



SD Österåker

Kommunbudget 2021



Förklaring till det budgetförslag SD föreslår för Österåkers Kommun

”Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglad av trygghet, välstånd och demokrati baserat på en stark folklig solidaritet och sammanhållning.”

Partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning ska ges företräde i Österåkers kommun. I budgetförslaget för 2021 vill vi lägga det överskott kommunen har på skola samt ökad trygghet i Österåker. Vi behåller det budgetförslag som Alliansen föreslår och där underlaget tagits fram av verksamheten i kommunen. Vi arbetar för att Österåker ska vara en kommun där man trivs och vill flytta till.

När det gäller trygghet är Sverigedemokraternas förslag:

- Kommunen bör ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott.
- Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning, väktare, bevakningspatruller och/ eller ordningsvakter.
- Kommunen bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och promenadstråk.
- All personal som arbetar med utbildnings och omsorgsverksamhet inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret
- Kommunen bör uppmuntra till bildandet och aktivt stödja olika former av nattvandringsgrupper.
- Kommunen ska bedriva ett arbete för att motverka förekomsten av klankriminalitet, etnisk betingad brottslighet, radikal islamism, politisk extremism samt hedersrelaterad brottslighet.
- Kommunen bör stödja lokala brottsofferjourer och noggrant följa upp deras verksamhet.

När det gäller skolan så anser vi det vara en av de viktigaste verksamheterna i en kommun. Vi vill därför lägga mera resurser där vi tror det gör mest nytta. En bra och lärartät skola tror vi är grunden för ett utvecklande av vår kommun och våra medborgare. Vi har som alla sett att den psykiska ohälsan har ökat oroväckande för våra unga och där tror vi skolan är väldigt avgörande för att minska den ohälsan.

Sammanfattning av budgeten för 2021			
	Nämndernas förslag	Förslag SD	Med index 1.7% inkl våra förslag
Byggnadsnämnd	-21 250	-20 750	-21103
För o grundskola	-1 077 999	-1 077 522	-1145840
Gymnasium & vuxenutbildning	-254 599	-254 141	-258461
Kultur o fritidsnämnd	-97 705	-97 325	-98980
Miljö o hälsa	-14 250	-13 745	-13979
Socialnämnd	-135 879	-135 181	-137479
Tekniska nämnden	-122 600	-122 275	-124354
Val o demokratinämnd			
Vård omsorg*	-744 884	-744 184	-744184
Kommunfullmäktige	-8 630	-6 035	-6138
Kommunstyrelsen	-186 600	-181 150	-194230
	-2 664 396	-2 652 308	-2 744 746
			-2889446 Inkl övriga kostnader
* I vård omsorg ingår uppräknig från nämnd			
För o grundskola + 50 000			
KS trygghetsåtgärder + 10 000			
	Beräknade 99% intäkterna*	2833189	
	Beräknat överskott 2020	60 000	
	Utgifter	-2889446	
	Xtra till KS för oförutsett	3743	

Kommunfullmäktige

	Helår	
Driftredovisning per slag (belopp i tkr)	Prognos 2020	
Verksamhetens intäkter		
Avgifter		0
Övriga intäkter		30
Summa intäkter		30
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader		-3 868
Lokalkostnader		-80
Kapitalkostnader		0
Köp av tjänster		0
Övriga kostnader		-3 782
Summa kostnader		-7 730
Verksamhetens nettokostnader		-7 700
	Helår	
Driftredovisning per verksamhet(tkr)	Budget 2020	SD Budget
Kommunfullmäktige	-2 940	-1 470
Val-och demokratinämnd	-600	-600
Paristöd	-2 250	-1 125
Revisionens ordförande	-1 910	-1 910
Överförmyndarverksamhet		
Verksamhetens nettokostnader	-7 700	-5 105

Kommunstyrelsen

		Helår	
Driftredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	
Verksamhetens intäkter			
Avgifter	0	0	
Övriga intäkter	87 400	87 700	
Summa intäkter	87 400	87 700	
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-72 764	-71 914	
Lokalkostnader	-5 171	-5 571	
Kapitalkostnader	-1 092	-292	
Köp av tjänster	-27 555	-26 455	
Övriga kostnader	-46 168	-48 818	
Summa kostnader	-152 750	-153 050	
Verksamhetens nettokostnader	-65 350	-65 350	

