



# Budget år 2020

## 1. Ekonomiska förutsättningar

Österåkers budget påverkas av det ekonomiska läget. Under nästa år bedömer SKL att Sverige går in i en mild lågkonjunktur, som dröjer sig kvar under 2021. Den svenska ekonomin börjar mattas av och SKL:s rapporter visar på en svagare utveckling i hushållens disponibla resurser. Prognosen för 2020 är att sysselsättningsgraden minskar, att arbetsmarknaden försvagas och som följd minskar antalet arbetade timmar. Mot slutet av 2020 beräknas arbetslösheten stiga till drygt 7 procent. Skatteunderlaget kommer att påverkas och spås öka med 3-3,5 procent i stället för 4-5 procent de senaste åren.

## 2. Statens satsningar

De riktade statsbidragen till Österåker uppgår till 42 Mkr. Utöver det erhåller kommunen statsbidrag för flyktingverksamhet. Följande statsbidrag, utöver de fasta som maxtaxa m fl, finns att fördela bland kommunerna.

- A. Lärarassistenter inom skolan 475 Mkr
- B. Förstärkning av statsbidrag för socioekonomiskt utsatta 321 Mkr
- C. Äldre i kommunen
- D. Statsbidrag för fritidspeng 50 Mkr och obligatoriskt kommunalt föräldraskapsprogram 75 Mkr

## 3. Österåkers siffror

I budgeten ingår en generell indexuppräknings på 2 % och för lokaler 1,5%. Volymförändringar med hänsyn till bl. a befolkningsprognosen har beräknats till 36,2 Mkr. Se nedan.

<b>Volymändringar</b>	
VON	16,6 MKR
Förskola	3 Mkr
Grundskolan	3, 5 Mkr
Fritidshem	1,9 Mkr
Gymnasium	11,2 Mkr
SN Försörjningsstöd	Minskar med 1 Mkr

## 4. Finansiella mål

Nettokostnadsandelen ska högst motsvara 99% av skatt och övriga intäkter som utgiftstak.

## 5. Effektiviseringsmål

Vänsterpartiet säger nej till effektiviseringsmålet på 10 Mkr. Det finns ingen tydlig plan och flera av punkterna är inte möjliga att genomföra. Det är inte möjligt att spara pengar på sjukfrånvaro. Här behövs långsiktiga lösningar som kräver resurser. Vi tror inte heller att administration kan effektiviseras utan att det påverkar verksamheten. En digitaliseringsstrategi ger inte resultat så snabbt. Vi tror däremot att det går att spara och effektivisera på konsulter och bättre upphandling.

Vi vill att det tas fram en lista på vilka konsulter som avses anlitas under året och kostnaderna för detta. Vi vill också få tydligare riktlinjer gällande upphandling och vad som kan effektiviseras och förbättras.

Vi menar att det går att effektivisera styrningen av verksamheten med tydligare krav, kontroll och uppföljning för att hindra att effektivitetsvinster stannar hos utförare och att det uppstår övervinster.

## **6. Utmanarrätt**

Vänsterpartiet säger nej till utmanarrätt. Vi anser att den kommunala verksamheten som fungerar bra, som har möjligheter att bli bättre och som är av strategisk karaktär ska vara kvar i kommunal regi.

## **7. Flyktingverksamhet**

Riktlinjerna för flyktingverksamhet och dess finansiering måste gås igenom, förbättras och kompletteras. Vi vill att kommunens målsättning och kort- och långsiktiga planering för Österåkers integrationsarbete både tydliggörs och konkretiseras, samt att befintliga insatser och arbetsmetoder utvärderas.

Utbildningskostnader för asylsökande som finansieras genom bidrag från Migrationsverket ska göras allmänt kända och utbildningskostnaderna för elever som har PUT/TUT som också finansieras med bidrag från Migrationsverket ska administreras via Skolförvaltningen.

