

Budget 2018

Österåkers Kommun



Vänsterpartiet i Österåker

Ett tryggt och hållbart Österåker

Österåker är en fantastisk kommun med stora möjligheter och utmaningar. Vi vill att Österåker ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Vi vill att Österåker ska vara en trygg, solidarisk och miljövänlig kommun. Därför vill vi att Österåker:

- ✓ Satsar på **en likvärdig skola** i Österåker som sätter eleven i centrum. Alla skolor i Österåker ska ta vara på varje barns individuella förutsättningar i en kvalificerad pedagogisk miljö
- ✓ Har ett tydligare **ansvar för miljön** och för att minska vår **klimatpåverkan**
- ✓ Gör en offensiv satsning för ett **rikt föreningsliv** där kulturen och idrotten blomstrar
- ✓ Satsar extra för att göra kommunen **mer trygg**
- ✓ Tar sitt ansvar för en likvärdig och **högkvalitativ omsorg**

Ett axplock av våra förslag

1. Extra resurser för att minska elev- och barngrupper
2. Starta kommunal resursskola
3. Skolskjuts för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen.
4. Gör Österåker till en Cykelkommun
5. Ett fairtrade certifierat Österåker
6. Halvera avgiften till musikskolan
7. Starta en Kommunal hemtjänst
8. Tillsätt en Konsumentvägledare
9. Starta Ungdomens Hus
10. Extra resurser till Trygg i Österåker för att bekämpa droger och kriminaliteten

Vårt budgetförslag bygger på

- ✓ En oförändrad skattesats.
- ✓ Verksamhet som når sina mål
- ✓ Ansvarsfull ekonomi för Österåkers framtid

Satsningarna 2018

Kommunfullmäktige

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
12 100 tkr	530 tkr	11 570 tkr

- ✓ Kommunfullmäktige anordnar en gång per år en hearing eller ett öppet möte på Ljusterö där hela kommunfullmäktigeförsamlingen deltar

Kommunstyrelsen

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
259 600 tkr	92 850 tkr	166 750 tkr

- ✓ Riktat stöd för skärgårdsutveckling
- ✓ Ny tjänst integrationsstrateg
- ✓ Ny tjänst Konsumentvägledare
- ✓ Ett tryggt Österåker. Extra resurser för att bekämpa droger och kriminalitet
- ✓ Plan för att göra Österåker till en Cykelkommun
- ✓ Fairtrade certifierat Österåker
- ✓ Riktat stöd för att främja ekologisk och närproducerad mat

Kultur och fritidsnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
89 700 tkr	4 400 tkr	85 300 tkr

- ✓ Öka öppettider och utöka verksamheten för fritidsgårdar. Öppna en fritidsgård i Svinninge. Bygg ut fritidsgården i Solskifte
- ✓ Förstärk sommaraktiviteter riktade till barn och ungdomar
- ✓ Stöd riktat till bibliotekets verksamhet
- ✓ Medel avsätts för att starta ett Ungdomens Hus
- ✓ Utöka med 1 fritidsfältare
- ✓ Avgiften till musikskolan halveras
- ✓ En tjänst som antikvarie inrättas
- ✓ Minska hyreskostnaderna för barn- och ungdomsverksamhet
- ✓ Ta fram en plan för hur Österåker kan fortsätta främja spontanidrotten
- ✓ Resurser avsätts för hästsporten
- ✓ Riktat stöd för Jämställdhetsarbete

Skolnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
1 197 700 tkr	91 300 tkr	1 106 400 tkr

- ✓ Akut åtgärdsplan för att hantera den rådande lokalbristen inom skolan
- ✓ Ökad bemanning av elevhälsa
- ✓ Öka Skolpengen
- ✓ Starta Resursskola
- ✓ Kartlägg kvalitén på och starta nya undervisningsgrupper för barn med behov av särskilt stöd
- ✓ Satsa på fortbildning för lärare och skolpersonal
- ✓ Minska barngrupper/ fler anställda
- ✓ Riktat stöd för att öka likvärdighet i skolan
- ✓ Handlingsplan riktad till "Hemmasittare"
- ✓ Centrala lokaler och ökat stöd till Komvux

