



Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Datum

2017-02-09

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Nya ärenden

Ärende	
X	Rapportering av uppdrag – Kommunstyrelsens och nämndernas detaljbudgetar 2017 <i>(behandlas efter "Meddelande – ny sammanräkning")</i>
xx	Motion – Öppna tillagningskök i Björskogsskolan <i>(behandlas efter övriga nya motioner)</i>

Kommunfullmäktige

2017-02-13

§

Rapportering av uppdrag – Kommunstyrelsens och nämndernas detaljbudgetar 2017 (KS 2016/165)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016 fastställdes budgetramarna för 2017.

Samtidigt gavs ett uppdrag till styrelsen och nämnderna att redovisa sina detaljbudgetar för 2017 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2017.

Nämndernas/förvaltningarnas rapporter har sammanställts.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 208
- Sammanställning av nämndernas/förvaltningarna detaljbudgetar och mål

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige tackar för redovisningen av detaljbudgetar för 2017. Det sammanställda materialet utgör kommunens budget för 2017.

Budgeten redovisas som KS-handling nr x/2017.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Barn- och utbildningsnämnden (inkl. KS-handling), socialnämnden (inkl. KS-handling), akten
Utdragsbestyrkande	

Kommunstyrelsens och nämndernas redovisning av detaljbudgetar för 2017

BUDGET 2017 med plan för 2018 - 2019

Antagen av KF 2017-02-xx, § xxx
och
KS-handling nr xx/2017



Kungsörs kommun

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Budgetförutsättningar	3
Priser och löner	3
Lån	3
Finansiering	3
Kommunalskatt	3
Kommunalekonomisk utjämning	3
Budgettekniska och ansvarsmässiga förändringar	4
Vision 2025	4
Kommunövergripande mål	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Sammanställning driftbudget 2017 per nämnd (tkr), netto	5
Investeringsbudget	5
Kommunstyrelsens förvaltning	6
Driftbudget (tkr)	6
Kommentar	6
Kommunövergripande mål	7
Barn- och utbildningsnämnden	8
Driftbudget (tkr)	8
Kommentar	9
Barn- och utbildningsnämndens mål	10
Socialnämnden	11
Driftbudget (tkr)	11
Kommentar	11
Socialnämndens mål	12
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.

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	505 096	515 816	516 966
Finansiering	445 936	460 361	510 096	521 224	532 927
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)

Kommunövergripande mål

Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens mål
Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025.	Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner. 100 bostäder till 2020.
Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år.	Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin budget.
Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018.	Miljö-, folkhälso- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas i projektets alla delar.

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.

Barn- och utbildningsnämndens mål.

Kommunfullmäktiges mål	Barn- och utbildningsnämndens mål
I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som basår.	Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som trygg ska öka. Jämfört med basåret 2015.
	Andelen personal med adekvat högskoleutbildning ska vara lägst 67%.
	Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2015.
	Alla elever ska få fem hälsosamtal under sin tid i grundskolan.
	Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta en individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart.
	Minst 80% av skolmaten ska lagas från grunden. Minst 30% av råvarorna ska vara ekologiska.

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.

Socialnämndens mål

Kommunfullmäktiges mål	Socialnämndens mål
SN- Alla kommuninvånare ska ha möjlighet till en meningsfull sysselsättning och egen försörjning eller omfattas av samhällets generella välfärdssystem.	SN - Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 som basår.
	SN - I socialnämndens verksamheter ska den enskildes upplevelser av trivsel, trygghet och delaktighet öka varje år med 2016 som bas.
	SN - Frisknärvaron i socialnämndens verksamheter ska öka.
	SN - Socialnämndens verksamheter motverkar utanförskap och arbetslöshet.
	SN - Socialtjänstens insatser förebygger att barn och ungdomar hamnar i ett långvarigt beroende av socialtjänst.

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).

§

Motion – Öppna tillagningskök i Björskogs- skolan (KS 2017/41)

Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att Björskogs skola får bli ett eget tillagningskök snarast, dock senast januari 2018. Köket ska enligt motionären laga mat till förskola, skola och fritidshem.

Beslutsunderlag

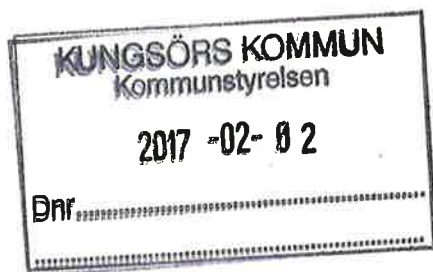
Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Motion från Hans Carlsson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	



nya
moderaterna

MOTION

Öppna ett gemensamt tillagningskök i Björskogs skolan för: Förskola, skola och fritidshem.

Kvaliteten på skolmaten är en viktig ingrediens i elevernas skoldag. Även om vi fått förfinade transportmetoder, så är närheten från tillagning till intag av maten, en näring och-smakförhöjning. Det är också svårt att hålla de regler och lagar som hanterar varmhållningstider. Idag fungerar det inte.

Vi vet att barn som äter ordentligt får bättre förutsättningar att klara sin livs och-skolsituation på ett tillfredställande sätt. Björskogs skolan ligger redan i långt fram i hälsöhänsen med sin utepedagogik och utökad idrott på schemat.

Vid kommande höstterminens start finns det följande måltidsunderlag: Det kommer att serveras cirka 100 st. frukostar, 175 luncher och 100 mellanmål per dag.

I samband med den nya skolorganisationen är det ett bra tillfälle att även ändra skolmåltidsorganisationen.

Moderaterna i Kungsör yrkar därför följande:

Att: Björskogs skolan får ett eget tillagningskök snarast. Senast Januari 2018.

Kungsör 2017 02 01

Hans Carlsson 2.e vice ordf BUN