

Tjänsteutlåtande
Ekonomiavdelningen
Dnr KS2021/0266

Till: Kommunfullmäktige

Datum: 2021-10-22

Budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024

Sammanfattning

Budgetförslaget för 2022 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 512 370 tkr. Utdebiteringen är beräknad på en skattesats om 16,90, en sänkning om 10 öre förhållande till skattesatsen för 2021. Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 45 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 789 850 tkr och intäkterna 339 880 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 151 250 tkr (utgifter) och 24 000 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål, tillsammans med nämndernas resultatmål och indikatorer bifogas som bilaga 16.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1.1 Kommunfullmäktige

1.1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022 fastställs enligt följande:

Exkl. revision

Bruttokostnader	6 400 tkr
Intäkter	0 tkr

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

Revision

Bruttokostnader	2 000 tkr
Intäkter	0 tkr

1.2 Val- och demokratinämnden

1.2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	2 700 tkr
Intäkter	800 tkr

1.3 Kommunstyrelsen

1.3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	220 330 tkr
Intäkter	106 380 tkr

1.3.2 Investeringsbudget 2022 fastställs enligt bilaga 15 (kortfattad sammanställning enligt följande):

Investeringar	Utgifter
KS-LEDNING	-4 000 tkr
KS-PU	-4 000 tkr
Summa	-8 000 tkr

1.3 Kommunstyrelsen - Produktionsutskott

Investeringsbudget för 2022 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader till följd av gjorda investeringar fastställs enligt följande:

1.3.1 Drift 0 tkr

1.3.2 Investering 4 000 tkr

1.3.3 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet m.m. fastställs enligt bilaga 8.

2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	117 420 tkr
Intäkter	9 200 tkr

2.2 Pengen för musikskola fastställs enligt bilaga 5.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 6.

3 Förskole- och grundskolenämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	1 120 200 tkr
Intäkter	81 700 tkr

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 1.

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 7.

4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	267 300 tkr
Intäkter	9 500 tkr

4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 2.

5 Tekniska nämnden

5.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	136 600 tkr
Intäkter	6 800 tkr

5.2 Taxor och avgifter inom Tekniska Nämnden fastställs enligt bilaga 13 och 13.1.

5.3 Investeringsbudget 2022 fastställs enligt bilaga 15 (kortfattad sammanställning enligt följande):

Investeringar (tkr)	Utgifter	Inkomster
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-34 800	6 314
Stadsutveckling/Trafikplan	-3 000	800
Reinvestering, gator och vägar	-60 050	10 986
Beläggningsåtgärder	-7 000	0
Gång- och cykelvägar	-15 500	5 000
Trafikåtgärder	-5 000	900
Kultur och fritid	-13 700	0
Miljöåtgärder	-2 000	0
Digitala kartor	-2 200	0
Summa	-143 250	24 000

6 Vård- och omsorgsnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	748 650 tkr
Intäkter	78 900 tkr

6.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 3.

6.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 10.

6.4 Anslag för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 9.

7 Socialnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	132 000 tkr
Intäkter	27 000 tkr

7.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 4.

7.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 11.

8 Byggnadsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	21 700 tkr
Intäkter	13 900 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 12.

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2022 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	14 550 tkr
Intäkter	5 700 tkr

9.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 14.

Övergripande nivå

10. Resultat-, finansierings- och balansbudget för 2022 fastställs

11. Planeringsramar för 2023 och 2024 fastställs

12. Utdebitering för 2022 fastställs till 16,90 öre per skattekrona

13. Kommunens internränta fastställs till 1,0 procent för 2022

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella och tekniska justeringar

15. Borgensavgift för Armada Fastighets AB och Österåkersvatten AB fastställs med 0,35 procent respektive 0,25 procent av borgensåtagandet för 2022
16. Friskvårdsbidrag för 2022 fastställs till 2 000 kr/person och år

Särskilda uppdrag för 2022

17. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med Kommunstyrelsen utreda och ta fram ett förslag gällande Ekbackens framtida utveckling
18. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utveckla bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet
19. Socialnämnden får i uppdrag att i samverkan med Förskole- och grundskolenämnden arbeta fram ett samverkansavtal med Region Stockholm rörande familjecentrerat arbetssätt och familjecentral
20. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av platsgaranti för 90-åringar och äldre på särskilt boende
21. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av att utveckla de befintliga träffpunkterna och mötesplatserna för äldre. Nämnden ska även utreda behovet av ytterligare mötesplatser och träffpunkter för målgruppen.
22. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att starta en seniorsportskola för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa bland äldre
23. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för kommunens belysning
24. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med berörda nämnder och Österåkersvatten AB utarbeta en krisberedskapsplan för dagvatten vid skyfall
25. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda behovet av ytterligare muddring i Åsättra hamn för vintertrafik
26. Kommunstyrelsen och dess utskott får i uppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenserna av att utöka Minirosens verksamhet till förskoleklass. Uppdraget ska återrapporteras senast 30 april 2022
27. Kommunstyrelsen och dess utskott får i uppdrag att utveckla uppdragsutbildningarna på Österåkers Komvux
28. Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera strategin *Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS) – En samlad strategi för Österåkers kommun*

för att tydliggöra kommunens nollvision mot droger, samt intensifiera arbetet med informationskampanjer och samarbetet med polisen gällande användandet av narkotikahundar i de kommunala skolorna. Uppdraget ska återrapporteras senast 31 augusti 2022

29. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med berörda utskott och nämnder, utreda möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester på kommunens högstadieskolor och gymnasium. Uppdraget ska återrapporteras senast 31 augusti 2022
30. Kommunstyrelsen får i uppdrag att informera om demokrati inför valet 2022, med särskilt fokus på målgruppen unga
31. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett program för ”Ett tryggare Österåker”
32. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att säkra Largen som dricksvattenreserv
33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga VMA-signalen i kommunen och åtgärda eventuella brister. Uppdraget sker i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
34. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för Österåker som destination för idrottsrelaterad turism
35. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en förstudie gällande ny simhall vid brandstationen eller annan lämplig plats
36. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Armada Fastighets AB genomdriva projektet gällande idrottsplats vid Ljusterö skola
37. Armada Fastighets AB får i uppdrag att utifrån slutsatserna i genomförd möjlighetsutredning installera solceller vid nyproduktion där detta är möjligt

Bilagor

1. Peng inom förskoleverksamheten och grundskola
2. Peng inom gymnasiet och vuxenutbildning inkl SFI
3. Peng inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
4. Peng inom familjerådgivning
5. Peng inom musikskolan
6. Taxor och avgifter inom musikskola, sport och friluftsliv
7. Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem

8. Taxor och avgifter inom måltidsverksamhet och instrumenthyra
9. Anslag träffpunkter m.m.
10. Taxor och avgifter inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
11. Taxor och avgifter inom familjerådgivning
12. Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
13. Taxor och avgifter inom Tekniska nämnden
- 13.1 Bestämmelser till taxor
14. Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsonämnden
15. Investeringsbudget
16. Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer för Österåkers kommun
17. Internkontrollplan
18. Verksamhetsplan 2022–2024 , Budget 2022

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Digitala Signaturer