



# SD Österåker

Kommunbudget 2021



M

# Förklaring till det budgetförslag SD föreslår för Österåkers Kommun

*”Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglad av trygghet, välbefinnande och demokrati baserat på en stark folklig solidaritet och sammanhållning.”*

Partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning ska ges företräde i Österåkers kommun. I budgetförslaget för 2021 vill vi lägga det överskott kommunen har på skola samt ökad trygghet i Österåker. Vi behåller det budgetförslag som Alliansen föreslår och där underlaget tagits fram av verksamheten i kommunen.

Vi arbetar för att Österåker ska vara en kommun där man trivs och vill flytta till.

När det gäller trygghet är Sverigedemokraternas förslag:

- Kommunen bör ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott.
- Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning, väktare, bevakningspatruller och/ eller ordningsvakter.
- Kommunen bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och promenadstråk.
- All personal som arbetar med utbildnings och omsorgsverksamhet inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret
- Kommunen bör uppmuntra till bildandet och aktivt stödja olika former av nattvandningsgrupper.
- Kommunen ska bedriva ett arbete för att motverka förekomsten av klankriminalitet, etnisk betingad brottslighet, radikal islamism, politisk extremism samt hedersrelaterad brottslighet.
- Kommunen bör stödja lokala brottsofferjourer och noggrant följa upp deras verksamhet.

När det gäller skolan så anser vi det vara en av de viktigaste verksamheterna i en kommun. Vi vill därför lägga mera resurser där vi tror det gör mest nytta. En bra och lärartät skola tror vi är grunden för ett utvecklande av vår kommun och våra medborgare. Vi har som alla sett att den psykiska ohälsan har ökat oroväckande för våra unga och där tror vi skolan är väldigt avgörande för att minska den ohälsan.

**Sammanfattning av budgeten för 2021**

	Nämndens förslag	Förslag SD	Med index 1.7% inkl våra förslag
Byggnadsnämnd	-21 250	-20 750	-21103
<b>För o grundskola</b>	<b>-1 077 999</b>	<b>-1 077 522</b>	<b>-1145840</b>
Gymnasium & vuxenutbildning	-254 599	-254 141	-258461
<b>Kultur o fritidsnämnd</b>	<b>-97 705</b>	<b>-97 325</b>	<b>-96980</b>
Miljö o hälsa	-14 250	-13 745	-13979
<b>Socialnämnd</b>	<b>-135 879</b>	<b>-135 181</b>	<b>-137479</b>
Tekniska nämnden	-122 600	-122 275	-124354
<b>Val o demokratinämnd</b>			
Vård omsorg*	-744 884	-744 184	-744184
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>-8 630</b>	<b>-6 035</b>	<b>-6138</b>
Kommunstyrelsen	-186 600	-181 150	-194230
	<b>-2 664 396</b>	<b>-2 652 308</b>	<b>-2 744 746</b>
			<b>-2889446</b> Inkl övriga kostnader
<b>* I vård omsorg ingår uppräknig från nämnd</b>			
<b>För o grundskola + 50 000</b>			
<b>KS trygghetsåtgärder + 10 000</b>			
	<b>Beräknade 99% intäkterna*</b>	<b>2833189</b>	
	<b>Beräknat överskott 2020</b>	<b>60 000</b>	
	<b>Utgifter</b>	<b>-2889446</b>	
	<b>Xtra till KS för oförutsett</b>	<b>3743</b>	

Handwritten signature or initials in blue ink.

**Kommunfullmäktige**

		Helår
Driftredovisning per slag (belopp i tkr)	Prognos 2020	
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Avgifter	0	
Övriga intäkter	30	
<b>Summa intäkter</b>	<b>30</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Personalkostnader	-3 868	
Lokalkostnader	-80	
Kapitalkostnader	0	
Köp av tjänster	0	
Övriga kostnader	-3 782	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-7 730</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 700</b>	

