

Österåkers kommun
Budget- och kvalitetsenheten

Datum: 2018-11-02

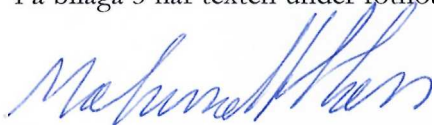
Ändringar i underlaget inför beslut om Budget 2019, plan 2020-2021, KS § 12:17

I underlaget för beslut om budget 2019, plan 2020-2021 har tre redaktionella justeringar gjorts.

På sidan 30 av 59 ska summan av nämndernas bruttokostnader 2019 vara -2 531 600 och överensstämmer därmed med det som angivits i tabellen på sidan 35.

På sidan 30 av 59 har även Kommunfullmäktiges intäkter för 2019 justerats till 650 och stämmer därmed med det som angivits i beslutssats 1.

På bilaga 3 har texten under fotnoten ***** justerats till 4 kr per elev **och månad**.



Mohammed Khoban
Budget- och kvalitetschef

Nämndernas totala volymökningar har beräknats till ca 34 Mkr. Volymökningarna avser vård- och omsorg (11 Mkr), grundskola (3 Mkr), förskola (9 Mkr) och Gymnasieverksamhet (11 Mkr). I pedagogisk omsorg, fritidshem, samhällsbetalda resor och försörjningsstöd har volymminskningar beaktats.

I resultatbudget ingår hyreskostnader för vissa lokaler (Multihall, Rackethall, omklädningsrum IP samt idrottshall Husby).

Sammanställnings av nämndernas ramar för 2019

Förslag till bruttokostnads och intäktsramar per nämnd för år 2019 samt totalbelopp för åren 2020-2021 är enligt följande:

Bruttokostnader (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige	-12 900	-13 800		
Kommunstyrelse	-262 870	-267 500		
Kultur- och fridsnämnden	-87 850	-94 400		
Skolnämnden	-1 187 400	-1 248 200		
Vård- och omsorgsnämnd	-673 750	-695 600		
Byggnadsnämnd	-47 350	-47 000		
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-13 700	-13 800		
Socialnämnd	-153 650	-151 300		
SUMMA	-2 437 470	-2 531 600	-2 652 600	-2 761 930

Intäkter	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020 fasta priser	Plan 2021 fasta priser
Kommunfullmäktige	630	650		
Kommunstyrelse	97 220	99 000		
Kultur- och frididsnämnd	7 400	7 000		
Skolnämnd	91 700	95 000		
Vård- och omsorgsnämnd	73 500	76 000		
Byggnadsnämnd	14 300	15 600		
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	5 200	5 400		
Socialnämnd	65 050	64 300		
Produktionsstyrelsen		2 500		
SUMMA	353 000	365 450	372 500	379 730

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG INOM SKOLVERKSAMHET
2019**

Bilaga 3

Peng inom skoleverksamhet	2018	2019
Fritidshem*		
Fritidshem, år F	35 220 kr	35 925 kr
Fritidshem, år 1-3	30 080 kr	30 680 kr
Fritidshem, år 4-6	15 580 kr	15 895 kr
Öppen fritidsverksamhet/Fritidsklubb från 10 års ålder **		11 095 kr
Pedagogisk omsorg i enskild regi		
Skolbarn 6 år 15-25 tim	10 475 kr	10 685 kr
Skolbarn 7-10 år 15-25 tim	8 980 kr	9 160 kr
Förskoleklass*	39 385 kr	42 220 kr
Grundskola år 1-9*		
Grundskola år 1-3	57 255 kr	59 840 kr
Grundskola år 4-5	62 460 kr	65 300 kr
Grundskola år 6-9	75 525 kr	77 630 kr
Lokalpheng ***		
Grundskola åk F-5	10 165 kr	10 320 kr
Grundskola åk 6-9	13 150 kr	13 350 kr
Fritidshem	4 815 kr	4 885 kr
Modersmål		
Modersmål (förskoleklass, grundskola, gymnasium)	7 025 kr	7 165 kr
Modersmål (gymnasium)****	8 472 kr	8 625 kr
Förberedelseklass första år	24 920 kr	25 420 kr
Förberedelseklass andra år	12 840 kr	13 100 kr
Österåkers kommunala gymnasium *****		
Intruktionsprogram *****		
IMA - individuellt alternativ	131 330 kr	133 690 kr
IMPRE- Preparand (upphör 1 juli 2019)	100 420 kr	102 230 kr
IMY- Yrkesintroduktion	131 330 kr	133 690 kr
IMS - Språkintrouktion inkl. lokal	95 800 kr	97 530 kr
IMS - tilläggsbelopp max 2 år	23 010 kr	23 420 kr
IMR- program inriktat val (1 juli 2019)		Länsprislistan
Övrigt program *****		
IB- International Baccalaure	Skolkommunens pris	Stockholms stads pris

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

** Att införa peng för öppen fritidsverksamhet som komplement till peng för fritidshem. För 2019 föreslås ett avdrag från ersättningen med 400 kronor per månad jämfört med peng för fritidshem för åk 4-6

*** Förutom 6% moms-kompensation beräknas 1 tkr/elev för idrottshall till utförare utanför kommunen.

**** Enligt länsprislistan (Storsthlm)

***** Länsprislistan i länet gäller för samtliga utförare. Moms-kompensation tillkommer för enskilda utförare.

4 kr per elev och månad för Storsthlm:s adm. dras av från utförarnas ersättning.

***** Pris som kommunen bestämmer (ej länsprislistan)

OBS!

Totalt inom grundskola fördelas ca. 11,7 Mkr via SALSA modellen under 2019.

Ytterligare ca 36,7 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp.