

Budget- och kvalitetsenhet
Mohammed Khoban
Datum 2018-10-24
Dnr 2018/0292

Till Kommunfullmäktige

Budget 2019 och plan 2020-2021

Ärende

Budgetförslaget för år 2019 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 208 000 tkr. Utdebiteringen är beräknad på 17:10 dvs. en sänkning med 25 öre jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten för år 2019 uppgår till 12 600 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 531 600 tkr och intäkterna 365 450 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 135 800 tkr (utgifter) och 25 800 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med nämndernas resultat mål för respektive inriktningsmål bifogas som bilaga 22.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att

1 Kommunfullmäktige

1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande.

Exkl. revision

Bruttokostnader	11 900 tkr
Intäkter	620 tkr

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

Revision

Bruttokostnader	1 900 tkr
Intäkter	30 tkr

2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	94 400 tkr
Intäkter	7 000 tkr

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 9-13.

3 Skolnämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	1 248 200 tkr
Intäkter	95 000 tkr

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 2-5.

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 14.

4 Vård- och omsorgsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	695 600 tkr
Intäkter	76 000 tkr

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

4.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 15-16.

5 Produktionsstyrelsen

Investeringsbudget för 2019 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande

5.1 Drift	2 500 tkr
5.1 Investering	4 000 tkr
5.2 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 17.	

6 Socialnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	151 300 tkr
Intäkter	64 300 tkr

6.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 8.

6.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 18.

7 Byggnadsnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	47 000 tkr
Varav samhällsbetalda resor exkl. adm. 19 600 tkr	
Intäkter	15 600 tkr

7.2 Investeringsbudget 2018 fastställs enligt följande

Investeringar (Trafik)

Summa utgifter	2 500 tkr
Summa inkomster	300 tkr

7.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 19.

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	13 800 tkr
Intäkter	5 400 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20

9 Kommunstyrelsen

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	267 500 tkr
Intäkter	99 000 tkr

9.2 Investeringsbudget 2019 fastställs enligt bilaga 22 (kortfattad sammanställning enligt följande)

Investeringar	Utgifter	Inkomster
IT	4 000 tkr	
SBF		
Attraktiv offentlig plats	31 400 tkr	10 000 tkr
Stadsutveckling/Trafikplan	41 440 tkr	14 300 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar	16 260 tkr	
Beläggningsåtgärder	8 350 tkr	
Gång och cykelvägar	10 750 tkr	1 000 tkr
Trafikåtgärder	6 600 tkr	200 tkr
Kultur & fritid	6 800 tkr	
Miljöåtgärder	1 000 tkr	100 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr	
<i>Delsumma (SBF)</i>	<i>125 300 tkr</i>	<i>25 500 tkr</i>
Summa investeringar	129 300 tkr	25 500 tkr

9.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21

Tjänsteutlåtande

Övergripande nivå

- 10- Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2019 fastställs.
- 11- Planeringsramar för år 2020 och 2021 fastställs.
- 12- Utdebitering fastställs för 2019 till 17:10 per skattekrona dvs. sänkning med 25 öre jämfört med år 2018.
- 13- Kommunens internränta fastställs till 1,5 % för år 2019.
- 14- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.
- 15- Årets resultat för 2018 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital.
- 16- Borgensavgift för Armada fastighet AB och Österåkers vatten AB fastställs med 0,35 % respektive 0,25 % av borgensåtagandet för år 2019.
- 17- Friskvårdsbidrag för 2019 höjs från 1 900 till 2 000 kr/år och person dvs. en höjning med 100 kr jämfört med år 2018.
- 18- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.
- 19- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer samt modellen för ”Mål och resultatstyrning”.
- 20- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomienhetens mall.

Särskilda uppdrag

- 21- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera Skånsta Ryttares fastighet med hänsyn till KF:s tidigare beslut (KF§134 2005-12-19) i samråd med Kommunstyrelsens kontor och samhällsbyggnadsförvaltning.
- 22- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att organisera kulturskola och dess finansiering i samråd med Budget- och kvalitetsenheten.
- 23- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda om behov finns för att hålla Solskiftets bad öppet för funktionsnedsatta över sommaren.

