

**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

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 alla utförare *</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 pengén 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

Österåkers kommunala gymnasium ****		
<b>Intruktionsprogram *****</b>		
IMIND - individuellt alternativ	129 005 kr	131 330 kr
IMPRES - Preparand	98 645 kr	100 420 kr
IMYRK - Yrkesintroduktion	129 005 kr	131 330 kr
IMSPR - Språkintruktions	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

7-1-14

**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

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

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 momskompensation

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

Bilaga 8

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

<b>VERKSAMHET</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
FAMILJERÅDGIVNING		
Ersättning per rådgivningstillfälle	1 144 kr	1 167 kr

\* För privat utförare +3% för momscompensation



Sport och friluft	Budget 2017				Budget 2018			
	Timkostnader	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
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.

1 (3)  
Österåkers

## 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				
<b>Ishall A</b>					
Timkostnad under v 34 - v 14	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	
Matcher/evenemang	125	290	1 400	560	
Ishall B	155	580	1 400	570	
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

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

<b>Seniormatcher och representationslag</b>					
<b>Per match</b>					
Gräs, natur- och konstgräs		205			
Röllingby backar		145			

<b>Idrottsevenemang, timkostnad</b>					
Hackstahallen		230			
Träsättrahallen		220			
Söra, A-hallen		220			
Övriga småhallar		210			

<b>Budget 2018</b>				
	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. Uthyras 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
Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle.		
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			Budget 2018		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Timkostnad						
Berga idrottshall/rephuset	55	150	210	55	150	210
Berga teater	90	230	680	90	230	680
Musikens hus/Hästscon	55	150	250	55	150	250
Danslokalen	55	150	250	55	150	250
Vaktmästarservice, vardagar 17.00-21.00 Vaktmästarservice övr. eft. 22 samt lör, söndag	320:-/timme 520:-/timme			320:-/timme 520:-/timme		
* Vid konferens ingår: Videoprojektor, filmduk, blädderblock, White board och vaktmästarservice vard. kl. 08 -17.						
<b>Hyra av teknisk utrustning:</b> Kostnad per dag eller konferens *						
Mixerbord med ljusanläggning	260			260		
Mixerbord med ljudanläggning	360			360		

\* Vid konferens ingår videoprojektor, 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

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 fjärlån	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>					
Biljettutskriften på biljettpaper		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 Med plats för 70 personer
Grupprum 1 och 2	70	190	75	195	
Programrummet	285	460	290	470	
Datasalen med 8 datorer	420	650			

**Övrigt**

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

Bilaga 12

Abonnemang	Budget 2017	Budget 2018*	Förändring 17-18		Kommentar
			Belopp	%	
Barntillägg Autogiro 10-16 år	100 kr	100 kr	0 kr	0%	Autogiro per månad
Bad Autogiro Vuxen	165 kr	165 kr	0 kr	0%	Bad autogiro per mån
Bad Autogiro Vuxen vard före 15.00	135 kr	135 kr	0 kr	0%	Bad autogiro per mån
Bad 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>Soleskiftetsbadet</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.



Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem	Budget 2017	Budget 2018	Förändring Belopp	Kommentar
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
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	567 kr	567 kr	0 kr	erjudits förskola enligt
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	454 kr	454 kr	0 kr	skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 4 - ingen avgift				
<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)

**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.

**Arbetssökande kan välja vistelsetid enligt nedan:**

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

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

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

**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 & plats i hem för vård och boende (HVB)/dygn	1 792 kr	1 820 kr	28 kr	2%	Är baserade på prisbasbeloppet.
Omvårdnad vid särskilt boende/månad	59 kr	60 kr	1 kr	2%	Är baserade på prisbasbeloppet.
Boendeavgift vid korttidsboende/månad och HVB per dag	1 792 kr	1 820 kr	28 kr	2%	Är baserade på prisbasbeloppet.
Avgiften ingår ej imaxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet	1 867 kr	1 896 kr	29 kr	2%	
	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%	