			Helår
Driftredovisning per verksamhet(tkr)	Budget 2020	SD Budget	
Kommunfullmäktige	-2 940	-1 470	
Val-och demokratinämnd	-600	-600	
Paristöd	-2 250	-1 125	
Revisionens ordförande	-1 910	-1 910	
Överförmyndarverksamhet			
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 700</b>	<b>-5 105</b>	

ch p h

Kommunstyrelsen

Helår		
Driftredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2020	Prognos 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Avgifter	0	0
Övriga intäkter	87 400	87 700
<b>Summa intäkter</b>	<b>87 400</b>	<b>87 700</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Personalkostnader	-72 764	-71 814
Lokalkostnader	-5 171	-5 571
Kapitalkostnader	-1 082	-292
Köp av tjänster	-27 555	-26 455
Övriga kostnader	-46 168	-48 818
<b>Summa kostnader</b>	<b>-152 750</b>	<b>-153 050</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-65 350</b>	<b>-65 350</b>

Helår				
Driftredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Brutto budget 2020	Intäkter budget 2020	Prognos (netto)	SD Budget
Kommunstyrelse, förordningsvalda	-10 900	0	-10 400	-5 450
Ledning	-5 230	0	-5 230	-5 230
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 600	0	-2 600	-2 600
Behovsstyrd adm	-18 430	0	-18 430	-18 430
Säkerhetsanordning	-3 090	3 090	0	-3 090
Upphandlingsenhet	-3 980	3 980	0	-3 980
Kommunikationsavdelningen	-6 170	6 170	0	-6 170
Näringlivsavdelningen	-13 320	13 320	-900	-13 320
-varav näringsfämjande	-3 989	3 989	0	-3 989
-varav feriearbete	-1 385	1 385	0	-1 385
-varav integration	-3 095	3 095	0	-3 095
-varav trygghetsåtgärder	-3 311	3 311	-900	-3 311
-varav turism	-1 540	1 540	0	-1 540
Servicecenter	-9 820	9 820	0	-9 820
Administration och juridik	-5 920	5 820	-650	-5 920
Överförmyndare	-4 170	0	-4 170	-4 170
Digitaliseringsavdelningen	-17 950	17 950	800	-17 950
Ledningsstöd	-7 280	7 280	300	-7 280
Redovisningsenhet	-5 890	5 890	500	-5 890
Brandförsvaret	-24 020	0	-23 820	-24 020
Avgifter & bidrag mm	-2 550	2 550	0	-2 550
Kapitalkostnader, Alcea	-410	410	0	-410
HR-avdelningen	-8 370	8 370	-750	-8 370
Facklig verksamhet	-2 650	2 650	0	-2 650
<b>Totalt KSF</b>	<b>-152 750</b>	<b>87 400</b>	<b>-65 350</b>	<b>-147 300</b>

ch p m

Samhällsbyggnadsförvaltningen

SEF-KS	Helår		
	Driftredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2020	Prognos 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Avgifter	2 880	2 880	2 880
Övriga intäkter	4 650	4 650	4 650
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 530</b>	<b>7 530</b>	<b>7 530</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-22 872	-21 922	-22 872
Lokalkostnader	-376	-376	-376
Kapitalkostnader	-336	-336	-336
Köp av verksamhet	0	0	0
Övriga kostnader	-10 266	-11 216	-10 266
<b>Summa kostnader</b>	<b>-33 850</b>	<b>-33 850</b>	<b>-33 850</b>
<b>Verksamhetens netto kostnader</b>	<b>-26 320</b>	<b>-26 320</b>	<b>-26 320</b>

Driftredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Brutto budget 2020	Intäkter budget 2020	Prognos (netto)	SD Budget
Förvaltningsledning/stab	-3 975	3 975	550	-3 975
Utredningsbudget	-5 995	345	-5 650	-5 995
MEX-effekt	-770	2 170	300	-770
Enhet för strategisk planering	-6 078	330	-5 718	-6 078
<b>Stadsbyggnadsavdelningen</b>				
Planerheten	-5 855	0	-5 805	-5 855
Visualiseringsutvecklingen	-382	0	-382	-382
Exploateringsenheten	-2 902	0	-2 872	-2 902
Lokalförörjningsenheten	-4 983	0	-4 563	-4 983
Mark och stora projekt	-2 910	710	-2 180	-2 910
<b>Totalt SEF-KS</b>	<b>-33 850</b>	<b>7 530</b>	<b>-26 320</b>	<b>-33 850</b>
<b>Totalt KS</b>	<b>-186 600</b>	<b>94 930</b>	<b>-91 670</b>	<b>-181 150</b>

Handwritten marks: a large blue 'P' and some smaller scribbles.

