

KS § 12:17

Dnr. KS 2023/0186

Verksamhetsplan 2024-2026, budget 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1.1 Kommunfullmäktige

1.1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2024 fastställs enligt följande:

Kommunfullmäktige exkl. revision

Bruttokostnader	6,3 mkr
Intäkter	0 mkr

Valnämnd

Bruttokostnader	2,7 mkr
Intäkter	0,8 mkr

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige***Revision***

Bruttokostnader	2,2 mkr
Intäkter	0 mkr

1.2 Överförmyndarnämnden

1.2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2024 fastställs enligt följande:

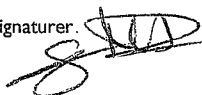
Bruttokostnader	5,5 mkr
Intäkter	0 mkr

1.3 Kommunstyrelsen

1.3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2024 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	381,1 mkr
Intäkter	111,0 mkr

Forts.



Forts. KS § 12:17

1.3.2 Investeringsbudget 2024 fastställs enligt Följande

Investeringar	Utgifter
KS-LEDNING	-6 mnkr
KS	-102 mnkr
Summa	-108 mnkr

1.3.3 Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen fastställs enligt bilaga 2.10 och 2.11

2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2024 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	138,5 mnkr
Intäkter	10,6 mnkr

2.2 Peng, taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.1.

3 Utbildningsnämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2024 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	1 488,1 mnkr
Intäkter	99,3 mnkr

3.2 Peng för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.2.

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 2.3.

3.4 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 2.4.

4 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2024 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	32,8 mnkr
Intäkter	0 mnkr

4.2 Peng för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.5.

Forts.

Forts. KS § 12:17

5 Vård- och omsorgsnämnden

5.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2024 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	803,6 mnkr
Intäkter	82,9 mnkr

5.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.6.

5.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.7.

5.4 Anslag för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.8.

6 Socialnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2024 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	130,1 mnkr
Intäkter	23,0 mnkr

6.2 Peng, taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 2.9.

7 Byggnadsnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2024 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	21,1 mnkr
Intäkter	13,5 mnkr

7.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.12.

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2023 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	15,7 mnkr
Intäkter	6,7 mnkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.13.

Övergripande nivå

9. Resultat-, finansierings- och balansbudget för 2024 fastställs

Forts.

Forts. KS § 12:17

10. Planeringsramar för 2025 och 2026 fastställs
11. Utdebitering för 2024 fastställs till 16,60 öre per skattekrona
12. Kommunens internränta fastställs till 2,3 procent för 2024
13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella och tekniska justeringar
14. Borgensavgift för Armada Fastighets AB och Österåkersvatten AB fastställs med 0,35 procent respektive 0,25 procent av borgensåtagandet för 2024
15. Friskvårdsbidrag för 2024 fastställs till 2 000 kr/person och år

Särskilda uppdrag för 2024

16. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för en ny fond, Margareta Kekkonens fond, där nämndens verksamheter kan söka bidrag för att möjliggöra för barn och unga att kunna delta i aktiviteter som de annars inte skulle haft möjlighet att delta i.
17. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över hur aktivitetsbidraget och anläggningsbidraget ska fördelas framåt. Syftet med uppdraget är att förnya modellen för fördelning, att se till att fördelningen av bidrag är anpassat efter dagens förutsättningar och att fördelningen är likvärdig och inte premierar särskilda föreningar eller grupper.
18. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att följa upp och utreda om boken har haft önskad effekt i kommunens verksamheter. Uppdraget ska återrapporteras senast 31 maj 2024.
19. Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av att utöka antalet platser i kommunens centrala undervisningsgrupper Minirosen och Solrosen. De ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för, och konsekvenserna av, en utökning ska ingå i utredningen.

Forts.



