

2013-10-17 Dnr KS 2013/298

Till Kommunfullmäktige

Budget 2014 och plan 2015-2016

Ärende

Budgetförslaget för år 2014 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 824 120 tkr vilket motsvarar ca 97 % av skatteintäkterna. Utdebiteringen är beräknad på 18:65 dvs. oförändrad jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten för år 2014 uppgår till 62 200 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 043 100 tkr och intäkterna 252 420 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 79 700 tkr (utgifter) och 4 650 tkr (inkomster).

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att

1 Kommunfullmäktige

1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2014 fastställs enligt följande.

Exkl. revision

Bruttokostnader	8 440 tkr
-----------------	-----------

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

Revision

Bruttokostnader	1 660 tkr
Intäkter	120 tkr

2 Kultur- och utbildningsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2014 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	1 056 400 tkr
Intäkter	73 300 tkr

2.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 1-5.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 8-13.

2013-10-17

3 Vård- och omsorgsnämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2014 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	581 800 tkr
Intäkter	70 800 tkr

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 6-7.

3.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 14-15.

4 Produktionsstyrelsen

Investeringsbudget för 2014 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande

Investering	3 000 tkr
-------------	-----------

5 Socialnämnden

5.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2014 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	117 000 tkr
Intäkter	25 500 tkr

6 Byggnadsnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2014 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	39 800 tkr
Varav samhällsbetalda resor exkl. adm.	19 800 tkr
Intäkter	9 700 tkr

6.2 Investeringsbudget 2014 fastställs enligt följande

Investeringar (Trafik)

Summa utgifter	2 500 tkr
Summa inkomster	1 000 tkr

6.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden godkänns enligt bilaga 16.

7 Miljö- och hälsoskydds-nämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2014 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	9 800 tkr
Intäkter	5 000 tkr

7.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 17.

8 Kommunstyrelsen

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2014 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	228 200 tkr
Intäkter	68 000 tkr

8.2 Investeringsbudget 2014 fastställs enligt bilaga 19 (kortfattad sammanställning enligt följande)

Investeringar

IT	3 000 tkr
Stadsutveckling	14 170 tkr
Svinninge	19 000 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar	21 450 tkr
Skärgård, friluft, tryggt	5 046 tkr
Attraktiv offentlig plats	5 500 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr
Övriga investeringar	3 334 tkr
Summa investeringar (utgifter)	74 200 tkr

Summa (inkomster) 3 650 tkr

8. 3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 18.

Övergripande nivå

9- Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2014 fastställs.

10- Planeringsramar för år 2015 och 2016 fastställs.

11- Utdebitering fastställs för 2014 till 18:65 per skattekrona dvs. oförändrad jämfört med år 2013.

12- Kommunens internränta fastställs till 2,5 % för år 2014.

13- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.

14- 50% av årets resultat för 2013 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för pensionsåtagandena i balansräkning under posten eget kapital. Övriga 50 % kommer att hanteras i samband med resultatutjämningsreserv .

15- Borgensavgift för berörda kommunala bolag fastställs med 0,35% av borgensåtagandet för år 2014.

17- Friskvårdsbidrag för 2014 höjs från 1 100 till 1200 kr/år och person dvs. en höjning med 100 kr per år.

2013-10-17

Särskilda uppdrag

18- Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för samverkan för vuxenutbildning med "Kunskap Center Nordost Kommuner KCNO.

19- Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en modell för uppföljning avseende samband mellan resursåtgång, prestation, resultat samt effekter för både skolor och förskolor. Resultatet ska vara tillgängligt på enhetsnivå för medborgarna.

20- Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur olika typer av ekonomiska resurser används för bl.a. barn/elever med särskilt stöd samt hur antal barn/elever med diagnoser har utvecklats i kommunen.

21- Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet kring fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder som inte har möjlighet att ta del av fritidsutbud som erbjuds.

22- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att rapportera resultatet av förstudie avseende äldreboende på Ljusterö.

23- Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för extra sociala insatsgrupper för att arbeta med förebyggande insatser.

24- Socialnämnden får i uppdrag att utreda eget boende för äldre missbrukare inom kommunen.

25- Socialnämnden får i uppdrag att driva/delta i ett samordningsförbund tillsammans med andra kommuner för att pressa ner kostnader för försörjningsstöd. Finansiering på ca 400 tkr sker inom nämndens tilldelade ram.

26- Byggnadsnämnden får i uppdrag att revidera riktlinjer för skolskjutsar utifrån budget 2014 och plan 2015-2016

27- Anslå 1,8 Mkr för välkomstskylt vid E18 under förutsättning av avtal med markägaren samt att tillstånd från Trafikverket ges.

28- Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en 10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet. En rapport ska redovisas senast mars 2014.

29- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda framtida infrastrukturåtgärder.

30- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenser vid eventuellt överförande av huvudmannaskapet från enskilda till kommunala vägar i kommunen och konsekvenserna för de fastighetsägare som idag har enskilda vägar.

2013-10-17

31- Kommunstyrelsen får i uppdrag att rapportera rutiner tillsammans med beräkningsunderlag/berörda kalkyler för att säkerställa genomförande av exploateringsredovisning/plan utifrån en matchningsprincip samt investeringar inom samhällsbyggnadsförvaltning. Detta ska redovisas senast juni 2014.

32- Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga vilka kulturarv som finns i kommunen samt var ansvaret för drift och underhåll ligger i dagsläget.

33- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för lärlingsplatser i samarbete inom STONO i syfte att minska ungdomsarbetslösheten.

34- Kommunstyrelsens får i uppdrag att ta fram miljömål för kommunen och kommunens invånare.

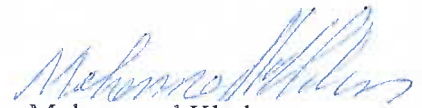
35- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för återvinningscentral på Ingmarsö för att värna skärgårdsmiljön.

36- Armada får i uppdrag att projektera ett äldreboende centralt i Åkersberga i samråd med Kommunstyrelsen.

37- Armada får i uppdrag att bygga smålägenheter på Norrgårdsvägen



Katarina Leinar
Ekonomichef



Mohammed Khoban
Chefsekonom

Bilagor:

- 1- Peng inom förskoleverksamhet
- 2- Peng inom skolverksamhet
- 3- Peng inom musikskola och särskolan
- 4- Peng inom vuxenutbildning inkl. SFI
- 5- Beställningar inom förskole- och skolverksamhet
- 6- Peng inom äldreomsorg
- 7- Peng inom funktionshinder
- 8- Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet
- 9- Taxor och avgifter inom sport och friluft
- 10- Taxor och avgifter inom fritidsgårdar
- 11- Taxor och avgifter inom kulturknuten inkl. Bergateater
- 12- Taxor och avgifter inom biblioteken
- 13- Taxor och avgifter inom simhallar
- 14- Taxor och avgifter inom äldreomsorg
- 15- Taxor och avgifter inom LSS- verksamhet
- 16- Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
- 17- Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsönämnden
- 18- Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
- 19- Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen