övergripande mål får inte stanna vid att vara vackra ord. De måste vara på allvar. Kommunens budget är ett viktigt instrument och skall ge förutsättningar för att Österåker skall klara målen. Det vilar nu ett ansvar på kommunfullmäktiges ledamöter att avsätta de resurser som krävs för att målen skall förverkligas. En tidpunkt för när målen skall vara uppfyllda bör också lägga fast.

Resan till måluppfyllelse måste ta sin början nu. Även om mycket av grundläggande förarbeten tyvärr saknas i form av till exempel gemensam bild av nuläget, mål, delmål, mätmetoder, konsekvensanalyser av vilka resurser som krävs för att nå målet med mera, så måste 2012 års budget präglas av att ge finansiellt stöd i riktning mot ett förverkligande av de övergripande målen.

Den utförar- och beställarorganisation som kommunen infört måste ses över. Det finns en stor otydlighet om vem som är ansvarig. Inom exempelvis skolans område råder stor otydlighet om vem som är dess huvudman. Det finns en brist på politiskt ledarskap, viktiga frågor bollas mellan beställarnämnd och produktionsstyrelse, och detta måste rättas till.

Demokratin i Österåker måste utvecklas, det gäller både det interna arbetet i beslutsprocesserna, men också mellan beslutsfattare och medborgare i syfte att öka förtroendet för politiken och för att beslut ska vara väl genomlysta före beslut. Vi ser till exempel klimatfrågan som ett område där kommunen borde involvera sina medborgare.

Vi socialdemokrater lägger nu ett förslag till budget för 2012 för Österåkers kommun. Den innehåller nödvändiga åtgärder i riktning mot måluppfyllelse, samt politiska omprioriteringar. Budgetförslaget tar ansvar för kommunens ekonomi och medför en marginal om ca 31,Mkr. Genom att våga ifrågasätta om köp av externa tjänster och ny beställar- och utförarorganisation ger det mest effektiva användandet av varje skattekrona ser vi möjlighet i, om så skulle behövas, att ytterligare öka marginalen. Budgetförslaget är beräknat på oförändrad kommunalskattenivå.



## KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

### *Genom ny lagstiftning ska förändringar genomföras inom förskolan, grundskola och gymnasium.*

Det är viktigt att dessa förändringar genomförs på ett bra och smidigt sätt. Det ställer krav på tid och resurser för både kompetensutveckling och genomförande. Dessa är bland annat:

- Lärarlegitimation. Ska vara helt genomförd 1 juli 2015. Kräver inventering av behörighet och behov av kompetensutveckling.
- Ny skollag sedan 1 juli 2011. Innehåller bl.a. krav på tillgång till skolbibliotek,
- Ny läroplan och kursplan för grundskolan
- Ny gymnasieskola. Kräver förebereelser och framförhållning
- Ny betygsskala införs. Implementering kräver kompetensutveckling

Varje lärare och skolledare måste ges möjligheter att fördjupa sig i innehållet i ny skollag och läroplan för att kunna omsätta det i skolans arbete. Det handlar bland annat om nya bestämmelser med krav på dokumentation, om systematiskt kvalitetsarbete, som innebär bl.a. att varje huvudman systematiskt ska kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Inriktningen ska vara att de nationella mål som finns för utbildningen uppfylls.

### *Färre barn per avdelning i förskolan*

Den bästa kvalitetsförbättringen som kan göras i förskolan är att minska antalet barn i grupperna. Vi anser att Österåkers kommun ska tillämpa Skolverkets rekommendationer som innebär en gräns om 15 barn per avdelning för barn mellan 3-5 år. Grupper där flertalet av barnen är under tre år, bör vara ännu mindre, då barnen i dessa åldrar är beroende av täta och stabila vuxenkontakter som i sin tur ha betydelse för bl.a. språk- och identitetsutveckling.

### *Barnomsorg på obekvämt arbetstid*

Småbarnfamiljers behov av barnomsorg där föräldrarna arbetar på obekvämt arbetstid dvs. under kvällar, nätter och helger måste tillgodoses. Idag finns ingen sådan verksamhet, trots att skollagen säger att kommuner ska sträva efter att erbjuda sådan omsorg. Givetvis borde Österåkers kommun under 2012 starta upp en sådan verksamhet i varje fall i liten skala, för att sedan i takt med hur behovet ser ut utveckla vidare.

### *Österåker måste uppfylla nya skollagens krav*

Nya skollagen anger direktiv vad avser elevstöd, elevhälsa och tillgång till kurator, studie- och yrkesvägledare. Hur ser det ut i Österåker? Uppfyller vi kraven? Finns det i Österåkers kommuns skolor tillräckligt många utbildade lärare? Jämfört med riket ligger Österåker lägre i lärartäthet, (2010/11 Riket 6,2 Österåker 5,1). Lärarförbundet som sedan 2002 rankat bästa skolkommun har för år 2011 rankat Österåker till 266:e plats av landets 290 kommuner. Bland Stockholms läns kommuner rankades Österåker först på 19:e plats. En total översyn över hela Österåkers skolväsende borde göras. Förtroendevalda, och de som arbetar i verksamheten behöver ha en gemensam bild från vilken nivå vi startar utvecklingen.