## **8. Digitaliseringsplan**

En digitaliseringsplan ska tas fram under 2020 som ha till syfte att effektivisera verksamheten. Nuvarande digitaliseringsplan togs fram 2010. Det måste tas fram tydligare strategier för omställning till e-samhället, e-förvaltning och digital agenda. Det finns ett behov att effektivt ställa om och anpassa verksamheten till ny teknik, nyttja befintliga resurser på ett smartare sätt och hitta förändrade och nya arbetssätt. Den nya planen bör innehålla former för en ökad samverkan med andra kommuner, exempelvis nordostkommunerna.

## **9. Miljömålen 2020**

Miljömålen ska ha en framträdande plats i kommunens verksamhet. Samtliga nämnder och råd ska bidra till att uppnå miljömålen och ta fram en arbetsplan. Miljömålen ska finnas tydligt på kommunens hemsida. Status för respektive mål bör redovisas regelbundet så att vi medborgare kan följa förbättringar/försämringar avseende CO<sub>2</sub>-utsläpp mm som görs i kommunen. Miljömålen ska tydligt redovisas i årsredovisning och det gröna bokslutet.

## **10. Bostäder**

Österåker måste ta ett huvudansvar för att det byggs hyresrätter och billigare bostadsalternativ som gör att unga människor inte tvingas flytta och som ett sätt att attrahera personal till kommunen. Målsättningen är att det byggs minst 300 hyresrätter under 2020.

## **11. Effektivisera politiken**

Vi ska ha som mål att effektivisera politikens verksamhet och halvera politikerarvoden. Den totala summan som avser politikerarvoden ska minska med 6 miljoner kronor.

## **12. Näst lägsta skatt i Sverige**

Vänsterpartiet föreslår en höjning av skattesatsen med 25 öre till 17,35 kr.

## **13. Skola, Klimat och jämställdhet**

De tre främsta sakpolitiska prioriteringarna i den här budgeten är en likvärdig skola, minskad klimatpåverkan och jämställdhetsarbetet. Vi är Österåkers skolparti, klimatparti och feministparti.



## 14. Skolpartiet

Beskrivningar av den svenska skolan som en verksamhet i kris har varit frekvent de senaste åren. Förslag på vad man ska göra för att hantera denna kris har sällan byggts på analys av verkligheten utan, som i så många sammanhang där politiker tvärsäkert uttalat sig, visat på grundläggande skillnader i synen på kunskap, på människosyn och hur ett samhälle ska organiseras.

Utanför den partipolitiska sfären finns det dock forskning och undersökningar ([www.arenaide.se/rapporter](http://www.arenaide.se/rapporter)) som talar ett tydligt språk – den svenska skolan håller på att bli en segregerad samhällsinstitution där konsekvenserna av den sk friskolereformen visar sig på ett framträdande sätt. Den svenska skolan har ett lagstadgat krav på att arbeta kompensatoriskt dvs kommunen ska fördela resurser så att likvärdigheten i undervisningen garanteras. Detta kräver ett resursfördelningssystem baserat på behov, inte enbart på antalet elever.

Österåkers kommun har ett resurssystem som till stor del fungerar så att skolor kan söka extra medel, sk tilläggsbelopp, för att kunna stötta elever i behov av särskilt stöd. Andra likvärdighetsstärkande stödbelopp gäller t.ex Salsa och språkförskola. Inför 2020 minskas budgeten för dessa åtgärder med 600 000 kr. Med samma belopp minskas kostnaden för Pedagogcentrum där en stor del av lärares fortbildning organiseras.

Vi föreslår

- 1) Intensiv träning i svenska under den ordinarie skoldagen kräver individuell handledning av pedagoger helst med SVA-kompetens. Mindre barn- och elevgrupper alt en ökad vuxentäthet är framgångsfaktorer i arbetet med att ge alla barn och elever möjlighet att göra sig själva rättvisa i sin skolsituation.
- 2) Ett utökat antal modersmålslektioner för de elever som behöver.
- 3) Vi vill i nära samarbete med verksamhetschefer inom förskola och skola utreda behoven av minskade barn- och elevgrupper.

