



V

Österåker

SKRIVELSE

Till Kommunstyrelsen, sammanträde 2020-11-23

Till Kommunfullmäktige, sammanträde 2020-11-23

2020-11-22

REVIDERADE BUDGETFÖRSLAG

Vi vill med denna skrivelse redogöra till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen orsaken till att vi reviderat våra budgetförslag.

Vid jämförelse mellan de olika budgetförslagen har det visat sig att beräkningsmodellen för befolkningsunderlag och skatteintäkter skift sig åt.


Ekonomikontoret bygger alliansens budget och vi förutsätter att de beräkningarna är de rätta och för att budgetarna skall gå att jämföra och vara byggda på samma förutsättningar tvingas vi nu att revidera våra budgetar efter samma förutsättningar som alliansens budget är byggd på.

Vi konstaterar också och framför med denna skrivelse vårt samfälliga beklagande över att vi inte givits samma förutsättningar.


Vi vill, alla som undertecknar detta, ha en dialog om hur dessa förutsättningar kan förbättras och bli ett arbete på samma grundvillkor.



Ann-Christine Furustrand (S)



Francisco Contreras (V)



Michael Solander (MP)

W

14

Budget år 2021

1. Ekonomiska förutsättningar

Budgetförutsättningar för 2021 - 2023 är osäkra pga Covid-19. Sverige och världen befinner sig i en konjunkturovisshet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) menade i en första bedömning att det är en konjunkturkollaps med exceptionella ras inom produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Nu ser prognosen bättre ut för Sverige. Mycket har stabiliserats jämfört med prognoserna från mars-maj 2020. Dock kommer den svagare utveckling av 2020 ge konsekvenser 2021. Budgeten för 2021 måste med anledning av detta beräknats med försiktighet.

Kommuner och regioner föreslås i budgetpropositionen för 2021 få ytterligare tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021. Detta utöver den permanenta statsbidrag på 12,5 miljarder kronor. Totalt kommer ytterligare ca 30 miljarder kronor att fördelas i generella statsbidrag för 2021.

Krisen har slagit hårt mot Österåker. För många i Österåker har det senaste året varit kostsamt på såväl det privata planet som på det ekonomiska. När kriser likt den vi befinner oss i uppstår så prövas vi som samhälle. Vi anser att vi måste ta oss igenom detta tillsammans. Vi vill bygga ett starkare Österåker som klarar av att ta hand om sina invånare oavsett om krisen är global och drabbar oss alla eller om den är personlig och bara drabbar dig.

Ett starkt Österåker med en fungerande och välfinansierad välfärd är bättre rustat att möta såväl de direkta som de indirekta konsekvenserna av coronavirusets spridning.

2. Österåkers siffror

Generellt ingår en indexuppräknings på 1 procent för pengrelaterade verksamheter, 0 procent för icke-pengrelaterade verksamheter samt full volymkompensation. Budgetförslaget för år 2021 medför en kostnadsutveckling på cirka två procent per invånare.

Verksamhetens preliminära nettokostnader för 2021 uppgår till 2 387 694 tkr. Bruttokostnaderna till 2 760 644 tkr och nämndernas preliminära intäkter för 2021 är 372 950 tkr.

I budgeten ingår en generell indexuppräknings på 2 % och för lokaler 1,5%. Volymförändringar med hänsyn till bl. a befolkningsprognosen har beräknats till 36,9 Mkr. Se nedan.

Volymändringar

VON	16,7 MKR
FGN	7,2 Mkr
GVN	8 Mkr
KS	1,2 Mkr
TS	3,5 Mkr

3. Näst lägsta skatt i Sverige

Vänsterpartiet föreslår en höjning av skattesatsen med 25 öre till 17,35 kr. Detta för att säkra finansieringen av välfärden. Vi tillför med skattehöjningen 31 miljoner kronor. Dessutom vill vi minska politikerarvodet med 8 miljoner kronor, pengar som ska gå oavkortad till verksamheten. Volymökningar och indexuppräknung uppgår till 90 miljoner kronor. Totalt tillför vi verksamheten 129 miljoner kronor jämfört med 2020.

4. Finansiella mål

Nettokostnadsandelen ska högst motsvara 99% av skatt och övriga intäkter som utgiftstak.

