

KS § 199

Dnr KS 2011/58-042

Utdrag: akten, ekonomienheten

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.

Tidigare beredning

- Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 156.
- Ekonmienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-10-11.

Kommunstyrelsens beslut

Budgetuppföljning per september månad 2011 godkänns enligt tjänsteutlåtande från ekonomienheten daterat 2011-10-11.

Särskilt yttrande

- Ann-Christine Furustrand (S) medges lägga nedan angivet särskilt yttrande till protokollet:

Särskilt yttrande från socialdemokraterna

Det är bra att kommunstyrelsen ges ekonomiska uppföljningar. Innehållet i dessa ser i princip likadant ut, som till exempel att produktionsstyrelsen visar på svårigheter att hålla verksamheten inom de tilldelade resurserna. Vid varje tillfälle nämns att åtgärdsplaner är på gång, och vid dessa tillfällen har vi socialdemokrater bett om att få se dessa åtgärdsplaner och få veta resultatet av dem. Vid kommunstyrelsens sammanträde sker detta återigen. Vi får klart besked om att arbetet med åtgärdsplan pågår och att det skall komma oss till del i december. Vi menar att skall det vara någon vits med att ta del av åtgärdsplaner så bör dessa komma tidigare så att kommunstyrelsen med vägledning av dessa kan vidta nödvändiga åtgärder, att få åtgärdsplaner först i december omkullkastar denna möjlighet.

Ann-Christine Furustrand

Till Kommunstyrelsen

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2011**Beslutsförslag****Kommunstyrelsens beslutar**

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
Nämnd		
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
Summa nämnder	2,4	- 0,6
Centrala poster	56,7	61,5
Summa inkl. centrala poster	59,1	59,9
PS	- 2,1	-3,9
Summa kommunen	57	57

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
Funktionshindre	2,0	2,8
Kultur & fritid	0	0
ESU	-0,8	-0,8
Måltid	0	0
Centrala poster	3,6	3,6
Summa	- 2,1	- 3,9

Åtgärdsplan

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

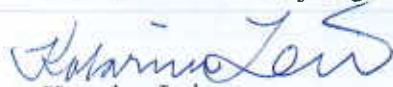
Framtagande av konkreta åtgärdsplaner inom PS pågår och kommer att redovisas senare under oktober. VON har vidtagit åtgärder för att pressa ner kostnader.

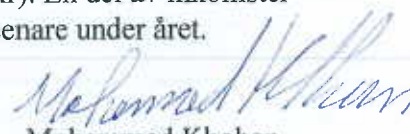
Investering

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 budgeterat 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
SUMMA INTÄKTER	214 015	226 142	12 127
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
SUMMA KOSTNADER	-1 811 728	-1 824 430	-12 702
SUMMA NÄMNDER	-1 597 713	-1 598 288	-575
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
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 619 500	-1 596 175	23 325
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
ÅRETS RESULTAT	58 000	118 925	60 925
PS	0	-3 932	-3 932
ÅRETS RESULTAT INKL. PS	58 000	114 993	56 993

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
Summa utgifter	-61 390	-71 275	-9 885	-23 198	-68 779
Inkomster					
Samhällsbyggnadsnämnd	300	12 050	11 750	11 594	940
Summa inkomster	300	12 050	11 750	11 594	940
Summa, netto	-61 090	-59 225	1 865	-11 604	-67 839

KS § 198

Dnr KS 2011/72-042

Utdrag: akten, ekonomienheten

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.

Tidigare beredning

- Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 155.
- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-10-07.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

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	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga intäkter	120	520	400	589	90	318	228	353%
Summa intäkter	120	520	400	589	90	318	228	353%
- Varav interna intäkter								
Verksamhetens kostnader								
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	
Köp av tjänster	-1 010	-910	100	-989	-758	-489	268	65%
Övriga kostnader	-2 415	-2 415	0	-2 679	-1 811	-1 821	-10	101%
Summa kostnader	-7 910	-8 510	-600	-8 659	-5 933	-6 702	-769	113%
- Varav interna kostnader						-85		
Verksamhetens nettokostnader	-7 790	-7 990	-200	-8 070	-5 843	-6 384	-542	109%

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%
Sammanlagt	-7 790	-7 990	-200	-8 070	-5 843	-6 385	-542	109%

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 kostnads massa.

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.

KS § 201

Dnr KS 2011/135-041

Utdrag: akten, KF

Kommunfullmäktige – budget 2012 och plan 2013, 2014**Ärende**

Ärendet rör budget 2012 och plan 2013-2014 för Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget för 2012 har upprättats utifrån direktiv och anvisningar för budget, samt utifrån Kommunfullmäktiges beslut om ram (2011-06-20, § 107). Ekonomichef Katarina Leinar redogör för ärendet.

Tidigare beredning

- Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 158.
- Ekonmienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-10-19.

Kommunstyrelsens förslag**Kommunfullmäktige beslutar**

Förslag till budget för Kommunfullmäktige år 2012 godkänns enligt tjänsteutlåtande från ekonmienheten daterat 2011-10-19.

Deltar ej i beslutet

Michael Solander (MP) deltar ej i beslutet.



2011-10-19

Dnr KS 2011/135-041 (21)

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
Kommundirektör



Thomas Ärlig
Controller

BUDGET 2012, PLAN 2013-2014
 Ordförande: Ingela Gardner Sundström
EKONOMISK SAMMANFATTNING

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013 exkl. prisutv.	Plan 2014 exkl. prisutv.
Drift				
Verksamhetens intäkter	120	120	120	920
Avgifter				
Övriga intäkter	120	120	120	920
Verksamhetens kostnader	-7 910	-8 320	-8 320	-9 120
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
Nettokostnad	-7 790	-8 200	-8 200	-8 200
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

	Budget 2012			Netto i %
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Verksamhetsområden				
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%
Sammanlagt	-8 320	120	-8 200	100%

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 revisionssed 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 återslag 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.

Förändringar från budget 2011	Budget 2012
Prisutveckling	-211
Tilläggsanslag Kommunfullmäktige	-200
Summa förändringar	-411

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 § 202

Dnr KS 2011/135-041

Utdrag: Akten, ekonomienheten, KF

Österåkers kommun - budget 2012 och plan 2013-2014**Ärende**

Ärendet avser budget 2012 och plan 2013-2014 för Österåkers kommun. Ekonomichef Katarina Leinar redogör för ärendet.

Tidigare beredning

- Socialdemokraternas förslag till budget för Österåkers kommun 2012
- Miljöpartiets förslag till budget för Österåkers kommun 2012
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2011, § 192.
- Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 159.
- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-10-20.

Yrkanden

- Michael Solander (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag.
- Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.
- Marie Wengse (RP) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag med tilläggförslag enligt bilagt särskilt yttrande från Roslagspartiet.
- Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition ställda yrkanden och finner att Kommunstyrelsen har beslutat att bifalla Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande om bifall till majoritetens budgetförslag.

Kommunstyrelsens förslag**Kommunfullmäktige beslutar**

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.

Forts.

KS

ACF

Forts. § 202

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.

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

Forts.

Forts. § 202

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
Summa investeringar (utgifter)	63 000 tkr
Markförsäljning (inkomster)	21 150 tkr

Kultur- och utbildningsnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2012 enligt följande

Bruttokostnader	973 600 tkr
Intäkter	64 200 tkr

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

Forts.

[Handwritten signature]

ALF

Forts. § 202

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
-------------	-----------

Särskilt yttrande

Marie Wengse (RP) medges avge bilagt särskilt yttrande.

Deltar ej i beslut

Socialdemokraterna deltar med anledning av eget budgetförslag ej i beslutet.

Reservationer

Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) samt Roslagspartiet (RP) reserverar sig till förmån för egna förslag.

Bilaga (1) 202/ 2011 Peng inom förskoleverksamhet 2012

Bilaga (2) 202/ 2011 Peng inom skolverksamhet 2012

Bilaga (3) 202/ 2011 Peng inom musikskolan och särskolan 2012

Bilaga (4) 202/ 2011 Beställningar inom förskole- och skolverksamhet 2012

Bilaga (5) 202/ 2011 Peng inom äldreomsorg 2012

Bilaga (6) 202/ 2011 Peng inom funktionshinder 2012

Bilaga (7) 202/ 2011 Särskilt yttrande från Roslagspartiet



ACF

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET
2012**

Bilaga 1

Peng inom förskoleverksamhet	Peng
Förskola *	
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
Pedagogisk omsorg	
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

Lokalpeng för utförare utanför kommunen	
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 kvalitetssäkrande åtgärder

KAS

ACF

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM SKOLVERKSAMHET
2012**

Bilaga 2

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

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

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

Österåkers kommunala gymnasium	
NA - Naturvetenskapliga programmet **	76 300 kr
SA - Samhällsvetenskapliga programmet **	69 400 kr
TE - Teknik **	83 600 kr
Yrk- Yrkesintroduktion	116 500 kr
IV - Språkintrouktion	108 760 kr
Special. Samhällsvetenskapliga programmet, Asberger	216 540 kr
IB- International Baccalaure	92 700 kr

* 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)

FFS

ACF

**ÖSTERAKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM MUSIKSKOLAN OCH SÄRSKOLAN
2012**

Bilaga 3

	PENG 2012
Musikskolan *	
Peng per elev och år	
Undervisning 1-4 elever	8 820 kr
Ensemble/orkester (större grupp)	2 670 kr
Kör	1 640 kr
Avgifter per elev och termin	
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

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

ACF

**ÖSTERAKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN****BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET
2012**

Bilaga 4

Verksamhet	ANSLAG 2012
Förskolan	
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
Skolan	
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
Musikskolan	
Kompanjonlärarskap	400 000 kr

180

ACF

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

Bilaga (5) 202/2011

**PENG INOM ÄLDREMSORG
2012**

Bilaga 5

VERKSAMHET	NIVÅ	2012		
		Egen regi	Vårdbo	Enebacken
SÄRSKILT BOENDE 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

RS

ACF

VERKSAMHET	PENG 2012
GRUPPBOSTÄDER	
1	428 kr
2	1 070 kr
3	1 392 kr
4	1 820 kr
5	2 144 kr
TILLÄGG DV (GRUPPBOSTÄDER)	
1	112 kr
2	166 kr
3	244 kr
4	288 kr
5	321 kr
TILLÄGG DV (INTEG. DV)	
1	221 kr
2	329 kr
3	482 kr
4	569 kr
5	635 kr
STÖD & SERVICE INKL. MALVAVÄGEN	
1	424 kr
2	689 kr
3	1 008 kr
4	1 432 kr
5	1 856 kr
DAGLIG VERKSAMHET	
1	298 kr
2	446 kr
3	653 kr
4	772 kr
5	860 kr
KORTTIDSVISTELSE	
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
KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA ÖVER 12	133 632 kr
KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS	98 932 kr
PERSONLIG ASSISTANS LSS	259 kr
LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSERVICE	259 kr
DAGVERKSAMHET (ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING)	509 kr
Kanalhuset /arbetspass = 3 tim	
KONTAKTPERSON	
Faktiska kostnader + 20% av arvode	
BOENDESTÖD	
Enligt hemtjänstpeng	

När vi i Roslagspartiet jämför Alliansens förslag till budget med det socialdemokratiska anser vi att det senare bättre lever upp till att försöka nå målet en bättre skola.

