

KS § 13:3

Dnr. KS 2020/0202

**Budget 2021 och plan 2022-2023 för Österåkers kommun****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

**1.1 Kommunfullmäktige**

1.1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs enligt följande:

*Exkl. revision*

Bruttokostnader	6 890 tkr
Intäkter	0 tkr

**Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige***Revision*

Bruttokostnader	1 960 tkr
Intäkter	0 tkr

**1.2 Kommunstyrelsen**

1.2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	206 180 tkr
Intäkter	98 330 tkr

1.2.2 Investeringsbudget 2021 fastställs enligt bilaga 15 (kortfattad sammanställning enligt följande):

<b>Investeringar</b>	<b>Utgifter</b>
KS-LEDNING	-4 000 tkr
KS-PU	-4 000 tkr
<b>Summa</b>	<b>-8 000 tkr</b>

**1.3 Kommunstyrelsen - Produktionsutskott**

Investeringsbudget för 2021 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande:

1.3.1 Drift 5 000 tkr

1.3.2 Investering 4 000 tkr

1.3.3 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet m.m. fastställs enligt bilaga 8.

Forts.

Forts. KS § 13:3

## 2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	99 970 tkr
Intäkter	9 000 tkr

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 5.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 6.

## 3 Förskole- och grundskolenämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	1 083 700 tkr
Intäkter	79 140 tkr

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 1.

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 7.

## 4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	256 540 tkr
Intäkter	15 500 tkr

4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.

## 5 Tekniska nämnden

5.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	128 350 tkr
Intäkter	6 650 tkr

5.2 Taxor och avgifter inom Tekniska Nämnden fastställs enligt bilaga 13 och 13.1.

5.3 Investeringsbudget 2020 fastställs enligt bilaga 15 (kortfattad sammanställning enligt följande):

Investeringar (tkr)	Utgifter	Inkomster
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-35 783	3 314
Stadsutveckling / Trafikplan	-5 600	0
Re-investering, gator och vägar	-57 597	3 186
Forts.		

<b>Forts. KS § 13:3</b>		
Beläggningsåtgärder	-6 850	0
Gång och cykelvägar	-22 250	7 500
Trafikåtgärder	-4 200	1 000
Kultur och Fritid	-6 520	0
Miljöåtgärder	-1 000	0
Digitala kartor	-2 200	0
<b>Summa</b>	<b>-142 000</b>	<b>15 000</b>

## 6 Vård- och omsorgsnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	741 890 tkr
Intäkter	77 690 tkr

6.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 3.

6.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 10.

6.4 Anslag för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 9.

## 7 Socialnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	137 420 tkr
Intäkter	49 330 tkr

7.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 4.

7.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 11.

## 8 Byggnadsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	21 480 tkr
Intäkter	13 650 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 12.

## 9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2021 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	15 100 tkr
Intäkter	5 600 tkr

9.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 14.

Forts.

Forts. KS § 13:3

### Övergripande nivå

10. Resultat-, finansierings- och balansbudget för 2021 fastställs
11. Planeringsramar för 2022 och 2023 fastställs
12. Utdebitering för 2021 fastställs till 17,00 per skattekrona
13. Kommunens internränta fastställs till 1,25 procent för 2021
14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella och tekniska justeringar
15. Årets resultat (exkl. gatukostnadsersättningar) för 2020 som överstiger 2 procent av eget kapital ska reserveras för resultatutjämningsreserv i balansräkningen under posten eget kapital
16. Borgensavgift för Armada fastighet AB och Österåkersvatten AB fastställs med 0,35 procent respektive 0,25 procent av borgensåtagandet för 2021
17. Friskvårdsbidrag för 2021 fastställs till 2 000 kr/person och år
18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar samt läsa in internbudgeten i ekonomisystemet senast den 31 januari 2021
19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid månadsuppföljningen per mars och september enligt ekonomiavdelningens mall
20. Upphäva beslutspunkterna 2 och 5 i Kommunfullmäktiges tidigare beslut (Dnr. KS 2018/0326) om Finansiering av Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan
21. Medfinansiering (398 Mkr) samt riskpremie (39 Mkr) avseende Sverigeförhandlingen vilket för 2020 uppgår till 437 Mkr skall skrivas av under innevarande år genom eget kapital
22. Beloppet för indexering avseende Sverigeförhandlingen, för 2020 cirka 8 Mkr, finansieras innevarande år enligt budgeterad post. Kostnaden för indexeringen kommande år skall beaktas i kommunens budgetarbete

Forts.

Forts. KS § 13:3

### Särskilda uppdrag

23. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och formerna för att starta ett sportotek
24. Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att införa ett strukturbidrag för resursskolor som ska gälla från och med januari 2021
25. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att göra en kompetensinventering inom verksamhetsområdet daglig verksamhet. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden senast 15 september 2021
26. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att, i samråd med digitaliseringsavdelningen, kartlägga behovet av kompetensutveckling inom IT för personal som arbetar inom området funktionsnedsatta
27. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utarbeta en modell så att samtliga särskilda boenden i kommunen kan Silviacertifieras.
28. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda kostnader och former för införandet av mobila trygghetslarm för äldre och funktionsnedsatta. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden senast den sista april 2021
29. Tekniska nämnden får i uppdrag att uppdatera kommunens cykelkarta och att från och med 2021 inkludera enskild mark
30. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och under året genomföra insatser för att motverka stigande arbetslöshet och långvarigt försörjningsstöd
31. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att öka kunskapen om och förebygga förekomsten av invasiva arter som kan drabba markägare i kommunen
32. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga behovet inom egen regi av ytterligare kompetenser inom det Centrala elevhälsoteamet
33. Österåkersvatten AB får i uppdrag att utreda och införa en säker och hållbar lösning för återvinning av bilbatterier på Brännbackens ÅVC
34. Armada Fastighets AB får i uppdrag att renovera förskolor och skolor i eget fastighetsbestånd. Samråd ska ske med kommunstyrelsens förvaltning gällande prioritering av enheter. Renoveringarna ska vara klara augusti 2022 och omfattar även den inre lärmiljön

Forts.

Forts. KS § 13:3

35. Armada Fastighets AB får i uppdrag att utreda möjligheten att installera solceller på kommunala fastigheter, både befintliga och nyproducerade

36. Armada Fastighets AB får i uppdrag att utveckla fler trygghetsboenden i kommunen

### Bilagor

1. Peng inom förskoleverksamheten och grundskola
2. Peng inom gymnasiet och vuxenutbildning inkl SFI
3. Peng inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
4. Peng inom familjerådgivning
5. Peng inom musikskolan
6. Taxor och avgifter inom musikskola, sport och friluftsliv
7. Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem
8. Taxor och avgifter inom måltidsverksamhet
9. Anslag träffpunkter m.m.
10. Taxor och avgifter inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
11. Taxor och avgifter inom familjerådgivning
12. Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
13. Taxor och avgifter inom Tekniska nämnden
- 13.1 Bestämmelser till taxor
14. Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsönämnden
15. Investeringsbudget
16. Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer för Österåkers kommun
17. Budget 2021, Verksamhetsplan 2021-2023

### Protokollsanteckning

Johan Boström (M) lägger en protokollsanteckning

Det är förvånande att man från socialdemokraterna genom oppositionsrådet Furustrand (S) ifrågasätter hur Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) lägger sin utslagsröst vid lika röstresultat i samband med hanteringen av budgetärendet. Det må vara ordförandens fulla rätt, inte minst med tanke på redovisningen av sin syn på hur hantera just en sådan situation, att välja. Synen på detta liknar andra aktuella skeenden inom världspolitiken vilket upprör många demokratiska försvarare.

Johan Boström (M)

### Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Inför omröstningen av de olika budgetalternativen deklarerade KS ordförande att hennes utslagsröst enbart skulle ta hänsyn till väljarstöd och samverkan, dvs det partis budgetförslag som har mest väljarstöd och samverkansstöd ges

Forts.

Forts. KS § 13:3

ordförandes röst.

När det kom till omröstning av det budgetalternativ som skulle stå mot alliansens skedde omröstning mellan Socialdemokratiska budgetförslaget och Roslagspartiets förslag. KS ordförande la sin röst på Roslagspartiets budgetförslag trots att Rps värde är 10 mandat (RP+SD) i väljarstöd och samverkan, och Socialdemokraternas värde är betydligt större 14 mandat (S+V+Mp). Ordförandes sagda principer lämnades uppenbarligen av andra skäl. Vi kan bara beklaga ordförandes sätt att hantera

omröstningarna

Ann-Christine Furustrand (S)

### Reservation

Socialdemokraterna, genom Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Roger Johanssons (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Michael Solander (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Francisco Contreras (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Anders Borelid (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

### Sammanfattning

Budgetförslaget för 2021 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 396 340 tkr. Utdebiteringen är beräknad på en skattesats om 17,00, en sänkning om 10 öre förhållande till skattesatsen för 2020. Budgeterat resultat för 2021 uppgår till 20 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 699 480 tkr och intäkterna 359 890 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 150 000 tkr (utgifter) och 15 000 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål, tillsammans med nämndernas resultatmål och indikatorer bifogas som bilaga 16.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-11-16.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag innebärande att anta budget 2021 och plan 2022-2023 för Österåkers kommun i enlighet med Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-11-16.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Forts.

Forts. KS § 13:3

Roger Johansson (RP) yrkar bifall till Roslagspartiets budgetförslag.

Francisco Contreras (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Michael Solander (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag.

Anders Borelid (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

### Propositionsordning I

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om Francisco Contreras (V) yrkande eller Michael Solanders (MP) yrkande ska utgöra motförslag till alliansens budget och finner att frågan ska avgöras genom votering.

### Votering I

Den som är för Francisco Contreras (V) yrkande röstar ja, den som är för Michael Solanders (MP) yrkande röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd omröstningslista (3:3A) med 2 ja-röster, 1 nej-röst och 11 avstår.

### Propositionsordning II

Ordföranden frågar därefter Kommunstyrelsen om Francisco Contreras (V) yrkande eller Anders Borelids (SD) yrkande ska utgöra motförslag till alliansens budget och finner att frågan ska avgöras genom votering.

### Votering II

Den som är för Anders Borelids (SD) yrkande röstar ja, den som är för Francisco Contreras (V) yrkande röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd omröstningslista med (3:3B) 2 ja-röster, 1 nej-röst och 11 avstår.

### Propositionsordning III

Ordföranden frågar därefter Kommunstyrelsen om Roger Johanssons (RP) yrkande eller Anders Borelids (SD) yrkande ska utgöra motförslag till alliansens budget och finner att frågan ska avgöras genom votering.

### Votering III

Den som är för Roger Johanssons (RP) yrkande röstar ja, den som är för Anders Borelids (SD) yrkande röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd omröstningslista (3:3C) med 2 ja-röster, 1 nej-röst och 11 avstår.

Forts.



Forts. KS § 13:3

#### Propositionsordning IV

Ordföranden frågar därefter Kommunstyrelsen om Ann-Christine Furustrands (S) yrkande eller Roger Johanssons (RP) yrkande ska utgöra motförslag till alliansens budget och finner att frågan ska avgöras genom votering.

#### Votering IV

Den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar ja, den som är för Roger Johanssons (RP) yrkande röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd omröstningslista (3:3D) med 2 ja-röster, 3 nej-röst och 9 avstår.

#### Propositionsordning V

Ordföranden frågar därefter Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller Roger Johanssons (RP) yrkande och finner att frågan ska avgöras genom votering.

#### Votering V

Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar ja, den som är för Roger Johanssons (S) yrkande röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd omröstningslista (3:3E) med 8 ja-röster, 2 nej-röster och 4 avstår.