### *Förskolan är en ny skolform*

Det pedagogiska uppdraget är stärkt genom att mål satts för barns språkliga och matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik. Förskolechefen har ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling. Det understryker vikten av att ge förskolans personal möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling.



### ***Forum för samråd vid varje förskola och skola***

Vid varje förskola och skola ska det enligt skollagen finnas ett eller fler forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Där ska vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där, och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Dessa samråd måste nu införas i förskolor och skolor i Österåkers kommun

### ***Skolpengens utformning måste omprövas***

Resursfördelningen till skolorna i Österåkers kommun sker genom en skolpeng utifrån principen en summa per elev. Enligt Skolverkets studie (Skolverket 2009b), omnämnt i Skolverkets rapport ” Vad påverkar resultaten i svensk grundskola”, innebär en sådan skolpeng, som bland andra Österåker har, att resurserna inte fördelas med hänsyn till skolornas elevsammansättning och elevernas olika förutsättningar och behov. Därigenom ges skolor med färre elever med särskilda behov större möjligheter att tillgodose sina elevers behov av särskilt stöd än andra skolor. De skolor som har många elever med särskilda behov ges följaktligen sämre möjligheter att ge ett sådant stöd. Precis som Skolverket ser en risk i att detta leder till ojämlika förhållandet inom landets skolor, så ser vi en risk i att nuvarande utformning av skolpeng bidrar till ojämlikhet mellan skolorna inom Österåkers kommun.

I läroplanen anges dessutom att resurser skall fördelas med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Med en skolpeng utifrån principen samma summa per elev kan det ifrågasättas om Österåker fyller kraven. Därför måste nuvarande utformning av den skolpeng som finns omprövas, så att de samlade resurserna mer träffsäkert når dit behoven är som störst. Det vill säga att pengsystemet ska ta hänsyn till socioekonomiska faktorer.

### ***Extra tillskott som stöd till utveckling***

Fram till dess att ett nytt ekonomisk fördelningssystem, skolpeng finns och innan det finns en analys över hur många lärare och annan skolpersonal som bör finnas i framtiden i Österåkers skolor, så vill vi redan nu öka nuvarande skolpeng, då vi uppfattar att den ligger för lågt.

### ***Bättre stöd och stärkta rättigheter till eleverna***

Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp har stärkts (ny lagstiftning). Fler beslut än i dag kan överklagas, vilket ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd är tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas liksom nekad skolplacering på grund av ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Också skolskjutsar ska kunna överklagas. Österåkers kommun måste möta dessa ökade krav och det arbetet måste ta fart nu.

Åtgärder för barn med särskilda svårigheter bör sättas in tidigt och innebära ett långsiktigt stöd. Barn är olika och de individuella behoven måste vara det som styr. Precis som det finns elever med särskilda behov som klarar att gå i en vanlig klass, eventuellt med stöd av extra resurs, finns det elever som behöver en lugn och avgränsad miljö med färre intryck och hög grad av vuxenstöd. Därför måste det vara möjligt för skolan att utöver skolpengen få extra resurser för de elever som behöver en högre grad av vuxenstöd och/eller undervisning i mindre grupper.

Eleverna ska enligt nya skollagen ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan, samt till studie- och yrkesvägledning. Eleverna skall också ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor.

### ***Modersmålsundervisning***

Den förändring som nu gjorts som inneburit försämringar för eleverna att få tillgång till modersmålsundervisning måste ändras. Vi anser att modersmålsundervisningen måste ske av lärare som kan elevens modersmål.

### ***Kommunövergripande verksamhet (KÖV)***

Alla elever som har behov av en plats inom KÖV måste ges den möjligheten. De resurser som krävs för att tillgodose barns rätt till stöd måste tas fram. Om nuvarande KÖV-platser, inom till exempel Aspergerverksamheten inte räcker till så måste sådana platser byggas ut i en sådan omfattning att det täcker behovet.

### ***Profilklasser i högstadiet.***

För elever med speciella färdigheter i ett ämne ger skollagen möjlighet att införa antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan. Österåker måste planera för att också möta dessa elevers behov av extra stimulans. Speciellt viktigt är det för att behålla alla eleverna i de skolor som finns i Österåker.