För att inriktningsmålet "bästa skolkommun i länet" skall vara trovärdigt måste bland annat skolpengen höjas och bättre anpassas efter skolornas elevunderlag. Den nya läroplanen ställer höga krav, bl a en väl utvecklad elevhälsa, skolbibliotek samt på krav på tidsenliga läromedel som t ex IT-och datateknik. Här krävs stora satsningar och vi anser att majoritetens budgetförslag inte kommer att vara tillräcklig för att uppfylla dessa krav. För att integration av elever, som tidigare gått i mindre grupper, ska fungera måste detta åtföljas av tillräckliga resurser. Medel från elevstödjande verksamheter får inte överföras till administrativa tjänster så att den pedagogiska verksamhetens baskunskaper fragmenteras.

Inom förskolan måste det bli färre barn per avdelning. Socialdemokraternas tillgodoser det på ett bättre sätt.

Trafiksituationen i och genom Åkersberga, särskilt på vardagsmorgnar mellan 06:00 och 09:00 är kaotisk. Roslagspartiet har förgäves försökt få kommunfullmäktige att gå från ord till handling. Vi vill därför ha ett moratorium vad avser detaljplanearbeten öster om Åkersbergatunneln, som till exempel Östra Margretelund, Stensnäs, Östanå-Roslags Kulla-Wira och Ljusterö.

Vi föreslår att kommunalskatten höjs 2012 temporärt med 10 öre motsvarande cirka 8 miljoner kronor och specialdestineras för att i samverkan med Svevia (Vägverket Produktion) sätta igång byggandet av en modern trafikplats vid mötet mellan 276:an och Söralidsvägen samt ta bort möjligheten för västerifrån kommande trafik att korsa 276:an över till Centralvägen.

När det gäller god och professionell service till medborgarna, är det viktigt att understryka att såväl politiker som ledande tjänstestaber måste besvara frågor inom rimlig tid. Direktiv måste utgå från ledningen, liksom att den själv föregår med gott exempel.

Kommunen har en ambition att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är det viktigt att kommunstyrelsen får en uppfattning om varför det är en hög omsättning av kommunanställda. Finns det också ett samband med det sätt på vilket tidigare kommunledning drev igenom en försämring av de anställdas arbetstidsvillkor; i strid med de gällande regler som kommunen själv ställt upp? Vi anser liksom socialdemokraterna att detta måste rättas till under 2012.

Vi yrkar bifall till det socialdemokratiska förslaget samt har följande tilläggsförslag

- utdebiteringen höjs med 10 öre temporärt under 2012 för särskilt riktad trafikåtgärd enligt ovan.
- att ett moratorium införs för planering av ny bostadsbebyggelse öster om Åkersbergatunneln intill dess trafiksituationen genom Åkersberga förbättrats


Marie Wengse


Stefan Cronberg

Budgetförord 2012

Österåkers kommun har klarat sig mycket bra i en tid av finansiell oro. Genom att vara försiktiga i våra prognoser och ta ansvar för ekonomi och politiska satsningar skapar vi goda förutsättningar inför framtiden. Prognosen förutsätter dock 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 trots allt ovanligt stor.

Österåkers kommun står väl rustad inför framtiden, vilken vi ser an med ansvarsfull tillförsikt. Skattesatsen för 2012 blir oförändrad från tidigare år och ligger kvar på 18.90, vilket innebär att vi fortsatt ligger bland de lägst taxerade i länet.

Kommunen är en tillväxtkommun med ett invånarantal som ökar ungefär med 400 personer per år. Vi möter befolkningstillväxtutmaningarna med att bygga attraktiva boendeformer i en attraktiv skärgårdsmiljö. Väl värt att poängtera är även att halva budgeten går till utbildning och kultur.

Satsningar och investeringar

Satsningarna i budgeten för 2012 är många. Bland annat gör vi en satsning på bredbandsutbyggnad som kommer att underlätta den digitala infrastrukturen i kommunen till förmån både för boende och företagare. Vi kommer att påbörja planeringen av en friidrottsanläggning genom en investering som sträcker sig från 2012-2013. Med denna nya blivande anläggning hoppas vi kunna konkurrera med de större anläggningarna i länet samt bidra till våra kommuninvånares möjligheter till ett utökat idrottsliv. Vi fördubblar föreningsbidraget, som var utlovat inför mandatperioden. Som en av landets mest föreningstäta kommuner är detta ett viktigt steg.