5. Effektiviseringsmål

Vänsterpartiet vill att det tas fram en lista på vilka konsulter som avses anlitas under året och kostnaderna för detta. Vi vill också få tydligare riktlinjer gällande upphandling och vad som kan effektiviseras och förbättras. Vi menar att det går att effektivisera styrningen av verksamheten med tydligare krav, kontroll och uppföljning för att hindra att effektivitetsvinster stannar hos utförare och att det uppstår övervinster.

6. Utmanarrätt

Vänsterpartiet säger nej till utmanarrätt. Vi anser att den kommunala verksamheten som fungerar bra, som har möjligheter att bli bättre och som är av strategisk karaktär ska vara kvar i kommunal regi.

7. Julbonus - mer än applåder

Kommunens anställda har gjort ett fantastiskt jobb för medborgarna under krisen. De förtjänar mer än applåder. Ett flertal privata företag ger nu ut julbonusar. Vi anser att Österåker bör göra detsamma och föreslår därför en julbonus på 3 000 kr till alla anställda i kommunen. Vaccination mot influensan är samtidigt viktigare än någonsin. Vi erbjuder därför kommunens anställda kostnadsfritt vaccin mot säsongsinfluensan och ökar friskvårdsbidrag med 300 kr per kommunanställd.

8. Flyktingverksamhet

Riktlinjerna för flyktingverksamhet och dess finansiering måste gås igenom, förbättras och kompletteras. Vi vill att kommunens målsättning och kort- och långsiktiga planering för Österåkers integrationsarbete både tydliggörs och konkretiseras, samt att befintliga insatser och arbetsmetoder utvärderas.

Utbildningskostnader för asylsökande som finansieras genom bidrag från Migrationsverket ska göras allmänt kända och utbildningskostnaderna för elever som har PUT/TUT som också finansieras med bidrag från Migrationsverket ska administreras via Skolförvaltningen.

Vi vill också att etableringsperioden förlängs och att minska risken för att etableringsbostaden sägs upp.

9. Digitaliseringsplan

En digitaliseringsplan ska tas fram under 2021 som ha till syfte att effektivisera verksamheten. Nuvarande digitaliseringsplan togs fram 2010. Det måste tas fram tydligare strategier för omställning till e-samhället, e-förvaltning och digital agenda. Det finns ett behov att effektivt ställa om och anpassa verksamheten till ny teknik, nyttja befintliga resurser på ett smartare sätt och hitta förändrade och nya arbetssätt. Den nya planen bör innehålla former för en ökad samverkan med andra kommuner, exempelvis nordostkommunerna.

gh
p m

10. Bostäder

Österåker måste ta ett huvudansvar för att det byggs hyresrätter och billigare bostadsalternativ som gör att unga människor inte tvingas flytta och som ett sätt att attrahera personal till kommunen. Målsättningen är att det byggs minst 300 hyresrätter under 2021.

11. Effektivisera politiken

Vi ska ha som mål att effektivisera politikens verksamhet och halvera politikerarvodet. Den totala summan som avser politikerarvodet ska minskas med 8 miljoner kronor.

12. Skola, Klimat och jämställdhet

De tre främsta sakpolitiska prioriteringarna i den här budgeten är en likvärdig skola, minskad klimatpåverkan och jämställdhetsarbetet. Vi är Österåkers skolparti, klimatparti och feministparti.

13. En likvärdig skola

I skolan krävs ett resursfördelningssystem baserat på behov, inte enbart på antalet elever. Österåkers kommun har ett resurssystem som till stor del fungerar så att skolor kan söka extra medel, sk tilläggsbelopp, för att kunna stötta elever i behov av särskilt stöd. Andra likvärdighetsstärkande stödbelopp gäller t.ex Salsa och språkförskola. Vi har sett hur budgeten minskas för dessa åtgärder. Även Pedagogcentrum där en stor del av lärares fortbildning organiseras har fått mindre pengar. Vi föreslår:

1. En likvärdig skola kräver differentierade resurser, utformade efter en behovsanalys. Vi föreslår därför en utbyggd central elevhälsa med ett tydligt utredande/analyserande uppdrag. Elevhälsa behöver därför förstärkas med tjänster för högt kvalificerade personer med kompetens att utreda behoven för

2. Vi vill i nära samarbete med verksamhetschefer inom förskola och skola utreda behoven av minskade barn- och elevgrupper.