### ***Inkludering av barn med särskilda behov kräver rätt kompetens***

Den s.k. inkluderingen, dvs. att barn med olika behov av stöd integreras i skolklasser, som nu skett i Österåkers kommun, kräver för att det skall fungera att den lärare, den personal som skall undervisa eleven har den kompetens som just den eleven med särskilda behov behöver för att tillgodogöra sig undervisningen, och kunna fungera tillsammans med andra elever. Här måste en inventering omgående göras av det utbildningsbehov som finns. Därutöver krävs en kontinuerlig utbildning för den personal som arbetar med barnen som är i behov av särskilt stöd.

### ***Inrätta en "bank" med moderna hjälpmedel***

Den AV-central som tidigare fanns och som lades ned av besparingsskäl var en mycket väl fungerande "bank" där alla skolor i kommunen kunde få hjälp med inspirationsmaterial, som till exempel böcker, filmer, laborationsmaterial. Utan AV-central har nu en kvalitetssänkning skett och ett merarbete då varje skola, varje lärare på egen hand tvingats jaga rätt på diverse material. Vi menar att en kvalitetshöjande åtgärd är att se till att en ny "bank" med moderna hjälpmedel inrättas. Detta skulle även ge ekonomisk effektivitet då varje skola inte behöver införskaffa allt material själv, utan kan låna av en sådan bank. Ett förslag bland flera som vi vill pröva är om denna "bank" skulle kunna inrättas som en ny verksamhet och som ny uppgift för det nya biblioteket i Åkersberga centrum.

### ***Samma goda förutsättningar oavsett huvudman***

Det är viktigt att samma ekonomiska förutsättningar ges förskolor och skolor oavsett huvudman. Bland annat anser vi att den momscompensation på 6 % som tillförs privata skolor även bör tillföras de kommunala skolornas budgetram för att uppnå konkurrensneutralitet.

### ***Komvux***

Den kommunala vuxenutbildningen är en viktig del av det livslånga lärandet. I nya skollagen anges rätten till vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande behörighet till högskolan för elever som läst ett yrkesprogram.

En eventuell kommande finanskris kan komma att beröra Österåker framöver med risk för ökad arbetslöshet för både vuxna som ungdomar. Det kräver att det måste finnas beredskap för att inrätta ytterligare platser inom komvux. Det bör ske i nära samarbete med



arbetsförmedlingen. Komvux ocentrala läge är olyckligt varför vi anser att kommunen ska söka efter andra mer centralt belägna lokaler, som också skall utgöra en långsiktig lösning

### ***Bästa skolkommun ett långsiktigt åtagande***

Vi socialdemokrater kommer att återkomma med en mer fulltäckande rapport över hur vi bedömer nuläget, och vad vi anser behövs för att Österåker skall bli bästa skolkommun. Vi har valt att här i budgeten för 2012 ändå peka på det som vi anser är av akut slag och bör genomföras nu, men också peka på det arbete som måste påbörjas nu och under 2012

### ***Fritidsgårdar och bibliotek***

Både kommunens fritidsgårdar som Bibliotek behöver ges ökat stöd för att kunna utveckla och utvidga sina verksamheter.

### ***Sänkta elevavgifter i Musikskolan***

Vi vill att de barn som önskar odla sitt musikintresse ska ges möjlighet att delta i musikskolornas verksamhet. Idag är avgiften för hög med risk för att det utesluter barn från musikskolan. Vi socialdemokrater föreslår därför att avgiften sänks med 400 kronor, så att avgiften blir 1000 kr, och att en syskonrabatt införs där avgiften för syskon blir 500 kronor.

### ***Inför kulturvandringar***

Vi vill att Österåkers kommun startar kulturvandringar som både främjar folkhälsan, kan ses som en satsning för turism och som ökar kännedomen om den fina kultur som finns i Österåker.

### **Nämndens budgetram**

**Bruttokostnad: 1 000 100 tkr**

**Intäkter: 64 200 tkr**

### ***Investeringar – se kommunstyrelsen***

#### ***Bärbar dator till alla lärare i Österåker***

Det är viktigt att alla lärare i Österåker förses med bra och moderna arbetsredskap, därför har vi i en motion i kommunfullmäktige föreslagit att alla lärare i Österåkers grundskolor, förskolor, gymnasiet och komvux, totalt ca 500 lärare ska få varsin dator. Till detta förslår vi extra resurser för förstärkt helpdeskfunktion.

#### ***Nödvändiga investeringar för bättre skol- och arbetsmiljö***

Skolornas standard vad gäller lokaler ser olika ut. Många skolor har mycket fina och välfungerande lokaler. Några skolor är i akut behov av upprustning. En inventering av upprustningsbehovet bör skyndsamt göras, det gäller inre underhåll, inventarier och större reparationer. En plan för det inre underhållet måste tas fram. Detsamma behöver göras i samråd med Armada vad gäller det yttre underhållet. De behov vi ser är exempelvis matsal Skärgårdsstadsskolan, ombyggnad kök/matsal Österskärsskolan, genomgång av hela Åkerstorps skolan, med åtgärder av trasiga ytterdörrar, fönsterkarmar etc. Eventuellt behov av måltidslokal Österåkers gymnasium

#### ***Trafiksituationen vid förskolor och skolor – se byggnadsnämnd och kommunstyrelsen***

Trots att kommunen inte är markägare vid alla skolor, så måste det ändå vara kommunen som tar ansvaret för att lösningar för bättre trafikmiljö blir genomförda.