En likvärdig skola kräver differentierade resurser, utformade efter en behovsanalys. Vi föreslår därför en utbyggd central elevhälsa med ett tydligt utredande/analyserande uppdrag. Elevhälsa behöver därför förstärkas med tjänster för högt kvalificerade personer med kompetens att utreda behoven för

- 1) Elever med neuropsykiatriska svårigheter
- 2) Elever med generella språkstörningar
- 3) Elever med annat modersmål än svenska

Elever i behov av särskilt stöd behöver i sin skolvardag hjälp med att hantera sina svårigheter för att kunna göra sig själva rättvisa i skolsituationen. Det innebär i de allra flesta fallen stöd av kompetenta vuxna. Behoven ser naturligtvis olika ut för olika elever men utifrån analys av den individuella elevens behov kan meningsfullt stöd utformas. Möjligheterna att periodvis få vistas i ett mindre sammanhang kan vara av stor betydelse för en del elever. En modell där en mindre elevgrupp kan formas, kräver ökat antal vuxna med adekvat utbildning. En genomgång av skolans lokaler ur detta perspektiv behöver göras och en åtgärdsplan upprättas. Även här kan Elevhälsans kompetens vara avgörande.



Vi föreslår

- 1) En utökad bemanning av den centrala elevhälsan med en tjänst för en handledare med inriktning mot elever med neuropsykiatriska svårigheter.
- 2) Kurs i Lågaffektivt bemötande för nyckelpersoner inom varje skolas elevhälsogrupp
- 3) Inrättandet av ett antal centrala tjänster för socialpedagoger för arbete på enskilda skolor
- 4) Ett nära samarbete med SPSM för att utveckla Elevhälsa på varje skola/förskola. Generella språkstörningar skapar en mycket komplicerad inläringssituation för elever med denna diagnos. En anpassad lärmiljö med professionella pedagoger är en förutsättning för att ge dessa elever en möjlighet till en positiv kunskapsutveckling.
- 5) En utökning av den centrala elevhälsans kompetens med en logoped. Språket är nyckeln till all kunskapsutveckling. Elever med annat modersmål än svenska har stort behov av och har rätt till extra insatser för sin språkutveckling både på svenska och på sitt modersmål.

## **15. Klimatpartiet**

Vänsterpartiet föreslår en rad satsningar på miljö och klimat. Vi lägger den grönaste budgeten i Österåker.

Vi vill att Österåker ska utlysa klimatnödläge som ett sätt att visa på hur allvarlig och brådskande situationen är. Att utlysa klimatnödläge skulle innebära att Österåker tar fram en informationskampanj kring klimatnödläget och de åtgärder som kommunen gör, och planerar att göra, för att komma till rätta med klimatförändringarna. Klimatnödläge skulle även innebära att kommunen prioriterar samarbete med andra kommuner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens. Österåker skulle även ta ett särskilt ansvar för en snabb omställning tills dess att högre instanser tar sitt fulla ansvar. Kommunen skulle instifta en särskild årlig dag då klimatarbetet uppmärksammas.

Österåker måste investera i klimatsmart infrastruktur och verksamhet. Det behövs fler laddstolpar. Utveckla ett lokalt busstrafiknät. Bygga ut systemet för matåtervinning på Ljusterö. Konstgräsplan ska vara miljömässigt hållbara och inte bidra till spridning av mikroplaster. Öka andelen närproducerad mat och öka andelen ekologisk och vegetarisk kost.

Vi vill främja cykling och göra Österåker till en cykelkommun. Vi behöver ett sammanhängande gång- och cykelvägnät för att det ska bli enkelt att ta sig fram med cykel. Det behövs cykelgarage vid bytespunkter. Belysning i alla centrala cykelstråk 2021.

Vänsterpartiet vill att Österåker ska bli fossilfritt senast 2030. Vi vill införa en rad åtgärder för att minska utsläppen. Det är akut att utöka fossilfria transporter och resor. Österåker ska ta fram en koldioxidbudget, införa klimatkrav i alla upphandlingar och ha en färdplan för att alla fordon ska drivas med miljömässigt hållbara bränslen.

## **16. Feministpartiet**

Österåker måste bli mer jämställd och tryggare kommun. Kommunen måste förstärka sitt arbete för jämlikhet mellan könen, bekämpa könsdiskriminering och stoppa mäns våld mot kvinnor.

Vänsterpartiet vill införa en försöksverksamhet på 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom den kommunala äldreomsorgen. Det behövs en akut satsning på arbetsmiljö. Lönerna inom kvinnodominerad verksamhet måste prioriteras och höjas. Vi vill upprätta en jämställdhetssamordnare



med uppdrag att jämställdhetsarbetet ska genomsyra den kommunala verksamheten på alla nivåer

Österåker måste bekämpa våldet mot kvinnor. Vi föreslår att Österåker genomför en utbildningsinsats för all personal om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Det behövs en förstärkning av det förebyggande arbetet gällande våld och hot mot kvinnor i nära relationer genom direkt stöd till skyddat boende för kvinnor.

Kraven på ett tryggare samhälle innebär att kommuner och kommunpolitiker måste ta den otrygghet tusentals vittnade om under #metoo på allvar. Vi bör ta fram förslag på åtgärder för ett jämställt och tryggare samhälle. Vi föreslår en informationskampanj riktad till skolor och personal inom den kommunala verksamheten inom ramen för Metoo-kampanj Andra konkreta åtgärder utifrån #metoo kravlista som Österåker bör kunna vidta är följande:

1. Satsningar på sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning i skolor.
2. Stärkt arbete mot sexuella trakasserier. En visselblåsarfunktion dit utsatta elever och skolpersonal kan vända sig för att få hjälp mot sexuella övergrepp och trakasserier.
3. Ett utbildningsmoment för att motverka sexism, destruktiva könsroller och sexuellt våld införs för kommunanställda.
4. Aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet. Arbeta förebyggande i den kommunala verksamheten och med det lokala näringslivet för att motarbeta sexuella trakasserier.

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen. En viktig prioritering är därför en satsning riktad till unga tjejer för att motverka psykosocial ohälsa. Vi vill att kulturen och idrotten ska samarbeta med skolan, ungdomsmottagningen, socialtjänsten för att motverka psykosocial ohälsa.

### 17. Nämndernas verksamhet och satsningar

Nämnderna måste ta fram specifika, mätbara, påverkbara, realistiska och tidsbestämda resultatmål. Målen ska redovisas under första kvartalet av nästa år. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.

### Kommunfullmäktige

Satsning	100 tkr
Årlig träff på Ljusterö	100 tk

### Val- och Demokratinämnden

Satsning	800 tkr
Stärka ungdomars delaktighet i kommunens verksamhet.	100 tkr
Information riktad till ungdomar. Eleverna i	



<p>högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning bör få information om den kommunala demokratin och om verksamheten som kommunen ansvarar för.</p> <p>Nämnden bör ha årligen ha ett möte med Ungdomsrådet för att få deras synpunkter på hur demokratin kan utvecklas i kommunen.</p>	
<p>En jämställdhetsamordnare (en MR-strateg) i så att jämställdhetsarbetet genomsyrar den kommunala verksamheten på alla nivåer.</p>	600 tkr
<p>Stärka medborgardialoger (tex inför att bygga nya jämställda parker)</p>	
<p>Riktade insatser för att inget valdistrikt ska ha lägre valdeltagande än 80%</p>	100 tkr

