

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG INOM MUSIKSKOLAN
2018**

Bilaga 1

| Musikskolan | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|
| Peng per elev och år | | |
| Undervisning 1-4 elever | 9 650 kr | 9 785 kr |
| Ensemble/orkester (större grupp) | 3 395 kr | 3 442 kr |
| Kör | 2 120 kr | 2 150 kr |
| Avgifter per elev och termin | | |
| Undervisning instrument eller sång | 1 440 kr | 1 440 kr |
| samt ytterligare vid orkesterspel och kör i kombination med undervisning i instrument eller sång | 120 kr | 120 kr |
| Enbart körsång eller enbart ensemble/orkesterspel | 430 kr | 430 kr |
| Instrumenthyra | 280 kr | 280 kr |

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET
2018**

Bilaga 2

| Peng inom förskoleverksamhet | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Förskola * | | |
| Barn 1-2 år, heltid | 123 920 kr | 126 400 kr |
| Barn 1-2 år, deltid | 99 135 kr | 101 120 kr |
| | | |
| Barn 3-5 år, heltid | 89 500 kr | 93 080 kr |
| Barn 3-5 år, deltid | 71 600 kr | 74 465 kr |
| | | |
| Pedagogisk omsorg* | | |
| Barn 1-2 år, heltid | 116 245 kr | 118 570 kr |
| Barn 1-2 år, deltid | 93 000 kr | 94 860 kr |
| | | |
| Barn 3-5 år, heltid | 85 895 kr | 87 615 kr |
| Barn 3-5 år, deltid | 68 720 kr | 70 095 kr |

| | | |
|--|----------|-----------|
| Extra ersättning/barn om nedan är uppfyllt | | |
| Minst 30% förskollärare och lägre än 5,2 barn/år | 3 000 kr | 3 060 kr |
| Minst 30% förskollärare mellan 5,2-5,4 barn/år | 2 000 kr | 2 040 kr |
| | | |
| Extra ersättning/förskollärare om nedan är uppfyllt | | |
| Över 35% förskollärare | 5 000 kr | 10 000 kr |

| Lokalpeng för utförare utanför kommunen* | | |
|---|----------|----------|
| Barn 1-5 år, heltid | 9 845 kr | 9 995 kr |
| Barn 1-5 år, Deltid | 7 875 kr | 7 995 kr |

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhetspeng och lokalpeng till enskilda utförare.
I pengarna ingår bl.a. medel avseende kvalitetssäkrande åtgärder

OBS!

Totalt inom förskolor fördelas 1,8 Mkr via socioekonomiska faktorer under 2018.

Ytterligare ca 7,6 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp och 1,8 Mkr till språkförskola.

Det kommer att införas ett bonussystem fr.o.m. 2017 enligt nedan:

A- Förskolor som har minst 30% förskolelärare och antal barn/årsarbetare under 5,2 ska få 3 tkr /år och barn

B- Förskolor som har minst 30% förskolelärare och antal barn/årsarbetare mellan 5,2 och 5,4 ska få 2 tkr /år och barn

C- Förskolor som har förskollärare över 35% ska få 10 tkr/år och förskollärare

Detta mäts 15.e april och 15.e oktober. Utbetalningen sker terminvis i maj och november.

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG INOM SKOLVERKSAMHET
2018**

Bilaga 3

| Peng inom skoleverksamhet | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-----------|
| Fritidshem* | | |
| Fritidshem, år F | 33 770 kr | 35 220 kr |
| Fritidshem, år 1-3 | 28 840 kr | 30 080 kr |
| Fritidshem, år 4-6 | 14 935 kr | 15 580 kr |
| Pedagogisk omsorg i enskild regi | | |
| Skolbarn 6 år 15-25 tim | 10 271 kr | 10 475 kr |
| Skolbarn 7-10 år 15-25 tim | 8 803 kr | 8 980 kr |
| Förskoleklass* | 38 350 kr | 39 385 kr |
| Grundskola år 1-9* | | |
| Grundskola år 1-3 | 55 750 kr | 57 255 kr |
| Grundskola år 4-5 | 60 820 kr | 62 460 kr |
| Grundskola år 6-9 | 72 480 kr | 75 525 kr |

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Lokalpeng ** | | |
| Grundskola åk F-5 | 8 730 kr | 10 165 kr |
| Grundskola åk 6-9 | 11 020 kr | 13 150 kr |
| Fritidshem | 3 815 kr | 4 815 kr |
| Nyanlända (Gymnasieelever) | 10 500 kr | 10 700 kr |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Modersmål | | |
| Modersmål (förskoleklass, grundskola, gymnasium) | 6 885 kr | 7 025 kr |
| Modersmål (gymnasium)*** | 8 322 kr | 8 472 kr |
| Förberedelseklass första år | 24 480 kr | 24 920 kr |
| Förberedelseklass andra år | 12 240 kr | 12 840 kr |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Österåkers kommunala gymnasium **** | | |
| Intruktionsprogram ***** | | |
| IMIND - individuellt alternativ | 129 005 kr | 131 330 kr |
| IMPRE- Preparand | 98 645 kr | 100 420 kr |
| IMYRK- Yrkesintroduktion | 129 005 kr | 131 330 kr |
| IMSPR - Språkintrouktion | 83 795 kr | 85 300 kr |
| IMSPR - tilläggsbelopp första år | 28 505 kr | 29 020 kr |
| IMSPR - tilläggsbelopp andra år | 14 250 kr | 17 000 kr |
| Övrigt program ***** | | |
| IB- International Baccalaure | Skolkommunens pris | Skolkommunens pris |

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhetspeng och lokalpeng till enskilda utförare.

** Förutom 6% moms-kompensation beräknas 1 tkr/relev för idrottshall till utförare utanför kommunen.

*** Enligt länsprislistan (KSL)

**** Länsprislistan i länet gäller för samtliga utförare. Moms-kompensation tillkommer för enskilda utförare.

4 kr per månad för KSL:s adm. dras av från utförarnas ersättning.

***** Pris som kommunen bestämmer (ej länsprislistan)

OBS!

Totalt inom skolor fördelas ca. 11,5 Mkr via SALSA modellen under 2018.

Ytterligare ca 36 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp.

Särskild satsning för Års kurs 1-2 om 1 Mkr fördelas under 5 år för bättre kunskap inom skrivning och läsning.

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG INOM VUXENUTBILDNING; SFI SAMT SÄRSKOLAN
2018**

Bilaga 4
Sida 1 av 2

| Ersättningsnivå enligt KCNO * | Pris kr/ poäng för 2017 | | |
|---|-------------------------|---------|------------------|
| | E eller högre | F (80%) | Validering (75%) |
| Grundläggande | 45,0 kr | 36 kr | 34 kr |
| Gymnasial | | | |
| Klassrumundervisning, gymnasiegemensamma | 42,0 kr | 34 kr | 32 kr |
| Fysik, Kemi och biologi | 52,0 kr | 42 kr | 39 kr |
| Matematik samtliga kurser | 45,0 kr | 36 kr | 34 kr |
| Kurser på distans (alla kuser) | 32,0 kr | 26 kr | 24 kr |
| Gymnasiearbete | 25,0 kr | 20 kr | - |
| Yrkerskurer inom bygg & anläggning, EI & e energi, fordon & transport, hantverk samt VVS- & fastighet | 69,0 kr | 55 kr | 52 kr |
| Yrkeskurser inom restaurang- & livsmedel | 56,0 kr | 45 kr | 42 kr |
| Yrkeskurser inom vård & omsorg, barn & fritid Handel & adm samt hotell & turism | 42,0 kr | 34 kr | 32 kr |
| Orienteringskurser | 40,0 kr | 40 kr | - |

| Pris kr/ poäng för 2018 | | |
|-------------------------|---------|------------------|
| E eller högre | F (80%) | Validering (75%) |
| 45,7 kr | 36,5 kr | 34,5 kr |
| 42,6 kr | 34,5 kr | 32,5 kr |
| 52,8 kr | 42,6 kr | 39,6 kr |
| 45,7 kr | 36,5 kr | 34,5 kr |
| 32,5 kr | 26,4 kr | 24,4 kr |
| 25,4 kr | 20,3 kr | - |
| 70,0 kr | 55,8 kr | 52,8 kr |
| 56,8 kr | 45,7 kr | 42,6 kr |
| 42,6 kr | 34,5 kr | 32,5 kr |
| 40,6 kr | 40,6 kr | - |

| Svenska för invandrare (SFI) ** | Per elev 2017 | Per elev 2018 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Studieväg A1:525 tim | 26 250 kr | 26 644 kr |
| Studieväg B1:485 tim | 24 250 kr | 24 614 kr |
| Studieväg c1:400 tim | 20 000 kr | 20 300 kr |
| Studieväg D1:350 tim | 17 500 kr | 17 763 kr |
| Studieväg B2:230 tim | 11 500 kr | 11 673 kr |
| Studieväg C2:230 tim | 11 500 kr | 11 673 kr |
| Studieväg D2:200 tim | 10 000 kr | 10 150 kr |
| Studieväg C3:190 tim | 9 500 kr | 9 643 kr |
| Studieväg D3:170 tim | 8 500 kr | 8 628 kr |

* Heltid motsvarar 900 poäng/år

Österåker ingår i Kunskapscentrum Nordost från 1 juli 2018

** Nuvarande upphandlat avtal gäller till 2018-12-31 med möjlighet till förlängning till längst 2019-12-31 (Prishöjning 1,5% från 1 juli 2018)

OBS: Medel för administration och ledning för myndighetsutövning ligger utanför peng

| Tilläggsbelopp inom sarskolan Per elev och ar | 2017 | 2018 |
|--|------------|------------|
| Grundskola | | |
| Niva 1 | 137 885 kr | 140 645 kr |
| Niva 2 | 184 460 kr | 188 150 kr |
| Niva 3 | 233 540 kr | 238 210 kr |
| Niva 4 | 392 820 kr | 400 675 kr |
| Niva 5 | 556 665 kr | 567 800 kr |
| Fritidshem | | |
| Niva A | 47 990 kr | 48 950 kr |
| Niva B | 120 980 kr | 123 400 kr |
| Niva C | 139 890 kr | 142 690 kr |

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET
2018**

Bilaga 5

| Verksamhet | ANSLAG 2017 | ANSLAG 2018 |
|---|------------------------|------------------------|
| Förskolan | | |
| Ersättning per barn och år Färglådan, penseln- Tal & språkförskola | 225 000 kr | 229 500 kr |
| Anslag per år | | |
| Öppen förskola exkl. lokal | 1 152 000 kr | 1 175 000 kr |
| Öppen förskola lokal | 175 000 kr | 179 700 kr |

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG INOM ÄLDREOMSORG
2018**

Bilaga 6

| VERKSAMHET * | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|
| SÄRSKILT BOENDE | | |
| Ersättning särskilt boende LOV-utförare | | |
| Tomgångs- samt parboendeersättning | 1 142 kr | 1 165 kr |
| Vård- och omsorgsersättning | 1 822 kr | 1 858 kr |
| Vård- och omsorgsersättning demens | 2 017 kr | 2 057 kr |
| Ersättning särskilt boende LOU-utförare | | |
| Tomgångs- samt parboendeersättning | 959 kr | 978 kr |
| Vård- och omsorgsersättning | 1 619 kr | 1 651 kr |
| Vård- och omsorgsersättning demens | 1 822 kr | 1 858 kr |
| Övriga korttidsplatser | 2 021 kr | 2 061 kr |

| | | |
|---|--------|--------|
| Dagverksamhet, ersättning per beställt pass (5 h) | 574 kr | 585 kr |
|---|--------|--------|

| HEMTJÄNST | Zon | 2017 | 2018 |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| Per utförd timme | Tätort | 381 kr | 389 kr |
| Per utförd timme | Landsbygd | 444 kr | 453 kr |
| Per utförd timme | Glesbygd | 537 kr | 548 kr |

| BESTÄLLNINGAR INOM VÅRD- OCH OMSORG | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Verksamhet | ANSLAG 2017 | ANSLAG 2018 |
| Fyren | 599 000 kr | 611 000 kr |
| Trygghetsboende+träffpunkt | 1 694 000 kr | 1 728 000 kr |
| Aktivitetsbidrag trygghetsboende | 743 000 kr | 758 000 kr |
| Hemtjänst natt | 7 662 000 kr | 7 815 000 kr |
| Trygghetslarm | 2 644 000 kr | 2 697 000 kr |
| Ruffen | 1 400 000 kr | 1 428 000 kr |
| Matsal äldreomsorg | 27 000 kr | 27 500 kr |
| Fixartjänst | 227 000 kr | 232 000 kr |

* För privat utförare +3% för momskompensation

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

PENG INOM FUNKTIONSHINDER *

Bilaga 7

| VERKSAMHET | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|
| GRUPPBOSTÄDER (LSS) | 2 150 kr | 2 193 kr |
| SERVICEBOSTAD (LSS) | 1 291 kr | 1 317 kr |
| Gruppbostad SoL (psykisk funktionsnedsättning) | 1 803 kr | 1 839 kr |
| DAGLIG VERKSAMHET ** | | |
| 1 | 398 kr | 406 kr |
| 2 | 592 kr | 604 kr |
| 3 | 862 kr | 879 kr |
| 4 | 1 021 kr | 1 041 kr |
| 5 | 1 157 kr | 1 180 kr |
| KORTTIDSVISTELSE | | |
| Per dygn (vardag) | | |
| 1 | 1 507 kr | 1 537 kr |
| 2 | 1 757 kr | 1 792 kr |
| 3 | 2 093 kr | 2 135 kr |
| 4 | 2 344 kr | 2 391 kr |
| 5 | 2 930 kr | 2 989 kr |
| Per dygn (helg) | | |
| 1 | 2 321 kr | 2 367 kr |
| 2 | 2 705 kr | 2 759 kr |
| 3 | 3 220 kr | 3 284 kr |
| 4 | 3 606 kr | 3 678 kr |
| 5 | 4 509 kr | 4 599 kr |
| KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FR.O.M. ÅK. 7 | 146 381 kr | 149 309 kr |
| KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS | 108 370 kr | 110 537 kr |
| PERSONLIG ASSISTANS LSS | 291 kr | 295,4 kr |
| LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSERVICE | 286 kr | 290 kr |
| DAGVERKSAMHET OCH SYSSELSÄTTNING. PSK. FUNK. | | |
| Kanalhuset per utfört pass (3h) | 698 kr | 712 kr |
| HABILITERINGSERSÄTTNING | 8,4 kr | 8,6 kr |
| KONTAKTPERSON | | |
| Faktiska kostnader enligt SKL + 20% av arvode | | |
| BOENDESTÖD | | |
| Enligt hemtjänstpeng | | |

* För privat utförare +3% för momskompensation

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

Bilaga 8

**PENG FÖR FAMILJERÅDGIVNING INOM INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
2018**

| VERKSAMHET | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| FAMILJERÅDGIVNING | | |
| Ersättning per rådgivningstillfälle | 1 144 kr | 1 167 kr |

* För privat utförare +3% för momskompensation

| Sport och friluft | Budget 2017 | | | | Budget 2018 | | | |
|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| Gymnastiksalar | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
| Timkostnader | | | | | | | | |
| Hacksta | 85 | 180 | 360 | 190 | 85 | 185 | 360 | 190 |
| Margretelund, Bergahallen | 50 | 100 | 205 | 105 | 50 | 105 | 205 | 105 |
| Ljusterö | 50 | 100 | 205 | 105 | 50 | 105 | 205 | 105 |
| Roslags-Kulla | 50 | 100 | 205 | 105 | 50 | 105 | 205 | 105 |
| Rydbo | 50 | 100 | 205 | 105 | 50 | 105 | 205 | 105 |
| Sjökarby | 50 | 100 | 205 | 105 | 50 | 105 | 205 | 105 |
| Skärgårdsstad | 50 | 100 | 205 | 105 | 50 | 105 | 205 | 105 |
| Solskiftet | 50 | 100 | 205 | 105 | 50 | 105 | 205 | 105 |
| Söra A | 85 | 175 | 360 | 180 | 85 | 180 | 360 | 180 |
| Söra B | 50 | 100 | 205 | 105 | 50 | 105 | 205 | 105 |
| Träsättra | 85 | 175 | 360 | 180 | 85 | 180 | 360 | 180 |
| Åkerstorp | 45 | 75 | 165 | 80 | 45 | 80 | 165 | 80 |
| Österskär | 50 | 100 | 205 | 105 | 50 | 105 | 205 | 105 |

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet mellan 3-20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun eller kommunala enheter samt pensionärs föreningar.

Taxa 2

Verksamhet för medlemmar över 20 år samt verksamhet på representationsnivå (ex dam- och herrlag) som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun eller kommunal enheter

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

BUDGET FÖR 2018, PLAN 2019-20
Taxor och avgifter

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|--|--|--|
| Sport och friluft | Budget 2017 | | | |
|--------------------------|--------------------|--|--|--|

Österåkers sportcentrum *

| Bollhall, timkostnad | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| A | 95 | 200 | 400 | 210 |
| A1 och A2 | 55 | 115 | 250 | 120 |
| B | 85 | 175 | 350 | 180 |
| B1 och B2 | 50 | 105 | 225 | 110 |

| Övrigt, timkostnad (en nivå) | | | |
|--|-----|--------------|-----|
| Badminton/abonnemang | 100 | Ströbokning: | 140 |
| Badminton/abonnemang, pensionär | 70 | Ströbokning: | 100 |
| Nedre Gym. endast föreningar, fritidsgårdar och skolor | 105 | | |

| Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timkostnad | |
|---|-----|
| A-hallen | 230 |
| B-hallen | 220 |
| Sporthallen (A+B-hallen) | 440 |

| Ishall A | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Timkostnad under v 34 - v 14 | 125 | 290 | 1 400 | 560 |
| Matcher/eventemang | 155 | 580 | 1 400 | 570 |
| Ishall B | | | | |
| Timkostnad under v 40 - v 9 | 100 | 250 | 1 400 | 405 |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Budget 2018 | | | |
|--------------------|--|--|--|

| Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
|--------|--------|--------|--------|
| 95 | 205 | 400 | 210 |
| 55 | 120 | 250 | 120 |
| 85 | 180 | 350 | 180 |
| 50 | 110 | 225 | 110 |

| | | |
|-----|--------------|-----|
| 100 | Ströbokning: | 140 |
| 70 | Ströbokning: | 100 |
| 105 | | |

| | |
|-----|--|
| 230 | |
| 220 | |
| 440 | |

| Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
|--------|--------|--------|--------|
| 125 | 290 | 1 400 | 560 |
| 155 | 580 | 1 400 | 570 |
| 100 | 250 | 1 400 | 405 |

- * Förrådsutrymmen i Österåkers sportcentrum 100 kr/kvm och år
 ** Kostnaderna för försäsong och eftersäsong beräknas enligt taxa 3.
 Avgift för utnyttjade tider 530 kr per tillfälle

| Sport och friluft | | Budget 2017 | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|--------|--------|--------|
| Fotbollsplaner | | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
| Timkostnad | | | | | |
| Gräs- Åkersberga IP | | 90 | 190 | 700 | 310 |
| Konstgräs, 5-manna | | 25 | 115 | 600 | 265 |
| Konstgräs, 7-manna | | 25 | 115 | 600 | 265 |
| Konstgräs, 11-manna | | 35 | 180 | 700 | 310 |
| Grusplan, 7-manna | | 25 | 45 | 120 | 60 |
| Vinterplan, 5-manna | | 45 | 165 | 630 | 295 |
| Vinterplan, 7-manna | | 45 | 165 | 630 | 295 |
| Vinterplan, 11-manna | | 90 | 350 | 730 | 375 |
| Röllingby backar, naturgräsområde | | 35 | 65 | 140 | 65 |
| Fridrottsbanor | | 35 | 60 | 230 | 100 |

| Seniormatcher och representationslag | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----|--|--|--|
| Per match | | | | | |
| Gräs, natur- och konstgräs | | 205 | | | |
| Röllingby backar | | 145 | | | |

| Idrottsevenemang, timkostnad | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|--|--|
| Hackstahallen | | 230 | | | |
| Träsättrahallen | | 220 | | | |
| Söra, A-hallen | | 220 | | | |
| Övriga småhallar | | 210 | | | |

| Budget 2018 | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
| | 90 | 190 | 700 | 310 |
| | 25 | 120 | 600 | 265 |
| | 25 | 120 | 600 | 265 |
| | 35 | 185 | 700 | 310 |
| | 25 | 50 | 120 | 60 |
| | 45 | 170 | 630 | 295 |
| | 45 | 170 | 630 | 295 |
| | 90 | 355 | 730 | 375 |
| | 35 | 65 | 140 | 65 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 205 | | | |
| | 145 | | | |
| | | | | |
| | 230 | | | |
| | 220 | | | |
| | 220 | | | |
| | 210 | | | |

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Bilaga 10

BUDGET FÖR 2018, PLAN 2019-20

Taxor och avgifter

| Fritidsgårdar | Budget 2017 | | |
|---|-------------------------|--------|--------|
| | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 |
| Lokalhyra, timkostnad | | | |
| 0-40 kvm | 70 | 115 | 195 |
| 41-80 kvm | 90 | 145 | 235 |
| 81-160 kvm | 100 | 175 | 340 |
| >161 kvm | 145 | 255 | 430 |
| Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle. | | | |
| Hyra av repetitionslokal | 310:-/person och termin | | |
| Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00 | 510:-/timme | | |
| Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger | 510:-/timme | | |
| Utrustning: Bord och stolar. Uthyres ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria. | | | |
| Depositionsavgift på Bergagården | 1 500 | | |

| Budget 2018 | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 |
| 70 | 120 | 200 |
| 90 | 150 | 240 |
| 100 | 180 | 345 |
| 150 | 260 | 440 |
| 320:-/person och termin | | |
| 520:-/timme | | |
| 520:-/timme | | |
| 1 500 | | |

- Taxa 1 Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.
- Taxa 2 Föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisation och som bedriver verksamhet för medlemmar över 20 år
- Taxa 3 Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

BUDGET FÖR 2018, PLAN 2019-20

Taxor och avgifter

| Kulturknuten inkl. Bergateater * | Budget 2017 | | | Budget 2018 | | |
|--|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 |
| Timkostnad | | | | | | |
| Berga idrottshall/rephuset | 55 | 150 | 210 | 55 | 150 | 210 |
| Berga teater | 90 | 230 | 680 | 90 | 230 | 680 |
| Musikens hus/Hästsken | 55 | 150 | 250 | 55 | 150 | 250 |
| Danslokalen | 55 | 150 | 250 | 55 | 150 | 250 |
| Vaktmästarservice, vardagar 17.00-21.00 | 320:-/timme | | | 320:-/timme | | |
| Vaktmästarservice övr. eft. 22 samt lör, söndag | 520:-/timm | | | 520:-/timme | | |
| * Vid konferens ingår: Videoprojektor, filmduk, blädderblock, White board och vaktmästarservice vard. kl. 08 -17. | | | | | | |
| Hyra av teknisk utrustning: | | | | | | |
| Kostnad per dag eller konferens * | | | | | | |
| Mixerbord med ljusanläggning | 260 | | | 260 | | |
| Mixerbord med ljudanläggning | 360 | | | 360 | | |

* Vid konferens ingår videoprojekter, filmduk. Blädderblock, White board och vaktmästarservice vard. Kl. 8-17.

- Taxa 1 Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.
- Taxa 2 Föreningar inom kommunen med vuxenverksamhet.
- Taxa 3 Företag samt övriga externa organisationer/föreningar.

Taxor och avgifter

| Biblioteken | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring 17-18 | | Kommentar |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------|-----------|
| | | | Belopp | % | |
| Nytt lånekort (det första gratis) | 40 | 40 | 0 | 0% | |
| Reservationsavgift | 10 | 10 | 0 | 0% | |
| Reservationsavgift fjärrlån | 40 | 40 | 0 | 0% | |
| Avgift försenad bok/vecka: | | | | | |
| Vuxenbok | 10 | 10 | 0 | 0% | |
| Maxbelopp | 230 | 235 | 5 | 2% | |
| DVD Vuxen | 10 | 10 | | | per dygn |
| DVD Barn | 5 | 10 | | | per dygn |
| Meddelandeavgift | 25 | 30 | 5 | 20% | |
| Förkomna böcker: | | | | | |
| vuxenbok | 350 | 360 | 10 | 3% | |
| barnbok | 170 | 175 | 5 | 3% | |
| pocketbok | 75 | 80 | 5 | 7% | |
| tidskrift | 85 | 90 | 5 | 6% | |
| CD | 180 | 180 | 0 | 0% | |
| DVD | 530 | 540 | 10 | 2% | |
| Lån av DVD | | | | | |
| vuxenfilm | 25 | 25 | 0 | 0% | |
| barnfilm | 10 | 10 | 0 | 0% | |
| spel | 25 | 25 | 0 | 0% | |
| Kopior | | | | | |
| Biljettutskrifter på biljettpapper | | 6 | | | Kr/ark |
| Papper | 5 | 0 | -5 | -100% | Per kopia |
| Övrigt | | | | | |
| tygkassar | 40 | 40 | 0 | 0% | |

Biblioteket, lokalhyror

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbund och kommunal verksamhet

Taxa 2 - Företag, privatpersoner

| Timkostnad | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 1 | Taxa 2 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| Sammanträdesrummet | 185 | 295 | 190 | 300 | Med plats för 16-20 pers Med plats för ca 8 personer/rum som enskild och studerande i grupp är det gratis Med plats för 70 personer |
| Grupprum 1 och 2 | 70 | 190 | 75 | 195 | |
| Programrummet | 285 | 460 | 290 | 470 | |
| Datasalen med 8 datorer | 420 | 650 | | | |

Övrigt

| | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| Tillstånd § 15 Lotterilagen | 400 | 405 |
| Registrering § 17 Lotterilagen | 400 | 405 |

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2018, PLAN 2019-20

Taxor och avgifter

Simhallar

Bilaga 13

1 av 2

| Abonnemang | Budget 2017 | Budget 2018* | Förändring 17-18 | | Kommentar |
|---|----------------|-----------------|------------------|-----|--|
| | | | Belopp | % | |
| Barntillägg Autogiro 10-16 år | 100 kr | 100 kr | 0 kr | 0% | Autogiro per månad |
| Bad Autogiro Vuxen | 165 kr | 165 kr | 0 kr | 0% | Bad autogiro per mån |
| Bad Autogiro Vuxen vard före 15.00 | 135 kr | 135 kr | 0 kr | 0% | Bad autogiro per mån |
| Bad Arskort 10-16 år | 950/1200 kr | 950/1200 kr | | | Bad arskort anpassa till autofirot stegvis |
| Bad Arskort Vuxen | 1 980 kr | 1 980 kr | 0 kr | 0% | Bad arskort (165 kr per månad) |
| Bad Arskort Vuxen Vard före 15.00 | 1 620 kr | 1 620 kr | 0 kr | 0% | Bad arskort (135 kr per månad) |
| Medley Autogiro Vuxen | 265 kr | 265 kr | 0 kr | 0% | Medley Autogiro per mån |
| Medley Autogiro Vuxen Vard före 15.00 | 165 kr | 165 kr | 0 kr | 0% | Medley Autogiro per mån |
| Medley Valfria månader Vuxen | 450 kr | 450 kr | 0 kr | 0% | Sänka för att anpassa mot efterfrågan |
| Medley Arskort Vuxen | 3 180 kr | 3 180 kr | 0 kr | 0% | Medley Arskort (265 kr per månad) |
| Medley Arskort Vuxen Vard före 15.00 | 1 980 kr | 1 980 kr | 0 kr | 0% | Medley Arskort (165 kr per månad) |
| Klippkort | | | | | |
| Bad Klippkort 10-16 år och pensionärer | 450 kr | 450 kr | 0 kr | 0% | Bad periodkort |
| Bad Klippkort Vuxen | 675 kr | 675 kr | 0 kr | 0% | Bad periodkort |
| Medley Klippkort Alla tider | 900 kr | 900 kr | 0 kr | 0% | Medley Periodkort |
| Entreér | | | | | |
| Bad 0-9 år | 0 kr | 0 kr | 0 kr | | i vuxens sällskap (Max tre barn/vuxen) |
| Bad 0-9 år (Fjärde barn och fler) | | 25 kr | | | |
| Bad 10-16 år och pensionärer | 50 kr | 50 kr | 0 kr | 0% | Bad engangsentré |
| Bad Vuxen | 75 kr | 75 kr | 0 kr | 0% | Bad engangsentré |
| Medley Entré | 100 kr | 100 kr | 0 kr | 0% | Bad engangsentré |
| Bad Familj 2 barn 10-16+ 2 vuxna | 220 kr | 220 kr | 0 kr | 0% | Bad engangsentré |
| Solskiftetsbadet | | | | | |
| Uthyrning 1 timme (enstaka tuillfällen) | 1 100 kr | 1 100 kr | 0 kr | 0% | Oförändrat sedan 2013 |
| Uthyrning 1 timme/gang (hel termin) | 850 kr | 850 kr | 0 kr | 0% | Oförändrat sedan 2013 |
| Terminavgift 1 g/vecka | 850 kr | 1 080 kr | 230 kr | 27% | |
| Terminavgift 2 g/vecka | 1 300 kr | 2 052 kr | 752 kr | 58% | |
| Terminavgift 3 g/vecka | | 2 970 kr | | | |

