

KS § 13:6

Dnr. KS 2018/0333

Revidering av budget 2019 bland annat med hänsyn till den nya politiska organisationen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:

TEXT	INTÄKTER		BRUTTOKOSTNADER	
	Budget 2019	Rev. bud. 2019	Budget 2019	Rev. bud. 2019
KS	99 000	92 400	-267 500	-176 700
BN	15 600	13 700	- 47 000	- 21 500
TN *	0	5 800	0	-113 600
FGN	0	76 000	0	-1 021 700
GVN	0	20 100		-230 200
SKN	95 000	0	-1 248 200	0

* varav samhällsbetalda resor exkl. adm. -19 600 tkr

2. Utgifter och inkomster för investeringsbudget fastställs enligt bilaga 3 (Kortfattad sammanställning enligt följande):

Investering	Utgifter	Inkomster
KS:		
IT	4 000 tkr	
TN:		
Attraktiv offentlig plats	31 400 tkr	10 000 tkr
Stadsutveckling/Trafikplan	41 440 tkr	14 300 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar	16 260 tkr	
Beläggningsåtgärder	8 350 tkr	
Gång och cykelvägar	10 750 tkr	1 000 tkr
Trafikåtgärder	9 100 tkr	500 tkr
Kultur & fritid	6 800 tkr	
Miljöåtgärder	1 000 tkr	100 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr	
Summa TN	127 800 tkr	25 800 tkr

Forts.

Forts. KS § 13:6

3. Peng och anslag för Förskole- och grundskolenämnden fastställs enligt bilagor 4-5.
4. Peng och anslag för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställs enligt bilagor 6-7.
5. Kommunfullmäktiges tidigare uppdrag till Skolnämnden i samband med budget 2019 och plan 2020-2021 justeras enligt nedan:
 26. ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av två- eller flerläraresystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta ska ske i samråd med Produktionsstyrelsen.
 27. ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att följa upp tidigare satsningar och utreda förutsättningarna för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och minska lärares administrativa uppgifter med hänsyn till extra satsningar via skolpeng under 2016-2019.
 30. ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får uppdrag att följa upp genomförandet av extra satsning på utökat antal timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 6-9 idrott- och hälsa med hänsyn till satsningar i budget 2018.
 31. ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att införa första förskolelärartjänst för 15 personer fr.o.m. 2019 och ska utvärderas efter två år.
 32. ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden 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 2019.
 28. ~~Skolnämnden~~ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i samråd med socialförvaltningen och skolornas huvudmän i uppdrag att kartlägga pågående arbete kring hedersrelaterad problematik i syfte att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos unga.
 29. ~~Skolnämnden~~ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behov av ytterligare yrkesprogram. Syftet är att ge ökad valfrihet inom kommunen och ökade möjligheter att gå vidare till annan utbildning, t ex från språkintröduktion.
 33. ~~Skolnämnden~~ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa bland annat med hjälp av resultat från Stockholmsenkäten och föreslå eventuella åtgärder.”

Protokollsanteckning

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning
Vi Socialdemokrater har lagt ett annat budgetförslag, med bibehållen skatt och högre ambitioner. Alliansen budget är genom beslut i kommunfullmäktige Österåkers kommuns budget och skall genomföras.

Ann-Christine Furustrand (S)

Forts.

Forts. KS § 13:6

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2018-11-19, § 8:4 antagit en ny politisk organisation för mandatperioden 2019-2022, innebärande bland annat att inrätta följande nämnder:

- Förskole- och grundskolenämnd
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
- Teknisk nämnd

Mandatperioden avser fyra år räknat från och med den 1 januari 2019.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att fördela ramarna mellan berörda nämnder enligt den nya nämndorganisationen. Detta ska redovisas till Kommunfullmäktige 2018-12-10.

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2019 i november 2018. Budgeterat resultat för år 2019 uppgick till 12 600 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-11-28, rev. 2018-11-29

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande

1. Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:

TEXT	INTÄKTER		BRUTTOKOSTNADER	
	Budget 2019	Rev. bud. 2019	Budget 2019	Rev. bud. 2019
KS	99 000	92 400.	-267 500	-176 700
BN	15 600	13 700	- 47 000	- 21 500
TN *	0	5 800	0	-113 600
FGN	0	76 000	0	-1 021 700
GVN	0	20 100		-230 200
SKN	95 000	0	-1 248 200	0

* varav samhällsbetalda resor exkl. adm. -19 600 tkr

2. Utgifter och inkomster för investeringsbudget fastställs enligt bilaga 3 (Kortfattad sammanställning enligt följande):

Investering	Utgifter	Inkomster
KS:		
IT	4 000 tkr	
TN:		
Attraktiv offentlig plats	31 400 tkr	10 000 tkr
Stadsutveckling/Trafikplan	41 440 tkr	14 300 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar	16 260 tkr	
Belägningsåtgärder	8 350 tkr	
Gång och cykelvägar	10 750 tkr	1 000 tkr

Forts.




Forts. KS § 13:6

Trafikåtgärder	9 100 tkr	500 tkr
Kultur & fritid	6 800 tkr	
Miljöåtgärder	1 000 tkr	100 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr	
Summa TN	127 800 tkr	25 800 tkr

3. Peng och anslag för Förskole- och grundskolenämnden fastställs enligt bilagor 4-5.

4. Peng och anslag för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställs enligt bilagor 6-7.

5. Kommunfullmäktiges tidigare uppdrag till Skolnämnden i samband med budget 2019 och plan 2020-2021 justeras enligt nedan:

26. ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta ska ske i samråd med Produktionsstyrelsen.

27. ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att följa upp tidigare satsningar och utreda förutsättningarna för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och minska lärares administrativa uppgifter med hänsyn till extra satsningar via skolpeng under 2016-2019.

30. ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får uppdrag att följa upp genomförandet av extra satsning på utökat antal timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 6-9 idrott- och hälsa med hänsyn till satsningar i budget 2018.

31. ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att införa första förskolelärartjänst för 15 personer fr.o.m. 2019 och ska utvärderas efter två år.

32. ~~Skolnämnden~~ Förskole- och grundskolenämnden 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 2019.

28. ~~Skolnämnden~~ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i samråd med socialförvaltningen och skolornas huvudmän i uppdrag att kartlägga pågående arbete kring hedersrelaterad problematik i syfte att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos unga.

29. ~~Skolnämnden~~ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behov av ytterligare yrkesprogram. Syftet är att ge ökad valfrihet inom kommunen och ökade möjligheter att gå vidare till annan utbildning, t ex från språkintröduktion.

33. ~~Skolnämnden~~ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa bland annat med hjälp av resultat från Stockholmsenkäten och föreslå eventuella åtgärder.”

Propositionsordning

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

Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Controller KS/KF
- Controller SKN, Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Kommunkansliet