

KS § 13:6

Dnr. KS 2019/0264

## Kompletteringar till budget 2020

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

#### 1.1 Kommunfullmäktige

1.1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

*Exkl. revision*

Bruttokostnader	6 690 tkr
Intäkter	0 tkr

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

**Revision**

Bruttokostnader	1 940 tkr
Intäkter	30 tkr

#### 1.2 Kommunstyrelsen

1.2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	185 600 tkr
Intäkter	93 930 tkr

1.2.2 Investeringsbudget 2020 fastställs enligt bilaga 23 (kortfattad sammanställning enligt följande):

Investeringar	Utgifter	Inkomster
KS-IT	-4 000 tkr	
KS-PU	-4 000 tkr	
<b>Summa</b>	<b>-8 000 tkr</b>	

1.2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 22.

#### 1.3 Kommunstyrelsen - Produktionsutskott

Investeringsbudget för 2020 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande:

1.3.1 Drift 5 000 tkr

1.3.2 Investering 4 000 tkr

1.3.3 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 16 och för musikskola enligt bilaga 15.

Forts.

Forts. KS § 13.6

## 2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	94 100 tkr
Intäkter	5 300 tkr

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 8-13, 15.

## 3 För- och Grundskolenämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	1 058 000 tkr
Intäkter	81 400 tkr

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 2-3.

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 14.

## 4 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	246 600 tkr
Intäkter	20 950 tkr

4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 4-5.

## 5 Teknisk nämnd

5.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	118 800 tkr
Intäkter	6 200 tkr

5.2 Investeringsbudget 2020 fastställs enligt bilaga 23 (kortfattad sammanställning enligt följande):

Investeringar (tkr)	Utgifter	Inkomster
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-25 420	0
Stadsutveckling / Trafikplan	-20 010	13 300
Re-investering, gator och vägar	-26 950	0
Trafikåtgärder	-10 000	1 400
Beläggningsåtgärder	-7 170	0
Gång och cykelvägar	-20 100	3 500
Kultur och Fritid	-7 850	0
Miljöåtgärder	-2 000	0
Digitala kartor	-2 700	0
<b>Summa</b>	<b>-122 200</b>	<b>18 200</b>

Forts.

Forts. KS § 13:6

5.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 22.

### 6 Vård- och omsorgsnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	723 600 tkr
Intäkter	78 500 tkr

6.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 6.

6.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 17-18.

### 7 Socialnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	148 800 tkr
Intäkter	62 500 tkr

7.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 7.

7.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 19.

### 8 Byggnadsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	21 900 tkr
Intäkter	14 000 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20.

### 9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	14 250 tkr
Intäkter	5 500 tkr

9.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21 samt enligt bilagor 21a – 21f.

### Övergripande nivå

10. Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2020 fastställs.

11. Planeringsramar för år 2021 och 2022 fastställs.

12. Utdebitering för år 2020 fastställs till 17,10 per skattekrone.

Forts.

**Forts. KS § 13:6**

13. Kommunens internränta fastställs till 1,5 % för år 2020.
14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.
15. Årets resultat för 2019 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital.
16. Borgensavgift för Armada fastighet AB och Österåkersvatten AB fastställs med 0,35 % respektive 0,25 % av borgensåtagandet för år 2020.
17. Friskvårdsbidrag för år 2020 fastställs till 2 000 kr/person och år.
18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.
19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomiavdelningens mall.

**Särskilda uppdrag**

20. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för ett nytt tak på Biskopstunaborgen.
21. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att införa tjänsten "Boken kommer" på biblioteket.
22. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda sänkta avgifterna på Solskiftesbadet för funktionshindrade och dess ekonomiska konsekvenser.
23. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda reinvesteringsbehov av Domarudden.
24. För- och grundskolenämnden får, i och med införandet av den nya läroplanen Lpfö18, i uppdrag att utveckla en fortbildning särskilt riktad till utförare av pedagogisk omsorg.
25. För- och grundskolenämnden får i uppdrag att inrätta ett sökbart bidrag för skolor för inköp av pedagogiska hjälpmedel för anpassning av undervisning.
26. För- och grundskolenämnden får i uppdrag att utreda effekterna av det så kallade skärgårdsstödet och föreslå hur stödet ska organiseras framöver för att säkerställa en likvärdig utbildning.
27. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda det framtida behovet av SFI och Språkintrödningskurs i kommunen och hur det bör organiseras.

Forts.

