

## Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

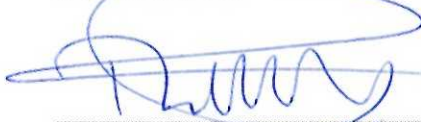
Tid Onsdagen den 25 oktober 2017, kl. 15.00 – 15.35  
Plats Lagen, Alceahuset, Åkersberga  
Närvarande Enligt bifogad närvarolista  
Utses att justera, § 11:2 Mats Larsson (S)

Sekreterare



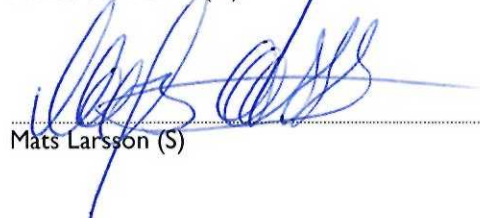
Fredrik Zethräus

Ordförande



Michaela Fletcher (M)

Justerande



Mats Larsson (S)

---

Anslagsbevis § 11:12 justerades i omedelbar anslutning till sammanträdet

Justering tillkännagiven  
genom anslag

02  
~~2017-11-01~~ – 2017-11-22

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
Förvaringsplats för  
protokollet

2017-10-25

Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga



Fredrik Zethräus

## Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X		
M	Johan Boström	X		
M	Hampe Klein	X		
L	Patrik Ferm	X		
C	Michaela Haga	X		
KD	Arne Ekstrand	X		
S	Anas Abdullah	X		
S	Mats Larsson	X		
RP	Roger Johansson	X		
MP	Michael Solander	X		
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X		
	<b>Ersättare</b>		<b>Tjänstgörande §§</b>	
M	Conny Söderström	-		
M	Christina Funhammar	X		
M	Kenneth Netterström	X		
ÖP	Lennart Berneklint	X		
S	Hans Johansson	X		
RP	Hans Hellberg	X		
MP	Jonas Jonsson	X		
	<b>Övriga närvarande</b>		<b>Funktion</b>	
	Kent Gullberg		Samhällsbyggnadschef	
	Katarina Freme		Ekonomichef	
	Peter Freme		Kanslichef	
	Mohammed Khoban		Budget- och kvalitetschef	
	Fredrik Nestor		Exploateringschef	
	Maria Bengs		Planchef	
	Charlotte Hedlund		Strategisk planeringschef	
	Anna Anderman		Väg- och trafikchef	
	Anton Bergman		Översiktsplanerare	
	Joachim Holmqvist		Politisk sekreterare (M)	
	Fredrik Zethræus		Kommunsekreterare	

KS § 11:1

## Upprop och fastställande av dagordning

### Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

#### Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar.

#### Ärende som utgår

Punkten *Kommundirektören informerar* utgår.

#### Ärende som tillkommer

Nytt ärende *Igångsättningsbeslut - 01070 Margretelundsvägen, välgårdar helbet* blir nummer 24 på dagordningen.

Nytt ärende *Beställning av uppförande av övertryckstält i Sjökarbyområdet* blir nummer 25 på dagordningen.

Tidigare nummer 24 blir nummer 26, nummer 25 blir nummer 27, osv.

#### Komplettering

Till punkten *Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen* anmäls

”PM - Den nya strukturen på akutsjukvården i Stockholms landsting 2017-10-06”

#### Övriga frågor

Michaela Fletcher (M) anmäler tre frågor:

- Ändrad sammanträdestid för Kommunstyrelsen i november.
- Redovisning av uppdraget om ensamkommande minderåriga asylsökanden.
- Julbord för Kommunstyrelsen.

KS § 11:2

## Val av justerare och information

### **Kommunstyrelsens beslut**

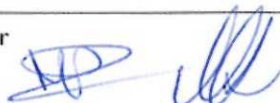
Kommunstyrelsen utser Mats Larsson (S) till justerare. Protokollet justeras senast onsdagen den 1 november 2017, kl. 10.00, kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga.

### **Sammanfattning**

Ann-Christine Furustrand (S) föreslår Mats Larsson (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras i senast onsdagen den 1 november 2017, kl. 10.00, kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga.

### **Information**

-



KS § 11:3

Dnr. KS 2017/0276

## Remissvar Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

### Kommunstyrelsens beslut

Tillstyrka framställan från Regeringskansliet om förändrad trängselskatt i Stockholm.

#### Reservation

Roger Johansson (RP) lämnar en skriftlig reservation

Jag reserverar mig mot beslutet om framställan om att förändra trängselskatterna i Stockholm.

Bakgrunden är S och M:s svek mot medborgarna.

I tidigare valrörelser lovade de att inte införa trängselskatter.

I en rådgivande folkomröstning röstade Österåkers medborgare med stor majoritet mot införande av nämnda skatt.

Roger Johansson (RP)

#### Sammanfattning

Inom ramen för Sverigeförhandlingen har det utarbetats ett förslag om förändrad trängselskatt i Stockholm. Österåkers kommun tillstyrker framställan.

#### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:3.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27.

#### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att tillstyrka framställan från Regeringskansliet om förändrad trängselskatt i Stockholm.

#### Propositionsordning

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

---

#### Expedieras

- Näringsdepartementet, Sverigeförhandlingen
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS § 11:4

Dnr. KS 2017/0247

## Remiss Nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029

### Kommunstyrelsens beslut

Godkänna remissvar till Regeringskansliet angående Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 enligt skrivelse från Stockholm Nordost med tillägg från Österåkers kommun i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27.

### Sammanfattning

Trafikverket har ett uppdrag att ta fram ett förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 och inbjuder kommuner att lämna synpunkter. Stockholm Nordost har gemensamt tagit fram ett remissvar enligt bilaga 1.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:4.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna remissvar till Regeringskansliet angående Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 enligt skrivelse från Stockholm Nordost med tillägg från Österåkers kommun i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27.

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Regeringskansliet
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS § 11:5

Dnr. KS 2017/0248

## Remissvar Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 - 2029

### Kommunstyrelsens beslut

Godkänna remissvar till Länsstyrelsen angående Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 enligt skrivelse från Stockholm Nordost med tillägg från Österåkers kommun i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27.

### Sammanfattning

Länsstyrelsen i Stockholms län har ett uppdrag att ta fram nya investeringsplaner för infrastrukturen 2018-2029 och inbjuder kommuner att lämna synpunkter. Stockholm Nordost har gemensamt tagit fram ett remissvar enligt bilaga 1.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:5.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna remissvar till Länsstyrelsen angående Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 enligt skrivelse från Stockholm Nordost med tillägg från Österåkers kommun i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27.

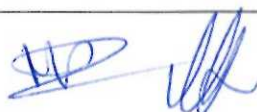
### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Länsstyrelsen Stockholm
- Samhällsbyggnadsförvaltningen



KS § 11:6

Dnr. KS 2014/0321

## Utställning av översiktsplan för Österåkers kommun 2040

### Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till Översiktsplan för Österåkers kommun 2040.

#### Röstförklaring

Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring

Översiktsplanens innehåll, med riktlinjer och förslag på åtgärder att arbeta vidare med, har utgått från de lokala miljömålen från 2016. Översiktsplanen upprepar inte innehållet i andra dokument (då den skulle bli allt för tung och svårläst) samt att underlagen kan komma att uppdateras före en ny översiktsplan tas fram. ÖP bedöms skapa förutsättningar för en utveckling i enlighet med målen, vilket framgår av hållbarhetsbedömningen.

Några ex på hur miljömålen (utöver riktlinjer och åtgärder) omnämns:

S 15, Framtidsbild 2040: Kommunen utvecklas hållbart ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Till 2040 har en omställning skett till ett mer hållbart samhälle utifrån översiktsplanens mål och de lokala miljömålen.

S 37, Hållbart byggande: Lokala miljömål ska beaktas och följas i all planering. Miljömålen ska hållas aktuella, implementeras i kommunens verksamheter och uppdateras varje mandatperiod samt följas upp genom till exempel hållbarhetsredovisning.

S 98 Utblick 2060: Klimatsmarta byggnader är vanligt förekommande och kommunen jobbar aktivt med lokala miljömål och hållbarhetsfrågor i den fysiska planeringen.

Michaela Fletcher (M)

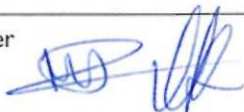
#### Särskilt yttrande

Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande

I översiktsplanen anges endast med två rader (på s. 7) att de lokala miljömålen är "inarbetade i översiktsplanen". Det vore därför en klar förbättring om de lokala miljömålen tydliggjordes i inledningen eller i ett eget stycke i ett viktigt dokument som översiktsplanen. Hur miljömålen kommer att utvecklas på sikt vet vi ej idag, men vi vet att det finns beslutade lokala miljömål och åtgärder kommunfullmäktige fattat beslut om. Miljömålen på lokal nivå och ambitioner om hållbarhet - vilket framgår av hållbarhetsrapporten - kommer delvis i konflikt med översiktsplanen, vilket inte tydligt framgår i översiktsplanens text. Ett exempel är frågan om markanvändning när jordbruksmark exploateras och olika intressekonflikter uppstår. Ett annat viktigt område är hur naturvärden och biologisk mångfald ska värnas i den översiktsplan som förväntas antas. I hållbarhetsrapporten nämns flera utmaningar på lokal nivå, och med ett tydligare angivande av miljömålen i översiktsplanen skulle kopplingar mellan översiktsplanetexten och hållbarhetstexten bli tydligare. För övrigt är det Miljöpartiets uppfattning att ekologisk hållbarhet oftare måste ses som en förutsättning för social och ekonomisk hållbarhet på sikt, snarare än att t ex ekonomisk hållbarhet måste prioriteras i målkonflikter.

Michael Solander (MP)

Forts.





**Forts. KS § 11:6**

Roger Johansson (RP) lämnar ett särskilt yttrande

Vi tycker att reservatet för en eventuell Röllingbyled borde markeras på kartorna

Roger Johansson (RP)

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Roger Johanssons (RP) särskilda yttrande.

**Sammanfattning**

Österåkers kommun har i uppdrag (KF § 5:15 2014) att ta fram en ny översiktsplan. Ett förslag till översiktsplan har upprättats och det var på samråd 10 mars till 14 maj 2017. Förslaget har därefter reviderats och ska ställas ut för granskning.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2107-10-11, § 8:7.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-26.

**Förslag till beslut**

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till Översiktsplan för Österåkers kommun 2040.

**Propositionsordning**

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

---

**Expedieras**

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS § 11:7

Dnr. KS 2016/0174

## Österåkers kommuns remissvar över förslag till RUF5 2050, utställning

### Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna Stockholm Nordosts remissvar angående Stockholms läns landstings remiss om RUF5 2050 i enlighet med bilaga 1, daterad 2017-09-29.
2. Godkänna remissvar angående Stockholms läns landstings remiss RUF5 2050 i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 2017-10-02, samt bilaga 2 med kompletterande synpunkter, daterad 2017-09-26.

### Sammanfattning

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUF5 2050, är på utställning. Förslaget var på samråd fram till 30 september 2016. Planen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:8.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-10-02.

### Deltar ej i beslutet

Michael Solander (MP) deltar inte i beslutet.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande

1. Godkänna Stockholm Nordosts remissvar angående Stockholms läns landstings remiss om RUF5 2050 i enlighet med bilaga 1, daterad 2017-09-29.
2. Godkänna remissvar angående Stockholms läns landstings remiss RUF5 2050 i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 2017-10-02, samt bilaga 2 med kompletterande synpunkter, daterad 2017-09-26.

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Stockholm läns landsting
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS § 11:8

Dnr. KS 2017/0258

## Tematiskt tillägg för kust och skärgård

### Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg för kust och skärgård i Österåkers kommun.

### Sammanfattning

Som en vidare utveckling av förslaget till ny översiktsplan för Österåkers kommun 2040 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande kust och skärgård tas fram.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:9.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg för kust och skärgård i Österåkers kommun.

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS § 11:9

Dnr. KS 2017/0259

## Remissvar Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun

### Kommunstyrelsens beslut

Godkänna remissvar angående Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun i enlighet med tjänsteutlåtande ”Remissvar över Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun”, daterat 2017-09-25, samt bilaga 1 - remissvar, daterad 2017-09-25.

### Sammanfattning

Vallentuna kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplan 2040 är på samråd fram till och med den 30 oktober 2017. Översiktsplanen ska ange riktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön samt hur mark- och vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen lyfter bl.a. bostadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen, ny avgrening av Roslagsbanan mot Arlanda, grön- och blåstruktur samt utveckling av Gillinge med bostäder och verksamheter.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11 § 8:10.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-25.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna remissvar angående Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun i enlighet med tjänsteutlåtande ”Remissvar över Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun”, daterat 2017-09-25, samt bilaga 1 - remissvar, daterad 2017-09-25.

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Vallentuna kommun
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS § 11:10

Dnr. KS 2017/0195

## Planuppdrag för Runö 7:123

### Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:123.

### Sammanfattning

I föreslaget planuppdrag prövas en ändring av nuvarande markanvändning från småindustri till handel för fastigheten Runö 7:123. Planområdet är beläget invid korsningen Rallarvägen/Svinningevägen/Roslagsvägen. Syftet med planuppdraget är att undersöka Lidl ABs möjlighet att etablera sig inom fastigheten Runö 7:123.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:12.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:123.

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS § 11:11

Dnr. KS 2017/0280

## Planuppdrag för Pilstugetomten västra etapp 2 och 3

### Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Pilstugetomten västra etapp 2 och 3 (del av Hagby 1:5, Hagby 1:98 m.fl.).

### Sammanfattning

Österåkers golfklubb (ÖGK) har inkommit med ansökan om planuppdrag för att möjliggöra en vidareutveckling av området kring flygplatsen - heliporten, mellan Pilstugetomten västra och Svinningevägen. Området omfattar del av Hagby 1:5, Hagby 1:98 m.fl. Önskemålet är att utveckla området med en blandning av bostäder och verksamheter i bottenplan.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:13.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Pilstugetomten västra etapp 2 och 3 (del av Hagby 1:5, Hagby 1:98 m.fl.).

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS § 11:13

Dnr. KS 2017/0292

## Revidering av avfallstaxan i Österåkers kommun

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Fastställa nya avgifter för avfallshantering som de presenteras i det bilagda dokumentet "Taxa för tömning av hushållsavfall" 20170925-200900 med tillämpning från 1 april 2018.
2. Delegera redaktionella ändringar till Österåkersvatten.

### Sammanfattning

Österåker vatten har lämnat förslag en revidering av avfallstaxan som dels innebär en höjning av taxenivån med ca. 10 % dels en övergång från behovshämtning till abonnemangshämtning.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 8:15.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-10-08.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande

1. Fastställa nya avgifter för avfallshantering som de presenteras i det bilagda dokumentet "Taxa för tömning av hushållsavfall" 20170925-200900 med tillämpning från 1 april 2018.
2. Delegera redaktionella ändringar till Österåkersvatten.

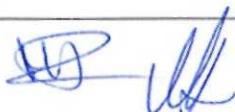
### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Österåkersvatten
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Kommunkansliet



KS § 11:14

Dnr. KS 2017/0287

## Budget 2018 och plan 2019 – 2020

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

#### 1 Kommunfullmäktige

1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande.

*Exkl. revision*

Bruttokostnader	11 025 tkr
-----------------	------------

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

*Revision*

Bruttokostnader	1 875 tkr
-----------------	-----------

Intäkter	630 tkr
----------	---------

#### 2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	87 850 tkr
-----------------	------------

Intäkter	7 400 tkr
----------	-----------

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 9-13.

#### 3 Skolnämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	1 187 400 tkr
-----------------	---------------

Intäkter	91 700 tkr
----------	------------

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 2-5.

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 14.

#### 4 Vård- och omsorgsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	673 750 tkr
-----------------	-------------

Intäkter	73 500 tkr
----------	------------

Forts.



Forts. KS § 11:14

4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 6-7.

4.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 15-16.

## 5 Produktionsstyrelsen

Investeringsbudget för 2018 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande

5.1 Investering 4 000 tkr

5.2 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 17.

## 6 Socialnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	153 650 tkr
Intäkter	65 050 tkr

6.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 8.

6.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 18.

## 7 Byggnadsnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	47 350 tkr
Varav samhällsbetalda resor exkl. adm.	20 400 tkr
Intäkter	14 300 tkr

7.2 Investeringsbudget 2018 fastställs enligt följande

### Investeringar (Trafik)

Summa utgifter	2 500 tkr
Summa inkomster	300 tkr

7.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 19.

## 8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	13 700 tkr
Intäkter	5 200 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20.

Forts.

Forts. KS § 11:14

## 9 Kommunstyrelsen

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2018 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	260 300 tkr
Intäkter	94 650 tkr

9.2 Investeringsbudget 2018 fastställs enligt bilaga 22 (kortfattad sammanställning enligt följande)

Investeringar	Utgifter	Inkomster
IT	3 000 tkr	
SBF		
Attraktiv offentlig plats	16 200 tkr	750 tkr
Stadsutveckling/Trafikplan	54 800 tkr	19 600 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar	22 400 tkr	2 050 tkr
Beläggningsåtgärder	6 000 tkr	
Gång och cykelvägar	12 590 tkr	700 tkr
Kultur & fritid	5 810 tkr	
Miljöåtgärder	700 tkr	100 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr	
<i>Delsumma (SBF)</i>	<i>121 200 tkr</i>	<i>23 200 tkr</i>
<b>Summa investeringar</b>	<b>124 200 tkr</b>	<b>23 200 tkr</b>

9. 3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21.

## Övergripande nivå

10. Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2018 fastställs.

11. Planeringsramar för år 2019 och 2020 fastställs.

12. Utdebitering fastställs för 2018 till 17:35 per skattekrone dvs. sänkning med 40 öre jämfört med år 2017.

13. Kommunens internränta fastställs till 1,75 % för år 2018.

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.

15. Årets resultat för 2017 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för pensionsåtagandena i balansräkning under posten eget kapital.

16. Borgensavgift för berörda kommunala bolag fastställs med 0,35% av borgensåtagandet för år 2018.

Forts.

**Forts. KS § 11:14**

17. Friskvårdsbidrag för 2018 höjs från 1 800 till 1 900 kr/år och person dvs. en höjning med 100 kr per år.

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer samt modellen för ”Mål och resultatstyrning”.

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomienhetens mall.

21. Medel för medfinansiering (väg 276 Rosenkälla-Åkersberga etapp 4 avseende Margretelundsvägen-Söralidsvägen) för år 2017 ska höjas från 5 Mkr till 9 Mkr. Resterande ska finansieras inom budget 2018 och plan 2019-2020.

22. Partistöd för år 2018 utbetalas till samtliga 11 partier i förskott under januari månad i enlighet med antagna regler för lokalt partistöd.

**Särskilda uppdrag**

23. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera Skånsta Ryttares fastighet med hänsyn till KF:s tidigare beslut (KF 2005-12-19, § 134) i samråd med Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltning.

24. Skolnämnden får i uppdrag att fördela medel till huvudmän för att införa digitalt schemalägnings- och närvarohanteringsystem som syftar till att underlätta planering av barngrupper och personal inom förskoleverksamhet.

25. Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att starta förskola alternativ pedagogisk omsorg på Ingmarsö i samråd med berörda familjer och näringsidkare.

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

27. Skolnämnden får i uppdrag att tillsammans med Produktionsstyrelsen utreda behovet och förutsättningar för att inrätta kommunala resursskolor läsåret 18/19 inom den tilldelade ramen för 2018. Rapportering ska ske till Kommunstyrelsen mars 2018.

28. Skolnämnden får i uppdrag att möjliggöra att stimulera lärares kompetensutveckling att bli behörig även i ämnen man nu undervisar i utan behörighet. Rapportering ska lämnas till Kommunstyrelsen senast april 2018.

**Forts.**

**Forts. KS § 11:14**

29. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp genomförandet av hur elevhälsan kan stärkas med fler kuratorer samt utreda behov och förutsättningar för fler professioner inom elevhälsan, t.ex. talpedagog, logoped eller arbetsterapeut. Uppdraget ska utföras i dialog med representanter för huvudmän och elevhälsan.

30. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp den nystartade utbildningen av barnskötare till förskollärare samt utreda förutsättningarna för en fortsättning och föreslå finansiering för en ny utbildningsomgång under 2018.

31. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp hur huvudmännen genomför komplettering av basläromedel i grundskolan med utgångspunkt i den inventering av behov som genomfördes enligt uppdrag i budget 2017.

32. Skolnämnden får uppdrag att följa upp genomförandet av extra satsning på utökat antal timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 6-9 idrott- och hälsa i budget 2018.

33. Skolnämnden får i uppdrag att utreda försteläraryfunktionen inom Österåkers skolor samt undersöka om förändringar krävs i villkor och förutsättningar för att optimera dess effekt för den pedagogiska verksamhetens kvalitet.

34. Skolnämnden får i uppdrag att tillsammans med Socialnämnden utreda hur Österåkers kommun kan få en ökad skolnärvaro genom förvaltningsövergripande arbete inom hela kommunen. Finansiering av detta ska skapas av ovan nämnda nämnder gemensamt. Förslag ska återredovisas till Kommunstyrelsen i mars 2018.

35. Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att förlänga läsåret för att Österåkers skolors elever för att öka deras förutsättningar att nå målen/kunskapskraven. Utredningen skall innefatta en inventering i nationellt och internationellt perspektiv med inriktning att undersöka möjligheterna att förändra läsårets längd från nuvarande 178 dagar upp till max 190 dagar.

36. Skolnämnden får i uppdrag att kartlägga, följa upp och analysera effekten av politiska satsningar under de tre senaste åren inom både förskole- och skolverksamhet. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2018.

37. Skolnämnden får i uppdrag att genomföra ”Bonussystem” inom förskoleverksamhet för att utöka andelen förskollärare och minska antal barn per årsarbetare. Detta ska utvärderas och rapporteras till Kommunstyrelsen tillsammans med månadsuppföljning per november 2018.

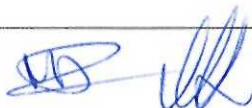
38. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ersättningsnivåer för Ljusterös särskilt boende med 10 platser i samband med Budget och kvalitets- enigheten. Detta ska redovisas till Kommunfullmäktige senast mars månad 2018.

39. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att kartlägga personalens kompetens inom LSS verksamhet och hur mycket av ekonomiska resurser används för kompetensutveckling.

**Forts.**

**Forts. KS § 11:14**

40. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att redovisa utveckling av personer gällande neurologiska diagnoser under tre senaste åren och prognos för framöver utifrån kända omvärldsfaktorer.
41. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda definitionen ”Mellanboende” som brukar användas mellan Trygghetsboende och äldreboende och hur kommunen kan utveckla den typ av verksamheten.
42. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur effektiv trygghetsboende drivs i egen regi och hur man kan skapa möjligheter för andra utförare.
43. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra Silviacertifiering för undersköterskor.
44. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för flyktingverksamhet (både asylsökande och nyanlända som har fått PUT/TUI) senast januari 2018 i syfte att kvalitetssäkra bokslutsprognosen och budget i balans för 2018.
45. Miljö- hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram handlingsplan i samverkan med länsstyrelsen angående avfallshantering från det rörliga friluftslivet.
46. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att analysera och utveckla läget för styrtalet barn per årsarbetare och åtgärdsplaner så att resultatet förbättras ytterligare i förhållande till jämförbara kommuner och enskilda förskolor i kommunen. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars 2018.
47. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att införa ett digitala schema- och närvarosystem som syftar till att underlätta planering av barngrupper och personal i samråd med Skolnämnden inom förskoleverksamhet.
48. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att livsmedelskostnader för ekologiska produkter, ska öka från 20 % (år 2016) till 25 % (år 2018) och 30 % (år 2019).
49. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Skolnämnden och Socialnämnden finna finansiering för permanentning av verksamheten som hanterar det kommunala aktivitetsansvaret så att samordningsvinst beaktas.
50. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheter för lokalanpassning med syfte att minska barngruppernas storlek inom förskoleverksamhet i samråd med Armada fastighet AB. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen arbetsskott senast maj 2018.
51. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skriva ett medfinansieringsavtal med Trafikverket i syfte att utöka Ljusteröfärjans turer med avgångar kl. 20:40, 21:40 respektive 23:30. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens tilldelade ram för 2018.

**Forts.**

**Forts. KS § 11:14**

52. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp modellen för kvalitetsutveckling i form av ”Mål och resultatstyrning” i syftet till nominering av årets kvalitetskommun 2021. Detta ska redovisas till Kommunstyrelsen delårsbokslutet per augusti 2018.

53. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram effektiviseringspaket på 20 Mkr genom förnyelse (exempelvis digitalisering, processkartläggning och samverkan samt utmaning/konkurrensutsättning) i första hand inom icke peng relaterade verksamheter. Detta ska redovisas tillsammans med ”Direktiv och anvisningar för budget 2019 och plan 2020-2021” i maj 2018.

54. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för Ideburet Offentligt Partnerskap (IOP) som en ny modell för samverkan som kan fylla mellanrummet mellan upphandling och verksamhetsbidrag. Detta ska redovisas till Kommunstyrelsen senast mars 2018.

55. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera mark för återvinningscentral i Svinninge och rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars månad.

56. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kemikalieplan i syfte att fasa ut och minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten. För att uppnå en bättre hälsa och miljö och inom ramen för miljö kvalitetsmålet en giftfri miljö.

57. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheter för ungdomars feriearbete som också kan innehålla ledsagarna av funktionshindrande. Detta ska göras i samråd med Socialnämnden.

58. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera omorganisationen inom Socialförvaltningen tillsammans med ekonomiska konsekvenser i samråd med budget och kvalitetsenheten.

59. Kommunstyrelsen får i uppdrag att placera 100 Mkr av kommunens överlikviditet enligt kommunens policy för placering av överlikviditet.

60. Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla ärende som har ekonomiska konsekvenser utöver nämndernas tilldelade ramar för 2018 och framöver ska stämmas av med budget- och kvalitetsenheten innan handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

61. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra rankningen inom företagsklimat så att Österåkers ska vara en av 7 bästa i länet eller en av 20 bästa i landet.

62. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra kommunens rankning enligt Aktuell hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt) så att Österåkers ska vara en av 50 bästa i landet.

63. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med vision 2040 och ska redovisas tillsammans med ”Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2019 och plan 2020-2021”.

**Forts.**

**Forts. KS § 11:14**

64. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med Samhällsbyggnadsförvaltningens plan för markförsäljning, köp av mark samt redovisning av exploateringsverksamhet för att förbättra långsiktigheten ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Detta ska redovisas senast mars 2018.

**Sammanfattning**

Budgetförslaget för år 2018 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 115 500 tkr vilket motsvarar knappt 99 % av skatteintäkterna inkl. utjämning mm. Utdebiteringen är beräknad på 17:35 dvs. en sänkning med 40 öre jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten för år 2018 uppgår till 22 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 436 900 tkr och intäkterna 352 430 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 130 700 tkr (utgifter) och 23 500 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med nämndernas resultat mål för respektive inriktningsmål bifogas som bilaga 23.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-25.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:3.

**Deltar ej i beslutet**

Roger Johansson (RP) deltar inte i beslutet.

**Förslag till beslut**

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att anta budget 2018 med plan 2019-2020.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att partistöd för år 2018 utbetalas till samtliga 11 partier i förskott under januari månad i enlighet med antagna regler för lokalt partistöd.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budget 2018.

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budget 2018.

**Propositionsordning**

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden eller Ann-Christine Furustrands (S) yrkande eller Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

**Omröstning I**

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar ja, den som är för Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande röstar nej.

Forts.

**Forts. KS § 11:14**

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (11:14 A) med 3 ja-röster, 1 nej-röst och 9 avstår.

**Omröstning 2**

Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkanden röstar ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (11:14 B) med 7 ja-röster, 3 nej-röster och avstår.

**Bilagor:**

1. Peng inom musikkola
2. Peng inom förskoleverksamhet
3. Peng inom skolverksamhet
4. Peng inom vuxenutbildning inkl. SFI samt särskolan
5. Beställningar inom förskole- och skolverksamhet
6. Peng inom äldreomsorg
7. Peng inom funktionshinder
8. Peng inom familjerådgivning
9. Taxor och avgifter inom sport och friluft
10. Taxor och avgifter inom fritidsgårdar
11. Taxor och avgifter inom kulturknuten inkl. Bergateater
12. Taxor och avgifter inom biblioteken
13. Taxor och avgifter inom simhallar
14. Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet
15. Taxor och avgifter inom äldreomsorg
16. Taxor och avgifter inom LSS-verksamhet
17. Taxor och avgifter för måltidsverksamhet
18. Taxor och avgifter inom familjerådgivning
19. Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
20. Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsoskydds-nämnden
21. Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
22. Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
23. Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer för Österåkers kommun
24. Omröstningslista KS § 11:14 A
25. Omröstningslista KS § 11:14 B
26. Socialdemokraternas budgetförslag 2018, plan 2019-2020.
27. Vänsterpartiets budgetförslag 2018,

---

**Expedieras**

- Samtliga nämnder/styrelse
- Kommundirektören
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Samtliga controllers
- Kommunkansliet



**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
BUDGET OCH KVALITETSENHET****PENG INOM MUSIKSKOLAN  
2018**

Bilaga 1

<b>Musikskolan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Peng per elev och år</b>		
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
<b>Avgifter per elev och termin</b>		
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

Bilaga 2

PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET  
2018

Bilaga 2

Peng inom förskoleverksamhet	2017	2018
<b>Förskola *</b>		
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
<b>Pedagogisk omsorg*</b>		
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
<b>Extra ersättning/barn om nedan är uppfyllt</b>		
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
<b>Extra ersättning/förskollärare om nedan är uppfyllt</b>		
Över 35% förskollärare	5 000 kr	10 000 kr
<b>Lokalpeng för utförare utanför kommunen*</b>		
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 pengeng 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.

PENG INOM SKOLVERKSAMHET  
2018

Bilaga 3

Peng inom skoleverksamhet	2017	2018
<b>Fritidshem*</b>		
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
<b>Pedagogisk omsorg i enskild regi</b>		
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
<b>Förskoleklass*</b>	38 350 kr	39 385 kr
<b>Grundskola år 1-9*</b>		
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

<b>Lokalpeng **</b>		
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

<b>Modersmål</b>		
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

<b>Österåkers kommunala gymnasium ****</b>		
<b>Intruktionsprogram *****</b>		
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
<b>Övrigt program *****</b>		
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/elev 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.

Ersättningsnivå enligt KCNO *	Pris kr/ poäng för 2017		
	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
<b>Grundläggande</b>	45,0 kr	36 kr	34 kr
<b>Gymnasial</b>			
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	-
Yrkerskuser inom bygg & anläggning. El & 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

Bilaga 4

PENG INOM SÄRSKOLAN  
2018

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

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET  
2018**

Bilaga 5

<b>Verksamhet</b>	<b>ANSLAG 2017</b>	<b>ANSLAG 2018</b>
<b>Förskolan</b>		
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

Bilaga 6

PENG INOM ÄLDREOMSORG  
2018

Bilaga 6

VERKSAMHET *	2017	2018
<b>SÄRSKILT BOENDE</b>		
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

Bilaga 7

PENG INOM FUNKTIONSHINDER \*

Bilaga 7

VERKSAMHET	2017	2018
<b>GRUPPBOSTÄDER (LSS)</b>	2 150 kr	2 193 kr
<b>SERVICEBOSTAD (LSS)</b>	1 291 kr	1 317 kr
<b>Gruppbostad SoL (psykisk funktionsnedsättning)</b>	1 803 kr	1 839 kr
<b>DAGLIG VERKSAMHET **</b>		
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
<b>KORTTIDSVISTELSE</b>		
<b>Per dygn (vardag)</b>		
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
<b>Per dygn (helg)</b>		
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
<b>KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FR.O.M. ÅK. 7</b>	146 381 kr	149 309 kr
<b>KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS</b>	108 370 kr	110 537 kr
<b>PERSONLIG ASSISTANS LSS</b>	291 kr	295,4 kr
<b>LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSERVICE</b>	286 kr	290 kr
<b>DAGVERKSAMHET OCH SYSSELSÄTTNING. PSK. FUNK.</b> Kanalhuset per utfört pass (3h)	698 kr	712 kr
<b>HABILITERINGSERSÄTTNING</b>	8,4 kr	8,6 kr
<b>KONTAKTPERSON</b> Faktiska kostnader enligt SKL + 20% av arvode		
<b>BOENDESTÖD</b> Enligt hemtjänstpeng		

\* För privat utförare +3% för momscompensation



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

<b>Sport och friluft</b>	<b>Budget 2017</b>				<b>Budget 2018</b>			
<b>Gymnastiksalar</b>								
Timkostnader	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
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.

Österåkers  
 1 (3)

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

Sport och friluft		Budget 2017			
<b>Österåkers sportcentrum *</b>					
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	
<b>Övrigt, timkostnad (en nivå)</b>					
Badminton/abonnemang	100	Ströbokning:		140	
Badminton/abonnemang, pensionär	70	Ströbokning:		100	
Nedre Gym. endast föreningar, fritidsgårdar och skolor	105				
<b>Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timkostnad</b>					
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/evenemang	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 outnyttjade tider 530 kr per tillfälle

Sport och friluft		Budget 2017			
Fotbollsplaner					
Timkostnad		Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
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			
Häckstahallen		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

Bilaga 10

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

Kulturknuten inkl. Bergateater *	Budget 2017		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Timkostnad			
Berga idrottshall/rephuset	55	150	210
Berga teater	90	230	680
Musikens hus/Hästsken	55	150	250
Danslokalen	55	150	250
Vaktmästarservice, vardagar 17.00-21.00	320:-/timme		
Vaktmästarservice övr. eft. 22 samt lör, söndag	520:-/timme		

Budget 2018		
Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
55	150	210
90	230	680
55	150	250
55	150	250
320:-/timme		
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
Mixerbord med ljudanläggning	360

260
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.

Bilaga 11

**BUDGET FÖR 2018, PLAN 2019-20**  
**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%	
<b>Avgift försenad bok/vecka:</b>					
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%	
<b>Förkomna böcker:</b>					
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%	
<b>Lån av DVD</b>					
vuxenfilm	25	25	0	0%	
barnfilm	10	10	0	0%	
spel	25	25	0	0%	
<b>Kopior</b>					
Biljettutskrifter på biljettpapper		6			Kr/ark
Papper	5	0	-5	-100%	Per kopia
<b>Övrigt</b>					
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
Grupprum 1 och 2	70	190	75	195	
Programrummet	285	460	290	470	Med plats för 70 personer
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	%	
Barn tillägg 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 Årskort 10-16 år	950/1200 kr	950/1200 kr			Bad årskort anpassa till autofirot stegvis
Bad Årskort Vuxen	1 980 kr	1 980 kr	0 kr	0%	Bad årskort (165 kr per månad)
Bad Årskort Vuxen Vard före 15.00	1 620 kr	1 620 kr	0 kr	0%	Bad årskort (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 Årskort Vuxen	3 180 kr	3 180 kr	0 kr	0%	Medley Årskort (265 kr per månad)
Medley Årskort Vuxen Vard före 15.00	1 980 kr	1 980 kr	0 kr	0%	Medley Årskort (165 kr per månad)
<b>Klippkort</b>					
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
<b>Entreér</b>					
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 engångsentré
Bad Vuxen	75 kr	75 kr	0 kr	0%	Bad engångsentré
Medley Entré	100 kr	100 kr	0 kr	0%	Bad engångsentré
Bad Familj 2 barn 10-16+ 2 vuxna	220 kr	220 kr	0 kr	0%	Bad engångsentré
<b>Solskiftetsbadet</b>					
Uthyrning 1 timme (enstaka tuillfällen)	1 100 kr	1 100 kr	0 kr	0%	Oförändrat sedan 2013
Uthyrning 1 timme/gång (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

Bilaga 13  
1(2)



## 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.

2(2)

Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem	Budget 2017	Budget 2018	Förändring	Kommentar
			Belopp	
Inkomsttaket per månad Avgift per månad	45 390 kr	45 390 kr	0 kr	0,0% Avgiften tas ut 12 månader per år
<b>Förskoleverksamhet 1-2 år mer än 15 timmar/vecka</b>				
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				
<b>Förskoleverksamhet 3-5 år mer än 15 timmar/vecka</b>				
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 erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	567 kr	567 kr	0 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	454 kr	454 kr	0 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
<b>Förskoleverksamhet 1-2 år max 15 timmar/vecka</b>				
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				
<b>Förskoleverksamhet 3-5 år max 15 timmar/vecka</b>				
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				
<b>Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3</b>				
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				
<b>Fritidshemsverksamhet årskurs 4-6</b>				
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.

Bilaga 14  
1 (2)

**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 fritidshemsverksamheten i augusti det år barnet fyller 6 år.

**Arbets sökande 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.

## 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/månad (måltid tillkommer)	734 kr	749 kr	15 kr	2%	
Omvårdnad vid korttidsboende/månad	1 792 kr	1 820 kr	28 kr	2%	Är baserade på prisbasbeloppet.
& plats i hem för vård och boende (HVB)/dygn	59 kr	60 kr	1 kr	2%	
Omvårdnad vid särskilt boende/månad	1 792 kr	1 820 kr	28 kr	2%	Är baserade på prisbasbeloppet.
Boendeavgift vid korttidsboende/månad 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%	
Såld 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 SKL
Distribution av matportioner /månad	368 kr	376 kr	8 kr	2%	
Måltider 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%	
Måltider dagverksamhet/dag	69 kr	71 kr	2 kr	2%	
Måltider korttidsboende och HVB/dag	120 kr	122 kr	2 kr	2%	
Måltider växelvård övriga dagar/dag	120 kr	122 kr	2 kr	2%	
Måltider växelvård ankomstdagen/dag	71 kr	73 kr	2 kr	2%	
Måltider särskilt boende/månad	3 603 kr	3 675 kr	72 kr	2%	

## 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 mellanmål 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.

Omvårdnadsavgift 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 försäld 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	%	
<b>Måltider</b>					
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%	

Bilaga 17

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2018, PLAN 2019-20  
Taxor och avgifter

Bilaga 18

Socialnämnden

Text	Budget 2017	Budget 2018	Förändring 17-18		Kommentar
			Belopp	%	
<b>Familjerådgivning</b> Avgift per timme	350 kr	350 kr	0 kr	0%	

Bilaga K

## Byggnadsnämnden

Text	Budget 2017	Budget 2018	Förändring 17-18		Kommentar
			Belopp	%	
<b>Plan och byggnadsverksamhet</b> 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.
<b>Parkeringsanmärkningavgifter</b>					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
<b>Trafikanordningsplaner</b>					Grävtillstånd 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
<b>Samhällsbetaldaresor</b> 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
<b>Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen</b>					
<b>Stadigvarande tillstånd</b>					
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering.	14 270	14 710	440	3,1%	
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%	Ändrad avgift motsvarande gemensam serveringsyta
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%	Ändrad avgift motsvarande utvidgning av sortiment, tid eller yta.
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%	
<b>Tillfälliga tillstånd</b>					
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten	6 670	6 870	200	3,0%	
Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap	2 670	2 750	80	3,0%	Motsvarar tidsåtgången vid handläggning
<b>Avgift för kunskapsprov</b>					
Genomförande av kunskapsprov	820	845	25	3,0%	Per person och tillfälle

Bilaga 20  
1(2)

**Miljö- hälsoskyddsnämnden \***

Text	Budget 2017	Budget 2018	Förändring 2017-2018		Kommentar
			Belopp	%	
<b>Årlig tillsynsavgift</b>					
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) års 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%	
<b>Extra tillsynsavgift</b>					
Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN	4 230	4 365	135	3,2%	
<b>Utebliven restaurangrapport</b>					
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.

2(2)

## Kart- och mättaxa mm

Text	Budget 2017	Budget 2018	Förändring 17-18		Kommentar
			Belopp	%	
<b>Plan och byggnadsverksamhet</b> Plantaxa  Planbesked- vid återklallande av ansökan (före beslut)					Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor 1,0 föreslås oförändrad. Merparten av avgifterna tas in via planeringsavtal. En avgift ska kuuna tas ut*
<b>Kart- och mätverksamhet</b>					Kart- och mättaxa 2009 (KF § 81) Justeras med konsumentprisindex varje år.
<b>Båtplats **</b>					
A	2 875 kr	2 935 kr	60 kr	2,1%	Bäthamnsvägen
AA	3 151 kr	3 215 kr	64 kr	2,0%	Bäthamnsvägen
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 långsides	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%	
<b>Båtplatskö</b>					
Nyregistreringsavgift	250 kr	250 kr	0 kr		
Årsavgift	150 kr	150 kr	0 kr		
<b>Slussning</b>					
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 tidsersättning ska nedlagd tid ersättas enligt taxa. Om tidsersättning 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)

Bilaga 21  
(12)

## 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 etableringsavspärrning 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%	
Julgransförsäljning	1 100 kr	1 125 kr	25 kr	2%	Fast avgift. Endast under tiden 1- 24/12, max en yta av 20 kvm. (Påbörjad vecka, minimumavgift 1100 kr)
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, tekniskåp el dyl (år)	45 000 kr	25 000 kr	-20 000 kr	-44%	Fast pris justerats (samma nivå som andra kommuner)
Teknikbod, tekniskåp 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%

2(2)

Investeringsbudget per objektnivå inom Kommunstyrelsen

Projekt - budget 2018	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-16 200</b>	<b>750</b>	<b>-15 450</b>
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
<b>Stadsutveckling/Trafikplan</b>	<b>-54 800</b>	<b>19 600</b>	<b>-35 200</b>
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinginvest.	-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
<b>Gator &amp; vägar, reinvestering</b>	<b>-22 400</b>	<b>2 050</b>	<b>-20 350</b>
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
Styrssystem 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
vitfåravägen DP Tråsättra 1:94 fd bergsättraskolan	-300	0	-300
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>
Beläggningsåtgärder	-6 000		-6 000
<b>Gång och cykelvägar</b>	<b>-12 590</b>	<b>700</b>	<b>-11 890</b>
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
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-700</b>	<b>100</b>	<b>-600</b>
Fiskvandringssväg	-200		-200
Smedbyån	-500	100	-400
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 700</b>



Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 16	Budget 17	Prognos 17	Budget 18	2019-20	Kommentarer/Åtagande
<b>I. Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service</b>	<b>KSK: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>						
	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
	<b>SBF/KS: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>						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
	<b>SKN: Medborgare får svar på fråga ang förskola och grundskola vid kontakt med kommunen</b>						
	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
	<b>VON: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>						
	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
	<b>SN. Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>						
	Indikator: Brukarundersökning IFO	88%	88%	88%	89%	91%	SKL
	Indikator: Antal nya e-tjänster				Minst 1	Minst 2	Digitalisering inom IFO
	<b>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.</b>						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
I. Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	<b>MHN: Kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn samt avseende serveringstillstånd ska öka.</b>						
	Indikator: Livsmedel SBA:s NKI-undersökning	79	80	67	70	70	SBA: Stockholm Business Alliance
	<b>BN: Nöjdheten med bygglovsverksamhetens service och kvalitet ska öka</b>						
	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
<b>2. Österåker ska ha en ekonomi i balans</b>	<b>KSK: Stödja politiker i att nå de finansiella målen</b>						
	Indikator: Avvikelse i förhållande till finansiella mål	Plus	0	Plus	0	0	Fortsatt god ekonomisk hushållning, ingen negativ avvikelse
	<b>SBF/KS: Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen ska redovisa en ekonomi i balans</b>						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
	<b>SKN: Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer</b>						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	0,7%	0%	0,60%	0%	0%	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse
	<b>VON: Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut</b>						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	0,4%	0%	0,70%	0%	0%	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse
	<b>SN: Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut</b>						
	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
<b>2. Österåker ska ha en ekonomi i balans</b>	<b>KFN: Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut</b>						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	0,20%	0%	6,40%	0%	0%	Fortsatt god ekonomisk hushållning, ingen negativ avvikelse
	<b>MHN: Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut</b>						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	6,30%	0%	5,30%	0%	0%	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse
	<b>BN: Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut</b>						
	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
<b>3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet</b>	<b>KSK: Stödja produktionsförvaltningen och skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans.</b>						
	Indikator: Prognossäkerhet	Avvikelse	100%	100%	100%	100%	Med hänsyn till omvärldsfaktorer
	<b>SBF/KS: God planberedskap för skolverksamhet utifrån behov</b>						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
	<b>SKN: Verksamheten i förskola håller hög kvalitet</b>						
	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
	<b>SKN: Alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen i åk 9</b>						
	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)
	<b>VON: Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska</b>						Nytt resultatmål 2018
	Indikator: Andel barn som erbjuds insats inom ramen för projektet "problematiskskolfrånvaro" 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
<b>3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet</b>	<b>SN: Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska</b>						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%	
	<b>KFN: Nämnden ska verka för att de anläggningar som byggs fungerar för såväl skolans som fritidens behov</b>						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
	<b>MHN: Inomhusmiljön i samtliga skolor ska vara god</b>						
	Indikator: Andel av samtliga skolor där MHN utövat tillsyn av miljön.	x	100%	100%	x	100%	x - Tillsyn genomförs vartannat år
	<b>BN: Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta</b>						
	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
<b>4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning</b>	<b>KSK: Stödja produktionsförvaltningen samt vård- och förvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans</b>						
	Indikator: Prognossäkerhet	Avvikelse	100%	100%	100%	100%	Med hänsyn till omvärldsfaktorer
	<b>SBF/KS: Erbjudna attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer</b>						Enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön ska åtgärdas
	Indikator: Antal utförda åtgärder	i.u.	i.u.	i.u.	10	10	
	<b>SKN: All personal inom fsk och skola har god kompetens kring funktionsvariationer hos barn och elever</b>						Nytt resultatmål 2018
	Indikator: Andel personal som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsnedsättning	i.u.	i.u.	i.u.	100%	100%	
	<b>VON: Andelen omsorgstagare som är nöjda ska öka</b>						
	Indikator: NKI hemtjänst	87%	88%	88%	89%	91%	
	Indikator: NKI äldreboende	78%	88%	88%	89%	91%	
	Indikator: Brukarenkäter inom funktionshinder (LSS gruppbostad)	84%	85%	85%	86%	88%	
	<b>SN: Äldre personer med missbruk ska genom socialtjänstens insatser uppleva en ökad livskvalité</b>						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	<b>KFN: Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsanläggningar ska öka.</b>						Nytt resultatmål 2018 Undersökninge 2018 kommer att utgöra 0-nivå (Baså
	Indikator: NKI, intervjuundersökning	i.u.	i.u.	i.u.	—	—	Ingen målnivå satt för 2018
	<b>MHN: Miljön i samtliga äldreboenden och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning ska vara god</b>						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
	<b>BN: Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar</b>						
	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
<b>5. Österåker ska ha en trygg miljö</b>	<b>KSK: Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad.</b>						
	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)
	<b>SBF/KS: Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på</b>						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
	<b>SKN: Barn och elever är trygga i sin fsk och skola</b>						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
	<b>VON: Personer som är utsatta för våld i nära relationer, ska erbjudas stöd och hjälp</b>						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
	<b>SN: Våldsutsatta personer och barn som utsatts för och/eller bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd</b>						
	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	<b>KFN: Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.</b>						
	Indikator: Trygghetsindex för unga i åk 8	90%	90%	81%	90%	90%	Enligt kultur- och fritidsförvaltningen
	<b>BN: Minst samma antal trafiksäkerhetsåtgärder som under 2015 (fyra stycken) ska utföras årligen under 2018-20.</b>						
	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
<b>6. Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka</b>	<b>KSK: Nämndhandlingar inom Kommunstyrelsen ska hanteras digitalt.</b>						
	Indikator: Andel nämndshandlingar (inkl KF-handlingar) som skickas digitalt	45%	60%	80%	90-95%	90-95%	
	<b>SBF/KS: Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status</b>	*	*	*	*	*	Arbetet med ett åtgärdsprogram för blåstruktur påbörjas
	<b>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</b>	*	*	*	*	*	Ett parkprogram som beskriver tillgång till park och dess kvaliteter lyfts för antagande park och dess kvaliteter finns besluta
	<b>SBF/KS: I tätorten ska gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras i kommunens planering</b>	*	*	*	*	*	En transportstrategi lyfts för antagande
	<b>SBF/KS: Dagvattenhantering ska vara säker och innehållet av föroreningarna i dagvattnet ska fortsätt att minska</b>	*	*	*	*	*	En va-plan som bland annat innehåller dagvattenfrågor lyfts för antagande
	<b>SBF/KS: Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden</b>	*	*	*	*	*	Arbete med tematisk tillägg om kust och skärgård ska bedrivas
	<b>SKN: Hållbart byggande vid nya förskolor/skolor</b>						
	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	<b>VON: Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt</b>						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%	
	<b>SN: Socialnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt</b>						Nytt resultatmål 2018
	Indikator: Andel nya avtal som innehåller kommunens miljökrav (enligt kommunens miljömål)	i.u.	i.u.	i.u.	100%	100%	
	<b>KFN: Stimulera till att verksamheter och föreningar inom nämndens område bedriver aktiviteter med hänsyn till miljön.</b>						Nytt resultatmål 2018 Undersökninge 2018 kommer att utgöra 0-nivå (Baså
	Indikator: Andel föreningar som genomfört insatser inom miljöområdet	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	Ingen målnivå satt för 2018
	<b>MHN: Boende och verksamma i kommunen har tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet.</b>						Miljömål kopplat till målområde Natur och biologisk mångfald
	Indikator: Tillsyn av naturreservat	x	x	x	l	l	x - Tillsyn genomförs vart tredje år, e reservat per år
	<b>BN: Vid större byggprojekt informera byggherrar om fördelar med miljösmarta val.</b>						
Indikator: Andel av alla större byggprojekt vid vilka byggherrarna informerats om miljösmarta 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
<b>7. Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar</b>	<b>KSK: Arbetsmarknaden i Österåkers kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: Antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.</b>						
	Indikator: Antal arbetstillfällen.	10 877	11 576	11 576	11 810	12 275	Redovisas med ett års fördröjning
	<b>SBF: Bebyggelseutvecklingen ska prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service.</b>						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
	<b>SBF: Antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål</b>						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
	<b>SBF: Planering av nya områden ska främja ett hållbart byggande *</b>						
	<b>SBF: God planberedskap för verksamhetsmark utifrån behov</b>						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
<b>7. Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar</b>	<b>SKN: Barn och elever har goda kunskaper om miljöpåverkan</b>						
	Indikator: Antal förskolor och skolor som driver "Jord till bord projekt"	–	2	2	4	–	
	<b>VON: Tillgång till bostäder för vård- och omsorgsnämndens målgrupper för att täcka behovet</b>						
	Indikator: Årlig boendeprogos	100%	100%	100%	100%	100%	Ska ses över (Sambandet)
	<b>SN: Socialnämnden skall medverka i kommunens samhällsplanering för att belysa sociala aspekter.</b>						
	Indikator: Årlig boendeprogos	100%	100%	100%	100%	100%	Ska ses över (Sambandet)
	<b>KFN: Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv.</b>						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
	<b>MHN: Återvunna massor som används i samband med exploatering ska vara lämpliga och tillräckliga rena.</b>						
	Indikator: Antal ärenden (områden) där kontroll sker vid återanvändning av massor i anläggningsändamål	i.u.	5	5	5	5	
	<b>BN: Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafiknära lägen</b>						
	Indikator: Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafiknära lägen.	i.u.	95%	95%	95%	95%	



