



Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Datum

2016-12-08

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktige

| Ärende | |
|--------|--|
| 16 | Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige – Budget 2016 med plan 2017-2018 <i>(Mer lättolkad sammanställning för den som inte varit med på hela resan från i somras)</i> |

Nya ärenden

| Ärende | |
|--------|---|
| 38 | Avsägelse och fyllnadsval – ledamot och andre vice ordförande i Kungsörs Kommun Teknik AB (KS 2014/354) |
| 39 | Avsägelse och fyllnadsval – ledamot och andre vice ordförande i Kungsörs Vatten AB (KS 2015/249) |

Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige

BUDGET 2016 med plan för 2017 - 2018

Antagen av KF 2016-12-12, § xxx
och
KS-handling nr xx/2016



Kungsörs kommun

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Innehållsförteckning | 3 |
| Budgetförutsättningar | 4 |
| Priser och löner | 4 |
| Lån | 4 |
| Finansiering | 4 |
| Kommunalskatt | 4 |
| Kommunalekonomisk utjämning | 4 |
| Budgettekniska och ansvarsmässiga förändringar | 5 |
| Vision 2025 | 5 |
| Kommunövergripande mål | 5 |
| Sammanställning driftbudget 2017 per nämnd (tkr), netto | 6 |
| Investeringsbudget | 6 |
| Kommunstyrelsens förvaltning | 7 |
| Driftbudget (tkr) | 7 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 9 |
| Driftbudget (tkr) | 9 |
| Socialnämnden | 11 |
| Finansverksamheten | 13 |

Budgetförutsättningar

Priser och löner

Ramarna för 2017 är beräknade utifrån ett löneutrymme på 2,6 %. Utrymmet för priser är inte uppräknat. Kalkylräntan är sänkt till 1,7 %.

Lån

Kommunen har inte någon låneskuld. De lån kommunen tidigare hade avsåg i huvudsak lån till VA-verksamhet och fastigheter. Dessa verksamheter har överförts till KKTAB och lånen har då också överförts till bolaget. Borgensåtagandena har däremot ökat i samband med låneöverföringen. Kommunen tar ut en borgensavgift som under 2017 är på 0,4 % av borgensåtagandet vilket beräknas ge en intäkt till kommunen på en miljon kronor.

Finansiering

Finansieringen består av ett antal poster i ett komplicerat system. Nedan beskrivs några av de större posterna. Budgeten bygger i huvudsak på prognoser som Sveriges Kommuner och Landsting gör. Totalt beräknas finanserna omsluta ca 494 mkr.

Kommunalskatt

Kommunalskatten är oförändrad, **22,03 kronor**. Skatteintäkterna beräknas uppgå till cirka 364 miljoner kronor.

Kommunalekonomisk utjämning

Detta sammanfattande begrepp innehåller flera olika delar, vilka beskrivs nedan.

Inkomstutjämning har som syfte att utjämna skillnader mellan kommuners skatteinkomst per invånare. Förenklat så betalar kommuner med hög inkomst per invånare till kommuner med lägre inkomst per invånare. Kungsör är mottagare i detta system och får cirka 96 miljoner kronor.

Kostnadsutjämning som består av 10 delmodeller som lite förenklat har som syfte att jämföra förväntade kostnader, så kallade standardkostnader med hänsyn tagen till vilken typ av population man har, med verkliga kostnader. De förväntade kostnaderna bedöms med hänsyn till den struktur kommunen har i form av antal äldre, antal yngre, antal med lägre utbildningsnivå etc. Kungsör lämnar ifrån sig cirka 18 miljoner kronor i detta system vilket antyder att kommunens kostnader är lägre än väntat.

Regleringsbidrag/regleringsavgift utgör en avstämningspost mellan staten och hela kommunkollektivet. Inom denna post kan staten skjuta till pengar för särskilda satsningar eller ta tillbaka medel när man vill minska omfattningen av kommunal verksamhet. Kungsör beräknas få betala in 0,1 miljoner kronor under 2016.