3. Elever i behov av särskilt stöd behöver i sin skolvardag hjälp med att hantera sina svårigheter för att kunna göra sig själva rättvisa i skolsituationen. Det innebär i de allra flesta fallen stöd av kompetenta vuxna. Behoven ser naturligtvis olika ut för olika elever men utifrån analys av den individuella elevens behov kan meningsfullt stöd utformas. Möjligheterna att periodvis få vistas i ett mindre sammanhang kan vara av stor betydelse för en del elever. En modell där en mindre elevgrupp kan formas, kräver ökat antal vuxna med adekvat utbildning. En genomgång av skolans lokaler ur detta perspektiv behöver göras och en åtgärdsplan upprättas. Även här kan Elevhälsans kompetens vara avgörande.

Vi ser med stor oro att Österåker hamnar långt ner i olika mätningar och bedömningar kring skolan. I lärarförbundets rankning från november 2020 placeras Österåker på plats 231 (290). Låg lärartäthet och låg resurstilldelning är stora problem i Österåkers skolor. Lärarförbundet menar att ingen skolhuvudman är bättre än de elever som inte lyckas i skolan pga att de nekas det stöd de har rätt till för att lyckas i skolan.

14. Prioriteringar inom skolverksamheten

- 1) Upprusta de pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöerna i samtliga skolor
- 2) Extra studiestöd med fokus på mindre barngrupper, resurser för att hjälpa barn med problematisk skolfrånvaro och för att förbättra läxhjälp.

ch b m

- 3) Studiestöd för elever som riskerar att inte få gymnasieexamen.
- 4) En utökad bemanning av den centrala elevhälsan med en tjänst för en handledare med inriktning mot elever med neuropsykiatriska svårigheter.
- 5) Inrättandet av ett antal centrala tjänster för socialpedagoger för arbete på enskilda skolor
- 6) Ett nära samarbete med SPSM för att utveckla Elevhälsa på varje skola/förskola. Generella språkstörningar skapar en mycket komplicerad inlärningssituation för elever med denna diagnos. En anpassad lärmiljö med professionella pedagoger är en förutsättning för att ge dessa elever en möjlighet till en positiv kunskapsutveckling.
- 7) En utökning av den centrala elevhälsans kompetens med en logoped. Språket är nyckeln till all kunskapsutveckling. Elever med annat modersmål än svenska har stort behov av och har rätt till extra insatser för sin språkutveckling både på svenska och på sitt modersmål.

15. Tilläggsbidrag

Vi vill att kommunen ska använda sig av tilläggsbeloppet så som det står i skollagen. Vi vill inte att strukturbidrag för de resursskolor som tar emot elever med behov särskilt stöd ska ersätta tilläggsbelopp. Enligt en dom från högsta förvaltningsdomstolen bröt Eskilstuna kommun mot skollagen när den skar ner på de så kallade tilläggsbeloppen till behövande elever. Domstolen slog också fast att tilläggsbeloppet ska grunda sig på elevens stödbehov, enligt skollagen, och får inte sänkas med hänvisning till försämrad ekonomi.

Problemet med strukturbidraget är att det inte är öronmärkt till en enskild elev. Det är en klumpsumma som ges till resursskolor eller skolor som erbjuder möjlighet till särskilt stöd och beloppet kan vid behov sänkas med hänvisning till försämrad ekonomi. Alliansen påstår att det handlar om ett strukturbidrag som ska komplettera tilläggsbeloppet. Men vi bedömer att modellen används för att ersätta tilläggsbelopp när ansökningar om tilläggsbelopp systematiskt avslås.

Vårt förslag är att Österåkers kommun följer skollagen och använder sig av tilläggsbeloppen.

16. Barn och ungdomar

Vi behöver uppmuntra till att utöva mer kultur och idrott och bättre hälsa. Vi föreslår halvering av avgifterna till kulturskolan och halvering av kommunens hyror inom barn- och ungdomsverksamhet. För de idrottsföreningar som inte hyr hos kommunen vill vi under 2021 ge ett bidrag på 2% av deras lokalkostnader (högst 100 000 kr per år och organisation/förening).

Vi satsar extra resurser för att bekämpa drogmissbruket och kriminaliteten.