Helår				
Driftredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Brutto budget 2020	Intäkter budget 2020	Prognos (netto)	SD Budget
Kommunstyrelse, förbörandevalda	-10 900	0	-10 400	-5 450
Ledning	-5 230	0	-5 230	-5 230
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 600	0	-2 600	-2 600
Behovsstyrd adm	-18 430	0	-18 430	-18 430
Säkerhetsanordning	-3 090	3 090	0	-3 090
Upphandlingsenhet	-3 980	3 980	0	-3 980
Kommunikationsavdelningen	-6 170	6 170	0	-6 170
Näringslivsavdelningen	-13 320	13 320	-900	-13 320
-varav näringsfrämjande	-3 989	3 989	0	-3 989
-varav feriearbete	-1 385	1 385	0	-1 385
-varav integration	-3 095	3 095	0	-3 095
-varav bygghetsåtgärder	-3 311	3 311	-900	-3 311
-varav turism	-1 540	1 540	0	-1 540
Servicecenter	-9 820	9 820	0	-9 820
Administration och juridik	-5 920	5 920	650	-5 920
Överförmyndare	-4 170	0	-4 170	-4 170
Digitaliseringsavdelningen	-17 950	17 950	800	-17 950
Ledningsstöd	-7 280	7 280	300	-7 280
Redovisningsenhet	-5 890	5 890	500	-5 890
Brandförsvaret	-24 020	0	-23 820	-24 020
Avgifter & bidrag mm	-2 550	2 550	0	-2 550
Kapitalkostnader, Alcea	-410	410	0	-410
HR avdelningen	-8 370	8 370	-750	-8 370
Facklig verksamhet	-2 650	2 650	0	-2 650
Totalt KSF	-152 750	87 400	-65 350	-147 300

Samhällsbyggnadsförvaltningen

SBF-KS				Helår			
Driftredovisning per slag (belopp i tkr)		Budget 2020	Prognos 2020	SD Budget			
Verksamhetens intäkter							
Avgifter		2 880	2 880	2 880			
Övriga intäkter		4 650	4 650	4 650			
Summa intäkter		7 530	7 530	7 530			
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader		-22 872	-21 922	-22 872			
Lokalkostnader		-376	-376	-376			
Kapitalkostnader		-336	-336	-336			
Köp av verksamhet		0	0	0			
Övriga kostnader		-10 266	-11 216	-10 266			
Summa kostnader		-33 850	-33 850	-33 850			
Verksamhetens netto kostnader		-26 320	-26 320	-26 320			
Helår							
Driftredovisning per verksamhet (belopp i tkr)		Brutto budget 2020	Intäkter budget 2020	Prognos (netto)	SD Budget		
Förvaltningsledning/stab		-3 975	3 975	550	-3 975		
Utredningsbudget		-5 995	345	-5 650	-5 995		
MEX-effekt		-770	2 170	300	-770		
Enhet för strategisk planering		-6 078	330	-5 748	-6 078		
Stadsbyggnadsavdelningen							
Planenheten		-5 855	0	-5 805	-5 855		
Visualiseringsutvecklingen		-382	0	-382	-382		
Exploateringsenheten		-2 902	0	-2 872	-2 902		
Lokalförörningsenheten		-4 983	0	-4 563	-4 983		
Mark och stora projekt		-2 910	710	-2 180	-2 910		
Totalt SBF-KS		-33 850	7 530	-26 320	-33 850		
Totalt KS		-186 600	94 930	-91 670	-181 150		

Byggnadsnämnden

Ekonomisk sammanfattning tkr			
Drift	Budget 2020	Tjurt budget 2021	SD budget 2021
Verksamhetens intäkter	14 000	13 650	13 650
Avgifter	14 000	13 650	13 650
Övriga intäkter	0	0	
Verksamhetens kostnader	-21 900	-21 250	-20 750
Personalkostnader	-11 528	-11 479	-11 479
Lokalkostnader	-285	-300	-300
Kapitalkostnader	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0
Övriga kostnader	-10 086	9 471	9 471
Nettokostnad	-7 900	-7 600	-7 100

Budget 2021				
Verksamhetsområden	Kostnad	Intäkt	Netto	SD Budget 2021
Nämnd	-1 000	0	-1 000	-500
Bygglöv	-15 004	13 650	-1 354	-15 004
Bostadsompassningsbidrag, Åtgärder	-3 820	0	-3 820	-3 820
Bostadsompassningsbidrag, Administrativa	-1 426	0	-1 426	-1 426
Sammanlagt	-21 250	13 650	-7 600	-20 750

Förändring från 2020					
Verksamhetsområden Bruttokostnader	Budget 2020	Tjurt Budget 2021	Övrigt	Totalt	SD Budget
Nämnd	-1 000	-1 000	0	-2 000	-500
Bygglöv	-15 116	-15 004	112	-15 004	-15 004
Förmedlingsorgan	-54	0	54	0	0
Bostadsompassning	-4 470	-3 820	650	-3 820	-3 820
Administrativa Bostadsomp.bidrag	-1 260	-1 426	-166	-1 426	-1 426
Summa	-21 900	-21 250	650	-20 750	-20 750