Forts. KS § 12:17

20. Utbildningsnämnden får i uppdrag att se över fördelningen av likvärdighetsresurser i form av tilläggsbelopp, strukturbidrag och verksamhetsstöd för att säkerställa att fördelningen är likvärdig och utgår ifrån elevens behov av extra ordinära stödinsatser. Utredningen ska omfatta en utvärdering av vilka effekter likvärdighetsresurserna har haft i Österåkers förskolor och grundskolor, såväl kommunala som fristående, och förslag på hur fördelningsprinciperna bör se ut framåt för att säkerställa likvärdigheten och för att säkerställa att stödet tilldelas de elever med störst stödbehov, oavsett huvudman. Åtterrapportering ska ske senast den 31 mars 2024.
21. Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram nya pengnivåer för introduktionsprogrammen individuellt alternativ och språkintröduktion, vilket ska vara klart senast 31 januari och tas med i nämndens verksamhetsplan och budget för 2024.
22. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur hemtjänsten kan organiseras för att hemtjänsttagare med minst två besök dagligen träffar färre vårdgivare.
23. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer till skärgårdsbidraget för att fortsatt möjliggöra för kommunen att erbjuda de som bor i skärgården äldreomsorg lokalt. Riktlinjerna och eventuella taxor/anslag ska vara klara senast 31 januari och tas med i nämndens verksamhetsplan och budget för 2024.
24. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna att återförvärva naturreservatet Kålgårdsön. Utredningen ska se över de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna som följer med ett eventuellt förvärv.
25. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en förstudie gällande Biskopstuna under mandatperioden. Förstudien ska utreda vilka åtgärder som behövs för att bevara borgen i gott skick.
26. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över kommunens policy för sponsring i syfte att underlätta för föreningar som bedriver verksamhet i kommunens verksamhetslokaler.
27. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur ekonomisk brottslighet ska förebyggas, utredas och åtgärdas i hela kommunkoncernen.

Forts.

Forts. KS § 12:17

28. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för ett hållbarhetsbidrag, som ersätter det tidigare miljöbidraget och tillgänglighetsbidraget.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Uppdra åt Kommundirektören att, med stöd av Kommundirektörens instruktion, se över och organisera tjänsteorganisationen på ett sätt som verkar för en effektiv hantering och samordning av frågor kopplade till trygghet, säkerhet, civil beredskap, krisberedskap och totalförvar. Detta ska ske i samverkan med de fackliga organisationerna och kommunledningen.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2024–2026, budget 2024

Underbilagor

- 2.1 Peng, taxor och avgifter inom musikskola, sport och friluftsliv
- 2.2 Peng inom förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet
- 2.3 Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem
- 2.4 Taxor och avgifter inom måltidsverksamhet
- 2.5 Peng inom vuxenutbildning inkl SFI
- 2.6 Peng inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
- 2.7 Taxor och avgifter inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
- 2.8 Anslag träffpunkter m.m.
- 2.9 Peng, taxor och avgifter inom familjerådgivning
- 2.10 Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
- 2.11 Bestämmelser till Kommunstyrelsens taxor
- 2.12 Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
- 2.13 Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- 2.14 Mål för Österåkers kommun
- 2.15 Internkontrollplan

Reservation

Sofia Almgren (S) och Kenneth Johansson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Forts.

Forts. KS § 12:17

Sammanfattning

Budgetförslaget för 2024 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 729,2 mnkr. Utdebiteringen är beräknad på en skattesats om 16,60, en sänkning om 30 öre i förhållande till skattesatsen för 2023. Budgeterat resultat för 2024 uppgår till 40 mnkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 952,4 mnkr och intäkterna 347,8 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till 119,6 mnkr (utgifter) och 11,6 mnkr (inkomster). Kommunfullmäktiges övergripande mål, samt nämndernas resultatmål bifogas som bilaga 2.14.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-10-18.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag, innebärande att anta Verksamhetsplan 2024-2026, budget 2024, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-10-18.

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring i tjänsteutlåtandets sammanfattning innebärande att "Budgeterat resultat för 2023" stryks och ersätts med "Budgeterat resultat för 2024".

Sofia Almgren (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag.

Peter Nummert (RP) yrkar bifall till Roslagspartiets budgetförslag.

Anders Borelid (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om Peter Nummerts (RP) yrkande eller Anders Borelids (SD) yrkande ska utgöra motförslag till huvudförslaget och finner att frågan ska avgöras genom omröstning.