## Omröstningslista


Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)  
KS 2017-10-25, § 11:14 A

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X				X
M	Hampe Klein	X				X
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X				X
L	Patrik Ferm	X				X
C	Michaela Haga	X				X
KD	Arne Ekstrand	X				X
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf	X		X		
S	Anas Abdullah	X		X		
S	Mats Larsson	X		X		
RP	Roger Johansson	X				X
MP	Michael Solander	X				X
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X				X
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	-				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Hans Hellberg	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	<b>Resultat</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)  
 KS 2017-10-25, § 11:14 B

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
L	Patrik Ferm	X		X		
C	Michaela Haga	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf	X			X	
S	Anas Abdullah	X			X	
S	Mats Larsson	X			X	
RP	Roger Johansson	X				X
MP	Michael Solander	X				X
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X				X
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	-				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Hans Hellberg	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	<b>Resultat</b>			7	3	3



Budget 2018, plan 2019-2020 1.7

# Österåker

## Kan mer och bättre



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I ÖSTERÅKER

<b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</b>	<b>Sida</b>
<b>1 ALLMÄNT</b>	<b>3</b>
1.0 Budgetförord	3-4
1.1 Långsiktig ekonomisk planering	5
1.2 Vision och mål	5-6
1.3 Lokalbehov	6
1.4 Budget- och kvalitetsenheten	6
1.5 Uppföljning och kvalitetsutveckling	6
1.6 Modell för kvalitetsutveckling	7
1.7 Program för uppföljning och insyn av privata utförare	7
1.8 Lokala miljömål	7
1.9 Flyktingverksamhet	7-8
<b>2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR</b>	<b>8</b>
2.1 Budgetens innehåll	8
2.2 Reglering av balanskravet	8
2.3 God ekonomisk hushållning och medelsförvaltning	8
2.4 Kommunala utjämningsreserven (RUR)	8
2.5 Skattesats	9
2.6 Utjämningsystemet inkl LSS	9
2.7 Demografi	9
<b>3 KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	<b>10</b>
3.1 Skatteintäkter	10
3.2 Omvärldsfaktorer	10-11
3.3 Fastighetsavgift	11
3.4 Prisutveckling- och personalomkostnader	11
3.5 Pensionskostnader	11
3.6 Ersättning för kostnader för mervärdeskatt	11
3.7 Framtida volymökningar	11
3.8 Regeringens budgetproposition	12
3.9 Ny Översiktsplan	12
<b>4 NÄMNDERNAS BUDGET OCH UPPDRAG</b>	<b>13</b>
4.1 Kommunfullmäktige	13
4.2 Kultur- och fritidsnämnden	14-17
4.3 Skolnämnden	18-22
4.4 Vård- och omsorgsnämnden	23-26
4.5 Produktionsstyrelsen	26
4.6 Socialnämnden	27-28
4.8 Byggnadsnämnden	29
4.9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	30
4.10 Kommunstyrelsen	31-34
5.0 Organisation	34-37
5.1 Rationaliseringsåtgärder	37
<b>6 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR</b>	<b>38</b>
6.1 Sammanställning av nämndernas ramar	38
6.2 Kostnad och intäktsbudget	39
6.3 Investeringsbudget	40
6.4 Finansieringsanalys	41
<b>7 TAXOR OCH AVGIFTER</b>	<b>42</b>
7.1 Kultur- och fritidsnämnden	42-46
7.2 Skolnämnden	47
7.3 Vård- och omsorgsnämnden	47
7.4 Socialnämnden	47
7.5 Byggnadsnämnden	48
7.6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	48-52



## 1. Allmänt

### 1.0 Budgetförord

#### Österåker kan mer och bättre!

Österåker med sin vackra natur, med skärgården in på knuten och samtidigt med sin närhet till Stockholms city, har kvalitéer som rätt använda ger stora möjligheter. Dessa möjligheter har tyvärr alltför ensidigt inskränkts av ständiga skattesänkningar. All utveckling har i prioritet kommit därefter, ibland mycket långt efter.

Vi Socialdemokrater samarbetar gärna med andra för att utveckla Österåker, det kan vara med föreningar, näringsliv, personal, personalorganisationer och medborgare. Vi har lagt sex offensiva budgetar i rad dels på egen hand och tillsammans med andra partier, vilket varit kreativt och lärorikt. Den här gången, går vi fram med ett eget budgetförslag för Österåkers kommun.

Under de senaste sju åren har effekten av allt lägre kommunalskatt gett minskade intäkter med 160 miljoner kronor. För 160 miljoner kronor, hade minskningen av barn i barngrupperna i förskolan varit möjlig och med fler förskolelärare och nya förskoleavdelningar. Nolltaxa för ungdomsidrotten för hyra av idrottslokaler hade varit genomförd. Slitna förskolelokaler och klassrum hade kunnat renoveras. Nya skolor hade kunnat byggas liksom fler händer i omsorgen hade anställts. Barn med särskilda behov hade kunnat få bättre skolgång och den skolskjuts som de har behov av.

Skattesänkarracet för Österåker borde vara slut för länge sen.

Fler invånare, låg arbetslöshet, ökade statsbidrag och skatteintäkter har gett goda ekonomiska förutsättningar under en rad år. Ska den utveckling fortsatt vara god måste Österåker bättre se om sitt hus. De två enklaste politiska besluten som finns är antingen att sänka skatten eller höja den. Det som är den verkliga utmaningen för politiken är att ta ansvar för den kärnverksamhet som vi fått i förtroende av väljarna att leda. Vi måste investera i skolan, förskolan och omsorgen samt att göra det smart.

Vi måste investera i vår personal, inte minst genom bättre arbetsmiljö, vara en attraktiv arbetsplats och prioritera utbildning och kompetensutveckling. Med den här budgeten ser vi till att vända Alcea-skutan. Vi gör det genom att lägga ett budgetförslag som ger Österåker chansen att stolt kunna visa sig från en helt annan sida. Vi har tagit del av analyser och handlingar, lyssnat till professionella tjänstemäns bedömningar, till åsikter, synpunkter och förslag från medborgare. Vägt allt samman och resultatet är en budget för vår kommun år 2018 med plan år 2019 och år 2020 vid namn "**Österåker kan mer och bättre**".

Vi föreslår satsningar på sammanlagt 111 302 tkr (jmf med budget 2017).

Exempel på några av våra satsningar:

Vi satsar totalt **85 mkr** (jämfört med budget 2017) på förskola, skola och gymnasium. Genom bl.a. ökad förskole och skolpeng med särskild höjning av stödet för barn med särskilda behov. En särskild satsning för att minska antalet barn i barngrupperna i förskolan. Ökade resurser till elevhälsan, utvecklingsmedel till fortbildning och permanenta förskolläro-utbildningen. Vi tillför **2,2 mkr** för att barn med särskilda behov skall ha rätt till den skolskjuts som de har behov av. En mängd av våra skollokaler är undermåliga och inte anpassade för modern skolverksamhet, vilket går ut över elevernas måluppfyllelse. För att klara alla elever i grundskolan och ge möjligheter till att minska antalet barn i barngrupperna i förskolan tillför vi ytterligare **20 mkr** i ett förskole-och klassrumslyft.

Vi satsar totalt **19 mkr** (jfm med budget 2017) på vård och omsorg. För att möta behovet med fler äldre inom omsorgen tillför vi extra resurser till hemtjänsten samt förstärker med biståndshandläggare. Vi prioriterar att en återuppbyggnad av den tidigare kommunala hemtjänsten skall inledas. Vi tillför en ny tjänst som syn- och hörselinstruktör. Projektet möten mellan generationer inspirerat från Helsingfors startas och vi tillför även extra resurser så att personal på äldreboende ges möjlighet att genomgå en Silvia Certifiering.

Vi satsar totalt **9,2 mkr** (jfm med budget 2017) på kultur, fritid och idrott. Fler skall kunna odla sitt musikintresse, därför halverar vi egenavgiften till musikskolan. Vi ökar stödet till ungdomsidrotten genom att halvera taxan för hyra av kommunens idrottshallar. Fler fritidsfältare anställs och en ny tjänst som kultursamordnare inrättas. Vi ger uppdrag om att planera för ny modern simhall.

Vi har inte bara tittat på våra nämnders uppdrag, vi har även tittat på hur vi organiserar vårt arbete. Vi har länge varit kritiska till den beställar- och utförarmodell som kommunen har, nu föreslår vi att en ny modell tas fram. Vi måste göra mer och göra det bättre och två områden som vi verkligen prioriterar i detta är skärgården och vårt klimat. Vi inrättar ett Skärgårdsutskott och ett Klimat- och hållbarhetsutskott där vi sätter fokus på dessa frågor tillsammans med de råd och andra grupperingar som finns inom områdena.

Den budget vi nu lägger löser inte allt. Men det är en bra start till något nytt och bättre.

En tillväxtkommun som Österåker är, kräver hållbarhet, i all planering. Pengar måste investeras för att möta ökade behov eftersom vi blir fler invånare, vi måste möta ökade krav och vi måste säkra kvalitén. Utvecklingen av samhället kommer inte till av sig självt. Med politiken som verktyg skapas förutsättningar för att åstadkomma nödvändiga förbättringar, driva på och stimulera till utveckling och våga vara tillåtande till innovativa lösningar. Österåker har verkligen framtiden för sig - men - det gäller att satsa rätt.

En bra kommun att bo, trivas, växa upp och åldras i, det är vad Österåkers ska vara. Då behövs det byggas bostäder med ett varierat utbud av bostadsrätter, hyresrätter, villor, etc. Inte minst är social hållbarhet viktigt, det måste finnas bostäder som unga och äldre har råd med. Infrastrukturen måste hänga med, trafikfrågor lösas och det kollektiva resandet ökas.

Att känna trygghet oavsett var vi bor och vart i kommunen vi befinner oss, är en självklarhet. Tryggheten behöver öka i hela samhället samtidigt som poliserna behöver bli fler och bättre rustade i kampen mot all form av brott, inte minst mot ungdomskriminalitet. Det brottsförebyggande arbetet genom Trygg i Österåker har vi därför förstärkt.

Det är en ansvarsfull budget med satsningar som gör skillnad. En budget med oförändrad skattenivå jämfört med år 2017. Budgetförslaget tar under 99 % av skatteintäkter och bidrag i anspråk med en marginal 24 mkr. Vår budget gagnar alla, eftersom vi har ett tydligt fokus på barnen, eleverna, och de äldre. För oss är dessa satsningar viktigare än något annat.

Vi vill genomföra dessa satsningar för det är investeringar för framtiden.  
För vi vet att Österåker kan mer och bättre!

Socialdemokraterna  
  
Ann-Christine Furustrand

## 1.1 Långsiktig ekonomisk planering

Enligt kommunens planerings- och styrprocess, fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-08 § 138, ingår att ta fram en tioårsprognos för varje mandatperiod. Syftet är att skapa ett underlag, som beskriver den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kommunen. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen.

## 1.2 Vision och mål

Enligt kommunallagen ska det i budgeten för verksamheten och ekonomin anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det skall finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljningssystem. Förvaltningsberättelsen i delårsbokslutet och bokslutet ska utvärdera om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige har beslutat om.

I enlighet med kriterierna för god ekonomisk hushållning har kommunen planerat att införa en ny modell för målstyrning. Viktiga delar i detta arbete är nämndernas kvalitetsredovisningar och kommunens målstyrningsmodell. Österåkers kommuns antagna Vision 2020 säger att Österåkers kommun skall vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt att besöka: En skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

Det är dags att arbeta fram en ny vision för Österåkers kommun som sträcker sig fram till år 2040. Vision skall vara begriplig, vara sann, samt att medborgarna i Österåkers skall känna igen sig i den. Den skall väcka positiva känslor, nyfikenhet och vara möjlig att uppnå.

### Inriktningsmål:

Förslag till ny övergripande vision 2040, tas fram under 2018. Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 om inriktningsmål enligt nedan:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
- Ekonomi i balans.
- Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet.
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionsnedsatta personer.
- Österåker skall ha en trygg miljö.
- Stark och balanserad tillväxt (Tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar).
- Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.

Dessa inriktningsmål bör ses över och förfinas. Framförallt vill vi ändra inriktningsmålet om skolan, bästa skolkommun i länet, då detta inriktningsmål är diffust, inte går att mäta och saknar tilltro hos den breda allmänheten. Ett nytt inriktningsmål ska därför tas fram som tydliggör kommunens ambition med skolorna som finns inom kommunen.

### Uppdrag:

- Ett nytt inriktningsmål tas fram som tydligt markerar att alla skolor i Österåker skall vara bra, hålla hög kvalitet, ta vara på varje barns individuella förutsättningar i en kvalificerad pedagogisk miljö

Idag arbetar Österåkers kommun med vissa resultatindikatorer för ovanstående inriktningsmål enligt nedan:

- Nöjdhetsindex (NKI) i medborgarundersökning och Stockholm Business Alliance (SBA) undersökning
- Fortsatt god ekonomisk hushållning och fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse
- Andel elever med behörighet till gymnasium, lärarnas behörighet, minst godkänd i alla ämnen samt NKI inom förskoleverksamhet.
- NKI inom hemtjänst och äldreboende samt brukarenkäter inom funktionshinder.

- Trygghetsfrågor i medborgarundersökning och trygghetsindex för unga.
- Antal nya bostäder och nya arbetsplatser.

Respektive nämnd har tagit fram resultatmål och indikatorer och mätmetoder utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål.

#### Uppdrag:

- Arbetet fortsätter med att ta fram resultatindikatorer. Dessa skall vara relevanta och tydligt visa hur vi ligger till utvecklings- och kvalitetsmässigt.

### 1.3 Lokalbehov

Att lokalbehovet tillgodoses för verksamheter kommunen ansvarar för utgör en förutsättning för att Österåker skall kunna erbjuda högsta kvalitet. Detta är en grunduppgift för en väl fungerande kommun. Kommunen skall planera för att kunna möta medborgarnas behov i första hand. Kommunen ska inte lämna över det ansvaret till privata aktörer.

#### Uppdrag:

- Nämndernas bedömning av lokalbehov sammanställs och redovisas till kommunstyrelsen snarast samt lokalfrågorna rutinmässigt följs upp i styrelser och nämnder.

### 1.4 Budget- och kvalitetsenheten

Under 2016 har det inrättats en särskild enhet, budget- och kvalitetsenheten, som skall verka för att ytterligare förstärka sambandet mellan resurs- och resultat via mål- och resultatstyrning. För kort tid har gått för att dra några slutsatser av den nya avdelningen. Vi ser risker med gränsdragningen mellan avdelningen och respektive förvaltningsområdes ansvar, här finns risk för dubbelarbete och diskrepans. Budget- och kvalitetsenhetens plats i organisationen är otydlig. Är enheten till som stöd för respektive förvaltning? Eller är den direkt styrande gentemot respektive förvaltning?

#### Uppdrag:

- Budget- och kvalitetsenhetens uppdrag och plats i kommunens organisation förtydligas.
- Den nya budget- och kvalitetsenheten utvärderas senast 2019.

### 1.5 Uppföljning och Kvalitetsutveckling

En enig revision har i flera år pekat att Österåkers kommun måste arbeta vidare med mål, måluppfyllelse, resultat och kvalitet. Vid flertalet tillfällen har revisionen beskrivit de svårigheter som de funnit att få en samlad bedömning kring hur resultaten förhåller sig till fullmäktiges inriktningsmål. Detta är naturligtvis inte acceptabelt.

Att utveckla målstyrningen är avgörande för att styrkedjan från fullmäktige till nämnderna ska fungera. Indikatorer som speglar väsentliga aspekter i verksamheten är också förutsättning för att Kommunstyrelsen och nämnderna ska kunna följa verksamheten och utöva ett aktivt beslutsfattande. Det måste gå att följa vilket resultat, i alla led, som kommunens skattemedel har bidragit till. Att nå de uppsatta verksamhetsmålen är lika viktigt som målet budget i balans.

Det skall tydligt framgå om satta mål har uppfyllts. Har inte målet uppfyllts skall det framgå varför det inte gjorts. Kommundirektören har en viktig roll i att leda och samordna arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med förvaltningscheferna på alla nivåer.

## 1.6 Modell för kvalitetsutveckling

Kommunfullmäktige har fastställt en modell för kvalitetsutveckling i form av mål- och resultatstyrning. Modellen fokuserar på att kvalitet och effektivitet ska utvecklas via uppföljning och analys. Viktigt är att modellen är väl förankrad i kommunens organisation. Modellen planeras att tillämpas från och med 2018. Modellen är ett steg i rätt riktning, det är en början och bör prövas för att därefter förfinas och vid behov justeras.

## 1.7 Program för uppföljning och insyn av privata utförare

I enlighet med gällande lagstiftning (från år 2015) ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare. Lagstiftningen mål är att;

- Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare
- Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet
- Stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Ett program för uppföljning och insyn har antagits av kommunfullmäktige 2015-06-15 och uppdrag har givits till berörda nämnder att senast i verksamhetsplanen för 2016 upprätta en uppföljnings- och utvärderingsplan för den verksamhet som på nämndens uppdrag utförs av privata utförare. Det arbetet bör fortsätta även under 2018.

## 1.8 Lokala miljömål

Kommunfullmäktige antog i oktober 2016 lokala miljömål för Österåkers kommun.

I beslutet framgår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att integrera miljömålen i nämndernas verksamhetsplaner, budget och uppföljning. Respektive nämnd skall redovisa på vilket sätt de kan bidra till inriktningsmålet samt att detta skall göras med hjälp av handboken som tagits fram.

I budget 2017 slog vi fast att det året inte fick bli ett förlorat år för klimat/miljöarbetet. Vi kan konstatera att de resultatmål och indikatorer som nämnderna tagit fram lämnar mycket mer att önska. De har genomgående haft mycket liten bäring på de av kommunfullmäktige antagna miljömålen och det har varit svårt att leva upp till att resultatmålen skall vara:

- Specifika (tydliga)
- Mätbara
- Accepterade
- Realistiska
- Tidsbestämda

Arbetet med de lokala miljömålen har varit tidskrävande och en prioriterad process av tjänstemännen och den politiska styrgruppen. Att beslutet som fattats gällande miljömålen, handboken för det interna miljöarbetet och den föreslagna strukturen för genomförande och uppföljning av miljömålen inte behandlats med större respekt och seriösitet än detta, är förbluffande. Österåker kan mer och bättre än så.

## 1.9 Flyktingverksamhet

Flyktingverksamheten ska finansieras av olika typer av riktade stadsbidrag. Regeringen har föreslagit ett nytt ersättningssystem som är betydligt lägre än nuvarande ersättningssystem som gäller fr.o.m. juli 2017. Kostnader för utbildning avseende elever som har fått PUT/TUT finansieras av socialnämnden via schablonbidrag från Migrationsverket. Periodisering av bidrag för "Nyanlända" är väldigt viktig då bidraget ska täcka kostnader under minst 3,5 år. Kommunstyrelsen har tagit fram "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" samt "Åtgärder för integration". I riktlinjerna ingår bl.a. att inrätta två samverkansgrupper för både operativa och strategiska utgångspunkter.

Socialförvaltningen har inrättat en flyktingstödsenhet under 2016 som ansvarar för bl.a. mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Det är viktigt att genomföra en processbeskrivning av samtliga delar i hela mottagningsprocessen. Enligt Socialnämndens antagande om antal flyktingar och sänkta ersättningar har både bruttoram och intäkter för flyktingverksamhet minskat med 42 550 tkr.

*Källa Österåkers kommun 18 oktober 2017*

## 2. Budgetförutsättningar 2018- och plan 2019 - 2020

### 2.1 Budgetens innehåll

Vad en budget skall innehålla finns reglerat i Kommunallagen. Kommunerna ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år.

### 2.2 Reglering av balanskravsresultat

Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom.

### 2.3 God ekonomisk hushållning och medelsförvaltning med hög kvalitet,

Kommunerna skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Enligt vår uppfattning är en budget i balans, dvs att intäkter och utgifter går ihop en självklarhet. En budget skall alltid hållas. Men det räcker inte att Österåkers kommun enbart har en god ekonomisk hushållning, utan Österåker ska också leverera kvalitet i de verksamheter som Österåkers kommun driver för sina medborgare. Att verksamheterna når sina kvalitetsmål är lika viktigt för oss som att en budget går ihop på sista raden.

### 2.4 Kommunala utjämningsreserven (RUR)

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättningar att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivilligt att tillämpa. Österåkers kommun har beslutat att utnyttja lagstiftningen och har infört RUR. RUR uppgår enligt kommunens ekonomikontors siffror inför budget 2018 och plan 2019-20 till ca 180 mkr.

Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet.

## 2.5 Skattesats

Från år 2010 fram till år 2017 har kommunalskatten sänkts från 19:23 till 17:75, vilket är 1 krona och 48 öre.

Sammantaget innebär det att på sju år har skatteinkomsterna minskat med cirka 160 mkr.

Vi föreslår för år 2018 oförändrad skatt jämfört med år 2017, vilket är en utdebitering med 17:75.

Vårt budgetförslag tar under 99 % av skatteintäkter och bidrag i anspråk.

## 2.6 Utjämningsystemet inkl. LSS

Kommunens bedömning är att effekten för Österåker för år 2018 är 118 650 tkr, för år 2019 är 157 450 tkr och för år 2020 är 188 050 tkr.

## 2.7 Demografi

Österåkers kommun är en tillväxtkommun och dess invånarantal ökar. Kommunens demografiska förändringar visar att andelen äldre kommer att öka både på kort och lång sikt. Vi understryker vikten av långsiktig verksamhetsplanering samt ekonomisk planeringen för att möta dagens och morgondagens behov då det är avgörande för om kommunen skall lyckas med sin uppgift. Med den budget vi nu lägger är vår ambition att bidra till att grunderna läggs för det arbetet.