- 24- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda genomförande av kulturvecka under sommartid och dess finansiering.
- 25- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda halverad avgift för ridning funktionsnedsatta inom den tilldelade ramen för nämnden.
- 26- Skolnämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta ska ske i samråd med Produktionsstyrelsen.
- 27- Skolnämnden får i uppdrag att följa upp tidigare satsningar och utreda förutsättningarna för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och minska lärares administrativa uppgifter med hänsyn till extra satsningar via skolpeng under 2016-2019.
- 28- Skolnämnden får i samråd med socialförvaltningen och skolornas huvudmän i uppdrag att kartlägga pågående arbete kring hedersrelaterad problematik i syfte att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos unga.
- 29- Skolnämnden får i uppdrag att utreda behov av ytterligare yrkesprogram. Syftet är att ge ökad valfrihet inom kommunen och ökade möjligheter att gå vidare till annan utbildning, t ex från språkintröduktion.
- 30- Skolnämnden får uppdrag att följa upp genomförandet av extra satsning på utökat antal timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 6-9 idrott- och hälsa med hänsyn till satsningar i budget 2018.
- 31- Skolnämnden får i uppdrag att införa första förskolelärartjänst för 15 personer fr.o.m. 2019 och ska utvärderas efter två år.
- 32- Skolnämnden får i uppdrag att kartlägga, följa upp och analysera effekten av politiska satsningar under de tre senaste åren inom både förskole- och skolverksamhet. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2019.
- 33- Skolnämnden får i uppdrag att utreda orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa bland annat med hjälp av resultat från Stockholmsenkäten och föreslå eventuella åtgärder.
- 34- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett biståndsbedömt trygghetsboende ur både ekonomi- och verksamhetsperspektiv.
- 35- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra Silviacertifiering för berörda undersköterskor under 2019-2021.
- 36- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en kvalitetspeng till utförare som uppnår av kommunens uppsatta kvalitetsmål.

37- Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för flyktingverksamhet (både asylsökande och nyanlända som har fått PUT/TUT) senast januari 2019 i syfte att kvalitetsäkra bokslutsprognosen och budget i balans för 2019.

38- Produktionsstyrelsen får i uppdrag att följa ”Styrmodellprinciper för beställar- och utförarorganisationen” som fastställts av Kommunfullmäktige, så att bl.a. Produktionsstyrelsen ska fastställa budget för resultatenheterna och Produktionsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av verksamheten sker månatligen på enhetsnivå. Uppföljningen ska omfatta prestationer, kvalitet, personal och ekonomi.

39- Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp modellen för kvalitetsutveckling i form av ”Mål och resultatstyrning” i relation till projektet Sveriges kvalitetskommun 2021. Detta ska redovisas till Kommunstyrelsen delårsbokslutet per augusti 2019.

40- Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera vision 2040 med hänsyn taget till delaktighet från medborgare och medarbetare. Detta ska rapporteras senast tillsammans med direktiv och anvisningar för budget 2020 och plan 2021-22 i juni 2019 till Kommunfullmäktige.

41- Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla ärende som har ekonomiska konsekvenser utöver nämndernas tilldelade ramar för 2019 och framöver ska stämmas av med budget- och kvalitetsenhet innan handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

42- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram effektiviseringspaket på 10 Mkr genom förnyelse (exempelvis digitalisering, processkartläggning och samverkan samt utmaning/konkurrensutsättning) i första hand inom icke peng relaterade verksamheter. Detta ska redovisas tillsammans med ”Direktiv och anvisningar för budget 2020 och plan 2021-2022” i maj 2019.

43- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla finansiering av utgifter avseende Sverigeförhandling med hänsyn till både kort- långsiktighet. Detta ska rapporteras till nästkommande Kommunfullmäktiges sammanträde.

44- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera omorganisationen inom Socialförvaltningen tillsammans med ekonomiska konsekvenser i samråd med budget och kvalitetsenheten.

45- Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra rankingen inom företagsklimat så att Österåkers ska vara en av sju bästa i länet eller en av 20 bästa i landet.

