

Budget- och kvalitetsenhet
Mohammed Khoban
Datum 2017-10-25
Dnr 2017/0287

Till Kommunfullmäktige

Budget 2018 och plan 2019-2020

Ärende

Budgetförslaget för år 2018 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 115 500 tkr vilket motsvarar knappt 99 % av skatteintäkterna inkl. utjämning mm. Utdebiteringen är beräknad på 17:35 dvs. en sänkning med 40 öre jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten för år 2018 uppgår till 22 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 436 900 tkr och intäkterna 352 430 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 130 700 tkr (utgifter) och 23 500 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med nämndernas resultat mål för respektive inriktningsmål bifogas som bilaga 23.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att

1 Kommunfullmäktige

1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande.

Exkl. revision

Bruttokostnader	11 025 tkr
-----------------	------------

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

Revision

Bruttokostnader	1 875 tkr
Intäkter	630 tkr

2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	87 850 tkr
Intäkter	7 400 tkr

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 9-13.

3 Skolnämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	1 187 400 tkr
Intäkter	91 700 tkr

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 2-5.

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 14.

4 Vård- och omsorgsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	673 750 tkr
Intäkter	73 500 tkr

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

4.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 15-16.

5 Produktionsstyrelsen

Investeringsbudget för 2018 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande

5.1 Investering	4 000 tkr
5.2 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 17.	

6 Socialnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	153 650 tkr
Intäkter	65 050 tkr

6.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 8.

6.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 18.

Tjänsteutlåtande

7 Byggnadsnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	47 350 tkr
Varav samhällsbetalda resor exkl. adm. 20 400 tkr	
Intäkter	14 300 tkr

7.2 Investeringsbudget 2018 fastställs enligt följande

Investeringar (Trafik)

Summa utgifter	2 500 tkr
Summa inkomster	300 tkr

7.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 19.

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	13 700 tkr
Intäkter	5 200 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20

9 Kommunstyrelsen

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	260 300 tkr
Intäkter	94 650 tkr

9.2 Investeringsbudget 2018 fastställs enligt bilaga 22 (kortfattad sammanställning enligt följande)

Investeringar	Utgifter	Inkomster
IT	3 000 tkr	
SBF		
Attraktiv offentlig plats	16 200 tkr	750 tkr
Stadsutveckling/Trafikplan	54 800 tkr	19 600 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar	22 400 tkr	2 050 tkr
Beläggningsåtgärder	6 000 tkr	
Gång och cykelvägar	12 590 tkr	700 tkr
Kultur & fritid	5 810 tkr	
Miljöåtgärder	700 tkr	100 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr	
<i>Delsumma (SBF)</i>	<i>121 200 tkr</i>	<i>23 200 tkr</i>
Summa investeringar	124 200 tkr	23 200 tkr

9.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21

Övergripande nivå

- 10- Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2018 fastställs.
- 11- Planeringsramar för år 2019 och 2020 fastställs.
- 12- Utdebitering fastställs för 2018 till 17:35 per skattekrona dvs. sänkning med 40 öre jämfört med år 2017.
- 13- Kommunens internränta fastställs till 1,75 % för år 2018.
- 14- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.
- 15- Årets resultat för 2017 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för pensionsåtagandena i balansräkning under posten eget kapital.
- 16- Borgensavgift för berörda kommunala bolag fastställs med 0,35% av borgensåtagandet för år 2018.
- 17- Friskvårdsbidrag för 2018 höjs från 1 800 till 1 900 kr/år och person dvs. en höjning med 100 kr per år.
- 18- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.
- 19- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer samt modellen för "Mål och resultatstyrning".
- 20- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomienhetens mall.
- 21- Medel för medfinansiering (väg 276 Rosenkälla-Åkersberga etapp 4 avseende Margretelundsvägen-Söralidsvägen) för år 2017 ska höjas från 5 Mkr till 9 Mkr. Resterande ska finansieras inom budget 2018 och plan 2019-2020.

Särskilda uppdrag

- 22- Kultur- och friidsnämnden får i uppdrag att utvärdera Skånsta Ryttares fastighet med hänsyn till KF:s tidigare beslut (KF§134 2005-12-19) i samråd med Kommunstyrelsens kontor och samhällsbyggnadsförvaltning.
- 23- Skolnämnden får i uppdrag att fördela medel till huvudmän för att införa digitalt schemalägnings- och närvarohanteringsystem som syftar till att underlätta planering av barngrupper och personal inom förskoleverksamhet.
- 24- Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att starta förskola alternativ pedagogisk omsorg på Ingmarsö i samråd med berörda familjer och näringsidkare.