Text	Alder	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
<b>Nyfödda</b>	0 år	429	478	485	515	540	575
Förändringar i %			<b>11,4%</b>	<b>1,6%</b>	<b>6,2%</b>	<b>4,9%</b>	<b>6,5%</b>
<b>Förskolebarn</b>	1-5 år	2 721	2 716	2 779	2 875	3 042	3 179
Förändringar i %			<b>-0,2%</b>	<b>2,3%</b>	<b>3,5%</b>	<b>5,8%</b>	<b>4,5%</b>
<b>Skolbarn</b>	6-15 år	6 050	6 249	6 382	6 461	6 442	6 532
Förändringar i %			<b>3,3%</b>	<b>2,1%</b>	<b>1,2%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>1,4%</b>
<b>Gymnasium</b>	16-19 år	2 003	2 039	2 126	2 204	2 402	2 533
Förändringar i %			<b>1,8%</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,7%</b>	<b>9,0%</b>	<b>5,5%</b>
<b>Förvärvsarbetande</b>	20-64 år	23 289	23 939	24 587	25 303	25 947	26 901
Förändringar i %			<b>2,8%</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,5%</b>	<b>3,7%</b>
<b>Pensionärer</b>							
Yngre	65-79 år	6 188	6 336	6 430	6 488	6 554	6 591
Förändringar i %			<b>2,4%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,6%</b>
Äldre	80-w år	1 450	1 536	1 611	1 704	1 813	1 919
Förändringar i %			<b>5,9%</b>	<b>4,9%</b>	<b>5,8%</b>	<b>6,4%</b>	<b>5,8%</b>
<b>Hela befolkningen</b>		<b>42 130</b>	<b>43 293</b>	<b>44 400</b>	<b>45 550</b>	<b>46 740</b>	<b>48 230</b>
Förändringar i %			<b>2,8%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,6%</b>	<b>3,2%</b>
Förändringar			1 163	1 107	1 150	1 190	1 490

Kommunens senaste tabell

### 3. Kommunens ekonomiska förutsättningar

#### 3.1 Skatteintäkter

Vi följer kommunens bedömning över förväntade framtida skatteintäkter för år 2018 är 1 949 950 mkr, för år 2019 är 2 025 700 mkr och för år 2020 är 2 102 400 mkr. Olika skatteunderlagprognoser (procentuell förändring)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
SKL aug	5,0	4,3	4,1	3,6	3,5	22,3
ESV jun	5,4	4,6	3,7	3,6	3,6	22,7
SKL apr	5,0	4,4	4,0	3,5	3,6	22,2
Reg apr	4,9	4,8	4,1	4,2	3,9	24,0

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL

#### 3.2 Omvärldsfaktorer

##### Regeringens bedömning av kommunsektorns ekonomiska utveckling 2017-2020

Skatteintäkterna bedöms öka förhållandevis mycket år 2017. År 2018–2020 bedöms tillväxten i sysselsättningen mattas av och det kommunala skatteunderlaget därmed motsvara den genomsnittliga ökningstakten under de senaste tio åren. Statsbidragen ökade kraftigt 2017, dels till följd av ökade ersättningar till kommuner för kostnader förknippade med migration, men också på grund av den permanenta nivåhöjningen av de generella statsbidragen med 10 miljarder kronor år 2017. Från och med år 2018–2020 förväntas de migrationsrelaterade bidragen att minska kraftigt som en följd av färre asylsökande och nyanlända. Kommunsektorns resultat var rekordhög år 2016, och bedöms försämrats något fram t.o.m. år 2020.

##### Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Budgetförutsättningar för åren 2017-2021

Bedömningen är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året. Därefter innebär framskrivningsmetoden att ekonomin återgår till ett konjunkturellt normalläge under år 2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter år 2018. Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda.

Vi vet dock av erfarenhet att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit starkt till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under år 2019 och år 2020 förutsätts konjunkturen normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.

Källa SKL, Ekonomisk analys 2017-09-28



### Utmaningar kräver minskad statlig detaljstyrning - SKLs ekonomirapport 17 oktober

Ekonomirapporten pekar på ett relativt starkt 2017, men att stora utmaningar väntas. Demografins utveckling innebär ökade kostnader. En åtgärd som krävs är minskad statlig detaljstyrning. Kommuner, landsting och regioner står inför omfattande utmaningar. Det kommer bli allt viktigare med mindre kortsiktiga statliga satsningar och mer långsiktigt hållbar finansiering av välfärden. Sverige får allt fler yngre och äldre, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

Den arbetsföra befolkningen skulle dessutom minska med 100 000 personer fram till 2025, om det inte var för att antalet utrikes födda i den åldersgruppen ökar. Från och med 2018 förväntar vi oss att behovet av välfärd ökar betydligt snabbare än skatteintäkterna. SKLs enkät visar stora investeringsbehov i välfärdslokaler. Kommunernas investeringar beräknas för samma period (år 2017- år 2020) landa på cirka 270 miljarder kronor för att bygga bland annat 600 förskolor, 350 grundskolor och gymnasieskolor, 350 gruppboenden och äldreboenden och 150 nya idrottsanläggningar. Dessa utmaningar finns även här i Österåker.

### 3.3 Fastighetsavgift

Kommunens prognos för år 2018 är 96 350 tkr, för år 2019 är 99 350 tkr och för år 2020 är 102 350 tkr.

### 3.4 Prisutveckling- och personalomkostnader

SKLs beräkningar, uppgift från kommunen 2017-09-30

Procentuell förändring om inte annat anges

	2016	2017	2018	2019	2020
BNP*	3,4	3,4	2,8	1,6	1,3
Sysselsättning, timmar*	2,1	1,2	0,9	-0,2	0,4
Relativ arbetslöshet, nivå	7,0	6,6	6,5	6,5	6,5
Timlön, nationalräkenskaperna	2,3	3,1	3,1	3,4	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,4	2,5	3,1	3,4	3,4
Konsumentpris, KPIF-KS	1,3	2,0	1,8	1,9	2,0
Konsumentpris, KPI	1,0	1,9	1,8	2,3	2,8
Realt skatteunderlag	2,6	1,6	1,0	0,8	0,5
Befolkning	1,3	1,4	1,1	1,0	1,0

\*Kalenderkorrigerad utveckling.

### 3.5 Pensionskostnader

Kommunens beräkning av regleringsposten pensionskostnader för år 2018 är 47 000 tkr, för år 2019 är 47 000 tkr och för år 2020 är 42 000 tkr.

### 3.6 Ersättning för kostnader för mervärdesskatt

Kommuner och landsting kan hos Skatteverket ansöka om ersättning för kostnader för mervärdesskatt avseende icke mervärdesskattepliktig verksamhet. Ersättningsystemet omfattar även kommunalförbund och samordningsförbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Syftet är att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan verksamheter som bedrivs i kommunal regi respektive privata utförare. Enligt kommunen blev utfallet 47 421 tkr för år 2016 och prognos för 2017 är 52 390 tkr.

### 3.7 Framtida volymökningar

Framtida volymökningar för år 2019 och för år 2020 får analyseras inför budgetprocessen för år 2019.

### 3.8 Regeringens budgetproposition

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för år 2018 stora tillskott till kommuner och landsting.

Att alla elever ska ha tillgång till en jämlik kunskapsskola är ett av regeringens prioriterade områden. Bland annat satsas 1 miljard kronor på ett nytt statsbidrag som ska fördelas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. Bidraget fasas in under tre år och beräknas till 6 miljarder kronor år 2020.

Vidare föreslår man en satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden.

Syftet är att stärka kommunernas eget arbete för att förbättra förutsättningarna i områden med stora behov.

Kriterier för att ta del av medlen kan exempelvis vara lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. År 2018 satsas 500 miljoner kronor på detta. Satsningen ökas år 2019 och beräknas uppgå till 2,5 miljarder kronor år 2020. Regeringen föreslår att 500 miljoner kronor ska fördelas år 2018 till de kommuner och landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med hjälp av extratjänster i välfärden.

För att motverka kommunala skattehöjningar och nedskärningar inom välfärden bedömer regeringen att det behövs statliga tillskott till kommunsektorn de kommande åren. Detta är nödvändigt för att ge kommunsektorn förutsättningar att utveckla välfärden utifrån lokala förutsättningar och behov och för att den ska ha bättre förutsättningar att möta de utmaningar den ställs inför framöver. Regeringen aviserar i denna proposition därför ytterligare generella tillskott till kommunsektorn för åren 2019 och 2020.

### 3.9 Ny Översiktsplan

Under år 2018 planeras att en ny Översiktsplan antas. Veldig mycket behöver göras de närmaste dryga 20 åren om översiktsplanens intentioner ska förverkligas. Det framgår också av planens olika avsnitt, särskilt i avsnittet "Genomförandestrategi". Sammantaget ställer det fortsatta arbetet stora krav på

- Konsekvens.
- Uthållighet.
- Förmåga att lösa målkonflikter.
- Acceptans av att vissa åtgärder kostar.

Konsekvens handlar om att inte från gång till annan agera tvärt emot översiktsplanens grundidéer genom att t ex etablera nya bostadsområden öster om centrala Åkersberga. Förmågan att lösa målkonflikter kommer att sättas på många prov. I översiktsplanen redovisas målkonflikter inom vissa avsnitt under delrubriken "Utmaningar" samt i det avslutande avsnittet Hållbarhetsbedömning. Sistnämnda avsnitt visar att ett förverkligande av de goda intentionerna i översiktsplanen inte blir någon lätt resa och det är där uthålligheten kommer in.

Olika åtgärder skiljer sig avsevärt från varandra i fråga om kostnader, finansiering och ekonomiska åtaganden från kommunens sida. Vissa måste finansieras, helt eller delvis, av kommunen. Ska översiktsplanens intentioner förverkligas måste det finnas en acceptans för att åtgärder kostar och att vissa kostnader faller på kommunen.

#### Uppdrag:

- Ta fram en analys över kostnader som kommer att falla på kommunen, på kort, medellång, och lång sikt.

## 4. Nämndernas budget och uppdrag

### Taxor och avgifter

Intäkter för taxor och avgifter baserar sig på nämndernas verksamhetsplan och budget för 2018 med två förändringar 1) avgiften till musikskolan halveras, 2) avgiften för Taxa 1 hyra av kommunens hallar halveras.

### 4.1 Kommunfullmäktige

KF	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-14 765	530	-14 235

Satsningar 2018	
Hearing – öppet möte på Ljusterö	100
Valnämnden, allmänna val 2018	1 665
Överförmyndarverksamheten	1 000
<b>Summa:</b>	<b>2 765</b>

- **Hearing – öppet möte på Ljusterö**

Österåkers kommun skall vara en skärgårdskommun vilket förpliktigar. Kommunens högsta beslutande församling bör en gång per år ordnar en hearing eller ett öppet möte på Ljusterö där hela kommunfullmäktigeförsamlingen deltar. Vi tillför **100 tkr.**

### Valnämnden

Vi föreslår att valnämnden tillförs medel med beaktande av den statliga ersättningen som bestäms i början av år 2018. Vi tillför **1 665 tkr.**

### Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode mäns förvaltning samt utreda dess insatser. Det är ett viktigt uppdrag eftersom berörda personer inte själv kan förvalta sin egendom, föra sin talan eller tillvarata sina rättigheter. Ett gemensamt beslut över partigränserna har fattats att återta uppdraget från Täby kommun. Vi tillsätter ett politisk utskott/nämnd som kan vara till stöd och hjälp samt en bättre garanti för den enskilde som behöver stödinsatsen. Utskottet/nämnden kan bestå av 3-5 personer för att snabbt och effektivt fatta behövliga beslut och vi föreslår att den inrättas skyndsamt. Vi tillför **1 000 tkr.**

### Uppdrag:

- Under 2018 planera för att inrätta ett utskott under kommunfullmäktige för kommunens överförmyndarverksamhet.

## 4.2 Kultur- och fritidsnämnden

KUF	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-94 080	4 000	-90 080

Nämndens ram har justerats ner med 200 tkr med hänvisning till minskade hyreskostnader.

Satsningar 2018	
Fritidsgårdar	1 200
Ungdomens hus	300
Skolbio	300
2 Fritidsfältare	900
Kulturpris för ungdomar	50
Ungdomsprojekt	150
Projekt för nyanlända ungdomar	100
Kultursamordnare	600
Samverkan utbildning	100
Berättare på ön	80
Hästsport	200
Långsiktig lösning för stöd	100
Utredning ny simhall/badhus	100
<b>Summa:</b>	<b>4 280</b>
<b>Taxor och avgifter</b>	<b>Kostnad</b>
Avgiften till musikskolan halveras	2 100
Halvering av Taxa 1 för hyra av kommunens hallar	1 300

### Fritidsgårdar

Bra fritidsaktiviteter bidrar till att rusta våra ungdomar för livet. Det är därför viktigt att kommunen tillhandahåller mötesplatser för ungdomar med roliga och meningsfulla aktiviteter på fritidsgårdarna. Gårdarna spelar en viktig roll både som brottsförebyggande och för bevarandet av vår demokrati. Vår ambition är därför att det ska finnas fritidsgårdar i alla delar av kommunen. Vi tillför extra resurser till fritidsgården på Ljusterö för bla. förlängda öppettider. Solskiftesgården bör få större lokaler för att möta den efterfrågan som finns och för att kunna göra ett bra arbete med de ensamkommande flyktingbarnen-ungdomarna som bor i närområdet. Svinningeområdet ska ha en fritidsgård som planeras under år 2018. Vi tillför **1,2 mkr**.

### Uppdrag:

- Kultur- och fritidsnämnden tar tillsammans med kommunstyrelsen fram ett konkret förslag för utbyggnad av Solskiftesgården för genomförande under år 2018.
- Kultur- och fritidsnämnden tar tillsammans med kommunstyrelsen fram ett konkret förslag för öppnande av en fritidsgård i Svinninge.

### Ungdomens hus

För att utveckla fritidsgårdarna för äldre ungdomar, 16–22 år, bör vi skapa en mötesplats i centrala Åkersberga, exempelvis ungdomens hus i Kulturknutens lokaler. Där ungdomarna kan träffas och ordna aktiviteter. Dessa aktiviteter ska i huvudsak ordnas av ungdomarna själva och vid behov ska det finnas tillgång på personal för att hjälpa och stötta dem. Vi tillför **300 tkr**.

## Skolbio

Biografen Facklan är en av landets bästa biografer, med den senaste tekniken och med utmärkelser för detta. Vi utökar antalet skolbiovisningar. Vi tillför **300 tkr.**

## Två fritidsfältare

Vi ser att det finns ett behov av att ytterligare utöka gruppen fältassistenter för att öka samverkan mellan olika aktörer i kommunen. Vi tillför **900 tkr.**

## Kulturpris för ungdomar

För att uppmuntra yngre förmågor i kommunen vill vi inrätta ett särskilt kulturpris för ungdomar. Vi tillför **50 tkr.**

## Ungdomsprojekt

Vi föreslår att det inrättas möjligheter för den eller de som gör något bra för ungdomar och barn i kommunen att få ett engångsbidrag för sin insats. Vi tillför **150 tkr.**

## Projekt för nyanlända ungdomar och barn.

Projekt för nyanlända barn/ungdomar för att få kunskap om de olika grupperna och deras kulturer och kunna anpassa deras tillvaro till vår kultur. Detta kräver en eller flera personer som dels kan de nyanländas språk och deras kultur men även kan den svenska kulturen och vad som gäller i vårt samhälle. Detta är viktigt för att undvika missförstånd och konflikter på grund av olika kulturer och samhällserfarenheter. Ett sådant projekt skulle även ge svenska ungdomar och barn ett nytt sätt att se på integration. Vi tillför **100 tkr.**

## Kultursamordnare

Kulturen i Österåker sjuder av liv. Här finns platser som är publika, Berga teatern, Folkets Hus med bio Facklan, Länsmansgården, utställningslokaler vid Ljusterö torg, Wirabruk, Ekbacken, Biskops Tuna m.m.

Det finns aktörer som bibliotek, musik/kulturskolor, kyrkor och församlingar, Kulturföreningen, Föreningen Folkets Hus, Hembygdsföreningen, revyföreningar, privat teater-musikverksamhet, de kulturaktiva pensionärsföreningarna m fl – samt kommunen.

Det finns samverkan mellan olika aktörer, Men den skulle kunna utvecklas betydligt mera så att den kapacitet som finns kan användas optimalt. Genom att skapa kreativa möten som inspirerar och ger idéer till att våga gå vidare, att ta initiativ till utbildningar i t ex evenemangskunskap och gemensam marknadsföring, är något som skulle ge kommunen ett kulturlyft där delaktiga och aktiva invånare är viktiga komponenter. Kommunen borde spela en mera aktiv roll genom stöd och vara pådrivande med samordnande insatser. Vi inrättar en heltidstjänst som kultursamordnare. Kultursamordnarens uppgift definieras under avsnittet Berga teater. Vi tillför **600 tkr.** För samverkan och utbildning tillförs **100 tkr.**

## Berga teater

Berga teatern ska vara till för alla. Kulturknuten har en relativt bra utnyttjandegrad men har möjlighet att utveckla nya inslag i kulturlivet i Österåker. Uppgiften för den tjänst vi föreslår som kultursamordnare, ska vara att samverka med andra aktörer, utveckla Berga Teatern samt att ta fram en strategi under år 2018 för att lyfta teaterns verksamhet. Samverkan är ett nyckelord, avsikten är inte att kommunen ska konkurrera om verksamheten som privata eller ideella aktörer kan göra lika bra eller bättre.

## Uppdrag:

- KFN tar fram en strategi under år 2018 för att lyfta teaterns verksamhet i samverkan med andra aktörer

## Biblioteket

Biblioteket ska fortsätta sina öppethållande och finansieras inom ram.

## Berättare på ön – till skolorna

I boken "Berättare på ön" berättar elva litterära seniora debutanter från skärgården, Ljusterö, om verkligheten som den såg ut på "gamle kungens tid" och hur det ser ut idag. Den är djupt tänkvärd och underhållande bok med anknytning till Österåkers kommun, som borde finnas på varje skola i Österåker. Vi tillför **80 tkr**.

## Hästsport

Österåker är en hästtät kommun med många utövare. Det är angeläget att kommunen satsar för att utövare, såväl flickor som pojkar, ska utveckla sina kunskaper och färdigheter inom hästsporten. Hästsport är också ett sätt att lära sig hantera djur och natur. Det är även en viktig del av funktionsvarierandes fritidsverksamhet.

Vi tillför **200 tkr**

## Spontanidrott och friluftsliv, samt stöd till idrottsföreningar

För att uppmuntra till motion och idrottande vill vi ta fram en plan för hur kommunen kan fortsätta främja spontanidrotten, d.v.s. idrott/motion som utförs på egen hand eller i grupp utan organisatör eller tränare/instruktör. Idrottsföreningarna spelar en mycket viktig roll i Österåkers arbete för att stimulera folkhälsan, för att lära ut demokratiska värderingar och sunda levnadsvanor samt i förebyggande syfte mot kriminalitet, diskriminering och missbruk. Därför är det viktigt för Österåker med väl fungerande idrottsföreningar. I synnerhet ser vi det som viktigt att stödja föreningar som riktar sin verksamhet till barn och ungdomar. Vi vill stärka samverkan mellan kommunen och idrottsföreningarna. Vi tillför **100 tkr**.

### Uppdrag:

- En plan tas fram för hur Österåker kan fortsätta främja spontanidrotten så att det finns plats för spontanidrott i olika områden i kommunen.
- Genomlys upprustningsbehovet av motionsspåren och ta fram en skötselplan.
- I samverkan med idrottsföreningarna ska KFN tillsätta en utredning för att ta fram ett nytt långsiktigt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar som omfattar föreningar som inte hyr lokaler av kommunen.

## Ny simhall

Eftersom den nuvarande simhallen inte håller måttet för en modern anläggning vill vi se över möjligheterna att bygga en ny och ändamålsenlig simhall.

### Uppdrag:

- Uppdra till KFN och KS att utreda var en ny simhall/badhus kan byggas i centrala Åkersberga. Vi tillför **100 tkr**.

## Uppdrag inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde

- Genusperspektiv ska alltid tas med i planeringen och projekteringen av kommunens idrotts-och fritidsanläggningar.
- Program tas fram för nödvändiga renoveringar av befintliga anläggningar.
- Kommunen ska följa föreningarnas rekommendationer vad avser investeringar i konstgräsbanor, samt att de ska vara miljöanpassade.
- Utreda stödet till pensionärsorganisationerna och deras tillgänglighet till idrottslokaler.
- Utreda möjligheten för olika grupper i samhället att kunna nyttja sportanläggningarna på dagtid för verksamhet.

- Tillgängligheten ses över och åtgärdas där det behövs inom all verksamhet för idrott och friluftsliv. Detta innebär att tex. badplatser måste anpassas så att alla kan komma ner i vattnet på ett riskfritt sätt.

### **Halvering av avgiften till musikskolan**

Musikskolan är viktig för barn och ungdomar, men tyvärr så har inte alla möjlighet att gå i musikskolan då avgiften är hög. Tyvärr förlorar vi många förmågor och talanger eftersom egenavgiften är hög. Vi anser inte att familjeekonomin skall styra möjligheten att delta i musikskolans verksamhet. Vi halverar nuvarande (2017 års) avgift. Uppskattad kostnad för kommunen **2,1 mkr.**

### **Hyressänkning för barn- och ungdomsverksamhet**

Vi tar ett första steg mot nolltaxa genom att halvera hyran av de kommunala idrottsanläggningarna/lokalerna. Minskade hyresintäkter med **1,3 mkr.**

### 4.3 Skolnämnden

SKN	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-1 211 200	91 300	-1 119 900

Nämndens ram har justerats upp med 7 500 tkr med hänvisning till ökade hyreskostnader samt justeras ner med 1 000 tkr för minskad verksamhets volym.

Satsningar 2018	
Tillförs arbetet med att minska barngrupperna inom förskolan för 2018	10 000
Permanent förskolläro utbildning med Uppsala universitet	400
Ökat stöd likvärdighet skola	7 500
Ökat stöd likvärdighet förskola	4 000
Ökat stöd likvärdighet gymnasieskola	3 000
En ny modell av barnpeng/skolpeng tas fram	100
Ökad skolpeng förskola	3 000
Ökad skolpeng grundskola	3 000
Ökad bemanning Elevhälsan	3 000
Professionsutveckling, fortbildning	500
Utvecklingsmedel för fortbildning	3 000
Kompetensförsörjningsplan	100
Projektet "Hemmasittare"	600
Pedagog Centrum för nätverksbyggande och internkommunikation	800
<b>Summa:</b>	<b>39 000</b>

**Våra prioriteringar inom skolnämnden tar utgångspunkten i de tre viktigaste områdena som Skolverket konstaterat är avgörande för att höja resultaten och kvaliteten inom förskola/skola/gymnasium. Förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och föra en långsiktig skolpolitik.**

#### Barngruppernas storlek

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska inte vara för stora och barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid och möjlighet att se varje barn.

Beslut är taget av Österåkers kommunfullmäktige, i bred politisk enighet, att mål om personaltäthet i förskolan tas fram utifrån tillgänglig forskning, erfarenheter och goda exempel, samt att en plan tas fram för hur personaltätheten ska öka för att nå målen om cirka 5,2 barn per vuxen. I dagsläget är antalet barn per årsarbetare 6,1 vilket är samma nivå som år 2014. Sett till dagens volym skulle det behövas ca. 22 nya avdelningar för att nå målet. Detta skulle enligt förvaltningen innebära ca. 21,5 miljoner i lönekostnader.

Trots fattade beslut och utlovade politiska prioriteringar går utvecklingen åt fel håll. Senkomna försök har gjorts för att ta fram en plan för genomförandet av uppdraget att minska antalet barn i barngrupperna. Denna plan är i dagsläget vare sig konkret eller finansierad.

En ny konkret plan måste tas fram som tydligt visar hur antalet barn i barngrupperna skall minskas. Planen skall innehålla alla parametrar. Utbyggnad av nya förskolor, ev ombyggnad av förskolor, personalförsörjning och finansiering. Ansvaret ligger i första hand på Kommunstyrelsen men ska självklart ske i samarbete med Skolnämnd och Produktionsstyrelsen. Vi tillför **10 mkr**.



## Andelen utbildade förskollärare

Utbildade förskollärare ökar kvalitén på den pedagogiska verksamheten. För att klara framtidens utmaningar måste detta prioriteras. Andelen utbildade förskollärare har sedan 2015 minskat drastiskt från 35 % till 29 %. Enligt förskolans systematiska kvalitetsarbete är orsaken svårigheten att rekrytera behörig personal och det höga löneläget. Samma orsaker redovisades redan förra året och ingen förskolechef lyfter någon effekt av den införda "bonusen" gällande ökning av förskollärartätheten. En förskollärarytbildning i samverkan med Uppsala universitet för 40 barnskötare påbörjades hösten 2017, en verksamhet som vi vill permanenta. Vi tillför **400 tkr**.

## Förskole/Klassrumsllyft

Lokalförutsättningarna inom förskolan och barnpengen per elev är de två avgörande faktorerna för gruppstorlekarna och måttet antal barn per pedagog. Kommunen skall sträva mot måttet 5,2 barn/pedagog vilket gör att frågan om lokalanpassning inom förskolan är högaktuell.

