



Ingela Gardner Sundström

Kommunfullmäktiges ordförande

Debattordning för kommunfullmäktiges budgetbehandling 2012-11-05

Budgetdebatten börjar med en partiledaromgång som är tänkt att mer allmänt och övergripande behandla partiernas olika budgetförslag. Därefter behandlas nämndområdena var för sig.

Kommunstyrelsens ordförande inleder med en presentation av Allianspartiernas budget. Därefter presenteras den socialdemokratiska budgeten, roslagspartiets budget, miljöpartiets budget och vänsterpartiets budget. Därefter har en representant för varje parti i fullmäktige möjlighet att kommentera det egna eller andras budgetförslag i ett kortare inlägg. Dessa inlägg bör ta sikte på övergripande frågor och inte gå in på detaljfrågor som rör nämndområdena. På inläggen kan repliker begäras. När partiledarnas inlägg och replikskiften är avslutade har övriga ledamöter möjlighet att göra inlägg av övergripande karaktär.

Nämnddebatterna inleds av respektive ordförande och följs av ett inlägg från dess andre vice ordförande. Övriga fullmäktigeledamöter som önskar delta i debatten får ordet i den ordning de anmält sig på talarlistan. Beslut fattas i direkt anslutning till varje nämnddebatt.

Budgetens inledande beslutssatser kommer att delas upp på berörd nämnd och beslutas i det sammanhanget. Det innebär att beslut om skattesats och övriga ekonomiska dispositioner fattas i anslutning till budget för kommunstyrelsen.

Som avslutning fattas beslut om helheten.

Behandling av budgetens beslutssatser

32.1 Kommunfullmäktige

Kostnader och Investering för kommunfullmäktige

Kostnader och intäkter för revision

32.2 Kultur och utbildningsnämnden

Kostnader och intäkter samt Beslutssatserna 7 bilagorna 1, 2, 3 och 4 samt punkterna a, b, c, d, e, f, och h, 9, 22, 23, 24, 25, 26 och 27

32.3 Vård och omsorgsnämnden

Kostnader och intäkter samt Beslutssatserna 7 bilagorna 5 och 6, 28, 29 och 30

32.4 Produktionsstyrelsen

Investering

32.5 Socialnämnden

Kostnader och intäkter

32.6 Byggnadsnämnden



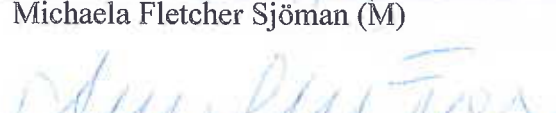
Kostnader och intäkter, Beslutssats31 samt Investering

32.7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kostnader och intäkter


32.8 Kommunstyrelsen

Kostnader och intäkter, Beslutssatserna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7g, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, samt Investering

Plats och tid	Largen, Alceahuset, Åkersberga kl 15.00 - 15:30	
Ledamöter	Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (M), 1:e vice ordf. Elisabeth Gunnars (FP), 2:e vice ordf. Ann-Christine Furustrand (S), Johan Boström (M), Eliza Roszkowska Öberg (M), Hampe Klein (M), Conny Söderström (M), Björn Pålhammar (C), Mikael Ottosson (KD), Rolf Granström (ÖP), Anas Abdullah (S), Stefan Cronberg (RP) och Michael Solander (MP)	
Tjänstgörande ers	Christina Funhammar (M) och Hans Johansson (S)	
Ersättare	Kenneth Netterström (M), Jeanette Widén (M) och Roger Johansson (RP)	
Övriga	Staffan Enquist, tf. kommundirektör, Kristina Gewers, samhällsbyggnadschef, Peter Freme, kanslichef, Katarina Leinar, ekonomichef, Mohammed Ali Khoban, chefsekonom, Anna-Carin Johansson, kommunikationschef, Joachim Holmqvist, politisk sekreterare (M), Moa Bäckström, politisk sekreterare (FP), Ingela Gardner Sundström, kommunfullmäktiges ordförande, Margareta Olin, kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, Stina Nilsson, kommunfullmäktiges sekreterare och Fredrik Zethræus, sekreterare	
Utses att justera, § 219	Ann-Christine Furustrand (S) §§ 218 – 222	
Sekreterare	 _____ Fredrik Zethræus	§§ 218 – 222
Ordförande	 _____ Michaela Fletcher Sjöman (M)	§§ 218 – 222
Justerande	 _____ Ann-Christine Furustrand (S)	§§ 218 – 222

BEVIS/ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-26 - 2012-11-19

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2012-10-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, Alceahuset, Österåkers kommun
Underskrift	 _____ Fredrik Zethræus

KS § 220

Dnr. KS 2012/410-041

Utdrag: akten, KF

Budget 2013 och plan 2014-2015**Ärende**

Budgetförslaget för år 2013 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 738 700 tkr vilket motsvarar ca 96 % av skatteintäkterna. Utdebiteringen är beräknad på 18:65 dvs. 25 öre lägre jämfört med innevarande år.

Resultatbudgeten för år 2013 uppgår till 81 300 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 1 955 600 tkr och intäkterna 238 420 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 82 700 tkr (utgifter) och 2 200 tkr (inkomster).

Tidigare beredning

- Ekonomienheten redogör för ärendet i tjänsteutlåtande 2012-10-15.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2012-09-26 § 190, § 191 och § 192.

Yrkanden

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till beslutsförslaget avseende budget 2013 och plan 2014-2015 med tillägg om extra satsningar i punkten 7 som innebär bl.a. a. 10 mkr på lärarna för lönespridning, b. Biblioteket – bokinvestering. Engångssatsning, c. Skolhälso, d. Landsbygdsstöd för bevarande av bl.a. småskolor. Roslagskulla skola ges högst del, e. IT-stöd i skolan. IT-miljonen fördubblas, f. Extra medel för underhåll av kulturbyggnader, g. GC-vägar – knyta GC-vägar samman med grannkommunerna, h. Teknikskola enligt komtekmodell eller liknande – ”Teknik peng”.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar återremiss av punkten 9 i beslutsförslaget angående taxor och avgifter för simhallen.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budget avseende 2013 och plan 2014-2015, **bilaga 10**.

Michael Solander (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas budget 2013 och plan 2014 -2015, **bilaga 11**.

Stefan Cronberg (RP) yrkar bifall till Roslagspartiets budget 2013 och plan 2014-2015, **bilaga 12**.

Propositionsordning

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen vilket av följande förslag från Socialdemokraterna respektive Miljöpartiet de Gröna respektive Roslagspartiet som ska utgöra motförslag till huvudförslaget, i enlighet med Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande ovan, och finner att Kommunstyrelsen beslutat att det Forts.

Forts. KS § 220

Socialdemokratiska budgetförslaget ska utgöra motförslaget till huvudförslaget.

Därefter övergick ordföranden till att behandla Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om återremiss av punkten 9 i huvudförslaget och finner att Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

Votering

Votering begärs och ska verkställas. Ordföranden redogör för propositionsordningen. Den som bifaller huvudförslaget röstar ja, den som bifaller Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om återremiss av punkten 9 röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista med 10 ja-röster och 5 nej-röster enligt **bilaga 8**.

Propositionsordning

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen bifaller huvudförslaget eller om Kommunstyrelsen bifaller det Socialdemokratiska förslaget och finner att Kommunstyrelsen beslutar bifalla huvudförslaget innebärande att budget 2013 och plan 2014-2015 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2012-10-15.

Votering

Votering begärs och ska verkställas. Ordföranden redogör för propositionsordningen. Den som bifaller huvudförslaget röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Voteringen utfaller enligt bilagd voteringslista med 10 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår enligt **bilaga 9**.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2013 fastställs.
2. Planeringsramar för år 2014 och 2015 godkänns.
3. Utdebitering fastställs för 2013 till 18:65 per skattekrone dvs. sänkning med 25 öre jämfört med år 2012.
4. Kommunens internränta fastställs till 2,9 % för år 2013.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.

Forts.

Forts. KS § 220

6. 50 % av årets resultat för 2012 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för skuldpenning i balansräkning under posten eget kapital. Den andra 50 % kommer att hanteras i samband med resultatutjämningsreserv enligt regeringens förslag.

7. Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 1-6.

Extra satsningar innebär bl.a.

- a. 10 mkr på lärarna för lönespridning
- b. Biblioteket – bokinvestering. Engångssatsning.
- c. Skolhälsa
- d. Landsbygdsstöd för bevarande av bl.a. småskolor. Roslagskulla skola ges högst del.
- e. IT-stöd i skolan. IT-miljonen fördubblas.
- f. Extra medel för underhåll av kulturbyggnader.
- g. GC-vägar – knyta GC-vägar samman med grannkommunerna.
- h. Teknikskola enligt komtekmodell eller liknande – ”Teknik peng”

8. Friskvårdsbidrag för 2013 höjs från 1 000 till 1 100 kr/år och person dvs. en höjning med 10 %.

9. Taxor och avgifter för simhallen som idag drivs av Medley, godkänns enligt bilaga 7. Taxor och avgifter för andra verksamhetsområden kommer att hanteras som ett särskilt ärende av kommunfullmäktige den 17:e december.

10. Anslå 20 Mkr som investering för friidrottsanläggning under 2013-2014.

11. Anslå 5 Mkr för ny brandstation under 2013-2014.

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta med utmanarrätt inom olika möjliga verksamhetsområden. En rapport ska redovisas senast mars 2013.

13. Kommunstyrelsens får i uppdrag att inrätta entreprenörpriset för 2013.

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kommunernas möjligheter för gymnasiepeng i samband med länsprislistan.

15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnadsutveckling inom samhällsbyggnadsförvaltning och prestationsbudgeten i detta verksamhetsområde.

16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram praktiska rutiner tillsammans med beräkningsunderlag/berörda kalkyler för att säkerställa genomförande av exploateringsredovisning/plan utifrån en matchningsprincip samt. Detta ska redovisas senast juni 2013.

Forts.

Forts. KS § 220

17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera samtal med STONO om möjligheten att ha en gemensam konsumentrådgivare för nordost.
18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återuppta diskussioner med Trafikverket om möjligheten att få förbifarten tillstånd avseende Norra Boulevarden.
19. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra investeringar avseende välkomstskylt Österåker.
20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra investeringar avseende belysning i Hackstabacken.
21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera en el-bilpark för kommunen.
22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att projektera idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan under förutsättning att markförhållandena löses.
23. Armada Fastighets AB får i uppdrag att i samråd med Kommunstyrelsen projektera Skärgårdsstadsskolans matsal och fler klassrum i dagens idrottshall under förutsättning att ny idrottshall byggs.
24. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram peng för kommunal vuxenutbildning inkl. SFI i samråd med ekonomienheten inom Kommunstyrelsen. Detta ska rapporteras till Kommunfullmäktige senast april 2013.
25. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utvärdera resursfördelningsmodell för fritidsgårdar och bibliotek för att konkurrensutsätta verksamheterna.
26. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att via kommunens hemsida informera om barnomsorg under kvällar och helger med hänsyn till det inriktade statsbidraget.
27. Kultur och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra projektering för en idrottsplats på Ljusterö.
28. Armada Fastighets AB får i uppdrag att i samråd med Kommunstyrelsen omvandla Solgården och Görjansgården till trygghetsboende under 2013-2014. Investeringar ska vara högst 0,5 Mkr för Solgården och högst 1,5 Mkr för Görjansgården.
29. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att göra en förstudie för Ljusterö särskilt boende.

Forts.

Forts. KS § 220

30. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att planera för en ny bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning på Tappan väg. I uppdraget ingår framtagande av förfrågningsunderlag för driften och ersättningsmodell för insatsen.

31. Byggnadsnämnden får i uppdrag att se över befintliga enskilda vägar som idag har kommunal service såsom t.ex. busstrafik.

32. Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget per nämnd/styrelse avseende 2013 fastställs enligt nedanstående förslag.

32.1 Kommunfullmäktige

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2013 enligt följande

Exkl. revision

Bruttokostnader	6 780 tkr
Investering	1 000 tkr

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

Revision

Bruttokostnader	1 520 tkr
Intäkter	120 tkr

32.2 Kultur- och utbildningsnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2013 enligt följande

Bruttokostnader	1 003 000 tkr
Intäkter	68 000 tkr

32.3 Vård- och omsorgsnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2013 enligt följande

Bruttokostnader	558 000 tkr
Intäkter	68 700 tkr

32.4 Produktionsstyrelsen

Investeringsbudget för 2013 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar

Investering	2 500 tkr
-------------	-----------

Forts.

Forts. KS § 220

32.5 Socialnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2013 enligt följande

Bruttokostnader	112 300 tkr
Intäkter	23 400 tkr

32.6 Byggnadsnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2013 enligt följande

Bruttokostnader	35 900 tkr
Intäkter	9 500 tkr

Investeringar (Trafik)

Summa utgifter	2 500 tkr
Summa inkomster	1 000 tkr

32.7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2013 enligt följande

Bruttokostnader	9 700 tkr
Intäkter	4 900 tkr

32.8 Kommunstyrelsen

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2013 enligt följande

Bruttokostnader	228 400 tkr
Intäkter	63 800 tkr

Investeringar

IT	7 000 tkr
Ekonomisystem	3 000 tkr
Centrum & västra om Åkersberga	2 900 tkr
Svinninge	14 700 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar	26 600 tkr
Skärgård, friluft, tryggt	7 500 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr
Övriga investeringar	2 300 tkr

Summa investeringar (utgifter) 66 700 tkr

Summa (inkomster) 1 200 tkr

Forts.

Forts. KS § 220

Reservation

Reservation avseende återremissyrkandet

Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet.

Michael Solander (MP) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet.

Stefan Cronberg (RP) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet.

Reservation

Reservation avseende budgetförslag

Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.

Michael Solander (MP) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.

Stefan Cronberg (RP) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande i ärende 3, punkt 9

Då taxor och avgifter för simhallen inte är budgetpåverkande ser vi ingen anledning att endast dessa avgifter skall behandlas i budgetärendet, utan bör tas upp vid det kommunfullmäktigesammanträdet den 17 december där samtliga taxor och avgifter skall fattas beslut om. Därför yrkade vi på att punkt 9 om taxor och avgifter för simhallen återremitteras. Därtill bör också ärendet med taxorna simhallen kompletteras så att det tydligt framgår vilka möjligheter kommunfullmäktiges ledamöter har att påverka simhallstaxan.

Ann-Christine Furustrand (S)

Bilagor

Bilaga 1, KS § 220/2012, Peng inom förskoleverksamhet 2013

Bilaga 2, KS § 220/2012, Peng inom skolverksamhet 2013

Bilaga 3, KS § 220/2012, Peng inom musikskolan och särskolan 2013

Bilaga 4, KS § 220/2012, Beställningar inom förskole- och skolverksamhet 2013

Bilaga 5, KS § 220/2012, Peng inom äldreomsorg 2013

Bilaga 6, KS § 220/2012, Peng inom funktionshinder

Bilaga 7, KS § 220/2012, Taxor och avgifter

Bilaga 8, KS § 220/2012, Voteringslista § 220A

Bilaga 9, KS § 220/2012, Voteringslista § 220B

Bilaga 10 KS § 220/2012, Socialdemokraternas budgetförslag 2013

Bilaga 11, KS § 220/2012, Miljöpartiet de Grönas budgetförslag 2013

Bilaga 12, KS § 220, Roslagspartiet budgetförslag 2013

Verksamhetsplan 2013-2015

Budget 2013



Skärgårdskommunen

 Österåker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLL	Sida
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE	
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅR 2013-2015	
1. ALLMÄN	1
1.1 Långsiktig ekonomisk planering	
1.2 Vision och mål	
2. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	3
2.1 Omvärldsfaktorer	
2.2 Skatteintäkter/avgifter	
2.3 Bostadsbyggande	
2.4 Demografiska förändringar	
2.5 Nya regler	
3. KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	8
3.1 Kommunens ekonomiska utveckling	
3.2 Skattesats	
3.3 Skatteintäkter och statsbidrag	
3.4 Prisutveckling	
3.5 Pensionskostnader	
3.6 Pengnivåer	
4. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER OCH RAMAR	13
4.1 Verksamhetsnettokostnader	
4.2 Driftbudget	
4.3 Investeringsbudget	
5. FINANSIELLA KOSTNADER/INTÄKTER	15
6. LIKVIDITET OCH FINANSIERING AV INVESTERINGSBEHOV	
7. AVSTÄMNING MOT FINANSIELLA MÅL	
8. BALANSKRAV	
9. KÄNSLIGHETSANALYS	
10. KOSTNADS- OCH INTÄKTSBUDGET	18
11. RESULTATBUDGET	
12. FINANSIERINGSBUDGET	
13. BALANSBUDGET	
14. NÄMNDERNAS UPPDRAG OCH BUDGET	
14.1 Kommunfullmäktige	22
14.2 Kultur- och utbildningsnämnden	22
14.3 Vård- och omsorgsnämnden	25
14.4 Produktionsstyrelsen	26
14.5 Socialnämnden	27
14.6 Byggnadsnämnden	28
14.7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	29
14.8 Kommunstyrelsen	30

Budgetförord 2013

Det går riktigt bra för Österåkers kommun! Ett ansvarstagande för ekonomin och kloka politiska investeringar, i kombination med kompetenta medarbetare i verksamheterna har en stor del i detta. Det prognostiserade resultatet för 2012 är 160 miljoner. Kommunen har en nu historiskt stark soliditet och dessutom inga lån.

Sett mot denna bakgrund är det glädjande att kunna presentera den borgerliga alliansens budget för 2013 där verksamheterna tillförs drygt 70 miljoner mer än i föregående års budget. Detta samtidigt som vi kompenserar skattebetalarna genom en skattesänkning på 25 öre. Den nya skattesatsen blir nu 18:65 per skattekrona.

För perioden 2013-2015 planeras nettoinvesteringar på totalt 220 miljoner. Investeringsvolymen kommer att finansieras med egna medel (dels avskrivningar och dels via årets resultat). Detta betyder att ingen upplåning behöver ske under perioden.

Österåker är en kommun i tillväxt och vi har passerat gränsen 40 000 invånare under året. Invånarantalet under perioden 2013-2015 beräknas öka med i snitt 485 personer per år. Tillväxt och ett ökat skatteunderlag är ett oavvisligt kriterium för att kunna erbjuda högkvalitativ välfärdsverksamhet även i framtiden. Vi ställer oss positiva till att det byggs attraktiva bostäder i vår kommun för att möta behoven av en växande befolkning.

Österåker är en "ung" kommun med en medelålder på 38 år. Den generella arbetslösheten såväl som ungdomsarbetslösheten tillhör de lägsta i hela riket.

Satsningar och investeringar

Som inledningsvis nämndes tillförs verksamheterna 70 miljoner mer i denna budget. Alliansen genomför extrasatsningar för kvalitetshöjningar utöver pris-, löne- och volymhöjningar.

Bland annat görs en historiskt stor satsning på skolan och lärarna. Våra barn är framtiden och vi vill bidra till att de får en så bra start i livet som möjligt, samtidigt som vi vill premiera lärarna och de insatser de gör för våra barn. Detta placerar dessutom Österåker på kartan som en attraktiv arbetsgivare. Utöver satsningar på bland annat IT (IT-miljonen fördubblas), kompetenshöjningar och elever i behov av extra stöd tillskjuts drygt 10 miljoner avsett för lönespridning utöver den redan fastlagda höjningen i det centrala läraravtalet. Allt detta är i linje med målet att Österåker ska ha länets bästa skola. Jämfört med 2012 ökar anslaget för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet med 30 miljoner.

Övriga satsningar är tillskapandet av *Stadspark Åkers Kanal*. Åkers kanal är en värdefull men ännu så länge underutnyttjad resurs. Vi vill vända bebyggelsestrukturen mot kanalen och utnyttja dess potential och attraktionskraft. Gång-/cykelvägar anläggs längs med kanalen jämte nya sittbänkar, planteringar, belysning m.m. Inom äldrelev omvandlas Görjansgården och Solgården till trygghetsboenden och en

förstudie inleds om särskilt boende på Ljusterö. Kulturen tillskjuts extra medel för bevarande av kulturbyggnader och en engångssatsning görs på anskaffande av nya böcker till biblioteket.

Regeringen tillskjuter extra resurser att anordna barnomsorg även utanför ordinarie tider, s.k. "nattis". Vi initierar en utredning om behov och former för detta.

Miljöarbetet är viktigt och vi genomför ett antal åtgärder för att minska miljöbelastningen. Värt att lyfta lite extra är den nyligen invigda, toppmoderna återvinningsanläggningen vid Brännbacken. Vi fortsätter arbetet för en hållbar utveckling och ett led i detta är att vi nu t.ex. sjösätter en elbilssatsning i kommunens fordonssflotta, där fler elbilar successivt kommer att tillkomma.

Trafiksituationen genom centrala Åkersberga är vissa tider på dygnet ohållbar med köer, ineffektivitet och extra utsläpp som följd. Vi kommer att intensifiera våra kontakter med Trafikverket om att påskynda tillskapandet av Norra Boulevarden. Det kollektiva resandet vill vi uppmuntra och arbetet med t.ex. dubbelspår till Åkersberga station beräknas vara klart 2016.

Visioner och mål

Det övergripande målet med all verksamhet är att Österåker ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen som flest väljer att flytta till, bo i, verka i, starta företag i och besöka. Kommunen är positiv till tillväxt och välkomnar som tidigare nämnts byggande av attraktiva bostäder i en variation av upplåtelseformer; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter.

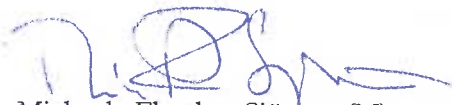
Målet att Österåker ska ha länets bästa skolor står fast.

Österåker ska i alla sammanhang präglas av framtidstro, valfrihet och mångfald.

Sammanfattning

Budgeten för nästa år innehåller satsningar som ökar kvaliteten i verksamheterna och valfriheten för den enskilde kommuninnevånaren. Den svarar upp mot olika behov och intressen, stärker vår konkurrenskraft gentemot andra kommuner och påskyndar resan fram till målet att vi ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen.

Vi som ansvarar för kommunens ekonomi ser fram mot framtiden och den fortsatta utvecklingen av vår fina kommun!



Michaela Fletcher Sjöman (M)
Kommunstyrelsens ordförande

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅR 2013 -2015

1. Allmän

Långsiktig ekonomisk planering

Enligt kommunens planering och styrprocess, fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-08 § 138, ingår att ta fram en 10 års prognos för varje mandatperiod. Syftet är, att skapa ett underlag, som beskriver den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kommunen.

Långsiktig ekonomisk planering för åren 2012-2022 har upprättats och informerats Kommunfullmäktige (KF § 101 2012 06 18). Prognosen bygger på kommunens totala intäkter och kostnader med hänsyn till befolkningsutveckling, bostadsbyggande samt omvärldsfaktorer. Den långsiktiga strategiska planeringen ligger till grund för ett politiskt ställningstagande inför budget och verksamhetsplan, i detta fall åren 2013-2015.

En god ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi bygger upp en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar.

Vision och mål

Enligt kommunallagen ska det i budgeten för verksamheten och ekonomin anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta kräver en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljningssystem. Förvaltningsberättelsen i delårsbokslutet och bokslutet ska utvärdera om resultatet är förenligt med de mål som Kommunfullmäktige har beslutat om.

I enlighet med kriterierna för god ekonomisk hushållning har kommunen planerat att införa en ny modell för målstyrning. Viktiga delar i detta arbete är nämndernas kvalitetsredovisning och kommunens målstyrningsmodell.