#### Expedieras

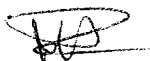
Armada Fastighets AB  
Samtliga nämnder  
Kommundirektören  
Ekonomiavdelningen  
Samtliga controllers  
Akt



## Omröstningslista

**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022)**  
**KS 2020-11-16, § 3:3A**

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X				X
M	Hampe Klein	X				X
M	Christina Funhammar	X				X
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X				X
L	Ritva Elg	X				X
C	Anne-Li Hilbert	X				X
KD	Arne Ekstrand	X				X
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X				X
S	Mats Larsson	X				X
RP	Roger Johansson	X				X
SD	Anders Borelid	X				X
V	Francisco Contreras	X		X		
MP	Michael Solander	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	X				
M	Kenneth Netterström	X				
M	Conny Ling	X				
C	Björn Pålhammar	X				
KD	Mikael Ottosson	X				
S	Daniel Lundin	X				
RP	Hans Hellberg	X				
V	Erik Dagoberto Soto Lagos	X				
	<b>Resultat</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>

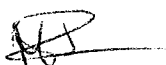


ACF

## Omröstningslista

**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022)**  
**KS 2020-11-16, § 3:3B**

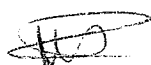
Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X				X
M	Hampe Klein	X				X
M	Christina Funhammar	X				X
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X				X
L	Ritva Elg	X				X
C	Anne-Li Hilbert	X				X
KD	Arne Ekstrand	X				X
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X				X
S	Mats Larsson	X				X
RP	Roger Johansson	X				X
SD	Anders Borelid	X		X		
V	Francisco Contreras	X			X	
MP	Michael Solander	X				X
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	X				
M	Kenneth Netterström	X				
M	Conny Ling	X				
C	Björn Pålhammar	X				
KD	Mikael Ottosson	X				
S	Daniel Lundin	X				
RP	Hans Hellberg	X				
V	Erik Dagoberto Lagos	X				
	<b>Resultat</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>




## Omröstningslista

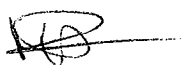
**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022)**  
**KS 2020-11-16, § 3:3C**

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X				X
M	Hampe Klein	X				X
M	Christina Funhammar	X				X
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X				X
L	Ritva Elg	X				X
C	Anne-Li Hilbert	X				X
KD	Arne Ekstrand	X				X
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X				X
S	Mats Larsson	X				X
RP	Roger Johansson	X		X		
SD	Anders Borelid	X			X	
V	Francisco Contreras	X				X
MP	Michael Solander	X				X
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	X				
M	Kenneth Netterström	X				
M	Conny Ling	X				
C	Björn Pålhammar	X				
KD	Mikael Ottosson	X				
S	Daniel Lundin	X				
RP	Hans Hellberg	X				
V	Erik Dagoberto Lagos	X				
	<b>Resultat</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>




**Omröstningslista**
**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022)  
KS 2020-II-16, § 3:3D**

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X				X
M	Hampe Klein	X				X
M	Christina Funhammar	X				X
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X				X
L	Ritva Elg	X				X
C	Anne-Li Hilbert	X				X
KD	Arne Ekstrand	X				X
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X		X		
S	Mats Larsson	X		X		
RP	Roger Johansson	X			X	
SD	Anders Borelid	X			X	
V	Francisco Contreras	X				X
MP	Michael Solander	X				X
M	Michaela Fletcher, ordförande	X			X	
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	X				
M	Kenneth Netterström	X				
M	Conny Ling	X				
C	Björn Pålhammar	X				
KD	Mikael Ottosson	X				
S	Daniel Lundin	X				
RP	Hans Hellberg	X				
V	Erik Dagoberto Lagos	X				
	<b>Resultat</b>			2	3	9



ACE

## Omröstningslista

**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022)**  
**KS 2020-11-16, § 3:3E**

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
M	Christina Funhammar	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
L	Ritva Elg	X		X		
C	Anne-Li Hilbert	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X				X
S	Mats Larsson	X				X
RP	Roger Johansson	X			X	
SD	Anders Borelid	X			X	
V	Francisco Contreras	X				X
MP	Michael Solander	X				X
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	X				
M	Kenneth Netterström	X				
M	Conny Ling	X				
C	Björn Pålhammar	X				
KD	Mikael Ottosson	X				
S	Daniel Lundin	X				
RP	Hans Hellberg	X				
V	Erik Dagoberto Lagos	X				
	<b>Resultat</b>			8	2	4