Vi ger extra stöd till simning för barn och ungdomar och äldre.

17. Miljö och klimat

Vänsterpartiet föreslår en rad satsningar på miljö och klimat. Vi lägger den grönaste budgeten i Österåker. Vi vet att klimatkrisen är akut och att vi måste få ned utsläppen. Österåker måste arbeta i riktning att kommunen ska bli fossilfri. Detta kräver ökade investeringar i förnyelsebar energi och gröna transporter.

Vänsterpartiet vill att Österåker ska bli fossilfritt senast 2030. Vi vill införa en rad åtgärder för att minska utsläppen. Det är akut att utöka fossilfria transporter och resor. Österåker ska ta fram en koldioxidbudget, införa klimatkrav i alla upphandlingar och ha en färdplan för att alla fordon ska drivas med miljömässigt hållbara bränslen.

Vi vill att kommunen tillsammans med Österåkersvatten utreder möjligheten att anlägga en biogasstation i kommunen.

Miljömålen ska ha en framträdande plats i kommunens verksamhet. Samtliga nämnder och råd ska bidra till att uppnå miljömålen och ta fram en arbetsplan. Status för respektive mål bör redovisas regelbundet så att vi medborgare kan följa förbättringar/försämringar avseende CO2-utsläpp mm som görs i kommunen. Miljömålen ska tydligt redovisas i årsredovisning och det gröna bokslutet.

Vi vill att Österåker ska bli en klimatkommun. Österåker ska ta fram en informationskampanj kring klimatinödläget och de åtgärder som kommunen gör, och planerar att göra, för att komma till rätta med klimatförändringarna. Kommunen ska prioritera samarbete med andra kommuner, nationellt och internationellt, för att bygga upp kompetens. Österåker skulle även ta ett särskilt ansvar för en snabb omställning tills dess att högre instanser tar sitt fulla ansvar. Kommunen skulle instifta en särskild årlig dag då klimatarbetet uppmärksammas.

Österåker måste investera i klimatsmart infrastruktur och verksamhet. Det behövs fler laddstolpar. Utveckla ett lokalt busstrafiknät. Bygga ut systemet för matåtervinning på Ljusterö. Konstgräsplan ska vara miljömässigt hållbara och inte bidra till spridning av mikroplaster. Öka andelen närproducerad mat och öka andelen ekologisk och vegetarisk kost.

Vi vill främja cykling och göra Österåker till en cykelkommun. Vi behöver ett sammanhängande gång- och cykelvägnät för att det ska bli enkelt att ta sig fram med cykel. Det behövs cykelgarage vid bytespunkter. Vi vill ha belysning i alla centrala cykelstråk år 2022.

Kommunen ska ha som mål att göra natur- och kulturområden tillgängliga för alla, vilket innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.

18. Jämställdhet

Österåker måste bli mer jämställd och tryggare kommun. Kommunen måste förstärka sitt arbete för jämlikhet mellan könen, bekämpa könsdiskriminering och stoppa mäns våld mot kvinnor.

Vänsterpartiet vill införa en försöksverksamhet på 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom den kommunala äldreomsorgen. Det behövs en akut satsning på arbetsmiljö. Lönerna inom kvinnodominerad verksamhet måste prioriteras och höjas. Vi vill upprätta en jämställdhetssamordnare med uppdrag att jämställdhetsarbetet ska genomsyra den kommunala verksamheten på alla nivåer

Österåker måste bekämpa våldet mot kvinnor. Vi föreslår att Österåker genomför en utbildningsinsats för all personal om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Det behövs en förstärkning av det förebyggande arbetet gällande våld och hot mot kvinnor i nära relationer genom direkt stöd till skyddat boende för kvinnor. Vi vill öka stödet till kvinnojouren och till ungdomsjouren Bellis.

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen. En viktig prioritering är därför en satsning riktad till unga tjejer för att motverka psykosocial ohälsa. Vi vill att kulturen och idrotten ska samarbeta med skolan, ungdomsmottagningen, socialtjänsten för att motverka psykosocial ohälsa.

19. Vården

Vården måste stärkas. Vi inleder processen med att återuppbygga den kommunala hemtjänsten. Vi lägger även 3 miljoner kronor på inköp av skyddskläder och skyddsutrustning för att säkra tillgången inom vård och omsorg. Vi vill också stärka uppföljningen av efterlevnaden av de basala hygienrutinerna inklusive hanteringen av arbetskläder.