### ***Drömmen om Röllingby friidrottsarena måste förverkligas***

För snart 10 år sedan började drömmen om en ny friidrottsarena. Ett projekt där alla partier ingick tillsammans med idrotten, skolan och ungdomar. Under tiden har förutsättningarna ändrats, till exempel så försvann efter ett tag möjligheterna att kunna få ett aktivitetscentrum för alla generationer i friidrottsanläggningen, då den politiska majoriteten istället valde att lägga biblioteket i nya centrum och flytta gymnasiet till gamla Bergaskolan. Den viktigaste satsningen på idrotten i kommunen är en ny friidrottsarena. Det får inte bli så att föreningarna skall tvingas komma till kommunen med pengar eller tjänster för att få lokaler eller anläggningar för sin verksamhet. Trettio år av diskuterande och utredande måste få ett slut. Det är dags att investera i framtiden.

## **SOCIALNÄMNDEN**

### ***Förebyggande arbete mot droger***

Vi vill prioritera det förebyggande arbetet för att motverka den ökade användningen av droger och annat missbruk. Det vill vi göra genom att skapa förutsättningar att anställa fler personer som arbetar med den förebyggande och uppsökande verksamheten.

Vi ser att narkotikaanvändningen bland ungdomar tyvärr ökar år från år och arbetet med detta måste prioriteras där bl.a. ett utökat samarbete med skola och polisen bör ske. Detta ger också bättre möjlighet till samverkan för att motverka användningen av droger. Det förebyggande och uppsökande arbetet bör ske på tider och platser där ungdomar vistas.

### ***Allt fler behöver försörjningsstöd***

Den borgerliga regeringen har försämrat försörjningsmöjligheterna för arbetslösa och sjuka med flera. Detta har självfallet fått som effekt att även i Österåker behöver fler människor försörjningsstöd för att klara sitt uppehälle. De flesta av dessa personer/familjer har minderåriga barn.

Normen personliga kostnader för t.ex. familj med 2 barn har ökat med totalt 80 kr sedan 1 jan 2009. Normen för gemensamma hushållskostnader har för en familj med två vuxna och två barn under samma tid ökat med endast 10 kronor. Detta har inneburit att de familjer som har behov av försörjningsstöd inte ens fått kompensation för inflationen.

### ***Riktiga praktikplatser***

De personer som drabbats av försämringar i ersättningssystemet för arbetslösa och sjuka och som nu uppbär försörjningsstöd vill vi erbjuda möjligheter att komma tillbaka i arbetslivet. Det vill vi göra genom att Österåkers kommun erbjuder riktiga praktikplatser. Den praktiken skall vara utformat så att det blir en praktik inom yrkesområdet, eller intresseområdet. Det skall vara seriösa praktikplatser och får inte uppfattas som en form av tvångsarbete.

### ***Barnfattigdom finns också i Österåker.***

För att underlätta tillvaron för de barn som finns i familjer som lever på existensminimum bör stödet för dessa barn förstärkas. Den förstärkningen vill vi göra genom att i beräkningen vid ansökan om försörjningsstöd inte räkna in barnbidraget, ev. studiebidrag eller flerbarnstillägg.

Situationen för sökande som inte kan få eget förstahandskontrakt till en hyresrättslägenhet i Österåker är dålig. Socialnämnden bör skaffa fler bostäder för att bättre kunna erbjuda vuxna med barn möjligheter till andrahandskontrakt. Kostnaden måste bedömas bli marginell men effekten för barnfamiljen blir väldigt positiv.

#### **Nämndens budgetram**

**Bruttokostnad: 108 500 tkr**

**Intäkter: 16 300 tkr**

## **VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN**

### ***Äldreomsorgen skall vara trygg och av hög kvalitet***

Kvaliteten inom äldreboenden måste höjas. De granskningsrapporter som vård- och omsorgsnämnden tagit del av påtalar att bemanningen är för låg. Både privata utförare såväl som de i egen regi har påpekat att ersättningen är för låg. Det har förekommit att utförare vägrat skriva avtal med Österåkers kommun eftersom de anser att de inte skulle kunna hålla en god kvalitet med den erbjudna ersättningen. Det gör att vi inte kan vara nöjda med den situation som råder.

### ***Höjd ersättning med krav på bemanning***

Vi föreslår därför att nivån på ersättningen till utförare av äldreomsorg höjs med 10 procent. Samtidigt vill vi koppla ett krav på lägsta bemanning till 3 personal per 8 brukare. Det skall ses som lägsta tillåtna bemanning. Om brukarna har ett högre omvårdnadskrav så skall bemanningen var anpassad efter behovet.