Ekonomisk sammanfattning för			
Delt	Budget 2020	Tjätt budget 2021	SD budget 2021
Verksamhetsens intäkter	14 000	13 650	13 650
Avgifter	14 000	13 650	13 650
Övriga intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-21 000	-21 250	-20 750
Personalkostnader	-11 528	-11 479	-11 479
Lokalkostnader	-286	-300	-300
Kapitalkostnader	0	0	0
Köp av varusaker	0	0	0
Övriga kostnader	-10 086	-9 471	-9 471
Nettokostnad	-7 900	-7 600	-7 100

Budget 2021				
Verksamhetsområden	Kostnad	Intäkt	Netto	SD Budget 2021
Hämsd	-1 000	0	-1 000	-500
Bygglöv	-15 004	13 650	-1 354	-15 004
Bostadsplaneringsmyndighet, Ägare	-3 620	0	-3 620	-3 620
Bostadsplaneringsmyndighet, Admistrativ	-1 426	0	-1 426	-1 426
Sammanlagt	-21 250	13 650	-7 600	-20 750

Förändring från 2020					
Verksamhetsområden Bruttokostnader	Budget 2020	Tjätt Budget 2021	Övrigt	Totalt	SD Budget
Hämsd	-1 000	-1 000	0	-1 000	-500
Bygglöv	-15 116	-15 004	112	112	-15 004
Förmedlingsavgift	-54	0	54	54	0
Bostadsplanering	-4 470	-3 820	650	650	-3 820
Administrativa Bostadsplanering	-1 280	-1 426	-146	-146	-1 426
Summa	-21 900	-21 250	650	650	-20 750

Förändring från 2020					
Verksamhetsområden Intäkter	Budget 2020	Tjätt budget 2021	Indexuppräkning	Övrigt	Totalt
Hämsd	0	0	0	0	0
Bygglöv	-14 000	-13 650	300	-650	-350
Förmedlingsavgift	0	0	0	0	0
Bostadsplanering	0	0	0	0	0
Administrativa Bostadsplanering	0	0	0	0	0
Summa	-14 000	-13 650	300	-650	-350

Förändring från år 2020					
Kostnads- och intäktslag	Budget 2020	Budget 2021	Indexuppräkning	Övrigt	Totalt
Avgifter	14 000	13 650	300	-650	-350
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	14 000	13 650	300	-650	-350
Personalkostnader	-11 528	-11 479	0	49	49
Lokalkostnader	-286	-300	0	14	-14
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Köp av varusaker	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-10 086	-9 471	0	-615	-615
Summa brutto	-21 900	-21 250	0	-580	-580
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-7 900</b>	<b>-7 600</b>	<b>300</b>	<b>-1 230</b>	<b>-830</b>

Budget 2020				Budget 2021			
Verksamhetsområden Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	SD Budget
Hämsd	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-500
Bygglöv	-15 116	14 000	-1 116	-15 004	13 650	-1 354	-15 116
Förmedlingsavgift	-54	0	-54	0	0	0	-54
Bostadsplanering	-4 470	0	-4 470	-3 820	0	-3 820	-4 470
Administrativa Bostadsplanering	-1 280	0	-1 280	-1 426	0	-1 426	-1 280
Summa	-21 900	14 000	-7 900	-21 250	13 650	-7 600	-21 400

Förskole- och grundskolenämnd

Ekonomisk sammanställning, tkr			
Drift	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget
Verksamhetsomsättning	81 400	83 050	83 050
Argiter	54 500	55 590	55 590
Övriga intäkter	26 900	27 460	27 460
<b>Verksamhetsomsättningar</b>	<b>-1 060 200</b>	<b>-1 077 999</b>	<b>-1 077 522</b>
Personalkostnader	-12 034	-12 154	-12 154
Lokalkostnader	-779	-786	-786
Kapitalkostnader	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 040 960	-1 058 568	-1 058 568
Övriga kostnader	-5 427	-5 491	-5 491
<b>Nettokostnad</b>	<b>-978 800</b>	<b>-994 949</b>	<b>-994 472</b>

