

# Budget 2018

## Österåkers Kommun



**Vänsterpartiet i Österåker**

# Ett tryggt, solidariskt och miljövänligt Österåker

Österåker är en fantastisk kommun med stora möjligheter och utmaningar. Vi vill att Österåker ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Vi vill att Österåker ska vara en trygg, solidarisk och miljövänlig kommun. Därför vill vi att Österåker:

- ✓ Satsar på **en likvärdig skola** i Österåker som sätter eleven i centrum. Alla skolor i Österåker ska ta vara på varje barns individuella förutsättningar i en kvalificerad pedagogisk miljö
- ✓ Har ett tydligare **ansvar för miljön** och för att minska vår **klimatpåverkan**
- ✓ Gör en offensiv satsning för ett **rikt föreningsliv** där kulturen och idrotten blomstrar
- ✓ Satsar extra för att göra kommunen **mer trygg**
- ✓ Tar sitt ansvar för en likvärdig och **högkvalitativ omsorg**

## Ett axplock av våra förslag

1. Extra resurser för att minska elev- och barngrupper
2. Starta kommunal resursskola
3. Skolskjuts för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen.
4. Gör Österåker till en Cykelkommun
5. Ett fairtrade certifierat Österåker
6. Avgiften till musikskolan halveras
7. Kommunal hemtjänst
8. Konsumentvägledare
9. Starta Ungdomens Hus
10. Extra resurser till Tryggt i Österåker för att bekämpa droger och kriminaliteten

## Vårt budgetförslag bygger på

- ✓ En oförändrad skattesats.
- ✓ Verksamhet som når sina mål
- ✓ Ansvarsfull ekonomi för Österåkers framtid

# Satsningarna 2018

## Kommunfullmäktige

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
12 100	530	11 570

- ✓ Kommunfullmäktige en gång per år ordnar en hearing eller ett öppet möte på Ljusterö där hela kommunfullmäktigeförsamlingen deltar.

## Kommunstyrelsen

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
259 600	92 850	166 750

- ✓ Riktat stöd för skärgårdsutveckling
- ✓ Ny tjänst integrationsstrateg
- ✓ Ny tjänst Konsumentvägledare
- ✓ Ett tryggt Österåker. Extra resurser för att bekämpa droger och kriminalitet
- ✓ Plan för att göra Österåker till en Cykelkommun
- ✓ Fairtrade certifierat Österåker
- ✓ Riktat stöd för att stärka för att främja ekologisk och närproducerad mat

## Kultur och fritidsnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
89 700	4 400	85 300

- ✓ Öka öppettider och utöka verksamheten för fritidsgårdar. Öppna en fritidsgård i Svinninge, Bygg ut fritidsgården i Solskifte.
- ✓ Förstärk sommaraktiviteter riktade till barn och ungdomar
- ✓ Stöd riktat till bibliotekets verksamhet
- ✓ Medel avsätts för att starta ett Ungdomens Hus
- ✓ Utöka med 1 fritidsfältare
- ✓ Avgiften till musikskolan halveras
- ✓ En tjänst som antikvarie inrättas
- ✓ Minska hyreskostnaderna för barn- och ungdomsverksamhet.
- ✓ Ta fram en plan för hur Österåker kan fortsätta främja spontanidrotten.
- ✓ Resurser avsätts för hästsporten.
- ✓ Riktat stöd för Jämställdhetsarbete

# Skolnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
1 197 700	91 300	1 106 400

- ✓ Akut åtgärdsplan för att hantera den rådande lokalbristen inom skolan
- ✓ Ökad bemanning av elevhälsa
- ✓ Öka Skolpengen
- ✓ Starta Resursskola och kartlägg och starta nya undervisningsgrupper för barn med behov av särskilt stöd
- ✓ Satsa på fortbildning för lärare och skolpersonal
- ✓ Minska barngrupper/fler anställda
- ✓ Riktat stöd för att öka likvärdighet i skolan
- ✓ Handlingsplan riktad till "Hemmasittare"
- ✓ Centrala lokaler och ökat stöd till Komvux

# Vård- och omsorgsnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
684 800	73 500	611 300

- ✓ Kommunal hemtjänst införs
- ✓ Uppräkning av Hemtjänst
- ✓ Friskvård för äldre
- ✓ Hänsyn till dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende.

# Byggnadsnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
51 800	14 300	37 500

- ✓ Skolskjuts för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen.

# Miljö- och hälsoskyddsämnd

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
14 800	5 550	9 250

- ✓ Ny tjänst kommunekolog
- ✓ LOVA-lokalt vattenvårdsprojekt
- ✓ Ny tjänst med inriktning på kommunens miljömål

# Socialnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
158 350	65 100	93 250

- ✓ Upprätta ett system med byteslägenheter för våldsutsatta kvinnor.
- ✓ Ökade insatser för att motverka våld och hot mot kvinnor
- ✓ Barnombud permanentas och utökas
- ✓ Förebyggande insatser för att minska utanförskap
- ✓ Ökade insatser för integrationsarbetet
- ✓ Ökade insatser för drogförebyggande arbete

# Driftbudget 2018

<b>INTÄKTER</b>	
Kommunfullmäktige	530
Kommunstyrelsen	92 850
Kultur-och fritidsnämnd	4 400
Skolnämnd	91 300
Vård- och omsorgsnämnd	73 500
Byggnadsnämnd	14 300
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	5 550
Socialnämnd	65 100
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>347 530</b>

<b>BRUTTOKOSTNADER</b>	
Kommunfullmäktige	- 12 100
Kommunstyrelsen	-259 600
Kultur-och fritidsnämnd	-89 700
Skolnämnd	-1 197 700
Vård- och omsorgsnämnd	-684 800
Byggnadsnämnd	-51 800
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-14 800
Socialnämnd	-158 350
<b>SUMMA BRUTTOKOSTNADER</b>	<b>-2 468 850</b>

<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>Vänsterpartiet</b>
Kommunfullmäktige	-11 570
Kommunstyrelsen	-166 750
Kultur-och fritidsnämnd	-85 300
Skolnämnd	-1 106 400
Vård- och omsorgsnämnd	-611 300
Byggnadsnämnd	-37 500
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	9 250
Socialnämnd	-93 250
<b>SUMMA NETTOKOSTNADER</b>	<b>-2 121 320</b>

## Kostnads och intäktsbudget 2018

INTÄKTER/UTJÄMNING	2018	Plan 2019	Plan 2020
Skatteintäkter	1 949 950	2 025 700	2 102 400
Utjämningsystem ink LSS	118 650	157 450	188 050
Fastighetsavgift	96 350	99 350	102 350
Maxtaxan	14 500	14 500	14 500
Verksamhetens avg/bidrag	347 530	347 530	347 530
Prisutveckling		5 000	10 300
Finansiella intäkter	18 200	18 700	18 700
Kapitalkostnader	53 470	53 470	53 470
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 598 650</b>	<b>2 721 700</b>	<b>2 837 300</b>

KOSTNADER	2018	Plan 2019	Plan 2020
Fördelade kostnader	-2 468 850	-2 468 850	- 2 468 850
Räntekostnader	-1 400	-1 400	-1 400
Avskrivningar	-43 000	-45 000	-47 000
Pension	-47 000	-47 000	-42 000
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000
Oförutsett	0	-10 000	-10 000
Särskilda insatser	0		
Lokaler	-1 000	-10 000	-25 250
Prisutveckling		-59 700	-132 200
Volym		-35 00	-70 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>- 2 562 250</b>	<b>- 2 677 950</b>	<b>-2 797 700</b>
<b>MARGINAL</b>	<b>36 400</b>	<b>43 750</b>	<b>39 600</b>