**Forts. KS § 13:6**

28. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur organiserad fysisk aktivitet kan utökas i de dagliga verksamheterna som ligger inom LSS
29. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för att ta bort avgiften för handläggning av anmälan om kompostering av avfall.
30. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av en äldrelots och en NPF-lots (en väg in) ur ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv.
31. Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera fortsatt arbete med en idrottsplats på Ljusterö.
32. Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla ärende som har ekonomiska konsekvenser utöver nämndernas tilldelade ramar för 2020 ska stämmas av med ekonomiavdelningen innan handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska utarbeta en rutin för detta.
33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Armada se över processen kring anpassning av skollokaler.
34. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Kultur- och fritidsnämnden utreda och komma med förslag på åtgärder för att öka integriteten i dusch- och hygienutrymmen i kommunens idrottshallar. Utredningen ska även innehålla ekonomiska konsekvenser utifrån föreslagna åtgärder.
35. Armada Fastigheter AB får i uppdrag att rusta upp skolgården vid resursskolan Solrosen.
36. Den politiska satsningen med 800 Tkr på grundskolans stödbudget för verksamhetsstöd/tilläggsbelopp för 2020, utökas med ytterligare 1 200 Tkr. Den sammanlagda satsningen för 2020 blir då 2 Mkr.
37. Omfördela 1 200 Tkr från Kommunstyrelsen, från posten oförutsett som är en del av centrala poster, till För- och grundskolenämnden.
38. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att vidtaga de administrativa åtgärder som krävs för att utföra beslutet.
39. Uppdra till Kommunstyrelsen att se över konstruktionen av tilläggsbelopp för resursskolor och ta till oss det som framkommer av de statliga utredningarna för att hitta en lämplig modell

**Bilagor:**

1. Peng inom musikskola
2. Peng inom förskoleverksamheten och grundskola
3. Tilläggsbelopp och beställningar inom förskole- och skolverksamhet
4. Peng inom gymnasiet

Forts.

**Forts. KS § 13:6**

5. Peng inom vuxenutbildning inkl SFI
6. Peng inom funktionshinder och äldreomsorg
7. Peng inom familjerådgivning
8. Taxor och avgifter inom sport och friluft
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 simhallar föreningar
14. Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem
15. Taxor och avgifter musikskola
16. Taxor och avgifter inom måltidsverksamhet
17. Anslag
18. Taxor och avgifter inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
19. Taxor och avgifter inom familjerådgivning
20. Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
21. Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- 21a. Taxa miljöbalken
- 21b. Taxa strålskyddslagen
- 21c. Taxa lag om foder och animaliska biprodukter
- 21d. Taxa alkohollagen
- 21e. Taxa folköl, tobak, elektroniska cigaretter, påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel
- 21f. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen
22. Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
23. Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
24. Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer för Österåkers kommun

**Särskilt yttrande**

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag Ett Österåker med högre ambition som ger bland annat skolan rejäla resurstillskott långt ifrån dessa marginella tillägg.

Ann-Christine Furustrand (S)

**Sammanfattning**

Budgetförslaget för år 2020 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 290 770 tkr. Utdebiteringen är beräknad på en skattesats om 17,10 det vill säga oförändrad i förhållande till 2019. Budgeterat resultat för 2020 uppgår till 10 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 620 280 tkr och intäkterna 373 310 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 130 200 tkr (utgifter) och 18 200 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål, tillsammans med nämndernas resultatmål och indikatorer bifogas som bilaga 24.

Forts.



Forts. KS § 13:6

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-21, rev. 2019-11-13.
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-11-21, § 11:4

### Deltar ej i beslutet

Ann-Christine Furustrand (S) deltar ej i beslutet.  
Roger Johansson (RP) deltar ej i beslutet.  
Francisco Contreras (V) deltar ej i beslutet.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag innebärande att anta Budget 2020 och plan 2021-2022 i enlighet med Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-21, rev. 2019-11-13.

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring innebärande

1. I beslutspunkt 24 under *Särskilda uppdrag* ska "... i syfte att förstärka kompetensen kring undervisning i förskolan..." stryks.
2. I beslutspunkt 25 under *Särskilda uppdrag* ska ordet "förskolor" stryks.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg under rubriken *Särskilda uppdrag* enligt följande:

33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Armada se över processen kring anpassning av skollokaler.
34. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Kultur- och fritidsnämnden utreda och komma med förslag på åtgärder för att öka integriteten i dusch- och hygienutrymmen i kommunens idrottshallar. Utredningen ska även innehålla ekonomiska konsekvenser utifrån föreslagna åtgärder.
36. Den politiska satsningen med 800 Tkr på grundskolans stödbudget för verksamhetsstöd/tilläggsbelopp för 2020, utökas med ytterligare 1 200 Tkr. Den sammanlagda satsningen för 2020 blir då 2 Mkr.
37. Omfördela 1 200 Tkr från Kommunstyrelsen, från posten oförutsett som är en del av centrala poster, till För- och grundskolenämnden.
38. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att vidtaga de administrativa åtgärder som krävs för att utföra beslutet.
39. Uppdra till Kommunstyrelsen att se över konstruktionen av tilläggsbelopp för resursskolor för att om möjligt hitta en lämplig modell.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att komplettera med bilagorna 21a – 21 f, från Miljö- och hälsoskyddsnämnden, då bilagorna inte fanns med vid Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2019-10-21, § 11:4.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och finner att så är fallet.

Forts.

Forts. KS § 13:6

---

**Expedieras**

- Armada Fastighets AB
- Samtliga nämnder
- Kommundirektören
- Ekonomiavdelningen
- Samtliga controllers
- Kommunkansliet