I Produktionsförvaltningens sammanfattande analys av grundskolornas systematiska kvalitetsarbete kan vi läsa att lokalbristen i de centrala skolorna är det största hindret för att kunna arbeta effektivt och flexibelt. Enligt rektorerna påverkar detta elevernas måluppfyllelse och resultat negativt. Tidigare år har man sett att det är organisatoriskt svårt att inkludera elever i behov av särskilt stöd på grund av problematiken kring lokalerna. I år kan man se att det går ut över hela elevgruppen. En mängd skollokaler måste därför snarast anpassas och erbjuda tillgänglighet för alla, såväl som att erbjuda flexibilitet i sin utformning. I investeringsbudgeten avsätter vi **20 mkr** som plattform till förskole/klassrumsllyft. Berörda enheter ska därefter kompenseras för ökade framtida kostnader till följd av förskole/klassrumsllyftet för berörda fastigheter.

## Uppdrag:

- Att en inventering av lokalanpassning i skolor och förskolors inomhusmiljö genomförs av fastighetsägaren Armada Kommunfastigheter AB tillsammans med berörda enheter, och att en åtgärdsplan tas fram och rangordnas i prioritering.

## Ökade likvärdighetsresurser

I Skolnämndens budgetförslag för 2018 riktas ca 70 miljoner kronor (netto) i stöd till elever i förskola/grundskola/gymnasieskola. Det omfattar ca 10 olika riktade satsningar och viktade resurser såsom SALSA, modersmålsundervisning, skärgårdsstöd, läs-och skrivsatsning, elevhälsan, utredningsarbeten m.m. Dessa viktiga stöd, för att fler elever skall klara målen, utgör 6,5 % av den totala nettokostnaden för nämndens budget på över 1 miljard kronor. Skolinspektionen konstaterar, i sin kvalitetsgranskning av fördelning av lärarresurser, att kommunen i högre grad behöver identifiera behov och genomföra särskilda insatser utifrån skolors olika behov och förutsättningar. Ett citat från Skolinspektionens granskning år 2015 är ännu lika aktuell:

***"Det är svårt att säkerställa likvärdigheten mellan skolorna då största delen av skolpengen fördelas lika för varje elev".***

För ökat stöd till likvärdighet i grundskola, tillför vi **7,5 mkr** i den del som rektor förfogar över.

För ökat stöd likvärdighet i förskola, tillför vi **4 mkr** i den del som förskolechef/rektor förfogar över.

För ökat stöd till likvärdighet i gymnasieskola, tillför vi **3 mkr** i den del som rektor förfogar över.

## En transparent elevpeng i stället för barnpeng/skolpeng

Dagens barnpeng/skolpeng innehåller en rad olika tilläggsresurser. En del är möjliga att söka, andra är tillägg av schablonkaraktär och en del satsningar har varit av engångskaraktär. I både förskolans och grundskolornas systematiska kvalitetsarbete uttalas det, som tidigare år, att en annan modell är önskvärd.

Istället för dagens modell vill vi införa en elelevpeng. Det innebär att skolan erhåller en ersättning som är mer baserat på den enskilde elevens förväntade behov. Detta för att säkerställa likvärdigheten och utjämna skillnaderna i de riktade insatserna och på så sätt utjämna skillnaderna mellan skolor och elevgrupper. En ny modell av

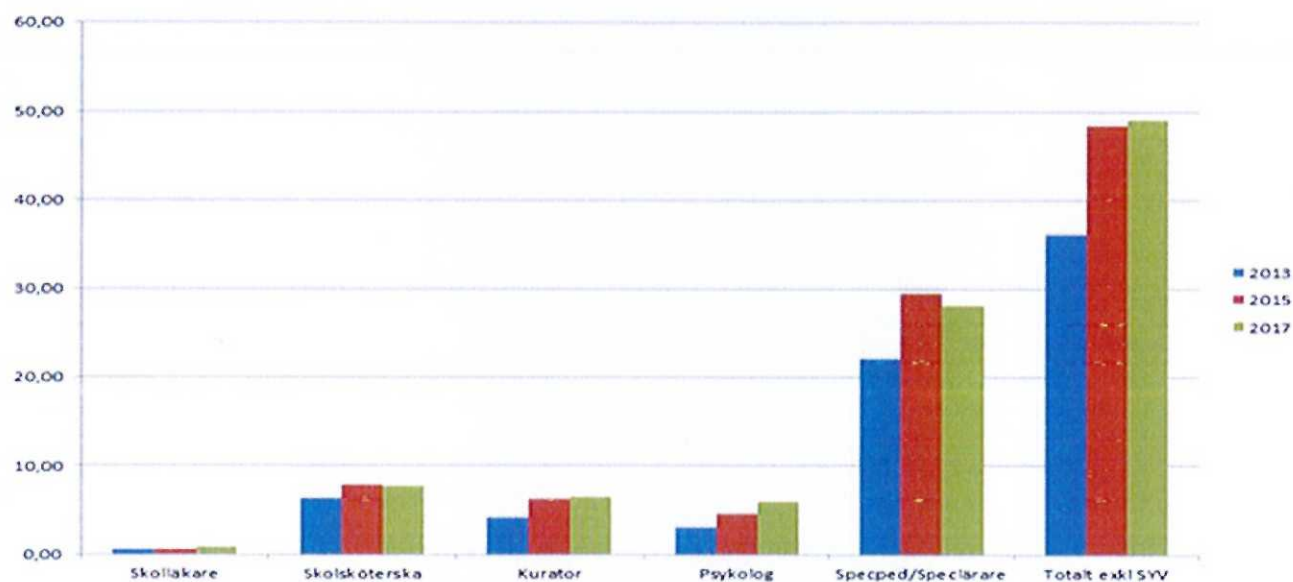
barnpeng/skolpeng tas fram som innebär att skolan erhåller en ersättning som är baserad på den enskilde elevens förväntade behov. Vi tillför **100 tkr** för framtagandet av denna modell.

Som en åtgärd innan ny modell av barnpeng är på plats inom förskolan höjs barnpengen med **3 mkr**.

Som en åtgärd innan ny modell av skolpeng är på plats höjs skolpengen inom grundskolan med **3 mkr**.

## Elevhälsan

Elevhälsan har en avgörande roll och är en stor utmaning. Vi kan se en svag positiv utveckling inom verksamheten. Med tanke på det förebyggande arbetet och den psykiska ohälsan är den utvecklingen inte tillräcklig. Arbetet med ökad samverkan mellan enheterna ger många positiva effekter och detta arbete skall fortsätta och stärkas, bland annat genom tillsättandet av en elevhälsochef. För rekrytering och ökad bemanning inom elevhälsan tillför vi **3 mkr**, i den del som rektor förfogar över.



## Stärka läraryrket

Lärare och rektorer är nyckeln till en framgångsrik skola. Att lönen är avgörande för att stärka läraryrket är konstaterat, till och med av forskningen. I Läraryrketets årliga ranking gällande löner har Österåker gått från plats 3 i Sverige år 2015, till plats 11 år 2016 och nu plats 13 för år 2017. Utvecklingen försvårar ett redan tufft läge gällande nyrekrytering och karriärsbyggande för våra pedagoger.

Även skolledares löner är viktigt att belysa. Om inte hänsyn till skolledares löner tas i framtiden kommer rekryteringen av skolledare att försvåras och medföra störningar i karriärmöjligheterna för våra lärare. Att stärka läraryrket handlar dock inte uteslutande om lön. Det omfattar även frågor som tid för undervisning, rektors ledarskap, professionsutveckling, karriärutveckling, lärarförsörjning och lärarutbildningen. Vi tillför **500 tkr** till utvecklingsmedel för professionsutveckling.

## Andelen behöriga lärare

Målet för vår skola är att alla lärare ska vara behöriga. Idag är andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen 82 % vilket är samma som föregående år och som tangerar snittet i riket. Utmaningen handlar om rekrytering av nya lärare, behålla de befintliga behöriga lärarna och ge de som saknar behörighet möjlighet till detta. Vi tillför **3 mkr** i utvecklingsmedel för fortbildning av lärare och annan pedagogisk personal, som respektive rektor kan söka. Vi tillför **100 tkr** för att ta fram en kompetensförsörjningsplan med åtgärder och tidsplan för att långsiktigt nå målet med behöriga lärare.

## Problematisk skolfrånvaro

När en elev hamnat i långvarig frånvaro är det inte bara skolan som är lösningen. Skolförvaltningen samverkar med Socialförvaltningen kring problematiken med "hemmasittare". Frågan lyftes första gången i VP 2017 för båda förvaltningarna, och resultatet är i dagsläget följande "Under 2018-2019 är Socialnämndens ambition att samverkan skall stärkas ytterligare genom ett projekt som delvis finansieras med statliga medel. Det faktum att båda förvaltningarna lyft frågan i mitten av 2016 och man inte kommit längre är alarmerande. Därför föreslår vi att kommunen tillför egna medel så att arbetet kommer igång och blir stadigvarande. Vi tillför **600 tkr** för en heltidstjänst på skolförvaltningen för projektet.

## Pedagogcentrum, IKT och digitaliseringen inom förskola/skola

Digitaliseringen av skolan är ett långsiktigt förändringsarbete och insatserna genomförs genom pedagogcentrum. För att säkerställa den egna kompetensen och rollen i den framtida utvecklingen vill vi göra en medveten satsning för att lyfta det nuvarande arbetet som görs och även satsa på att sprida alla de goda exempel som finns inom verksamheten. Vi tillför **800 tkr** för nätverksbyggande inom de prioriterade ämnesområdena samt intern kommunikation. En årlig investeringsbudget införs till Pedagogcentrum på **3 mkr** till digitalisering inom skolan, se avsnitt 6.3 investeringsbudget.

### Uppdrag:

- I samarbete med skolorna ta fram redskap för stimulans för särbegåvade elevers möjlighet till ytterligare utveckling och stimulans.

## Uppdrag inom Skolnämndens ansvarsområde

### Nya riktlinjer för skolskjuts

#### Uppdrag:

- Riktlinjerna för skolskjuts för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen föreslås ändras. Så att barnen ges den rätten vilket innebär en högre kostnad för samhällsbetalda resor, se avsnittet Byggnadsnämnden (sid 29).

### Skolbibliotek

Ett fungerande skolbibliotek är viktigt för att få igång en läsande kultur. Vad ett skolbibliotek innehåller och hur det fungerar ser olika ut från skola till skola. Olika är bra, men det måste finnas någon form av garanterad lägsta nivå. Vi vill understryka vikten av samarbete med kommunbiblioteket. I vissa kommuner som till exempel i Ekerö har kommunbiblioteket klassuppsättningar som skolor får låna för att främja läsandet. De arbetar även med bokväskor som lämnas till skolorna som ett komplement till skolbiblioteken.

#### Uppdrag:

- Inventering görs av skolbiblioteken i alla skolor i Österåker.
- En gemensam policy tas fram kring vad som definieras som ett skolbibliotek och vad som ingår i uppdraget.

### Komvux

Enligt det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenskolan har det gångna året inneburit stora svårigheter när det gäller den ekonomiska uppföljningen. Det faktum att Komvux tillhör Kunskapscentrum Nordost (KCNO) och inte Österåkers kommun är orsaken till detta. Dagens ersättningsmodell från KCNO och SFI gör det svårt att planera för god ekonomisk hushållning. Komvux skall återgå till att drivas i egen regi av Österåkers kommun som samverkar med andra aktörer såsom utbildningsanordnare och andra kommuner.

**Uppdrag:**

- Komvux Österåker lämnar KCNO och återgår till egen regi.
- Att avtal tecknas med andra kommuner för ett brett utbud av vuxenutbildning.
- Beslutet i Kommunfullmäktige att flytta Komvux till mer centrala lokaler verkställs.

**Språkin introduktion på gymnasiet**

Språkin introduktionens budget går inte ihop, sannolikt har avtrappningen av ersättningen bidragit till det. En lösning måste därför tas fram så att inte språkin introduktionens kvalitet sänks, inte minst för att en hållbar integration bygger på goda språkkunskaper i svenska. Österåkers kommun erhåller från staten 57,7 mkr för flyktingverksamhet och vi menar att det måste gå att omfördela dessa medel för att säkra språkin introduktionen och en budget i balans.

**Uppdrag:**

- SKN tillsammans med berörda förvaltningar ges i uppdrag att säkra språkin introduktionens kvalitet och omfördela det statliga anslaget för flyktingverksamhet så att budgeten för språkin introduktionen blir finansierad fullt ut.

**Uppdrag:**

- I samarbete med Produktionsförvaltningen ta fram en handlingsplan med förslag på åtgärder för att lyfta skolans kompensatoriska uppdrag.

#### 4.4 Vård- och omsorgsnämnden

VON	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-678 300	73 500	-604 800

Nämndens ram har justerats ner med 3 400 tkr med hänvisning till minskade hyreskostnader samt justeras ner med 2 000 tkr för minskad verksamhets volym.

Satsningar 2018	
Uppräkning av hemtjänst	4 500
Uppbyggnad av kommunal hemtjänst	500
Biståndshandläggare och ytterligare kompetenshöjning	600
Syn- och hörselinstruktör 100 %	650
Stöd till Silvia Certifiering	400
E-hälsstrateg	350
Motverka dubbla hyreskostnader	200
Projekt möten mellan generationer	75
Ytterligare möten mellan generationer – bidrag att söka	75
Höjd kompetens inom kost- och näring	50
<b>Summa:</b>	<b>7 400</b>

#### Uppräkning av hemtjänsten

Enligt tillgängliga uppgifter är nuvarande utförargrad av biståndsbedömd hjälp är ca.77 %. Den bör bli 85 %. Personalbristen inom äldreomsorgen är stor och många får inte den omsorgen de har rätt till. Det finns en överenskommelse mellan kommunen och personalorganisationen Kommunal om att införa heltidstjänster som norm senast år 2021, vilket vi anser även berör externa utförare. Budgeten för hemtjänsten räknas upp med **4,5 mkr.**

#### Återuppbyggnad av kommunal hemtjänst

Medborgarna skall ha rätt att kunna välja kommunal hemtjänst. Kommunal hemtjänst utgör en garant för brukaren för den händelse av att någon privat utförare inte längre kan eller vill utföra en tjänst. Det handlar också om en reell valfrihet att kunna välja utförare, detta är en demokratisk fråga. Vi vill påbörja en återuppbyggnad av hemtjänst i kommunal regi snarast och tillför **500 tkr.**

#### Uppdrag:

- Vård- och omsorgsnämnden och Produktionsstyrelsen får i uppdrag att under år 2018 börja bygga upp en kommunalt utförd hemtjänstverksamhet.
- Ta fram förslag på hur hemtjänstutövare, oavsett huvudman, ska verka utifrån lika villkor. Grunden skall vara att man skall ha totalansvar för sin "kund".
- Ta fram ett system för hur kostnader fördelar sig, oavsett huvudman, för ökad transparens.

#### Biståndshandläggare och ytterligare kompetensutveckling

Behovet av socialpsykiatri ökar inom gruppen unga vuxna och bland många flyktingar och ensamkommande barn. För att möta behovet behövs kompetensutveckling och ytterligare en biståndshandläggare motsvarande en heltidstjänst. Vi tillför **550 tkr** för en biståndshandläggare samt **50 tkr** för kompetensutveckling.

## Syn- och hörselinstruktör

I Österåker finns ingen Syn- och hörselinstruktör. En syn- och hörselinstruktör bistår den som fått nedsatt syn eller hörsel med stöd, hjälp och information om samhällets service. Syftet är att med hjälp av denna instruktör bli mindre beroende av andras hjälp och klara sig bättre på egen hand. Hjälpens ska vara kostnadsfri, vi tillför **650 tkr** för en heltidstjänst.

## Stöd till Silvia Certifiering

Äldreboenden erbjuds kompetensutbildning enligt Silvia Certifieringen. Det innebär att personal får utbildning för att uppnå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. Arbetet påbörjas under år 2018. Egna insatser från enheterna kommer att behövas. Vi tillför **400 tkr**.

## E-hälsostrateg

Den tekniska utvecklingen, vad gäller välfärdstjänster, utvecklas och vi tillsätter en e-hälsostrateg från 1 juli år 2018. Den tekniska utvecklingen inom äldreomsorgen skall stödja den personliga utvecklingen av självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet. Vi tillför **350 tkr**.

## Motverka dubbla hyreskostnader

Många kommuner tar hänsyn till dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende. Vi föreslår att Österåker inför motsvarande tillämpning med en beräknad kostnadseffekt på cirka **200 tkr** som vi tillför.

## Projekt möten mellan generationer

Helsingfors stad erbjuder ungdomar upp till 25 år boende på servicehus för äldre. Målsättningen är att människor i olika ålder ska mötas och förstå varandra bättre. Projektet som finansieras bland annat av Europeiska socialfonden. Ett av syftena är att de äldre slipper vara ensamma och att ungdomarna får någonstans att bo. Tanken är att de unga ska krydda de äldres vardag med några timmars sällskap i veckan. Det kan handla om promenader, lösa tekniska problem, laga mat ihop eller bara att samtala och få nya vänner. Erfarenheterna från Helsingfors är mycket goda och projektet uppskattas av de som deltagit. Vi tillför **75 tkr** för att ta fram ett koncept för ett liknande projekt här.

## Ytterligare möten mellan generationer – bidrag att söka

Vi ser gärna, och stimulerar, till möten mellan generationer. Det kan vara att delta i mångkulturella matlagningsslag, med nyanlända, promenader i grupp, skriva en bok ihop mm. Goda idéer skall premieras. Vi tillför **75 tkr**.

## Höjd kompetens inom kost och näring

Näringsrik kost är mycket viktigt för sköra äldre och funktionsvarierade och där för vill vi att ekologisk och närproducerad mat erbjuds fler dagar per vecka. Vi föreslår att en utbildningssatsning genomförs under 2018 i syfte att höja kompetensen inom området kost och näring, gärna utifrån säsong. Vi tillför **50 tkr**.

## Nya förutsättningar för stimulanspengar

Dagens stimulanspengar som ges för aktiviteter på boenden anser vi ska vara utifrån de boendes behov. Stimulansen kan vara olika då behoven är olika. Kraven bör vara att de boende ska vara delaktiga i såväl ansökan som utförande. Pengarna ska inte användas till permanent verksamhet utan gå till något extra eller en start på något nytt som kan bli permanent. Anslag finns redan, vi vill ändra förutsättningarna för att erhålla bidraget. Det skall ske genom ansökan.

## Uppdrag inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde

### Införa Trygg hemgång

De första 14 dagarna brukar vara den mest omtumlande perioden efter en sjukhusvistelse. Sk.Trygg hemgångs-team som redan på sjukhuset är med och planerar hemgången kan underlätta den första tiden. Teamet kan bestå av kommunens biståndshandläggare, undersköterska eller sjuksköterska, husläkare och eventuellt hemtjänst. Målet är en trygg hemgång.

#### Uppdrag:

- Utredda och införa s.k. Trygg hemgång.

### Stimulanspengar för ökad bemanning

Regeringen har sedan 2015 tilldelat Österåker stimulansmedel. Syftet med regeringens satsning år 2015 – år 2018 är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde genom ökad bemanning. Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre och endast för personalkategorier som arbetar nära de äldre. Vi vet hur viktigt det är att det finns tillräckligt med personal, tillräckligt med händer, så att de äldre får den hjälp de behöver. Vilket med positiva effekter för personalen och arbetsmiljön.

#### Uppdrag:

- Kartlägga med årlig uppdatering, personalbemanning och anställningsvillkor hos alla utförare dessutom personalens kompetens och erfarenhet utifrån beviljat stöd/plats.
- Utifrån kartläggningen föreslå kompetenshöjande insatser.

### Planera för framtida personalbehov

#### Uppdrag:

- I samarbete med utförarna av kommunalt finansierad vård och omsorg ge möjligheten till personal att studera vidare för att få den kompetens som krävs för de personalkategorier som kommer att efterfrågas i allt högre grad i framtiden.
- Genom KOMVUX i Österåker erbjuda kompetenshöjande insatser för att kvalitetssäkra utförandet av kommunalt finansierad vård- och omsorgsverksamhet
- I samarbete med berörda myndigheter ta fram koncept för att kunna erbjuda arbetslösa grundutbildning och/eller vidareutbildning inom bristyrken i omsorgssektorn

### Heltid är normen för arbete

Arbetet inom kommunalt finansierad vård- och omsorgsarbete ska i grunden ha heltid som norm. Kravet ska ställas oavsett utförare. Dessutom skall inte "delade turer" användas då de skapar en dålig arbetsmiljö.

#### Uppdrag:

- Heltidsnormen ska vara ett krav vid exempelvis upphandling samt då kommunen utför Vård- och omsorgsarbete.

## Livlinan

Livlinan lades ner vilket vi beklagar och vi anser att det bör göra en ny satsning på konceptet, bra för unga i behov av stöd. En verksamhet som gav stöttning i tillvaron, gav en andra chans, en möjlighet att kunna klara sig själv och kanske även få ett jobb.

### Uppdrag:

- Möjligheterna att starta upp verksamhet utifrån konceptet – bra för unga i behov av stöd utreds.
- Se över om och hur MIA, Livlinan och Bryggan kan knytas ihop.

## Nya boendeformer för äldre

Idag sker omvårdnad i hemmet genom hemtjänsten eller särskilt boende. Många gånger ger det alltför krävande omsorg i hemmet och kan leda till en isolerad tillvaro för den enskilde. Vi vill därför bygga någon form av mellanboende i Österåker. Ett boende för den som klarar sig hyggligt, men som ibland behöver hjälp och stöd och som inte längre vill bo ensam hemma utan vill ha andra runt om sig. Initiativ tas till att bygga ett eller flera senior och 55 + bostäder enligt till exempel konceptet Bovieran.

### Uppdrag:

- Planeringen av framtida typer av olika boenden sker i nära samarbete med målgruppen exempelvis pensionärsorganisationer och kommunens pensionärsråd.

## Nya LSS boenden

Behovet av boenden, för dem som har det svårast på bostadsmarknaden och som behöver extra stöd, är stort. Idag köper kommunen externa platser till dyra kostnader. Vid varje nytt boende som planeras så ska även dessa boenden vägas in.

### Uppdrag:

- Vid nybyggnadsplanering även beakta behovet av LSS boende

## Hemtjänsttaxan

- Utreda hur hemtjänsttaxan nyttjas och vad som är en rimlig nivå för att öka och säkra kvalitén inom hemtjänsten.

## 4.5 Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsen är en kommunal utförare som i konkurrens med andra leverantörer av välfärdstjänster driver och utvecklar förskola, skola, fritid, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer. Produktionsstyrelsen finansieras i stort sett av kundvalsnämnderna. Se avsnittet om utförare- och beställarnämndsorganisationen under Kommunstyrelsen.



## 4.6 Socialnämnden

SON	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-202 690	107 600	-95 090

Nämndens ram har justerats ner med 1 400 tkr med hänvisning till minskade hyreskostnader.

Satsningar 2018	
Volymkompensation	4 000
Integration	500
Fältassistent	600
Hållbar arbetsmiljö & kompetensutveckling	540
Föreningsbidrag	100
<b>Summa:</b>	<b>5 740</b>

### Volymkompensation

Ökad befolkning i kommunen ger ökade behov av sociala insatser på alla Socialnämndens områden. Det är därför rimligt att även Socialnämnden får volymkompensation motsvarande den växande befolkningen. Satsningen behövs för ett tryggt Österåker, kommunen får inte riskera att inte kunna göra insatser när de behövs. Därför föreslår vi att rambudgeten utökas med en volymkompensation på **4 mkr** för den förväntade befolkningsökningen

### Integration

Med nya regelverk har prognoserna för flyktingmottagandet skrivits ner, men det är fortsatt svårt att beräkna kostnader. Lägre statliga ersättningar från 1 juli gör den ekonomiska situationen ansträngd och enheten gör ett stort jobb med att göra förflyttningar av behövande, omförhandla avtal och fylla alla platser på hemmaplan. För att få en fungerande integration krävs en ökad samordning. Vi föreslår att socialnämnden tillsammans med näringslivs- och utvecklingsenheten arbetar fram en integrationsplan vars huvudsyfte är att skapa ett integrerat samhälle i Österåker. Vi tillför **500 tkr** för arbete för insatser av integration.

### Låt unga ensamkommande få bo kvar i Österåker under asylprocessen

Österåkers kommun tar del av riktade bidrag för att låta asylsökande ungdomar bo kvar när de fyllt 18 år fram till dess de fått besked av Migrationsverket. Enligt Socialförvaltningen handlar det om 17 ungdomar hösten år 2017 och ytterligare 7 våren år 2018. Vi föreslår att ensamkommande unga som fyller 18 år, eller får sin ålder uppskriven under asylprocesstiden och som anvisats till Österåkers kommun skall få bo kvar i kommunen istället för att flytta till migrationsverkets anläggningsboenden. I första hand skall detta finansieras inom ramen för de statliga bidraget men vi utesluter inte att tillföra medel om framtida behov uppstår.