## Kommunstyrelsen

Satsning	900 tkr
Vi vill att Österåker ska utlysa klimatnödläge.	Uppdrag
Fler laddstolpar i kommunen.	200 tkr
Cykelgarage vid bytespunkter - även i tex Täby/danderyd	Uppdrag
Gör Österåker till en cykelkommun. Vi behöver ett sammanhängande gång- och cykelvägnät för att det ska bli enkelt att ta sig fram med cykel.	Uppdrag
Matåtervinning på Ljusterö	Uppdrag
Krav på hantering av matavfall vid nyproduktion, vid renoveringar och i alla	Uppdrag



befintliga fastigheter där möjlighet finns.	
Satsa på kollektivtrafiken. Skapa fler infartsparkeringar.	Uppdrag
Ett lokalt busstrafiknät som förbinder bostadsområden med affärscentra och kommunal service. Nätet länkas även samman med Roslagsbanan och bussar mot Stockholm. Planera nybyggnation med kollektivtrafik.	Uppdrag
Vi ska klara alla målen i Agenda 2030.	Uppdrag
Färdplan för att göra Österåker Fossilfritt	Uppdrag
Nybyggnationer ska ha solceller	Uppdrag
Plan för 500 Hyresrätter per år	Uppdrag
Klimatkrav i alla upphandlingar	Uppdrag
Metoo-kampanj. Informationskampanj riktad till skolor och personal inom den kommunala verksamheten.	200 tkr
Fler naturskyddsområden, speciellt i skärgården. Lättillgängliga naturområden.	Uppdrag
Fler papperskorgar.	500 tkr
Belysning i alla centrala cykelstråk 2021	Uppdrag

## Kultur- och fritidsnämnden

<b>Satsning</b>	<b>5 400 tkr</b>
Halvering av avgifterna till kulturskolan	2 000 tkr
Sänkning av hyrorna för barn- o ungdomsverksamhet	1 000 tkr



Starta Ungdomens Hus/mötesplats 18-25 år	600 tkr
Sommarklubben	350 tkr
Lovaktivitetspengar	150 tkr
Fritidsgårdar - söndagsöppet	300 tkr
1 ny tjänst som fältare	600 tkr
Satsning riktad till unga tjejer mot psykosocial ohälsa	100 tkr
Konstgräsplan ska vara miljömässigt hållbara och inte bidra till spridning av mikroplaster	200 tkr
Kulturfond	100 tkr

## Förskole- och skolnämnden

Satsning	21 850 tkr
NPF-satsning och Stärka och förbättra arbetet med Resursskolan	1 500 tkr
Försöksverksamhet med kostnadsfri skolfrukost	1 000 tkr
Öka andelen närproducerad mat och öka andelen ekologisk och vegetarisk kost i kommunens verksamheter.	500 tkr
Elevtak på 25 elever per klass	3 000 tkr
Digitaliseringsprojekt	500 tkr
Språksatsning - nyckeln till all kunskapsutveckling. Intensiv träning i svenska under den ordinarie skoldagen kräver individuell handledning av pedagoger helst med SVA-kompetens. Ett utökat antal modersmålslektioner för de elever som behöver det.	2 000 tkr
Kurs i lågaffektivt bemötande för nyckelpersoner	100 tkr





inom varje skolas elevhälsogrupp.	
Ett nära samarbete med SPSM för att utveckla Elevhälsa på varje skola/förskola.	250 tkr
En utökning av den centrala elevhälsans kompetens med en logoped	500 tkr
Inrättandet av ett antal centrala tjänster för socialpedagoger för arbete på enskilda skolor	2 500 tkr
Permanent insats riktad till hemmasittande barn.	3 000 tkr
Vegetarisk kost i skolorna	500 tkr
En utökad bemanning av den centrala elevhälsan med en tjänst för en handledare med inriktning mot elever med neuropsykiatriska svårigheter.	500 tkr
Höjda lärarlöner	3 000 tkr
Inför ett kommunalt läxhjälpssystem	3 000 tkr