Bilaga 15

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

Bilaga 16

**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 18

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- hälsoskydds nämnden \***

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. cateringstillstånd till slutna sällskap	15 765	16 250	485	3,1%	
Stadigvarande cateringstillstånd till slutna sällskap	11 540	11 900	360	3,1%	
Alkoholservice 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					Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor 1,0 föreslås oförändrad. Merparten av avgifterna tas in via planeringsavtal. En avgift ska kuuna tas ut*
Planbesked- vid återklallande av ansökan (före beslut)					
<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>					
Nyregisteringsavgift	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 tidersättning 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 (internremsiss 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  
1(2)

Kart- och mätaxa 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%	Fast avgift. Endast under tiden 1- 24/12, max en yta av 20 kvm. (Påbörjad vecka, minimumavgift 1100 kr)
Julgransförsäljning	1 100 kr	1 125 kr	25 kr	2%	
Uteserveringar Permanent (kvm/år)	125 kr	130 kr	5 kr	4%	Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod)
Skyltar - belysta (av tillståndshavaren) kvm/år zon 1	2 350 kr	2 400 kr	50 kr	2%	Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod)
zon 2	1 300 kr	1 325 kr	25 kr	2%	
Skyltar - obelysta (kvm/år) zon1	1 350 kr	1 380 kr	30 kr	2%	Fast avgift.
zon 2	750 kr	765 kr	15 kr	2%	
Mobilradioantennor (år)	6 400 kr	6 530 kr	130 kr	2%	Fast avgift.
(Tele)master+ en bod, teknikskåp el dyl (år)	45 000 kr	25 000 kr	-20 000 kr	-44%	Fast pris justerats (samma nivå som andra kommuner)
Teknikbod, teknikskåp el dyl i samband med mast (år)	18 500 kr	10 000 kr	-8 500 kr	-46%	Fast pris justerats (samma nivå som andra kommuner)
Grävstillstånd Godkänt grävstillstånd	1 600 kr	1 630 kr	30 kr	2%	Justering KPI from januari 2017
Inkommen och avslagen ansökan om grävstillstånd	400 kr	410 kr	10 kr	3%	
Vite, ej följt grävningstillstånd, avsaknad av förlängning	5 000 kr	5 100 kr	100 kr	2%	

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

\* i avgifterna ingår moms med 25%

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 fiskvandring sväg, 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+kringinvest.	-9 550	4 000	-5 550
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 500	600	-900
Järnvägsbro Rallarvägen - Planskild korsning	-32 850	15 000	-17 850
Margretelundsvägen - Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 et	-10 400		-10 400
Åkersberga station	-500		-500
<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
Styrsystem belysning, inkl. utredning	-150		-150
Säbybron	-800		-800
Söralidsvägen etapp 3 Favoriten (Sörav-Svartfårav)TS	-500		-500
Åtgärder vid skolor	-5 850	1 550	-4 300
Underhåll - broar och tunnlar	-3 400		-3 400
österskärsstation och passage	-400		-400
Underhåll - gator och vägar	-3 800	500	-3 300
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>
Fiskvandring sväg	-200		-200
Smedbyån	-500	100	-400
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 700</b>

## Investeringsbudget per objektnivå inom Kommunstyrelsen

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

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>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 målningsmål	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 bygglovverksamhetens 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- o 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 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
3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	<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
4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	<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: Erbjud 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 Undersökning 2018 kommer att utgöra 0-nivå (Bas)
	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
5. Österåker ska ha en trygg miljö	<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%	

9/14  
(176)

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

10614

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>KSK: Nämndhandlingar inom Kommunstyrelsen ska hanteras digitalt.</b>						
	Indikator: Andel nämndhandlingar (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 Undersökning 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 Natu 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 boendeprognos	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 boendeprognos	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: Återvinna 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, kollektivtrafikhärlägen</b>						
	Indikator: Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafikhärlägen.	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>			<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