### Fältassistent

Vi ser ett ökat behov av fältassistenter för att skapa goda relationer mellan vuxenvärlden och Österåkers unga. Vi anser att fältassistenterna även fyller viktig roll för integration och för att fånga upp strömningar av extremism/rasism. Vi ser denna yrkesgrupp som viktig för att motverka psykisk ohälsa samt olika former av missbruk. Vi tillför **600 tkr**.

### Hållbar arbetsmiljö

Socialförvaltningen har under 2017 genomgått en omorganisation. Det gjordes även en lönesatsning med målet att behålla samt rekrytera socionomer. Personalomsättningen har stabiliserats, men för flyktingenheten är det en fortsatt ansträngd situation. Vi ser att grunden för att de medborgare som är i behov av stöd från socialtjänsten gynnas av en stabil förvaltning. Därför är det viktigt att socialsekreterares arbetsmiljö förbättras genom att minska arbetsbelastningen samt att det satsas på kompetensutveckling för att både bredda och fördjupa kunskaperna inom

förvaltningen. Inte minst med tanke på säkerheten då vi nu mera hanterar sekretessärenden digitalt. Vi tillför **140 tkr** för att säkerställa en god arbetsmiljö och **400 tkr** för kompetensutveckling.

### **Föreningsbidragen**

Det satsas för lite på föreningar som gör en viktig insats i samhället. Fler föreningar behöver möjligheten att få ekonomiskt stöd. Vi tillför **100 tkr**.

## **Uppdrag inom Socialnämndens ansvarsområde**

### **Samordning och samverkan mot utanförskap**

Vi har många boende på vandrarhem, även ensamstående med barn, samtidigt rapporteras det nationellt om ökad ohälsa hos unga. Det är angeläget att fortsätta prioritera arbetet med förebyggande insatser för att minska utanförskap. Vi vill utreda de förebyggande insatserna mot utanförskap. Utredningen skall sedan ligga till grund för ett beslutsunderlag för samordning och samverkan av insatser mot utanförskap.

#### **Uppdrag:**

- Vi ger socialnämnden i uppdrag att genomföra en utredning av de förebyggande insatserna mot utanförskap.

### **Förebygga våld och hot mot kvinnor och våld i nära relationer**

Vi ser vikten av att samarbetet med ATV (Alternativ mot våld) i Täby utvecklas och att det blir ett närmare samarbete med Mansjouren i Stockholm. Socialnämnden ska fortsätta att stödja Kvinnojouren med 2 kronor per innevånare. Bostadsbristen leder många gånger till att våldsutsatta kvinnor och deras barn tvingas bo kvar långa perioder på jouren, bo på vandrarhem eller i värsta fall flytta tillbaka till en misshandlande pappa och partner. Vi vill att Österåker ska bli mer aktivt i kvinnofridsarbetet och verka för att våldsutsatta kvinnor snabbt ska få ett boende där de kan känna sig trygga.

#### **Uppdrag:**

- Ge Socialnämnden i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut (2013-12-16 § 9:28) angående att undersöka möjligheten att bygga upp ett system med byteslägenheter för våldsutsatta kvinnor och män.

## 4.7 Byggnadsnämnden

BN	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-50 750	14 300	-36 450

Nämndens ram har justerats ner med 450 tkr med hänvisning till minskade hyreskostnader samt justeras ner med 1 000 tkr för minskad verksamhets volym.

Satsningar 2018	
Ökning samhällsbetalda resor	2 200
Arbetsmiljöprojekt	500
Utveckling e-arkiv	500
Förstärkning handläggare	200
<b>Summa:</b>	<b>3 400</b>

### Ökning Samhällsbetalda resor

Riktlinjerna för skolskjuts för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen, föreslås under området Skolnämnden, att ändras så att barnen ges den rätten vilket innebär en högre kostnad för samhällsbetalda resor. Vi tillför **2,2 mkr**.

### Arbetsmiljöprojekt

Personalen inom byggnadsnämndens område har under ett flertal år varit mycket trångbodda med uppenbara risker för arbetsrelaterad ohälsa. Eftersom det centrala arbetet med översyn av lokaler och skalskydd har dragit ut på tiden anser vi att ett projekt för att hitta alternativa lösningar med till exempel flexibla arbetsplatser och eventuell arbetstidsförkortning skall genomföras. Vi tillför **500 tkr**.

### Utveckling e-arkiv

Vi tillför **500 tkr** till start för utveckling av e-arkiv inom bygglovssektorn.

### Förstärkning handläggare

För att komma ikapp med eftersläpande arkivering men även för att ge möjlighet till avlastning och förstärkning för bygglovsenhetens personal. Vi tillför **200 tkr**.

## 4.8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-14 890	5 550	-9 340

Nämndens ram har justerats ner med 250 tkr med hänvisning till minskade hyreskostnader.

Satsningar 2018	
Ny tjänst miljöhandläggare 100 %	600
Ny tjänst kommunekolog 50 %	300
LOVA-lokalt vattenvårdsprojekt	500
Utökning av alkoholhandläggare tjänst från 50 % till 100 %	400
Utbildningsdag för MHN i det lokala miljömålsarbetet	40
<b>Summa:</b>	<b>1 840</b>

### Miljömålsarbetet kräver insatser

Österåkers kommun ska intensifiera omställningen till att bli en hållbar kommun genom höga ambitioner inom klimat och miljö. Miljövänliga transporter ska stimuleras och energieffektivisering prioriteras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska, genom sin expertkompetens, bidra till kommunens långsiktigt hållbara utveckling. Lokala miljömål har fastslagits av kommunfullmäktige. Alla kommunala verksamheter ska med hänsyn till verksamhetens art och uppdrag vidta åtgärder som leder mot målen. Nämnderna ska ta fram delmål, dela ut ansvar och upprätta tidsplan inom den egna organisationen för att stegvis närma sig målen.

I enlighet med handboken för det interna miljömålsarbetet skall åtgärder samlas i en handlingsplan i samråd med kommunens verksamheter och ha förankring i budget och verksamhetsplaner för 2018. Struktur, genomförande och uppföljning skall konkretiseras med nyckeltal och delmål för varje miljömål. Detta för att bidra till att miljömålen uppnås. Vi ser att miljömålsarbetet i MHN såväl som i kommunens övriga nämnder inte tagit sådan fart. I MHN:s budget aviseras att arbetet med att formulera åtaganden ska fortsätta år 2018 med inriktning på år 2019. Det ser ut som att år 2018 blir ännu ett förlorat år för miljömålsarbetet.

I arbetet med genomförande och uppföljning har MHN en viktig uppgift. Inte minst kommer det att krävas insatser genom bland annat fler provtagningar. För att veta vilken status kommunens miljö och klimat har idag både på land, i vatten och i luft för att därefter kontinuerligt följa upp och utvärdera. Vi tillför **600 tkr** för en tjänst av miljöhandläggare på 100 % för mätningar. Vi ökar resurserna för inventering och analys av bl.a vattenområden och förorenad mark. Arbetet i samrådsprocesser t ex med anknytning till 12:6-ärenden enligt Miljöbalken, kommer troligen kräva mer tid. En tjänst som kommun- ekolog på 50 % tillsätts, vi tillför **300 tkr**. Vi tillför **40 tkr** för en utbildningsdag för nämnden för det lokala miljömålsarbetet.

Österåkers kommun föreslås utöka sin alkoholhandläggartjänst från 50 % till en heltid för att också kunna kombinera tjänsten med till exempel ökad juridisk kompetens. Vi tillför **400 tkr**

### LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Kommuner och ideella sammanslutningar kan ansöka hos Länsstyrelsen om 50 % finansieringsbidrag för projekt som minskar tillförseln av fosfor, kväve och miljögifter till Östersjön. Vi föreslår att kommunen ansöker om LOVA bidrag i samarbetet med t.ex. Trälhavets båtklubb (TBK), med **500 tkr** för båttvätt.

## 4.9 Kommunstyrelsen

KF	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-255 977	92 850	-163 127

Nämndens ram har justerats ner med 1 800 tkr med hänvisning till minskade hyreskostnader.

Satsningar 2018	
Trygg i Österåker, utökning 1 tjänst	600
Skärgård, 1 tjänst skärgårdsutvecklare	600
Skärgårdsutskott	400
Klimat och hållbarhetsutskott	400
Grundläggande utbildning miljö	300
Konsumentvägledning, 50 % tjänst	300
Anpassning budget rådgivande organ	-423
<b>Summa:</b>	<b>2 177</b>

### Trygg i Österåker

Österåker skall vara en trygg och säker kommun för alla. Österåker har nolltolerans mot brott och skadegörelse. Kommunen bedriver ett förebyggande arbete för att öka tryggheten, minska brottsligheten och användandet av droger. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap, utbilda, stödja olika verksamheter och delta i samarbeten. Österåkers kommun arbetar tillsammans med polis och övriga kommuner i Roslagen för att tillsammans öka tryggheten. Det brotts- och drogförebyggande arbetet bedrivs i form av ett råd, Trygg i Österåker.

Trygg i Österåker arbetar också med båt- och grannsamverkan, föräldrastöd, m.m. Det finns även en antagen handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Den nära samverkan med polisen är viktig liksom att vi följer utvecklingen och bevaka att det finns tillräckligt med polisresurser. Som ett led i att motverka rasism och främlingsfientlighet är det viktigt att kommunen tillsammans med polisen fortsätter att ge den faktiska bilden av läget genom webb och app m.m. Under år 2018 står Österåker som arrangör för en heldagskonferens "Ung i Roslagen". För stöd till att ytterligare intensifiera och lyfta arbetet under år 2018 och åren framöver med trygghetsfrågorna tillförs **600 tkr** för utökning med 1 tjänst.

### Skärgård

Kommunen har antagit en vision att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt att besöka - En Skärgårdskommun i världsklass. Skall kommunen ha kvar visionen, krävs det krafttag gällande skärgårdens utmaningar och utveckling. Det behövs göras mer, mycket mer! Vi tillför en tjänst som skärgårdsutvecklare inom Näringslivs- och utvecklingsavdelningen, **600 tkr**.

#### Uppdrag inom skärgårdsutveckling:

- Skärgårdspolitiskt program arbetas fram med tillhörande handlingsplan.
- Genom samtal med Trafikverket få till stånd ett "Ljusteröpaket" som bland annat innehåller gång- och cykelväg från färjeläget till Linanäs, samt att gång och cykelväg väg (väg 276 – Östanå – Ljusterö Färjeläge – Ljusterötorg). Vägen till Åsättra djuphamn förstärks så att den klarar tyngre trafik samt utöka färjetrafiken på kvällarna till Ljusterö.
- Utredda skärgårdsskolornas framtid i samverkan med närliggande skärgårdskommuner. För att se över möjligheterna att skapa till exempel ett skärgårdsförbund i syfte att över kommungränserna säkra att förskolor och skolor finns i skärgården.
- Österåkers kommun medverkar till att kommunikationerna till havs utvecklas bland annat genom att påverka landstinget i syfte att den nya linjen Nord- syd blir kvar och ger stöd till initiativet "Ringar på vattnet".

- I dialog med Landstinget se över möjligheten för en säkra tillgång till läkare och distriktsköterska på Ljusterö.
- Att i samarbete med Naturvårdsverket arbeta för en etablering av ett Naturum i kommunen.

## Klimat & Miljö

Miljömål är antagna, fokus måste vara att få fart på det konkreta arbetet med att ta fram verkningsfulla åtgärder för att nå målen. En handbok finns redan framtagen för detta. Varje förvaltning och bolag har en miljöansvarig/miljöombud. Vi tillför **100 tkr** för att ge dessa miljöombud utbildning för sitt uppdrag. Grundläggande utbildning för anställda inom förvaltningarna kring hållbarhet och miljöfrågor genomförs under år 2018. Vi tillför **200 tkr**.

## Konsumentvägledning

Österåkers kommun erbjuder idag inte sina medborgare konsumentvägledning, utan medborgarna blir hänvisade till Konsumentverkets enklare upplysningstjänst. Det är inte hållbart. Vi tillför **300 tkr** för en 50 % -ig tjänst som Konsumentvägledare.

## Uppdrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde

### Uppdrag:

- Österåkers kommun i samarbete med Roslagsvatten under genomför under år 2018 en informationskampanj angående att minska utsläpp av mikroplaster riktad till kommunen internt och våra invånare.
- Vi uppdrar att en genomlysning av problematiken kring återvinningsstationerna görs i samverkan mellan kommunen och Roslagsvatten.
- Undersöka möjligheten, tillsammans med Roslagsvatten, för att öka den s k fastighetsnära återvinningen i hela kommunen.
- Att kommunen tillsammans med Roslagsvatten löser frågan om ett fullgott omhändertagande av dagvattnet.
- Att tillsammans med Armada se över möjligheten för anläggande av solceller på fastigheter där kommunen bedriver verksamhet.
- Upphandling/inköp skall vara miljövänliga, bland annat konstgräsplaner

## Bostadsförsörjningsplan 2016-2025

Syftet med planen är att visa på behovet av bostäder samt främja att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs.

### Uppdrag;

- Bostadsförsörjningsplanen uppgraderas utifrån resultatet av till exempel Sverige förhandlingarna, och arbetet med ny Översiktsplan. Planen utgår ifrån en tillväxttakt som ligger lägre än vad som anges i senare dokument.
- Att initiativ tas för att dammsuga kommunen efter mark i centrala Åkersberga med omnejd. Kontakt tas med byggföretag som kan och är villiga att anta utmaningen att bygga bostäder för unga och äldre på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och med rimliga hyror.
- Att möjligheten att bygga fler Studentbostäder undersöks.
- Arbeta för etablering av 55 + boende enligt tex. modell Boviera etableras.

## Barnperspektiv i samhällsplaneringen

Genom en motion från Socialdemokraterna beslöt kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast år 2016 ta fram rutiner för barn- och ungdomsperspektiv i samhällsplaneringen. Några, i beslut fastlagda, rutiner för att införa ett barnperspektiv i samhällsplaneringen har inte antagits.

**Uppdrag:**

- Beslutet ifrån kommunfullmäktige skall verkställas.

**Lokalförutsättningarna inom förskolan måste förbättras**

Lokaler och barnpengen per elev är de två avgörande faktorerna för gruppstorlekarna och måttet antal barn per pedagog. Vi menar allvar med att kommunen skall sträva mot måttet 5,2 barn/pedagog vilket gör frågan om lokalanpassning inom förskolan högaktuell.

**Lokalbrist i skolan**

I Produktionsförvaltningens sammanfattande analys av grundskolornas systematiska kvalitetsarbete kan vi läsa att lokalbristen i de centrala skolorna är det största hindret för att kunna arbeta effektivt och flexibelt. Enligt rektorerna påverkar detta elevernas måluppfyllelse och resultat negativt. Tidigare år har man sett att det är organisatoriskt svårt att inkludera elever i behov av särskilt stöd på grund av problematiken kring lokalerna, nu ser man att det går ut över hela elevgruppen. En mängd skollokaler måste anpassas och erbjuda tillgänglighet för alla, så väl som erbjuda flexibilitet i sin utformning. Vi lägger i investeringsbudgeten en plattform på **20 mkr** till ett förskole/klassrumsluft.

**Uppdrag:**

- Bristen på skollokaler främst i de centrala skolorna, måste skyndsamt belysas och åtgärder tas fram för att på kort, mellanlång och lång sikt garantera skolplatser

**Näringslivsfrågor**

Det är en viktig uppgift för kommunens Näringslivs- och utvecklingsavdelning att utöka den lokala arbetsmarknaden för att skapa fler arbetstillfällen och göra det möjligt för fler att arbeta på hemmaplan. En näringslivsstrategi är antagen och en aktivitetsplan skall arbetas fram för år 2018. Behovet av mark för olika typer av verksamheter blir en allt viktigare utvecklingsfråga. Finns det ingen tillgång till mark kommer det på sikt innebära att målet om antal arbetstillfällen påverkas.

**Uppdrag:**

- En plan tas fram för att möta behovet av tillgång till mark för det lokala näringslivet samt för de företag som vill och kan tänka sig etablera sig i kommunen.

**Information Österåker och kommunikation**

2015-03-16 bifölls en motion från Socialdemokraterna om att centralt i Åkersberga skapa en plats för ständig medborgardialog. Kommunen har avtal med Visit Roslagen om en turistbyråverksamhet, det är förlängt med ett år. Därefter skall ställning tas till om ny upphandling skall göras. Vi ifrågasätter detta och vill utreda om Information Österåker skall upphandlas eller i drivas i egen regi. Om upphandling skall ske behöver nytt underlag tas fram med utgångspunkt från motionen.

**Uppdrag:**

- Utreda om Information Österåker skall upphandlas eller drivas i egen regi.
- Förvaltningarnas kommunikationsbehov ska genomlysas för att inför budget år 2019 se om kommunikationsenheten bör förses med ytterligare operativ tjänst.

**Etablering & Integration på arbetsmarknaden**

Som nyanländ blir man inskriven hos Arbetsförmedlingen och får då en etableringsplan. Etableringsplanens syfte är att etablera den nyanlände på arbetsmarknaden och i samhället. Ibland lyckas inte personen komma ut i arbetslivet efter fullgjord etableringsplan och kan då få någon form av kommunal åtgärdsplan. Till stöd för etablering på

arbetsmarknaden ingår Österåker i VIDA (Välj Inkludering, Delaktighet och Aktivitet) projektet fram till februari år 2019. Det är viktigt att Österåker aktivt arbetar och ger stöd för nya utrikesfödda österåkersbor att komma ut på arbetsmarkanden och därmed i egen försörjning.

För år 2018 har regeringen aviserat att de kommer att lägga pengar på att kommunerna skall kunna göra insatser för att utrikesfödda kvinnor skall komma i arbete. Tex. ska Studieförbunden kunna bedriva uppsökande arbete för att fler ska motiveras att studera. Bland annat lyfts möjligheterna att läsa SFI under föräldraledigheten och satsningar på utrikesfödda kvinnors företagande. Österåker skall söka dessa statsbidrag.

## Personal

Det kollektivavtal som tecknats med Kommunal säger att heltidsanställning skall vara norm 2021

### Uppdrag;

- Att en plan tas fram för att införa heltidsanställningar enligt avtalet.

## 5.0 Organisation

### Otydlig styrmodell

År 2007 beslutade Kommunfullmäktige i Österåker om en "ny organisation för ökad valfrihet och kundval" enligt beställar- och utförarmodell. Våren 2013 fick den tillförordnade kommundirektören och den likaledes tillförordnade produktionschefen i uppdrag att förtydliga styrmodellen. Under sommaren 2013 genomfördes en så kallad SWOT-analys bland kommunens förtroendevalda och tjänstemän. I samband med SWOT-analysen och i de fortsatta diskussionerna lyftes några områden där det krävs ytterligare utredning och förtydliganden vad gäller målstyrningsprocessen, myndighetsansvar och huvudmannaskap. Hur initieras och stimuleras innovationer och utveckling i denna typ av organisation? Hur hantera lokalfrågor – probleminventering och rutinbeskrivning, behovsstyrd administration? Vi ifrågasätter om alla otydligheter sedan dess utretts. Vi upplever att dessa kvarstår.

### Egenregi som "garant" hålls inte längre

Genom beslut att lägga ner kommunal verksamhet såsom t.ex korttidsboendet och kommunala hemtjänsten, följs inte längre kommunens antagna styrmodell där värdet av egen regi särskilt lyfts.

Utdrag ur styrmodellen:

"Det kan finnas fler anledningar till att kommunen behöver en egenregi verksamhet inom de områden som är utsatt för konkurrens och är kundvalsstyrd"

"I ett kundvalsystem finns det brukare/medborgare som vill kunna välja ett offentligt ägt alternativ. Det är ju då naturligt att kommunen tillhandahåller ett sådant alternativ"

"Utöver detta bör kommunen som helhet använda egenregin som en tillgång vid utformandet av ersättningsmodeller, uppföljningssystem och jämförelser. Självklart utan att inskränka konkurrensneutraliteten. Detta ställer i sin tur krav på öppenhet och genomskinlighet från alla parter inom kommunorganisationen. "

"Produktionen har också att på anmodan från beställare och/eller kommunledning ansvar för att vara "kommunens yttersta garant".

### Ny styrmodell behövs

Dagens styrmodell, som de flesta kommuner frångått, skall läggas ner bland annat av följande skäl:

-Ge politiker möjlighet att frångå ansvar genom att skylla på någon annan. Ett ofta förekommande problem som nämns gällande just beställar- och utförarmodellen, inte bara här i Österåker, utan där modellen använts.



- Brist på politiskt ansvarstagande över helheten, det beställda samt det utförda. Ansvaret får inte vara öppet för enskilda tolkningar.
- Den politiska uppgiften "vad" som skall utföras, och utförarnas "hur" är svår att tillämpa i praktiken då mål och indikatorer visar att det är svårt att skilja "vad" frågorna från "hur" frågorna.
- Kommunal verksamhet /Produktionen utgör garanten och grundstommen i kommunen och det måste tydliggöras och värdesättas. Likaså skall medborgarens rätt att kunna välja kommunal verksamhet finnas.

Vi ser att det råder:

- Mätbarhetsproblem och därför svårigheter med uppföljning/utvärdering.
- Kvarstående otydlighet i organisationen, ansvarsfördelning, mm.
- Samordningsbrist på grund av dubbla förvaltningar.

### **Ny styrmodell, därmed ny organisation**

Ny styrmodell efterlyses som utvecklar resultatstyrningen utifrån ett medborgarperspektiv, inte ett kundperspektiv. Politiken måste bli tydligare i sina prioriteringar och lägga fast vilka kvalitetskrav som ska uppfyllas och vilka medel som skall understödja måluppfyllelsen. Kvalitet ska vara ledordet i utvecklingen. Professionen i de verksamheter kommunen driver skall inom ramen för politiska beslut och sitt ansvar ges möjligheter att utforma verksamheten. Möjligheten att välja skola och serviceproducent skall finnas inom ramen för nationella och lokala kvalitetskrav. I en ny styrmodell skall samverkan vara den ledande principen.

#### **Uppdrag:**

- Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny styrmodell och som konsekvens därav avveckla nuvarande modell.

### **Förändringar i nämndorganisationen:**

#### **Klimat och hållbarhetsutskott**

Österåkers kommun skall på allvar lyfta de viktiga klimat och hållbarhetsfrågorna. Kommunstyrelsen har det samordnade och strategiska ansvaret, men vi upplever att dessa frågor får för litet utrymme och det vill vi ändra på. Därför förelår vi att ett klimat och hållbarhetsutskott inrättas, att Miljö och klimatrådet knyts till utskottet samt på tjänstemannanivå knyts till miljömålsgruppen (en från varje förvaltning) och en politisk styrgrupp. Vi tillför **400 tkr**

#### **Skärgårdsutskott**

Österåker skall vara en skärgårdskommun av världsklass, det är en vision och samtidigt ett löfte om att skärgårdsfrågorna skall lyftas fram. Vi vill stärka skärgårdsbornas inflytande och vårt mål är att på sikt inrätta en skärgårdsnämnd. Fram till dess startar vi med att föreslå att ett skärgårdsråd inrättas. Till utskottet knyts Skärgårdsrådet och på tjänstemannanivå kopplats Näringslivs- och utvecklingsenheten till utskottet samt en politiskt styrgrupp. Vi tillför **400 tkr**

**Uppdrag:**

- Att inrätta ett klimat och hållbarhetsutskott.
- Att inrätta ett skärgårdsutskott.

**Överförmyndarutskott**

Österåkers kommuns överförmyndarverksamhet överfördes till Täby kommun, vilket inte har fungerat. Överförmyndarverksamheten skall skyndsamt återföras till Österåkers kommun. Det innebär att denna verksamhet måste införas i organisationen och få en tydlig ansvarsstruktur så väl tjänstemannamässigt som politiskt. Se avsnittet 4.1 kommunfullmäktige.

**Uppdrag:**

- Att ett överförmyndarutskott inrättas snarast under kommunfullmäktige.

**De rådgivande organen**

I Österåkers kommun finns idag nio olika rådgivande organ. I Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och delårsbokslut för år 2017, står att råden fram till augusti månad endast nyttjat 20 procent av tilldelad budget. Åtta av de rådgivande organ finns organisatoriskt inom kommunstyrelsen; Miljö- och klimatrådet, Integrationsråd, Skärgårdsrådet, Tillgänglighetsråd, Pensionärsråd, Näringslivsråd, Idrotts- och friluftsrådet, och Trygg i Österåker. Ansvar för råden måste tydligare kopplas till respektive förvaltning och saknämnd. Ordföranden i råden skall återfinnas i ansvarig nämnd, vilket gör att rådets synpunkter tas tillvara.

