

KS § 14:4

Dnr. KS 2020/0202

**Budget 2021 och plan 2022-2023 för Österåkers kommun****Kommunstyrelsens beslut****Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Godkänna redaktionella ändringar i Alliansens förslag till budget enligt följande:

Ändringarna består i att kommunens intäkter och kostnader ökar med 2,9 Mkr vardera, det vill säga nettoeffekten är noll och har ingen påverkan på kommunens ekonomi som helhet.

Förändringarna är en teknisk justering inom Kommunstyrelsen för att hantera tekniken i kommunens overhead.

Yrkandet berör följande sidor i Budgeten

Tjänsteutlåtandets sida 1

Verksamhetsplanens sida 37 – bruttokostnader och intäkter

Verksamhetsplanens sida 38 – Tabell 9

Verksamhetsplanens sida 44 – Tabell 12

Verksamhetsplanens sida 45 – Tabell 13

Verksamhetsplanens sida 73 – Volymjustering

Därutöver ändring av Bilaga 1, sid 1 av 2.

Pengen avseende pedagogisk omsorg ska räknas upp med 2 %.

Detta har hela tiden varit medräknat i Alliansen budget, men bilagan som Kommunstyrelsen fattade beslut om 2020-11-16, saknade felaktigt den uppräknningen.

Avslutningsvis redaktionell ändring i verksamhetsplanens sida 25.

2. Socialdemokraternas reviderade budget kan behandlas vid dagens sammanträde i Kommunfullmäktige.

3. Miljöpartiets reviderade budget kan behandlas vid dagens sammanträde i Kommunfullmäktige.

4. Vänsterpartiets reviderade budget kan behandlas vid dagens sammanträde i Kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsen beslutar för egen del**

Bilagga information från (S), (M) och (V) angående reviderade budgetförslag.

Forts.

Forts. KS § 14:4

### Protokollsanteckning

Michaela Fletcher lämnar en protokollsanteckning

”Felaktiga förutsättningar” påstås det av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

S, V, MP menar att de har fått ”fel” förutsättningar av vår ekonomienhet. Alla kan göra fel och alla har rätt att ändra sig men det är rätt magstarkt att skylla på tjänstemän. Tjänstemän har hela tiden varit kristallklara i ord och skrift vilka förutsättningarna varit, vilka egna bedömningar som måste göras.

Det har i alla våra månadsrapporter under året, som behandlas av kommunstyrelsen, tydligt framgått hur befolkningsprognosen ser ut, hur skatteintäkter prognostiseras osv. Dessa har man valt att inte ta del av, eller valt att använda, i sina bedömningar i de första budgetförslagen.

Lika information för alla. Det har varit en gemensam information/presentation (1/10) där samtliga oppositionspartier har varit inbjudna och där informerades om att respektive parti t ex behöver göra egna bedömningar angående befolkningen som i sin tur får konsekvenser på skatteintäkter inkomst- och kostnadsutjämning, dvs pengar. Det har funnits alla möjligheter att ställa frågor före/under/efter informationsmötet till vilket endast två partier från oppositionen kom, RP och S. Underlag och presentationer har skickats ut när den har efterfrågats. Svar på frågor i form av ett exceldokument där det framgår att respektive parti behöver göra sina egna bedömningar framförallt avseende befolkningen. Det har tydligt framgått att siffrorna som har skickats ut är från SKRs skatteunderlagsprognos från 1/10 inte från kommunen. SKR har räknat på riksprognosen för befolkningen och påtalat att partierna behöver göra egna bedömningar (som påverkar utjämningsystemet).

Det material som lämnats ut har varit lika för samtliga.

I alla våra budgetförslag från Alliansen, sedan jag tillträdde, har vi använt oss av den så kallade försiktighetsprincipen och av egna bedömningar. Vi har alltid omvärldsbevakning, dvs vi tar del av SKR, ESV, Finansdepartementets mm prognoser – och vi har alltid gjort egna bedömningar. Finns att ta del av i alla våra tidigare budgetförslag, månadsuppföljningar, delårsrapporter och bokslut.  
Michaela Fletcher

### Sammanfattning

Budgetförslaget för 2021 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 396 340 tkr. Utdebiteringen är beräknad på en skattesats om 17,00, en sänkning om 10 öre förhållande till skattesatsen för 2020. Budgeterat resultat för 2021 uppgår till 20 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 699 480 tkr och intäkterna 359 890 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 150 000 tkr (utgifter) och 15 000 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål, tillsammans med nämndernas resultatmål och indikatorer bifogas som bilaga 16.

Forts.



Forts. KS § 14:4

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-11-09.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändringar i Alliansens förslag till budget enligt följande:

Ändringarna består i att kommunens intäkter och kostnader ökar med 2,9 Mkr vardera, det vill säga nettoeffekten är noll och har ingen påverkan på kommunens ekonomi som helhet.

Förändringarna är en teknisk justering inom Kommunstyrelsen för att hantera tekniken i kommunens overhead.

Yrkandet berör följande sidor i Budgeten

Tjänsteutlåtandets sida 1

Verksamhetsplanens sida 37 – bruttokostnader och intäkter

Verksamhetsplanens sida 38 – Tabell 9

Verksamhetsplanens sida 44 – Tabell 12

Verksamhetsplanens sida 45 – Tabell 13

Verksamhetsplanens sida 73 – Volymjustering

Därutöver yrkar jag på ändring av Bilaga 1, sid 1 av 2.

Pengen avseende pedagogisk omsorg ska räknas upp med 2 %.

Detta har hela tiden varit medräknat i Alliansen budget, men bilagan som Kommunstyrelsen fattade beslut om 2020-11-16, saknade felaktigt den uppräknningen.

Avslutningsvis yrkar jag på redaktionell ändring i verksamhetsplanens sida 25.

Ordet ”stadsbidrag” korrigeras till rätt stavning ”statsbidrag” i hela det aktuella stycket.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas reviderade budget.

Michael Solander (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets reviderade budget.

Francisco Contreras (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets reviderade budget.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att till protokollet bilägga information från (S), (M) och (V) angående reviderade budgetförslag.

### Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande om ändringar i Alliansens förslag till budget och finner att så är fallet.

Forts.

Forts. KS § 14:4

### Propositionsordning II

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om Kommunstyrelsen godkänner att Socialdemokraternas reviderade budget kan behandlas vid dagens sammanträde i Kommunfullmäktige och finner att så är fallet.

### Propositionsordning III

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om Kommunstyrelsen godkänner att Miljöpartiets reviderade budget kan behandlas vid dagens sammanträde i Kommunfullmäktige och finner att så är fallet.

### Propositionsordning IV

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om Kommunstyrelsen godkänner att Vänsterpartiets reviderade budget kan behandlas vid dagens sammanträde i Kommunfullmäktige och finner att så är fallet.

### Propositionsordning V

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen godkänner att bifoga Ann-Christine Furustrands (S) yrkande att till protokollet bilägga information från (S), (M) och (V) angående reviderade budgetförslag och finner att så är fallet.

### Expedieras

Armada Fastighets AB  
Samtliga nämnder  
Kommundirektören  
Ekonomiavdelningen  
Samtliga controllers  
Akt

## 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 skilt 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)

