

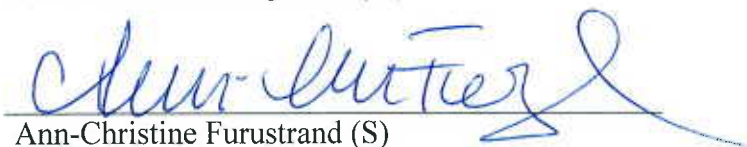


Plats och tid	Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 17:30 – 17:40
Ledamöter	Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (M), Johan Boström (M), Hampe Klein (M), Conny Söderström (M), 1:e vice ordf. Elisabeth Gunnars (FP), Pablo Garay (FP), Björn Pålhammar (C), Mikael Ottosson (KD), Rolf Granström (ÖP), 2:e vice ordf. Ann-Christine Furustrand (S), Anas Abdullah (S), Marie Ende (S) samt Gunilla Ysberg (RP)
Tjänstgörande ers	Christina Funhammar (M) §§ 189-192 samt Hans Johansson (S) §§ 189-192
Ersättare	Kenneth Netterström (M), Fredrik Pahlberg (FP) samt Bo Edlén (V)
Övriga	kommundirektör Karin Proos, ekonomichef/ tf. kanslichef Katarina Leinar, kommunsekreterare/ utredare Jakob Etaat, politisk sekreterare Wania Forsman (M) samt KF:s 2:e vice ordf. Margareta Olin (S)
Utses att justera, § 189	Ann- Christine Furustrand (S) §§ 189-192
Sekreterare	 Jakob Etaat §§ 189-192
Ordförande	 Michaela Fletcher Sjöman (M) §§ 189-192
Justerande	 Ann-Christine Furustrand (S) §§ 189-192

BEVIS/ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-10-26 – 2011-11-16

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2011-10-24
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, Alceahuset, Österåkers kommun
Underskrift	 Jakob Etaat

KS § 190

Dnr KS 2010/125-102

Utdrag: akten

Närvarorätt

Ärende

Kommunstyrelsen ger politiska sekreteraren Wania Forsman (M) närvarorätt vid Kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2011.

Kommunstyrelsens beslut

Politiska sekreteraren Wania Forsman (M) ges närvarorätt vid Kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2011.



KS § 191

Utdrag: Akten

Fastställande av dagordning

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning, samt tillhörande handlingar.

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag.



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

KS § 192

Utdrag: Akten, ekonomienheten

Budget 2012 och plan 2013-2014

Ärende

Ärendet avser budget 2012 och plan 2013-2014.

Tidigare beredning

– Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2011-10-20.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

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 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.

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Forts. § 192

Kommunfullmäktige

Bruttokostnader och intäkter för driftsbudget 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 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

Forts

Forts. § 192

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

Forts.

Forts. § 192

Deltar ej i beslut

Socialdemokraterna deltar med anledning av eget budgetförslag ej i beslut.

Bilaga (1) 192/ 2011 Peng inom förskoleverksamhet 2012

Bilaga (2) 192/ 2011 Peng inom skolverksamhet 2012

Bilaga (3) 192/ 2011 Peng inom musikskolan och sarskolan 2012

Bilaga (4) 192/ 2011 Beställningar inom förskole- och skolverksamhet 2012

Bilaga (5) 192/ 2011 Peng inom äldreomsorg 2012

Bilaga (6) 192/ 2011 Peng inom funktionshinder 2012



**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

Lokalgeng 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 pengén 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

Lokalpheng 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	
NV - Naturvetenskapliga programmet **	76 321 kr
SP - Samhällsvetenskapliga programmet **	69 397 kr
TE - Teknik **	83 584 kr
IV - Individuella programmet/yrkesintroduktion	116 500 kr
IV - Individuella programmet	108 760 kr
Special. Samhällsvetenskapliga programmet, Asberger	92 700 kr
IB- International Baccalaure	

* 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 samt ytterligare vid orkesterspel och kör i kombination med undervisning i instrument eller sång	1 400 kr
	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

**ÖSTERÅKERS 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

RSJ

ACF

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**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	430 kr
2	1 070 kr
3	1 390 kr
4	1 820 kr
5	2 145 kr
TILLÄGG DV (GRUPPBOSTÄDER)	
1	110 kr
2	165 kr
3	245 kr
4	290 kr
5	320 kr
TILLÄGG DV (INTEG. DV)	
1	220 kr
2	330 kr
3	480 kr
4	570 kr
5	635 kr
STÖD & SERVICE INKL. MALVAVÄGEN	
1	425 kr
2	690 kr
3	1 010 kr
4	1 430 kr
5	1 855 kr
DAGLIG VERKSAMHET	
1	300 kr
2	445 kr
3	655 kr
4	770 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 hemtjästpeng

* För privat utförare +3% för momscompensation