**Miljö- och klimatrådet och Pensionärsrådet samt Kommunala tillgänglighetsrådet**

Fungerar som ett forum för informationsutbyte och dialog och bör vara kvar. Miljörådet kopplar vi organisatoriskt till det Klimat och hållbarhetsutskott vi vill inrätta. Pensionärsrådet vill vi organisatoriskt föra över till Vård- och omsorgsnämnden. Kommunala tillgänglighetsrådet vill vi organisatoriskt föra över till Byggnadsnämnden.

**Idrotts- och friluftsrådet**

Har haft en sparsam ad hoc-liknande mötesverksamhet. Rådet skall vara kvar, men vi ställer krav på fungerande mötesverksamhet.

## Trygg i Österåker

Fungerar utmärkt och skall vara kvar.

## Näringslivsrådet

Har knappt haft något möte under perioden varför rådets framtid, dess funktion och innehåll måste ses över.

## Barn- och ungdomsrådet

Skolnämnden ansvarar för detta och vi har inte kunnat notera haft någon direkt verksamhet varför vi ifrågasätter rådets funktion. Det kanske finns bättre sätt att engagera ungdomar.

## Integrationsrådets

Dess roll och funktion kan ifrågasättas och vi föreslår att rådet läggs ner.

Budget 2017 för samtliga råd var 845 tkr, och då utfallet per augusti visar att budgeten endast nyttjas med 20 procent, föreslår vi att budgeten för råden anpassas till totalt **423 tkr**.

## 5.1 Rationaliseringsåtgärder

### Konsultväxling

År 2016 Konsultkostn. och hyr av personal enligt ekonomisystemet			
Nämnd	Drift	Investering	Personal
Produktionsstyrelsen	2 681	0	6 512
Kommunfullmäktige	1 134	0	0
Kommunstyrelsen	7 544	12 285	440
Kultur- och fritidsnämnden	1 587	0	0
Skolnämnden	1 037	0	40
Vård- och omsorgsnämnden	937	0	1 107
Byggnadsnämnden	172	17	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	16	0	0
Socialnämnden	5 623	0	2 486
<b>Summa</b>	<b>20 731</b>	<b>12 302</b>	<b>10 586</b>

Källa: Ekonomikontoret

I jakten på ett optimalt användande av varje skattekrone bör Österåker granska områden såsom inköp av externa tjänster, inköp av konsulter, samt se över all administration. Frågor som kan ställas är: Är kommunen optimalt bemannad gällande tjänster inom stabs- och ledningsfunktioner? Kan en konsultväxling ske, dvs öka på bemanning på vissa områden istället för att anlita betydligt dyrare konsulttjänster? Finns det en besparings- och utvecklingspotential inom detta område? Vi anser att en genomlysning bör påbörjas snarast.

### Fortsatt minskad sjukfrånvaro

Med fortsatta arbetsmiljöinsatser och med kommunens ambition att vara en bra arbetsgivare finns förutsättningar att behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi bedömer att det är möjligt att minska kostnaderna kommande år framöver. Uppskattad effekt av konsultväxling och minskad sjukfrånvaro:

År 2018 med 10 mkr, för år 2019 med 5mkr och för år 2020 med 3mkr.

## 6. Ekonomiska sammanställningar

### 6.1 Sammanställning nämndernas ramar

#### Driftbudget

	Budget 2018	Plan 2019 exkl.prisutv.	Plan 2020 exkl.prisutv.
<b>INTÄKTER</b>			
Kommunfullmäktige	530	530	530
Kommunstyrelsen	92 850	92 850	92 850
Kultur- och fritidsnämnd	4 000	4 000	4 000
Skolnämnd	91 300	91 300	91 300
Vård- och omsorgsnämnd	73 500	73 500	73 500
Byggnadsnämnd	14 300	14 300	14 300
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	5 550	5 550	5 550
Socialnämnd	107 600	107 600	107 600
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>389 630</b>	<b>389 630</b>	<b>389 630</b>
<b>BRUTTOKOSTNADER</b>			
Kommunfullmäktige	-14 765	-14 765	-14 765
Kommunstyrelsen	-255 977	-255 977	-255 977
Kultur- och fritidsnämnd	-94 080	-94 080	-94 080
Skolnämnd	-1 211 200	-1 211 200	-1 211 200
Vård- och omsorgsnämnd	-678 300	-678 300	-678 300
Byggnadsnämnd	-50 750	-50 750	-50 750
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-14 890	-14 890	-14 890
Socialnämnd	-202 690	-202 690	-202 690
<b>SUMMA BRUTTOKOSTNADER</b>	<b>-2 522 652</b>	<b>-2 522 652</b>	<b>-2 522 652</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>			
Kommunfullmäktige	-14 235	-14 235	-14 235
Kommunstyrelsen	-163 127	-163 127	-163 127
Kultur- och fritidsnämnd	-90 080	-90 080	-90 080
Skolnämnd	-1 119 900	-1 119 900	-1 119 900
Vård- och omsorgsnämnd	-604 800	-604 800	-604 800
Byggnadsnämnd	-36 450	-36 450	-36 450
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-9 340	-9 340	-9 340
Socialnämnd	-95 090	-95 090	-95 090
<b>SUMMA NETTOKOSTNADER</b>	<b>-2 133 022</b>	<b>-2 133 022</b>	<b>-2 133 022</b>

## 6.2 Kostnad och intäktsbudget

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>INTÄKTER/UTJÄMNING</b>			
Skatteintäkter	1 949 950	2 025 700	2 102 400
Utjämningsyst/statsbidrag	118 650	157 450	188 050
Fastighetsavgift	96 350	99 350	102 350
Statsbidrag, Maxtaxan	14 500	14 500	14 500
Verksamhetens avg/bidrag	389 630	389 630	389 630
Prisutveckling		6 000	6 000
Finansiella intäkter	18 200	18 700	18 700
Kapitalkostnader	53 470	53 470	53 470
Riktade statsbidrag	3 000		
Konsultväxling mm.	10 000	5 000	3 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 653 750</b>	<b>2 769 800</b>	<b>2 878 100</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Fördelade kostnader	-2 522 652	-2 522 652	-2 522 652
Finansiella kostnader	-1 400	-1 400	-1 400
Avskrivningar	-43 000	-45 000	-47 000
Reglering, pension	-47 000	-47 000	-42 000
Oförutsett	-3 000	-5 000	-5 000
Lokaler	-12 500	-12 500	-12 500
Prisutveckling		-70 000	-75 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 629 552</b>	<b>-2 703 552</b>	<b>-2 705 552</b>
<b>MARGINAL</b>	<b>24 198</b>	<b>66 248</b>	<b>172 548</b>

## 6.3 Investeringsbudget

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>UTGIFTER</b>			
Kommunstyrelsen	-117 430		
Byggnadsnämnden	-2 200		
Produktionsstyrelsen	-4 000		
<b>Summa utgifter</b>	<b>-123 630</b>	<b>-136 300</b>	<b>-133 800</b>
<b>INKOMSTER</b>			
<b>Summa inkomster</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>NETTO</b>			
<b>Summa (netto)</b>	<b>-103 630</b>	<b>-116 300</b>	<b>-113 800</b>

### Kommentar till 6.3 investeringsbudget

I investeringsbudgeten prioriterar vi Klassrumsluft för förskola/skola, Pedagogcentrum för digitaliseringen inom skolan samt Gång- och cykelväg på Ljusterö. dessutom lyfter vi en reinvestering av Båthamnsvägen med fler P-platser + grönt, skall genomföras snarast möjligt inom ramen för SBFs investeringsbudget. Mot denna bakgrund budgeterar vi för en revidering av planerade investeringsprojekt motsvarande 15 % till förmån för våra nämnda satsningar. Klassrumsluften beräknas till 20 Mkr fördelade på 5, 10 och 5 Mkr respektive år under planperioden. Kommunens andel av kostnaden för Gång- och cykelväg på Ljusterö beräknas till 5 Mkr, jämt fördelad mellan år 2018 och 2019. Investeringskostnaden för Pedagogcentrum beräknas till 3 Mkr och gäller 2018.

I fråga om övriga investeringar under Kommunstyrelsen, varav den helt dominerande delen ligger inom samhällsbyggnadsförvaltningens område, har vi utgått från de siffror vi fått från ekonomikontoret. Varje år inträffar förskjutningar i tidsplanen för en del projekt, vilket i regel betyder förseningar. Budgeterat investeringsutrymme för året tas då inte helt och hållet i anspråk. Vi har därför räknat ner ekonomikontorets siffra för investeringar under kommunstyrelsen med 15 %. Investeringsnivån är högre än det prognostiserade resultatet och avskrivningsnivån. Mellanskillnaden bör, liksom kommunen valt att göra i budget för 2017, kunna finansieras via kommunens kassa.

## 6.4 Finansieringsanalys

Finansieringsbudgeten visar hur kommunens kassaflöde utvecklas.

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>FINANSIERINGSANALYS</b>			
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat	24 198	66 248	172 548
Justering för av/nedskrivningar	43 000	45 000	47 000
Justering för övrigt ej likvidtets påverkande poster			
<b>Medel från verksamheten före förändringar verksamhetskapital</b>	<b>67 198</b>	<b>111 248</b>	<b>219 548</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>67 198</b>	<b>111 248</b>	<b>219 548</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMSHETEN</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-122 270	-127 270	-119 770
Investeringsbidrag	20 000	20 000	20 000
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-102 270</b>	<b>-107 270</b>	<b>-99 770</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Ökning av övriga långfristiga skulder			
Ökning av övriga långfristiga fordringar			
Ökning av avsättning av pensioner	14 130	18 510	21 500
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>14 130</b>	<b>18 510</b>	<b>21 500</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>			
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets slut			

## 7. Taxor och avgifter

### 7.1 Kultur- och Fritidsnämnden

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2018 och plan 2019-2020, sammanträdes protokoll 2017-08-31

#### Peng- och avgift för musikskolan

Bilaga F

Peng i musikskolan, Per elev/år	Budget 2017	Budget 2018*)
Undervisning 1-4 elever	9 650	9 785
Ensemble/orkester (Större grupp)	3395	3442
Kör	2 120	2 150
<b>Avgifter i musikskolan/termin</b>		
Undervisning instrument eller sång	1 440	720
Kör eller orkester i kombination med instrument	120	60
Enbart körsång eller enbart orkester	430	215
Instrumenthyra	280	140

\*) Peng uppräknad med 1,5 %

\*) Avgiften halverad

OSTERAKERS KOMMUN  
Kultur- och fritidsnämnden  
Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-20  
Taxor och avgifter

1 av 2

2017-07-03  
Rev. 2017-08-31  
Bilaga G

Söra simhall	Budget 2017	Budget 2018
<b>Abonnemang</b>		
Barn tillägg Autogiro 10-16 år	100kr	100kr
Bad Årskort 10-16 år	950kr	950kr
Bad Årskort Vuxen	1980:-/165:- per mån	1980:-/165:- per mån
Bad Årskort Vuxen vard före 15.00	1620:-/135:- per mån	1620:-/135:- per mån
Medley Årskort Vuxen	3180:-/265:- per mån	3180:-/265:- per mån
Medley Årskort Vuxen vard före 15.00	1980:-/165:- per mån	1980:-/165:- per mån
Medley Valfria månader Vuxen	450kr	350kr
Medley valfria månader vuxen vard före 15.00	250kr	250kr
<b>Klippkort</b>		
Bad Klippkort 10-16 år och pensionärer	450kr	450kr
Bad Klippkort Vuxen	675kr	675kr
Medley Klippkort alla tider	900kr	900kr
<b>Entreér</b>		
Bad 0-9 år (max tre barn i sällskap av betalande vuxen)	Gratis	Gratis
Bad 0-9 år (fjärde barnet och fler)	25kr	25kr
Bad 10-16 år (fjärde barnet och fler) och pensionärer	50kr	50kr
Bad Vuxen	75kr	75kr
Medley Entré (bad och träning)	100kr	100kr
Medley Entré (bad och träning(i sällskap av vuxen)) Ungdom 10-16 år	60kr	60kr
Bad Familj 2 barn 10-16 år + 2 vuxna	220kr	220kr
<b>Solskiftesbadet</b>		
Uthyrning 1 timme (enstaka tillfällen).	1 100kr	1 100kr
Uthyrning 1 timme/gång (hel termin).	850kr	850kr
Terminsavgift 1 g/vecka	850kr	1 080kr
Terminsavgift 2 g/vecka	1 300kr	2 052kr
Terminsavgift 3g/vecka		2 970kr

\* Pris inkl. moms



Kultur- och utbildningsnämnden  
Budget 2017, Plan 2018-2019  
Taxor och avgifter  
Simhallar

Bilaga 3

2 av 2

2017-07-03  
Bilaga G

**För föreningar. Företag, gymnasieskolor mm****Taxa 1**

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

**Taxa 2**

Verksamhet för medlemmar över 20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter.

**Taxa 3**

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

**Taxa 4**

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Timkostnad per bana År	Taxa 1	Taxa 2 *)	Taxa 3	Taxa 4
2016	20	55	215	55
2017	20	110	215	55
2018	25	110	215	55

Föreningar, arrangemang 6 banor ÅR	Taxa 1	Taxa 2
2016	260	260
2017	260	260
2018	260	280

Österåkers kommun  
Kultur- och fritidsnämnden  
Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-20  
Taxor och avgifter

Rev. 2017-08-31  
2017-07-03  
Bilaga G

SPORT OCH FRILUFT	Budget 2017	Budget 2018
-------------------	-------------	-------------

**Taxa 1**

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

**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 kommunala enheter.

**Taxa 3**

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

**Taxa 4**

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Taxa 2 höjs 2018

Gymnastiksalar Timkostnader	2017				2018 Taxa 1 halveras, taxa 2 höjs			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Häcksta	85	180	360	190	43	185	360	190
Margretelund	50	100	205	105	25	105	205	105
Ljusterö	50	100	205	105	25	105	205	105
Roslags-Kulla	50	100	205	105	25	105	205	105
Rydbo	50	100	205	105	25	105	205	105
Sjökarby	50	100	205	105	25	105	205	105
Bergahallen	50	100	205	105	25	105	205	105
Skärgårdsstad	50	100	205	105	25	105	205	105
Solskiftet	50	100	205	105	25	105	205	105
Söra A	85	175	360	180	43	180	360	180
Söra B	50	100	205	105	25	105	205	105
Träsättra	85	175	360	180	43	180	360	180
Åkerstorp	45	75	165	80	23	80	165	80
Österskår	50	100	205	105	25	105	205	105

Åkersberga sporthall Bollhall, timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
A	95	200	400	210	48	205	400	210
A1 och A2	55	115	250	120	28	120	250	120
B	85	175	350	180	43	180	350	180
B1 och B2	50	105	225	110	25	110	225	110
Övrigt timkostnad					Ej olika taxor	endast timkostnad		
Badminton/abonnemang	100 ströb		140		100 ströbokning;		140	
Badminton /abonnemang, pensionär	70 ströb		100		70 ströbokning;		100	
Nedre Gym, endast föreningar, fritidsgård, skola	105				105			
Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timkostnad								
A-hallen	230				230			
B-hallen	220				220			
Sporthallen (A+B-hallen)	440				440			

Österåkers kommun																
Kultur- och fritidsnämnden																
Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-20																
Taxor och avgifter																
SPORT OCH FRILUFT					Budget 2017					Budget 2018						
Österåkers sportcentrum					Taxa 1 halverad											
Ishall 2	Timkostnad	Matcher/evenemang	Isahall2	Timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
	125				125	290	1400	560	63	290	1400	560				
	155				155	580	1400	570	78	580	1400	570				
	100				100	250	1400	405	50	250	1400	405				

Kostnaderna för försäsong beräknas enligt taxa 3. Ev ändras till taxa 1 - förlängd säsong. Avgift för outnyttjade tider 600 kr per tillfälle. Förrådsutrymmen i Österåkers sportcentrum 100 kr/kvm och år.

SPORT OCH FRILUFT												
Fotbollsplaner												
Timkostnad												
Budget 2017				Budget 2018								
				Taxa 1 halverad								
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Gräs - Åkersberga IP	90	190	700	310	45	190	700	310				
Konstgräs, 5-manna	25	115	600	265	13	120	600	265				
Konstgräs 7-manna	25	115	600	265	13	120	600	265				
Konstgräs 11-manna	35	180	700	310	18	185	700	310				
Grusplan, 7-manna	25	45	120	60	13	50	120	60				
Vinterplan, 5-manna	45	165	630	295	23	170	630	295				
Vinterplan, 7-manna	45	165	630	295	23	170	630	295				
Vinterplan, 11-manna	90	350	730	375	45	355	730	375				
Röllingby backar, naturgräsområde *	35	65	140	65	18	65	140	65				
Fridrottsbanor Åkersberga IP- ej kvar 2018.	35	60	235	100	-	-	-	-				
Fridrottsarenan	-	-	-	-	Nya taxor							

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

Ordinarie fotbollssäsong: Vecka 14 - vecka 25, vecka 31- vecka 42

Eftersäsong: Vecka 43 - vecka 50

Vinterplanssäsong: Vecka 1 - vecka 13

Matcher, arrangemang, filminspelningar, reklamfotografering enligt överenskommelse beroende på reklam, entréer etc.

#### Idrottsevenemang, timkostnad

Hackstahallen	230
Tråsättrahallen	220
Söra, A-hallen	220
Övriga småhallar	210

#### Idrottsevenemang, timkostande

230
220
220
210

Övriga arrangemang, ex filminspelning, reklamfotografering etc. enligt överenskommelse.

Österåkers kommun  
Kultur- och fritidsnämnden  
Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-20  
Taxor och avgifter

2017-07-03

Bilaga G

Taxa 1 Barn/ungdomsföreningar, pensionärsföreningar och 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. Uppräknat 2017 5 %. Ingen uppräknig 2018

KULTURKNUTEN INKL BERGA TEATER	Budget 2017			Budget 2018		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
<b>Timkostnad:</b>						
Bergahallen övrigt	55	150	205	55	150	205
Berga teater	90	230	670	90	230	670
Hästsken, Teaterverkstan	55	150	245	55	150	245
Danslokalen	55	150	245	55	150	245
	Vaktmästarservice, vard 07.00-08.00 samt 17.00-21.00 Vaktmästarservice övrig tid Dygnshyra av Berga teater debiteras med 8 timmar/dygn Städning tillkommer vid behov, 1 700 kr			Vaktmästarservice, vard 07.00-08.00 samt 17.00-21.00 Vaktmästarservice övrig tid Dygnshyra av Berga teater debiteras med 8 timmar/dygn Städning tillkommer vid behov, 1 700 kr		
			320:-/timme 520:-/timme			320:-/timme 520:-/timme
<b>Hyra av teknisk utrustning:</b>						
Kostnad per dag eller konferens:						
Mixerbord med ljudanläggning	260			260		
Mixerbord med ljusanläggning	360			360		
Vid konferens ingår: Videoprojektor, filmduk, blädderblock, whiteboard och vaktmästarservice vard. kl. 08.00 - 17.00.						

Kultur- och fritidsnämnden  
Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-20  
Taxor och avgifter

2017-07-03

Bilaga G

## Taxa 1

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

## Taxa 2

Verksamhet för medlemmar över 20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter.

## Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

FRITIDSGÅRDAR	Budget 2017			Budget 2018		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Lokalhyra, timkostnad						
0-40 kvm	70	115	195	70	120	200
41-80 kvm	90	145	235	95	150	240
81-160 kvm	100	175	340	100	180	345
>161 kvm	145	255	430	150	260	440
Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle.						
Hyra av repetitionslokal	320:-/person och termin			320:-/person och termin		
Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00	520:-/timme			520:-/timme		
Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger	520:-/timme			520:-/timme		
Utrustning: Bord och stolar. Uthyses ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria.						
Depositionsavgift på Bergagården	1500			1500		

	Budget 2017	Budget 2018
Nytt lånekort (det första gratis)	40	40
Reservationsavgift	10	10
Reservationsavgift fjärrlån	40	40
Avgift försenad bok/vecka:		
Vuxenbok	10	10
Maxbelopp	230	235
DVD Vuxen	10	10
DVD Barn	5	10
Meddelandeavgift	25	30
Förkomna böcker:		
vuxenbok	350	360
barnbok	170	175
pocketbok	75	80
tidskrift	85	90
CD	180	180
DVD	530	540
Lån av DVD		
vuxenfilm	25	25
barnfilm	10	10
spel	25	25
Kopior biljettutskrift på biljettpapper		6 kr/ark Ny
Papper	5	0
Övrigt		
bibliotekskassar	0	0
tygkassar	40	40

### Biblioteket, lokalhyror

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbund och k

Taxa 2 - Företag, privatpersoner

	Budget 2017		Budget 2018	
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 1	Taxa 2
Timkostnad				
Sammanträdesrummet med plats för 16-20 pers	185	295	190	300
Grupprum 1 och 2 med plats för ca 8 personer/rum (som enskild och studerande i grupp är det gratis)	70	190	75	195
Programrummet med plats för 70 personer	285	460	290	470
Datasalen med 6 datorer	420	650	-	-
	Ta bort från 2018 pga omlokalisering av datorerna			
Övrigt				
Tillstånd § 15 Lotterilagen	400		405	
Registrering § 17 Lotterilagen	400		405	

**Skolnämnden**

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2018 och plan 2019-20, sammanträdesprotokoll 2017-08-29.

**Vård- och omsorgsnämnden**

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2018 och plan 2019-20, sammanträdesprotokoll 2017-08-29.

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  
BUDGET 2017, PLAN 2018-2019**

**Taxor och avgifter****Avgifter LSS**

	Avgift 2017	Avgift 2018
<b>Korttidsvistelse</b>		
Barn frukost	18 kr/portion	18 kr/portion
Barn lunch	40 kr/portion	41 kr/portion
Barn middag	40 kr/portion	41 kr/portion
Vuxen (från 19 år) frukost	23 kr/portion	23 kr/portion
Vuxen lunch	51 kr/portion	52 kr/portion
Vuxen middag	50 kr/portion	51 kr/portion
<b>Korttidstillsyn (fritids) för mellanmål 12 månader om året</b>	207 kr/månad	211 kr/månad
Barn lunch	40 kr/portion	41 kr/portion
Ungdomar (över 19 år) lunch	51 kr/portion	52 kr/portion
<b>Boende</b>	1838 kr/månad	1875 kr/månad
<b>Skolinternat</b>	1838 kr/månad	1875 kr/månad

Alla avgifter är uppräknade med 2% avrundat till närmaste krona

**Socialnämnden**

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2018 och plan 2019-20, sammanträdesprotokoll 2017-08-24.

**Taxor och avgifter**

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring	
			Belopp	%
<b>Avgift familjerådgivning</b>				
Kostnad per rådgivningstillfälle	350	350	0	0,0%

## Byggnadsnämnden

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2018 och plan 2019-20, sammanträdesprotokoll 2017-08-29.

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
BYGGNADSNÄMNDEN  
BUDGET 2018, PLAN 2019-2020

### Taxor och avgifter

Text	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Förändring 17-18		Kommentar
				Belopp	%	
<b>Plan och byggnadsverksamhet</b> Bygglov och strandskydd						
<b>Parkeringsanmärkningavgifter</b>						
	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	0 kr	0%	
	700 kr	700 kr	700 kr	0 kr	0%	
	400 kr	400 kr	400 kr	0 kr	0%	
	500 kr	500 kr	500 kr	0 kr	0%	
<b>Grävstillstånd och trafikanordningsplaner</b>						
Godkänd	-	1600	1 600 kr	0 kr	0%	
Inkommen och avslagen		400	400 kr	0 kr	0%	
Generell TA-plan		6000	6 000 kr	0 kr	0%	
Vite		5000	5 000 kr	0 kr	0%	
<b>Samhällsbetaldaresor</b> självskjutsersättning med båt påbörjad tur per sjömil och familj						
			50 kr			
			50 kr			

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2018 och plan 2019-20, Datum 2017-08-22.