Förändring från 2020					
Verksamhetsområden Intäkter	Budget 2020	Tjurt budget 2021	Indexuppräknig	Övrigt	Totalt
Nämnd	0	0	0	0	0
Bygglöv	-14 000	-13 650	300	-650	-350
Förmedlingsorgan	0	0	0	0	0
Bostadsompassning	0	0	0	0	0
Administrativa Bostadsomp.bidrag	0	0	0	0	0
Summa	-14 000	-13 650	300	-650	-350

Förändring från år 2020					
Kostnads- och intäktslag	Budget 2020	Budget 2021	Indexuppräknig	Övrigt	Totalt
Avgifter	14 000	13 650	300	-650	-350
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	14 000	13 650	300	-650	-350
Personalkostnader	-11 528	-11 479	0	49	49
Lokalkostnader	-285	-300	0	-14	-14
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-10 086	9 471	0	-615	-615
Summa brutto	-21 900	-21 250	0	-580	-580
NETTOKOSTNADER	-7 900	-7 600	300	-1 238	-838

Budget 2020				Budget 2021			
Verksamhetsområden Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	SD Budget
Nämnd	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-500
Bygglöv	-15 116	14 000	-1 116	-15 004	13 650	-1 354	-15 116
Förmedlingsorgan	-54	0	-54	0	0	0	-54
Bostadsompassning	-4 470	0	-4 470	-3 820	0	-3 820	-4 470
Administrativa Bostadsompassning	-1 260	0	-1 260	-1 426	0	-1 426	-1 260
Summa	-21 900	14 000	-7 900	-21 250	13 650	-7 600	-21 400

Förskole- och grunskolenämnd

Ekonomisk sammanställning, tkr			
Drift	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget
Verksamhetsens intäkter	81 400	83 050	83 050
Avgifter	54 500	55 500	55 500
Övriga intäkter	26 900	27 460	27 460
Verksamhetsens kostnader	-1 060 200	-1 077 999	-1 077 522
Personalkostnader	-12 034	-12 154	-12 154
Lokal kostnader	-779	-786	-786
Kapitalkostnader	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 040 960	-1 058 568	-1 058 568
Övriga kostnader	-6 427	-6 491	-6 491
Nettokostnad	-978 800	-994 949	-994 472

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021				SD Budget
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %	
Nämnd	-956	0	-956	0,1	-478
Stab	-8 909	0	-8 909	0,9	-8 909
Pedagogcentrum	-8 881	786	-8 095	0,8	-8 881
Pedagogcentrum projektbidrag	-2 870	2 899	29	0,0	-2 870
					0
Förskola					0
Förskola	-306 877	38 037	-268 840	27,0	-306 877
Pedagogisk omsorg	-15 701	2 826	-12 875	1,3	-15 701
Stöd i förskola	-6 912	0	-6 912	0,7	-6 912
Socioekonomisktöd (Salsa)	-1 525	0	-1 525	0,2	-1 525
Språkförskola (pensein)	-2 199	1 035	-1 164	0,1	-2 199
Skärgårdstöd	-785	0	-785	0,1	-785
Omsorg på obekvämt arbetstid	-512	0	-512	0,1	-512
Öppen förskola	-1 401	0	-1 401	0,1	-1 401
					0
Grunskola					0
Förskoleklass	-36 569	0	-36 569	3,7	-36 569
Grunskola år 1-9	-499 567	11 586	-487 981	49,0	-499 567
Fritidshem	-105 766	25 156	-80 610	8,1	-105 766
Elevstöd	-38 753		-38 753	3,9	-38 753
Socioekonomisktöd (Salsa)	-10 745		-10 745	1,1	-10 745
Skärgårdstödet, skola	-387		-387	0,0	-387
Modersmål	-4 481		-4 481	0,5	-4 481
Förberedelseklass	-1 123	621	-502	0,1	-1 123
					0
Särskola					0
Grundsärskola	20 555	104	20 451	2,1	20 555
Fritidshem inom särskola	-2 526	0	-2 526	0,3	-2 526
					0
Totalt	-1 078 000	83 050	-994 950	100	-1 077 522