* Pris inkl. moms

Öppettider och servicenivåer inom simhallarna har utökats när verksamheten har övertagits av Medley

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2018, PLAN 2019-20

Taxor och avgifter

Simhallar

Bilaga 13

2 av 2

För föreningar. Företag, gymnasieskolor mm

| Timkostnad per bana | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2017 | 20 | 110 | 215 | 55 |
| 2018 * | 20 | 110 | 215 | 55 |

| Föreningar, arrangemang 6 banor | Taxa 1 | Taxa 2 |
|---------------------------------|--------|--------|
| 2017 | 260 | 260 |
| 2018 * | 260 | 260 |

* Anpassning av taxa 2 för föreningar för bättre öveneskommelse med övriga avgifter

Taxa 1

Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.

Taxa 2

Föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisation eller annan organisation och som bedriver verksamhet för medlemmar över 20 år

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

| Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring | Kommentar |
|---|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Belopp | |
| Inkomsttaket per månad | 45 390 kr | 45 390 kr | 0 kr | 0,0% |
| Avgift per månad | | | | Avgiften tas ut 12 månader per år |
| Förskoleverksamhet 1-2 år mer än 15 timmar/vecka | | | | |
| Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån | 1 362 kr | 1 362 kr | 0 kr | |
| Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån | 908 kr | 908 kr | 0 kr | |
| Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån | 454 kr | 454 kr | 0 kr | |
| Barn nr 4 - ingen avgift | | | | |
| Förskoleverksamhet 3-5 år mer än 15 timmar/vecka | | | | |
| Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån | 1 021 kr | 1 021 kr | 0 kr | Samma nivå för barn 1-2 som |
| Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån | 567 kr | 567 kr | 0 kr | erbjudits förskola enligt |
| Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån | 454 kr | 454 kr | 0 kr | skollagen 8 kap. 7§, 16§ |
| Barn nr 4 - ingen avgift | | | | |
| Förskoleverksamhet 1-2 år max 15 timmar/vecka | | | | |
| Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån | 1 135 kr | 1 135 kr | 0 kr | |
| Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån | 681 kr | 681 kr | 0 kr | |
| Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån | 454 kr | 454 kr | 0 kr | |
| Barn nr 4 - ingen avgift | | | | |
| Förskoleverksamhet 3-5 år max 15 timmar/vecka | | | | |
| Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån | 522 kr | 522 kr | 0 kr | |
| Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån | 272 kr | 272 kr | 0 kr | |
| Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån | 272 kr | 272 kr | 0 kr | |
| Barn nr 4 - ingen avgift | | | | |
| Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3 | | | | |
| Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån | 908 kr | 908 kr | 0 kr | |
| Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån | 454 kr | 454 kr | 0 kr | |
| Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån | 454 kr | 454 kr | 0 kr | |
| Barn nr 4 - ingen avgift | | | | |
| Fritidshemsverksamhet årskurs 4-6 | | | | |
| 1:a barn 1,5% av inkomsten, dock högst/mån | 681 kr | 681 kr | 0 kr | |
| 2:a barn 0,75% av inkomsten, dock högst/mån | 340 kr | 340 kr | 0 kr | |
| 3:e barn 0,75% av inkomsten, dock högst/mån | 340 kr | 340 kr | 0 kr | |

OBS!

Skolverket har ännu inte lämnat uppgifter om avgiftsnivåer för 2018 eftersom inkomstindex inte är framtaget och beslutat. Det är Pensionsmyndigheten som har uppdrag att beräkna inkomstindex och därefter fattar regeringen beslut om nytt inkomstindex. Beslutet kommer att ske i november. Skolverket återkommer med nya avgiftsnivåer senare under året.

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19

Taxor och avgifter

Maxtaxa i Österåkers kommun:

Avgiften tas ut 12 månader per år.

Den högsta avgiften ska betalas för det yngre barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. Endast barn placerade i verksamheten ingår i maxtaxeberäkningen för familjen.

Föräldralediga med barn 1-5 år kan välja vistelsetid enligt nedan:

- Vistelsetid som avser max 30 timmar betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets barnets ålder.
- Vistelsetid som avser max 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 4 eller 5 beroende på barnets ålder.

Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:

- Gäller barn 3-5 år
- Avgiftsfri
- Vistelsetid 15 timmar per vecka under skolans terminer eller 525 timmar per år under skolans terminer.
- Barn med ett omsorgsbehov över 15 timmar per vecka betalar en reducerad avgift. Avgiften debiteras från höstterminen det år barnet fyller 3 år tills dess barnet övergår i fridshemsverksamheten i augusti det år barnet fyller 6 år.

Arbetssökande kan välja vistelsetid enligt nedan:

- Vistelsetid över 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets ålder.
- Vistelsetid som avser max 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 4 eller 5 beroende på barnets ålder.

Barn som erbjudits förskola enligt Skollagen 8 Kap. 7§, 16§

- Avgiften debiteras för den del av placeringen som överstiger 525 timmar/år enligt fastställd taxa.

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2018, PLAN 2019-20

Taxor och avgifter

Äldreomsorg

Bilaga 15

| Avgifter SoL | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring 17-18 | | Kommentar |
|--|----------------|----------------|------------------|----|--|
| | | | Belopp | % | |
| Hemtjänst /timme | 230 kr | 235 kr | 5 kr | 2% | |
| Ledsagning /timme | 230 kr | 235 kr | 5 kr | 2% | |
| Dagverksamhet/manad (maltid tillkommer) | 734 kr | 749 kr | 15 kr | 2% | |
| Omvårdnad vid korttidsboende/manad & plats i hem för vård och boende (HVB)/dygn | 1 792 kr | 1 820 kr | 28 kr | 2% | Är baserade på prisbasbeloppet. |
| Omvårdnad vid särskilt boende/manad | 59 kr | 60 kr | 1 kr | 2% | |
| Omvårdnad vid särskilt boende/manad | 1 792 kr | 1 820 kr | 28 kr | 2% | Är baserade på prisbasbeloppet. |
| Boendeavgift vid korttidsboende/manad och HVB per dag | 1 867 kr | 1 896 kr | 29 kr | 2% | Är baserade på prisbasbeloppet. |
| Avgiften ingår ej imaxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet | 62 kr | 63 kr | 1 kr | 2% | |
| Sald plats särskilt boende/dygn till annan kommun | * | * | | | * Avgiften för såld plats på särskilt boende till annan kommun föreslås följa förändringar i omsorgsprisindex (OPI) så som den publiceras av SKI. |
| Distribution av matportioner /manad | 368 kr | 376 kr | 8 kr | 2% | |
| Maltider Görjansgården, Solh. och Solg. | | | | | |
| Lunch | 58 kr | 59 kr | 1 kr | 2% | |
| Middag | 47 kr | 48 kr | 1 kr | 2% | |
| Frysta matportioner/portion | 42 kr | 43 kr | 1 kr | 2% | |
| Mältider dagverksamhet/dag | 69 kr | 71 kr | 2 kr | 2% | |
| Mältider korttidsboende och HVB/dag | 120 kr | 122 kr | 2 kr | 2% | |
| Mältider växelvärd övriga dagar/dag | 120 kr | 122 kr | 2 kr | 2% | |
| Mältider växelvärd ankomstdagen/dag | 71 kr | 73 kr | 2 kr | 2% | |
| Mältider särskilt boende/manad | 3 603 kr | 3 675 kr | 72 kr | 2% | |

ÖSTERÅKERS KOMMUN**BUDGET FÖR 2018, PLAN 2019-20****Taxor och avgifter****LSS- verksamhet**

Bilaga 16

| Avgifter LSS | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring 17-18 | | Kommentar |
|---|----------------|----------------|------------------|----|------------|
| | | | Belopp | % | |
| Korttidsvistelse | | | | | |
| Barn frukost/portion | 18 kr | 18 kr | 0 kr | 0% | Avrundning |
| Barn lunch/portion | 40 kr | 41 kr | 1 kr | 3% | Avrundning |
| Barn middag/portion | 40 kr | 41 kr | 1 kr | 3% | Avrundning |
| Vuxen (från 19 år) frukost per portion | 23 kr | 23 kr | 0 kr | 0% | |
| Vuxen lunch/portion | 51 kr | 52 kr | 1 kr | 2% | |
| Vuxen middag /portion | 50 kr | 51 kr | 1 kr | 2% | |
| Korttidstillsyn (fritids) per månad för mellanmal 12 månader om året | 207 kr | 211 kr | 4 kr | 2% | |
| Barn lunch per portion | 40 kr | 41 kr | 1 kr | 3% | |
| Ungdomar (över 19 år) lunch/portion | 51 kr | 52 kr | 1 kr | 2% | |
| Boende per månad | 1 838 kr | 1 875 kr | 37 kr | 2% | |
| Skolinternat per månad | 1 838 kr | 1 875 kr | 37 kr | 2% | |

Avgifter för vård och omsorg fastställs årligen utifrån ändrat prisbasbelopp och kommunens direktiv & anvisningar. För år 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr. Avgifterna för vård och omsorg föreslås höjas med 2 % från och med 2018-01-01 i enlighet med Kommunfullmäktiges "Direktiv och anvisningar för budget 2018" i juni 2017.

Omvardnadsavgift vid korttidsboende. HVB. särskilt boende räknas ut med högst en tolfedel av 0.48 gånger basbeloppet
Boendeavgift vid korttidsboende. HVB. särskilt boende räknas ut med högst en tolfedel av 0.5 gånger basbeloppet

Avgiften för försald plats till annan kommun i särskilt boende föreslås höjas i enlighet med Omsorgsprisindex (OPI) så som den publiceras av Sveriges kommuner och landsting.

ÖSTERÅKERS KOMMUN**BUDGET FÖR 2018, PLAN 2019-20**
Taxor och avgifter

Bilaga 17

Produktionsstyrelsen

| Text | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring 17-18 | | Kommentar |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | | Belopp | % | |
| Måltider | | | | | |
| Kostnad elevlunch / per barn | 27,1 kr | 28,2 kr | 1,1 kr | 4% | |
| Kostnad special elevlunch / per barn | 32,0 kr | 33,3 kr | 1,3 kr | 4% | |
| Kostnad mellanmål | 11,7 kr | 12,2 kr | 0,5 kr | 4% | |
| Kostnad mellanmål fritids lov | 29,9 kr | 31,1 kr | 1,2 kr | 4% | |
| Kostnad personallunch / per portion | 31,5 kr | 32,8 kr | 1,3 kr | 4% | |
| Kostnad personallunch / per portion lov | 32,8 kr | 34,1 kr | 1,3 kr | 4% | |

ÖSTERÄKERS KOMMUN**BUDGET FÖR 2018, PLAN 2019-20**
Taxor och avgifter

Bilaga 18

Socialnämnden

| Text | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring 17-18 | | Kommentar |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|----|------------------|
| | | | Belopp | % | |
| Familjerådgivning Avgift per timme | 350 kr | 350 kr | 0 kr | 0% | |

Byggnadsnämnden

| Text | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring 17-18 | | Kommentar |
|---|----------------|----------------|------------------|----|--|
| | | | Belopp | % | |
| Plan och byggnadsverksamhet Bygglov och strandskydd | | | | | Plan- och bygglovstaxan är framtagen och beslutad 2011 (KF § 111) och har justeringsfaktorer bygglov 1,2 och strandskydd 0,5. Taxan är i huvudsak baserad på SKL:s tidigare förslag till taxa och bedöms ännu tillräckligt väl motsvara kraven på önskad kostnadstäckning samt utjämning inom olika ärendetyper. Nämnden avser inte att för 2018 ändra i justeringsfaktorer och inte heller att föreslå KF besluta om någon ändrad taxa. |
| Parkeringsanmärkningavgifter | | | | | Avgifterna är för olika förseelser, BN § 289 (2013-08-27) |
| Avgift 02, 08 | 1 000 kr | 1 000 kr | 0 kr | 0% | Avser bestämmelse i trafikförordningen |
| Avgift 01, 03,04,05,06,07,09,30,31,33 | 700 kr | 700 kr | 0 kr | 0% | Avser bestämmelse i trafikförordningen |
| Avgift 10, 38,39,40,41,42 | 400 kr | 400 kr | 0 kr | 0% | Avser bestämmelse i trafikförordningen |
| Avgift 11,12,13,14,34,35,37 | 500 kr | 500 kr | 0 kr | 0% | Avser bestämmelse i trafikförordningen |
| Trafikanordningsplaner | | | | | Grävillstånd och Trafikplan (KL 8 kap § 3,b till c) |
| Godkänd TA-plan | 1 600 kr | 1 630 kr | 30 kr | 2% | § 4 a och b |
| Inkomna och avsgen TA-plan | 400 kr | 410 kr | 10 kr | 3% | § 4 a och b |
| Generell TA-plan | 6 000 kr | 6 120 kr | 120 kr | 2% | § 4 a |
| Generell TA-plan | 5 000 kr | 5 100 kr | 100 kr | 2% | § 5 a och b |
| Samhällsbetaldaresor självskjutsersättning med båt påbörjad tur per sjömil och familj | | | | | I riktlinjerna för SBR har vårdnadshavare rätt till självskjutsersättning. Ersättningsnivån avseer självskjuts där reguljär båtförbildelse saknas |
| | | | 50 kr | | |
| | | | 50 kr | | |

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2018, PLAN 2019-20
Taxor och avgifter

Bilaga 20
 Sida 1 av 2

Miljö- hälsoskyddsnämnden *

| Beräknad handläggningskostnad per timme | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring 2017-2018 | | Kommentar |
|--|-------------|-------------|----------------------|------|--|
| | | | Belopp | % | |
| Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enl. miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel | 1 105 | 1 160 | 55 | 5,0% | SKL:s beräkningsmall |
| Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enl. livsmedelslagen | 1 220 | 1 280 | 60 | 4,9% | SKL:s beräkningsmall |
| Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen | | | | | |
| Stadigvarande tillstånd | | | | | |
| Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering. | 14 270 | 14 710 | 440 | 3,1% | Ändrad avgift motsvarande gemensam serveringsyta |
| Anmälan om ändrad bolagssammansättning | 8 110 | 8 360 | 250 | 3,1% | |
| Anmälan om stadigvarande utvidgning av sortiment, tid eller yta | 5 140 | 5 300 | 160 | 3,1% | |
| Ansökan om tillfällig utvidgning av sortiment, tid eller yta | 2 670 | 2 750 | 80 | 3,0% | |
| Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta | 5 140 | 5 300 | 160 | 3,1% | |
| Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta | 2 670 | 2 750 | 80 | 3,0% | |
| Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent | 5 130 | 5 290 | 160 | 3,1% | |
| Ansökan om förnyelse av tillfälligt tillstånd avseende förlängt öppethållande till klockan 02.00 | 920 | 950 | 30 | 3,2% | |
| Anmälan folkölsförsäljning | 2 480 | 2 560 | 80 | 3,2% | |
| Tillfälliga tillstånd | | | | | |
| Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten | 6 670 | 6 870 | 200 | 3,0% | Motsvarar tidsåtgången vid handläggning |
| Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap | 2 670 | 2 750 | 80 | 3,0% | |
| Avgift för kunskapsprov | | | | | |
| Genomförande av kunskapsprov | 820 | 845 | 25 | 3,0% | Per person och tillfälle |

Miljö- hälsoskyddsnämnden *

| Text | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring 2017-2018 | | Kommentar |
|--|----------------|----------------|----------------------|------|---|
| | | | Belopp | % | |
| Arlig tillsynsavgift | | | | | |
| Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01 | 11 540 | 11 900 | 360 | 3,1% | |
| Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än kl. 01. | 15 765 | 16 240 | 475 | 3,0% | |
| Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01 med ett (1) ars tillfälligt förlängt serveringstillstånd till kl. 02. | 15 765 | 16 255 | 490 | 3,1% | |
| Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap | 5 050 | 5 200 | 150 | 3,0% | Motsvarar tidsåtgången vid handläggning |
| Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkl. cateringtillstånd till slutna sällskap | 15 765 | 16 250 | 485 | 3,1% | |
| Stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap | 11 540 | 11 900 | 360 | 3,1% | |
| Alkoholservering i inrikes trafik | 8 470 | 8 730 | 260 | 3,1% | |
| Folkölsförsäljning | 2 490 | 2 560 | 70 | 2,8% | |
| Extra tillsynsavgift | | | | | |
| Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN | 4 230 | 4 365 | 135 | 3,2% | |
| Utebliven restaurangrapport | | | | | |
| Påminnelseavgift | 850 | 875 | 25 | 2,9% | Motverka att rapport inte lämnas. |

OBS!

Årsavgiften för anläggningar som säljer folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och receptfria läkemedel får sättas ned om samordnad tillsyn/kontroll kan utföras av en eller flera av tillsynsområdena. Nedsättning av avgiften får ske om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art eller omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.