Omröstning

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (12:17A) med 1 ja-röster, 2 nej-röster och 9 avstår.

Forts.

Forts. KS § 12:17

Propositionsordning II

Ordföranden frågar därefter Kommunstyrelsen om Anders Borelids (SD) yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) yrkande ska utgöra motförslag till huvudförslaget och finner att frågan ska avgöras genom omröstning.

Omröstning

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (12:17B) med 2 ja-röster, 1 nej-röster och 9 avstår.

Propositionsordning III

Ordföranden frågar nu Kommunstyrelsen om Sofia Almgrens (S) eller Anders Borelids (SD) yrkande ska utgöra motförslag till huvudförslaget och finner att frågan ska avgöras genom omröstning.

Omröstning

Den som är för Sofia Almgrens (S) yrkande röstar ja, den som är för Anders Borelids (SD) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (12:17C) med 2 ja-röster, 1 nej-röst och 9 avstår.

Propositionsordning IV

Ordföranden frågar nu om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller Sofia Almgrens (S) yrkande och finner att frågan ska avgöras genom omröstning.

Omröstning

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

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (12:17D) med 8 ja-röster, 2 nej-röster och 2 avstår.

Expedieras

Armada Fastighets AB
Samtliga nämnder
Kommundirektören
Ekonomiavdelningen
Samtliga controllers
Akt

Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)
KS 2023-10-23 § 12:17A

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X				X
M	Hampe Klein	X				X
M	Richard Orgård	X				X
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X				X
C	Isa Wiman	X				X
KD	Arne Ekstrand	X				X
S	Sofia Almgren, 2:e vice ordf.	X				X
S	Glenn Viklund	X				X
RP	Peter Nummert	X		X		
MP	Kenneth Johansson	X				X
SD	Anders Borelid	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X			X	
	Ersättare					
M	Jennie Norlin	X				
M	Axel Wester	X				
L	Monica Kjellman	X				
C	Ingemar Eriksson	X				
S	Edvin Wikström	X				
V	Francisco Conteras	X				
	Resultat			1	2	9



Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)
KS 2023-10-23 § 12:17B

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X				X
M	Hampe Klein	X				X
M	Richard Orgård	X				X
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X				X
C	Isa Wiman	X				X
KD	Arne Ekstrand	X				X
S	Sofia Almgren, 2:e vice ordf.	X				X
S	Glenn Viklund	X				X
RP	Peter Nummert	X				X
MP	Kenneth Johansson	X			X	
SD	Anders Borelid	X		X		
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	Ersättare					
M	Jennie Norlin	X				
M	Axel Wester	X				
L	Monica Kjellman	X				
C	Ingemar Eriksson	X				
S	Edvin Wikström	X				
V	Francisco Contreras	X				
	Resultat			2	1	9



Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)
KS 2023-10-23 § 12:17C

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X				X
M	Hampe Klein	X				X
M	Richard Orgård	X				X
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X				X
C	Isa Wiman	X				X
KD	Arne Ekstrand	X				X
S	Sofia Almgren, 2:e vice ordf.	X		X		X
S	Glenn Viklund	X		X		X
RP	Peter Nummert	X				X
MP	Kenneth Johansson	X				X
SD	Anders Borelid	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X				X
	Ersättare					
M	Jennie Norlin	X				
M	Axel Wester	X				
L	Monica Kjellman	X				
C	Ingemar Eriksson	X				
S	Edvin Wikström	X				
V	Francisco Contreras	X				
	Resultat			2	1	9



Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)
KS 2023-10-23 § 12:17D

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
M	Richard Orgård	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
C	Isa Wiman	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Sofia Almgren, 2:e vice ordf.	X			X	
S	Glenn Viklund	X			X	
RP	Peter Nummert	X				X
MP	Kenneth Johansson	X				X
SD	Anders Borelid	X		X		
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	Ersättare					
M	Jennie Norlin	X				
M	Axel Wester	X				
L	Monica Kjellman	X				
C	Ingemar Eriksson	X				
S	Edvin Wikström	X				
V	Francisco Contreras	X				
	Resultat			8	2	2