### ***Framtidens boende för äldre borde planeras redan nu***

Vilka olika boendeformer som skall finnas för att möta det behov som finns i framtiden för en ökad äldre befolkning måste börja planeras redan nu. En slags mellanform av boende som vi anser saknas i Österåker och som borde finnas, är en kombination av egen lägenhet med möjlighet att laga mat och kunna sköta sig själv, men som har gemensam matsal och personal som kan avlasta och ge den service som behövs, de dagar då hälsan sviker

### ***Återinför Livlinan***

Vi anser att det är viktig att kommunen åter aktivt jobbar med dem som riskerar att hamna utanför samhället. Därför vill vi återinföra verksamheten Livlinan.

### ***Öronmärkta resurser***

Handlingsplanen för äldre invandrare med utländsk bakgrund är nu framtagen. För att säkerställa att den blir genomförd så måste resurser öronmärkas.

### ***Ökade insatser för de som vårdar anhöriga***

Vi vill öka insatserna för dem som vårdar anhöriga i hemmet bland annat genom att ta bort egenavgiften för avlösarservice.

Avgiften för all biståndsbedömd hjälp som till exempel städning, ledsagarservice, skall sänkas från 203 kr/tim idag till att bli 100 kr/tim.



### ***Avgiftsfritt trygghetslarm och bo-ihopgaranti***

Glädjande kan vi konstatera att vårt mångåriga krav på att ta bort avgiften för trygghetslarm nu är infört. Det har stor betydelse både ekonomisk och säkerhetsmässigt för de äldre i kommunen. Vårt motionskrav om att Österåker ska införa en bo-ihop garanti så att inget på äldre dagar tvingas leva åtskilda verkar nu kunna införas. När beslutet är fattat, välkomnar vi det med glädje.

### **Nämndens budgetram**

**Bruttokostnad: 546 000 tkr**

**Intäkter: 59 400 tkr**

## **BYGGNADSNÄMNDEN**

Samhället Österåker behöver utvecklas för att invånarna skall kunna uppleva att Österåker är den bästa kommunen att leva och bo i. Några av de saker som vi socialdemokrater tycker är viktiga att slå vakt om och utveckla är följande;

### ***Värna strandskyddet***

Den unika skärgårdsnatur som vi har är troligen en av de största orsakerna till att man väljer att bosätta sig här och väljer att stanna kvar. För att bevara den unika naturen och möjligheten till rekreation nära vatten anser vi att strandskyddet måste värnas. Det gagnar även skyddet för att bevara växtlighet och djurliv.

### ***Trafiksituationen vid förskolor och skolor***

Ett stort orosmoment för många föräldrar är trafiksituationen vid våra skolor och förskolor. Det är inte tillfredsställande att det inte finns vare sig säkra möjligheter att hämta och lämna via bil eller säkra gång- och cykelvägar – det vill vi ändra på. Trots att kommunen inte är markägare vid alla skolor, så måste det ändå vara kommunen som tar ansvaret för att lösningar för bättre trafikmiljö blir genomförda. Därför bör Mark- och exploatering ges i uppdrag att genomföra en inventering av det sammantagna behovet av åtgärder vid förskolor och skolor. Därefter måste ett samråd genomföras med de markägare som berörs. När nya skolor byggs skall en god trafikmiljö runt skolan vara självklart. ( Se även kommunstyrelsen)

### ***Trafiksäkerhetsdag i skolan***

Vi vill att kommunen tar initiativ till att genomföra en samordnad trafiksäkerhetsdag per år som alla skolor i kommunen får ta del av.

### **Nämndens budgetram**

**Bruttokostnad: 35 700 tkr**

**Intäkter: 8 300 tkr**

## **Investeringar – se kommunstyrelsen**

### ***Säkrare vägar***

Vid en inventering som gjorts finns klart uttalat att många av kommunens vägar uppvisat så stora brister att omedelbara åtgärder skulle behövas till en kostnad av cirka 24 mkr. Vi vill tillföra medel så att vägarna kan förbättras snabbare än vad som planerats fram till 2014

### ***Tyst asfalt***

Väg 276 som är på väg att förorsaka en trafikinfarkt måste snabbast möjligt förbättras och breddas. För att förbättra för kringboende bör vägbanan genom att centrala Åkersberga blir belagd med s.k. tyst asfalt i samband med redan beslutad breddning av vägen.

## **MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN**

Österåkers kommun skall vara en motor i att utveckla hela kommunen till att bli både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Vi vill se att Österåker arbetar aktivt ihop med så väl de interna kommunala verksamheterna som de privata, med företag och föreningar samt med kommunens invånare. Det arbetet skulle kunna innebära att handlingsplaner kan tas fram år från år där det tydligt framgår vem som är ansvarig för vad.