20. Nämndernas verksamhet och satsningar

Nämnderna måste ta fram specifika, mätbara, påverkbara, realistiska och tidsbestämda resultatmål. Målen ska redovisas under första kvartalet av nästa år. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.

Kommunfullmäktige

Satsning	100 tkr
Årlig träff på Ijusterö	100 tk
Halvera politikerarvoden	+ 8 000 kr

Val- och Demokratinämnden

Satsning	700 tkr
Stärka ungdomars delaktighet i kommunens verksamhet. Information riktad till ungdomar. Eleverna i högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning bör få information om den kommunala demokratin och om verksamheten som kommunen ansvarar för. Nämnden bör ha årligen ha ett möte med Ungdomsrådet för att få deras synpunkter på hur demokratin kan utvecklas i kommunen.	100 tkr
En jämställdhetssamordnare (en MR-strateg)	600 tkr

Kommunstyrelsen

Satsning	7 600 tkr
Utredning av biogasstation.	100 tkr
Extra resurser till för att bekämpa drogmissbruket och kriminaliteten.	300 tkr
Ge Armada i uppdrag att planera för fler hyresrätter. Plan för 500 Hyresrätter per år Ge Armada i uppdrag att stoppa hyresökningar under pandemin.	Uppdrag

ch
P
n

Fler laddstolpar i kommunen.	200 tkr
Ökat friskvårdsbidrag	600 tkr
Julbidrag kommunanställda	6 000 tkr
Influensavaccin för kommunanställda	600 tkr
Erbjuda sommarjobb för elever från åk 9.	100 tkr
Gör Österåker till en cykelkommun. Sammanhängande gång- och cykelvägnät för att det ska bli enkelt att ta sig fram med cykel. Cykelgarage vid bytespunkter. Belysning i alla centrala cykelstråk 2021	Uppdrag
Krav på hantering av matavfall vid nyproduktion, vid renoveringar och i alla befintliga fastigheter där möjlighet finns. Matåtervinning på Ljusterö.	Uppdrag
Ett lokalt busstrafiknät som förbinder bostadsområden med affärscentra och kommunal service. Nätet länkas även samman med Roslagsbanan och bussar mot Stockholm. Planera nybyggnation med kollektivtrafik.	Uppdrag
Färdplan för att göra Österåker Fossilfritt. Agenda 2030	Uppdrag
Nybyggnationer ska ha solceller	Uppdrag
Klimatkrav i alla upphandlingar	Uppdrag
Fler naturskyddsområden, speciellt i skärgården. Tillgängliggör natur- och kulturområden.	Uppdrag

op a

Kultur- och fritidsnämnden

Satsning	7 250 tkr (varav 4 000 tkr avgifter)
Halvering av avgifterna till kulturskolan	2 000 tkr
Halvering av hyrorna för barn- o ungdomsverksamhet.	2 000 tkr
Bidrag på 2% av lokalhyran per förening, högst 100 tkr	1 000 tkr
Ungdomens Hus/mötesplats 18 - 25 år	600 tkr
Sommarklubben	200 tkr
Fritidsgårdar - söndagsöppet	300 tkr
1 ny tjänst som fältare	600 tkr
Satsning riktad till unga tjejer mot psykosocial ohälsa	100 tkr
Konstgräsplan ska vara miljömässigt hållbara och inte bidra till spridning av mikroplaster	200 tkr
Simsatsning för barn och ungdomar och äldre	100 tkr

Förskole- och skolnämnden

Satsning	23 700 tkr
Upprusta lärmiljöer i samtliga skolor (pedagogiska, fysiska och sociala miljön) som möjliggör en modern och likvärdig utbildning.	10 000 tkr
Studiestöd: mindre elevgrupper/ elevtak på 25 elever per klass; hjälp till elever med problematisk skolfrånvaro; Läxhjälp	6 700 tkr
NPF-satsning och stärka och förbättra arbetet	1 500 tkr
Försöksverksamhet med kostnadsfri skolfrukost.	1 000 tkr
Öka andelen närproducerad mat och öka andelen ekologisk och vegetarisk kost i kommunens verksamheter.	500 tkr
Digitaliseringsupprustning	Uppdrag

sh p u

Ett nära samarbete med SPSM för att utveckla Elevhälsa på varje skola/förskola. En utökad bemanning av den centrala elevhälsan med en tjänst för en handledare med inriktning mot elever med neuropsykiatriska svårigheter. En utökning av den centrala elevhälsans kompetens med en logoped. Inrättandet av ett antal centrala tjänster för socialpedagoger för arbete på enskilda skolor.	4 000 tkr
---	-----------