LSS-utjämning är en särskild modell för utjämning av olika struktur när det gäller omsorg om funktionshindrade. Kungsör beräknas bli mottagare av 24 miljoner kronor. Bidraget är en avsatt summa pengar och Kungsörs andel är av tradition relativt hög beroende på stora kostnader för denna verksamhet i förhållande till andra kommuner.

Kommunal fastighetsavgift är en avgift som har ersatt den tidigare fastighets-skatten. Kungsör får in ca 14 miljoner kronor i fastighetsavgift.

Inom finanserna finns också andra poster, som räntekostnader och intäkter, aktieutdelning, pensionskostnader, kostnader för personalförsäkringar med mera. Pensioner och personalsociala kostnader uppgår till ca nio miljoner kronor och övriga poster utgörs av intäkter motsvarande ca 23 miljoner kronor. Övriga intäkter består bl a av ersättning från staten för flyktingverksamhet (12 mkr), räntor, borgensavgift, momsersättning, internränta

(5 mkr), hyressänkning från KKTAB (3,5 mkr), ersättning för ensamkommande ungdomar på högre nivå första sex månaderna (2 mkr).

Budgettekniska och ansvarsmässiga förändringar

Budgetram har flyttats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsförvaltningen för en politisk förändring, totalt 360 tkr.

Verksamhetsmässigt så har Mistelns kök övergått från socialnämndens ansvarsområde till barn- och utbildningsansvarsområde, 3 029 tkr. Från barn- och utbildningsansvarsområde har ansvar för ungdomsuppföljning flyttats till socialnämndens ansvarsområde (453 tkr).

Vision 2025

Kommunfullmäktige antog 2015 en vision för Kungsör som sträcker sig till år 2025.

Visionen sammanfattas i tre ledord, öppenhet, kreativitet och närhet och ser ut som följer:

Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får människor och företag att mötas och växa.

Öppenhet

Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling.

Kreativitet

I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer. I ett kreativt klimat skapar vi

engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång.

Närhet

Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter.

Visionen övergår till kommunövergripande mål, inriktningsmål och effektmål.

De politiska målen, inriktningsmål och effektmål, för de olika nämnderna redovisas i nämndernas budgetredovisning nedan.

Kommunövergripande mål

Text saknas

Sammanställning driftbudget 2017 per nämnd (tkr), netto

| Nämnd/förvaltning | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunstyrelsen | 65 514 | 69 163 | 71 397 | 71 562 | 71 682 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 181 577 | 192 614 | 207 751 | 214 151 | 214 151 |
| Socialnämnd | 196 154 | 194 684 | 225 948 | 230 103 | 231 133 |
| SUMMA NÄMNDER / FÖRVALTNINGAR | 443 245 | 456 461 | 489 186 | 499 906 | 501 056 |
| Finansiering | 445 936 | 460 361 | 510 096 | 515 815 | 516 965 |
| TOTALT | 2 691 | 3 900 | 5 000 | 5 408 | 15 961 |

Investeringsbudget

Investeringsramen är 2017 beräknad till ca 200 mkr där den enskilt största posten utgörs av nya grundskolan med inventarier. Under året planeras det utökade

äldreboendet på Södergården starta och planeras vara klart samtidigt som utvecklingen av centrum etapp I under 2018.

Kommunstyrelsens förvaltning

Driftbudget (tkr)