Kart- och mättaxa mm

| Text | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring 17-18 | | Kommentar |
|--|----------------|----------------|------------------|------|--|
| | | | Belopp | % | |
| Plan och byggnadsverksamhet | | | | | |
| Plantaxa | | | | | Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor 1,0 föreslås oförändrad. Merparten av avgifterna tas in via planeringsavtal. En avgift ska kuuna tas ut* |
| Planbesked- vid återklallande av ansökan (fore beslut) | | | | | |
| Kart- och mätverksamhet | | | | | |
| | | | | | Kart- och mättaxa 2009 (KF § 81) Justeras med konsumentprisindex varje år. |
| Båtplats ** | | | | | |
| A | 2 875 kr | 2 935 kr | 60 kr | 2,1% | Båthamnsvägen |
| AA | 3 151 kr | 3 215 kr | 64 kr | 2,0% | Båthamnsvägen |
| B | 2 041 kr | 2 085 kr | 44 kr | 2,2% | Klappbryggan |
| C | 1 774 kr | 1 810 kr | 36 kr | 2,0% | Mellan Jänvägsbron och Slussen |
| D | 1 859 kr | 1 900 kr | 41 kr | 2,2% | Mellan Jänvägsbron och Slussen |
| S | 1 444 kr | 1 475 kr | 31 kr | 2,1% | Mellan Sockenvägen och Åkersbro |
| A & AA längsides | 402,50 | 415,00 | 13 kr | 3% | Kr per meter |
| Brygga MB, antal 1 | 402,50 | 415,00 | 13 kr | 3% | Kr per meter |
| Ny brygga, brygga E, utanför JM-huset. | 562,50 | 575,00 | 13 kr | 2% | Kr per meter, ny taxa för 2016 |
| Brygga T | 2 600 | 2 650 | 50 kr | 2% | Grundavgift, ny taxa 2016 |
| Brygga T (Tillägg) | 5 | 5 | 0 kr | 0% | 5 kr/cm, över 2,4 meter brygga. |
| Ej Österåker kommunmedlem | 800 | 800 | 0 kr | 0% | |
| Vinterplatser i Åkerskanal. Kunder. | 250 | 250 | 0 kr | 0% | |
| Vinterplatser i Åkerskanal. Utomstående kunder. | 350 | 350 | 0 kr | 0% | |
| Båtplatskö | | | | | |
| Nyregistreringsavgift | 250 kr | 250 kr | 0 kr | | |
| Årsavgift | 150 kr | 150 kr | 0 kr | | |
| Slussning | | | | | |
| Båtar | 50 kr | 50 kr | 0 kr | 0,0% | |
| Årskort | 550 kr | 550 kr | 0 kr | 0,0% | |
| Kanoter | 10 kr | 10 kr | 0 kr | 0,0% | Minst 5 st. |

*Om avgiften baseras på tidersättning ska nedlagd tid ersättas enligt taxa. Om tidersättning inte tillämpas gäller enligt nedan:

A- Handläggning av ärendet har nyligen påbörjats (ingen avgift utgår)

B- Handläggning av ärendet pågår (internremiss genomförd och utkast till handläggningar framtagna) 50% av beräknad avgift utgår.

** För båtar med stor längd eller bredd och som kräver större förtöjningsområde enligt särskild överenskommelse med kommunen.

** Tillägg för icke kommunmedlem 500 kr

** Ingen avgift för gästplatser (1 maj-30 september, max 48 timmar)

Kart- och mättaxa mm

| Text | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring 17-18 | | Kommentar |
|--|-------------|-------------|------------------|------|--|
| | | | Belopp | % | |
| Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år) | 490 kr | 500 kr | 10 kr | 2% | Fast avgift. Om gatu-avstängning krävs, dubbel avgift |
| Byggskylt (kvm/mån) | 55 kr | 55 kr | 0 kr | 0% | Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärning eller byggnadsställning uttas ingen avgift |
| Fristående containrar, arbetsbodas etc. (kvm/år) | 490 kr | 500 kr | 10 kr | 2% | Fast avgift. (minimumavgift 1000 kr) |
| Upplag (kvm/år) | 265 kr | 270 kr | 5 kr | 2% | Fast avgift. |
| Cirkus | 2 350 kr | 2 400 kr | 50 kr | 2% | Fast avgift. (Påbörjat dygn) |
| Marknader, tivoli m.m. | 2 350 kr | 2 400 kr | 50 kr | 2% | Fast avgift. (Påbörjat dygn) |
| Kiosker (år) | 40 000 kr | 41 000 kr | 1 000 kr | 3% | Fast avgift. Endast under tiden 1- 24/12, max en yta av 20 kvm. (Påbörjad vecka, minimumavgift 1100 kr) |
| Julgransförsäljning | 1 100 kr | 1 125 kr | 25 kr | 2% | |
| Uteserveringar Permanent (kvm/år) | 125 kr | 130 kr | 5 kr | 4% | Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod) |
| Skyltar - belysta (av tillståndshavaren) kvm/år zon 1 | 2 350 kr | 2 400 kr | 50 kr | 2% | Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod) |
| zon 2 | 1 300 kr | 1 325 kr | 25 kr | 2% | |
| Skyltar - obelysta (kvm/år) zon1 | 1 350 kr | 1 380 kr | 30 kr | 2% | Fast avgift. |
| zon 2 | 750 kr | 765 kr | 15 kr | 2% | |
| Mobilradioantennor (år) | 6 400 kr | 6 530 kr | 130 kr | 2% | Fast avgift. |
| (Tele)master+ en bod, teknikskåp el dyl (år) | 45 000 kr | 25 000 kr | -20 000 kr | -44% | Fast pris justerats (samma nivå som andra kommuner) |
| Teknikbod, teknikskåp el dyl i samband med mast (år) | 18 500 kr | 10 000 kr | -8 500 kr | -46% | Fast pris justerats (samma nivå som andra kommuner) |
| Grävstillstånd | | | | | |
| Godkänt grävstillstånd | 1 600 kr | 1 630 kr | 30 kr | 2% | Justering KPI from januari 2017 |
| Inkommen och avslagen ansökan om grävstillstånd | 400 kr | 410 kr | 10 kr | 3% | |
| Vite, ej följt grävningstillstånd, avsaknad av förlängning | 5 000 kr | 5 100 kr | 100 kr | 2% | |

| Boendeparkeringstillstånd | Budget 2017 | Budget 2018 | Förändring 17-18 | | Kommentar |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|----|-----------|
| | | | Belopp | % | |
| Boendeparkeringstillstånd * | | | | | |
| För ett år | 1 000 kr | 1 025 kr | 25 kr | 3% | |
| För 6 månader | 600 kr | 625 kr | 25 kr | 4% | |
| För tre månader | 300 kr | 315 kr | 15 kr | 5% | |

* i avgifterna ingår moms med 25%

Investeringsbudget per objektnivå inom Kommunstyrelsen

| Projekt - budget 2018 | Utgifter | Inkomster | Netto |
|---|----------------|---------------|----------------|
| Attraktiv offentlig plats & skärgård | -16 200 | 750 | -15 450 |
| Bryggor | -500 | | -500 |
| Hantverksvägen, bollplan enl policyn | -9 000 | | -9 000 |
| Murkelvägen, lekplats enl policyn | -400 | | -400 |
| Skånstaparken | -400 | | -400 |
| Slussen, vattenreglering o slussportar | -200 | | -200 |
| Strandängarna Svinninge, LONA | -700 | 350 | -350 |
| Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar | -2 100 | 400 | -1 700 |
| Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringssväg, slussenåtgärder) | -1 500 | | -1 500 |
| Åsättra Hamn, muddring inkl. återställningsplan | -1 400 | | -1 400 |
| Stadsutveckling/Trafikplan | -54 800 | 19 600 | -35 200 |
| CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvest. | -9 550 | 4 000 | -5 550 |
| Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder | -1 500 | 600 | -900 |
| Järnvägsbro Rallarvägen - Planskild korsning | -32 850 | 15 000 | -17 850 |
| Margretelundsvägen - Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 et | -10 400 | | -10 400 |
| Åkersberga station | -500 | | -500 |
| Gator & vägar, reinvestering | -22 400 | 2 050 | -20 350 |
| Belysning - gator och vägar | -1 700 | | -1 700 |
| Knipvägen etapp 3 (proj ing etp 2 - 2015/2016) | -500 | | -500 |
| Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet utredning | -5 000 | | -5 000 |
| Styrsystem belysning, inkl. utredning | -150 | | -150 |
| Säbybron | -800 | | -800 |
| Söralidsvägen etapp 3 Favoriten (Sörav-Svartfårav)TS | -500 | | -500 |
| Åtgärder vid skolor | -5 850 | 1 550 | -4 300 |
| Underhåll - broar och tunnlar | -3 400 | | -3 400 |
| österskärsstation och passage | -400 | | -400 |
| Underhåll - gator och vägar | -3 800 | 500 | -3 300 |
| vifåravägen DP Tråsättra 1:94 fd bergsättraskolan | -300 | 0 | -300 |
| Beläggningsåtgärder | -6 000 | 0 | -6 000 |
| Beläggningsåtgärder | -6 000 | | -6 000 |
| Gång och cykelvägar | -12 590 | 700 | -11 890 |
| Cykelåtgärder - GC-nätet | -2 600 | 700 | -1 900 |
| Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv) | -1 600 | | -1 600 |
| Sockenvägen/Stenhagsvägen - belysning GC-väg | -90 | | -90 |
| Runö Gårds södra | -8 300 | | -8 300 |
| Miljöåtgärder | -700 | 100 | -600 |
| Fiskvandringssväg | -200 | | -200 |
| Smedbyån | -500 | 100 | -400 |
| Digitala kartor | -2 700 | 0 | -2 700 |