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Satsning	11 075 tkr
Fler platser på Österåkers Gymnasium	3 000 tkr
Studiestöd grupp för elever som riskerar att inte få gymnasieexamen.	300 tkr
Elevhälsa. En arbetsterapeut i elevhälsoteamet samt en arbetsterapeut med uppsökande uppdrag som riktar sig till lärarna.	1 000 tkr
Vegetarisk kost i skolorna. En utbildningsatsning för kökschefen inom de kommunala verksamheterna t. ex genom företaget "jävligt gott"	575 tkr
Måltidspersonalen hamnar under samma enhet som skolpersonalen	Uppdrag
Socialpedagoger	2 000 tkr
Komvux måste upprustas för att anpassas till framtidens behov. Avsluta medverkan i Kunskapscenter Nordost KCNO. Kommunen, gymnasieskolorna och Komvux måste etablera ett fastare samarbete med både högskolor och universitet och arbetsmarknadens aktörer.	3 000 tkr
Projektmedelpot	150 tkr
Läromedelsatsning	1 000 tkr
Utredning av flytt av UM till	uppdrag

oh p n

centralbelägen plats	
Föreläsning om porr och samtycke	50 tkr
Varselstopp under pandemin.	uppdrag
Satsning praktik KAA	uppdrag

Vård-och omsorgsnämnden

Satsning	13 300 tkr
Kommunal hemtjänst	Uppdrag
Försöksverksamhet på 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom den kommunala äldreomsorgen. Försöksverksamheten ska genomföras och utvärderas i samarbete med en följeforskare från t. ex. ett universitet eller institut.	4 000 tkr
Förebyggande åtgärder mot fallskador	500 tkr
Kommunalt särskilt boende	Uppdrag
Uppmana hemtjänst att se över anställningsvillkoren och erbjuda timanställda månadsanställning så att fler kan anställas motsvarande heltid.	Uppdrag
Satsning på Arbetsmiljö och höjda löner	5 000 tkr
Behålla den uppsökande verksamheten	Uppdrag
Utbildningsinsats för all personal mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Förebyggande insatser.	500 tkr
Syn- och hörselkonsulent på 100%	300 tkr
Utred att slopa LOV	Uppdrag
Skyddskläder och skyddsutrustning. stärka uppföljningen av efterlevnaden av de basala hygienrutinerna inklusive hanteringen av arbetskläder.	3 000 tkr

47 p m

Byggnadsnämnden

Satsning	200 tkr
Effektivisering och kompetensförsörjning. Bygglovenheten	100 tkr
Miljömålsarbete, informationsinsats	100 tkr

Tekniska nämnden

Satsning	1 000 tkr
Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilvägar för att underlätta för icke bilburna.	Uppdrag
Belysning vid återvinningsstationerna.	Uppdrag
Driva kommunens fordon med miljömässigt hållbara bränslen.	Uppdrag
Rusta upp Österåkers badstränder	1 000 tkr
Utvärdering kommunala Skolskjuts	Uppdrag

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Satsning	
Koldioxidbudget. Mäta koldioxidutsläpp	uppdrag
Säkerställa miljömålen	uppdrag

Socialnämnden

Satsning	2 050 tkr
Vi ska garantera att kommunens nollvision rörande vräkning av barnfamiljer uppfylls.	100 tkr
Ensamkommande och nyanlända Vi vill ha en tryggare situation för nyanlända familjer i etablering. Ta fram en kommunal integrationsstrategi med en genomförandeplan. Förläng etableringstiden.	250 tkr