Visionen pekar på att kommunen skall vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2011 om **inriktningsmål** enligt nedan:

- Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service.
- Ekonomi i balans
- Österåker skall vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade

Respektive nämnd har framtagit resultatmål tillsammans med nyckeltal och mätmetod utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål enligt ”Direktiv och anvisningar för budget 2013 och plan 2014-2015” (KF § 100, 2012-06-18). Åtgärdsplaner för måluppfyllelse har också redovisats av respektive nämnd.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv innebär att kommunens medborgare får ut så mycket som möjligt för sina skattemedel och utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det att morgondagens kommunmedlemmar kan försäkras samma servicenivå som dagens invånare utan att skattenivån höjs. För att kunna styra kommunens verksamhet ur ett finansiellt perspektiv krävs att finansiella mål sätts som i sin tur ska stödja kommunens verksamhetsplan. De övergripande finansiella målen har utvecklats enligt nedan:

- Nettokostnadsandelen ska högst motsvara 98 % av skatt och bidrag som utgiftstak.
- Kommunens utdebitering hålls så låg som möjlig under mandatperioden 2011-2014. För år 2011 är 18,90.
- Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3,5 % i snitt under mandatperioden.
- Investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar, ska finansieras med årets resultat.
- Årets resultat som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras dels för skuldpenning och dels enligt resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital.

Österåker är en tillväxtkommun och dess invånare ökar med ungefär 400 personer per år. Kommunens demografiska förändringar visar att andelen äldre kommer att öka både på kort- och långsikt. Detta innebär att kostnader för äldreomsorg och utbetalning av pensionskostnader ökar kraftigt. En trygg god kommunal verksamhet är en utmaning för Österåker. Det krävs en effektivisering genom förändringsarbete och förnyelse av arbetsformerna och organisationen för att inrymma kostnaderna inom de framtida skatteintäkterna. Förändringsarbetet ska omfatta både administration och kärnverksamhet.

2. Budgetförutsättningar inför 2013-2015

2.1 Omvärldsfaktorer

En grundläggande förutsättning för planeringen de kommande åren är att se kommunen i ett omvärldsperspektiv. För kommuner liksom företag spelar omvärlden i ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv en allt större roll. Finanskrisen för Sveriges del har ebbat ut, men det finns stora orosmoln i flera länder i Europa. I spåren av eurokrisen har den globala tillväxten bromsat in. Det kommer att ta tid innan en stabil lösning på de statsfinansiella problemen i euroområdet kommer på plats. Svensk ekonomi har visat god motståndskraft det första halvåret 2012. En fortsatt finansiell oro och en svag internationell konjunktur dämpar dock den svenska tillväxten 2012 och 2013. Förra året var BNP-tillväxten 3,9 procent och i år väntas den bli 1,6 procent enligt regeringens budgetproposition. Huvudorsaken till att ekonomin bromsar in i år är osäkerheten kring världsekonomi och att det saknas långsiktigt hållbara lösningar på skuldskrisen i euroområdet. Denna osäkerhet minskar hushållens och företagens vilja att konsumera och investera samtidigt som efterfrågan på svenska exportprodukter minskar. Regeringen senaste bedömning pekar på att bruttonationalprodukten växer med 1,6 procent 2012 och 2,7 procent 2013. Det dämpade konjunkturläget 2012 och 2013 leder till att arbetsmarknaden utvecklas svagt dessa år. Sysselsättningen ökar långsamt och arbetslösheten sjunker något 2013 (från 7,6 till 7,5 procent).

Utvecklingen av samhällsekonomin påverkar kommunernas och landstings ekonomiska förutsättningar och verksamhet. Kommunsektorn är i mycket stor utsträckning beroende av skatteunderlagsutvecklingen i så väl den egna kommunen som i riket. En positiv utveckling av hela samhällsekonomin är viktig då den dominerande inkomstkällan utgörs av skatteintäkterna.

Österåkers kommun ska vara en valfrihetskommun präglad av mångfald. Kommunens välfärdstjänster levereras av både andra företag/utförare och kommunens egen produktion. Detta gäller såväl inom förskolor och skola som inom vård och omsorg samt stödtjänster som städ, transport m.m. Andelen av verksamheten i egen regi har utvecklats i olika verksamhetsområden enligt nedan:

Verksamhet	2006	2011
Förskola	75%	65%
Grundskola	83%	72%
Gymnasieskola	42%	19%
Hemtjänst	88%	68%
Äldreboende	85%	18%

Regelverk och tillämpningsföreskrifter för utmanarätt fastställdes av KF 2009-09-28. Kommunen välkomnar initiativ från utomstående och egna medarbetare att utmana kommunen i syfte att överta verksamhet i andra driftsformer. Uppdraget från KF kan ses som en del av ambitionen att förändra och utveckla kommunens verksamhet genom att öka mångfalden i utbudet av tjänster och därmed öka valfriheten samtidigt som skattebetalarnas medel används på effektivast möjliga sätt. Kommunen arbetar vidare med denna fråga genom att kommunicera kunskap om utmanarrätt i olika former.

2.2 Skatteintäkter och statsbidrag

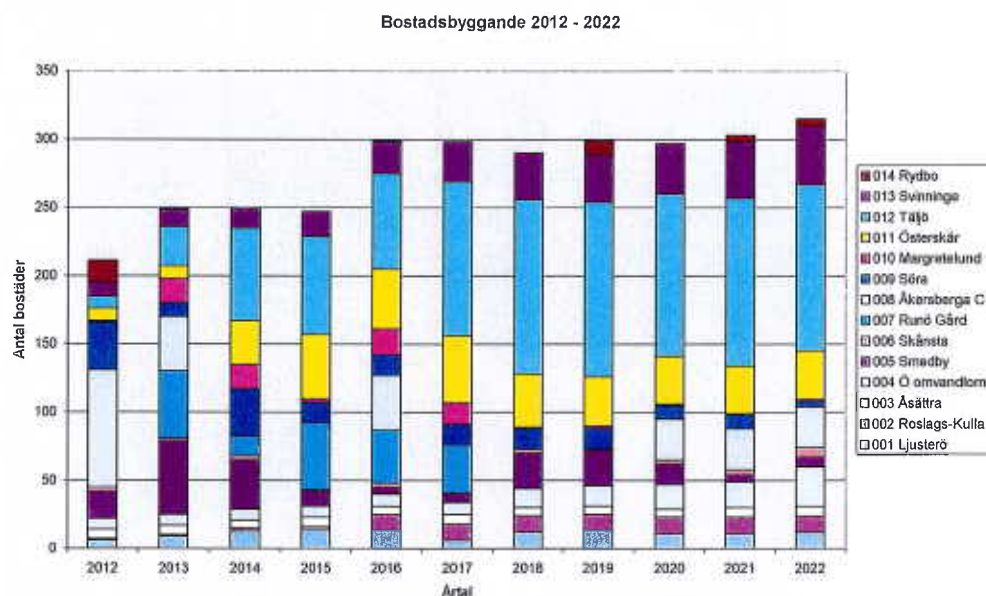
Kommunernas skatteintäkter är direkt beroende av hur de beskattningsbara förvärvsinkomsterna, det vill säga i huvudsak lönesumma och transfereringsinkomster, utvecklas. Enligt skatteverkets underlag för inkomstår 2011 ökade skatteunderlaget i riket med 3,0 % och i Österåker med 3,3 %. Regeringen har bedömt att skatteunderlaget för åren 2011 och 2012 kommer att uppgå till en ökningstakt med 2,3 respektive 3,3 procent. Regeringens aktuella bedömning av uppräkningsfaktorerna är 3,0 % för år 2011 och 4,1 % år 2012 samt 4,1 % för år 2013. Dessa uppräkningsfaktorer styr de preliminära förskottsbetalningarna av skatteintäkter för år 2013. En förändring av uppräkningsfaktorn med en procentenhet för Österåker innebär att skatteintäkterna förändras med ca 17 Mkr.

2.3 Bostadsbyggande

Befolkningsutvecklingen är bl.a. beroende av byggandet av nya bostäder. Kommunen är också beroende av byggföretagens vilja och ekonomiska förutsättningar samt den efterfrågan som finns att flytta till Österåker.

Kommunen fortsätter att planera för att möta behovet av nya bostäder de närmaste tio åren i takt med att Stockholms läns befolkning växer. Centrala delen av Åkersberga tätort och Åkers kanal/ Svinnige prioriteras särskilt under de kommande tio till femton åren och byggs ut med 1 500 nya bostäder.

Bostadsbyggandsprognos 2013-15 innebär 248 bostäder per år varav ca 90 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus. Under perioden 2016-2022 fortsätter bostadsbyggandet att öka till drygt 300 bostäder om året varav ca 101 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus.



2.4 Demografiska förändringar

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunen, eftersom den påverkar behov och efterfrågan av de kommunala tjänsterna. Invånarantalet påverkar även storleken på skatteintäkter, generella statsbidrag och den kommunala utjämnningen. Det har också betydelse hur fördelningen och utvecklingen är mellan olika åldersgrupper. Eftersom delar av utjämnningssystemet finansieras inom kommunkollektivet är det av betydelse hur befolkningsförändringarna blir på riksnivå. Befolkningsutvecklingen är beroende av byggande av nya bostäder.

I åldersgrupperna upp till med 18 år har kommunen en högre andel personer än både riket och länet i genomsnitt. I åldersgrupperna från 65 år och uppåt har däremot kommunen lägre andel personer än rikssnittet men högre än snittet i Stockholms län. Enligt befolkningsprognosen ökar dock de äldre kontinuerligt de kommande åren, såväl nominellt som andelsmässigt.

Enligt kommunens befolkningsprognos 2012 kommer befolkningen i Österåkers kommun att öka med ca 1 455 personer under 2013-2015, dvs. med 485 personer per år. Andelen 20-64 åringar beräknas successivt minska från ca 55,7% till ca 54,7 % under 2011-2015. I följande sammanställning redovisas den befolkningsutveckling som bedöms bli aktuell under de närmaste åren. Tabellen avser förhållanden den 31 december respektive år.

Kommunens befolkningstillväxt har varit högre än rikets snitt men lägre än länets snitt. Undantag var år 2011 då kommunens befolkningstillväxt var i ungefär samma takt som riket vilken uppgick till ca 0,7 %.

Text	Ålder	Utfall 2010	Utfall 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015
Nyfödda	0 år	485	455	483	476	476	478
<i>Förändringar i %</i>			-6,2%	6,2%	-1,4%	0,0%	0,4%
Förskolebarn	1-5 år	2 792	2 754	2 683	2 698	2 733	2 764
<i>Förändringar i %</i>			-1,4%	-2,6%	0,6%	1,3%	1,1%
Skolbarn	6-15 år	5 455	5 569	5 681	5 789	5 850	5 959
<i>Förändringar i %</i>			2,1%	2,0%	1,9%	1,1%	1,9%
Gymnasium	16-19 år	2 378	2 289	2 265	2 127	2 063	2 059
<i>Förändringar i %</i>			-3,7%	-1,0%	-6,1%	-3,0%	-0,2%
Förvärvsarbete	20-64 år	22 220	22 171	22 244	22 386	22 623	22 800
<i>Förändringar i %</i>			-0,2%	0,3%	0,6%	1,1%	0,8%
Pensionärer							
Yngre	65-79 år	4 981	5 319	5 555	5 758	5 941	6 108
<i>Förändringar i %</i>			6,8%	4,4%	3,7%	3,2%	2,8%
Äldre	80-w år	1 210	1 235	1 299	1 381	1 449	1 497
<i>Förändringar i %</i>			2,1%	5,2%	6,3%	4,9%	3,3%
Hela befolkningen		39 521	39 792	40 210	40 615	41 135	41 665
<i>Förändringar i %</i>			0,7%	1,1%	1,0%	1,3%	1,3%
<i>Förändringar</i>			271	418	405	520	530

Befolkningen år 2013 jämfört med år 2012 förändras enligt följande:
 Förskolebarn (1-5 år) ökar med 15 barn
 Grundskolan (6-15 år) ökar med 108 barn
 Gymnasieskolan (16-19 år) minskar med 138 ungdomar
 Äldreomsorg (över 65 år) ökar med 285 personer varav 82 personer över 80 år.

2.5 Nya regler

- **Utjämningsystem**

En särskild utredare ska löpande följa upp det nya skatteutjämningsystemet. I utredningen ingår att analysera om det finns strukturella kostnadsskillnader som inte beaktas i utjämningsystemet. I syftet att värna utjämningsystemet har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning.

Kommittén föreslår förändringar både i inkomst- och kostnadsutjämnningen. Finansutskottet erfar att utredningens förslag bereds av regeringen. Regeringen ska återkomma till riksdagen under hösten 2012 med proposition i frågan. Förändringarna kan enligt förslaget införas tidigast den 1 januari 2014.

- **Kommunala resultatutjämningsreserver**

Regeringen har lämnat en proposition med innebörden att kommuner och landsting ska få ökade möjligheter att utjämna resultaten mellan åren. Detta ska ske genom tillskapandet av en möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att

täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur. Införandet av reserverna kan ses som ett förtydligande av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning som kommuner och landsting ska ha i sin verksamhet.

Resultatutjämningsreserven fungerar så att en del av överskottet ett visst år får tillföras reserven, för att kunna användas ett senare år. För de ekonomiskt starka kommunerna räcker ett överskott motsvarande 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag för att få göra en reservering. För kommuner med negativt eget kapital inkl. pensionsskulden krävs resultat motsvarande 2 procent.

Fullmäktige ska besluta riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommuner och landstinget. Om en kommun eller ett landsting har en resultatutjämningsreserv, ska riktlinjerna beskriva hanteringen av reserven. Redovisning av resultatutjämningsreserven ska ske i förvaltningsberättelsen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. En möjlighet införs att även reservera överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010. För att göra en reservering för tidigare räkenskapsår krävs att kommunfullmäktige fattar beslut under räkenskapsåret 2013.

- **Förändring av diskonteringsränta**

Beräkning av pensionsskulden byggs på nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. En nuvärdesberäkning blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Den största delen av pensionsårtagandet är värdesäkrat med prisbasbelopp och ska därmed diskonteras med real ränta.

Enligt de bedömningar som görs av såväl marknaden som regeringen blir det en relativt lång period med låg ränta på grund av den svaga världsekonomin i kombination med stor statlig skuldsättning och budgetunderskott i Europa och USA. RIPS- kommittén (Riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld) bedöms i dagsläget att diskonteringsräntan ska vara oförändrad. Kommittén kommer att noga följa utvecklingen och sammankallas så fort det finns skäl att överväga en ändring av kalkylräntan. En sänkning med 0,75 % på kalkylräntan innebär att pensionsskulden kommer att öka med ca 10 %. Effekten för Österåker beräknas bli att pensionskostnaderna öka ytterligare med cirka 8 Mkr. Kommunens ansvarsförbindelse kommer att öka med cirka 60 Mkr.

- **Kommunal hemsjukvård**

Regeringen avser att på frivillig väg få ett enhetligt kommunalt huvudmanskap för den kommunala hälso- sjukvården och hemsjukvården i landet. Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting har ställt sig bakom en avsiktsförklaring om en gemensam ambition att, genom skatteväxling, överföra ansvaret för hemsjukvården (exklusive läkarinsatser) till kommunal regi. Detta kan träda i kraft tidigast 2015.

- **Bemanningen inom demensomsorg**

I juni 2012 beslutade Socialstyrelsen om föreskrifter som ska styra bemanningen inom demensomsorg. Föreskrifterna ska träda kraft 1 januari 2014. De nya reglerna innebär krav på högre bemanning jämfört med dagens bemanning.

- **Regeringen budgetproposition**

Kort sammanfattning av viktigaste förslagen:

A- Under år 2013 läggs inte sparbetinget för GY 11 ut på kommunernas gymnasieskolor, vilket innebär att verksamheten inte behöver spara 895 miljoner kronor som sparbetinget var för nästa år. För Österåkers kommun innebär det ca 3,7 Mkr.

B- Skattesänkning till pensionärerna kompenseras med 717 miljoner kronor med hänsyn till finansieringsprincipen.

C- Sänkt kommunal fastighetsavgift för hyreshusenheter från 1 januari 2013 kompenseras med 550 miljoner kronor enligt finansieringsprincipen..

D- Medel har avsatts för nyanlända flyktingar när det gäller praktikplatser och snabbare bosättning

E- Ett riktade statsbidrag om 108,5 miljoner kronor avseende barnomsorg på kvällar, nätter och helger för perioden 2013-2016

3. Kommunens ekonomiska förutsättningar för perioden 2013-2015

3.1 Ekonomisk utveckling

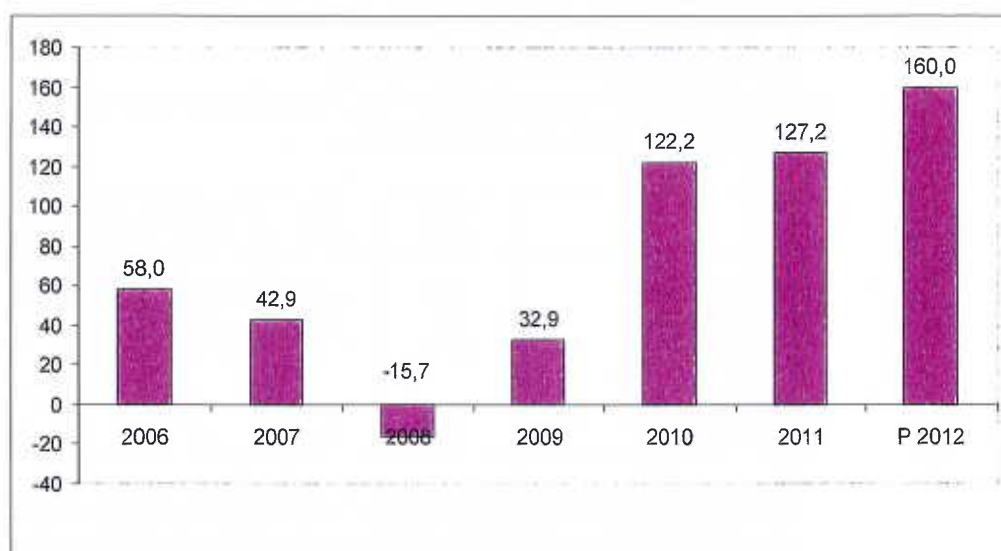
Kommunen har med stöd av återhållsam kostnadsutveckling och god ordning på ekonomin haft starka resultat under de senaste åren. Tillfälligt konjunkturstöd, successivt förbättrad skatteunderlagsutveckling samt lägre kostnader för gruppörsäkringar har bidragit till överskott som uppfyllt god ekonomisk hushållning. Totalt har 359 Mkr reserverats för pensionsskulden på ansvarsförbindelsen. Detta motsvarar 48 % av pensionsskulden avseende före 1998. Soliditeten har förbättrats och uppgått till ca 64 % vid bokslutet 2011 (exkl. Pensionsskuld före 1998). Kommunens ekonomiska utveckling har under 2006-2011 sett ut enligt nedanstående tabell.

Text	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nettokostnader Mkr	1 307	1 404	1 526	1 531	1 544	1 582
Förändring Mkr	48	97	121	6	13	38
Förändring %	3,7%	6,9%	7,9%	0,4%	0,8%	2,4%
Nettokostnadsandel %	96%	97%	101%	98%	93%	93%
Årets resultat Mkr	58,0	42,9	-15,7	32,9	122,2	127,2
Soliditet % f. extraord.	46%	47%	45%	46%	56%	64%

Nettokostna/inv.	34 504	36 682	39 401	39 091	39 072	39 762
Förändring %	2,4%	6,3%	7,4%	-0,8%	0,0%	1,8%

Resultatet över en 6-års period (2006-2011) har genomsnittligt uppgått till 3,7%. Det ackumulerade resultatet för perioden var ca 367 Mkr, varav ca 229 Mkr reserverat för pensionsskulden. Kommunens finansiella mål har uppfyllts med undantag för år 2008.

Budget för 2012 har upprättats under en kraftig inbromsning av svensk lillväxt. Oron i världsekonomin väntades bestå under år 2012. Skattesatsen har varit oförändrad för 2012 jämfört med år 2011 och resultatbudgeten uppgår till 69,2 Mkr. I budget 2012 ingår en generell indexuppräknings på 2,6 % och en del extra satsningar inom olika verksamhetsområde. Bokslutsprognosen visar på ett överskott om 160 Mkr dvs. ca. 91 Mkr jämfört med budgeten.



Årets resultat 2006-2011 och prognos 2012, mkr

Ur världsekonomin perspektiv har den ekonomiska utvecklingen hittills i år i flera avseenden gått åt rätt håll men inte särskilt snabbt. Euroområdet har fortsatt att försvagas och det kommer att ta lång tid innan de underliggande strukturella problemen rättas till. Problemen i omvärlden hopar sig och leder till att svensk ekonomi får mycket lite draghjälp utifrån. Eftersom exporten svarar för en betydande del av vår produktion blir tillväxten av nödvändighet rätt mager. BNP beräknas öka 1,0 % i år och ca 1,8 % nästa år. På längre sikt- och i takt med att problemen i omvärlden minskar ser förutsättningarna för svensk ekonomi ljusare ut. Läget på arbetsmarknaden beräknas fortsätta försvagas en bit in i 2013.

Budget 2013 har byggts på att kostnaderna utgör ca 96 % av skatteintäkterna och resultatet uppgår till + 81,3 Mkr dvs. en budget i balans med en god marginal.

3.2 Skattesats

År 2011 har kommunen sänkt skattesatsen med 33 öre och år 2012 var oförändrad jämfört med året innan. Österåkers kommun ligger på nionde plats bland de 26 kommunerna i Stockholms län.

För år 2013 sänks kommunens utdebitering med 25 öre vilken innebär 18,65 per skattekrona. Sänkning på 25 öre motsvarar ca 22,5 Mkr.

När det gäller skattekraften (antal skattekronor per invånare) har den passerats gränsen på 115 % och är allt närmare genomsnittet i länet. Kommunen ligger bland de 13 högsta i landet. Enligt skatteverkets preliminära uppgifter för år 2011 har kommunens skattekraft ökat med 2,6 % och länet med 2,2 % samt riket med 2,2 %.

3.3 Skatteintäkter och statsbidrag

Utveckling av kommunalskatt och utjämningsystem inkl. statsbidrag för Österåkers kommun redovisas nedan:

År	Utfall 2010	Utfall 2011	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunalskatt	1 519	1 559	1 628	1 660	1 724	1 804
Förändring Mkr	35	39	69	32	64	81
Förändring %	2,4%	2,6%	4,4%	2,0%	3,8%	4,7%
Utjämningsystem, mm	147	150	145	152	142	128
Förändring Mkr	71	3	-5	7	-10	-14

Till grund för beräkningarna ligger kommunens skatteunderlagsprognos för riket, 2013 års kostnadsutjämning, skattesatsen för 2013 som uppgår till 18,65 samt kommunens egen befolkningsprognos och andra lokala faktorer.

År 2013 väntas tillväxten bli knappt 2 procent. När osäkerheten lagt sig, och den internationella konjunkturen tar fart, växer svensk ekonomi återigen i god takt 2014-2016 enligt regeringens bedömning. Skatteunderlaget ökar för 2012 och 2013 med 3,9 % respektive 3,2 % jämfört med föregående år enligt SKL:s senaste prognos. Hänsyn har tagit till budgetpropositionens förslag om höjt grundavdrag från och med år 2013 för personer som fyllt 65 år. Skattebortfallet till följd av detta regleras genom motsvarande höjning av bidraget kommunalekonomisk utjämning.

En markant förändring fr.o.m. 2011 är att inom kostnadsutjämningen beräknas Österåker få bidrag jämfört med tidigare år, då man har betalat avgift till kostnadsutjämningsystemet. Efter uppdatering av de olika faktorerna i systemet innebär det ett förbättrat utfall med ca 38 Mkr för 2013 jämfört med 2010. Detta beror i första hand på de demografiska förändringarna i olika åldersgrupper och påverkade faktorer inom gymnasieverksamhet i kommunen jämfört med i riket.