### ***Fler återvinningsstationer***

I detaljplanearbetet vill vi socialdemokrater ta med anläggande av återvinningsstationer och sopsortering i närområdet.

***Tydligare mål för minskning av fosforutsläpp*** Investering – se kommunstyrelsen

Ett samlat grepp behöver tas om vatten och avloppsfrågan i vår kommun och ett tydligt mål måste sättas för minskningen av fosforutsläpp från enskilda avloppsanläggningar.

### **Investeringar – se kommunstyrelsen**

#### ***Bättre vägbelysning***

Det finns planer på att byta ut gammal vägbelysning (kvicksilverlampor) till mer miljövänliga gatubelysning under en period om fyra år med 150 lampor/år. Vårt förslag är att halvera denna tidsaspekt genom att byta ut dubbla antalet/år, dvs. 300 lampor. En viss positiv effekt torde kunna räknas hem genom lägre elförbrukning men den stora vinsten är en bättre miljö.

#### **Nämndens budgetram**

**Bruttokostnad: 10 000 tkr**

**Intäkter: 5 900 tkr**

## **KOMMUNFULLMÄKTIGE**

Överförmyndarverksamheten anser vi skall kvarstå i Österåker och inte flyttas över till Täby, vi tror att det blir dyrare och på sikt sämre kvalitet för våra medborgare här i Österåker. Vi vill peka på vikten av utbildningsinsatser för förtroendevalda

#### **Nämndens budgetram**

**Bruttokostnad: 8 320 tkr**

**Intäkter: 120 tkr**

## **KOMMUNSTYRELSEN**

### ***Österåkers kommun ska vara en bra arbetsgivare***

Andelen årsarbetare i Österåkers kommun har minskat varje år. På fem år minskningen hela 273 årsarbetare. Vi känner oro över vad en fortsatt utveckling med färre personal innebär i form av sämre arbetsmiljö för de anställda som finns kvar och för hur det påverkar kvalitén i

de verksamheter som kommunen ansvarar för. Ska Österåkers kommun kunna infria sina inriktningsmål krävs det både mer personal och att personalen har en bra arbetsmiljö.

Personalomsättningen på till exempel Samhällsbyggnadsförvaltningen är oroväckande hög, det har varit svårt att rekrytera ny personal och detta gör att extra insatser måste göras. Dessa insatser bör tas fram i samarbete med personalorganisationerna.

Det beslut som fattades 2010 som innebär att ett antal klämdagar för några personalgrupper försvann har haft negativ inverkan. Det var inte ett bra beslut som alliansen tog, och det bör rättas till. Österåkers kommun bör nu ta upp en diskussion med berörda fackliga organisationer om hur dessa klämdagar skall kunna återinföras.

De nya förändringar som nu skall införas i förskola, grundskola och gymnasieskola kräver att chefer och övrig personal ges rimliga förutsättningar även i tid för sin planering för ett bra genomförande. Exakt hur det skall kunna organiseras bör Österåkers kommun komma överens om med personalorganisationerna.

Österåkers kommun bör involvera och förankra allt förändringsarbete så att personalen känner sig delaktiga.

De 4 mkr som alliansen i preliminära budgeten för 2012 som avsatts för "duktig medarbetare" vill vi istället använda för att rätta till de eventuella orättvisor som kan framkomma vid lönerevisionen, och användas som extra stimulans till arbetslag där så behövs. Exakt hur det skall ske bör förhandlas fram tillsammans med personalorganisationerna.

### ***Strategi för framtiden***

Fram till 2030 kommer behovet av anställda inom äldreomsorgen i Sverige att öka med 150 000 personer. Antalet ansökningar i utbildningarna till vård- och omsorgsprogrammet är lågt. Det gör att vårddyrket inom äldreomsorgen måste göras attraktivt för att kommunen skall kunna möta ett allt ökat behov av omsorg, och för att erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade. Österåkers kommun borde därför i samarbete med personalorganisationerna utarbeta en strategi för att möta framtidens behov av kompetent vårdpersonal.

Österåkers kommun bör som princip i första hand erbjuda heltidsanställningar.

### ***Österåker behöver egen kommunjurist***

Kommunen har inte haft en egen kommunjurist sedan länge. Avsaknaden av en juridisk bedömning av ärenden har varit tydlig. Det är viktigt att besluten som kommunen fattar håller hög nivå även ur en juridisk bedömning. Det finns ett behov av en kommunjurist som följer lagstiftningen och som även kan fungera som stöd för ansvariga tjänstemän.