Ärende nr: MHN-2017-1254-012

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

### Taxor och avgifter

	Avgift 2016	Avgift 2017	Avgift 2018	Förändring 2017-2018		Kommentar
				Belopp	%	
<b>Beräknad handläggningskostnad per timme</b>						
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, lag om foder och animaliska biprodukter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	1 055	1 105	1 160	55	5,0%	
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enl. livsmedelslagen	1 165	1 220	1 280	60	4,9%	

Avgifter för ansökan, anmälan mm enligt alkohollagen	Avgift 2016	Avgift 2017	Avgift 2018	Förändring 2017-2018		Kommentar
				Belopp	%	
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte.	13 900	14 270	14 710	440	3,1%	
Anmälan om ändrad bolagssammansättning	7 900	8 110	8 360	250	3,1%	
Anmälan om stadigvarande utvidgning av sortiment, tid eller yta	5 000	5 140	5 300	160	3,1%	
Ansökan om tillfällig utvidgning av sortiment, tid eller yta	2 600	2 670	2 750	80	3,0%	
Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta	5 000	5 140	5 300	160	3,1%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta	2 600	2 670	2 750	80	3,0%	
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent	5 000	5 130	5 290	160	3,1%	
Ansökan om förnyelse av tillfälligt tillstånd avseende förlängt öppethållande till klockan 02.00	900	920	950	30	3,3%	
Anmälan folkölsförsäljning	0	2 480	2 560	80	3,2%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten	6 500	6 670	6 870	200	3,0%	
Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap	2 600	2 670	2 750	80	3,0%	

Årlig tillsynsavgift enligt alkohollagen	Avgift 2016	Avgift 2017	Avgift 2018	Förändring 2017-2018		Kommentar
				Belopp	%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till klockan 01.00	10 900	11 540	11 900	360	3,1%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än klockan 01.00.	14 900	15 765	16 240	475	3,0%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till klockan 01.00 med ett (1) års tillfälligt förlängt serveringstillstånd till klockan 02.00.	14 900	15 765	16 255	490	3,1%	
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap	4 900	5 050	5 200	150	3,0%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkl cateringstillstånd till slutna sällskap	14 900	15 765	16 250	485	3,1%	
Stadigvarande cateringstillstånd till slutna sällskap	10 900	11 540	11 900	360	3,1%	
Alkoholservice i inrikes trafik	8 000	8 470	8 730	260	3,1%	
Folkölsförsäljning	2 350	2 490	2 560	70	2,8%	

Extra tillsynsavgift enligt alkohollagen	Avgift 2016	Avgift 2017	Avgift 2018	Förändring 2017-2018		Kommentar
				Belopp	%	
Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN	4 125	4 235	4 365	130	3,1%	

Utebliven restaurangrapport	Avgift 2016	Avgift 2017	Avgift 2018	Förändring 2017-2018		Kommentar
				Belopp	%	
Påminnelseavgift	825	850	875	25	2,9%	

## Ändringar 2018 i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område bilaga 2

Bilaga 4

2017	2018	2017	2018	2017	2018	
Verksamhetskod (VK)/ Klassningskod (KK)	Verksamhetskod (VK)/ Klassningskod (KK)	Avgiftsklass (AK)	Avgiftsklass (AK)	Prövningsnivå (PN)	Prövningsnivå (PN)	Kommentar/Ändring i text
	10.11	7	12			
	10.20	6	11			
15.002	15.001	4	3			
	15.8001	1	2			
15.1001	15.125	3	5			
15.140	15.125					
15.14002	15.12502					
	15.151		8		C	Ny
	20.10	7	8			Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
20.80	20.80-3					
20.80	20.80-2					
24.30	utgår					
						Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
24.81	24.44					
24.90	24.44					
24.120	24.46 -2					
24.120	24.46 -4					
24.12001	24.4601					
24.12002	24.4602					
24.13001	24.4701					
24.130	24.47					
24.140	24.40-3					
24.150	24.41					
	25.50-1	6	7			

2017-07-10

1(4)

## Ändringar 2018 i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område bilaga 2

Bilaga 4

2017	2018	2017	2018	2017	2018	
Verksamhetskod (VK)/ Klassningskod (KK)	Verksamhetskod (VK)/ Klassningskod (KK)	Avgiftsklass (AK)	Avgiftsklass (AK)	Prövningsnivå (PN)	Prövningsnivå (PN)	Kommentar/Ändring i text
28.1001	28.25-1			U	C	Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
28.1001	28.25-2					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
28.60	28.25-1					
28.6001	28.25-2	1	2	U	C	
	28.20					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
28.70	28.60					
						Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
28.70	28.95					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
	34.8001					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
35.201	utgår					
35.3001	39.35					
39.50	39.50-1	5	6			
40.100-2	40.100					
40.111	utgår					
50.1001	50.1001	2	3			
	63-4001	3	4			
						Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
73.1001	73.1002	4	2			

2017-07-10

2(4)

## Ändringar 2018 i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område bilaga 2

Bilaga 4

2017	2018	2017	2018	2017	2018	
Verksamhetskod (VK)/ Klassningskod (KK)	Verksamhetskod (VK)/ Klassningskod (KK)	Avgiftsklass (AK)	Avgiftsklass (AK)	Prövningsnivå (PN)	Prövningsnivå (PN)	Kommentar/Ändring i text
90.20-1	90.16					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
	90.2001					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
	90.2002					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
90.30	90.30-1		11		B	Ny
90.30	90.30-2					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
90.30	90.30-3		8		B	Ny
90.130	90.131					
90.140	90.141					
90.160	90.161					
90.16001	90.171					
	90.230					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
90.22001	utgår					
90.281	utgår					
						Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
90.360	90.361	7	1			
	90.370					

2017-07-10

3(4)



## Andringar 2018 i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område bilaga 2

Bilaga 4

2017	2018	2017	2018	2017	2018	
Verksamhetskod (VK)/ Klassningskod (KK)	Verksamhetskod (VK)/ Klassningskod (KK)	Avgiftsklass (AK)	Avgiftsklass (AK)	Prövningsnivå (PN)	Prövningsnivå (PN)	Kommentar/Ändring i text
	90.375					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsföredningen
90.380	90.381	8	6			Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsföredningen
90.390	90.391					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsföredningen
	90.420					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsföredningen
	90.450					Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsföredningen

2017-07-10

4(4)

## Österåkers kommun

### Taxa för tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-11-20, § XX

**Taxa för tillsyn över över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare**  
Meddelad med stöd av 46§ Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

#### Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Österåkers kommuns tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn

#### Timavgift

4 § Gällande timavgift är den senast fastställda timavgiften för verksamhet inom miljöbalkens område.

5 § Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.

För inspektioner och annat tillsynsarbete som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

#### Avgift för anmälan

6 § För handläggning av anmälan enligt 20§ lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare tas en avgift ut med följande belopp

Handläggning av anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	1 x timavgift
Handläggning av anmälan inklusive ett tillsynsbesök	2 x timavgift

### Avgift för tillsyn i övrigt

7 § För kommunens tillsyn i övrigt tas avgift ut enligt följande

Årlig avgift inklusive högst ett tillsynsbesök	2 x timavgift
Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften	2 x timavgift

Avgift för tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften tas ut för extra kontrollbesök som behövs för att följa upp avvikelser som konstaterats vid den ordinarie kontrollen eller för kontroll med anledning av klagomål

8 § Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det år då verksamheten påbörjats. Avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

9 § Avgift tas inte ut för kontroll med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat om verksamheten samtidigt uppfyller lagstiftningens krav på egenkontroll inom det området klagomålet avser.

### Nedsättning av avgift

10 § Avgift enligt denna taxa får sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art eller omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.

Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

### Avgiftens erläggande

11 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Betalning av avgift skall ske till Österåkers kommun inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

### Verkställighetsfrågor m.m.

12 § Av lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 41 § framgår att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

---

Denna taxa träder ikraft 2017-12-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer efter denna dag.

# Budget 2018

## Österåkers Kommun



**Vänsterpartiet i Österåker**

# Ett tryggt, solidariskt och miljövänligt Österåker

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

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

## Ett axplock av våra förslag

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

## Vårt budgetförslag bygger på

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

# Satsningarna 2018

## Kommunfullmäktige

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
12 100	530	11 570

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

## Kommunstyrelsen

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
259 600	92 850	166 750

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

## Kultur och fritidsnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
89 700	4 400	85 300

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

# Skolnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
1 197 700	91 300	1 106 400

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

# Vård- och omsorgsnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
684 800	73 500	611 300

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

# Byggnadsnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
51 800	14 300	37 500

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

# Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
14 800	5 550	9 250

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

# Socialnämnden

Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
158 350	65 100	93 250

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

# Driftbudget 2018

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

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

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



## Kostnads och intäktsbudget 2018

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

KOSTNADER	2018	Plan 2019	Plan 2020
Fördelade kostnader	-2 468 850	-2 468 850	- 2 468 850
Räntekostnader	-1 400	-1 400	-1 400
Avskrivningar	-43 000	-45 000	-47 000
Pension	-47 000	-47 000	-42 000
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 000	-1 000
Oförutsett	0	-10 000	-10 000
Särskilda insatser	0		
Lokaler	-1 000	-10 000	-25 250
Prisutveckling		-59 700	-132 200
Volym		-35 00	-70 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>- 2 562 250</b>	<b>- 2 677 950</b>	<b>-2 797 700</b>
<b>MARGINAL</b>	<b>36 400</b>	<b>43 750</b>	<b>39 600</b>

KS § 11:15

Dnr. KS 2017/0096

## Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per september 2017

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2017 noteras till protokollet.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar till och med oktober månad en positiv budgetavvikelse om 18 162 tkr, varav 11 606 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 2 860 tkr varav 1 680 tkr återfinns inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Investeringsredovisningen inom kommunstyrelsen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om 18 267tkr.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-16.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:4.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2017 noteras till protokollet.

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Controller KS
- Kommunkansliet

KS § 11:16

Dnr. KS 2017/0096

## Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per september 2017

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2017 noteras till protokollet.

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med september månad visar en budgetavvikelse om -1 045 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse om -200 tkr mot budget.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-16.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:5.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september 2017 noteras till protokollet.

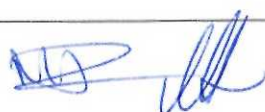
### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Controller KS
- Kommunkansliet



KS § 11:17

Dnr. KS 2017/0096

## Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2017

### Kommunstyrelsens beslut

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2017 godkänns.
2. Bevilja bidragsutbetalning till Roslagskulla IF på 900 tkr för rivning och nybyggnation av omklädningsrum.
3. Bevilja bidragsutbetalning till Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening hembygdsförening för utrustning av Stenhagenshandel på 500 tkr. Återredovisning av berörda kostnader ska senast mars 2018.
4. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr till Ingmarsö bygdegårdsförening för barn- och ungdomsverksamhet. Redovisning av de använda medlen ska lämnas till kommunen senast 2018-09-01.
5. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr till stiftelsen Sjöräddningssällskapet för att de ska fortsatt ska kunna utbilda frivilliga samt reparera och driva båtarna.
6. Bidragen avseende punkter 2, 3, 4 och 5 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2017

### Sammanfattning

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor redovisa bokslutsprognos per 2017-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2017 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Resultatbudgeten för 2017 uppgår till 41 Mkr. Bokslutsprognosen per september månad visar en positiv avvikelse om 100 Mkr jämfört med budget 2017.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-18.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:6.

### Förslag till beslut

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

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2017 godkänns.
2. Bevilja bidragsutbetalning till Roslagskulla IF på 900 tkr för rivning och nybyggnation av omklädningsrum.

Forts.

**Forts. KS § 11:17**

3. Bevilja bidragsutbetalning till Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening hembygdsförening för utrustning av Stenhagenshandel på 500 tkr. Återredovisning av berörda kostnader ska senast mars 2018.
4. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr till Ingmarsö bygdegårdsförening för barn- och ungdomsverksamhet. Redovisning av de använda medlen ska lämnas till kommunen senast 2018-09-01.
5. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr till stiftelsen Sjöräddningssällskapet för att de ska fortsatt ska kunna utbilda frivilliga samt reparera och driva båtarna.
6. Bidragen avseende punkter 2, 3, 4 och 5 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2017.

**Propositionsordning**

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

---

**Expedieras**

- Roslagskulla IF
- Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening
- Ingmarsö bygdegårdsförening
- Sjöräddningssällskapet
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Controller KS
- Kommunkansliet

KS § 11:18

Dnr. KS 2017/0241

## Ansökan om bidrag tjejjouren Bellis 2017

### Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja bidrag om 75 000 kr till tjejjouren Bellis för år 2017.
2. Tjejjouren Bellis ska återkomma med en redovisning vad beviljat bidrag använts till.
3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2017.

### Sammanfattning

Kvinnojouren i Österåker ansöker för tjejjouren Bellis räkning om bidrag för 2017 för deras verksamhet. Bidraget uppgår till 75 000 kr.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11 § 11:7.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-03.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande

1. Bevilja bidrag om 75 000 kr till tjejjouren Bellis för år 2017.
2. Tjejjouren Bellis ska återkomma med en redovisning vad beviljat bidrag använts till.
3. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2017.

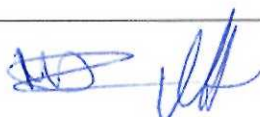
### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Tjejjouren Bellis
- Ekonomienheten
- Controller KS
- Kommunkansliet



KS § 11:19

Dnr. KS2017/0242

## Godkännande av namnbyte av bolag, från Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) till Armada Blåljusfastigheter AB (556674-8371), samt därav ändring i bolagsordning

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna att Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) byter namn till Armada Blåljusfastigheter AB (556674-8371).
2. Anta ändring i bolagsordning av bolagets namn från Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) till det nya namnet Armada Blåljusfastigheter AB (556674-8371).
3. Moderbolaget Armada Fastighets AB uppdras att anmäla namnändringen till Bolagsverket.

### Sammanfattning

Armada Kanalfastigheter AB efterfrågar, i enlighet med gällande ägardirektiv i § 9 "Kommunfullmäktigesyttrande ska inhämtas innan bolaget fattar beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt" ... samt i enlighet med gällande bolagsordning § 16 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers kommun, Kommunfullmäktiges godkännande av namnbyte från Armada Kanalfastigheter AB till Armada Blåljusfastigheter AB samt konsekvensenlig ändring i bolagsordning för bolaget.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:8.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-08-31.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande

1. Godkänna att Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) byter namn till Armada Blåljusfastigheter AB (556674-8371).
2. Anta ändring i bolagsordning av bolagets namn från Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) till det nya namnet Armada Blåljusfastigheter AB (556674-8371).
3. Moderbolaget Armada Fastighets AB uppdras att anmäla namnändringen till Bolagsverket.

### Propositionsordning

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

### Expedieras

- Armada Fastighets AB
- Kommunkansliet

KS § 11:20

Dnr. KS 2017/0048

## Svar på motion nr 2/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bifalla motion nr 2/2017 då en kommunal handlingsplan anses kunna bidra till att utveckla kommunens arbete mot våld i nära relationer.
2. Uppdra åt Kommunstyrelsens att ta fram en kommunal handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer.

### Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-02-01, § 1:23, föreslår motionärerna att kommunen tar fram en handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11 § 11:9.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-10-02.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-20.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande

1. Bifalla motion nr 2/2017 då en kommunal handlingsplan anses kunna bidra till att utveckla kommunens arbete mot våld i nära relationer.
2. Uppdra åt Kommunstyrelsens att ta fram en kommunal handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer.

### Propositionsordning

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

### Expedieras

- Kommunstyrelsens kontor
- Kommunkansliet



KS § 11:21

Dnr. KS 2017/0282

## Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning

### Kommunstyrelsens beslut

1. Revidera Kommunstyrelsens delegationsordning, nuvarande avsnitt 15.0 Övrigt, genom tillägg av två nya punkter - 15.5 Beviljande av vissa bidrag inom Kommunstyrelsens ram samt 15.6 Ansökan av EU-bidrag, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2017-10-03.

2. Redaktionellt förtydligande i tjänsteutlåtandet under rubriken bakgrund innebärande att "... motsvarande 50 000 kronor per sökanden..." korrigeras till "... motsvarande 75 000 kronor per sökanden..."

### Sammanfattning

Ärendet omfattar förslag till revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende dels beslut om beviljande av bidrag upp till ett belopp motsvarande 50 000 kronor per sökanden, dels ansökan om EU-bidrag. Revideringen innebär förslag om komplettering av nuvarande avsnitt "15.0 Övrigt" genom tillägg av två nya punkter 15.5 Beviljande av vissa bidrag inom Kommunstyrelsens ram, upp till 75 000 kronor per sökanden/år samt 15.6 Ansökan om EU-bidrag.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:10.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-03.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande

1. Revidera Kommunstyrelsens delegationsordning, nuvarande avsnitt 15.0 Övrigt, genom tillägg av två nya punkter - 15.5 Beviljande av vissa bidrag inom Kommunstyrelsens ram samt 15.6 Ansökan av EU-bidrag, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2017-10-03.

2. Redaktionellt förtydligande i tjänsteutlåtandet under rubriken bakgrund innebärande att "... motsvarande 50 000 kronor per sökanden..." korrigeras till "... motsvarande 75 000 kronor per sökanden..."

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Kommunkansliet

KS § 11:22

Dnr. KS 2017/0143

## Extra lokalbidrag för förskolan Vildvittran 2017

### Kommunstyrelsens beslut

1. Extra lokalbidrag till föräldrakooperativet Vildvittran utgår med 32 800 kronor för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31.
2. Finansiering sker inom Skolnämndens ram.

### Sammanfattning

Föräldrakooperativet Vildvittran har ansökt om extra lokalbidrag för 2017. Skolnämnden har prövat ansökan i enlighet med kommunens riktlinjer och föreslår Kommunstyrelsen att ett extra lokalbidrag ska utgå.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:11.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-09.
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2017-10-03, § 7:5.
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-08-29.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande

1. Extra lokalbidrag till föräldrakooperativet Vildvittran utgår med 32 800 kronor för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31.
2. Finansiering sker inom Skolnämndens ram.

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Förskolan Vildvittran
- Ekonomienheten
- Controller KS
- Controller SKN
- Kommunkansliet

KS § 11:23

Dnr. KS 2017/0291

## Revidering av Skolnämndens reglemente

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna revidering av 1 § andra stycket i Skolnämndens reglemente enligt Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13.

### Sammanfattning

Reglementet anger nämndens ansvarsområden och uppgifter. Sedan senaste revideringen av reglementet har verksamhet tillkommit inom Skolnämndens ansvarsområde. Pedagogcentrum är sedan 2016 en permanent verksamhet inom skolförvaltningen. Skolnämnden har också ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret och har sedan halvårsskiftet 2017 övertagit ansvaret för ungdomsmottagningen. Ansvar för vårdnadsbidrag har utgått i samband med att lag om vårdnadsbidrag (2008:307) avskaffades från och med den 1 februari 2016.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-10-11, § 11:12.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-09.
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2017-10-03, § 7:7.
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna revidering av 1 § andra stycket i Skolnämndens reglemente enligt Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13.

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Skolnämnden
- Kommunkansliet

KS § 11:24

Dnr. KS 2017/0295

## Igångsättningsbeslut - 01070 Margretelundsvägen, vägätgärder helhet

### Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna igångsättnings beslut för genomförande av 01070 Margretelundsvägen, vägätgärder helhet.
2. Finansiering sker inom beslutad investeringsram.

### Sammanfattning

En vägutredning av Margretelundsvägen från Brevik till Skärgårdsstad har genomförts och påvisat stora geotekniska problem och bärighetsbrister.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-12.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Godkänna igångsättnings beslut för genomförande av 01070 Margretelundsvägen, vägätgärder helhet.
2. Finansiering sker inom beslutad investeringsram.

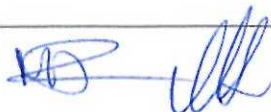
### Propositionsordning

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

---

Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen



KS § 11:25

Dnr. KS 2017/0057

## Beställning av uppförande av övertryckstält i Sjökarbyområdet

### Kommunstyrelsens beslut

1. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa av Armada Fastighets AB, uppförande av en övertryckshall och konstgräsplan Sjökarby samt utbyte av konstgräs på Margretelunds fotbollsplan, med villkor att investeringsutgiften inte får överstiga 50 mkr.
2. Upphandlingsunderlaget ska godkännas av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
3. Finansiering i form av hyreskostnad sker genom budget 2018 och planår 2019.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens kontor gavs i uppdrag att projektera och upphandla uppförandet av ett övertryckstält i Sjökarbyområdet. Framtagande av bygglovshandlingar samt utredningar är nästintill färdiga varav projektet snart övergår till nästa projekt fas, genomförandet. Armada Fastighets AB föreslås överta projektet inför denna fas.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-10-18.

### Förslag till beslut

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

1. Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att beställa av Armada Fastighets AB, uppförande av en övertryckshall och konstgräsplan Sjökarby samt utbyte av konstgräs på Margretelunds fotbollsplan, med villkor att investeringsutgiften inte får överstiga 50 mkr.
2. Upphandlingsunderlaget ska godkännas av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
3. Finansiering i form av hyreskostnad sker genom budget 2018 och planår 2019.

### Propositionsordning

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

---

### Expedieras

- Kommunstyrelsens kontor
- Kommunkansliet

KS § 11:26

Dnr. KS 2017/0060

## Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under perioden 2017-09-26 – 2017-10-16.

- Protokoll, Armada Fastighets AB, 2017-09-19.
  - Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2017-09-19.
  - Protokoll, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2017-09-19.
  - Protokoll, Armada Centrumfastigheter AB, 2017-09-19.
  - Protokoll, Tunadotter AB, 2017-09-19.
  - Protokoll, Armada Bostäder AB, 2017-09-19.
  - Protokoll, Armada Projektfastigheter AB, 2017-09-19.
  - Protokoll, Armada Stenhagen AB, 2017-09-19.
  - Protokoll, Armada Kommunfastigheter, 2017-09-19.
  - Protokoll, Armada Mellansjö, 2017-09-19.
  - Protokoll, AB Åkers Kanal, 2017-09-19.
  - Protokoll, Armada Kanalfastigheter, 2017-09-19.
  - Protokoll, Norrvatten, 2017-09-20.
  - Protokollsutdrag, Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanträde 2017-09-21, §458, Sigtuna kommun, 2017-09-21.
  - Förslag till artotek i kommun och landsting, Konstnärsförbundet Alliansen (KFA), 2017-09-25.
  - Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden sammanträde 2017-09-26, § 8:5.
  - Remiss, Stockholms stad, Trafikkontoret, Remiss av offentliga rum – förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin, 2017-09-28.
  - Cirkulär 17:44, SKL, Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna andra halvåret 2017. 2017-09-18
  - Protokoll, Österåkers stadsnät AB, 2017-09-28.
  - Cirkulär 17:47, Budgetförutsättningar för åren 2017 – 2021. 2017-09-28.
  - SCB, 2017-09-28. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall år 2018.
  - Cirkulär 17:48, SKL, Sänkt premie för TGL-KL år 2018. 2017-10-02.
  - Remiss, Länsstyrelsen, Remiss angående ansökan om sänkt hastighetsbegränsning, Österåkers kommun. 2017-10-03.
  - Registrering av delägarskap i Inera AB, SKL Företag, 2017-10-04.
  - Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Undantag från förbud enligt terrängkörningslagen (1975:1313) och trafikförordningen (1998:1276). 2017-10-09.
  - Beslut, Länsstyrelsen Stockholm, Ansökan om väjningsplikter i korsningar mellan enskilda vägar, Österåkers kommun. 2017-10-13.
- Forts.**

**Forts. KS § 11:26**

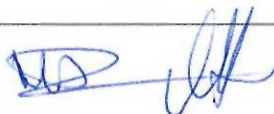
- Meddelanden från styrelsen nr 15/2017, SKI, Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt. 2017-10-13.
- PM - Den nya strukturen på akutsjukvården i Stockholms landsting 2017-10-06.

Postlista v. 39 - 41/2017

---

**Expedieras**

- Kommunkansliet



KS § 11:27

Dnr. KS 2017/0056

## Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2015-12-16, § 16:5).

Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

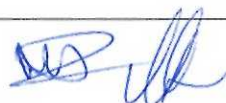
Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av beslutet.

- Produktionschefen har 2017-10-02 på delegation beslutat om utlandsresa i tjänsten för anställda på Österåkers kommun i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9.32.
- Sammanställning av delegationsbeslut fattade av tjänstemän inom Samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 2017-09-25 – 2017-10-02.

---

**Expedieras**

- Kommunkansliet





KS § 11:28

Dnr. KS 2017/0080

## Övriga frågor

Michaela Fletcher (M) informerar

- Ändrad sammanträdestid för Kommunstyrelsen i november, från den onsdagen den 22 november till måndagen den 27 november.

- Uppdrag – Redovisa de ekonomiska, praktiska respektive juridiska förutsättningar kring ensamkommande minderåriga asylsökanden som är i asylprocess att få bo kvar i Österåkers kommun – är inte färdig för redovisning för Kommunstyrelsen. Förhoppningen är att den är klar till sammanträdet den 27 november.

- Julbord för Kommunstyrelsen torsdagen den 7 december. Mer information kommer i god tid innan.

---

**Expedieras**

- Kommunkansliet