Tjänsteutlåtande

- 25- Skolnämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta ska ske i samråd med Produktionsstyrelsen.
- 26- Skolnämnden får i uppdrag att tillsammans med Produktionsstyrelsen utreda behovet och förutsättningar för att inrätta kommunala resursskolor läsåret 18/19 inom den tilldelade ramen för 2018. Rapportering ska ske till Kommunstyrelsen mars 2018.
- 27- Skolnämnden får i uppdrag att möjliggöra att stimulera lärares kompetensutveckling att bli behörig även i ämne man nu undervisar i utan behörighet. Rapportering ska lämnas till Kommunstyrelsen senast april 2018.
- 28- Skolnämnden får i uppdrag att följa upp genomförandet av hur elevhälsan kan stärkas med fler kuratorer samt utreda behov och förutsättningar för fler professioner inom elevhälsan, t.ex. talpedagog, logoped eller arbetsterapeut. Uppdraget ska utföras i dialog med representanter för huvudmän och elevhälsan.
- 29- Skolnämnden får i uppdrag att följa upp den nystartade utbildningen av barnskötare till förskollärare samt utreda förutsättningarna för en fortsättning och föreslå finansiering för en ny utbildningsomgång under 2018.
- 30- Skolnämnden får i uppdrag att följa upp hur huvudmännen genomför komplettering av basläromedel i grundskolan med utgångspunkt i den inventering av behov som genomfördes enligt uppdrag i budget 2017.
- 31- Skolnämnden får uppdrag att följa upp genomförandet av extra satsning på utökat antal timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 6-9 idrott- och hälsa i budget 2018.
- 32- Skolnämnden får i uppdrag att utreda försteläraryfunktionen inom Österåkers skolor samt undersöka om förändringar krävs i villkor och förutsättningar för att optimera dess effekt för den pedagogiska verksamhetens kvalitet.
- 33- Skolnämnden får i uppdrag att tillsammans med Socialnämnden utreda hur Österåkers kommun kan få en ökad skolnärvaro genom förvaltningsövergripande arbete inom hela kommunen. Finansiering av detta ska skapas av ovan nämnda nämnder gemensamt. Förslag ska återredovisas till Kommunstyrelsen i mars 2018.
- 34- Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att förlänga läsåret för Österåkers skolors elever för att öka deras förutsättningar att nå målen/kunskapskraven. Utredningen skall innefatta en inventering i nationellt och internationellt perspektiv med inriktning att undersöka möjligheterna att förändra läsårets längd från nuvarande 178 dagar upp till max 190 dagar.
- 35- Skolnämnden får i uppdrag att kartlägga, följa upp och analysera effekten av politiska satsningar under de tre senaste åren inom både förskole- och skolverksamhet. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2018.

Tjänsteutlåtande

- 36- Skolnämnden får i uppdrag att genomföra ”Bonussystem” inom förskoleverksamhet för att utöka andelen förskollärare och minska antal barn per årsarbetare. Detta ska utvärderas och rapporteras till Kommunstyrelsen tillsammans med månadsuppföljning per november 2018.
- 37- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ersättningsnivåer för Ljusterös särskilt boende med 10 platser i samråd med Budget och kvalitets-
heten. Detta ska redovisas till Kommunfullmäktige senast mars 2018.
- 38- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att kartlägga personalens kompetens inom LSS verksamhet och hur mycket av ekonomiska resurser används för kompetensutveckling.
- 39- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att redovisa utveckling av personer gällande neurologiska diagnoser under tre senaste åren och prognos för framöver utifrån kända omvärldsfaktorer.
- 40- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda definitionen ”Mellanboende” som brukar användas mellan Trygghetsboende och äldreboende och hur kommunen kan utveckla den typ av verksamheten.
- 41- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur effektiv trygghetsboende drivs i egen regi och hur man kan skapa möjligheter för andra utförare.
- 42- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra Silviacertifiering för undersköterskor.
- 43- Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för flyktingverksamhet (både asylsökande och nyanlända som har fått PUT/TUT) senast januari 2018 i syfte att kvalitetssäkra bokslutsprognosen och budget i balans för 2018.
- 44- Miljö- hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram handlingsplan i samverkan med länsstyrelsen angående avfallshantering från friluftslivet.
- 45- Produktionsstyrelsen får i uppdrag att analysera och utveckla läget för styrtalet barn per årsarbetare och åtgärdsplaner så att resultatet förbättras ytterligare i förhållande till jämförbara kommuner och enskilda förskolor i kommunen. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars 2018.
- 46- Produktionsstyrelsen får i uppdrag att införa ett digitala schema- och närvarosystem som syftar till att underlätta planering av barngrupper och personal i samråd med Skolnämnden inom förskoleverksamhet.
- 47- Produktionsstyrelsen får i uppdrag att andelen av livsmedelskostnader för ekologiska produkter, ska öka från 20 % (år 2016) till 25 % (år 2018) och 30 % (år 2019).