Investeringsbudget per objektnivå inom Kommunstyrelsen

| Projekt - budget 2018 | Utgifter | Inkomster | Netto |
|--|-----------------|---------------|-----------------|
| Kultur & Fritid | -5 810 | 0 | -5 810 |
| Badplatser - Reinvestering | -1 000 | | -1 000 |
| Bastu Domarudden | -800 | | -800 |
| Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete | -410 | | -410 |
| Hinderbana | -500 | | -500 |
| Konst i offentlig miljö | -600 | | |
| Ridstigar med belysning | -500 | | -500 |
| Skatepark, cykelpark, ungdomspark | -500 | | -500 |
| domarudden brygga | -300 | | -300 |
| slussvaktarbostaden | -1 000 | | -1 000 |
| tunaborgen | -100 | | -100 |
| tingshuset norrö | -100 | | -100 |
| Totalt SBF inom KS | -121 200 | 23 200 | -98 000 |
| IT | -3 000 | 0 | -3 000 |
| Totalt inom KS | -124 200 | 23 200 | -101 000 |

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---|
| I. Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service | KSK: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka | | | | | | |
| | Indikator: NKI- Löpande insikt - om kommunens myndighetsutövning (Total) | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | SKL |
| | Indikator: NKI - Löpande insikt - om kommunens myndighetsutövning (Företag) | 72 | 72 | 72 | 73 | 75 | SKL |
| | SBF/KS: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka | | | | | | Samhällsbyggnadsförvaltningens informationssidor på webben ska uppdateras och förbättras. |
| | Indikator: Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid | i.u. | i.u. | i.u. | 95% | 95% | Felanmälningar ska hanteras inom angiven avtalstid |
| | SKN: Medborgare får svar på fråga ang förskola och grundskola vid kontakt med kommunen | | | | | | |
| | Indikator: Andel som får svar på fråga ang förskola/grundskola per telefon vid kontakt med kommunen | 67/50 | 67/50 | 67/50 | 80/80 | 100/100 | % förskola / % grundskola |
| | VON: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka | | | | | | |
| | Indikator: NKI brukarundersökning | i.u. | i.u. | i.u. | 80% | 80% | Ny undersökning för 2018 |
| | Indikator: Antal nya e-tjänster | | | | Minst 1 | Minst 2 | Välfärdsteknologi |
| | SN. Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka | | | | | | |
| | Indikator: Brukarundersökning IFO | 88% | 88% | 88% | 89% | 91% | SKL |
| | Indikator: Antal nya e-tjänster | | | | Minst 1 | Minst 2 | Digitalisering inom IFO |
| | KFN: Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra hela och rena. | | | | | | Nytt resultatmål 2018 |
| | Indikator: NKI mätning till alla föreningar | i.u. | i.u. | i.u. | 60 | 60 | Ny indikator för 2018 |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|--|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------|--|
| 1. Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service | MHN: Kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn samt avseende serveringstillstånd ska öka. | | | | | | |
| | Indikator: Livsmedel SBA:s NKI-undersökning | 79 | 80 | 67 | 70 | 70 | SBA: Stockholm Business Alliance |
| | BN: Nöjdheten med bygglovverksamhetens service och kvalitet ska öka | | | | | | |
| | Indikator: Bygglovalliansens NKI-undersökning | 63 | 73 | 73 | 75 | 75 | Bygglovalliansen är ett nätverk av 18 kommuner |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|--|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------|--|
| 2. Österåker ska ha en ekonomi i balans | KSK: Stödja politiker i att nå de finansiella målen | | | | | | |
| | Indikator: Avvikelse i förhållande till finansiella mål | Plus | 0 | Plus | 0 | 0 | Fortsatt god ekonomisk hushållning, ingen negativ avvikelse |
| | SBF/KS: Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen ska redovisa en ekonomi i balans | | | | | | Vid negativ avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram för att åter nå balans |
| | Indikator: Avvikelse i förhållande till tilldelad ram | 6,10% | 0 | 1,60% | 0% | 0% | En värdeåterföringsmodell för Sverigeförhandlingen tas fram |
| | SKN: Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer | | | | | | |
| | Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget | 0,7% | 0% | 0,60% | 0% | 0% | Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse |
| | VON: Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut | | | | | | |
| | Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget | 0,4% | 0% | 0,70% | 0% | 0% | Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse |
| | SN: Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut | | | | | | |
| | Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget | 4,20% | 0% | 3,20% | 0% | 0% | Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|--|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---|
| 2. Österåker ska ha en ekonomi i balans | KFN: Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut | | | | | | |
| | Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget | 0,20% | 0% | 6,40% | 0% | 0% | Fortsatt god ekonomisk hushållning, ingen negativ avvikelse |
| | MHN: Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut | | | | | | |
| | Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget | 6,30% | 0% | 5,30% | 0% | 0% | Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse |
| | BN: Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut | | | | | | |
| | Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget | 16% | 0% | 7,30% | 0% | 0% | Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---|
| 3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet | KSK: Stödja produktionsförvaltningen och skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans. | | | | | | |
| | Indikator: Prognossäkerhet | Avvikelse | 100% | 100% | 100% | 100% | Med hänsyn till omvärldsfaktorer |
| | SBF/KS: God planberedskap för skolverksamhet utifrån behov | | | | | | Säkerställa behov av ytor för skol- och förskoleändamål |
| | Indikator: Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål | i.u. | i.u. | i.u. | Minst 1 | Minst 1 | Medverka vid framtagande av övergripande plan för skolor |
| | SKN: Verksamheten i förskola håller hög kvalitet | | | | | | |
| | Indikator: Andel barn som uppger att de är nöjda i fsk. | i.u. | i.u. | i.u. | 100% | 100% | Enkät genomförs i fsk hösten 2017 |
| | Indikator: Andel föräldrar som uppger att de är nöjda med verksamheten i barnets förskola | 92% | 92% | 92% | 95% | 98% | |
| | Indikator: Andel behöriga förskollärare | 33% | 33% | i.u. | 40% | 42% | Intern statistik |
| | SKN: Alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen i åk 9 | | | | | | |
| | Indikator: Andel behöriga till gymnasieskolan | 92% | 95% | 95% | 100% | 100% | SIRIS, uppg 2015/16 exkl elever med okänd bakgrund. 2016/17 inkl elever med okänd bakgrund. |
| | Indikator: Andel med minst godkänd i alla ämnen åk 9 | 84% | 86% | 86% | 100% | 100% | |
| | Indikator: Andel lärare med leg och behörighet | 69% | 69,80% | 69,80% | 80% | 85% | SIRIS (tjg lärare med leg och behörig i minst ett ämne) |
| | VON: Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska | | | | | | Nytt resultatmål 2018 |
| | Indikator: Andel barn som erbjuds insats inom ramen för projektet "problematiskskolor" som återgår till skolan | i.u. | i.u. | i.u. | 60% | | |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------|------------------------------------|
| 3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet | SN: Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska | | | | | | Nytt resultatmål 2018 |
| | Indikator: Barn som erbjuds insats inom ramen för projektet "problematiske skolfrånvaro" som återgår till skolan | i.u. | i.u. | i.u. | 60% | 60% | |
| | KFN: Nämnden ska verka för att de anläggningar som byggs fungerar för såväl skolans som fritidens behov | | | | | | Nytt resultatmål 2018 |
| | Indikator: Antalet nya anläggningar som byggs inom kultur-och fritidsnämndens område | i.u. | i.u. | i.u. | – | – | Ingen målnivå satt för 2018 |
| | MHN: Inomhusmiljön i samtliga skolor ska vara god | | | | | | |
| | Indikator: Andel av samtliga skolor där MHN utövat tillsyn av miljön. | x | 100% | 100% | x | 100% | x - Tillsyn genomförs vartannat år |
| | BN: Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta | | | | | | |
| | Indikator: Andel skolor, som informerats att ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------|--|
| 4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning | KSK: Stödja produktionsförvaltningen samt vård- och förvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans | | | | | | |
| | Indikator: Prognossäkerhet | Avvikelse | 100% | 100% | 100% | 100% | Med hänsyn till omvärldsfaktorer |
| | SBF/KS: Erbjuder attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer | | | | | | Enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön ska åtgärdas |
| | Indikator: Antal utförda åtgärder | i.u. | i.u. | i.u. | 10 | 10 | |
| | SKN: All personal inom fsk och skola har god kompetens kring funktionsvariationer hos barn och elever | | | | | | Nytt resultatmål 2018 |
| | Indikator: Andel personal som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsnedsättning | i.u. | i.u. | i.u. | 100% | 100% | |
| | VON: Andelen omsorgstagare som är nöjda ska öka | | | | | | |
| | Indikator: NKI hemtjänst | 87% | 88% | 88% | 89% | 91% | |
| | Indikator: NKI äldreboende | 78% | 88% | 88% | 89% | 91% | |
| | Indikator: Brukarenkäter inom funktionshinder (LSS gruppboende) | 84% | 85% | 85% | 86% | 88% | |
| | SN: Äldre personer med missbruk ska genom socialtjänstens insatser uppleva en ökad livskvalité | | | | | | Nytt resultatmål 2018 |
| | Indikator: Upplevd livskvalité hos äldre (65år och äldre) med missbruk som fått insatser | i.u. | i.u. | i.u. | 70% | 72% | |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|--|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------|--|
| 4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning | KFN: Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsanläggningar ska öka. | | | | | | Nytt resultatmål 2018 Undersökningen 2018 kommer att utgöra 0-nivå (Basår) |
| | Indikator: NKL, intervjuundersökning | i.u. | i.u. | i.u. | – | – | Ingen målnivå satt för 2018 |
| | MHN: Miljön i samtliga äldreboenden och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning ska vara god | | | | | | Tillsyn genomförs vart femte år |
| | Indikator: Andel av alla äldre- och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning som kontrolleras avseende inomhusmiljö. | 100% | 100% | 100% | – | – | Kommer att ses över och utvecklas |
| | BN: Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar | | | | | | |
| | Indikator: Andel personer med bostadsanpassningsärenden som är nöjda med handläggningen. | 83% | 95% | 95% | 95% | 95% | |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------|--|
| 5. Österåker ska ha en trygg miljö | KSK: Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad. | | | | | | |
| | Indikator: Sammanställt resultat av MSB's (Myndigeten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser. | 36/40 | 35/40 | 36/40 | 37/40 | 38/40 | Index (x/Max) |
| | SBF/KS: Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på | | | | | | Felanmälningar avseende offentliga miljöer ska hanteras inom angiven avtalstid |
| | Indikator: Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid | i.u. | i.u. | i.u. | – | – | Ny resultatindikator 2018. Ingen målnivå satt för 2018 |
| | SKN: Barn och elever är trygga i sin fsk och skola | | | | | | Nytt resultatmål 2018. |
| | Indikator: Andel barn och elever som uppger att de är trygga i sin förskola och skola | i.u. | i.u. | i.u. | 100% | 100% | Ny resultatindikator 2018 |
| | VON: Personer som är utsatta för våld i nära relationer, ska erbjudas stöd och hjälp | | | | | | Nytt resultatmål 2018 |
| | Indikator: Andel av anställda (minst 1 år) som har grundutbildning inom våld | i.u. | i.u. | i.u. | 75% | 77% | Ny resultatindikator 2018 |
| | SN: Våldsutsatta personer och barn som utsatts för och/eller bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd | | | | | | |
| | Indikator: Upplevd nöjdhet och trygghet hos vuxna som tagit emot insats | i.u. | i.u. | i.u. | 70% | 72% | |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---|
| 5. Österåker ska ha en trygg miljö | KFN: Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka. | | | | | | |
| | Indikator: Trygghetsindex för unga i åk 8 | 90% | 90% | 81% | 90% | 90% | Enligt kultur- och fritidsförvaltningen |
| | BN: Minst samma antal trafiksäkerhetsåtgärder som under 2015 (fyra stycken) ska utföras årligen under 2018-20. | | | | | | |
| | Indikator: Antal utförda trafiksäkerhetsåtgärder | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | Extra stora satsningar under 2016 |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|---|---|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 6. Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka | KSK: Nämndhandlingar inom Kommunstyrelsen ska hanteras digitalt. | | | | | | |
| | Indikator: Andel nämndhandlingar (inkl KF-handlingar) som skickas digitalt | 45% | 60% | 80% | 90-95% | 90-95% | |
| | SBF/KS: Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status | * | * | * | * | * | Arbetet med ett åtgärdsprogram för blåstruktur påbörjas |
| | SBF/KS: Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet | * | * | * | * | * | Ett parkprogram som beskriver tillgång till park och dess kvaliteter lyfts för antagande park och dess kvaliteter finns beslutat |
| | SBF/KS: I tätorten ska gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras i kommunens planering | * | * | * | * | * | En transportstrategi lyfts för antagande |
| | SBF/KS: Dagvattenhantering ska vara säker och innehållet av föroreningarna i dagvattnet ska fortsätt att minska | * | * | * | * | * | En va-plan som bland annat innehåller dagvattenfrågor lyfts för antagande |
| | SBF/KS: Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden | * | * | * | * | * | Arbete med tematisk tillägg om kust och skärgård ska bedrivas |
| | SKN: Hållbart byggande vid nya förskolor/skolor | | | | | | |
| | Indikator: Aktuell plan för utbyggnad av fsk/skolor | | Uppdaterad plan | Uppdaterad plan | Uppdaterad plan | Uppdaterad plan | |
| * Arbetet är under utveckling och kommer att kompletteras under 2018 | | | | | | | |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|---|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------------|--|
| 6. Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka | VON: Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt | | | | | | Nytt resultatmål 2018 |
| | Indikator: Andel nya avtal som innehåller kommunens miljökrav (enligt kommunens miljömål) | i.u. | i.u. | i.u. | 100% | 100% | |
| | Indikator: Andel av personal som känner till kommunens resepolicy | i.u. | i.u. | i.u. | 95% | 100% | |
| | SN: Socialnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt | | | | | | Nytt resultatmål 2018 |
| | Indikator: Andel nya avtal som innehåller kommunens miljökrav (enligt kommunens miljömål) | i.u. | i.u. | i.u. | 100% | 100% | |
| | KFN: Stimulera till att verksamheter och föreningar inom nämndens område bedriver aktiviteter med hänsyn till miljön. | | | | | | Nytt resultatmål 2018 Undersökningen 2018 kommer att utgöra 0-nivå (Basår) |
| | Indikator: Andel föreningar som genomfört insatser inom miljöområdet | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. | Ingen målnivå satt för 2018 |
| | MHN: Boende och verksamma i kommunen har tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet. | | | | | | Miljömål kopplat till målområde Natur och biologisk mångfald |
| | Indikator: Tillsyn av naturreservat | x | x | x | l | l | x - Tillsyn genomförs vart tredje år, ett reservat per år |
| | BN: Vid större byggprojekt informera byggherrar om fördelar med miljösmapta val. | | | | | | |
| Indikator: Andel av alla större byggprojekt vid vilka byggherrarna informerats om miljösmapta val. | i.u. | 100% | 100% | 100% | 100% | Ny resultatindikator 2018 | |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|--|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---|
| 7. Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar | KSK: Arbetsmarknaden i Österåkers kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: Antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040. | | | | | | |
| | Indikator: Antal arbetstillfällen. | 10 877 | 11 576 | 11 576 | 11 810 | 12 275 | Redovisas med ett års fördröjning |
| | SBF: Bebyggelseutvecklingen ska prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service. | | | | | | 80% av de bostäder som möjliggörs i detaljplaner som lyfts för antagande ska ligga inom 1 km från kollektivtrafiken |
| | Indikator: Andel bostäder som möjliggörs i antagna dpl inom 1 km från kollektivtrafiken | i.u. | i.u. | i.u. | 70% | 70% | Ny resultatindikator 2018 |
| | SBF: Antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål | | | | | | Detaljplaner lyfts för antagande med ett innehåll av bostäder som minst motsvarar bostadsförsörjningsplanens mål |
| | Indikator: Antal bostäder som möjliggörs i laga kraftvunna detaljplaner | i.u. | i.u. | i.u. | 300 | 300 | 3-års medelvärde 300 per år |
| | SBF: Planering av nya områden ska främja ett hållbart byggande * | | | | | | |
| | SBF: God planberedskap för verksamhetsmark utifrån behov | | | | | | Genom planläggning säkerställa behov av ytor för verksamheter |
| | Indikator: Antalet nya arbetsplatser | i.u. | i.u. | i.u. | 200 | 500 | 3-års medelvärde 230 per år |
| | * Ett arbete påbörjas med att ta fram riktlinjer för hållbart byggande som ska omfatta frågor om markresurser, grönområden, dagvatten, mötesplatser, ekosystemtjänster, energi, avfall och byggnadsmaterial | | | | | | |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Nämndens resultatmål | Utfall 16 | Budget 17 | Prognos 17 | Budget 18 | 2019-20 | Kommentarer/Åtagande |
|--|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------------------------|
| 7. Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar | SKN: Barn och elever har goda kunskaper om miljöpåverkan | | | | | | |
| | Indikator: Antal förskolor och skolor som driver "Jord till bord projekt" | - | 2 | 2 | 4 | - | |
| | VON: Tillgång till bostäder för vård- och omsorgsnämndens målgrupper för att täcka behovet | | | | | | |
| | Indikator: Årlig boendeprogno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ska ses över (Sambandet) |
| | SN: Socialnämnden skall medverka i kommunens samhällsplanering för att belysa sociala aspekter. | | | | | | |
| | Indikator: Årlig boendeprogno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ska ses över (Sambandet) |
| | KFN: Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv. | | | | | | Nytt resultatmål 2018 |
| | Indikator: NRI, Fritidsmöjligheter (Möjligheter att utöva fritidsintressen, tillgång till idrottsevenemang samt tillgång till kulturevenemang.) | i.u. | i.u. | i.u. | - | - | Ingen målnivå satt för 2018 |
| | MHN: Återvunna massor som används i samband med exploatering ska vara lämpliga och tillräckliga rena. | | | | | | |
| | Indikator: Antal ärenden (områden) där kontroll sker vid återanvändning av massor i anläggningsändamål | i.u. | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | BN: Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafiknära lägen | | | | | | |
| | Indikator: Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafiknära lägen. | i.u. | 95% | 95% | 95% | 95% | |