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

<b>Satsning</b>	<b>10 750 tkr</b>
Fler platser på Österåkers Gymnasium	3 000 tkr
Vegetarisk kost i skolorna.	500 tkr
Socialpedagoger	2 000 tkr
Komvux måste upprustas för att anpassas till framtidens behov. Kommunen, gymnasieskolorna och Komvux måste etablera ett fastare samarbete med både	3 000 tkr



högskolor och universitet och arbetsmarknadens aktörer.	
Projektmedelspot	150 tkr
Permanenta tf anställning Ungdomsmottagning	600 tkr
Permanenta menskyddsatsning - Ungdomsmottagning	50 tkr
Flytt av Ungdomsmottagning	500 tkr
Läromedelsatsning	1 000 tkr

## Vård-och omsorgsnämnden

Satsning	10 000 tkr
Kommunal hemtjänst	Uppdrag
Försöksverksamhet på 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom den kommunala äldreomsorgen. Försöksverksamheten ska genomföras och utvärderas i samarbete med en följeforskare från t. ex. ett universitet eller institut.	4 000 tkr
Förebyggande åtgärder mot fallskador	500 tkr
Kommunalt särskilt boende	Uppdrag
Satsning på Arbetsmiljö och höjda löner	5 000 tkr
Utbildningsinsats för all personal mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Förebyggande insatser.	500 tkr



## Byggnadsnämnden

Satsning	200 tkr
Effektivisering och kompetensförsörjning. Bygglovenheten	100 tkr
Miljömålsarbete, informationsinsats	100 tkr

## Tekniska nämnden

Satsning	2 000 tkr
Effektivisera och säkerställa skolskjutsen	1 000 tkr
Jämställda parker - skapade genom medborgardialog	Uppdrag
Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilvägar för att underlätta för icke bilburna.	Uppdrag
Belysning vid återvinningsstationerna.	Uppdrag
Driva kommunens fordon med miljömässigt hållbara bränslen.	Uppdrag
Rusta upp Österåkers badstränder	1 000 tkr

## Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Satsning	
Koldioxidbudget. Mäta koldioxidutsläpp	uppdrag
Säkerställa miljömålen	uppdrag



## Socialnämnden

Satsning	1 800 tkr
Vi ska garantera att kommunens nollvision rörande vräkning av barnfamiljer uppfylls..	100 tkr
<b>Ensamkommande och nyanlända</b> Vi vill ha en tryggare situation för nyanlända familjer i etablering. Ta fram en kommunal integrationsstrategi med en genomförandeplan.	250 tkr
<b>Förebyggande och främjande insatser</b> Samarbete med Kultur- och fritidsnämnden gällande framtida projekt med syfte att främja välmåendet bland ungdomar och därmed också förebygga utanförskap och kriminalitet bland socialt utsatta grupper. Genom starka förebyggande arbeten kan vi undvika stora kostnader som socialförvaltningen ställs inför i samband med senare åtgärder och insatser. Extra resurser till Trygg i Österåker för att bekämpa droger och kriminaliteten	300 tkr
<b>Skolfrånvaro.</b> Problematisk skolfrånvaro ska minska. I samverkan med skolnämnden. Hänvisa till det avslutade projektet kring just problematisk skolfrånvaro.	600 tkr
<b>Våld mot kvinnor</b> Stärka det förebyggande arbetet gällande våld och hot mot kvinnor i nära relationer genom direkt stöd till skyddat boende för kvinnor. Metoo-kampanj,	300 tkr
Utredning och kartläggning av orosanmälningar	250 tkr
Handlingsplan för omhändertagande av barn som drabbats av våld i nära relationer och i hedersrelaterat våld.	Uppdrag