### ***Utökat integrationsråd med tydligt uppdrag***

Vi har lagt en motion som handlar om att begreppet integration bör ges en djupare och bredare innebörd. Alla partier har ett ansvar att bidra till att motverka rasism och främja ett öppet demokratiskt samhälle. Därför avsätter vi extra resurser för ett utökat integrationsråd och att integrationsrådet ges ett konkret uppdrag att utarbeta riktlinjer för integrationsarbetet i Österåker



### ***Bättre kollektivtrafik i glesbygd***

Österåkers kommun måste i sina kontakter med SL driva krav på bland annat utvecklad busstrafik även i glesbygd som till exempel på Ljusterö.

Lokaltrafiken inom Österåkers kommun måste också utvecklas i takt med att kommunen växer. Vi har i en motion föreslagit att en lokal busslinje centralt från Åkersberga till Domaruddens vackra friluftsanläggning vore ett lyft för kommunen för så väl näringslivet, som för småbarnsföräldrar, som för medborgare med funktionshinder.

Vår kommun behöver en bra infrastruktur inte bara in till Stockholm utan även möjlighet till tvärförbindelser inom hela Nordostregionen. Vi ser också möjlighet till allmänna kommunikationer på vattnet från en central plats i kommunen som en självklarhet.

### ***Huvudmannaskapet för vägar***

Vi anser även att vi måste börja planera för att leva efter Plan- och Bygglagens intentioner om kommunalt huvudmannaskap för vägar inom områden med åretruntboende. En början kan vara att i nya detaljplaner som tas fram även planera och avsätta medel till denna förändring.

### ***Bygg fler hyreslägenheter***

I Armadas kö finns över 1500 som efterfrågar en hyresrätt. Det är en viktig uppgift att tillgodose även detta behov. Vi anser att det i Österåker ska erbjudas ett varierat utbud av boendeformer. Valfrihet skall råda så att unga människor kan flytta hemifrån men fortfarande bor kvar i kommunen och äldre som vill flytta ifrån villan, radhuset till lägenhet måste kunna göra det.

### ***Parlamentarisk arbetsgrupp för nytt arvodessystem***

Vi har tagit initiativ i form av en motion där vi föreslagit att en parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts för att arbeta fram ett helt nytt och transparent arvodessystem för nästa mandatperiod. Vårt förslag har till vår glädje vunnit gehör och bifallits. Det är viktigt att det arbetet nu tar sin början och avslutas i god tid innan valet 2014.

### **Nämndens budgetram**

**Bruttokostnad: 225 100 tkr**

**Intäkter: 65 000 tkr**

### **Kommunstyrelsens investeringar 2012**

IT – (datorer, server, webbplats, utrustning) 3 000 tkr  
Bärbara datorer till alla lärare samt förstärkt helpdesk 2 600 tkr

Mät – (digitala kartor) 2 700 tkr

Upprustning av lekplatser /parker 2 250 tkr

En annan viktig fråga för barn, ungdomar och föräldrar är tillgång till bra, funktionella och utvecklande lekplatser. Det är något som vår kommun har brist på. Den genomförandeplan för upprustning av lekplatser som vi fått gehör för i en motion saknas fortfarande.

Exploatering (till följd av nya utbyggnadsområden ) 2 250 tkr

Åsättra hamn muddring 8 800 tkr

Gator och vägar, inkl förbättringar för att öka säkerheten, tyst asfalt 16 800 tkr  
GC vägar (Svinninge och Margretelundsv.) 8 000 tkr

Trafiksituationen vid förskolor och skolor 2 500 tkr

Mark- och exploatering ges i uppdrag att genomföra en inventering av det sammantagna behovet av åtgärder vid förskolor och skolor. Därefter måste ett samråd genomföras med de markägare som berörs och investeringsmedel avför kommunens del avsättas för akuta åtgärder 2012 och merparten för 2013 och framåt. När nya skolor byggs skall en god trafikmiljö runt skolan vara självklart.

Bättre skol- och arbetsmiljö 3 450 tkr

Skolornas standard vad gäller lokaler ser olika ut. Många skolor har mycket fina och välfungerande lokaler. Några skolor är i akut behov av upprustning. En inventering av upprustningsbehovet bör skyndsamt göras, det gäller inre underhåll, inventarier och större inre reparationer. En plan för det inre underhållet måste tas fram. Detsamma behöver göras i samråd med Armada vad gäller det yttre underhållet.

Parkbänkar

Parkbänkar i området mellan Solskiftet och Enebacken, samt anläggande av park 500 tkr

Handikappanpassa friluftsområdet Domarudden 1 000 tkr

Upprustning av Breviksbadet 1 150 tkr

Bättre vägbeslysning ( samt övriga investeringar) 8 000 tkr

**Summa Investeringar (utgifter)** 63 000 tkr

**Markförsäljning (inkomster)** 21 150 tkr

Förstudie av friidrottsarenan Röllingby beräknas som en investering under 2012 – 2013 på totalt 20 Mkr

**Investeringar under mandatperioden 2013- till 2014**

GC vägar

Återstående investeringsbehov för en bättre Trafiksituationen vid förskolor och skolor

Fortsatta förbättringar av skol- och arbetsmiljö

Fortsatt förbättringar för säkrare vägar  
Vi vill tillföra medel så att vägarna kan förbättras snabbare än vad som planerats fram till 2014

Fortsatta förbättringar med Tyst asfalt  
För att förbättra för kringboende bör vägbanan genom att centrala Åkersberga blir belagd med s.k. tyst asfalt i samband med redan beslutad breddning av vägen.