Ekonomisk sammanfattning, tkr					
Drift	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget		
Verksamhetsens intäkter	20 950	21 650	21 650		
Avgifter	0	0	0		
Övriga intäkter	20 950	21 650	21 650		
Verksamhetsens lösa poster	-246 599	-254 599	-254 141		
Personalkostnader	-8 159	-7 459	-7 459		
Lokal kostnader	-721	-721	-721		
Kapitalkostnader	0	0	0		
Köp av verksamhet	-234 093	-242 093	-242 093		
Övriga kostnader	-3 626	-4 326	-4 326		
Nettokostnad	-225 649	-232 949	-232 491		
Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde					
Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i %	SD Budget
	Kostnad	Intakt	Netto		
Nämnd	-918	0	-918	0,4	-459
Stab	-2 940	0	-2 940	1,3	-2 940
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 023	357	-1 666	0,7	-2 023
Ungdommottagning	-5 442	2 652	-2 790	1,2	-5 442
					0
Gymnasierna					0
Gymnasieverksamhet	-210 685	16 404	-194 281	83,4	-210 685
Stöd i gymnasieskola	-4 024	159	-3 865	1,7	-4 024
Moderstim i gymnasiet	-743	0	-743	0,3	-743
Gymnasiesärskola	-13 238	548	-12 690	5,4	-13 238
					0
Vuxenutbildningen					0
Adm & led för myndighetsutövning	-2 200	0	-2 200	0,9	-2 200
Grundläggande vuxenutbildning	-2 380	0	-2 380	1,0	-2 380
Gymnasial vuxenutbildningen	-4 200	0	-4 200	1,8	-4 200
Svenska för invandrare	-4 600	1 530	-3 070	1,3	-4 600
					0
Särux	-1 207	0	-1 207	0,5	-1 207
Totalt	-254 600	21 650	-232 950	100	-254 141

Kultur- och fritidsnämnd

Ekonomisk sammanfattning, tkr			
Dritt	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget
Verksamhetens intäkter	5 300	9 005	9 005
Avgifter	4 500	6 000	6 000
Övriga intäkter	800	3 005	3 005
Verksamhetens kostnader	-94 100	-97 705	-97 325
Personalkostnader	-15 157	-15 089	-15 809
Lokal-kostnader	-20 755	-21 336	-21 336
Kapitalkostnader	-1 250	-1 155	-1 155
Köp av verksamhet	-42 287	-44 382	-44 382
Övriga kostnader	-14 651	-14 943	-14 943
Nettokostnader	-88 800	-88 700	-88 320

Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i %	SD Budget
	Kostnad	Intäkt	Netto		
Kultur- och fritidsnämnden	760	0	-760	0,9	-380
Förvaltningsledningen	-6 615	110	-6 505	7,3	-6 615
Allmän fritidsverksamhet	-4 366	0	-4 366	4,9	-4 366
Kulturverksamhet	-6 816	665	-6 151	6,9	-6 816
Sport- och friluft	-35 392	2 900	-32 492	36,6	-35 392
Fritidsgårdar	-13 028	0	-13 028	14,7	-13 028
Bibliotek	-14 955	620	-14 335	16,2	-14 955
Musikskola	-15 113	4 050	-11 063	12,5	-15 113
Finskt förvaltningsområde	-660	660	0		-660
Sammanlagt	-97 705	9 005	-88 700	100	-97 325

Ekonomisk sammanfattning, tkr	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget		
Drift					
Verksamhetens intäkter	5 500	5 600	5 600		
Avgifter	5 500	5 510	5 510		
Övriga intäkter	0	90	90		
Verksamhetens kostnader	-14 250	-14 250	-13 745		
Personalkostnader	-9 890	-10 324	-10 324		
Lokal kostnader	-210	-212	-212		
Kapitalkostnader	0	0	0		
Köp av verksamhet	0	0	0		
Övriga kostnader	-4 150	-3 714	-3 714		
Nettokostnad	-8 750	-8 650	-8 145		
Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde					
Verksamhetsområde	Budget 2021				
Miljö- och hälsoskydds nämnden	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %	SD Budget
Nämnden	966	0	966	100	-483
Miljö och Hälsoskydd	729	0	729	100	-729
Tillsyn Miljöskydd	-6 724	3 191	-3 533	52,54	-6 724
Tillsyn Hälsoskydd	-1 793	585	-1 208	67,37	-1 793
Tillsyn Livsmedel	-2 669	1 072	-1 597	59,84	-2 669
Tillsyn Alkohol	-935	562	-373	39,89	-935
Försäljnings tillsyn	-412	190	-222	53,88	-412
Total	-14 228	5 600	-8 628		-13 745