## Driftbudget

Intäkter	2019	Vänsterpartiet	jmf 2019
Kommunfullmäktige	650	30	-620
Kommunstyrelsen	92 400	89 900	-3300
Kultur- och fritidsnämnden	5 200	2 200	-3000
Förskole- och skolnämnden	79 300	79 900	+600
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	20 100	20 400	+300
Vård- och omsorgsnämnden	76 000	77 000	+1000
Byggnadsnämnden	13 700	14 000	+300
Tekniska nämnden	5 800	6 200	+400
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	5 400	5 500	+100
Socialnämnden	61 300	61 300	0
Summa intäkter	359 850	356 430	-3 420

Bruttokostnader	2019	2020	Vänsterpartiet	jmf tjm	jmf med 2019
Kommunfullmäktige	13 800	12 200	13 100	+900	-700
Kommunstyrelsen	176 700	174 000	174 900	+900	-1800
Kultur- och fritidsnämnden	92 600	92 600	98 000	+5 400	+5 400
Förskole- och skolnämnden	1 025 000	1 051 700	1 073 956	21 856	+48 956
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	230 200	245 200	255 950	10 750	+25 750
Vård- och omsorgsnämnden	695 600	722 800	732 300	10 000	+36 700
Byggnadsnämnden	21 500	21 900	22 100	200	+600
Tekniska nämnden	114 600	116 800	118 800	2 000	+4 200
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	13 800	14 000	14 000	0	+200
Socialnämnden	148 300	148 600	150 400	1 800	+2 100
Summa	2 532 100	2 599 800	2 653 506	53 706	+121 406

Nettokostnader	2019	2020	Vänsterpartiet	jmf tjänstemän
Kommunfullmäktige	13 150	12 170	13 070	900
Kommunstyrelsen	84 300	82 250	85000	2 750
Kultur- och fritidsnämnden	87 400	87 300	95 800	8 500
Förskole- och skolnämnden	945 700	970 300	994 056	23 756
Gymnasie- och vuxenutb.nämnden	210 100	224 600	235 550	10 950
Vård- och omsorgsnämnden	619 600	644 300	655 300	11 000
Byggnadsnämnden	7 800	7 900	8 100	200
Tekniska nämnden	108 800	110 600	112 600	2 000
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	8 400	8 500	8 500	0
Socialnämnden	87 000	86 100	89 100	3 000
<b>Summa</b>	<b>2 172 250</b>	<b>2 234 020</b>	<b>2 297 076</b>	<b>+63 056</b>
varav Produktionsutskott	2 500	2 500	2 500	
varav Politikerarvoden			6 000	



## Kostnads- och intäktsbudget 2020

Intäkter	2020 tj-män + SKL 1/10	2020 (+25 öre) <b>Vänsterpartiet</b>	2021	2022
Skatteintäkter	2 039 517	2 069 517	2 098 663	2 180 511
Utjämningsystem inkl LSS	144 768	144 768	156 050	156 050
Fastighetsskatt	103 291	103 291	104 850	104 850
Maxtaxa	13 900	13 900	13 900	13 900
Kapitalkostnader	57 800	57 800	58 000	58 000
Finansiella intäkter	12 000	12 000	12 000	12 000
Verksamhetens avgifter/bidrag	365 780	356 430		
Prisutveckling	0	0	7 000	7 000
Rea. Vinst (markförsäljning)	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 747 056</b>	<b>2 767 706</b>	<b>2 916 673</b>	<b>2 898 741</b>

Kostnader	2020tj	2020 <b>Vänsterpartiet</b>	2021	2022
Fördelade kostnader	2 599 800	2 653 506	2 558 900	2 641 200
Räntekostnader	2 200	2 200	2 200	2 200
Avskrivningar	47 000	47 000	48 000	49 000
Pension	55 000	55 000	60 500	35 200
Semesterskuld		0	0	0
Oförutsett		0	- 8 000	- 5 000
Lokaler		0	- 26 000	- 42 500
Prisutveckling	0	0	- 59 700	- 73 200
<b>Summa Kostnader</b>	<b>2 704 000</b>	<b>2 757 706</b>	<b>-2 750 400</b>	<b>-2 867 400</b>
	<b>43 056</b>	<b>10 000</b>		