Vård- och omsorgsnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
684 800 tkr	73 500 tkr	611 300 tkr

- ✓ Kommunal hemtjänst införs
- ✓ Uppräkning av Hemtjänst
- ✓ Friskvård för äldre
- ✓ Hänsyn till dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende

Byggnadsnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
51 800 tkr	14 300 tkr	37 500 tkr

- ✓ Skolskjuts för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
14 800 tkr	5 550 tkr	9 250 tkr

- ✓ Ny tjänst kommunekolog
- ✓ LOVA-lokalt vattenvårdsprojekt
- ✓ Ny tjänst med inriktning på kommunens miljömål

Socialnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
158 350 tkr	65 100 tkr	93 250 tkr

- ✓ Upprätta ett system med byteslägenheter för våldsutsatta kvinnor
- ✓ Ökade insatser för att motverka våld och hot mot kvinnor
- ✓ Barnombud permanentas och utökas
- ✓ Förebyggande insatser för att minska utanförskap
- ✓ Ökade insatser för integrationsarbetet
- ✓ Ökade insatser för drogförebyggande arbete

Driftbudget 2018

INTÄKTER	tkr
Kommunfullmäktige	530
Kommunstyrelsen	92 850
Kultur-och fritidsnämnd	4 400
Skolnämnd	91 300
Vård- och omsorgsnämnd	73 500
Byggnadsnämnd	14 300
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	5 550
Socialnämnd	65 100
SUMMA INTÄKTER	347 530

BRUTTOKOSTNADER	tkr
Kommunfullmäktige	- 12 100
Kommunstyrelsen	-259 600
Kultur-och fritidsnämnd	-89 700
Skolnämnd	-1 197 700
Vård- och omsorgsnämnd	-684 800
Byggnadsnämnd	-51 800
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-14 800
Socialnämnd	-158 350
SUMMA BRUTTOKOSTNADER	-2 468 850

NETTOKOSTNADER	tkr
Kommunfullmäktige	-11 570
Kommunstyrelsen	-166 750
Kultur-och fritidsnämnd	-85 300
Skolnämnd	-1 106 400
Vård- och omsorgsnämnd	-611 300
Byggnadsnämnd	-37 500
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-9 250
Socialnämnd	-93 250
SUMMA NETTOKOSTNADER	-2 121 320

Kostnads och intäktsbudget 2018

INTÄKTER/UTJÄMNING tkr	2018	Plan 2019	Plan 2020
Skatteintäkter	1 949 950	2 025 700	2 102 400
Utjämningsystem ink LSS	118 650	157 450	188 050
Fastighetsavgift	96 350	99 350	102 350
Maxtaxan	14 500	14 500	14 500
Verksamhetens avg/bidrag	347 530	347 530	347 530
Prisutveckling		5 000	10 300
Finansiella intäkter	18 200	18 700	18 700
Kapitalkostnader	53 470	53 470	53 470
SUMMA INTÄKTER	2 598 650	2 721 700	2 837 300

KOSTNADER tkr	2018	Plan 2019	Plan 2020
Fördelade kostnader	-2 468 850	-2 468 850	- 2 468 850
Räntekostnader	-1 400	-1 400	-1 400
Avskrivningar	-43 000	-45 000	-47 000
Pension	-47 000	-47 000	-42 000
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000
Oförutsett	0	-10 000	-10 000
Särskilda insatser	0		
Lokaler	-1 000	-10 000	-25 250
Prisutveckling		-59 700	-132 200
Volym		-35 000	-70 000
SUMMA KOSTNADER	- 2 562 250	- 2 677 950	-2 797 700
MARGINAL	36 400	43 750	39 600