Tjänsteutlåtande

48- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Skolnämnden och Socialnämnden finna finansiering för permanentning av verksamheten som hanterar det kommunala aktivitetsansvaret så att samordningsvinst beaktas.

49- Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheter för lokalanpassning med syfte att minska barngruppernas storlek inom förskoleverksamhet i samråd med Armada fastighet AB. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen arbetsutskott senast maj 2018.

50- Kommunstyrelsen får i uppdrag att skriva ett medfinansieringsavtal med Trafikverket i syfte att utöka Ljusteröfärjans turer med avgångar kl. 20:40, 21:40 respektive 23:30. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens tilldelade ram för 2018.

51- Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp modellen för kvalitetsutveckling i form av "Mål och resultatstyrning" i syftet till nominering av årets kvalitetskommun 2021. Detta ska redovisas till Kommunstyrelsen delårsbokslutet per augusti 2018.

52- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram effektiviseringspaket på 20 Mkr genom förnyelse (exempelvis digitalisering, processkartläggning och samverkan samt utmaning/konkurrensutsättning) i första hand inom icke peng relaterade verksamheter. Detta ska redovisas tillsammans med "Direktiv och anvisningar för budget 2019 och plan 2020-2021" i maj 2018.

53- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för Ideburet Offentligt Partnerskap (IOP) som en ny modell för samverkan som kan fylla mellanrummet mellan upphandling och verksamhetsbidrag. Detta ska redovisas till Kommunstyrelsen senast mars 2018.

54- Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera mark för återvinningscentral i Svinninge och rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars 2018.

55- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kemikalieplan i syfte att fasa ut och minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten. För att uppnå en bättre hälsa och miljö och inom ramen för miljö kvalitetsmålet en giftfri miljö.

56- Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheter för ungdomars feriearbete som också kan innehålla ledsagarna av funktionshindrande. Detta ska göras i samråd med Socialnämnden.

57- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera omorganisationen inom Socialförvaltningen tillsammans med ekonomiska konsekvenser i samråd med budget och kvalitetsenheten.

58- Kommunstyrelsen får i uppdrag att placera 100 Mkr av kommunens överlikviditet enligt kommunens policy för placering av överlikviditet.

59- Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla ärende som har ekonomiska konsekvenser utöver nämndernas tilldelade ramar för 2018 och framöver ska stämmas av med budget- och kvalitetsenhet innan handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

60- Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra rankingen inom företagsklimat så att Österåkers ska vara en av 7 bästa i länet eller en av 20 bästa i landet.

61- Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra kommunens ranking enligt Aktuell hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt) så att Österåkers ska vara en av 50 bästa i landet.

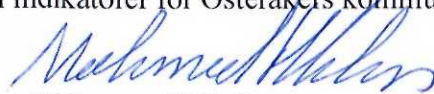
62- Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med vision 2040 och ska redovisas tillsammans med ”Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2019 och plan 2020-2021”.

63- Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare samhällsbyggnadsförvaltningens plan för markförsäljning, köp av mark samt redovisning av exploateringsverksamhet för att förbättra långsiktigheten ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Detta ska redovisas senast mars 2018.

Bilagor:

- 1- Peng inom musikskola
- 2- Peng inom förskoleverksamhet
- 3- Peng inom skolverksamhet
- 4- Peng inom vuxenutbildning inkl. SFI samt särskolan
- 5- Beställningar inom förskole- och skolverksamhet
- 6- Peng inom äldreomsorg
- 7- Peng inom funktionshinder
- 8- Peng inom familjerådgivning
- 9- Taxor och avgifter inom sport och friluft
- 10- Taxor och avgifter inom fritidsgårdar
- 11- Taxor och avgifter inom kulturknuten inkl. Bergateater
- 12- Taxor och avgifter inom biblioteken
- 13- Taxor och avgifter inom simhallar
- 14- Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet
- 15- Taxor och avgifter inom äldreomsorg
- 16- Taxor och avgifter inom LSS- verksamhet
- 17- Taxor och avgifter för måltidsverksamhet
- 18- Taxor och avgifter inom familjerådgivning
- 19- Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
- 20- Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsonämnden
- 21- Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
- 22- Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
- 23- Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer för Österåkers kommun

Jan- Olof Friman
Kommundirektör


Mohammed Khoban
Budget- och kvalitetschef