Vi tillser i årets budget det ökade behovet av satsningar på barn i behov av särskilt stöd. Detta är en viktig satsning som kommer att betyda mycket, inte bara för skolorna utan även framför allt för eleverna som får ökade resurser. I ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare gör vi även en lönesatsning på duktiga medarbetare för att enhetschefer ska ha möjlighet att premiera sina bäst presterande medarbetare. Vi har ökat valfriheten genom att godkänna fler utövare inom musikskolan. Det finns nu fyra musikskolor i kommunen och antalet elever har fördubblats sedan detta möjliggjordes. Investeringarna i kommunen är också många, stora investering görs i att förbättra gator och vägar. Vi satsar vidare på att förbättra och bygga nya gång- och cykelvägar samt lekplatser.

Vision och mål


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

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2011 om inriktningsmål enligt följande;

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

Österåkers vision innebär att kommunen 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. Österåker ska präglas av framtidstro mångfald och öppenhet.

Budgeten inför nästa år innebär viktiga delar och satsningar för att göra Österåker mer konkurrenskraftig och mäta sig mot omgivningen, svara på intressen och behov samt viktiga bitar för att upprätthålla kommunen som en attraktiv skärgårdskommun. Med ansvar för budgeten ser vi fram emot att möta framtidens utmaningar.



Michaela Fletcher Sjöman
Kommunstyrelsens ordförande

2011-10-20

Dnr KS 2011/135-041(17)

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 skuld pension 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.

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
Summa investeringar (utgifter)	63 000 tkr

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 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
-------------	-----------



Katarina Leinar
Ekonomichef



Mohammed Khoban
Chefsekonom

Peng för olika verksamheter bifogas (bilaga 1-6)

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET
2012**

Bilaga 1

Peng inom förskoleverksamhet	Peng
Förskola *	
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
Pedagogisk omsorg	
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

Lokalgång för utförare utanför kommunen	
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 kvalitetssäkrande åtgärder

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM SKOLVERKSAMHET
2012**

Bilaga 2

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

Lokalgång för utförare utanför kommunen	
Grundskola år F	4 920 kr
Grundskola år 1-9	10 580 kr
Fritidshem	3 905 kr

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

Österåkers kommunala gymnasium	
NA - Naturvetenskapliga programmet **	76 300 kr
SA - Samhällsvetenskapliga programmet **	69 400 kr
TE - Teknik **	83 600 kr
Yrk- Yrkesintroduktion	116 500 kr
IV - Språkintröduktion	108 760 kr
Special. Samhällsvetenskapliga programmet, Asberger	216 540 kr
IB- International Baccalaure	92 700 kr

* 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

	PENG 2012
Musikskolan *	
Peng per elev och år	
Undervisning 1-4 elever	8 820 kr
Ensemble/orkester (större grupp)	2 670 kr
Kör	1 640 kr
Avgifter per elev och termin	
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

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

**ÖSTERAKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET
2012**

Bilaga 4

Verksamhet	ANSLAG 2012
Förskolan	
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
Skolan	
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
Musikskolan	
Kompanjonlärarskap	400 000 kr

PENG INOM ÄLDREMSORG
2012

Bilaga 5

VERKSAMHET	NIVÅ	2012		
		Egen regi	Vårdbo	Enebacken
SÄRSKILT BOENDE 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

VERKSAMHET	PENG 2012
GRUPPBOSTÄDER	
1	428 kr
2	1 070 kr
3	1 392 kr
4	1 820 kr
5	2 144 kr
TILLÄGG DV (GRUPPBOSTÄDER)	
1	112 kr
2	166 kr
3	244 kr
4	288 kr
5	321 kr
TILLÄGG DV (INTEG. DV)	
1	221 kr
2	329 kr
3	482 kr
4	569 kr
5	635 kr
STÖD & SERVICE INKL. MALVAVÄGEN	
1	424 kr
2	689 kr
3	1 008 kr
4	1 432 kr
5	1 856 kr
DAGLIG VERKSAMHET	
1	298 kr
2	446 kr
3	653 kr
4	772 kr
5	860 kr
KORTTIDSVISTELSE	
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
KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA ÖVER 12	133 632 kr
KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS	98 932 kr
PERSONLIG ASSISTANS LSS	259 kr
LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSERVICE	259 kr
DAGVERKSAMHET (ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING	509 kr
Kanalhuset /arbetspass = 3 tim	

KONTAKTPERSON

Faktiska kostnader + 20% av arvode

BOENDESTÖD

Enligt hemtjästuppen

* För privat utförare +3% för momskompensation

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

Enligt regeringens beslut har en särskild utredare lämnat förslag på hur kommunsektorns finanser kan göras mindre konjunktur känsliga dvs. en stabil kommunal verksamhet över konjunkturcykeln. I denna analys har föreslagits 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 konjunkturcykel. 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 huvudmannskap 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 byggt 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%
Utjämnings & 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 kostnadsutjämningsprognos, 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 kostnadsutjämningsprognosen 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 inkomstutjämningsberäkningen beräknas Österåker betala avgift jämfört med tidigare år, då kommunen har fått bidrag från inkomstutjämningsystemet. Kommuner som har en egen skattekraft (beskattningsbara inkomster per invånare) över 115 % av medelskattkraften (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 sk regleringspost 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 pengerna 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- Löneartläggning	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		
SUMMA	-1 811 728	-1 878 720	-1 904 720	-1 929 720

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		
SUMMA	214 015	219 220	220 220	221 220

