

Till Kommunfullmäktige

Budget 2015 och plan 2016-2017

Ärende

Budgetförslaget för år 2015 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 917 960 tkr vilket motsvarar knappt 97 % av skatteintäkterna. Utdebiteringen är beräknad på 18:65 dvs. oförändrad jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten för år 2015 uppgår till 76 400 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 133 050 tkr och intäkterna 263 530 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 126 600 tkr (utgifter) och 30 050 tkr (inkomster).

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att

1 Kommunfullmäktige

1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2015 fastställs enligt följande.

Exkl. revision

Bruttokostnader	8 860 tkr
-----------------	-----------

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

Revision

Bruttokostnader	1 690 tkr
Intäkter	30 tkr

2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2015 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	80 100 tkr
Intäkter	6 200 tkr

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 8-12.

2014-11-12

3 Skolnämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2015 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	1 021 600 tkr
Intäkter	73 100 tkr

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

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 13.

4 Vård- och omsorgsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2015 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	607 900 tkr
Intäkter	68 300 tkr

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

4.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 14-15.

5 Produktionsstyrelsen

Investeringsbudget för 2015 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande

Investering	4 000 tkr
-------------	-----------

6 Socialnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2015 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	117 300 tkr
Intäkter	26 000 tkr

6.2 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 16.

7 Byggnadsnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2015 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	42 600 tkr
Varav samhällsbetalda resor exkl. adm. 20 200 tkr	
Intäkter	9 900 tkr

2014-11-12

7.2 Investeringsbudget 2015 fastställs enligt följande

Investeringar (Trafik)

Summa utgifter	3 000 tkr
Summa inkomster	1 000 tkr

7.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 17.

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2015 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	12 000 tkr
Intäkter	5 100 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 18

9 Kommunstyrelsen

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2015 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	241 000 tkr
Intäkter	74 900 tkr

9.2 Investeringsbudget 2015 fastställs enligt bilaga 20 (kortfattad sammanställning enligt följande)

Investeringar	Utgifter	Inkomster
IT	3 000 tkr	
Stadsutveckling	5 950 tkr	470 tkr
Svinninge	57 000 tkr	27 160 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar	17 720 tkr	
Cykelvägar	15 150 tkr	1 380 tkr
Skärgård, friluft, tryggt	18 080 tkr	40 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr	
Summa investeringar	119 600 tkr	29 050 tkr

9.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 19

Övergripande nivå

10- Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2015 fastställs.

11- Planeringsramar för år 2016 och 2017 fastställs.

2014-11-12

- 12- Utdebitering fastställs för 2015 till 18:65 per skattekrona dvs. oförändrad jämfört med år 2014.
- 13- Kommunens internränta fastställs till 2,5 % för år 2015.
- 14- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.
- 15- 50% av årets resultat för 2014 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för pensionsåtagandena i balansräkning under posten eget kapital. Övriga 50 % kommer att hanteras i samband med resultatutjämningsreserv.
- 16- Borgensavgift för berörda kommunala bolag fastställs med 0,35% av borgensåtagandet för år 2015.
- 17- Arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt stöd till politiska partiet för 2015-2018 fastställs enligt bilaga 21.
- 18- Friskvårdsbidrag för 2015 höjs från 1 200 till 1 300 kr/år och person dvs. en höjning med 100 kr per år.
- 19- Anslå 15 Mkr för resecentrum och infartsparkeringar i Arningeområde under förutsättning av finansieringsavtal mellan Täby kommun och Österåkers kommun träffas.
- 20- Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
- Särskilda uppdrag**
- 21- Kultur- och friidsnämnden får i uppdrag att utvärdera söndagsöppet på Österåkers bibliotek.
- 22- - Kultur- och friidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till kulturella aktiviteter för äldre över 65.
- 23- Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en modell för uppföljning avseende samband mellan resursåtgång, prestation, resultat samt effekter för både skolor och förskolor. Resultatet ska vara tillgängligt på enhetsnivå för medborgarna.
- 24- Skolnämnden får i uppdrag att utreda hur olika typer av ekonomiska resurser används för bl.a. barn/elever med särskilt stöd samt hur antal barn/elever med diagnoser har utvecklats i kommunen.
- 25- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda utveckling av hemtagningen från sjukhus genom att inför anpassningsstöd.
- 26- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över ersättningsnivåer i särskilt boende och hemtjänst utifrån lokala förutsättningar i samråd med ekonomienheten.