| Verksamhet | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | % |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| Nämnd- och styrelsev | 3 480 | 3 889 | 3 823 | 3 673 | 3 673 | -1,7% |
| Stöd till politiska | 409 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0,0% |
| Revision | 472 | 457 | 569 | 569 | 569 | 24,6% |
| Övrig politisk verksamhet | 943 | 791 | 991 | 991 | 991 | 25,3% |
| Delsumma politisk verksamhet | 5 305 | 5 547 | 5 794 | 5 644 | 5 644 | 4,5% |
| Fysisk o teknisk pla | 2 290 | 2 228 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 0,4% |
| Näringslivsfrämj åtg | 3 339 | 3 414 | 3 575 | 3 575 | 3 475 | 4,7% |
| Konsument- och energ | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turistverksamhet | 289 | 297 | 297 | 297 | 297 | -0,1% |
| Gator, vägar och par | 9 288 | 9 249 | 9 250 | 9 250 | 9 250 | 0,0% |
| Parker | 2 152 | 2 181 | 2 181 | 2 181 | 2 181 | 0,0% |
| Miljö- och hälsoskyd | 2 973 | 3 085 | 3 127 | 3 127 | 3 127 | 1,4% |
| Räddningstjänst | 5 441 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 5 820 | 0,0% |
| Delsumma infrastruktur | 25 834 | 26 274 | 26 488 | 26 488 | 26 388 | 0,8% |
| Allmän fritidsverksa | 1 338 | 1 476 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 8,2% |
| Stöd till studieorga | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,0% |
| Allmän kulturverksam | 790 | 940 | 940 | 940 | 940 | 0,0% |
| Bibliotek | 4 211 | 4 468 | 4 596 | 4 596 | 4 596 | 2,9% |
| Idrotts- och fritids | 11 077 | 11 175 | 11 486 | 11 561 | 11 561 | 2,8% |
| Kultur och fritid | 17 716 | 18 359 | 18 919 | 18 994 | 18 994 | 3,1% |
| Kommunikationer | 886 | 1 174 | 1 804 | 1 904 | 2 004 | 53,7% |
| Övriga gemensamma verksamheter | 15 773 | 17 809 | 18 392 | 18 532 | 18 652 | 3,3% |
| Summa | 65 514 | 69 163 | 71 397 | 71 562 | 71 682 | 3,2% |

Kommentar

Budgetberedningen har föreslagit en utökning av kommunstyrelsens förvaltnings ram för 2017 för att täcka:

- Höjd avgift till kollektivtrafikmyndigheten (630 tkr)
- Ny gemensam befattning inom överförmyndarorganisationen (200 tkr)
- För nytt gemensamt ekonomisystem inom KAKS (100 tkr)
- Prisökning VMKF (90 tkr)
- Ny tjänst som gemensam IT-strateg inom VMKF (110 tkr)

- Utdelning av broddar till invånare över 65 år (200 tkr)
- Profileringsav kommunen som arbetsgivare (100 tkr)
- Införande av RFID på biblioteket (65 tkr)
- Isaggregat, ismaskin och läktare till ishallen (260 tkr)
- Centrumplanen (240 tkr)
- Sammanträdesarvoden revisionen (40 tkr)
- Utbildningskostnader revisionen (30 tkr)
- Köp av fler revisionsuppdrag (40 tkr)
- Återinförande av allsångskonserter (100 tkr)

Barn- och utbildningsnämnden
Driftbudget (tkr)