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	
SUMMA (utgifter)	-59 500	-75 000	-70 000	-60 000

Markförsäljning				
Kommunstyrelse	300	21 150		
SUMMA (inkomster)	300	21 150		

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
Andrad 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
INTÄKTER/UTJÄMNING				
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
SUMMA INTÄKTER	1 974 618	2 054 920	2 114 140	2 182 490
KOSTNADER				
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
SUMMA KOSTNADER	-1 916 618	-1 985 720	-2 070 940	-2 159 990
Marginal *	58 000	69 200	43 200	22 500

* 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 pensionskuld 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
Nettokostnader	-1 629 153	-1 699 080	-1 779 250	-1 863 860
Varav nämnder	-1 610 703	-1 672 500	-1 751 670	-1 836 280
Avskrivningar	-50 000	-44 700	-45 700	-45 700
Kapitalkostnader	59 653	56 580	56 550	56 560
Verksamhets nettokostnader	-1 169 500	-1 687 200	-1 768 400	-1 853 000
Skatteintäkter, utjämning	1 673 400	1 752 700	1 807 600	1 871 500
Skatteintäkter	1526 600	1 607 900	1 668 200	1 741 000
Utjämningsystem, statsbidrag	146 800	144 800	139 400	130 500
Finansiella intäkter/kostn.	-4 100	3 700	4 000	4 000
Finansiella intäkter	6 400	6 000	6 000	6 000
Finansiella kostnader	-2 300	-2 300	-2 000	-2 000
ÅRETS RESULTAT	58 000	69 200	43 200	22 500

11 FINANSIERINGSBUDGET

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

TEXT	Budget	Budget	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014
Tillförda medel				
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
Summa tillförda medel	111 550	121 200	95 300	74 700
Använda medel				
Nettoinvestering	59 500	53 850	70 000	60 000
Minskning avsättningar				
Amortering	0	0	0	0
Summa använda medel	59 500	53 850	70 000	60 000
FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL	52 050	67 350	25 300	14 700

12 BALANSBUDGET

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

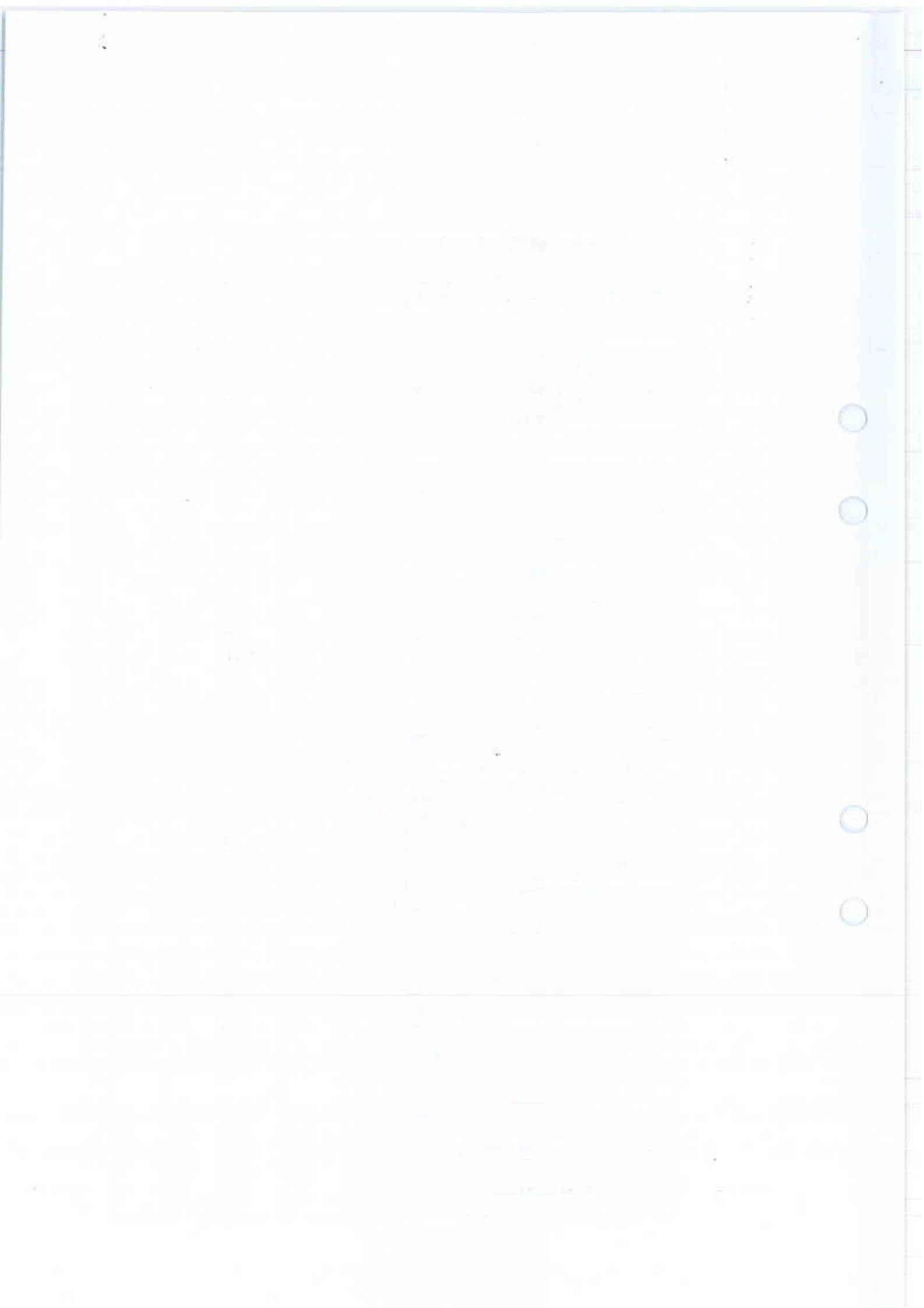
Text	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	476 090	523 150	547 450	561 750
Omsättningstillgångar	360 000	436 150	441 150	446 150
Summa tillgångar	836 090	959 300	988 600	1 007 900
Eget kapital, Avsättnin. Skulder				
Eget kapital	557 916	698 800	742 000	764 500
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
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	836 090	959 300	988 600	1 007 900
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
Barnomsorg						
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
Skola						
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					
Gymnasiutbildning						
Gymnasium, elever	1 835	1 800	1 826	1 749	1 694	1 622
Gymnasiesärskoleelever	25	25	25	25	25	25
Vuxenutbildning						
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
Kultur & fritid						
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
Äldreomsorg						
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
Omsorg funktionshindrade						
Boende omsorg, årsplatser	127	137	142	142	142	142
Korttidsboende, årsplatser	15	15	14	14	14	14
Korttidsvistelse, antal barn, årsp.	15	16	14	14	14	14
Korttidstillsyn, 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
Individ- & familjeomsorg						
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 arbetare 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 effektivt 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 eventuellt kommande finanskris kan komma att beröra Österåker framöver med risk för ökad arbetslöshet för båda 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 fulläckande 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 Åkerstorpsskolan, 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

Kvalitén 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 viktigt 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 vårdyrket 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 kommen 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.

Huvudmannskapet för vägar

Vi anser även att vi måste börja planera för att leva efter Plan- och Bygglagens intentioner om kommunalt huvudmannskap 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

<u>Gator och vägar, inkl förbättringar för att öka säkerheten, tyst asfalt</u>	16 800 tkr
<u>GC vägar (Svinninge och Margretelundsv.)</u>	8 000 tkr
<u>Trafiksituationen vid förskolor och skolor</u>	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.	
<u>Bättre skol- och arbetsmiljö</u>	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.	
<u>Parkbänkar</u>	
Parkbänkar i området mellan Solskiftet och Enebacken, samt anläggande av park	500 tkr
<u>Handikappanpassa friluftsområdet Domarudden</u>	1 000 tkr
<u>Upprustning av Breviksbadet</u>	1 150 tkr
<u>Bättre vägbeslysning (samt övriga investeringar)</u>	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	
<u>Investeringar under mandatperioden 2013- till 2014</u>	
GC vägar	
Återstående investeringsbehov för en bättre Trafik-situationen 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 beställarnämndsorganisationen 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
	219 220	219 220

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
	-1 878 720	-1 933 720

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
	-1 659 500	-1 714 500

Reglering, pension 12000

Rationaliseringar 5000

S.a nettokostnader -1 697 500

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.

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG 2012

- Ett grönare Österåker

Miljöpartiet de Gröna Österåker

Vi i Miljöpartiet prioriterar kraftiga förstärkningar inom kärnverksamheterna vård, skola och omsorg. Miljöpartiets satsningar tar t.ex. fasta på att alla barn och ungdomar är unika individer och därför måste **skola och barnomsorg** utformas därefter. Vi måste ge våra barn och ungdomar rätt verktyg för att kunna klara sig i en mer globaliserad och föränderlig värld.

Det är också viktigt att **säkerställa tryggheten** på ålderns höst och stödja god livskvalitet för de äldre. Den demografiska utvecklingen visar att vi blir allt fler äldre i kommunen och då är det viktigt att vi är redo för det. En annan viktig fråga är att vi **säkerställer trygghet för de äldre med utländsk bakgrund**. En annan grupp vi heller inte får glömma bort är personer med fysiska eller psykiska handikapp. Dessa grupper är ofta svaga i debatten och vi ser även här att det behövs **ökade resurser**.

Miljöpartiet ser ett stort behov av att Österåkers utveckling när det gäller byggnation, infrastruktur och samhällsplanering i stort sker på ett betydligt mer **långsiktigt hållbart** sätt. Det handlar bland annat om att "bygga grönt", t.ex. nära kollektivtrafik och krav på energisnåla lösningar. Dessutom skall vi **undvika att exploatera känsliga områden**.

Ett annat viktigt område för oss i Miljöpartiet är att den lokala demokratin utvecklas. Det är hög tid att vi börjar **lyssna på Österåkersborna** genom att t.ex. ge invånarna möjlighet att lämna medborgarförslag eller att genomföra folkomröstningar. Det handlar även om att låta medborgarna vara med och påverka utbyggnadsplaner på ett betydligt bättre sätt än idag.

Miljöpartiet de Gröna föreslår en **skattesats på 19,15** för 2012. Denna skattesats ger cirka 20 Mkr extra i skatteintäkter i jämförelse med majoritetens förslag.

Genom att nettokostnaderna i vårt budgetförslag motsvarar cirka 98 procent av skatteintäkterna, jämfört med cirka 96 % i majoritetens förslag, har vi 30 Mkr ytterligare att satsa i våra verksamheter. Totalt **utökar** vi därmed nämndernas budgetramar med 50 Mkr i jämförelse med majoritetens förslag och har kvar en marginal på 39 Mkr.

Kommunfullmäktige

Vi tycker att Kommunfullmäktiges ledamöter skall få bättre möjligheter till **utbildning** och kompetensutveckling, t.ex. inom Miljö- och hållbarhetsfrågor.

Medborgarinflytandet i Österåker måste förbättras. Medborgarinflytande är för oss **mer** än att få välja skola och äldreomsorg, eller rösta vart fjärde år. Det handlar om konkret inflytande på de politiska besluten. Vi måste därför komplettera den representativa demokratin i Österåker med **nya metoder**. Vi tror t.ex. att det är av stor vikt att politiker lyssnar också på de ungas idéer och önskemål. Vi tror att inrättande av ett parlamentariskt tillsatt **demokratiutskott** inom Kommunfullmäktige skulle vara ett bra första steg i en utveckling mot bättre lokal demokrati

Satsningar utöver majoritetens förslag:

- 0,3 Mkr för utbildningsinsatser i Miljö & hållbarhetsfrågor
- 0,1 Mkr för kommunens demokratiarbete

Kommunstyrelsen

Österåkers kommun expanderar snabbt med nya områden för boende och näringsverksamhet. Då är det oerhört viktigt att vi redan på **planeringsstadiet** ser till att dessa nya områden blir så långsiktigt hållbara som möjligt. Det handlar om att undvika att planera nya områden långt från kollektivtrafik, service och handel, så vi inte ytterligare ökar på det redan höga bilberoendet i kommunen. En annan viktig fråga är att vi har en hög takt i utbyggnaden av gång- och cykelvägar och dessutom ser till att de underhålls. Vi vill också rätta till den obalans som finns i nybyggandet genom att styra viss del av nybyggnation till bostäder för resurssvaga och ungdomar. Ett steg i den riktningen är att ta fram en **kommunal bostadsförsörjningsplan**.

Vi vill att Kommunstyrelsen i sin roll som ansvarig för miljöfrågor genomför kampanjer för att t.ex. minska antalet korta bilresor i kommunen eller andra kampanjer som främjar hållbar utveckling.

Kommunen har under många år saknat en **konsumentvägledare** och vi tycker att det är hög tid att vi nu inrättar en sådan tjänst.

Nästan alla politiska beslut, exempelvis gällande bostadsbyggande, trafiksäkerhet och barn- och äldreomsorg påverkar **folkhälsan** i en kommun. I Österåker saknas både en **folkhälsoplan** samt en person som tar det övergripande ansvaret för dessa frågor, varför vi vill anställa en **folkhälsostrateg** på minst deltid.

Satsningar utöver majoritetens förslag:

- 0,5 Mkr för att genomföra kampanjer för hållbar utveckling
- 0,3 Mkr för att anställa en konsumentvägledare
- 0,3 Mkr för att anställa en folkhälsosamordnare

Kultur- och utbildningsnämnden

Att satsa på barn och ungdomar ska ses som en **långsiktig investering**, inte en kostnad. Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och framtida livssituation. Förskola, skola och fritidsverksamhet spelar här en viktig roll. Därför är det självklart för oss att man i samtliga verksamheter ska erbjuda en hög pedagogisk kvalitet med anpassning till barns olika förutsättningar och behov, samt en trygg miljö där alla blir sedda.

Skola, förskola och fritidshemsverksamhet

Vi vill **höja** pengarna i skola, fritidshemsverksamhet och förskola. Syftet är att kunna anställa **fler lärare/pedagoger** eftersom vi idag har en mycket låg personaltäthet både i skolor och förskolor. Detta är frågor som länge varit angelägna för oss, men i och med beslutet 2011 om att inkludera fler barn med särskilda behov i vanliga klasser och att begränsa möjligheterna att söka tilläggsbelopp ser vi ett ytterligare förhöjt och akut behov. Vi vill även öka den idag låga andelen **utbildade pedagoger** i förskola och fritidshem.

Vad gäller barngrupperna i förskolan vill vi sträva efter att ge alla förskolor förutsättning att följa Skolverkets rekommendationer om maximalt 15 barn per grupp och färre för de yngsta, samt barn med särskilda behov. 2010 var gruppstorlekarna i *genomsnitt* cirka 18 barn per grupp i Österåkers kommunala förskolor och personaltätheten var bland de lägsta i hela landet samtidigt som andelen förskollärare är låg. Förklaringen till detta är främst den låga barnpengen och det är därför helt nödvändigt att vi nu ser till att ge våra förskolor **rätt ekonomiska förutsättningar** för att kunna erbjuda en trygg miljö där alla barn blir sedda, och samtidigt fullfölja sitt pedagogiska uppdrag som dessutom har förstärkts i den nya skollagen

Då vi i Miljöpartiet är angelägna om att alla skolor och förskolor ges **likvärdiga villkor** vill vi även utreda behovet av ökad strukturersättning för förskola och skola samt se över ersättningsmodellen för förskolan.

Miljöpartiet vill också höja tempot i arbetet med att öka andelen **ekologisk/närproducerad mat** i verksamheten och avsätter extra resurser för det.