2014-11-12

27- Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att se möjligheten för peng inom trygghetsboende (dagverksamhet).

28- Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för ytterligare zon nivå på hemtjänst verksamhet (för år 2014 finns två zoner, tätort och landsbygd) inom hemtjänstens totala ram.

29- Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att införa kommunalt bostadstillägg för personer med bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt LSS fr.o.m. 1 juli 2015 inom nämndens tilldelade ram. Riktlinjer för genförandet av bostadstillägget ska beslutas av Vård- och omsorgsnämnden.

30- Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram kompetensutvecklingsplan för respektive verksamhetsområde.

31- Finansiering av Österåkers kommuns del av Samordningsförbund Södra Roslagen ska ske inom Socialnämndens tilldelade ram.

32- Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga kommunägda fastigheter (kommunens anläggningar) med nulägebeskrivning och löpande ansvar för inre- och yttre underhåll samt intäkter från eventuellt kontrakt med olika intressenter.

33- Kommunstyrelsen får uppdrag i att utreda förvaltningens kostnadsutveckling som helhet (drift, investering, exploateringsredovisning samt markförsäljning). Detta ska redovisas senast mars 2015.

34- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för effektivisering av olika verksamhetsområde under 2015 via utveckling av organisatorisk förändring och förnyelse av arbetssätt. En rapport ska redovisas tillsammans med "Direktiv och anvisningar för budget 2016 och plan 2017-2018". Rapporten ska redovisa genomförda förändringar och framtida planerade förändringar.

35- Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över kvalitét på upprättande av statistiska uppgifter till olika myndigheter.

36- Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera kommunens konstpolicy.

37- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för anläggande av en multihall i Näs vägen i samråd med Kultur- och fritidsnämnden.

38- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för anläggande av en idrottsplats på Ljusterö samt idrotts- och friluftspåret i samråd med Kultur- och fritidsnämnden.

39- Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppmärksamma kulturella byggnader genom skyltar i samråd med Kultur- och fritidsnämnden.

2014-11-12

40- Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera/revidera kommunens cykelplan.

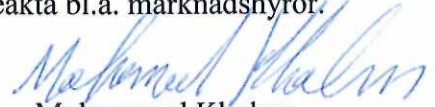
41- Kommunstyrelsens får i uppdrag att förnya/revidera miljömål för kommunen och kommunens invånare.

42- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hantering av fastigheter/anläggningar för kommunala verksamheter ur ett koncernperspektiv. Utredningen ska beakta både organisatoriska och ekonomiska effekter.

43- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för en effektivare modell för lokalersättning till friskolor och skolor i stället för faktiska lokalkostnader till olika enheter eller utövare i samråd med Skolnämnden. Detta ska rapporteras till KS inför upprättande av "Direktiv och anvisningar för budget 2016 och plan 2017-2018". Modellen ska beakta bl.a. marknadshyror.



Katarina Leinar
Ekonomichef



Mohammed Khoban
Chefsekonom

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- Taxor och avgifter inom sport och friluftsliv
- 9- Taxor och avgifter inom fritidsgårdar
- 10- Taxor och avgifter inom kulturknuten inkl. Bergateater
- 11- Taxor och avgifter inom biblioteken
- 12- Taxor och avgifter inom simhallar
- 13- Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet
- 14- Taxor och avgifter inom äldreomsorg
- 15- Taxor och avgifter inom LSS- verksamhet
- 16- Taxor och avgifter inom familjerådgivning
- 17- Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
- 18- Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsönämnden
- 19- Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
- 20- Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
- 21- Arvoden och ersättningar för mandatperioden 2015-2018