

Budget- och kvalitetsenhet

Mohammed Khoban

Datum 2016-10-23

Dnr 2016/0250

(13)✓

Till Kommunfullmäktige

Budget 2017 och plan 2018-2019

Ärende

Budgetförslaget för år 2017 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 071 900 tkr vilket motsvarar knappt 99 % av skatteintäkterna inkl. utjämnning mm. Utdebiteringen är beräknad på 17:75 dvs. en sänkning med 42 öre jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten för år 2017 uppgår till 41 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 411 350 tkr och intäkterna 386 180 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 128 100 tkr (utgifter) och 22 600 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 2017 fastställs enligt följande.

Exkl. revision

Bruttokostnader	9 415 tkr
-----------------	-----------

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

Revision

Bruttokostnader	1 835 tkr
Intäkter	30 tkr

2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	88 200 tkr
Intäkter	7 250 tkr

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga1.

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

3 Skolnämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	1 125 700 tkr
Intäkter	88 600 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 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	659 300 tkr
Intäkter	71 000 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 2017 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 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	201 100 tkr
Intäkter	107 000 tkr

6.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 8.

6.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 18.

7 Byggnadsnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	47 650 tkr
Varav samhällsbetalda resor exkl. adm. 21 000 tkr	
Intäkter	13 300 tkr

7.2 Investeringsbudget 2016 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 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	14 350 tkr
Intäkter	5 450 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20

9 Kommunstyrelsen

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	263 800 tkr
Intäkter	93 450 tkr

9.2 Investeringsbudget 2017 fastställs enligt bilaga 22 (kortfattad sammanställning enligt följande)

Investeringar	Utgifter	Inkomster
Oförutsedd/Pedagog centrum	1 000 tkr	
IT	2 000 tkr	
SBF		
Attraktiv offentlig plats	14 350 tkr	300 tkr
Stadsutveckling/Trafikplan	46 600 tkr	19 700 tkr
Svinninge	2 600 tkr	
Gator & vägar, reinvesteringar	19 760 tkr	
Belägningsåtgärder	8 270 tkr	
Gång och cykelvägar	14 400 tkr	2 300 tkr
Kultur & fritid	8 120 tkr	
Miljöåtgärder	1 800 tkr	
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr	
<i>Delsumma (SBF)</i>	<i>118 600 tkr</i>	<i>22 300 tkr</i>
Summa investeringar	121 600 tkr	22 300 tkr

9.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21

Övergripande nivå

- 10- Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2017 fastställs.
- 11- Planeringsramar för år 2018 och 2019 fastställs.
- 12- Utdebitering fastställs för 2017 till 17:75 per skattekrona dvs. sänkning med 42 öre jämfört med år 2016.
- 13- Kommunens internränta fastställs till 1,75 % för år 2017.
- 14- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.
- 15- 80% av årets resultat för 2016 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för pensionsåtagandena i balansräkning under posten eget kapital. Övriga 20 % kommer att hanteras i samband med resultatutjämningsreserv.
- 16- Borgensavgift för berörda kommunala bolag fastställs med 0,35% av borgensåtagandet för år 2017.
- 18- Friskvårdsbidrag för 2018 höjs från 1 600 till 1 800 kr/år och person dvs. en höjning med 200 kr per år.
- 19- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.
- 20- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med "Mål och resultatstyrning" med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer samt "Direktiv och anvisningar för budget 2017 och plan 2018-19).
- 21- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomienhetens mall.

Särskilda uppdrag

- 22- Kultur- och fridsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag för HBTQ certifiering av fritidsgård och ungdomsmottagningen och dess finansiering i samråd med Socialnämnden.
- 23- Kultur- och fridsnämnden får i uppdrag att utvärdera Skånsta Ryttares fastighet med hänsyn till KF:s tidigare beslut (KF§134 2005-12-19) i samråd med KS:s kontor.

24- 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 2017.

25- 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 månad 2017.

26- Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för förstärkning av antal timmar i idrott och hälsa fr. 500 till 700 timmar per år i grundskolan alternativ ökad fysisk aktivitet inom fritidshemmet för att uppnå högre hälsostatus och därmed högre prestation. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars 2017.

27- Skolnämnden får i uppdrag att utreda lämpliga finansieringsmodeller för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare och för att få fler legitimerade lärare exempelvis genom "utbildningscheck".

28- Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för tvålärarsystem inom grundskola. Detta ska redovisas tillsammans budgetförslag för 2018.