ch p m

<p>Förebyggande och främjande insatser Samarbete med Kultur- och fritidsnämnden med syfte att främja välmående bland ungdomar och därmed också förebygga utanförskap och kriminalitet bland socialt utsatta grupper. Genom starka förebyggande arbeten kan vi undvika stora kostnader som socialförvaltningen ställs inför i samband med senare åtgärder och insatser. Extra resurser till Trygg i Österåker för att bekämpa droger och kriminaliteten</p>	300 tkr
<p>Skolfrånvaro. Problematisk skolfrånvaro ska minska. I samverkan med skolnämnden.</p>	600 tkr
<p>Våld mot kvinnor Stärka det förebyggande arbetet gällande våld och hot mot kvinnor i nära relationer genom direkt stöd till skyddat boende för kvinnor. Extra stöd till Ungdomsjouren Bellis +150 tkr och till kvinnojouren +45 tkr</p>	450 tkr
<p>Utredning och kartläggning av orosanmälningar</p>	250 tkr
<p>Handlingsplan för omhändertagande av barn som drabbats av våld i nära relationer och i hedersrelaterat våld.</p>	Uppdrag
<p>Sänkning familjerådgivning från 350 kr till 150</p>	Uppdrag
<p>Utbildningspaket "Machofabriken" riktad mot fritidspersonal och personal inom skolan.</p>	100 tkr

ch p h

Driftbudget 2021

Intäkter	2020 utfall	Alliansen 2021	Vänsterpartiet 2021
Kommunfullmäktige	30	0	0
Kommunstyrelsen	94 939	98 330	98 330
Kultur- och fritidsnämnden	5 300	9 000	5 000
Förskole- och skolnämnden	81 400	79 140	59 140
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	20 950	15 500	15 500
Vård- och omsorgsnämnden	78 500	77 690	77 690
Byggnadsnämnden	14 000	13 650	13 690
Tekniska nämnden	6 200	6 650	6 650
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	5 500	5 600	5 600
Socialnämnden	62 500	49 330	49 330
Produktion		5 000	5 000
Summa intäkter		359 890	355 890

Bruttokostnader	2020 utfall	Alliansen 2021	Vänsterpartiet 2021
Kommunfullmäktige	8 600	8 850	9 650
Kommunstyrelsen	185 900	206 180	206 180
Kultur- och fritidsnämnden	94 100	99 970	102 870
Förskole- och skolnämnden	1 060 200	1 083 700	1 104 400
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	246 600	256 540	267 590
Vård- och omsorgsnämnden	723 600	741 890	754 190
Byggnadsnämnden	20 900	21 480	21 680
Tekniska nämnden	118 800	128 350	128 350
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	14 250	15 100	15 100
Socialnämnden	148 800	137 420	139 470
Summa		2 699 480	2 749 480

an p e

Kostnads- och intäktsbudget 2021

Intäkter	Alliansen	Vänsterpartiet 2021 (17,35 +25 öre)	2022	2023
Skatteintäkter	2019 370	2 050 370	2 128 603	2 180 511
Statsbidrag	280 490	280 490		
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	30 419	30 419	31 255	32 504
Kostnadsutjämnings	54 355	54 355	54 777	55 173
Regleringsbidrag/-avgift	136 360	136 360	115 896	81 042
LSS-utjämnings	11 965	11 965	12 058	12 145
Fastighetsavgift	107 980	107 980	107 980	107 980
Maxtaxa	12 000	12 000	13 900	13 900
Kapitalkostnader	54 500	54 500	58 000	58 000
Finansiella intäkter	11 000	11 000	12 000	12 000
Verksamhetens avgifter/bidrag	359 890	354 890		
Prisutveckling	0	0	7 000	7 000
Rea. Vinst (markförsäljning)	5 000	5 000	10 000	10 000
Summa intäkter	2 850 230	2 876 230	2 916 673	2 898 741

Kostnader	2021 Alliansen	Vänsterpartiet 2021	2022	2023
Fördelade kostnader	2 699 480	2 749 480	2 558 900	2 641 200
Räntekostnader	2 500	2 500	2 200	2 200
Avskrivningar	43 500	43 500	48 000	49 000
Pension	62 000	62 000	60 500	35 200
Oförutsett	12 000	4 000	8 000	5 000
Lokaler	2 750	2 750	26 000	42 500
Sverigeförhandling	8 000	8 000		
Prisutveckling	0	0	59 700	73 200
Summa Kostnader		2 872 230	-2 750 400	-2 867 400
Överskott		+ 5 000 tkr		

gh p m