## VÅGA TÄNKA I NYA BANOR

Rationaliseringar har i Österåkers kommun i princip ensidigt genom åren belastat grundläggande samhällstjänster, dvs sin egen kärnverksamhet. Nu är det dags att rikta uppmärksamheten åt andra delar av kommunen.

Österåker borde i jakten på ett optimalt användande av varje skattekrone även närmare granska områden som inköp av externa tjänster, inköp av konsulter, se över all administration.

Är kommunen optimalt bemannad vad gäller tjänster inom både stabs- ledningsfunktioner? Förvaltningarna är de anpassade efter ny organisation. Ger utförar- och beställarnämnds-organisationen det bästa stödet för ett det mest effektiva användandet av varje skattekrone?

Vi vågar ifrågasätta det, och uppskattar att det finns en besparingspotential motsvarande cirka 15 Mkr inom detta område, och anser därför att en sådan genomlysning bör påbörjas, särskilt viktigt är detta, om samhället och Österåker går mot en kärvare ekonomisk situation.

## **BESLUTSFÖRSLAG**

- Att det socialdemokratiska budgetförslaget antas
- Att kommunalskatten behålls oförändrad 18:90 för 2012
- Att det socialdemokratiska förslaget till investeringar antas
- Att en genomlysning görs av inköp av externa tjänster (ej kärnverksamhet), stabs- ledningsfunktioner, förvaltningar och ny beställar- utförar organisation i jakten på ett mer optimalt användande av varje skattekrone, samt i syfte att minska kommunens utgifter med cirka 15 Mkr

**SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG 2012**  
**NÄMNDERNAS RAMAR**

**INTÄKTER**

	Majoritetens rev förslag för 2012	Social- demokraternas förslag för 2012
KOMMUNFULLMÄKTIGE	120	120
KOMMUNSTYRELSEN	65 000	65 000
KULTUR- OCH UTBILDNINGNÄMND	64 200	64 200
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	0	0
Byggnadsnämnd	8 300	8 300
Miljö-och hälsoskyddsnämnd	5 900	5 900
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	59 400	59 400
SOCIALNÄMND	16 300	16 300
	<b>219 220</b>	<b>219 220</b>

**BRUTTOKOSTNADER**

	Majoritetens rev förslag för 2012	*Social- demokraternas förslag för 2012
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 320	-8 320
KOMMUNSTYRELSEN	-224 200	-225 100
KULTUR- OCH UTBILDNINGNÄMND	-973 600	-1 000 100
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	0	
Byggnadsnämnd	-35 200	-35 700
Miljö-och hälsoskyddsnämnd	-10 000	-10 000
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-522 000	-546 000
SOCIALNÄMND	-105 400	-108 500
	<b>-1 878 720</b>	<b>-1 933 720</b>

NETTOKOSTNADER	Majoritetens rev förslag för 2012	*Social- demokraternas förslag för 2012
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-8 200	-8 200
KOMMUNSTYRELSEN	-159 200	-160 100
KULTUR- OCH UTBILDNINGNÄMND	-909 400	-935 900
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	0	
Byggnadsnämnd	-26 900	-27 400
Miljö-och hälsoskyddsnämnd	-4 100	-4 100
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-462 600	-486 600
SOCIALNÄMND	-89 100	-92 200
	<b>-1 659 500</b>	<b>-1 714 500</b>

Reglering, pension	12000
Rationaliseringar	5000
<b>S.a nettokostnader</b>	<b>-1 697 500</b>

Vi avsätter 30 000 mnkr (42 000 - 12 000 ) till reglering av pensionskulden.

### VÅGA TÄNKA I NYA BANOR

Rationaliseringar i Österåkers kommun har i princip ensidigt belastat grundläggande samhällstjänster, dvs den egna kärnverksamhet. Nu är det dags att rikta uppmärksamheten på andra delar. Därför vill vi närmare granska områden som inköp av externa tjänster, inköp av konsulter och all administration. Vi vill också genomlysna bemanningen inom både stabs- ledningsfunktioner? Förvaltningarna är de anpassade efter ny organisation? Ger utförar- och beställarnämndsorganisationen det bästa stödet för det mest effektiva användandet av varje skattekrona?

Vi vågar ifrågasätta detta och uppskattar att det finns en besparingspotential motsvarande cirka 15 Mkr inom detta område. En del av detta bör kunna genomföras under 2012.