En annan förändring fr.o.m. 2012 är att inom inkomstutjämningsberäkningen beräknas Österåker betala avgift jämfört med tidigare år, då kommunen har fått bidrag från inkomstutjämningsystemet. Kommuner som har en egen skattekraft (beskattningsbara inkomster per invånare) över 115 % av medelskattekraften (Riket 100 %) får betala utjämningsavgift. Avgiften motsvarar 85 % av den länsvisa utdebiteringen (för år 2013 är 16,96 per skattekrone). Kommunen skattekraft beräknas 115,8% utifrån skatteverkets uppgifter. Österåker kommer att betala en avgift ca 7 Mkr för 2013.

Utjämningsystemet har som huvudsyfte att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner i landet att kunna tillhandhålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Utjämningsystemet består i första hand av tre olika delar: inkomstutjämnings, kostnadsutjämnings och regleringsbidrag/avgift.

Regleringsposten beräknas som enhetligt belopp per invånare. Förändringar i ansvaret mellan kommunsektorn och staten regleras ekonomiskt vid tillämpning av den kommunala finansieringsprincipen.

Utöver de bidrag som finns med i statsbidragspåsen finns det ett antal andra olika riktade bidrag till kommunerna

- Ersättning för införandet av maxtaxan inom förskolan
- Kvalitetssäkrande åtgärder
- Riktade statsbidrag till vuxenutbildning
- Barnomsorg på kvällar, nätter och helger
- Integration i skolväsendet
- Elevhälsosatsning
- Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
- Psykiatri
- Satsning på de mest sjuka äldre
- Riktade bidrag för förskolelyftet och läraryftet
- Riktade bidrag för karriärutvecklingsreform
- Riktade bidrag till skolor "Skapande skola" F-9
- Stödet för energieffektivisering

3.3 Prisutveckling och personalomkostnader

Lärarnas senaste avtal löper på fyra år till och med 2016, men är uppsägningsbart efter tre år. Lönenivåerna har hamnat på 4,2 procent 2012, minst industrinormen 2013, sifferlöst 2014 och 2015. Under våren 2013 kommer flera avtal att förhandlas mellan SKL och de fackliga parterna. Löneökningstakten förväntas vara relativt måttlig. Löneökningarna för 2013 bedöms att bli ca 3 % under 2013. I takt med att konjunkturläget förbättras och arbetslösheten sjunker stiger löneökningstakten gradvis under åren 2014-2016.

Indexuppräknning för övriga kostnader beräknas med 1,1 %. Taxor/avgifter förutom maxtaxan och försäljning av tjänster beräknas med 2 % respektive 2,2 %. I nämndernas ramar ingår en hyreshöjning med 1,5 %. Eventuell justering kommer att ske i förhållande med faktiska hyreshöjningar senare under 2013.

Personalomkostnader kommer att sänkas för de flesta anställda till 39,1 % (2012 är 39,4 %). För ungdomar och pensionärer kommer att bli enligt specialregler

- För födda 1987 och senare kommer de att vara oförändrade dvs 21,29 %
- För födda 1947 och tidigare kommer de att bli 15,80 %.

3.4 Pensionskostnader

Kommunens totala pensionskostnader består i stort sett av pensionsutbetalningar för pensionärer, individuell del för nuvarande anställda samt avsättningar för förmånsbestämd pension. Särskild löneskatt på 24,26% inkluderas i alla delarna. Pensionskostnaderna kommer att öka de närmaste åren. SKL har beräknat ett PO-pålägg motsvarande 6,83 % för att täcka kostnaderna för aktuella anställda. Resterande del av pensionskostnaderna dvs. kostnader med avseende före 1997-12-31 finansieras av en sk regleringspost för pensionskostnader. För år 2013 har 44 Mkr avsatts för denna regleringspost. Ansvarsförbindelsen som är intjänade före 1998 är i dagsläget ca 746 Mkr inkl. löneskatt. Kommunen har reserverat 359 Mkr för att lindra den ekonomiska belastningen under de år då pensionsutbetalningarna ökar kraftigt. Enligt kommunens policy för förvaltning av pensionsmedel har medel på 103 Mkr (t.o.m. 2012-10-02) placerats.

3.5 Pengnivåer

Kundvalnämnderna har framtagit peng för olika verksamheter enligt Kommunstyrelsens direktiv och anvisningar. Pengkonstruktion för LSS, hemtjänst, förskoleverksamhet har utvecklats. Pengen ska gälla för både den egenutförda verksamheten och de externa utövarna. Gymnasiepengen styrs av Länsprislistan. Pengnivåer för olika verksamheter redovisas som bilagor. Peng för Kommunal vuxenutbildning inkl. sfi (svenska för invandrare) kommer att tas fram under våren 2013.

Grundskolepengen höjs med 5 %. Extra löneökning för lärare har beräknats i budget 2013. Pengen inom förskoleverksamhet höjs med 1 % (1-2 år) och 5 % (3-5 år). Peng för övriga verksamheter och icke pengrelaterade verksamheter räknas upp med 2,2 % jämfört med innevarande år. Pengberäkning har byggts på löneökning med 3,0 % fr.o.m. april 2013. Gymnasiepeng styrs i stort sett av länsprislistan som beräknas höjas med 1,1 %.

4. Verksamhetsnetto kostnader och ramar

4.1 Verksamhetens nettokostnader

Det liggande budgetförslaget bygger på ett utgiftstak om ca 98 % av skatteintäkterna under perioden 2013-2015. Motiven till utgiftstaket är balanskravet, buffert för oförutsedda händelser såsom höjda avtalspensioner eller negativ slutavräkning, kommande investeringsbehov samt skapande av ekonomiskt utrymme för framtiden. Det budgeterade resultatet för år 2013 uppgår till 81 300 tkr. Nämndernas utgiftstak avseende bruttokostnaden är beräknad till 1 955 600 tkr och intäkter till 238 420 tkr.

Verksamhetens nettokostnader omfattar, förutom nämndernas verksamheter, även kostnader för pensioner, ökad semesterlöneskuld, statsbidrag för maxtaxan, kompensation för prisutveckling för vissa år samt avskrivningar. I resultatbudgeten har även avsatts 7 Mkr för oförutsedd verksamhet och 3 Mkr för särskilda insatser (brandstation mm). 3 Mkr har också budgeterats för lokaler som en central post. Medel för "oförutsedd verksamhet" ska kunna finansiera t.ex. volymförändring som inte har varit känd under budgetprocessen eller för lägre skatteintäkter än vad som har beräknats i resultatbudgeten. Verksamhetens nettokostnad för år 2013 har budgeterats till 1 738 700 tkr, dvs 51 500 tkr högre än innevarande år.

4.2 Driftbudget

Nämndernas budget 2013 har i stort sett grundats på prestationer. Prestationsbudgetering innebär att resursfördelningen baseras på volymbeslut dvs. att priset kopplas till per prestation. Detta kommer att fortsätta följas och utvecklas för budget 2013 och plan 2014-15. Beräkningen av budget 2013 har byggts på budget 2012, volymförändringar med hänsyn till bl.a. kommunens befolkningsprognos, indexuppräknings, bokslutsprognosen för 2012 samt vissa andra kända faktorer.

Nämndernas totala volymökningar har beräknats till ca 26 Mkr. Volymökningarna avser vård- och omsorg (16 Mkr), fritidshem (2,3 Mkr), grundskola (4,9 Mkr), musikskolan (1 Mkr) samt särskilda gruppundervisning (1,9 Mkr). Volymminskningen avser i första hand gymnasieskola (-9 Mkr) och särskoleverksamhet (-4,8 Mkr).

Prestationsbudgetering kommer att utvecklas inom vissa verksamhetsområden under 2013. Det är i första hand inom kommunal vuxenutbildning och en del av samhällsbyggnadsförvaltningen som ska utvecklas.

Sammanställnings av nämndernas ramar för 2013

Förslag till bruttokostnads och intäktsramar per nämnd för år 2013 samt totalbelopp för åren 2014-2015 är enligt följande:

Bruttokostnader (tkr)	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
			fasta priser	fasta priser
Kommunfullmäktige	-8 120	-8 300		
Kommunstyrelse	-220 780	-228 400		
Kultur- och utbildningsnämnd	-973 150	-1 003 000		
Vård- och omsorgsnämnd	-527 800	-558 000		
Byggnadsnämnd	-36 200	-35 900		
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-9 221	-9 700		
Socialnämnd	-109 315	-112 300		
SUMMA	-1 884 586	-1 955 600	-1 979 100	-2 001 600

Intäkter	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
			fasta priser	fasta priser
Kommunfullmäktige	120	120		
Kommunstyrelse	62 520	63 800		
Kultur- och utbildningsnämnd	64 200	68 000		
Vård- och omsorgsnämnd	65 200	68 700		
Byggnadsnämnd	9 300	9 500		
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	4 781	4 900		
Socialnämnd	20 215	23 400		
SUMMA	226 336	238 420	239 920	241 420

4.3 Investeringsbudget

Anslagsbindningen för investeringsbudget är på objektnivå som kan sträcka sig över flera budgetår. Investeringar ska beräknas med ett bestående värde och en livslängd på minst tre år. Eftersom investeringar verkställs vid olika tidpunkter under året kan ett budgeterat objekt helt eller delvis skjutas upp till kommande år. Sådan förändring ska fastställas av kommunstyrelsen. Investeringsbudget för 2013 är beräknad till 82,7 Mkr (utgifter) och 2,2 Mkr (inkomster). Fördelning av investeringsmedel är enligt nedan:

Investeringsbudget (tkr) Utgifter	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunfullmäktige	0	-1 000		
Kommunstyrelse	-63 000	-66 700		
Produktionsstyrelse	-2 000	-2 500		
Kultur- och utbildningsnämnd	0	0		
Vård- och omsorgsnämnd	0	0		
Byggnadsnämnd	0	-2 500		
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0	0		
Socialnämnd	0	0		
Central post (Friidrottsanläggning)	-10 000	-10 000	-10 000	
SUMMA (utgifter)	-75 000	-82 700	-80 000	-80 000

Inkomster				
Kommunstyrelse	21 150	1 200		
Byggnadsnämnd		1 000		
SUMMA (inkomster)	21 150	2 200	10 000	10 000

Ett nytt fullmäktigesystem planeras att upphandlas under 2013.

Produktionsstyrelsens investering på 2,5 Mkr ska användas av de enheter som har råd att stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar.

En förstudie av friidrottsanläggning på Röllingby pågår. I förstudien ska framgå bl.a. beräkningsunderlag för investeringsutgifter, driftkostnader samt finansieringsformer. I budgetförslag har totalt 20 Mkr beräknats som investering under 2013-2014.

Ytterligare kommentarer om Kommunstyrelsens investeringar finns på sidan 29-31.

5 Finansiella intäkter/kostnader

Finansiella kostnader avser i första hand räntekostnader för pensionskostnader som avsatts på balansräkningen och kostnader för pensionsförvaltare Söderberg & partners. Finansiella intäkter utgörs av borgensavgift, räntor på likvida medel och aktieutdelning från de kommunala bolagen.

6 Likviditet och finansiering av investeringsbehov

För perioden 2013-2015 planeras nettoinvesteringar på totalt 220 Mkr och det är viktigt att redan i nuläget se vilka effekter investeringarna får på kommunens ekonomi på längre sikt. En viss osäkerhet råder gällande när i tiden investeringarna kommer att genomföras liksom omfattningen av investeringarna. Investeringsvolymen kommer att finansieras med egna medel (dels via avskrivningar och dels via årets resultat). Detta innebär att ingen upplåning behövs under perioden 2013-2015.

Kommunen har börjat placera en del av reserverade medel för pensionskulden enligt kommunens policy för förvaltning av pensionsmedel. Ekonomienheten arbetar för närvarande med placering av likvida medel på både kort- och lång sikt enligt finansiell policy.

7 Avstämning mot finansiella mål

Nettokostnadsandelen, som visar hur stor andel av skatteintäkterna som har gått åt till att finansiera verksamhetens nettokostnader, är ca 98 % under perioden 2013 –2015 enligt den föreslagna budgeten. Det första finansiella målet, att nettokostnadsandelen ska motsvara 98 %, är därmed uppfyllt i liggande budgetförslag. Nettokostnadsandelen för år 2015 beräknas ca 99 %.

I finansiella målsättningar ingår att utdebitering ska hållas så låg som möjligt under perioden 2011-2014. Kommunens skattesats för 2013 är 18,65 dvs. 25 öre lägre än innevarande år.

Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3,5 % i snitt under mandatperioden. Budgetförslaget för 2013 har byggts på en kostnadsutveckling ca 5,5 % men i snittet för perioden 2011-2014 uppgår till drygt 3 %.

Kommunen har avsatt ca 80 Mkr per år för nettoinvesteringar, vilket är högre än avskrivningsnivån. Mellanskillnaden kommer att finansieras med egna medel.

Kommunen har utvecklat ekonomiska styrprinciper och har mer kontroll över kostnadsutveckling i syfte att säkerställa ambitionen om att en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Dessutom har kommunen reserverat medel för en del av pensionskulden för att lindra den ekonomiska belastningen under de år då pensionsutbetalningarna ökar kraftigt. Kommunen har framtagit en policy för förvaltning av pensionsmedel.

Årets resultat som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras dels för skuld pension och dels enligt resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital. För år 2012 föreslås reservera medel enligt det finansiella målet.

8 Balanskrav

Det lagstadgade balanskravet innebär att årets resultat ska vara minst ett nollresultat fr.o.m. räkenskapsåret 2000. Om bokslutet visar på ett underskott innebär huvudregeln att det ska återställas inom tre år. Kommunens bokslut för år 2008 visade ett underskott om -15,7 Mkr. Detta har återställts vid bokslutet för 2009. Resultatet för 2011 var 127,2 Mkr och bokslutsprognosen för 2012 pekar på ett överskott om ca 160 Mkr.

9 Känslighetsanalys

Känsligheten handlar om förändrade parametrar som har använts i budgetarbetet. Kommunens ekonomi påverkas av många faktorer. I tabellen nedan visas exempel på hur några väsentliga faktorer skulle påverka kommunens resultat.

Exempel	Förändring Mkr
Ändrad utdebitering, 1 kr	90
Skatteunderlagsförändring, 1 %	17
Nettokostnadsförändring, 1 %	17
Löneförändring, 1 %	9
En miljard i statlig satsning på kommunerna	4,3
Inflation, 1 %	6
10 heltidstjänster	4-5

10 KOSTNADS- OCH INTÄKTSBUDGET

TEXT	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
INTÄKTER/UTJÄMNING				
Skatteintäkter	1 607 900	1 660 000	1 723 700	1 804 300
Utjämningsystem, statsbidrag	73 800	79 540	68 740	53 840
Fastighetsavgift	71 000	72 460	73 460	74 460
Statsbidrag, Maxtaxan	20 420	19 970	19 970	19 970
Verksamhetens avgift & bidrag	226 336	238 420	238 420	243 020
Prisutveckling			4 600	4 700
Finansiella intäkter	6 000	10 000	10 000	10 000
Kapitalkostnader	56 330	56 510	56 510	56 510
SUMMA INTÄKTER	2 060 786	2 136 900	2 195 400	2 266 800
KOSTNADER				
Fördelade kostnader	-1 881 385	-1 955 600	-1 979 100	-2 065 800
Räntekostnader	-2 300	-2 000	-2 000	-2 000
Avskrivningar	-44 700	-40 000	-40 000	-40 000
Reglering, pension	-42 000	-44 000	-44 000	-45 000
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Oförutsätt	-10 000	-7 000	-5 000	-5 000
Särskilda insatser	-4 000	-3 000	-8 000	-3 000
Lokaler	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Prisutveckling			-64 200	-70 700
SUMMA KOSTNADER	-1 985 720	-2 055 600	-2 146 300	-2 235 500
Marginal *	69 200	81 300	49 100	31 300

* Marginal har avsatts för att kunna ha god ekonomisk hushållning. Detta innebär bl.a.

A- Finansierar nödvändiga investeringar utöver budgeterat

B- Täcka oförutsedda händelser såsom höjda pensionskostnader eller negativ slutavräkning.

C- Reserveras för kommunens pensionsskuld avseende före år 1998

Dessa åtgärder medför ett bättre ekonomiskt utrymme för framtiden.

11 RESULTATBUDGET

Av resultatbudgeten framgår hur den kommunala ekonomin förväntas utvecklas under åren 2012-2015.

TEXT	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhets intäkter	246 756	258 390	262 990	267 690
Varav nämnder	226 336	238 420	243 020	247 720
Verksamhetskostnader	-1 944 586	-2 013 600	-2 104 300	-2 193 500
Varav nämnder	-1 897 586	-1 965 600	-2051 300	-2 144 500
Nettokostnader	-1 697 830	-1 755 210	-1 841 310	-1 925 810
Varav nämnder	-1 671 250	-1 727 180	-1 808 280	-1 896 780
Avskrivningar	-44 700	-40 000	-40 000	-40 000
Kapitalkostnader	55 330	56 510	56 510	56 510
Verksamhets nettokostnader	-1 687 200	-1 738 700	-1 824 800	-1 909 300
Skatteintäkter, utjämning	1 752 700	1 812 000	1 865 900	1 932 600
Skatteintäkter	1607 900	1 660 000	1 723 700	1 804 300
Utjämningsystem, statsbidrag	144 800	152 000	142 200	128 300
Finansiella intäkter/kostn.	-3 700	8 000	8 000	8 000
Finansiella intäkter	6 000	10 000	10 000	10 000
Finansiella kostnader	-2 300	-2 300	-2 000	-2 000
ÅRETS RESULTAT	69 200	81 300	49 100	31 300

12 FINANSIERINGSBUDGET

Finansieringsbudget visar hur drift,- investerings- och låneverksamhet mm påverkar rörelsekapitalet.

TEXT	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015
Tillförda medel				
Årets resultat	69 200	81 300	49 100	31 100
Försäljning av anläggstillgångar				
Pensionsskuld	2 000	6 090	4 480	3 910
Avskrivning	44 700	40 000	40 000	40 000
Summa tillförda medel	115 900	127 390	93 580	75 210
Använda medel				
Nettoinvestering	38 400	80 500	70 000	70 000
Minskning avsättningar				
Amortering	0	0	0	0
Summa använda medel	38 400	80 500	70 000	70 000
FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL	77 500	46 890	23 580	5 210

13 BALANSBUDGET

Balansbudgeten ger information om kommunens ekonomiska ställning med den sista december respektive år som utgångspunkt, dvs. vilka tillgångar som finns samt hur dessa är finansierade.

Text	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	523 150	584 176	614 176	644 176
Omsättningstillgångar	436 150	642 024	648 624	655 424
Summa tillgångar	959 300	1 226 200	1 262 800	1 299 600
Eget kapital, Avsättnin. Skulder				
Eget kapital	698 800	883 160	932 260	963 560
Avsättningar	87 400	113 630	118 110	122 020
Skulder				
Långfristiga skulder	11 000	11 000	11 000	11 000
Varav bankskuld	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	162 100	218 410	201 430	203 020
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	959 300	1 226 200	1 262 800	1 299 600
Soliditet % exkl. pensionsåtaga.*	71,5	72,0	73,8	74,1
Soliditet % inkl. pensionsåtaga.*	-8,4	11,2		

Ansvarsförbindelse 779 700 746 100 733 500 720 100
 Inkl. Löneskatt

* Soliditeten, eget kapital i relation till tillgångarna, visar kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Redovisning av pensionsskuld har gjorts enligt en blandad modell. Detta innebär att större delen av pensionskulden per sista december 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse. Kommunens totala pensionsskuld för år 2013 uppgår till 860 Mkr varav 746 Mkr ligger inom linjen (ej inkl. i balansräkningen). Om den ingår som en skuld i balansräkningen sjunker soliditeten från 72,0 % till +11 % för 2013.

14 Nämndernas uppdrag och budget

14.1 Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt för kommunen t ex mål och riktlinjer för verksamheten, budget och plan, kommunalskatt och andra viktiga ekonomiska frågor, organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter/ersättare samt revisorer, ekonomiska förmåner till förtroendevalda, folkomröstningar, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige har antagit Visionen Österåker 2020. Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Utöver visionen för Österåkers kommun har Kommunfullmäktige under 2011 antagit fyra inriktningsmål för mandatperioden 2011-2014:

Budget 2013	Brutto 2 013	Intäkter 2 013
KF, exkl. revision	-6 780	0
Revision	-1 520	120
Summa KF	-8 300	120

Investeringsbudget (KF, 1 Mkr)

Ett nytt fullmäktigesystem som kommer att anskaffas ska i huvudsak vara avsett för fast installation i fullmäktigesalen men kan även tänkas att användas för exempelvis externa medborgarmöten, förhyring för konferenser och seminarier. Det nya mötessystemet beräknas kunna tas i bruk hösten/vintern 2013.

14.2 Kultur- utbildningsnämnden

Nämndens verksamhetsområden omfattar förskola, skola och kultur och fritidsverksamhet. Nämndens uppgift är att finansiera, ta fram riktlinjer, hantera avgifter och ersättningar, följa upp resultat och kvalitet samt informera om nämndens olika verksamhetsområden. Nämnden fattar också beslut om vårdnadsbidrag och vissa övriga myndighetsbeslut, t.ex. mottagande i särskola och skolpliktsbevakning. Kultur- och utbildningsnämnden gör också beställningar av verksamhet som inte är lagstiftad t.ex. öppna förskolor och sport och friluft. En särskild resursfördelningsmodell inom biblioteks-, fritidsgårdsverksamhet har framtagit för 2013. Beslutar om bidrag till ungdomsföreningar och studieförbund samt har arrangörsansvar för kommunens viktiga kulturevenemang.

Nämndens resultatmål

- Förskolor och skolor i Österåkers kommun är attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare
- Invånarna är nöjda med förvaltningens service och bemötande
- Tillgänglighet för funktionshindrade och äldre till anläggningar inom nämndens ansvarsområde
- Verksamheterna utnyttjar resurserna effektivt och håller budget.

Volym

Verksamhet	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Barnomsorg						
Pedagogisk omsorg, barn	205	195	182	195	195	195
Förskola 1-5 år, barn	2 319	2 271	2 246	2 243	2 300	2 331
Fritidshem 6-12 år, barn	2 368	2 292	2 532	2 397	2 338	2 296
Fritidshem, särskolan	29	31	26	26	26	26
Skola						
Förskoleklasser, elever	615	611	611	580	558	556
Grundskola, elever	4 819	4 946	4 916	5 043	5 178	5 263
Grundsärskola, elever	56	66	50	43	40	37
Särskil underv.grupp (KÖV)	106	106	103	102	102	102
Interkommunalt placerade	27	26	27	28	28	28
Modersmål	493	562	467	465	470	480
Gymnasiutbildning						
Gymnasium, elever	1 801	1 749	1 749	1 649	1 603	1 577
Gymnasiesärskoleelever	29	25	32	37	35	35
Modersmål	67	66	81	85	81	80
Vuxenutbildning						
Grundläggande vuxenutbildn.(HS)	41	40	43	40	40	40
Gymnasial vuxenutbildning (HS)	183	190	201	195	195	195
Särvux	26	30	22	26	26	26
SFI (HS)	99	110	105	110	110	110
Kultur & fritid						
Musikskolan, antal elever	1 091	920	1 201	1 020	1 020	1 020
Musikskolan, antal kurser	1 293	1 095	1 430	1 215	1 215	1 215
Biblioteket, öppettimmar	2 722	3 250	3 177	3 250	3 250	3 250
Biblioteket, besök	150 722	170 000	143 000	170 000	170 000	170 000
Biblioteket, utlåning	154 593	160 000	143 000	160 000	160 000	160 000
Fritidsgårdar, öppettimmar/vecka	129	150	129	150	150	150
Fritidsgårdar, antal besökare	78 168	75 000	75 000	75 000	77 000	80 000
Simall, antal besökare	79 817	82 000		84 000	85 000	90 000
Simskola	8 592	8 600		9 000	9 100	9 200

Förändringar

För volymökningar ökar nämndens bruttoram med ca. 12 Mkr. Antal elever i grundskolan och fritidshem ökar liksom antalet elever i musikskolan.

Volymminskningar på ca 16,8 Mkr avser i första hand färre gymnasieelever och grundsärskolan. Priskompensation ges ca 20,7 Mkr.

Politiska prioriteringar som är med i nämndernas ramar, består av i första hand extra lönesatsningar för lärare utöver ordinarie löneöversyn 2013, extra medel inom förskoleverksamhet samt förstärkning av medel för skolhälsovård. Dessa förstärkningar har beräknats via pengens och innebär samma förutsättningar för alla utförare inom skol- och förskoleverksamheter.

Grundskolepengen har höjts med 5 % dvs. 2,8 % högre än den allmänna indexuppräknings på 2,2 % samt extra medel på 2,7 Mkr SALSA ersättning som motsvarar ungefär 1 procent av pengens. I pengens har hänsyn tagits till medel för lärarlegitimation (ettårig introduktionsperiod för nyutexaminerade lärare). Pengens för förskoleverksamhet har höjts med 1 och 5 procent för barn 1-2 år respektive 3,5 år.

Ytterligare satsningar inom kultur- och utbildningsnämnden avser IT (från 1 Mkr till 2 Mkr), kvalitetsmedel för grundskolan (fr. 0,3 Mkr till 1,3 Mkr), landsbygdsstöd Roslagskulla skolan (0,6 Mkr under övergångsperioden) böcker för biblioteket mm (0,3 Mkr som engångskaraktär), kulturverksamhet (0,5 Mkr), driftkostnader inom sport & friluft (0,2 Mkr) samt medel för Komtekmодellen (0,1 Mkr).

Budget 2012	Brutto 973 150	Intäkter -64 200
Indexuppräkning	20 730	-400
Salsa	2 730	0
Volymökning <i>Grundskolan, fth, musik</i>	12 000	-930
Volymminskning <i>Gym, särskolan</i>	-16 810	350
Övrigt	0	-2 020
Ytterligare förstärkning <i>Lärarlöner mm</i>	11 200	-800
Budget 2013	1 003 000	-68 000

Simhallar drivs av en privat utförare (Medley) fr.o.m. höstterminen 2012 efter upphandlingsprocessen. Taxor och avgifter för simhallar fastställs av kommunen utifrån marknadspriset i jämförbara kommuner i länet. Resursfördelningsmodellen för biblioteket och fritidsgårdar kommer att utvärderas under 2013 för att konkurrensutsätta dessa verksamheter.

Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram pengens inom kommunal vuxenutbildning inkl. sfi (svenska för invandrare). Detta kommer att redovisas till Kommunfullmäktige senare under våren 2013.

14.3 Vård- och omsorgsnämnd

Nämndens verksamhetsområde omfattar äldreomsorg och omsorg om människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Äldreomsorgen omfattar service, stöd och omvårdnad i det egna hemmet för personer oavsett ålder (hemtjänst) samt särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet där även hälso- och sjukvårdsinsatser ingår. Omsorgen enligt LSS omfattar bostad med särskild service för barn och ungdomar samt bostad med särskild service och daglig verksamhet för vuxna. Övriga insatser som ingår är personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Verksamheten omfattar dessutom omsorgen om personer med psykiskt funktionshinder och personligt ombudsverksamhet.

Nämndens resultatmål är

- andel personer som upplever att de har personligt inflytande över sin tillvaro ska öka och antal insatser och tjänster där den enskilde kan göra aktiva val ska öka. För särskilt boende gäller målet att andelen personer som bor på särskilt boende och som är nöjda med social samvaro och aktiviteter ska öka.
- Samverkan på strategisk- och individnivå med skolan ökar
- Verksamheten inryms inom given budgetram och är kostnadseffektiv.
- Andel medborgare som är aktuella för utredning och/eller insats upplever sig blivit väl bemötta ska öka.

Volym

Verksamhet	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Äldreomsorg						
Särskilt boende, årsplatser	204	206	215	222	233	245
Snittkostnad dygn	1 749	1 962	1 549	2 011	2 011	2 011
Korttidsplatser, årsplatser	48	51	52	51	55	55
Snittkostnad dygn	1 910	2 194	2 045	2 096	2 096	2 096
Antal kunder/hemtjänst	495	514	511	536	563	590
Hemtjänst, utförda timmar	193 527	201 647	199 603	216 367	226 367	236 367
LSS						
Boende omsorg, årsplatser	135	135	135	141	141	141
Daglig verksamhet, personer	148	166	167	168	168	168
Korttidsvistelse, antal barn, årsp.	14	15	15	15	15	15
Korttidstillsyn, antal barn	31	32	32	30	30	30
Personlig assistans enligt LSS.tim.	32 824	30 561	31 861	30 839	30 839	30 839
Personlig assistans enligt LASS	70	73	74	75	75	75
Psykatri						
Antal dygn HVB	6 419	6 463	7 299	7 297	7 297	7 297
Boendestöd, antal timmar	8 813		8 614	9 411	9 411	9 411
Boendestöd, brukare	87		85	93	93	93

Antalet äldre ökar de kommande åren vilket medför ett ökat behov av omsorg. Under perioden beräknas behov av ytterligare 40 platser inom särskilt boende. Antalet utförda hemtjänsttimmar beräknas öka med 17 720 timmar till 216 367 timmar. Inom omsorg för funktionshindrade beräknas behov av 6 nya boendeplatser och 2 daglig verksamhet. Dessa volymförändringar innebär att nämndens bruttoram ökar med 15 Mkr år 2013. Indexuppräknings för bruttokostnader och intäkter uppgår till 11,5 respektive ca. 1,7 Mkr.

Solgården och Görjansgården kommer att omvandlas till trygghetsboende under 2013-2014. Vård- och omsorgsnämndens ram förstärks med ytterligare med 2 Mkr dels för trygghetsboende, en förstudie för Ljusterö särskilt stöd och dels för kvalitetsprojektet som engångskaraktär.

Budget 2012	Brutto -527 800	Intäkter 65 200
Justering kostnader/intäkter	-700	700
Indexuppräkning	-11 500	1 736
Volymökning	-16 000	1 064
Äldreomsorg, övrigt	-8 100	1000
Trygghetsboende/Kvalitetspro.	-2 000	
Budget 2013	-558 000	68 700

14.4 Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsen är en kommunal utförare som i konkurrens med andra leverantörer av välfärdstjänster driver och utvecklar förskola, skola, fritid, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer. Uppdraget är att leverera den kvalitetsmässigt bästa och kostnadsmässigt mest effektiva verksamheten, i konkurrens med andra utförare. Produktionsstyrelsens bruttokostnader på drygt 800 Mkr exkl. interna poster inom produktionsförvaltningen finansieras i stort sett av kundvalnämnderna (KUN, VON). Resultatenheterna inom PS har avsatt totalt 4,5 % av omsättningen dels för gemensamma kostnader och dels för verksamhetsfond under 2012. Detta motsvarar ca 36,2 Mkr.

Investeringsbudget för 2013 beräknas med 2,5 Mkr för olika verksamhetsområden dvs 0,5 Mkr högre än år 2012.

14.5 Socialnämnd

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (individ- och familjeomsorg) och vad som sägs i lag om socialnämnd, exklusive omsorg om äldre människor och människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Socialnämnden fullgör även kommunens uppgifter vad gäller flykting- och invandrarfrågor för icke yrkesverksamma, uppgifter enligt skuldsaneringslagen, föräldrabalken och uppgifter avseende familjerådgivning och ungdomsmottagning.

Resultatmål

- Verksamheten inryms inom given budgetram och är kostnadseffektiv.
- Medborgare som är aktuella för utredning och/eller insats upplever sig blivit väl bemötta, ökar
- Samverkan på strategisk- och individnivå med skolan ökar
- Andel personer som upplever att de har personligt inflyttande över sin utredning och/eller insats ökar

Volym

Verksamhet	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Individ- & familjeomsorg						
Försörjningsstöd, antal hushåll	530	610	550	550	550	550
Antal hushåll/mån i snitt	331	310	291	291	291	291
Hem för vård & boende, barn	10,4	10,8	8,4	10,8	10,8	10,8
Familjehem, barn & unga, extern	5,0	8,7	3,0	8,7	8,7	8,7
Familjehem, barn & unga, intern	26,2	23,3	28,2	23,3	23,3	23,3
Hem för vård & boende, vuxna	8,6	11,3	10,8	9,8	9,8	9,8

Priskompensationen inom individ- och familjeomsorg uppgår till 2 485 tkr (bruttokostnader) och 385 tkr (intäkter) för år 2013. För övrigt justeras nämndens bruttokostnader och intäkter upp med 2 800 tkr pga. ytterligare fem platser för ensamkommande flyktingbarn.

Budget 2012	Brutto -109 315	Intäkter 20 215
Volymminskning	2 000	0
Indexuppräknings	-2 185	385
Flera flyktingbarn	-2 800	2 800
Budget 2013	-112 300	23 400

14.6 Byggnadsnämnd

Nämnden hanterar frågor om bygglov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsfrågor och fastighetsbildningsfrågor. Byggnadsnämnden ansvarar också för samordning/handläggning av samhällsbetalda resor, lokala trafikföreskrifter och dispenser, utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, trafiksäkerhetsfrågor samt bostadsanpassningsbidrag till funktionshindrade.

Byggnadsnämndens resultatmål är:

- ska ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande
- ska ha god ekonomisk hushållning utan negativ budgetavvikelse
- ska bidra till goda skolmiljöer/omsorgsmiljöer såväl inomhus som utomhus

Volym

Verksamhet	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Byggnadsnämnden						
Bygglov, inkomna ärenden	1146	1075	1075	1075	1075	1075
Bostadsanpassn. inkomna ärenden	274	222	222	227	227	227
Inkomma ärenden, färdtjänst	684	600	594	600	600	600
Inkomma ärenden, skolskjuts						
Inkommna ärenden, trafik						
Inkomna ärenden, parkeringstillstånd	198	200	200	200	200	200

Priskompensationen inom byggnadsnämnden uppgår till 700 tkr (kostnader) och 100 tkr (intäkter) för år 2013. Volymminskning inom samhällsbetalda resor på 1Mkr har beräknats. En ny upphandling för samhällsbetalda resor har skett. Det nya avtalet i sin tur bör sänka kostnaderna. En del av medlen för samhällsbetalda resor har avsatts för trafik och tillgänglighet.

Prestationsbudgetering inom olika verksamhetsområden kommer att utvecklas under 2013.

Budget 2012	Brutto -36 200	Intäkter 9 300
Indexuppräknig	-700	200
Volymminskning <i>Samhällsbetalda resor</i>	1 000	
Budget 2013	-35 900	9 500

Investeringar inom BN

Investeringsmedel avseende trafiksäkerhet och tillgänglighet överförs från Kommunstyrelsens investeringsbudget till Byggnadsnämnden fr.o.m. år 2013. Kommunen kommer även att söka investeringsstöd från Trafikverket inom detta område. Investeringsbudget för 2013 beräknas till 2,5 Mkr (utgifter) och 1 Mkr (inkomster) enligt nedan:

Objekt	Utgifter	Inkomster
• Tillgänglighetsåtgärder	1,0 Mkr	0,5 Mkr
• Trafiksäkerhetsåtgärder	1,0 Mkr	0,5 Mkr
• Omskyltning hastighetsplan	0,5 Mkr	
Summa	2,5 Mkr	1,0 Mkr

14.7 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämnden ansvarar bl.a. för tillsyn och tillståndsgivning inom miljöskydd, livsmedel, hälsoskydd, alkohol/tobak och smittskydd.

Nämndens resultatmål som har framtagits, har baserat på både KF:s inriktningsmål och kommunens miljömål. Nämnden ska bl.a. arbeta för

- en minskad kemikalieanvändning och minskad risk för spridning av markförorening.
- att intentionerna i VA-strategi och dagvattenstrategi genomförs för att förbättra vattenkvaliteten i kommunen.

Volym

Verksamhet	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Miljö- och hälsoskyddsnämnden						
Antal ansökn. om enskilt avlopp	153	200	160	160	160	160
Antal ansökn. om serveringstillstånd	14	15	18	18	18	18

Nämndens ram ökar med 250 tkr för bl.a. extra utredningar för bättre tillsyn och miljöövervakning samt ärendehanteringssystemet MiljöReda. För indexuppräknings för bruttokostnader och intäkter ges 229 tkr respektive 119 tkr.

Budget 2012	Brutto -9 221	Intäkter 4 781
Indexuppräknings	-229	119
Förstärkning	-250	
Budget 2013	-9 700	4 900

14. 8- Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunens stödfunktioner (personalenhet, ekonomienhet, IT-enhet och kommunikationsenhet) som finansieras av olika förvaltningar, organiseras under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ansvarar för näringslivsfrågor och samhällsutvecklingsprocessen. I denna process prioriteras bl.a. bostadsbyggande.

Samhällsbyggnadsförvaltning ansvarsområde inom kommunstyrelsen är:

A- Ansvara för anläggande, drift och underhåll av kommunala gator och vägar, gång och cykelvägar, broar och tunnlår, parker och grönytor, belysning och bryggplatser samt kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

B- Ansvara för att förse kommunens förvaltningar med kartmaterial och GIS-tjänster till verksamhetssystem och på intranätet samt göra kartorna tillgängliga för kommuninvånarna via kommunens hemsida eller direktleverans. Ansvara för myndighetsutövning i form av nybyggnadskartor samt andra mätningstjänster som utsättningar och lägeskontroller.

C- Ansvara för detaljplanering och för de tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågorna i planerings- och genomförandeprocessen samt att upprätta avtal såsom planerings- och exploateringsavtal. Fastighetsfrågor såsom köp och försäljning av fastigheter, markupplåtelser och lantmäteriärenden.

D- Handlägga ärenden rörande trafikpolitik samt verka för en tillfredsställande trafikförsörjning.

Kommunstyrelsens resultatmål är att bidra till att KF:s inriktningsmål uppnås. Volym inom planläggning, väg & trafik samt kart & mät

Verksamhet	Utfall 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Planläggning						
Antal planbesked	1	7	6	6	6	6
Antal antagna planer	12	12	3	10	10	10
Antal lagkraftvunna planer	9	10	2	10	10	10
Väg & trafik						
Antal övningar av krisorganisationen	3	4	4	2	2	4
Kart & mät						
Antal framtagna primärkartor	428	400	450	400	400	400
Antal framtagna nybyggnadskartor	43	36	45	40	40	40
Antal genomförda utställningar	28	14	35	30	30	30
Antal genomförda lägeskontroller	43	20	35	30	30	30

Priskompensationen för bruttokostnader och intäkter inom kommunstyrelsen uppgår till 3 520 tkr respektive 1 180 tkr för år 2013.

Kommunstyrelsens budget för 2013 har förstärkts. Förstärkningen avser två nya tjänster (trygghetsamordnare och skärgårds- och markhandläggare 1,5 Mkr) samt feriearbete (0,2 Mkr). Satsning om 2,4 Mkr som engångskaraktär avser utveckling av varumärke(2 Mkr), nytt integrations kommuninvånarregister och fastighetsregister(0,35 Mkr). Utvecklingsmedel för attraktiv arbetsgivare (0,7 Mkr), ekonomisystem(0,5 Mkr) finansieras via behovsstyrd administration. Medel om 1 Mkr har också avsatts för oförutsedda poster inom kommunstyrelsen.

Budget 2012	Brutto	Intäkter
	-220 780	62 520
Varav samhällsbyggnadsdel	-105 230	10 870
Indexuppräkning	-3 520	1 180
Två tjänster inom SBF	-1 500	
Feriearbete	-200	
Varumärket mm <i>Engångskaraktär</i>	-2 400	100
Budget 2013	-228 400	63 800
Varav samhällsbyggnadsdel	-107 500	11 100

Investeringar inom KS

Investeringsbudget för 2013 är beräknad till 66,7 Mkr (utgifter) och 1,2 Mkr (inkomster).

IT	7,0 Mkr
Ekonomisystem	3,0 Mkr
Centrum & västra om Åkersberga	2,9 Mkr
Svinninge	14,7 Mkr
Gator & vägar, reinvesteringar	26,6 Mkr
Skärgård, friluft, tryggt	7,5 Mkr
Mät (digitala kartor)	2,7 Mkr
Övriga investeringar	2,3 Mkr
Summa investeringar (utgifter)	66,7 Mkr

Dessutom är medel för Etapp 1 v 276 (5,5 mkr netto) medräknat för år 2013.

Fördelning av investeringsmedel på objektnivå redovisas enligt nedan:

Projekt - budget 2013	Utgifter	Inkomster
Centrum & västra om Åkersberga	-2 900	900
Täljö vägskäl	-1 000	
Berga stadsgatan	-900	900
Åkersberga centrum	-1 000	
Svinnige	-14 700	0
Svinnige lokalgator	-8 520	
Svinnige GC	-5 680	
Svinnige, vändplan+kaj	-500	
Gator & vägar, reinvestering	-26 600	0
Knipvägen	-3 800	
Trafiksignaler	-200	
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-1 500	
Åtgärd Gcväg 276 vid Isättra	-1 500	
Isättravägen	-1 000	
Broana (Säby)	-10 500	
Söralidvägen etapp 1	-7 500	
Vägvisning GC-nätet	-300	
Trädplantering	-300	
Skärgård, friluft, tryggt	-7 500	300
Lillträsk Ekbacken	-250	125
Åkers kanal	-2 750	
Damluckor och sluss	-1 000	
Badplatser	-1 000	
Hälsans stig	-500	
Trastsjöskogen	-350	175
Kommunala lekplatser	-1 000	
Upprustning fornminnesomr	-150	
Belysningsprogram	-500	
Digitala kartor	-2 700	0
Summa övrigt	-2 300	0
Markreglering och fastighetsutb.	-150	
Informationsplats 276:an, Stava backe	-150	
Domarudden	-500	
Välkomstskylt Österåker	-1 300	
Hackstabacken, belysning	-200	
Totalt SBF inom KS	-56 700	1 200
IT	-7 000	
Eonomisystemet	-3 000	
Totalt inom KS	-66 700	1 200

Kommentarer om berörda investeringar inom KS

- Trafikplanen har pekat ut centrum som ett prioriterat område för åtgärder och under året kommer framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder att genomföras i korsningen Söralidsvägen – Söravägen. I anslutning till centrum kommer även promenadstråk och andra åtgärder för att öka tillgängligheten till Åkers kanal att genomföras.
- Fortsatta investeringar i de lokalgator samt gång- och cykelvägar (GC-vägar) som är kommunala i Svinninge. Dessa kommer efter färdigställande att skötas av kommunen och påverkar därför kommande driftbudget.
- Reinvesteringar och åtgärder på kommunala gator som har fått allvarliga sättnings-skador eller har för smala gångbanor. Ett större broprojekt planeras för en bro som inte har tillfredsställande funktion samt som vid besiktning fått många grava anmärkningar.
- Fortsatta investeringar i ett attraktivt friluftsliv genom reinvesteringar i bryggor samt fortsatt arbete med att göra området i Trastsjöskogen mer tillgängligt samt fortsatt upprustning av lekplatserna.
- Investeringar i kartor: komplettering av höjdnätet i Åkersberga tätort, ajourföring av primärkarta, uppbyggnad av gränspunktbas, inventering och uppdatering av grundkartor, GIS- anpassningar och kompletteringar för ortofoto.
- Investeringar kopplade till införandet av Windows 7 och nytt ekonomisystem.



ÖSTERÅKERS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2012 -10- 19

D.nr:

KS 2012/410-041 (II)

Österåkers kommuns budget 2013 för kvalitet, utveckling, god ekonomisk hushållning

Förslag från Socialdemokraterna

BESLUTSFÖRSLAG

- Att det socialdemokratiska budgetförslaget antas
- Att oförändrad skattesats fastställs för 2013 till 18:90
- Att det socialdemokratiska förslaget till investeringar antas

Socialdemokraternas idé om Österåker;

Alla som bor och verkar i Österåker ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott liv både privat och i arbetslivet. Här skall behov tillgodoses och drömmar kunna förverkligas. Österåker ska vara en kommun där barn kan växa upp till trygga och harmoniska människor, där det finns bostäder och arbetsplatser, där fritiden är rik, där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det och där man kan leva och även åldras i trygghet. Ett samhälle som präglas av omtanke, respekt, engagemang och framtidstro.

Många av förutsättningarna skapas av andra; av regering och riksdag, av landstinget, av företag och organisationer långt utanför vår kommun, av EU och globala förhållanden. Men vår vardag formas ändå ganska mycket av vad vi Österåkersbor vill och av vad Österåkers kommun, dvs. den politiska majoriteten väljer att göra och inte göra.

I dag är vi 40 000 invånare. Om 20 år är vi kanske 60 000. Det ställer stora krav på Österåkers kommun. Dagens brister i den kommunala verksamheten behöver rättas till och Österåkers förutsättningar som skärgårdskommun med närhet till Stockholm måste tas till vara. Det kräver kunskap, lyhördhet, fantasi, brett engagemang och politisk vilja.

Vi socialdemokrater utgår från demokratins ideal och alla människors lika värde. Demokrati utövas på många sätt och på många vägar, men den ska prägla hela samhället och alla människors inbördes förhållanden. Varje människa ska vara fri att utvecklas som individ. Den friheten förutsätter jämlikhet. Det gemensamma bästa förutsätter samtidigt solidaritet mellan människor. Den egna friheten sker inte på bekostnad av andras ofrihet. Frihet är därför inte detsamma som total valfrihet, frihet förutsätter att du och jag även låter andra ha frihet. Människors lika värde förutsätter särskilt solidaritet med dem som av något skäl - t ex sjukdom, funktionsnedsättning eller arbetslöshet - har svårt att förverkliga sina möjligheter fullt ut.

Vår uppfattning är att individens utveckling gynnas bäst av att det finns gemensamma trygghetslösningar tillsammans med en väl fungerande och effektiv service. Genom kommunalskatten säkras kvalitén i servicen till medborgarna. Avgifter skall hållas så låga som möjligt så att föräldrar kan låta sina barn gå på musikskolan, utöva idrott, eller att äldre kan ha råd att ta emot biståndsbedömd hjälp.

Vi socialdemokrater vill ha en förskola FÖR barnen, en skola FÖR ungdomarna, en vård och omsorg som sätter människonyttan framför bolagsvinster. Vi vill ha ett miljömässigt hållbart boende med balans mellan olika boendeformer, bättre fungerande kollektivtrafik och bättre förhållanden för den biltrafik som är nödvändig.

Vi ser alla - boende, besökare, företag, ideella organisationer och föreningar och kommunala verksamheter - som resurser och möjligheter för utvecklingen av vår kommun. Som politiker vill vi vara närvarande i vardagen, lyhörda och tydliga.

Som skärgårdskommun nära Stockholm har Österåker en framtid med många möjligheter.

Vi socialdemokrater känner ansvar för utvecklingen här.

Vårt budgetförslag för 2013 är ett steg på den vägen.

Budget år 2013 för kvalitet, utveckling, god ekonomisk hushållning

Medborgarna vill se förändringar, det vill vi med

Hösten 2011 genomfördes en medborgarundersökning. Mätningar gjordes av hur medborgarna i kommunen uppfattade Österåkers kommun som en plats att bo i, hur medborgarna bedömde kommunens verksamhet, hur medborgarna bedömde sina möjligheter till inflytande. Resultatet visade oacceptabelt låga siffror inom i stort sett alla områden, men särskilt vad gäller möjligheterna till påverkan och insyn.

Vi vill att medborgarna i Österåker skall känna sig nöjda med Österåkers kommun. Därför innehåller vår budget både kvalitetshöjande satsningar och satsningar som förbättrar medborgarnas möjlighet till påverkan och insyn.

Vi socialdemokrater lägger fokus i vår budget på kvalitet och utveckling i servicen till medborgarna

Det gör vi genom att höja förskolepengen med ytterligare 8 mkr, tillför ytterligare 10,8 mkr till förstärkning av skolpengen och till fritidshemsverksamheten och genom att öka ersättningen till utövare av äldreomsorg med ytterligare 20 mkr.

Genom höjningarna ger vi förskolorna möjlighet till färre antal barn per pedagog och att satsa på ökad lönenivå för förskolans personal. Det innebär också att vi ger grundskolan möjlighet att höja kvalitén och ökad lönenivå. Satsningen räcker till exempel till att ge samtliga grundskollärare 500 kronor mer i månaden utöver vad centrala avtalet ger och att höja personaltätheten på fritids.

Sammanlagt innebär det;

55,7 miljoner i extra satsningar på kvalitet och service utöver den borgerliga majoritetens förslag. Jämfört med 2012 års budget för Österåkers kommun innebär det ca 123,5 miljoner mer.

Det kan vi göra med oförändrad kommunalskatt genom andra politiska prioriteringar som till exempel att anlita färre konsulter och att inte samla stora summor pengar på hög utan satsa på kvalitet och utveckling samt rationalisera och effektivisera centrala funktioner i administrationen.

Därutöver vill vi bland annat;

Ta tillvara personalens kompetens och uppmuntra nytänkande genom att bland annat öka personalens delaktighet. Vi vill säkra medborgarnas rätt till insyn i kommunen, samt öppna för bra medborgardialoger inför och efter beslut. Vi vill också finna andra sätt för medborgarna att kunna komma till tals med förslag och synpunkter till de politiskt förtroendevalda. Kommunens tidning måste utvecklas så att tidningen speglar såväl majoritetens som oppositionens förslag och politiska arbete för Österåkers kommun.

Vi socialdemokrater vill att promenadstråket längs med Åkers kanal ska fortsätta på kanalens båda sidor enligt det planförslag som finns, men som ännu inte beslutats. Vi ser att det bidrar till ökad trivsel och bättre folkhälsa och sätter Österåker på kartan som en vacker, grönskande framtida ort med småstadskaraktär.

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Satsningar utöver den borgerliga majoritetens förslag:

- Högre förskolepeng, 8 mkr till färre antal barn per pedagog och ökad lönenivå
- Barnomsorg på obekvämt arbetstid, finansiering genom riktat statsbidrag samt att vi lägger till 2 mkr
- Tillför ytterligare 10,8 mkr till förstärkning av skolpengen för kvalitet och ökad lönenivå och till fritidshemsverksamheten
- Skapa ett kompetens- och stödcentrum, 5 mkr
- Barn med särskilda behov, 1 mkr
- Biblioteket, media, 1 mkr

Nämndens ram:

Intäkter	Bruttokostnad	Nettokostnad	Satsningar S
68 000	-1 030 800	-962 800	-27 800

Verksamhetsutveckling

Det är viktigt att förändringar genom ny lagstiftning som till exempel ny läroplan och kursplan för grundskolan och ny gymnasieskola, genomförs på ett bra och smidigt sätt. Alla lärare ska ha lärarlegitimation senast den 1 juli 2015. Det kräver inventering av vilka behörigheter som finns i organisationen och vilket behov av kompetensutveckling som fordras för att reformen skall bli verklighet.

Förändringarna ställer krav på tid och resurser för både kompetensutveckling och genomförande. Därför är det viktigt att varje förskolelärare, lärare och skolledare ges möjligheter att både fördjupa sig i det nationellt satta kraven och för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Inriktningen ska vara att de nationella mål som finns för utbildningen uppfylls och att utvecklingsarbetet sker i riktning mot uppfyllelse av det kommunalt satta målet om länets bästa skolkommun.

Färre antal barn per pedagog och ökad lönenivå för förskolans personal

Genom att öka förskolepengen ger vi förskolorna möjlighet till färre antal barn per pedagog som är något som vi vet skulle innebära en kvalitetsförbättring FÖR barnen. En ökad förskolepeng ger också möjlighet att satsa på personalen genom kompetenshöjande åtgärder och ökad lönenivå. Vi vill göra det för att säkra kvalitén men också för att vi vet att det råder brist på behöriga förskollärare. Vi förstärker därför förskolepengen med ytterligare 8 miljoner kronor

Barnomsorg på obekvämt arbetstid

Småbarnfamiljers behov av barnomsorg när föräldrarna arbetar på obekvämt arbetstid dvs. under kvällar, nätter och helger måste tillgodoses. Idag finns ingen sådan verksamhet i Österåkers kommun. Nu pågår ett arbete i kommunen och ett förslag skall tas fram. Viktigt att komma ihåg är att det ska innehålla pedagogisk omsorg på dagtid lördag och söndag. Vår utgångspunkt är att Österåkers kommun under 2013 bör starta en sådan verksamhet. Den kan starta i liten skala, för att sedan utvecklas i takt med hur behovet ser. För 2013 kan Österåker få del av riktade statsbidrag för att införa barnomsorg på obekvämt arbetstid. Vi föreslår att

Österåker tar del av dessa statsbidrag som delfinansiering och vi lägger till ytterligare 2 miljoner kronor.

Kvalitetsökning och ökad lönenivå för grundskolans lärare

Vi vill ge skolorna bättre förutsättningar att nå målet att bli bästa skolkommun. Vi förstärker därför nämndens ekonomiska utrymme för att kunna omfördela och använda resurser för att använda skolpengen. Det innebär att vi ger grundskolan möjlighet att säkra kvalitén och att öka lönenivån utöver vad det centrala avtalet ger. Höjningen av skolpengen räcker till exempel till att ge samtliga grundskollärare 500 kronor mer i månaden. Österåkers kommun måste stå sig väl i konkurrensen i en situation där det blir allt svårare för grundskolorna i Sverige och i Stockholms län att rekrytera utbildade lärare.

Vi anser att fritidsverksamheten har samband med skolverksamheten och ser behov av att höja personaltätheten på fritids.

Vi föreslår därför en ytterligare tilldelning till nämnden med 10,8 mkr.

Skolpengens utformning bör ifrågasättas

I läroplanen anges att resurser skall fördelas med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Det kan ifrågasättas om Österåker fyller kraven då skolpengen i Österåker fördelas utifrån principen samma summa per elev och enligt Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands Analyser (SALSA) med endast 0,7 % av den totala skolpengen (1,7 mkr). Därför måste nuvarande utformning av den skolpeng som finns omprövas, så att de samlade resurserna mer träffsäkert når dit behoven är som störst.

Bättre stöd till elever med särskilda behov

Åtgärder för barn med särskilda svårigheter ska sättas in tidigt och innebära ett långsiktigt stöd. Betydelsen av att sätta in åtgärder snabbt går inte nog att poängtera. Det sänker dessutom samhällets kostnader i framtiden och bör därför ses som en investering. Barn är olika och de individuella behoven måste vara det som styr. Precis som det finns elever med särskilda behov som klarar att gå i en vanlig klass, eventuellt med stöd av extra resurs, finns det elever som behöver en lugn och avgränsad miljö med färre intryck och hög grad av vuxenstöd. Därför måste det vara möjligt för skolan att utöver skolpengen få extra resurser för de elever som behöver en högre grad av vuxenstöd och/eller undervisning i mindre grupper. Vi föreslår därför en särskild satsning på 1 miljon kronor för elever med särskilda behov.

Elevers rättigheter har ökat, det måste Österåker leva upp till

Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp har stärkts genom lagstiftning. Fler beslut än i dag kan överklagas, vilket ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd är tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas liksom nekad skolplacering på grund av ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Också beslut om skolskjutsar ska kunna överklagas. Österåkers kommun måste möta dessa ökade krav.

Eleverna ska enligt skollagen ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan, samt till studie- och yrkesvägledning. Här finns ett område för förbättringar. Elevhälsan måste ges utrymme att arbeta förebyggande, och ses som en del i verksamheten, att den hänger ihop med en helhet. Tillgång till skolläkare, skolsköterska etc. är något som Österåkers kommun måste precisera, förslag måste tas fram som visar hur kommunen

tillgodoser dessa krav och hur även denna verksamhet skall utvecklas när kommunen skall bli länets bästa skolkommun.

Modersmålsundervisning

Den förändring som gjorts som inneburit försämringar för eleverna att få tillgång till modersmålsundervisning måste ändras. Vi anser att modersmålsundervisningen måste ske av lärare som kan elevens modersmål.

Skapa ett kompetens och stödcentrum - Aspergerverksamheten

Vi vill skapa ett kompetens och stödcentrum för samtliga förskolor och skolor i kommunen som ska bidra med allt från hjälp och stöd till förskollärare och lärare (tips, idéer) till extra resurser som finns i klassrummet för specifika ämnen på grund av diagnos hos eleverna. Vi ser att detta kompetenscentrum skulle kunna åstadkommas genom en utökad Aspergerverksamhet (KÖV). Vi avsätter 5 miljoner kronor för att skapa ett sådant kompetenscenter.

Alla elever som har behov av en plats inom den s.k. kommunövergripande verksamheten, KÖV måste ges den möjligheten. De resurser som krävs för att tillgodose barns rätt till stöd måste tas fram. Vi tillför ytterligare tio platser.

Inkludering av barn med särskilda behov kräver rätt kompetens

Den s.k. inkluderingen, dvs. att barn med olika behov av stöd integreras i skolklasser kräver för att det skall fungera att den lärare, den personal som skall undervisa eleven har den kompetens som just den eleven med särskilda behov behöver. Här måste en kartläggning göras av det utbildningsbehov som finns. Därutöver krävs en kontinuerlig utbildning för den personal som arbetar med barnen som är i behov av särskilt stöd.

Alla elever måste ges möjlighet att nå sin fulla potential

Österåker måste planera för att också möta behovet av extra stimulans till elever med speciella färdigheter i ett ämne. Speciellt viktigt är det för att behålla alla eleverna i de skolor som finns i Österåker.

Med sikte på att alla ska klara kunskapsmålet

Vårterminen förra året fick 76,6 procent av eleverna i grundskolan godkänt i alla ämnen enligt Österåkers kommuns egen årsredovisning för 2011. Det innebär att 23,4 procent, eller nästan 1 200 elever inte uppnådde kunskapsmålet. Det är ett resultat som vi inte är nöjda med.

Skolverkets statistik för årskurs 9 gällande åren 2002-2011 visar att andelen som nått målen i alla ämnen ligger kring 75 -80 procent. Det innebär att 95-120 österåkerselever varje år går ut årskurs 9, dvs. slutar grundskolan med icke godkända betyg i alla ämnen. Så här har det sett ut i tio år utan att något gjorts som förändrat utfallet.

Österåkers kommun bör enligt vår uppfattning starta ett utvecklingsarbete med uppgift att ta fram en strategi och ett program för att väsentligt öka andelen elever som klarar kunskapskraven. Här krävs sannolikt insatser av både stödundervisning, läxhjälp och sommarskola, m.m.

Den borgerliga alliansens mål om att 79,5 procent av eleverna i grundskolan ska ha godkänt i alla ämnen vill vi slopa och ersätta med ett mål om 100 procent, det vill säga att kommunen tar sikte på att alla eleverna skall klara målet.

Inrätta en "bank" med moderna hjälpmedel

Den AV-central som tidigare fanns och som lades ned av besparingsskäl var en mycket väl fungerande "bank" där alla skolor i kommunen kunde få hjälp med inspirationsmaterial, som till exempel böcker, filmer och laborationsmaterial. Utan AV-central har nu en kvalitetssänkning skett i kombination med ett merarbete då varje skola, varje lärare på egen hand tvingats jaga rätt på diverse material. Vi menar att en kvalitetshöjande åtgärd är att se till att en ny "bank" med moderna hjälpmedel inrättas. Det skulle även vara ekonomiskt effektivt eftersom varje skola inte behöver införskaffa allt material själv, utan kan låna av en sådan bank. Ett förslag bland flera som vi vill pröva är om denna "bank" skulle kunna inrättas som en ny verksamhet och en ny uppgift för biblioteket i Åkersberga centrum. Förutsättningarna för en AV-bank bör utredas senast under 2013.

Samma goda förutsättningar oavsett huvudman

Det är viktigt att samma ekonomiska förutsättningar ges förskolor och skolor oavsett huvudman. Bland annat anser vi att momskompensationen skall beräknas på ett sådant sätt att konkurrensneutralitet uppnås.

Komvux

Den kommunala vuxenutbildningen är en viktig del av det livslånga lärandet. En eventuellt kommande finanskris kan komma att beröra Österåkers invånare med risk för ökad arbetslöshet för både vuxna och ungdomar. Det kräver beredskap för att inrätta ytterligare platser inom komvux. Det bör ske i nära samarbete med arbetsförmedlingen. Komvux ocentrala läge är olyckligt varför vi är glada för att vår motion att ge Komvux ett mer centralt läge har bifallits.

Bästa skolkommun ett långsiktigt åtagande

Även i budgeten för 2013 väljer vi att peka på det vi anser bör genomföras för att målet om bästa skolkommun i länet skall kunna infrias. Det finns fortfarande oklarheter om vad målet innebär, som till exempel; hur ser det ut när vi nått målet? Vilken nivå skall vi sträva mot? Finns det i Österåkers kommuns skolor tillräckligt många utbildade lärare? Jämfört med riket ligger Österåker lägre i lärartäthet, (2010/11 Riket 6,2 Österåker 5,1). Lärarförbundet som sedan 2002 rankat bästa skolkommun har för år 2011 rankat Österåker på 266:e plats av landets 290 kommuner. Bland Stockholms läns 25 kommuner rankades Österåker först på 19:e plats.

Som grund för utvecklingsarbetet för att nå målet om bästa skolkommun är ett antal åtgärder nödvändiga. En sådan åtgärd är att personal och förtroendevalda arbetar fram en gemensam bild av från vilken nivå vi startar utvecklingen. Det bör sättas en tydlig ambitionsnivå om vart Österåkers kommun vill befinna sig i jämförelse med andra kommuner om fem, tio år. Hur ser slutmålet ut? Och vad krävs för att nå dit?

Biblioteket

Bibliotek behöver ges ökat stöd för att kunna utveckla och utvidga sina verksamheter. Vi fördubblar anslaget till Biblioteket för media så att utbudet kan öka och hållas aktuellt och tillför 1 miljon kronor extra. Vi anser att kommunens bibliotek skall drivas i egen regi.

Inför kulturvandringar

Vi vill att Österåkers kommun startar kulturvandringar som både främjar folkhälsan, kan ses som en satsning för turism och som ökar kännedomen om den fina kultur som finns i

Österåker. Dessa kulturvandringar kan utvidgas till stadsvandringar i olika delar av kommunen och kan ske i samarbete med till exempel kulturföreningar.

Österåker växer och behovet av idrotts- och friluftsanläggningar ökar

Kommunen växer och ska vara en attraktiv kommun att flytta till. Även om anläggningar tillkommit som till exempel en skateboardramp i Röllingby så måste framtidens behov av ytterligare anläggningar planeras i god tid. Vi föreslår att under 2013 planer tas fram för två nya stora hallar, en i Skärgårdsstad och på lite längre sikt en i Hagby/Runö i samband med utbyggnad av området. Ytterligare en skateboardpark bör planeras i någon annan del av kommunen än nuvarande anläggning.

SOCIALNÄMNDEN

Satsningar utöver den borgerliga majoritetens förslag:

- I beräkningen vid bedömningen av rätten till försörjningsstöd inte räkna in barnbidraget, ev. studiebidrag eller flerbarnstillägg. Beräknas kosta 4,5 mkr.
- Ökad boendekostnadsnorm. Beräknas kosta 1,5 mkr

Nämndens ram:

Intäkter	Bruttokostnad	Nettokostnad	Satsningar S
23 400	-118 300	-94 900	-6000

Verksamhetsutveckling

Bekämpa barnfattigdomen

Den s.k. barnfattigdomen finns också i Österåker. Enligt Rädda Barnen i Österåker har antalet barn som lever i familjer med låg inkomststandard eller som är beroende av försörjningsstöd ökat under de senaste åren från att varit 504 till att nu vara 606 barn. Kommunen har ett ansvar för samtliga kommuninvånare men kommunen har ett ännu större ansvar för barnen för att svara upp mot FN:s Barnkonvention. För att underlätta tillvaron för dessa barn bör stödet förstärkas. Den förstärkningen vill vi göra genom att i beräkningen vid bedömningen av rätten till försörjningsstöd inte räkna in barnbidraget, ev. studiebidrag eller flerbarnstillägg i beräkningsunderlaget. Vi tillför 4,5 mkr

Ökad boendekostnadsnorm

Situationen för sökande till en hyresrättslägenhet i Österåker är bedrövligt dålig. Familjer som av olika skäl delas tvingas många gånger bli kvar i en alltför stor bostad och därmed onödigt hög boendekostnad. Boendekostnadsnormen bör höjas med 8 %. Normen har inte räknats upp sedan 1 jan 2009 trots att hyrorna generellt under denna tid ökat med ungefär motsvarande procentsats. Vi tillför 1,5 mkr.

Fler tillfälliga boenden

Nämnden bör skaffa fler hyresrättslägenheter för att bättre kunna erbjuda, i vissa fall tillfälliga, boendemöjligheter till vuxna med barn. Detta lägenhetsbehov är nu också större genom att de ensam kommande flyktingbarn som kommunen numera tar emot behöver ett boende när man är mogen för ett boende utanför det första gruppboendet. Kostnaden för nämnden måste bedömas bli marginell men effekten för barnfamiljen blir väldigt positiv.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Satsningar utöver den borgerliga majoritetens förslag:

- Ersättningen till utförare av äldreomsorg höjs med 10 procent. Vi tillför 20 mkr.
- Sjukgymnaster med inriktning på fysisk aktivitet och rehabilitering motsvarande två tjänster. Vi tillför 1 mkr.
- Kuratorstjänst som stöd för anhöriga som vårdar sin anhörige. Vi tillför 500 tkr

Nämndens ram:

Intäkter	Bruttokostnad	Nettokostnad	Satsningar S
68 700	-579 500	-510 800	-21 500

Verksamhetsutveckling

Förslag som vi lagt i S- budgeten för 2012 och som vi fått igenom är slopad egenavgift för trygghetslarm och slopad egenavgift för avlösarservice för de som vårdar anhörig. Det är vi nöjda med, men det finns mycket mer att utveckla och förändra inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Äldreomsorgen skall vara trygg och av hög kvalitet

Kvalitén inom äldreboenden måste höjas. De granskningsrapporter som vård- och omsorgsnämnden tagit del av påtalar att bemanningen är för låg. Både privata utförare och de i egen regi har påpekat att ersättningen är för låg. Det har förekommit att utförare vägrat skriva avtal med Österåkers kommun eftersom de anser att de inte skulle kunna hålla en god kvalitet med den erbjudna ersättningen. Det gör att vi inte kan vara nöjda med den situation som råder. Det finns förslag att omvandla Solgården och Görjansgården till trygghetsboenden. Vi vill ha trygghetsboenden med personalledda aktiviteter, tillsyn samt lättare omvårdnad. Det kan lösas genom att personalen för hemtjänsten utgår från dessa boenden.

Höjd ersättning med krav på bemanning

Vi föreslår därför att nivån på ersättningen till utförare av äldreomsorg höjs med 10 procent. Samtidigt vill vi koppla ett krav på lägsta bemanning till 3 personal per 8 brukare. Det skall ses som lägsta tillåtna bemanning. Om brukarna har ett högre omvårdnadskrav så skall bemanningen var anpassad efter behovet. Vi tillför 20 mkr.

Sjukgymnaster

Vi ser ett behov som idag inte är tillgodosett. För att bibehålla fysisk förmåga så långt som möjligt behövs sjukgymnaster med inriktning på fysisk aktivitet och rehabilitering för våra äldre. Det skulle särskilt kunna arbete med inriktning på daglig verksamhet och särskilt boende. Behovet uppskattas till motsvarande två tjänster. Vi tillför 1 mkr.

Framtidens boende för äldre borde planeras redan nu

Vilka olika boendeformer som skall finnas för att möta det behov som finns i framtiden för en ökad äldre befolkning måste börja planeras redan nu. En slags mellanform av boende som vi anser saknas i Österåker och som borde finnas, är en kombination av egen lägenhet med möjlighet att laga mat och kunna sköta sig själv, och samtidigt en gemensam matsal och

personal som kan avlasta och ge den service som behövs, de dagar då hälsan sviker

Återinför Livlinan

Vi anser att det är viktigt att kommunen åter aktivt jobbar med dem som riskerar att hamna utanför samhället. Därför vill vi återinföra verksamheten Livlinan (verksamhet som arbetat med ungdomar mellan 16-25 år med psykiska funktionshinder.)

Öronmärkta resurser

För att säkerställa att handlingsplanen för äldre invandrare med utländsk bakgrund blir genomförd så måste resurser öronmärkas.

BYGGNADSNÄMNDEN

Satsningar utöver den borgerliga majoritetens förslag:

- Säkrare trafik. Vi tillför 300 tkr.

Nämndens ram:

Intäkter	Bruttokostnad	Nettokostnad	Satsningar S
9 500	-36 200	-26 700	-300

Verksamhetsutveckling

Inom byggnadsnämndens område ser vi många prioriteringar som skulle behöva göras. I budgeten för 2012 fanns ett antal åtgärder som vi skulle ha genomfört om vi hade haft möjligheten. Motioner har lämnats till fullmäktige i enlighet med våra förslag till budget. Tyvärr har inte särdeles mycket anammats vilket innebär att vi återkommer med de flesta yrkandena. Eftersom ett år ytterligare har passerat innebär det att vi ser vissa av våra prioriteringar som ännu mera nödvändiga och akuta.

Säkrare trafik

Trafiksituationen i kommunen har förvärrats. Om målet att vi skall vara den bästa kommunen att leva och bo i skall kunna infrias så måste åtgärder vidtas. Möjligheten att ta sig igenom Åkersberga och till och från kommunen i egen bil måste förbättras. Samtidigt måste man även underlätta för invånarna att använda sig av kollektiva lösningar. Det framtagna förslaget om en breddning av väg 276 genom centrala Åkersberga, en nödlösning som redan borde ha genomförts, måste genomföras med det snaraste. I samband med breddningen bör även en bedömning göras om att använda s.k. tyst asfalt för att minska bullernivåerna för de omkringboende. Förnyade kontakter med Trafikverket bör tas omgående för att genomföra breddningen med det snaraste. Vi tillför 300 tkr.

Minska biltrafiken vid våra skolor

Insatser behöver även göras för att minska biltrafiken vid våra skolor.

Gång- och cykelvägar måste säkras och göras så trygga som möjligt så att det naturliga valet blir att gå eller cykla till skolan där inte avståndet sätter hinder. Informationsinsatser i samverkan med andra myndigheter och intresseföreningar bidrar till att öka säkerheten. Vi anser att det skall vara ett naturligt inslag i skolans verksamhet. Men vi anser inte att det är

skolans ensak utan att det är en övergripande kommunal angelägenhet som skall genomföras i alla kommunens skolor. Vi anser att en gemensam kommunal Trafiksäkerhetsdag för skolan skulle kunna vara ett uppskattat, årligen återkommande arrangemang.

Huvudmannaskapet för vägarna

Ett arbete med att se över och planera för att kommunalt huvudmannaskap för vägarna i kommunen skall vara regel behöver påbörjas.