29- Skolnämnden får i uppdrag att fördela 2 Mkr för digital utrustning till alla grundskolor utifrån antal elever.

30- Skolnämnden får i uppdrag att fördela 1 Mkr för skolkök utifrån antal elever till dels måltidsenheten i egen regi och dels motsvarande enhet inom friskolor.

31- Skolnämnden får i uppdrag att inventera grundskolornas lokaler för basutrustning med likvärdig nivå på uppehållsrum, klassrum, omklädningsrum och toaletter i samråd med Kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen.

32- Skolnämnden får i uppdrag att inventera utrustning för basläromedel inkl. digitala läromedel och material i de olika ämnena och bas laborationsutrustning inom grundskolan.

33- Skolnämnden får i uppdrag att utreda fjärrundervisning på Ingmarsö.

34- Skolnämnden får i uppdrag att utreda hur barn med särskild begåvning kan tillgodoses och uppnå sin fulla potential i enlighet med skollagen om likvärdighet.

- 35- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att inrätta en kontrollfunktion för hemtjänstverksamhet för att utöka kundnöjdheten.
- 36- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att föra dialog med Försäkringskassan för att möjliggöra för vårdtagare att ta del av lokalen på Daglig verksamhet "Sågen".
- 37- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över ersättningsnivåer (pengstrukturen) i "Daglig verksamhet" och "Stöd & service" i samråd med ekonomienheten.
- 38- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter att genomföra Silviacertifiering för undersköterskor.
- 39- Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för flyktingverksamhet (både asylsökande och nyanlända som har fått PUT/TUT) senast tillsammans med månadsuppföljning per februari 2017 i syfte att kvalitetsäkra bokslutsprognosen och budget i balans för 2017.
- 40- Socialnämnden får i uppdrag att utvärdera sommarkollo verksamhet i kommunen i samråd med Produktionsstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden.
- 41- Byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser till en revidering av skolskjutsriktlinjer så att elever placerade vid skolor med särskilda undervisningsgrupper utanför kommunen, erbjuds skolskjuts. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars 2017.
- 42- Miljö- och hälsonämnden får uppdrag i att utöka tillsyn inom tobak och livsmedel.
- 43- Produktionsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter och ekonomiska konsekvenser för eventuell flytt av Komvux lokaler från Storhagen i samråd med Skolnämnden och Kommunstyrelsen.
- 44- Produktionsstyrelsen får i uppdrag att utvärdera arbetssättet inom Söralid förskola för att minska barngruppernas storlek i samråd med Skolnämnden. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars 2017.
- 45- Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheter för lokalanpassning med syfte att minska barngruppernas storlek inom förskoleverksamhet i samråd med Armada fastighet AB.


- 46- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för kvalitetsutveckling i form av "Mål och resultatstyrning" tillsammans med tidsplan. Detta ska redovisas till Kommunstyrelsen senast mars 2017.
- 47- Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla och implementera ett integrerat verksamhetssystem för "Mål och resultatstyrning" som innefattar bl.a. miljömål när modellen har framtagits.
- 48- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram effektiviseringspaket på 20 Mkr inom administration via utveckling av arbetsprocess (exempelvis digitalisering och konkurrensutsättning/utmaning). Detta ska redovisas tillsammans med "Direktiv och anvisningar för budget 2018 och plan 2019-2020" i maj 2017.
- 49- 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.
- 50- Kommunstyrelsen får i uppdrag att bygga en förskola i Björkhaga med entreprenörer avseende byggnation och drift.
- 51- Kommunstyrelsen får i uppdrag att förlänga hyreskontrakt avseende "Förvaltnings AB Ljusterö Torg" till och med 2019-03-31.
- 52- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla 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 2017.
- 53- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram planförslag för "Campus" runt Österåkers gymnasium för att utöka platserna på Österåkers gymnasium samt att tillföra fler bostäder i området.
- 54- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda framtidens automatiserade kollektivtrafik i nya stadsdelar (Kanalstaden, Näsängen, Täljö, Rosenholm). Detta ska ske genom att utveckla Transportstrategi.
- 55- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hållbart vildsvinsbestånd i samråd med berörda intresseorganisationer.
- 56- Anslå 100 tkr till ungdomsprojekt på Ingmarsö och grannöar för ungdomar 10 år uppåt. Finansiering sker via Kommunstyrelsens ram.

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 hälsönämnden
- 21- Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
- 22- Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
- 23- Inriktningsmål och indikatorer för Österåkers kommun



Jan- Olof Friman
Kommundirektör



Mohammed Khoban
Budget- och kvalitetschef