- 46- Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra kommunens ranking enligt Aktuell hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt) så att Österåkers kan vara en av 50 bästa i landet.
- 47- Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera avgiftsnivåer inom barnomsorg utifrån Skolverkets uppgifter om ekonomiskt tak för familjernas inkomster som lämnas 1 december 2018.
- 48 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att inrätta ett ungdomsfullmäktige eller ungdomsparlament/liknande i samråd med berörda nämnder.
- 49- Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med samhällsbyggnadsförvaltningens plan för markförsäljning, köp av mark samt redovisning av exploateringsverksamhet för att förbättra långsiktigheten ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Detta ska redovisas senast mars 2019.
- 50- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter till förlängning av Näsuddens naturreservat utmed Täljöviken.
- 51 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Stockholms läns landsting ta fram ett förslag för att möjliggöra båtpendling och att utreda eventuell medfinansiering av extra turer från Åsättra samt tur från fastlandet.
- 52- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att etablera en ny simhall i samråd med Kultur- och fritidsnämnden. Utredningen ska omfatta lokalisering och dess finansiering. Avrapportering ska ske senast november 2019 i samband med budget 2020, plan 2021-2022.
- 53- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för en hållbar destinationsutveckling inom tematiskt tillägg till översiktsplan(TÖP).
- 54- Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en förstudie för vattenprojekt (Ren havsvik). Finansieringen sker inom Kommunstyrelsens tilldelade ram.
- 55-Armada Fastighet AB får i uppdrag att rusta upp kök och uteplats vid Ruffens lokaler på Storängsvägen 7 i samråd med Vård- och omsorgsnämnden. Finansieringen sker inom Vård- och omsorgsnämndens tilldelade ram.
- 56- Armada Fastighet AB får i uppdrag att redovisa underhållsplan för kommunala verksamhetslokaler för förskolor, skolor samt idrottshallarnas nödvändiga upprustning i kommunen med hänsyn till dagens behov. Avrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast juni 2019.

57- Armada Fastighet AB får i uppdrag att utreda förutsättningar för att iordningställa fler omklädningsrum och förråd vid ishallen. Uppdraget redovisas senast september 2019 till Kommunstyrelsen och ska innehålla en plan för genomförande samt dess finansiering.

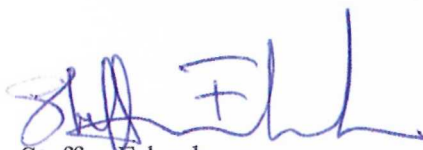
58- Österåkersvatten AB får i uppdrag att inrätta en återvinningsstation på Ingmarsö inom sitt uppdrag.

59- Österåkersvatten AB får i uppdrag att planera för hämtning av grovsopor en gång per år.

60- Österåkersvatten AB får i uppdrag att införa hämtning av återvinningsfraktioner hushållsnära.

Bilagor:

- 1- Peng inom musikskola
- 2- Peng inom förskoleverksamhet
- 3- Peng inom skolverksamhet
- 4- Peng inom vuxenutbildning inkl. SFI samt särskolan
- 5- Beställningar inom förskole- och skolverksamhet
- 6- Peng inom äldreomsorg
- 7- Peng inom funktionshinder
- 8- Peng inom familjerådgivning
- 9- Taxor och avgifter inom sport och friluft
- 10- Taxor och avgifter inom fritidsgårdar
- 11- Taxor och avgifter inom kulturknuten inkl. Bergateater
- 12- Taxor och avgifter inom biblioteken
- 13- Taxor och avgifter inom simhallar
- 14- Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet
- 15- Taxor och avgifter inom äldreomsorg
- 16- Taxor och avgifter inom LSS- verksamhet
- 17- Taxor och avgifter för måltidsverksamhet
- 18- Taxor och avgifter inom familjerådgivning
- 19- Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
- 20- Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsönämnden
- 21- Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
- 22- Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
- 23- Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer för Österåkers kommun



Staffan Erlandsson
Stf. Kommundirektör



Mohammed Khoban
Budget- och kvalitetschef