Modersmål

Vi vill även att kommunen uppfyller ambitionen om att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 2011 minskades budgeten för modersmålstöd i förskolan och man beslutade att inte längre erbjuda stöd i form av modersmåls lärare med relevanta språkkunskaper, utan endast erbjuda ett s.k. konsultativt stöd. För skolans del minskade pengarna för modersmålsundervisning till en nivå som kräver 90 elever per heltidstjänst istället för 56 som tidigare. Vi avsätter därför pengar till att **återanställa modersmåls lärare** i förskolan samt **återgå till den pengnivå** som fanns för modersmålsundervisningen i grundskolan skolåret 2010/2011.

Kultur och fritid

Miljöpartiet vill att **öppettiderna** i kommunens fritidsgårdar ökar, främst i samband med helger, och att man håller söndagsöppet i vårt nya bibliotek.

Satsningar utöver majoritetens förslag:

- 10,0 Mkr för förstärkning i förskolan inkl. satsningar på en högre ambition för att hjälpa barn med särskilda behov
- 16,0 Mkr för förstärkning i skolan inkl. satsningar på barn med särskilda behov och modern utrustning.
- 1,6 Mkr extra satsning på lärarlöner
- 4,0 Mkr för förstärkning i fritidshemsverksamheten
- 1,0 Mkr Förstärkning av modersmålsstöd i förskola .
- 0,8 ,Mkr Förstärkning av modersmålsundervisning i skolan
- 0,5 Mkr för fri pedagogisk lunch i förskoleklass och hos de mindre barnen i skolan
- 1,0 Mkr för tillskott i upphandling av ekologisk/närproducerad mat
- 0,5 Mkr till ökat öppethållande för våra fritidsgårdar
- 1,0 Mkr till ökade resurser för biblioteket, avseende utökat utbud och öppethållande.

Vård och omsorgsnämnden

Vi tycker att anpassning av boendehjälp och stöd efter behov till våra äldre är en självklarhet och att vår personal skall ha **anständiga arbetsvillkor** i sitt viktiga men krävande arbete. Miljöpartiet är angelägna om att vi höjer tempot i arbetet att öka andelen ekologisk/närproducerad mat i verksamheten och avsätter extra resurser för det.

Satsningar utöver majoritetens förslag:

- 9,4 Mkr för förstärkning i verksamheten för äldre och funktionshindrade
- 0,6 Mkr för tillskott i upphandling av ekologisk/närproducerad mat

Socialnämnden

Vi tycker att kommunens **drogförebyggande verksamhet** behöver ett extra tillskott, den negativa utvecklingen med bl.a. ett mer drogliberalt synsätt måste motarbetas.

En av de mest effektiva insatserna för att förebygga och bromsa den ökande **psykiska ohälsan** hos barn- och ungdomar har visat sig vara föräldrastöd. Vi vill därför avsätta extra resurser för att utveckla och göra den föräldrastödsverksamhet som idag finns mer tillgänglig för alla föräldrar med barn mellan 0 och 18 år.

Satsningar utöver majoritetens förslag:

- 1,0 Mkr för kommunens drogförebyggande arbete
- 1,0 Mkr för förstärkning av föräldrastödsverksamheten

	Majoritet Budget 2012	MP Budget 2012
Intäkter tkr		
Kommunfullmäktige	120	120
Kommunstyrelsen	65 000	65 000
Kultur- och utbildningsnämnden	64 200	64 200
Vård- och omsorgsnämnden	59 400	59 400
Byggnadsnämnden	8 300	8 300
Miljö- och hälsa	5 900	5 900
Socialnämnden	16 300	16 300
	219 220	219 220

	Majoritet Budget 2012	MP Budget 2012	Satsningar MP
Bruttokostnader tkr			
Kommunfullmäktige	- 8320	-8 720	400
Kommunstyrelsen	-224 200	-225 300	1 100
Kultur- och utbildningsnämnden	-973 600	-1010 000	36 400
Vård- och omsorgsnämnden	-522 000	-532 000	10 000
Byggnadsnämnden	-35 200	-35 200	
Miljö- och hälsa	-10 000	-10 000	
Socialnämnden	-105 400	-107 400	2 000
	-1 878 720	-1928 620	49 900

	Majoritet Budget 2012	MP Budget 2012	Satsningar MP
Nettokostnader tkr			
Kommunfullmäktige	-8 200	-8 600	400
Kommunstyrelsen	-159 200	-160 300	1 100
Kultur- och utbildningsnämnden	-909 400	-945 800	36 400
Vård- och omsorgsnämnden	-462 600	-472 600	10 000
Byggnadsnämnden	-26 900	-26 900	
Miljö- och hälsa	-4 100	-4 100	
Socialnämnden	-89 100	-91 100	2 000
	-1 659 500	-1709 400	49 900

Investeringar 2012

Kommunstyrelsens

IT	4 000 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
Upprustning skolor	3 000 tkr
Övriga investeringar	9 500 tkr

Summa investeringar 67 000 tkr

Markförsäljning (inkomster) 21 150 tkr

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

Produktionsstyrelsens 2 000 tkr

Förslaget innebär att MP utöver majoritetens förslag vill investera 3 Mkr på upprustning av skolor och 1 Mkr ytterligare på IT.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

- Att fastställa utdebiteringen för 2012 till 19,15 per skattekrona
- Att besluta i enlighet med Miljöpartiets förslag till budgetram för 2012

För Miljöpartiet de Gröna Österåker

Michael Solander
Gruppledare