Upprustning av lekplatser

Våra lekplatser i kommunen blir färre och färre och i sämre skick. En satsning på upprustning och utökning behövs med det snaraste. Se förslag till investeringsbudget. Byggnadsnämnden bör skyndsamt fullfölja den plan för underhåll av lekplatser som beslutades på förslag av en motion från oss socialdemokrater.

Rastplats för hundar

Vi behöver också en plats för våra hundägare att kunna rasta sina hundar utan koppel inom tätorten. I samarbete med brukshundsklubben och intresserade föreningar bör kommunen under året inventera en lämplig plats för en rastplats.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Satsningar utöver den borgerliga majoritetens förslag:

- Vi föreslår att ytterligare en inspektör anställs eller hyrs in för att öka takten i inventering av enskilda avlopp. Vi tillför 600 tkr

Nämndens ram:

Intäkter	Bruttokostnad	Nettokostnad	Satsningar S
4 900	-10 300	-5 400	-600

Verksamhetsutveckling

Österåkers kommun skall vara drivande i att utveckla hela kommunen till att bli miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Vi vill se att Österåkers kommun arbetar aktivt ihop med så väl de interna kommunala verksamheterna som de privata, med företag och föreningar samt med kommunens invånare. Det arbetet skulle kunna innebära att handlingsplaner kan tas fram år från år där det tydligt framgår vem som är ansvarig för vad.

Närheten till naturen är något som ofta nämns som skäl till varför man valde just Österåkers som sin kommun att bo och leva i. Naturen är viktig för människors välbefinnande. Därför är det viktigt att säkra tillgången till vacker natur med strövområden samt möjlighet att nå stranden.

En busslinje till Domarudden skulle ge medborgare som inte har tillgång till bil en möjlighet att ta del av kommunens finaste friluftsområde. Även möjlighet att båtledes komma ut i skärgården från central plats i kommunen genom färjetrafik av något slag skulle bidra till att

sätta Österåker som en skärgårdskommun på kartan. Möjligheterna att utveckla sådan trafik bör undersökas.

Fler återvinningsstationer

I detaljplanearbetet vill vi socialdemokrater ta med anläggande av återvinningsstationer och sopsortering i närområdet, det vill säga inom gångavstånd. Alla medborgare, inte bara bilägare, skall ha lätt att nå en återvinningsstation, att använda bil innebär dessutom en onödig belastning på miljön.

Öka inventering av avlopp

På kommunens hemsida kan man läsa att i "Österåker finns ca 5500 enskilda avlopp. Ett flertal av dessa är underdimensionerade och gamla, vilket innebär en risk för förorening av grundvatten och närliggande dricksvattenbrunnar. Uppskattningsvis kommer 10-20 % av Sveriges totala utsläpp av fosfor till Östersjön från enskilda avlopp och lokalt kan de enskilda avloppen stå för en stor andel av näringsbelastningen till sjöar och havsvikar. För att komma tillrätta med bristfälliga och uttjänta avlopp arbetar miljö- och hälsoskyddsmyndigheten med inventering och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Intentionen är att gå igenom alla enskilda avlopp i Österåkers kommun och att de underkända avloppen görs om."

Det återstår ca 1800 enskilda avlopp att inventera. Med nuvarande takt kommer det att dröja ytterligare ca 10 år tills inventeringsarbetet är klart. Vi menar att det är viktigt att öka antalet inventeringar från 200 till 400 per år. Vi föreslår därför att ytterligare en inspektör anställs eller hyrs in. Vi tillför 600 tkr

Bättre vägbelysning

Det finns planer på att byta ut gammal vägbelysning (kvicksilverlampor) till mer miljövänliga gatubelysning under en period om fyra år med 150 lampor/år. Vårt förslag är att halvera denna tidsaspekt genom att byta ut dubbla antalet/år, dvs. 300 lampor. En viss positiv effekt torde kunna räknas hem genom lägre elförbrukning men den stora vinsten är en bättre miljö.

KOMMUNSTYRELSEN

Omfördelning (2mkr) av resurser avseende utveckling av kommunens varumärke och minskning av ram (+500 tkr)

- Kommunjurist. Finansieras genom minskade kostnader för anspråkstagande av juridiska konsulter samt utöver det lägger vi till 300 tkr.
- Utökad Turistbyrå året runt i Åkersberga och säsongsöppet på Ingmarsö samt markandsföring genom Visit Roslagen. Vi lägger till 400 tkr
- Integrationsrådet. Vi lägger till 100 tkr
- Insatser för ökad trygghet (medborgarenkäten), vi lägger till 200 tkr
- Konsumentrådgivare i Österåker, 500 tkr

Nämndens ram:

Intäkter	Bruttokostnad	Nettokostnad	Satsningar S
63 800	-227 900	-164 100	+500

Verksamhetsutveckling

Österåkers kommun ska vara en bra arbetsgivare

Österåkers kommun bör som princip i första hand erbjuda heltidsanställningar.

Antalet anställda i Österåkers kommun har minskat varje år. Vi känner oro över vad en fortsatt utveckling med färre antal personal i den verksamhet som kommunen bedriver innebär i form av sämre arbetsmiljö för de anställda som finns kvar. Vi oroar oss även för hur det påverkar kvalitén i servicen till medborgarna. Ska Österåkers kommun kunna infria sina inriktningsmål krävs det både mer personal och att personalen har en bra arbetsmiljö. Viktigt är att aktivt arbeta med medarbetarenkäter, lokalisera problemområden och upprätta handlingsplaner i samråd med personalen.

Varumärket skapas i mötet mellan människor

Det är viktigt att stärka Österåkers kommuns varumärke. Det gör vi genom de satsningarna som finns i vårt budgetförslag genom kvalitet och utveckling. Vi socialdemokrater är övertygade om att det är både genom att säkerställa hög kvalitet i utbudet och servicen till medborgarna och att involvera och ta tillvara personalens kunskap och engagemang som är det mest effektiva sättet att positivt lyfta Österåker, mycket effektivare än att satsa flera miljoner på PR-konsulter. Ett varumärke byggs inifrån och värderas utifrån. Det betyder att alla möten som sker dagligdags mellan personal, brukare, politiker, medborgare är viktiga för hur Österåkers kommun uppfattas. Vi anser därför att det är bättre att stärka kommunens varumärke genom att satsa på kvalitet, utveckling samt på kommunens personal, än på dyra PR-konsulter.

Kommunens egen tidning

Vi socialdemokrater anser det självklart att en kommuns tidning skall spegla beslut och förslag utifrån både majoritetens insatser men också oppositionens. Så är inte fallet idag, då tidningen är en utpräglad röst enbart för majoriteten, I en demokrati är det inte försvarbart. Det är en tydlig försämring jämfört med tidigare mandatperioder. Vi vill medverka till att kommunens tidning utvecklas.

Klämdagar

Det beslut som fattades 2010 som innebär att ett antal klämdagar för några personalgrupper försvann har haft negativ inverkan. Österåkers kommun bör ta upp en diskussion med berörda fackliga organisationer om antal och vilka klämdagar som skall finnas.

Tid för planering

De förändringar som nu skall införas i förskola, grundskola och gymnasieskola och det förväntade utvecklingsarbetet som nu ska ske kräver att chefer och övrig personal ges rimliga förutsättningar i tid för sin planering för ett bra genomförande. Exakt hur det skall kunna organiseras bör Österåkers kommun komma överens om med personalorganisationerna.

Delaktighet i förändringsarbetet

Österåkers kommun måste involvera och förankra förändrings- och utvecklingsarbetet så att personalen känner sig delaktiga. Kommunen föreslås utveckla metoder för att ta tillvara personalens kompetens och uppmuntra nytänkande.

Strategi för framtiden

Fram till 2030 kommer behovet av anställda inom äldreomsorgen i Sverige att öka med 150 000 personer. Andelen äldre kommer också stadigt att öka de närmaste åren i Österåker. Antalet ansökningar till vård- och omsorgsprogrammet är lågt. Det gör att vårddyrket inom äldreomsorgen måste göras attraktivt för att kommunen skall kunna möta ett allt ökat behov av omsorg, och för att erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade. Österåkers kommun borde därför i samarbete med personalorganisationerna utarbeta en strategi för att möta framtidens behov av kompetent vårdpersonal.

Kvalitetsutveckling och tydliga mål

Kvalitetsutveckling, konkretisering av mål för verksamheten samt uppföljning och utvärdering är exempel på områden inom kommunens ansvarsområden som måste utvecklas ytterligare.

Ansvar och befogenheter skall vara tydliga

Den utförar- och beställarorganisation som kommunen infört måste ses över där det finns otydligheter. Ansvar och befogenheter måste vara glasklara för att undvika risken av att frågor bollas mellan beställarnämnd och produktionsstyrelse.

Österåker behöver egen kommunjurist

Det är viktigt att besluten som kommunen fattar håller hög nivå även vid en juridisk bedömning. Kommunen har inte haft en egen kommunjurist sedan länge. Vi ser ett behov av en kommunjurist som följer lagstiftningen dagligdags och som kan fungera som juridiskt stöd för ansvariga tjänstemän. Vi tror att minskade konsultkostnader för juridisk kompetens till stor del finansierar en kommunjurist på minst halvtid, helst heltid. Vi avsätter 300 tkr.

Österåker behöver egen konsumentrådgivare

I Österåker bor nu 40 000 invånare, det är dags att kommunen inrättar en tjänst som konsumentrådgivare. Något som vi socialdemokrater i många år framfört vikten av och är en tjänst som medborgare återkommande efterfrågat. Vi avsätter 500 tkr .

Utökad Turistbyrå och satsning på turism

Utökad turistbyråservice, året runt i Åkersberga och säsongstöppet på Ingmarsö, samt ökad satsning på destinationsutveckling och marknadsföring i syfte att stödja tillväxt inom besöks/turistnäring genom Visit Roslagen AB. Vi avsätter 400 tkr.

Insatser för ökad trygghet

Medborgarundersökningen som gjordes 2011 pekade bland annat på att många känner otrygghet. Under året vill vi se en åtgärdslista för att vända utvecklingen. Vi avsätter 200 tkr extra för åtgärder som ökar tryggheten.

Integrationsrådet

Alla partier har ett ansvar för att bidra till att motverka rasism och främja ett öppet demokratiskt samhälle. Integrationsrådet fick en annan struktur med mindre resurser än de övriga råden, vilket inneburit att rådet fungerar dåligt. Därför avsätter vi extra resurser för ett utökat integrationsråd och tillförsäkra att även integrationsrådet får den dignitet som frågorna kräver. Vi avsätter ytterligare 100 tkr

Bättre kollektivtrafik

Österåkers kommun måste i sina kontakter med SL driva krav på bland annat utvecklad busstrafik även i glesbygd som till exempel på Ljusterö.

Utveckla lokaltrafik med till exempel buss till Domarudden

Lokaltrafiken inom Österåkers kommun måste också utvecklas i takt med att kommunen växer. Vi har i en motion föreslagit att en lokal busslinje centralt från Åkersberga till Domaruddens vackra friluftsanläggning vore ett lyft för kommen för så väl näringslivet, som för småbarnsföräldrar, som för medborgare med funktionshinder. Arbetet med att utveckla framtidens lokaltrafik måste påbörjas under 2013.

Vår kommun behöver en fungerande kollektivtrafik inte bara in till Stockholm utan även möjlighet till tvärförbindelser inom hela Nordostregionen. Vi ser också möjlighet till allmänna kommunikationer på vattnet från en central plats i kommunen som en självklarhet. Viktigt är också att kommunledningen bevakar att inte den kollektiva trafiken försämras

Näringslivet

Viktigt för företagandet i Österåker är bra infrastruktur, i form av vägar, bredbandsutbyggnad, o dyl. samt välfungerande offentlig service i form av till exempel förskolor och skolor.

Fler infartsparkeringar

Byte mellan bil och kollektiva färdmedel måste göras så attraktivt som möjligt. Vi vill därför att under 2013 göra en inventering av behovet av infartsparkeringar och att beslut fattas i investeringsbudgeten senast 2014 om minst en till infartsparkering.

Bygg fler hyreslägenheter

Österåkers kommun bör ta fram ett bostadsbyggnadsprogram där ambitionen att bygga hyresrätter framgår. Armadas kö har ökat och är nu uppe i 2 500 som efterfrågar en hyresrätt. Vi anser att det i Österåker ska erbjudas ett varierat utbud av boendeformer. Det är en viktig uppgift att tillgodose detta behov. Andelen 6 – 15 åringar ökar fram till 2019. De kommer att efterfråga bostäder 2015 och framåt varför Österåkers kommun måste planera för att kunna tillgodose även dessa ungdomars möjlighet till egen bostad. Även generationsskiften sker i våra bostadsområden där äldre som tröttat på villan, radhuset söker sig till en lägenhet mer centralt.

Bättre skol- och arbetsmiljö

Skolornas standard vad gäller lokaler ser olika ut. Många skolor har mycket fina och välfungerande lokaler. Några skolor är i akut behov av upprustning. En inventering av hela upprustningsbehovet måste göras och en plan för upprustningen tas fram. Upprustning av en del skollokaler har gjorts under 2012, men det är viktigt att den upprustningen fortsätter i samråd med Armada .

VÅGA TÄNKA I NYA BANOR

Rationaliseringar har i Österåkers kommun i princip ensidigt genom åren belastat grundläggande samhällstjänster, det vill säga kärnverksamheten. Nu är det dags att rikta uppmärksamheten mot andra delar av kommunen.

Österåker borde i jakten på ett optimalt användande av varje skattekrona närmare granska områden som inköp av externa tjänster, inköp av konsulter, samt se över all administration.

Är kommunen optimalt bemannad vad gäller tjänster inom både stabs- ledningsfunktioner? Förvaltningarna är de anpassade efter ny organisation? Ger utförar- och beställarnämnds-organisationen det bästa stödet för det mest effektiva användandet av varje skattekrona?

Vi vågar ifrågasätta det, och uppskattar att det finns en besparingspotential motsvarande cirka 15 Mkr inom detta område, och anser därför att en sådan genomlysning bör påbörjas. Särskilt viktigt är detta, om samhället och Österåker skulle gå mot en kärvare ekonomisk situation.

Effektivare rapportering

Likaså är det viktigt att se över så att alla personalrapportering som till exempel wabbdagar, sjukdagar etc. rapporteras rätt. Även här tror vi att det kan finnas möjlighet genom åtgärder som underlättar för personalen att rapportera och ett bättre uppföljningssystem, att kunna sänka kommunens kostnader ytterligare.

Minska personalomsättningen och sjukfrånvaro

Den genomsnittliga personalomsättningen för kommunen har legat på cirka 11 procent det senaste året. Med föreslagna åtgärder och med kommunens ambition om att vara en bra arbetsgivare bör en minskning av personalomsättningen med 4 – 5 procentenheter vara möjlig under kommande år. Det skulle innebära att rekryteringsbehovet skulle minska med 50 – 60 medarbetare.

Vi föreslår därför

att varje skattekronas användning skall granskas närmare inom områden som inköp av tjänster, inköp av konsulter samt all administration.

att åtgärder vidtas i syfte att minska personalomsättningen

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram ett funktionell personalrapporterings system

Ovanstående förslag till åtgärder tillsammans med en minskad sjukfrånvaro (sjuklön och vikarier, eventuell övertid) bör leda till minskade kostnader 2013 på cirka 2 mkr.

SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG 2013**NÄMNDERNAS RAMAR**

	Majoritetens budget 2013	S-Budget 2013	Satsningar S
INTÄKTER			
Kommunfullmäktige	120	120	
Kommunstyrelsen	63 800	63 800	
Kultur- och utbildningsnämnden	68 000	68 000	
Vård- och omsorgsnämnden	68 700	68 700	
Byggnadsnämnden	9 500	9 500	
Miljö- och hälsa	4 900	4 900	
Socialnämnden	23 400	23 400	
SUMMA INTÄKTER	238420	238420	
BRUTTOKOSTNADER			
Kommunfullmäktige	-8 300	-8 300	
Kommunstyrelsen	-228 400	-227 900	500
Kultur- och utbildningsnämnden	-1 003 000	-1 030 800	-27 800
Vård- och omsorgsnämnden	-558 000	-579 500	-21 500
Byggnadsnämnden	-35 900	-36 200	-300
Miljö- och hälsa	-9 700	-10 300	-600
Socialnämnden	-112 300	-118 300	-6 000
SUMMA KOSTNADER	-1 955 600	-2 011 300	-55 700
NETTOKOSTNADER			
Kommunfullmäktige	-8 180	-8 180	
Kommunstyrelsen	-164 600	-164 100	500
Kultur- och utbildningsnämnden	-935 000	-962 800	-27 800
Vård- och omsorgsnämnden	-489 300	-510 800	-21 500
Byggnadsnämnden	-26 400	-26 700	-300
Miljö- och hälsa	-4 800	-5 400	-600
Socialnämnden	-88 900	-94 900	-6 000
SUMMA NETTOKOSTNADER	-1 717 180	-1 772 880	-55 700

Med oförändrad skatt (18,90) som ger 22,5 mkr mer i intäkter än den borgerliga majoritetens förslag och välfärdssatsningarna om 55,7 mkr över majoritetens förslag, har vi en Marginal på 48,1 mkr

Till detta kommer det rationaliseringseffekter som vi för 2013 beräknar till 2, 0 mkr, vilket ger en total marginal på 50,1 mkr. När kommunen vid 2013 års slut disponerar överskottet bör avsättning till resultatutjämningsreserv prioriteras framför stora avsättningar till pensionsskulden.

INVESTERINGSBUDGET 2013

Vi socialdemokrater omprioriterar till förmån för följande satsningar;

Utbyte av kvicksilverlampor/armaturer, 500 tkr, trädplanteringar, 200 tkr, trafiksäkerhetshöjande insatser förskolor och skolor 1 100 tkr, Åkers kanal 250 tkr skyltning till badplatserna 150 tkr, kommunala lekplatser 500 tkr, parkbänkar mellan Solskiftet och Enebacken, 500 tkr, Domarudden (handikappanpassning etc) 500 tkr Produktionsstyrelsen 440 tkr

Kommunfullmäktige	-1 000	
Fullmäktigesystem		
Kommunstyrelsen		
Centrum & Västra Åkersberga	-2 900	
Täljö vägskäl	-1 000	
Berga stadsgatan	-900	
Åkersberga Centrum	-1 000	
Svinningen	-12 160	
Svinningen lokalgator	-8 520	
Svninge GC	-3 140	
Svninge, vändplan + kaj	-500	
Gator&vägar, reinvesteringar	- 27 800	
Knipvägen	- 3 800	
Trafiksignlaer	-200	
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-2 000	
Åtgärd GCväg 276 vid Isättra	-1 500	
Isöättravägen	- 1000	
Brobana (Säby)	-10 000	
Söralidsvägen etapp 1	- 7 400	
Vägvisning GC -nätet	-300	
Trädplantering	- 500	
Trafiksäkerhetshöjande ins förskolor och skolor	-1 100	
Skärgård, friluft, tryggt	-8 900	
Lillträsk Ekbacken	-250	
Åkers Kanal	-3 000	
Damluckor och sluss	- 1 000	
Badplatser	-1 000	
Skyltning badplatserna	-150	
Hälsans stig	-500	
Trastsjöskogen	-350	
Kommunala lekplatser	-1 500	
Upprustning fornminnesomr	-150	
Beslysningsprogram	-500	
Parkbänkar Solskiftet och Enebacken	-500	
		Resterande -2 540 år 2014

Digitala kartor	-2 700	
	- 2 800	
Summa övrigt	-150	
Markreglering och fastighetsutb	-150	
Informationsplats 276. Stava backe	-1 000	
Domarudden (handikappanpassning etc)	- 1 300	
Välkomstskylt Österåker	-200	
Hackstabacken belysning		
IT	-7 000	
Ekonomisystem	-3 000	
Produktionsstyrelsen	-2 940	
Byggnadsnämnden	-2 500	
Centralpost (Friidrottsanläggning)	-10 000	
SUMMA (Utgifter)	82 700	
SUMMA (Inkomster)	2 200	
KS 1 200/Byggnadsnämnd 1 000		





ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN
2012 -10- 22
D.nr: KS 2012/410-041 (13)

Roslagspartiets budgetförslag 2013

Roslagspartiet budgetalternativ

Roslagspartiet slår vakt om Österåkers unika roslags- och skärgårdsnatur, vilket innebär en måttlig utbyggnadstakt av vår kommun. Intill dess att infrastrukturen fått en god lösning anser Roslagspartiet att ingen nyexploatering får ske öster och norr om Åkersbergatunneln.

Det är oerhört viktigt att vi vårdar de resurser vi har och därför vill vi genomföra en extra satsning på våra skolor och förskolor. Då finns ett mindre utrymme också för en skattesänkning.

Inför denna mandatperiod gjordes ordentliga uppjusteringar av partistöd och såväl fasta som rörliga arvoden Roslagspartiet föreslår därför att under den kvarvarande mandatperioden dessa fryses på år 2012 års nivå

Detta är vårt alternativ till alliansens budgetförslag enligt nedanstående ändringar

Av investeringsmedel föreslår vi

att 20 miljoner kronor anslås för att lösa den akuta trafikinfarkten i och genom Åkersberga; 10 för cirkulationsplats vid Söralidsvägen och väg 276, 8 miljoner för utfart från Skärgårdsstad (Isättravägen) mot 276:an samt 2 miljoner för breddning och ommålning av 276:ans infart mot Österskår från i höjd med Ok/Shell samt borttagande av trafikljusen väster om tunneln som ersätts med ”lämna företrädesskyltar”

att motverka den segregering bland elever i våra skolor som är på väg att uppstå då en del har, och en del andra inte har tillgång till den moderna IT-tekniken pga. socioekonomisk bakgrund och därför anslås 3 miljoner av investeringsmedel till Kultur- och Utbildningsnämnden

Finansiering av dessa 23 miljoner görs genom att ianspråktaga de 23 miljoner som återbetalats från AFA-försäkring.

Vidare föreslår Roslagspartiet

att förskolegrupperna på sikt minskas till 15-16 barn och att fler förskollärare anställs.

Finansiering genom ökat anslag till Kultur- och Utbildningsnämnden med 7,5 miljoner kronor

att som ett steg på vägen mot en bättre skolkommun, lärarstatusen i Österåkers kommun uppgraderas genom ett generellt lönepåslag om 1 000 kronor mer i månaden till samtliga lärartjänster utöver det riktade och selektiva stöd som alliansens budget innebär.

Finansiering genom ökat anslag till Kultur och Utbildningsnämnden om 5,5 miljoner kronor

att för att ge lärarna mer tid för pedagogiska uppgifter anställs administrativ personal (skolvärdinnor, rastvakter)

Finansiering genom ökat anslag till Kultur- och Utbildningsnämnden om 3,5 miljoner kronor

Roslagspartiet är oroad över den höga personalomsättningen bland kommunanställda och svårigheten att attrahera duktiga nya medarbetare och föreslår därför

att förhandlingar upptas med de fackliga organisationer om en återgång till det arbetstidsavtal som gällde mellan 1991 och 2010. Roslagspartiet anser att detta innebär *besparingar om 3 miljoner kronor årligen* och kan locka duktiga nya medarbetare framdeles.

Mot denna bakgrund kan Roslagspartiet också föreslå att kommunalskatten sänks med 10 öre motsvarande cirka 9 miljoner kronor mindre i skatteuttag.