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021				SD Budget
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto 1%	
Nämnd	-956	0	-956	0,1	-478
Stab	-8 909	0	-8 909	0,9	-8 909
Pedagogcentrum	-8 881	786	-8 095	0,8	-8 881
Pedagogcentrum-projektbidrag	-2 870	2 899	29	0,0	-2 870
					0
<b>Förskola</b>					0
Förskola	-306 877	38 037	-268 840	27,0	-306 877
Pedagogisk omsorg	-15 701	2 826	-12 875	1,3	-15 701
Sövd i förskola	-6 912	0	-6 912	0,7	-6 912
Socioekonomisktstöd (salsa)	-1 525	0	-1 525	0,2	-1 525
Språkförskola (pensola)	-2 499	1 035	-1 464	0,1	-2 499
Skärgårdsstöd	-785	0	-785	0,1	-785
Omsorg på obekräm arbetstid	-512	0	-512	0,1	-512
Öppen förskola	-1 481	0	-1 481	0,1	-1 481
					0
<b>Grundskola</b>					0
Förskoleklass	-38 569	0	-38 569	3,7	-38 569
Grundskola år 1-9	-499 567	11 586	-487 981	49,0	-499 567
Frälsheim	-105 766	25 156	-80 610	8,1	-105 766
Eleverstöd	-38 753		-38 753	3,9	-38 753
Socioekonomisktstöd (Salsa)	-10 745		-10 745	1,1	-10 745
Skärgårdsstöd, skola	-387		-387	0,0	-387
Moderstöd	-4 481		-4 481	0,5	-4 481
Förberedelseklass	-1 123	621	-502	0,1	-1 123
					0
<b>Särskola</b>					0
Grundskola	-20 555	104	-20 451	2,1	-20 555
Frälsheim inom särskola	-2 526	0	-2 526	0,3	-2 526
<b>Totals</b>	<b>-1 078 000</b>	<b>83 050</b>	<b>-994 950</b>	<b>100</b>	<b>-1 077 522</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Ekonomiska sammanfattning, tkr			
Delt	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget
Verksamhetsens intäkter	20 950	21 650	21 650
Avgifter	0	0	0
Övriga intäkter	20 950	21 650	21 650
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-246 599</b>	<b>-254 599</b>	<b>-254 141</b>
Personalkostnader	-8 159	-7 459	-7 459
Lokal kostnader	-721	-721	-721
Kapitalkostnader	0	0	0
Köp av verksamhet	-234 093	-242 093	-242 093
Övriga kostnader	-3 626	-4 326	-4 326
<b>Nettokostnad</b>	<b>-225 649</b>	<b>-232 949</b>	<b>-232 491</b>

Ekonomiska sammansättning per verksamhetsområde					
Verksamhetsområde	Budget 2021				SD Budget
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %	
Nämnd	-918	0	-918	0,4	-459
Stab	-2 940	0	-2 940	1,3	-2 940
Kommunala utbildningsområdet	-2 023	357	-1 666	0,7	-2 023
Ungdommottagning	-5 442	2 652	-2 790	1,2	-5 442
					0
<b>Gymnasiet</b>					0
Gymnasieverksamhet	-210 685	16 404	-194 281	83,4	-210 685
Stöd i gymnasieskola	-4 024	159	-3 865	1,7	-4 024
Modersmål i gymnasiet	-743	0	-743	0,3	-743
Gymnasiesärskola	-13 230	548	-12 682	5,4	-13 230
					0
<b>Vuxenutbildningen</b>					0
Adm & led för myndighetsutövning	-2 200	0	-2 200	0,9	-2 200
Grundläggande vuxenutbildning	-2 380	0	-2 380	1,0	-2 380
Gymnasial vuxenutbildningen	-4 200	0	-4 200	1,8	-4 200
Svenska för invandrare	-4 600	1 530	-3 070	1,3	-4 600
					0
Särskilt	-1 207	0	-1 207	0,5	-1 207
<b>Totalt</b>	<b>-254 600</b>	<b>21 650</b>	<b>-232 950</b>	<b>100</b>	<b>-254 141</b>

Kultur och fridförskola

Ekonomisk sammanfattning, tkr			
Delt	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget
Verksamhetsens intäkter	5 300	9 005	9 005
Avgifter	4 500	6 000	6 000
Övriga intäkter	800	3 005	3 005
Verksamhetens kostnader	-94 100	-97 705	-97 325
Personalkostnader	-15 157	-15 889	-15 889
Lokalutgifter	-20 755	-21 336	-21 336
Kapitalkostnader	-1 250	-1 155	-1 155
Köp av verksamhet	-42 287	-44 382	-44 382
Övriga kostnader	-14 651	-14 943	-14 943
Nettokostnader	-88 800	-88 700	-88 320

Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde					
Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i %	SD Budget
	Kostnad	Intäkt	Netto		
Kultur- och fridförskolan	-760	0	-760	0,9	-380
Förvaltningsförskolan	-6 615	110	-6 505	7,3	-6 615
Allmän fridförskola	-4 366	0	-4 366	4,9	-4 366
Kulturerksamhet	-6 816	665	-6 151	6,9	-6 816
Sport- och friluft	-35 392	2 900	-32 492	36,6	-35 392
Fridagslekar	-13 028	0	-13 028	14,7	-13 028
Bibliotek	-14 955	620	-14 335	16,2	-14 955
Musikskola	-15 113	4 050	-11 063	12,5	-15 113
Finansförvaltningsområde	-660	660	0		-660
Sammanlagt	-97 705	9 005	-88 700	100	-97 325

gn p u

Miljö- & hälsoskyddsnämnd

Ekonomisk sammanfattning, tkr	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget
<b>Drift</b>			
Verksamhetsomsättningar	5 500	5 600	5 600
Avgifter	5 500	5 510	5 510
Övriga intäkter	0	90	90
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-14 250</b>	<b>-14 250</b>	<b>-13 745</b>
Personalkostnader	-9 890	-10 324	-10 324
Lokalkostnader	-210	-212	-212
Kapitalkostnader	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0
Övriga kostnader	-4 150	-3 714	-3 714
Nettokostnad	-8 750	-8 650	-8 145

Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i %	SD Budget
	Kostnad	Intäkt	Netto		
<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>					
Nämnden	-966	0	-966	100	-483
Miljö och Hälsoskydd	-729	0	-729	100	-729
Tillsyn Miljöskydd	-6 724	3 191	-3 533	52,54	-6 724
Tillsyn Hälsoskydd	-1 793	585	-1 208	67,37	-1 793
Tillsyn Lärmedel	-2 669	1 072	-1 597	59,84	-2 669
Tillsyn Alkohol	-935	562	-373	39,89	-935
Förstärkningsinsyn	-412	190	-222	53,88	-412
<b>Total</b>	<b>-14 228</b>	<b>5 600</b>	<b>-8 628</b>		<b>-13 745</b>

Socialnämnden

Ekonomiska samsamfattning, tkr

Drift	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget
Verksamhetsens intäkter	62 500	49 329	49 329
Avskifter	373	396	396
Övriga intäkter	62 127	48 933	48 933
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-448 800</b>	<b>-135 879</b>	<b>-135 881</b>
Personalkostnader	-58 085	-61 474	-61 474
Lokalkostnader	-21 177	-18 195	-18 195
Kapitalkostnader	0	0	0
Köp av verksamhet	-30 503	-21 941	-21 941
Övriga kostnader	-39 035	-34 269	-34 269
<b>Netto kostnader</b>	<b>-86 300</b>	<b>-86 550</b>	<b>-86 552</b>

Ekonomiska samsättning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto I %	SD Budget
	Kostnad	Intäkt	Netto		
Näränd	-1 400	0	-1 400	1,6	-700
Förvaltningsledning, stab, admän	-8 554	8 403	-151	0,2	-854
Barn och ungdom	-33 376	1 279	-32 097	37,1	-33 376
Familjehjälp, familjebehandling	-10 582	171	-10 411	12,0	-10 582
Vuxensolid missbruk	-17 220	1 067	-16 153	18,7	-17 220
Ekonomiskt bistånd	-25 579	426	-25 153	29,1	-25 579
Övriga insatsverksamheter	-1 409	223	-1 186	1,4	-1 409
Nyanlända	-37 761	37 761	0	0,0	-37 761
<b>Sammanlagt</b>	<b>-135 881</b>	<b>49 330</b>	<b>-86 551</b>	<b>100</b>	<b>-135 881</b>

OH

Teknisk nämnd

Ekonomiska sammanfattning, tkr

Drift	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget
Verksamhetens intäkter	6 200	6 650	6 650
Avgifter	4 974	5 349	5 349
Övriga intäkter	1 226	1 301	1 301
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-118 800</b>	<b>-122 600</b>	<b>-122 275</b>
Personalkostnader	-18 609	-17 347	-17 347
Lokalkostnader	-3 532	-3 636	-3 636
Kapitalkostnader	-41 450	-42 529	-42 529
Köp av verksamhet	-25 700	-25 707	-25 707
Övriga kostnader	-29 509	-33 381	-33 381
<b>Netto kostnad</b>	<b>-112 600</b>	<b>-115 950</b>	<b>-115 625</b>
Netto investeringar	104 000	127 443	127 443

Ekonomiska sammansättning per verksamhetsområde	Budget 2021				SD Budget netto
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %	
Nämnd	-650	0	-650	100	-325
Infrastruktur och Anläggningar	-81 300	-4 000	-85 300	104,52	-81 300
Trafikenshets inM Samhällsbetalda resor	-30 000	0	-30 000	100,00	-30 000
Kart och Mätarehan	-10 650	-2 650	-13 300	124,88	-10 650
<b>Summa</b>	<b>-122 600</b>				<b>-122 275</b>

Handwritten initials: ch, p, h

Ekonomisk sammanfattning, tkr

Drift	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>78 500</b>	<b>78 385</b>	<b>78 385</b>
Avgifter	28 023	28 303	28 303
Övriga intäkter	50 477	50 082	50 082
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-723 600</b>	<b>-744 884</b>	<b>-744 184</b>
Personalkostnader	-36 562	-36 273	-36 273
Lokal kostnader	-40 901	-41 310	-41 310
Kapitalkostnader	0	0	0
Köp av verksamhet	-612 497	-632 572	-632 572
Övriga kostnader	-34 640	-34 729	-34 729
<b>Netto kostnader</b>	<b>-645 100</b>	<b>-666 499</b>	<b>-665 799</b>

Kommundirektörerna har fastställt Vård och omsorgsnämndens preliminära budgetram till

666 500 tkr för 2021. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 21 400 tkr jämfört

med budget 2020. Av de 21 400 tkr avser ca 7 000 tkr indexuppräkning från 2020 med

1% indexuppräkning för intäkter och kostnader, med undantag för personalkostnaderna

som räknas upp med 2%. Resterande 14 500 tkr skall täcka in alla volymförändringar eller

extra kostnadsförändringar som sker mellan 2020 och 2021.

Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i %	SD Budget netto
	Kostnad	Intäkt	Netto		
Nämnd och staber	-21 543	0	-21 543	3	-20 843
Särskilt boende	-246 567	41 499	-205 068	31	-246 567
Hemfjärd	-128 957	14 263	-114 694	17	-128 957
Övrig äldreomsorg	-28 348	5 646	-22 702	3	-28 348
Admin äldreomsorg	-12 908	0	-12 908	2	-12 908
LSS vuxna	-190 614	10 791	-179 823	27	-190 614
Psykiskt vuxna	-46 940	3 242	-43 698	7	-46 940
Admin vuxenstöd	-10 323	0	-10 323	2	-10 323
LSS barn	-24 972	969	-23 963	4	-24 972
Övrigt barn och ungdom	-27 406	936	-26 470	4	-27 406
Admin barn och ungdom	-3 655	0	-3 655	1	-3 655
Personligt ombud	-2 651	1 019	-1 632	0	-2 651
<b>Summa totalt</b>	<b>-744 884</b>	<b>78 385</b>	<b>-666 499</b>	<b>100</b>	<b>-744 184</b>

Handwritten initials and marks at the bottom left of the page.