| Verksamhet | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | % |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| Nämnd- och styrelsev | 438 | 547 | 919 | 919 | 919 | 67,9% |
| Musikskola/Kultursko | 887 | 988 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 2,3% |
| Fritidsgårdar | 2 503 | 2 240 | 2 288 | 2 288 | 2 288 | 2,2% |
| Delsumma fritidsaktiviteter | 3 390 | 3 228 | 3 299 | 3 299 | 3 299 | 2,2% |
| Förskola | 39 895 | 41 887 | 43 839 | 43 839 | 43 839 | 4,7% |
| Familjedaghem 0-12 å | 625 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 0,0% |
| Öppen fritidsvht | 902 | 862 | 884 | 884 | 884 | 2,5% |
| Fritidshem | 4 990 | 5 469 | 7 347 | 7 347 | 7 347 | 34,3% |
| Delsumma fritidshem | 5 892 | 6 331 | 8 231 | 8 231 | 8 231 | 30,0% |
| Förskoleklass | 3 948 | 3 565 | 3 644 | 3 644 | 3 644 | 2,2% |
| Grundskola | 76 262 | 78 061 | 85 800 | 92 200 | 92 200 | 9,9% |
| Delsumma grundskola | 80 211 | 81 626 | 89 444 | 95 844 | 95 844 | 9,6% |
| Gymnasieskola | 33 801 | 37 500 | 40 482 | 40 482 | 40 482 | 8,0% |
| Obligatorisk särskol | 4 295 | 6 318 | 6 328 | 6 328 | 6 328 | 0,2% |
| Gymnasiesärskola | 1 873 | 690 | 690 | 690 | 690 | 0,0% |
| Delsumma särskola | 6 168 | 7 008 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 0,1% |
| Grundläggande vux ut | 3 275 | 3 341 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 1,7% |
| Gymnasial komvux utb | 1 075 | 1 294 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 4,6% |
| Särvux | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0% |
| Högskoleutbildning | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,0% |
| SFI | 299 | 325 | 332 | 332 | 332 | 2,0% |
| Uppdragsutbildning | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Delsumma vuxenutbildning | 4 760 | 5 070 | 5 193 | 5 193 | 5 193 | 2,4% |
| Vård o oms o äldre | 2 796 | 2 967 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 2,0% |
| Flyktingmottagande | 0 | 70 | 239 | 239 | 239 | 241,8% |
| Övriga gemensamma verksamheter | 3 601 | 5 339 | 5 019 | 5 019 | 5 019 | -6,0% |
| Summa | 181 577 | 192 614 | 207 751 | 214 151 | 214 151 | 7,9% |

Kommentar

Budgetberedningen har föreslagit en utökning av barn- och utbildningsnämndens ram för 2017 för att täcka:

- Fler elever inom gymnasieskolan (1 630 tkr)
- Kostnader för språkintröduktion på gymnasienivå (1 280 tkr)
- Nytt regelverk som kräver ökade insatser inom fritidsverksamheten (1 745 tkr)
- Kostnader för mottagande av nyanlända (2 650 tkr)
- Kapitäljänstkostnader för inventarier till ny skola (900 tkr)
- En ny förskoleavdelning vårterminen 2016 (950 tkr)
- Fler barn i grundskolan, 30 stycken (1 710 tkr)
- Kostnader för höjda lärarlöner (950 tkr)

Budgetberedningen föreslår en generell neddragning som nämnden får hantera på 400 tkr.

Socialnämnden

Driftbudget (tkr)

| Verksamhet | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | % |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Nämnd- och styrelsev | 640 | 722 | 739 | 739 | 739 | 2,3% |
| Vård o oms o äldre | 88 724 | 90 461 | 93 793 | 95 948 | 96 978 | 3,7% |
| Insatser LSS/LASS | 57 685 | 58 815 | 62 425 | 62 425 | 62 425 | 6,1% |
| Insatser per m funkt ned | 4 074 | 4 866 | 6 527 | 6 527 | 6 527 | 34,1% |
| Färdtjänst | 1 263 | 1 538 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 0,2% |
| Gemensamt IFO | 9 858 | 14 210 | 20 029 | 20 029 | 20 029 | 40,9% |
| Institutionsvård vuxna | 12 079 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0,0% |
| HVB barn och unga | 5 929 | 4 446 | 4 446 | 4 446 | 4 446 | 0,0% |
| Familjehemsvård vuxna | 0 | 50 | 51 | 51 | 51 | 2,6% |
| Familjehem barn o unga | 1 437 | 1 500 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 2,6% |
| Öppna insatser | 3 518 | 4 762 | 4 962 | 4 962 | 4 962 | 4,2% |
| Delsumma individ- o familjeomsorg | 32 821 | 26 968 | 33 027 | 33 027 | 33 027 | 22,5% |
| Ekonomiskt bistånd | 5 012 | 4 800 | 5 800 | 7 800 | 7 800 | 20,8% |
| Familjerätt | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,0% |
| Flyktningmottagande | -2 282 | -92 | 14 842 | 14 842 | 14 842 | -16232,6 |
| Arbetsmarknadsåtgärd | 4 945 | 2 712 | 3 697 | 3 697 | 3 697 | 36,3% |
| Övriga gemensamma verksamheter | 3 222 | 3 884 | 3 547 | 3 547 | 3 547 | -8,7% |
| Summa | 196 154 | 194 684 | 225 948 | 230 103 | 231 133 | 28,2% |