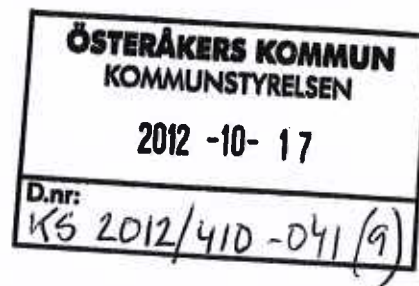
/Björn Molin ordförande Roslagspartiet/



/Stefan Cronberg ledamot kommunstyrelsen/

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG 2013

- Ett grönare Österåker



Miljöpartiet de Gröna Österåker

Miljöpartiet strävar efter ett långsiktigt hållbart och demokratiskt Österåker, vilket präglar samtliga politikområden. Därför är det naturligt att vi återigen lägger ett budgetförslag med stora satsningar på barn och ungdomar. Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för deras hälsa och framtida livssituation och här spelar förskola, skola och fritidsverksamhet en viktig roll. Vi vill att samtliga verksamheter ska erbjuda en hög pedagogisk kvalitet med anpassning till barns olika förutsättningar och behov, samt en trygg miljö där alla blir sedda. Vi är övertygade om att detta är en god investering, både ur ett humanistiskt och ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vi i Miljöpartiet ser även att Österåkers utveckling när det gäller byggnation, infrastruktur och samhällsplanering i stort behöver ske på ett annorlunda sätt för att vara långsiktigt hållbart. Det handlar bland annat om att bygga mer energieffektivt och om att undvika att exploatera känsliga områden. Vi vill också att kommunen ställer tydliga krav på miljö- och klimatvänliga produkter och tjänster i sin upphandling.

Ett annat viktigt område för oss i Miljöpartiet är att den lokala demokratin utvecklas. Det är hög tid att vi börjar lyssna på Österåkersborna genom att exempelvis ge invånarna möjlighet att lämna medborgarförslag och delta i medborgardialoger eller genomföra lokala folkomröstningar. Det handlar även om att låta medborgarna vara med och påverka utbyggnadsplaner på ett betydligt bättre sätt än idag.

Miljöpartiet i Österåker vill också säkerställa tryggheten på ålderns höst och vill göra en satsning för att stödja god livskvalitet för både äldre och funktionshindrade.

Miljöpartiet de Gröna föreslår en oförändrad skattesats, 18.90, för 2013. Denna skattesats ger cirka 22 Mkr mer i skatteintäkter i jämförelse med majoritetens förslag. Genom att nettokostnaderna i vårt budgetförslag motsvarar cirka 97 procent av skatteintäkterna, jämfört med cirka 96 procent i majoritetens förslag, kan vi utöka nämndernas budgetramar med totalt cirka 39 Mkr i jämförelse med majoritetens förslag och har kvar en marginal på 65 Mkr.

Miljöpartiet tar med den föreslagna budgeten långsiktigt ansvar, både för kommunens ekonomi, för våra kommuninvånare och kommunanställda.

Kommunfullmäktige

Medborgarinflytandet i Österåker måste förbättras. Medborgarinflytande är för oss mer än att få välja skola och äldreomsorg, eller rösta vart fjärde år. Det handlar om konkret inflytande på de politiska besluten. Vi måste därför komplettera den representativa demokratin i Österåker med nya metoder. Det är av stor vikt att politiker lyssnar också på de ungas idéer och önskemål. Vi tror att inrättande av ett parlamentariskt tillsatt demokratiutskott inom Kommunfullmäktige skulle vara ett bra första steg i en utveckling mot bättre lokal demokrati.

Vi anser att Kommunfullmäktiges ledamöter skall få bättre möjligheter till utbildning och kompetensutveckling, exempelvis inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Satsningar utöver majoritetens förslag:

- 0,3 Mkr för utbildningsinsatser i Miljö & hållbarhetsfrågor
- 0,1 Mkr för kommunens demokratiarbete

Budgetram kommunfullmäktige:

Intäkter: 120 tkr
Bruttokostnad: 8 700 tkr

Kommunstyrelsen

Det är viktigt att vi breddar synfältet och har ambitionen att jobba med miljöarbete i hela kommunen, inte bara med kommunens egen verksamhet som det ser ut idag. Detta är ett ansvar vi har och ett omtag vi måste ta. Vi föreslår därför en satsning på bland annat utrednings- och informationsinsatser.

All nyproduktion och renovering ska planeras utifrån ett kretsloppstänkande. Det miljövänligaste materialet ska väljas och med fokus på effektiv energieffektivisering. Kommunen ska också verka för att optimera och effektivisera transporter inom byggsektorn, för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi vill också att el- och vattenkonsumtion ska vara synlig för dem som bor i bostäderna för då minskas förbrukningen, vilket främst ska planeras i nyproduktion.

Vi vill att det byggs studentlägenheter och hyresrätter för en mer blandad bebyggelse och för att underlätta för bland annat unga vuxna att finna bostad i kommunen och på så vis ges möjlighet att bo kvar i Österåker.

Matfrågan är nästa stora område som vi vill satsa på. Kärnan i detta område är att vi måste minska vår användning av kött- och mejeriprodukter. Det kan bland annat göras genom att införa vegetariska luncher i kommunens verksamheter minst en dag i veckan, för miljön, för den globala matförsörjningen, för hälsan och för djuren.

Kommunen har under många år saknat en konsumentvägledare, det vill vi ändra på under 2013.

Vi vill också att kommunen i sin upphandling ska ställa tydliga krav på miljö- och klimatvänliga produkter och tjänster och att minska pappershantering av handlingar genom att de som önskar får handlingar till sin läsplatta eller laptop.

Vi måste också öka takten i anläggandet av gång- och cykelvägar som sackar efter betänkligt. Det är viktigt av flera skäl. Dels av miljöskäl, så att vi kan minska utsläppen av växthusgaser då fler byter bilen till cykeln. Dels finns det en folkhälsoaspekt då ökat gående och cyklande ger friskare medborgare. Dessutom ger detta en tryggare väg till skolan för våra barn. Vi vill satsa ytterligare 10 miljoner på detta i vår investeringsbudget.

Det är otroligt viktigt att kommunens bebyggelseutveckling sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Ny bebyggelse skall ske i kollektivtrafiknära lägen helst med god service och dessutom skall stränder och andra skyddsvärda områden sparas för framtiden.

Vi har i våra styrdokument skrivit in dessa åtaganden, men problemet är att när de skarpa planerna tas fram så verkar dessa vackra ord vara som bortblåsta. Då hamnar många nya områden långt från service, allmänna kommunikationer och dessutom ofta i strandnära lägen. Vi i Miljöpartiet vill gå åt andra hållet och bygga Österåker hållbart för framtiden.

Satsningar utöver majoritetens förslag:

- 1 Mkr för miljöarbete, utrednings- och informationsinsatser
- 0,3 Mkr för att anställa en konsumentvägledare

Budgetram kommunstyrelsen:

Intäkter: 63 800 tkr
Bruttokostnader: 229 700 tkr

Kultur- och utbildningsnämnden

Vi i Miljöpartiet ser positivt på en mångfald av olika organisationsformer och pedagogiska inriktningar i skolan och förskolan, men vill att tillsynen av alla verksamheter ska utökas, såväl kommunala som fristående. Vi vill också att förskolor och skolor ska få mer likvärdiga förutsättningar. Alla föräldrar och barn ska kunna vara trygga i att skolor, fritidshem och förskolor följer de av samhället uppsatta reglerna och målen. Alla verksamheter i kommunen ska hålla en god kvalitet. Ingen ska behöva söka sig till andra kommuner eller andra kommuner på grund av kvalitetsbrister i det upptagningsområde man tillhör. Det är också viktigt att det finns en samlad och lättillgänglig information om olika alternativ, så att alla har lika förutsättningar att göra ett välgrundat val.

Förskola

Barngrupperna i Österåkers förskolor är ofta alarmerande stora och personaltätheten är den lägsta i länet, trots forskning som visar att detta kan påverka barns utveckling negativt och att det leder till att fler barn identifieras som barn med särskilda behov. Förklaringen till detta är främst den låga förskolepengen och det är därför helt nödvändigt att vi nu ser till att ge våra förskolor rätt ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en trygg miljö där alla barn blir sedda, och samtidigt fullfölja sitt pedagogiska uppdrag.

Vi vill sträva efter att ge alla förskolor förutsättning att följa Skolverkets rekommendationer om maximalt 15 barn per grupp och färre för de yngsta och barn med särskilda behov. Det är samtidigt angeläget att vi höjer vår förhållandevis låga andel utbildade förskollärare. Därutöver vill vi att alla förskolor och skolor ska ha fri tillgång till pedagogisk handledning och material när det gäller barn med särskilda behov.

Vi i Miljöpartiet är angelägna om att alla förskolor ges likvärdiga villkor. Därför vill vi även utreda behovet av ökad strukturersättning för förskola och skola samt se över ersättningsmodellen för förskolan.

Skola

Olika elever lär sig på olika sätt. Därför är det viktigt att våra lärare ges förutsättningar att möta varje elev och utforma undervisningen utifrån elevens individuella behov. Detta försvåras idag alltför ofta av stora undervisningsgrupper och stressade lärare som belastas med många andra uppgifter än undervisning. Därför vill vi arbeta för att ge skolorna möjlighet att minska sina undervisningsgrupper och att anställa kringpersonal såsom skolvårdar och administrativ personal. På så vis skapas ökat stöd och trygghet för elever samtidigt som lärarna får mer tid att planera och bedriva undervisning.

Barn med särskilda behov måste identifieras och få rätt stöd så tidigt som möjligt. Det är därför oerhört viktigt att rätt kompetens finns ute på skolorna samt att det finns utrymme att anpassa gruppstorlek, personalsammansättning och läromedel utifrån elevernas behov.

Österåker behöver ta sin del av ansvaret för att fler unga ska välja läraryrket. För att nå visionen "länets bästa skolkommun" måste vi även se till att duktiga lärare väljer att komma till oss och att de vi redan har stannar kvar inom kommunen. Därför är det viktigt att skapa förutsättning för en positiv löneutveckling och att rektorer har utbildning och stöd i att kunna sätta individuella löner efter lärarnas kompetens och arbete.

Vi vill att skolor i glesbygdsområden ges förutsättningar att kunna fortsätta bedriva undervisning och kommunen ska ge speciella tillskott för verksamheter som bedrivs i dessa områden.

I vår strävan efter en mer likvärdig skola är det viktigt med en ersättningsmodell som tar hänsyn till faktorer som påverkar elevernas måluppfyllelse. Idag fördelas en alltför

liten del av de totala resurserna efter socioekonomiska faktorer och vi vill därför utöka dessa resurser.

Fritidshem

Fritidshemmen är en viktig del av de flesta av våra yngre skolbarns vardag. Många vistas lika många timmar där som i skolan. Uppgiften är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och stödja barnens intellektuella, sociala och emotionella utveckling. I brist på resurser, med låg personaltäthet och stora barngrupper som följd, blir verksamheterna ofta inte så utvecklande och stimulerande som de skulle kunna vara. I vår strävan efter att bli länets bästa skolkommun behöver även fritidshemmen ges förutsättningar att bedriva en verksamhet av hög kvalitet.

Pedagogiska luncher

Att pedagoger och elever äter tillsammans i matsalen grundlägger goda matvanor hos eleverna och ger dem dessutom ökad vuxenkontakt och matro. Vi i Miljöpartiet tycker därför att fria pedagogiska luncher ska vara en självklarhet i Österåker. Vi föreslår att man till en början tar bort avgifterna för pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3.

Miljöpartiet vill också höja tempot i arbetet med att öka andelen ekologisk/närproducerad mat i verksamheterna och avsätter extra resurser för det. Detta ska också inkludera undervisning till både pedagoger och elever om fördelarna med en sådan kost.

Modersmål

Språk och lärande hör ihop. Forskning visar att barn med utländsk bakgrund, som har goda kunskaper i sitt modersmål, har bättre möjligheter att lära sig svenska och även inhämta och utveckla färdigheter inom andra områden.

Vi vill att kommunen ger förskolan riktiga förutsättningar att uppfylla lagkravet på att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Vi avsätter därför pengar till att återanställa modersmåls lärare i förskolan. Vi vill också att flerspråkighet ska efterfrågas när kommunen nyrekryterar förskollärare.

För skolans del har pengarna för modersmålsundervisning minskat till en nivå som kräver betydligt fler elever per heltidstjänst än tidigare. Vi vill därför att skolan ges ökade resurser för modersmålsundervisning och att modersmåls lärarna erbjuds fortbildning i pedagogik.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Det ska finnas tillgång till barnomsorg även för de föräldrar som behöver arbeta på kvällar och helger. Vi förutsätter att kommunen tar del av det riktade statsbidrag som fr.o.m. 2013 finns för detta ändamål och att man utan dröjsmål hittar en lösning som är väl anpassad för de behov vi har i kommunen.

Kultur och fritid

Miljöpartiet i Österåker vill att öppettiderna i kommunens fritidsgårdar ökar, främst i samband med helger och lov. Vi vill också att verksamheterna ska utvecklas i dialog med ungdomarna, så att de blir attraktiva för fler unga i olika åldrar och med olika intressen.

Bibliotek fyller en central funktion i ett demokratiskt och öppet samhälle. Tillgången på kultur, information och kvalificerad kunskap att hantera denna är av stor vikt i det moderna kunskapssamhället. Välförsedda och offentligt finansierade bibliotek ska garantera allmänheten tillgång till ett brett kulturutbud. Vi är kritiska till det nya resursfördelningssystemet som vi inte anser tar hänsyn till bibliotekens alla olika funktioner.

Vi vill utöka bibliotekets resurser för inköp av medier och för att möjliggöra ett utökat öppethållande under helger.

Satsningar utöver majoritetens förslag:

- 7,5 Mkr för förstärkning av peng i förskolan
- 0,5 Mkr för pedagogisk handledning i förskolan
- 8,0 Mkr för förstärkning i skolan, varav en miljon fördelas enligt SALSA-modellen.
- 4,5 Mkr för förstärkning av peng i fritidshemsverksamheten
- 1,0 Mkr för förstärkning av modersmålsstöd i förskola
- 1,0 Mkr för förstärkning av modersmålsundervisning i skolan
- 0,8 Mkr för fri pedagogisk lunch i förskoleklass och lågstadiet
- 1,5 Mkr för tillskott i upphandling av ekologisk/närproducerad mat
- 1,0 Mkr för ökat öppethållande för våra fritidsgårdar
- 1,0 Mkr för ökade resurser för biblioteket, avseende utökat utbud och öppethållande

Nämndens budgetram:

Nämndens intäkter: 68 000 tkr
Nämndens bruttokostnad: 1029 800 tkr

Vård och omsorgsnämnden

Vi tycker att anpassning av boendehjälp och stöd efter behov till våra äldre och funktionshindrade är en självklarhet och att vår personal skall ha anständiga arbetsvillkor i sitt viktiga men krävande arbete. En viktig del i det hela är att se över hur man beräknar den tid som personalen faktiskt är hos vårdtagarna. Vi i Miljöpartiet

är angelägna om att höja tempot i arbetet att öka andelen ekologisk/närproducerad mat i verksamheten och avsätter extra resurser för det.

Satsningar utöver majoritetens förslag:

- 7,4 Mkr för förstärkning i verksamheten för äldre och funktionshindrade
- 0,6 Mkr för tillskott i upphandling av ekologisk/närproducerad mat

Nämndens budgetram:

Intäkter: 68 700 tkr
Bruttokostnader: 566 000 tkr

Socialnämnden

Vi tycker att kommunens drogförebyggande verksamhet behöver ett extra tillskott. Den negativa utvecklingen med bl.a. ett mer drogliberalt synsätt måste motarbetas.

En av de mest effektiva insatserna för att förebygga och bromsa den ökande psykiska ohälsan hos barn- och ungdomar har visat sig vara föräldrastöd. I regeringens föräldrastödsstrategi är det övergripande målet att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt. Det man bland annat framhåller är att insatserna bör vara generella och rikta sig till alla föräldrar, eftersom det inte går att säkert förutsäga vilka barn som senare kommer att utveckla problem.

I Österåker är vi en bit på väg genom Kometutbildningen och det övriga stöd som socialförvaltningen erbjuder till föräldrar med tonårsbarn. Det vi däremot saknar är en mer allmän föräldrautbildning som inte bara riktar sig till de familjer som redan upplever problem. Vill vi på ett effektivt sätt förebygga ohälsa hos barn och ungdomar behöver vi nå bredare grupper föräldrar och barn i ett tidigt skede. Generella föräldrastödsutbildningar, kan till exempel utvecklas i samarbete med öppna förskolan, skolor och förskolor.

Vi vill därför avsätta extra resurser för att utveckla och göra föräldrastödsverksamheten mer tillgänglig för alla föräldrar med barn mellan 0 och 18 år.

Satsningar utöver majoritetens förslag:

- 1,0 Mkr för kommunens drogförebyggande arbete
- 1,0 Mkr för förstärkning av föräldrastödsverksamheten

Nämndens budgetram:

Intäkter: 23 400 tkr
Bruttokostnader: 114 300 tkr

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

I Österåkers kommun finns ett stort antal program och detaljplaner som ger effekter på såväl natur- som kulturmiljöer. Den omfattande exploateringen har i flera fall kritiserats från remissinstanser i form av myndigheter, miljö- och medborgarorganisationer och närboende. Vi i Miljöpartiet delar den oro som finns för att kommunens unika och värdefulla gröna "pärlor" på land och i vatten ska ersättas av olämpligt placerade bostadsområden och överdimensionerade marina verksamheter som inte alltid är förenliga med miljö kvalitetsnormer eller har tydligt stöd i Miljöbalken. I kommunens egna underlag för Grönplan framhålls vikten av att bevara gröna stråk och värna om de unika kulturmiljöer som finns i vår kommun. Flera exempel finns dock som visar att dessa ord väger lätt i detaljplanprocesserna.

Politiska beslut påverkar tjänstemännens handlingsutrymme, men vi i Miljöpartiet vill betona vikten av att tjänstemännens kompetens och granskande uppgifter ges höjd prioritet i en tid när planer och program i vår kommun tar stora resurser och områden i anspråk. Detaljplanearbete kostar pengar och därför måste lagar och regler som påverkar detta arbete vara kända för beslutsfattande politiker. Riskerna med att inte beakta miljölagstiftning (samt miljö kvalitetsmål och regionala mål), att inte i samrådsarbetet lyssna på kritiska röster och inte ta tillräckliga miljöhänsyn är tydliga, vilket kostar mer än pengar på sikt.

Under det knappa år (2012) som den nya Miljö- och hälsoskyddsnämnden verkat har inte detaljplanernas effekter på natur- och livsmiljöer i Österåker närmare diskuterats, trots goda diskussioner om andra frågor. Med andra ord har miljöfrågorna kommit att främst underordnas Kommunstyrelsen där miljöpåverkan som del av detaljplaner ofta sparsamt behandlas. I flera fall har dessutom de exploatörsbeställda Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som allmänheten kunnat ta del av i utställningsform rymt brister när det gäller hur bedömd påverkan beskrivits, och de kumulativa och långsiktiga effekter som projekten torde medföra icke tydligt redovisats. Nollalternativen bör dessutom tydligare belysas. Detta är allvarligt och måste förändras.

Den omfattande utbyggnadstakten av kommunen bör samordnas med att kommunens miljökompetenta tjänstemän ges tillräckliga personalresurser och tydligare mandat att lämna professionella synpunkter på de många planer som aktualiserats. Det sätter också Miljö- och hälsoskyddsnämndens potentiella roll i fokus; ska nämnden ha någon politisk betydelse att uttala sig om miljöfrågor av vikt, bör Kommunstyrelsen i högre grad nyttja nämnden som en resurs innan ärenden kommuniceras vidare till Kommunfullmäktige.

Tillsynsplaner är viktiga exempel på hur kommunen på ett systematiskt sätt arbetar för att kontrollera verksamheter och ge råd till olika slags aktörer, men hur ambitiösa och genuina dessa blir för att tjäna vår och nästa generations möjligheter, är politikernas ansvar att besluta om. Livsmedelstillsyn och alkoholtillståndsärenden är viktiga verksamheter, liksom möjlighet att analysera förorenade områden och bullerskapande verksamheter. Frekvensen gällande tillsynsbesök behöver i vissa fall öka, vilket kräver resurser och bibehållen kompetens. Vi efterlyser mot bakgrund av ovanstående ett tydligare helhetsgrepp om kommunens samlade miljöpåverkan, inte minst mot bakgrund av den omfattande exploateringstakten och målet om giftfri miljö i Österåkers kommun.

Nämndens budgetram:

Intäkter: 4 900 tkr
Bruttokostnader: 9 700 tkr

Byggnadsnämnden

Österåker är en attraktiv kommun där många väljer att bosätta sig. Många av de som flyttar in i kommunen väljer att bygga nytt eller bygga om. Miljöpartiet i Österåker vill att man ska kunna erbjudas kostnadsfri rådgivning och bidrag för att bygga miljö- och energianpassade bostäder som ger reducerade energikostnader och lägre miljöpåverkan. Invånare i kommunen ska också få tillgång till rådgivning i hur man kan energianpassa sin bostad.

Österåkers kommun är en skärgårdskommun med en vacker kust och öar. Därför vill Miljöpartiet att nämnden bedriver en informationskampanj riktad mot allmänheten om vad strandskydd är, vilka områden i vår kommun som är skyddade och vad det innebär för oss som invånare, men också för natur och djurliv.

Vi vill också bygga ut cykelparkeringarna i centrum och andra områden för att underlätta för invånarna i Österåker att kunna använda cykel i större utsträckning. Vi vill också att man tillsammans med undervisningsansvariga i kommunen gör en kartläggning av hur man tar sig till och från skolan. Detta kan användas som underlag för en diskussion om hur man använder sig av olika trafikalternativ. Byggnadsnämnden ska besöka skolor för att vara ett stöd i samtal om trafik och hälsa.

Idag finns det flera platser där man kan panta petflaskor och burkar, men vi ser fortfarande att det slängs mycket när dessa återvinningscentraler är stängda. Därför vill vi också att kommunen sätter upp pantrör på olika platser i kommunen som är tillgängliga dygnet runt.

Satsningar utöver majoritetens förslag:

- 0,3 Mkr för rådgivning

Nämndens budgetram:

Intäkter: 9 500 tkr
Bruttokostnader: 36 200 tkr

	Majoritet Budget 2013	MP Budget 2013
Intäkter tkr		
Kommunfullmäktige	120	120
Kommunstyrelsen	63 800	63 800
Kultur- och utbildningsnämnden	68 000	68 000
Vård- och omsorgsnämnden	68 700	68 700
Byggnadsnämnden	9 500	9 500
Miljö- och hälsa	4 900	4 900
Socialnämnden	23 400	23 400
	238 420	238 420

	Majoritet Budget 2013	MP Budget 2013	Satsningar MP
Bruttokostnader tkr			
Kommunfullmäktige	- 8300	-8700	-400
Kommunstyrelsen	- 228 400	-229 700	-1 300
Kultur- och utbildningsnämnden	-1003 000	-1 029 800	-26 800
Vård- och omsorgsnämnden	- 558 000	-566 000	-8 000
Byggnadsnämnden	- 35 900	-36 200	-300
Miljö- och hälsa	- 9 700	-9 700	
Socialnämnden	- 112 300	-114 300	-2 000
	-1 955 600	-1 994 400	-38 800

	Majoritet Budget 2013	MP Budget 2013	Satsningar MP
Nettokostnader tkr			
Kommunfullmäktige	-8 180	-8 580	-400
Kommunstyrelsen	-164 600	-165 900	-1 300
Kultur- och utbildningsnämnden	-935 000	-961 800	-26 800
Vård- och omsorgsnämnden	-489 300	-497 300	-8 000
Byggnadsnämnden	-26 400	-26 700	-300
Miljö- och hälsa	-4 800	-4 800	
Socialnämnden	-88 900	-90 900	-2 000
	-1 717 180	-1 755 980	-38 800

Investeringsbudget 2013

Kommunfullmäktige

Fullmäktigesystem 1 000 tkr

Byggnadsnämnden

Tillgänglighetsåtgärder 1 000 tkr

Trafiksäkerhetsåtgärder 1 000 tkr

Omskyllning hastighetsplan 500 tkr

Summa 2 500 tkr

Kommunstyrelsen

IT 7 000 tkr

Ekonomisystem 3 000 tkr

Centrum & västra om Åkersberga 2 900 tkr

Svinninge 14 700 tkr

Gator & vägar, reinvesteringar 26 600 tkr

Skärgård, friluft, tryggt 7 500 tkr

Mät (digitala kartor) 2 700 tkr

Övriga investeringar 2 300 tkr

Extra satsning GC-vägar 10 000 tkr

Extra satsning lekplatser 1 000 tkr

Summa 77 700 tkr

Produktionsstyrelsen 2 500 tkr

Central post (friidrottsanläggning) 10 000 tkr

Summa utgifter: 93 700 tkr

Inkomster:

Kommunstyrelsen 1 200 tkr

Byggnadsnämnden 1 000 tkr

Summa inkomster: 2 200 tkr

Förslag till beslut

- Att fastställa utdebiteringen för 2013 till 18,90 per skattekrona
- Att besluta i enlighet med Miljöpartiets förslag till budgetram för 2013
- Att besluta i enlighet med Miljöpartiets investeringsförslag

För Miljöpartiet de Gröna Österåker

Sara Kjernholm
Gruppledare

Till Kommunfullmäktige

Budget 2013 och plan 2014-2015

Ärende

Budgetförslaget för år 2013 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 738 700 tkr vilket motsvarar ca 96 % av skatteintäkterna. Utdebiteringen är beräknad på 18:65 dvs. 25 öre lägre jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten för år 2013 uppgår till 81 300 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 1 955 600 tkr och intäkterna 238 420 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 82 700 tkr (utgifter) och 2 200 tkr (inkomster).