Socialnämnden

Ekonomisk sammanfattning, tkr

Drift	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget
Verksamhetsens intäkter	62 500	49 329	49 329
Avgifter	373	396	396
Övriga intäkter	62 127	48 933	48 933
Verksamhetsens kostnader	-148 800	-135 879	-135 881
Personalkostnader	58 085	61 474	61 474
Lokal-kostnader	21 177	-18 195	-18 195
Kapitalkostnader	0	0	0
Köp av verksamhet	-30 503	-21 941	-21 941
Övriga kostnader	-39 035	-34 269	-34 269
Netto kostnader	-86 300	-86 550	-85 852

Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i %	SD Budget
	Kostnad	Intäkt	Netto		
Nämnd	-1 400	0	-1 400	1,6	-700
Förvaltningsledning, stab, admin	-8 554	8 403	-151	0,2	-854
Barn och ungdom	-33 376	1 279	-32 097	37,1	-33 376
Familjerätt, familjebehandling	-10 582	171	-10 411	12,0	-10 582
Vuxenskiöld missbruk	-17 220	1 067	-16 153	18,7	-17 220
Ekonomiskt bistånd	-25 579	426	-25 153	29,1	-25 579
Övriga insatser vuxna	-1 409	223	-1 186	1,4	-1 409
Nyanlända	-37 761	37 761	0	0,0	-37 761
Sammanlagt	-135 881	49 330	-86 551	100	-135 881

Teknisk nämnd					
Ekonomisk sammanfattning, tkr					
Drift	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget		
Verksamhetsintäkter	6 200	6 650	6 650		
Avgifter	4 974	5 349	5 349		
Övriga intäkter	1 226	1 301	1 301		
Verksamhetskostnader	-118 800	-122 600	-122 275		
Personalkostnader	-18 609	-17 347	-17 347		
Lokal kostnader	-3 532	-3 636	-3 636		
Kapitalkostnader	-41 450	-42 529	-42 529		
Köp av verksamhet	-25 700	-25 707	-25 707		
Övriga kostnader	-29 509	-33 381	-33 381		
Netto kostnad	-112 600	-115 950	-115 625		
Netto investeringar	104 000	127 443	127 443		
Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde					
	Budget 2021				
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %	SD Budget netto
Nämnd	650	0	650	100	-325
Infrastruktur och Anläggningar	81 300	4 000	85 300	104,92	81 300
Trafikenheten inkl Samhällsbetalda resor	30 000	0	30 000	100,00	30 000
Kart och Mätarenheten	10 650	2 650	13 300	124,88	10 650
Summa	-122 600				-122 275

Vård- och omsorgsnämnd

Ekonomisk sammanfattning, tkr

Drift	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget
Verksamhetens intäkter	78 500	78 385	78 385
Avgifter	28 023	28 303	28 303
Övriga intäkter	50 477	50 082	50 082
Verksamhetens kostnader	-723 600	-744 884	-744 184
Personalkostnader	35 562	-36 273	36 273
Lokalkostnader	-40 901	-41 310	-41 310
Kapitalkostnader	0	0	0
Köp av verksamhet	-612 497	-632 572	-632 572
Övriga kostnader	-34 640	-34 729	-34 729
Netto kostnader	-645 100	-666 499	-665 799

Kommuntullmäktige har fastställt Vård och omsorgsnämndens preliminära budgetram till 666 500 tkr för 2021. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 21 400 tkr jämfört med budget 2020. Av de 21 400 tkr avser ca 7 000 tkr indexuppräknning från 2020 med 1%indexuppräknning för intäkter och kostnader, med undantag för personalkostnaderna som räknas upp med 2%. Resterande 14 500 tkr skall täcka in alla volymförändringar eller extra kostnadsförändringar som sker mellan 2020 och 2021.

Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i %	SD Budget netto
	Kostnad	Intäkt	Netto		
Nämnd och staber	-21 543	0	-21 543	3	-20 843
Särskilt boende	-246 567	41 499	-205 068	31	-246 567
Hemjämsnt	-128 957	14 263	-114 694	17	-128 957
Övrig äldreomsorg	-28 348	5 646	-22 702	3	-28 348
Admin äldreomsorg	-12 908	0	-12 908	2	-12 908
LSS vuxna	-190 614	10 791	-179 823	27	-190 614
Psykiskt vuxna	46 940	3 242	43 698	7	46 940
Admin vuxenstöd	-10 323	0	-10 323	2	-10 323
LSS barn	-24 972	989	-23 983	4	-24 972
Övrigt barn och ungdom	-27 406	936	-26 470	4	-27 406
Admin barn och ungdom	-3 655	0	-3 655	1	-3 655
Personligt ombud	-2 651	1 019	-1 632	0	-2 651
Summa totalt	-744 884	78 385	-666 499	100	-744 184