Kommentar

Budgetberedningen har föreslagit en utökning av socialnämndens ram för 2017 för att täcka:

- Kostnader för kvalitetsutvecklare inom VoO (600 tkr)
- Två lägenheter för hemmavård, öppenvård (750 tkr)
- Ökade hygienkostnader pga nytt regelverk inom VoO (350 tkr)
- Utökad brukartid personlig assistans (450 tkr)
- Utökad bemanning psykiatriboende Lyktan (800 tkr)
- Ändrad organisation efter samgående arbetsmarknad-försörjningsstöd (600 tkr)
- Uppdatering av lokaler för brandsäkerhet (300 tkr)

- Tre servicelägenheter till LSS (500 tkr)
- Ökade kostnader för försörjningsstöd (1 000 tkr)
- Köp av LSS-platser i stället för i egen regi (-900 tkr)
- Utökad ledningsresurs Södergården (360 tkr)
- Ny skolplacering inom LSS (1 920 tkr)
- Driftbudget till öppenvård / resursteam (150 tkr)
- Utökning av tjänster inom arbetsmarknad (300 tkr)
- Ramförstärkning allmänt till individ- o familjeomsorgen (5 500 tkr)
- Införande av budgetram för ensamkommande ungdomar (14 710 tkr netto)

Budgetberedningen föreslår en generell neddragning som nämnden får hantera på 730 tkr.

Finansverksamheten

Finansverksamheten har beräknats utifrån SKL's prognos i april.

Inom finanserna har budgetberedningen föreslagit att en hyressänkning från KKTAB ska placeras innan den läggs ut på befintliga lokaler (-3 500 tkr).

Intäkter för ensamkommande ungdomar budgeteras för första gången (-15 910 tkr)

Ersättningen för ensamkommande ungdomar har en högre prislapp under våren. Skillnaden mellan vårens ersättning per barn och den nya prislappen som införs i sommar har lagts på finanserna (-2 000 tkr).

Befolkningen beräknades i juni till 8 400 invånare, en ökning med ytterligare 24 till 8 424 beräknas ge ökade intäkter (-1 000 tkr).

Kommunals avtal 2016 beräknas kosta mer än budget och en justering har lagts på finanserna i avvaktan på att de nya lönerna placeras ut i organisationen (2 000 tkr).

Kommunfullmäktige

2016-12-12

§

Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige (KS 2014/301)

Hannu Söderlund (KD) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Hannu Söderlunds skrivelse, inkommen 2016-12-05

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

- *entledigar Hannu Söderlund (KD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och med den 13 december 2016 och*
- *uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra en ny sammanräkning för resterande mandatperiod.*

| | |
|--------------------|--|
| Justerandes sign | Protokollsutdrag till Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten |
| Utdragsbestyrkande | |

Kommunfullmäktige

2016-12-12

§

Avsägelse och fyllnadsval – ledamot och andre vice ordförande i Kungsörs Kommun Teknik AB (KS 2014/354)

Staffan Norgren (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot och andre vice ordförande i Kungsörs KommunTeknik AB

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Staffan Norgrens skrivelse, inkommen 2016-12-05

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

- *entledigar Staffan Norgren (M) från uppdraget som ledamot och andre vice ordförande i Kungsörs KommunTeknik AB från och med den 12 januari 2017 och*
- *utser*
***namn:** ...*
***parti:** ...*
***adress:** ...*
, till ny ledamot och andre vice ordförande i Kungsörs KommunTeknik AB från och med den 12 januari 2017 och resterande mandatperiod.

| | |
|--------------------|--|
| Justeraandes sign | Protokollsutdrag till Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten |
| Utdragsbestyrkande | |