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att

- 1- Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2013 fastställs.
- 2- Planeringsramar för år 2014 och 2015 godkänns.
- 3- Utdebitering fastställs för 2013 till 18:65 per skattekrone dvs. sänkning med 25 öre jämfört med år 2012.
- 4- Kommunens internränta fastställs till 2,9 % för år 2013.
- 5- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.
- 6- 50% av årets resultat för 2012 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för skuld pension i balansräkning under posten eget kapital. Den andra 50 % kommer att hanteras i samband med resultatutjämningsreserv enligt regeringens förslag.
- 7- Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 1-6.
Extra satsningar innebär bl.a.
 - a) 10 mkr på lärarna för lönespridning
 - b) Biblioteket — Bokinvestering. Engångssatsning
 - c) Skolhälsa
 - d) Landsbygdsstöd för bevarande av bl.a. småskolor. Roslagskulla skola.
 - e) IT-stöd i skolan. IT-miljonen fördubblas.
 - f) Extra medel för underhåll av kulturbyggnader.
 - g) GC-vägar – knyta GC-vägar samman med grannkommunerna
 - h) Teknikskola enligt komtekmodell eller liknande - "Teknik-peng

2012-10-15

Rev. 2012-10-25

- 8- Friskvårdsbidrag för 2013 höjs från 1 000 till 1100 kr/år och person dvs. en höjning med 10 %.
- 9- Taxor och avgifter för simhallen som idag drivs av Medley, godkänns enligt bilaga 7. Taxor och avgifter för andra verksamhetsområden kommer att hanteras som ett särskilt ärende av kommunfullmäktige den 17:e december.
- 10- Anslå 20 Mkr som investering för friidrottsanläggning under 2013-2014.
- 11- Anslå 5 Mkr för ny brandstation under 2013-2014.
- 12- Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta med utmanarrätt inom olika möjliga verksamhetsområden. En rapport ska redovisas senast mars 2013.
- 13- Kommunstyrelsens får i uppdrag att inrätta entreprenörspriset för 2013.
- 14- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kommunernas möjligheter för gymnasiepeng i samband med länsprislistan.
- 15- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnadsutveckling inom samhällsbyggnadsförvaltning och prestationsbudgeten i detta verksamhetsområde.
- 16- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram praktiska rutiner tillsammans med beräkningsunderlag/berörda kalkyler för att säkerställa genomförande av exploateringsredovisning/plan utifrån en matchningsprincip samt. Detta ska redovisas senast juni 2013.
- 17- Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera samtal med STONO om möjligheten att ha en gemensam konsumentrådgivare för nordost.
- 18- Kommunstyrelsen får i uppdrag att återuppta diskussioner med Trafikverket om möjligheten att få förbifarten tillstånd avseende Norra Boulevarden.
- 19- Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra investeringar avseende välkomstskylt Österåker.
- 20- Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra investeringar avseende belysning i Hackstabacken.
- 21- Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera en el. bilpark för kommunen.
- 22- Kommunstyrelsen får i uppdrag att projektera idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan under förutsättning att markförhållandena löses.
- 23- Kommunstyrelsen får i uppdrag att projektera skärgårdstads skolans matsal och fler klassrum i dagens idrottshall under förutsättning att ny idrottshall byggs.

2012-10-15
Rev. 2012-10-25

24- Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram peng för kommunal vuxenutbildning inkl. SFI i samråd med ekonomienheten inom Kommunstyrelsen. Detta ska rapporteras till Kommunfullmäktige senast april 2013.

25- Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utvärdera resursfördelningsmodell för fritidsgårdar och bibliotek för att konkurrensutsätta verksamheterna.

26- Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att via kommunens hemsida informera om barnomsorg under kvällar och helger med hänsyn till det inriktade statsbidraget.

27- Kultur och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra projektering för en idrottsplats på Ljusterö.

28- Armada fastighet AB får i uppdrag att i samråd med Kommunstyrelsen att omvandla Solgården och Görjansgården till trygghetsboende under 2013-2014. Investeringar ska vara högst 0,5 Mkr för Solgården och högst 1,5 Mkr för Görjansgården.

29- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att göra en förstudie för Ljusterö särskilt boende.

30- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att planera för en ny bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning på Täppan väg. I uppdraget ingår framtagande av förfrågningsunderlag för driften och ersättningsmodell för insatsen.

31- Byggnadsnämnden får i uppdrag att se över befintliga enskilda vägar som idag har buss i linje trafik.

32- Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget per nämnd/styrelse avseende 2013 fastställs enligt nedanstående förslag.

32.1 Kommunfullmäktige

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2013 enligt följande

Exkl. revision

Bruttokostnader	6 780 tkr
Investering	1 000 tkr

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

Revision

Bruttokostnader	1 520 tkr
Intäkter	120 tkr

2012-10-15
Rev. 2012-10-25

32.2 Kultur- och utbildningsnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2013 enligt följande

Bruttokostnader	1 003 000 tkr
Intäkter	68 000 tkr

32.3 Vård- och omsorgsnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2013 enligt följande

Bruttokostnader	558 000 tkr
Intäkter	68 700 tkr

32.4 Produktionsstyrelsen

Investeringsbudget för 2013 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar

Investering	2 500 tkr
-------------	-----------

32.5 Socialnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2013 enligt följande

Bruttokostnader	112 300 tkr
Intäkter	23 400 tkr

32.6 Byggnadsnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2013 enligt följande

Bruttokostnader	35 900 tkr
Intäkter	9 500 tkr

Investeringar (Trafik)

Summa utgifter	2 500 tkr
Summa inkomster	1 000 tkr

2012-10-15
Rev. 2012-10-25

32.7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2013 enligt följande

Bruttokostnader	9 700 tkr
Intäkter	4 900 tkr

32.8 Kommunstyrelsen

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2013 enligt följande

Bruttokostnader	228 400 tkr
Intäkter	63 800 tkr

Investeringar

IT	7 000 tkr
Ekonomisystem	3 000 tkr
Centrum & västra om Åkersberga	2 900 tkr
Svinninge	14 700 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar	26 600 tkr
Skärgård, friluft, tryggt	7 500 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr
Övriga investeringar	2 300 tkr
Summa investeringar (utgifter)	66 700 tkr

Summa (inkomster) 1 200 tkr



Katarina Leinar
Ekonomichef



Mohammed Khoban
Chefsekonom

Peng för olika verksamheter bifogas (bilaga 1-6)
Taxor och avgifter för simhallar (bilaga 7)

**ÖSTERAKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET
2013**

Bilaga 1

Peng inom förskoleverksamhet	Peng
Förskola *	
Barn 1-2 år, heltid	109 600 kr
Barn 1-2 år, deltid	87 680 kr
Barn 3-5 år, heltid	76 900 kr
Barn 3-5 år, deltid	61 520 kr
Pedagogisk omsorg	
Barn 1-2 år, heltid	107 390 kr
Barn 1-2 år, deltid	85 910 kr
Barn 3-5 år, heltid	79 350 kr
Barn 3-5 år, deltid	63 480 kr

Lokalpheng för utförare utanför kommunen	
Barn 1-5 år, heltid	11 480 kr
Barn 1-5 år, Deltid	9 182 kr

* Momskompensation med 6% på verksamhetspeng till enskilda tillkommer.
I pengén ingår bl.a. medel avseende kvalitetssäkrande åtgärder

**PENG INOM SKOLVERKSAMHET
2013**

Bilaga 2

Peng inom skoleverksamhet	Peng
Fritidshem*	
Fritidshem, år F	29 630 kr
Fritidshem, år 1-3	25 300 kr
Fritidshem, år 4-6	13 105 kr
Pedagogisk omsorg i enskild regi	
Skolbarn 6 år 15-25 tim	9 390 kr
Skolbarn 7-10 år 15-25 tim	8 045 kr
Förskoleklass*	31 520 kr
Grundskola år 1-9*	
Grundskola år 1-3	46 970 kr
Grundskola år 4-5	49 550 kr
Grundskola år 6-9	57 670 kr

Lokalgång för utförare utanför kommunen	
Grundskola år F	5 295 kr
Grundskola år 1-9	11 450 kr
Fritidshem	3 750 kr

Modersmål	
Modersmål	6 290 kr
Studiehandledning i modersmål	9 440 kr
Internationell klass	29 360 kr
Språkstöd i Svenska	5 245 kr

Österåkers kommunala gymnasium **	
Intruktionsprogram ***	
IMIND - individuellt alternativ	119 060 kr
IMYRK- Yrkesintroduktion	119 060 kr
ILIR - Språkintrouktion	111 150 kr
IMPRO Programinriktat indiv val (per ämne efter ansökan)	Pro. Pris+max 15 tkr
IMPRES Preparand per skolämne efter ansökan	Pro. Pris+max 15 tkr
Övrigt program ***	
SA/ASP Samhällsvetenskapliga programmet, Asberger	221 300 kr
IB- International Baccalaure	93 720 kr

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhetspeng till enskilda utförare.

**Länsprislistan i länet gäller för samtliga utförare. Momskompensation tillkommer för enskilda utförare.

*** Pris som kommunen bestämmer (ej länsprislistan)

OBS!

Utöver pengnivå för skolverksamhet för 2013 har motsvarande 1% av skolpengen (ca 2,7 Mkr) fördelas via SALSAT modellen. Totalt inom skolor fördelas 2,7+1,8=4,5 Mkr via SALSAT modellen under 2013.

Ytterligare ca 9,1 Mkr fördelas som särskilt stöd och 14 Mkr till särskilda undervisningsgrupper.

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM MUSIKSKOLAN OCH SÄRSKOLAN
2013**

Bilaga 3

	PENG
Musikskolan	
Peng per elev och år	
Undervisning 1-4 elever	9 000 kr
Ensemble/orkester (större grupp)	2 800 kr
Kör	1 700 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

Tilläggsbelopp inom särskolan	PENG
Per elev och år	
Grundskola	
Nivå 1	115 900 kr
Nivå 2	158 000 kr
Nivå 3	202 400 kr
Nivå 4	291 100 kr
Nivå 5	430 500 kr
Fritidshem	
Vivå A	42 200 kr
Nivå B	108 200 kr
Nivå C	125 300 kr

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET
2013**

Bilaga 4

Verksamhet	ANSLAG
Förskolan	
Ersättning per barn och år Färglådan, penseln- Tal & språkförskola	197 000 kr
Anslag per år	
Modersmålsstöd i förskolan	710 000 kr
Öppen förskola inkl. lokal	1 208 000 kr
Skolan	
Hacksta, Tal och språk år F-5	2 772 000 kr
Söra, Tal och språk år 6-9	1 770 100 kr
Söra, Autismspektrum år 1-9	9 241 000 kr
Söra, Autismspektrum år 1-9 konsultativt stöd 20%	115 000 kr
Söra, Autismspektrum år 1-9 teknisk utrustning	100 000 kr

PENG INOM ÄLDREOMSORG
2013

Bilaga 5

VERKSAMHET	NIVÅ	2013		
		Egen regi	Vårdbo	Enebacken
SÄRSKILT BOENDE				
Exkl. lokal	Tom	904 kr	932 kr	932 kr
	1	1 054 kr	1 085 kr	1 085 kr
	2	1 244 kr	1 281 kr	1 281 kr
	3	1 325 kr	1 364 kr	1 364 kr
	4	1 445 kr	1 488 kr	1 488 kr
	5	1 565 kr	1 612 kr	1 612 kr
	6	1 665 kr	1 715 kr	1 715 kr
	7	1 766 kr	1 819 kr	1 819 kr
	8	1 867 kr	1 923 kr	1 923 kr
Korttids, Alceahuset		2 003 kr		
Övriga korttidsplatser		1 867 kr	1 923 kr	

Dagverksamhet, ersättning per utförd pass (5 h)	530 kr	546 kr	546 kr
---	--------	--------	--------

HEMTJÄNST	Zon	2013	
		Egen regi	Privat utförare
Per utförd timme	Tätort	367 kr	378 kr
Per utförd timme	Landsbygd	418 kr	431 kr

BESTÄLLNINGAR INOM VÅRD- OCH OMSORG

Verksamhet	ANSLAG 2012
Fyren	1 455 000 kr
Hemtjänst natt	7 079 000 kr
Trygghetslarm	1 193 000 kr
Ruffen	1 294 000 kr
Matsal äldreomsorg	25 000 kr
Fixartjänst	210 000 kr

KONTAKTPERSON

Faktiska kostnader + 20% av arvode

BOENDESTÖD

Enligt hemtjänstpeng

FAMILJERÅDGIVNING

Ersättning per timme 1 022 kr

VERKSAMHET	PENG 2013
GRUPPBOSTÄDER	
1	437 kr
2	1 094 kr
3	1 423 kr
4	1 860 kr
5	2 191 kr
TILLÄGG(GRUPPBOSTÄDER, HEMMADAGAR)	
1	114 kr
2	170 kr
3	249 kr
4	294 kr
5	328 kr
STÖD & SERVICE INKL. MALVAVÄGEN	
1	433 kr
2	704 kr
3	1 030 kr
4	1 464 kr
5	1 897 kr
TILLÄGG(STÖD & SERVICE, HEMMADAGAR)	
1	226 kr
2	336 kr
3	493 kr
4	582 kr
5	649 kr
DAGLIG VERKSAMHET **	
1	342 kr
2	509 kr
3	743 kr
4	880 kr
5	996 kr
KORTTIDSVISTELSE	
Per dygn (vardag)	
1	1 406 kr
2	1 640 kr
3	1 953 kr
4	2 187 kr
5	2 735 kr
Per dygn (helg)	
1	2 164 kr
2	2 524 kr
3	3 004 kr
4	3 364 kr
5	4 207 kr
KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FR.O.M. ÅK. 7	136 572 kr
KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS	101 109 kr
PERSONLIG ASSISTANS LSS	267 kr
LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSERVICE	267 kr
DAGVERKSAMHET (ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING) **	651 kr
Kanalhuset /arbetspass = 3 tim	

* För privat utförare +3% för momskompensation

** inkl. lokaltillägg enligt den nya modellen

Taxor och avgifter

Bilaga 7

Simhallar	Budget 2013	
	Grupp	Pris, inkl moms
Abonnemang		
Bad Autogiro Familj	Bad autogiro per mån	300 kr
Bad Autogiro Familjextra Barn	Bad autogiro per mån	40 kr
Bad Autogiro Vuxen	Bad autogiro per mån	150 kr
Bad Autogiro Vuxen vard före 15.00	Bad autogiro per mån	125 kr
Bad Årskort 0-16 år	Bad årskort	900 kr
Bad Årskort Familj	Bad årskort	3 600 kr
Bad Årskort Familjextra Barn	Bad årskort	480 kr
Bad Årskort Vuxen	Bad årskort	1 800 kr
Bad Årskort Vuxen Vard före 15.00	Bad årskort	1 500 kr
Medley Autogiro Familj	Medley Autogiro per mån	400 kr
Medley Autogiro Vuxen	Medley Autogiro per mån	200 kr
Medley Autogiro Vuxen Vard före 15.00	Medley Autogiro per mån	150 kr
Medley Valfria månader Vuxen	Medley Periodkort	340 kr
Medley Årskort Familj	Medley Årskort	5 200 kr
Medley Årskort Vuxen	Medley Årskort	2 600 kr
Medley Årskort Vuxen Vard före 15.00	Medley Årskort	2 000 kr
Klippkort		
Bad Klippkort 7-16 år och pensionärer	Bad periodkort	405 kr
Bad Klippkort Vuxen	Bad periodkort	585 kr
Medley Klippkort Alla tider	Medley Periodkort	855 kr
Medley Klippkort Vard före 15.00	Medley Periodkort	675 kr
Entreér		
Bad 0-6 år	Bad engångsentré	20 kr
Bad 7-16 år och pensionärer	Bad engångsentré	45 kr
Bad Vuxen	Bad engångsentré	65 kr
Medley Entré	Medley Engångsentré	100 kr
Bad Familj 2barn + 2vuxna	Bad Familj	150 kr

2012-10-18

Närvarande:

För arbetsgivaren

Katarina Leinar
Mohammed Khoban
Ekonomienheten

För de fackliga organisationerna:

Louise Ilhammar, SSR
Daniela Balladares, Vision
Eva Hessler, Kommunal
Ebba Bäckström,
Lärarnas Riksförbund
Ingela Westerlund, Lärarförbundet
Ann Bisenius,
Sv Skolledarförbund

**Protokoll fört vid förhandling enligt § 11 MBL angående
Budget 2013 och plan 2014 och 2015 för Österåkers kommun.**

§ 1

Arbetsgivaren hade kallat till förhandling enligt § 11 MBL angående budget 2013 och plan 2014 och 2015 för Österåkers kommun.

§ 2

Arbetsgivaren redogjorde för förutsättningarna i budgetförslaget.

§ 3

De fackliga företrädarna ställde frågor som besvarades av arbetsgivaren.

§ 4

Förhandlingen förklaras avslutad denna dag och parterna skiljs i oenighet förutom att Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet samt Sv Skolledarförbund var enig med arbetsgivaren i den del som avser lärarnas löner. De fackliga företrädarna avser att inlämna särskilda yttranden som bifogas protokollet.

För arbetsgivaren



Katarina Leinar

För Vision



Daniela Baladares

För Sv Skolledarförbund



Ann Bisenius

För SSR



Louise Ilhammar

För Kommunal



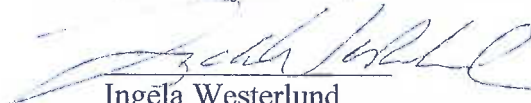
Eva Hessler

För Lärarnas Riksförbund



Ebba Bäckström

För Läraförbundet



Ingela Westerlund

Inlägg till Budget 2013 från Österåkers skollärförbund.

Inom Skollärförbundet ser vi positivt på den satsning som nu görs för att säkra kvalitén i skolan genom IT satsning och ökade löner för lärare.

I arbetet med att bli länets bästa skola måste vi dock framhålla skollärförbundets roll och uppdrag.

I det uppdraget ligger att vara de pedagogiska ledarna, att driva utvecklingsarbetet, skapa arenor för samarbete, stämna av och utvärdera var vi befinner oss i förhållande till målen.

Detta kräver stort engagemang och är en förutsättning för att bli länets bästa skola.

I detta perspektivet måste även skollärförbundets löner prioriteras. I dag har skollärförbundet i

Österåker bland de lägsta medellönerna i länet.

Om kommunen vill uppmuntra oss i det viktiga uppdrag som vi har får inte det ekonomiska ansvarsavståndet gentemot de lärare vi ska leda minska ytterligare varför vi förordar en satsning även på skollärförbundets löner.



Skollärförbundet genom Ann Bisenius, ordförande.

Gällande budget 2013 och plan 2014-2015.

Vision vill påpeka vikten av att få handlingar inom rimlig tid för att hinna läsa igenom och kunna fördjupa sig i materialet. Två dagar är alldeles för kort tid! Rimlig tid kan tänkas vara en vecka.

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2011 om inriktningsmål för Österåkers kommun. Bland annat beslutades att:

- Österåker ska vara bästa skolkommunen i länet.
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade.

Efter att ha läst budgetpropositionen för 2013 anser vi att:

- Pengen per elev i skolan måste höjas.
- Pengen per barn i förskolan måste höjas.
- Österåkers kommun kan inte heller göra fler besparingar på äldreboendet, som Solskiftets äldreboende, om vi ska kunna behålla kvalitet och säkerheten kring de boende och samtidigt ha en personal som är effektiv och mår bra på sin arbetsplats. Äldreomsorgen i kommunen behöver tilldelas mer resurser.

Det har tidigare sagts att det stora överskottet ska användas till ”svårare tider” istället för att investeras. Vi ser idag på kommunens hemsida att skatten kommer att sänkas med ytterligare 25 öre. Det är mycket pengar, som man kunde ha använt till att höja just skolpeng, förskolepeng, löner för grupper som ligger snett eller lägga ytterligare pengar på äldreomsorgen.

Gällande friskvårdsbidraget anser Vision att det bör höjas till 2000 kronor. Ett alternativ kan vara att ta bort friskvårdstimmen eller att man får välja friskvårdstimme eller 1000 kronor i extra friskvårdsbidrag.

Vision ser även att lönen för socialsekreterarna inom familjeenheten och vuxenenheten på Socialförvaltningen, får en löneökning på 2000 kronor per person. Lönen för socialsekreterare i ovannämnda förvaltningar ligger 2000 kronor under en biståndshandläggare med samma utbildning och inom samma förvaltning. Detta bör åtgärdas snarast och ligga utanför nästa lönerevision.



Daniela Balladares
Ordförande Vision i Österåker

Budget 2013 och plan 2014-2015

Kommunal Österåker anser att budgeten 2013 bör innehålla extra medel avsatta till följande satsningar.

- Påbörja ett arbete för att införa heltider, det ökar kontinuiteten och kvalitén i verksamheterna.
- Öka attraktionskraften för yrken inom vård och omsorg. Inom en snar framtid kommer det att råda brist på kompetent personal inom vården, både i privat och kommunalt driven verksamhet. Trygga anställningsformer, höjd tjänstgöringsgrad, arbetstider, lön och arbetsmiljö är faktorer som bidrar till att göra yrket mer attraktivt.
- Inför en personalpool. Det löser behovet av vikarier vid sjukdom och semestrar. Det kostar verksamheterna både pengar, tid och energi att "hitta" vikarier. Finns en personalpool ökar kvalitén både i verksamheten och för de anställda.
- Minska barngrupperna i förskolan, skola och på fritidshem.
- I den kommande lokala lönerevisionen yrkar vi på att utrymmet inte enbart utgörs av vad det centrala avtalet ger, utan att det finns ett lokalt förhandlingsutrymme. Det behövs för att kunna göra extra satsningar på visa grupper och personer vars lön behöver ökas mer än vad som är rimligt att justera inom befintlig pott.

I vården behövs kompensation för krav på bemanning inom demensvård och särskiltboende, samt för kommunaliseringen av hemsjukvården.

Pengen till verksamheterna är för snävt tilltagen både för privat och egen regi och bör ökas.

Våra förslag framförs ur ett arbetstagarperspektiv men givetvis medför våra förslag också att kvalitén för brukare, kunder och kommuninnevånare ökar.



Eva Hessler
Kommunal Österåker

