

Österåker

Kan mer och bättre



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I ÖSTERÅKER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
1 ALLMÄNT	3
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
2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	8
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
3 KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	10
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
4 NÄMNDERNAS BUDGET OCH UPPDRAG	13
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
6 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR	38
6.1 Sammanställning av nämndernas ramar	38
6.2 Kostnad och intäktsbudget	39
6.3 Investeringsbudget	40
6.4 Finansieringsanalys	41
7 TAXOR OCH AVGIFTER	42
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**".

Exempel på några av våra satsningar:

Vi satsar totalt **83 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 förskollärarytbildningen. 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 målpuppfyllelse. 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 klassrumsluft.

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



Anh-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 gjort det. 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 provas 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. Lagstiftningens mål är att;

- Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare
- Öka allmänhetens insyn i privata utförare 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 medelförvaltning 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
Nyfödda	0 år	429	478	485	515	540	575
Förändringar i %			11,4%	1,5%	6,2%	4,9%	6,5%
Förskolebarn	1-5 år	2 721	2 716	2 779	2 875	3 042	3 179
Förändringar i %			-0,2%	2,3%	3,5%	5,8%	4,5%
Skolbarn	6-15 år	6 050	6 249	6 382	6 461	6 442	6 532
Förändringar i %			3,3%	2,1%	1,2%	-0,3%	1,4%
Gymnasium	16-19 år	2 003	2 039	2 126	2 204	2 402	2 533
Förändringar i %			1,8%	4,3%	3,7%	9,0%	5,5%
Förvärvsarbetande	20-64 år	23 289	23 939	24 587	25 303	25 947	26 901
Förändringar i %			2,8%	2,7%	2,9%	2,5%	3,7%
Pensionärer							
Yngre	65-79 år	6 188	6 336	6 430	6 488	6 554	6 591
Förändringar i %			2,4%	1,5%	0,9%	1,0%	0,6%
Äldre	80-w år	1 450	1 536	1 611	1 704	1 813	1 919
Förändringar i %			5,9%	4,9%	5,8%	6,4%	5,8%
Hela befolkningen		42 130	43 293	44 400	45 550	46 740	48 230
Förändringar i %			2,8%	2,6%	2,6%	2,6%	3,2%
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 rekordhøgt 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
Timplön, nationalräkenskaperna	2,3	3,1	3,1	3,4	3,4
Timplön, 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. Ersättningssystemet 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 skatteköningar 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. Väldigt 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
Summa:	2 765

- **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 stödsatsen. 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
Summa:	4 180
Taxor och avgifter	Kostnad
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. Svinnigeområdet 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 Svinnige.

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.
- Genomlysas 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 renoweringar 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 utbildningen 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
Summa:	39 000

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 förskolläraryt utbildning 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 skolans 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 skolans 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.

I stället för dagens modell vill vi införa en elevpeng. 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

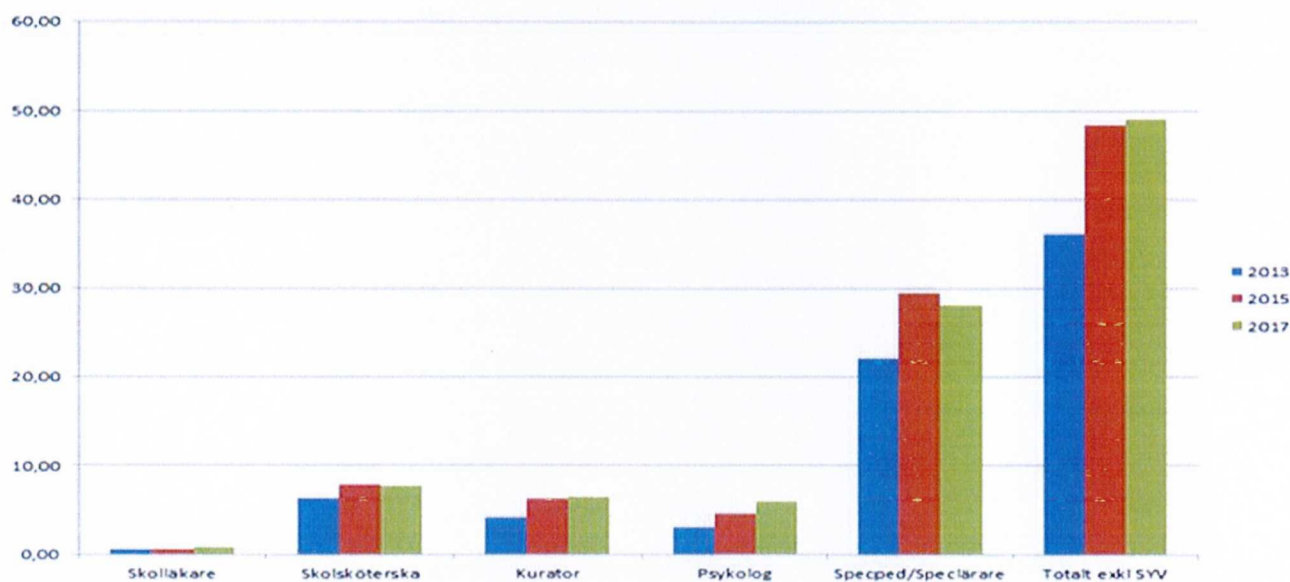
barnpeng/skolpeng tas fram som innebär att skolan erhåller en ersättning som är baserad på den enskilde elevens förväntade behov. Vi tillför **100 tkr** för framtagandet av denna modell.

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 Lärarförbundets 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 skollärares löner är viktigt att belysa. Om inte hänsyn till skollärares löner tas i framtiden kommer rekryteringen av skollärare 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 samverka 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.

Språkintröduktion på gymnasiet

Språkintröduktionens budget går inte ihop, sannolikt har avtrappningen av ersättningen bidragit till det. En lösning måste därför tas fram så att inte språkintröduktionens 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 språkintröduktionen och en budget i balans.

Uppdrag:

- SKN tillsammans med berörda förvaltningar ges i uppdrag att säkra språkintröduktionens kvalitet och omfördela det statliga anslaget för flyktingverksamhet så att budgeten för språkintröduktionen 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-hälsostateg	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
Summa:	7 400

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. Hjälpen 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 matlagningslag, 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 omsorgs verksamhet
- 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	-160 140	65 050	-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
Summa:	5 740

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
Summa:	3 400

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
Summa:	1 840

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
Summa:	2 177

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 väg 276 till Linanäs, samt att gång och cykelväg vägs. 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 distriktssköterska 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/klassrumslyft.

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. Ansvar 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 måloppfyllelsen. 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

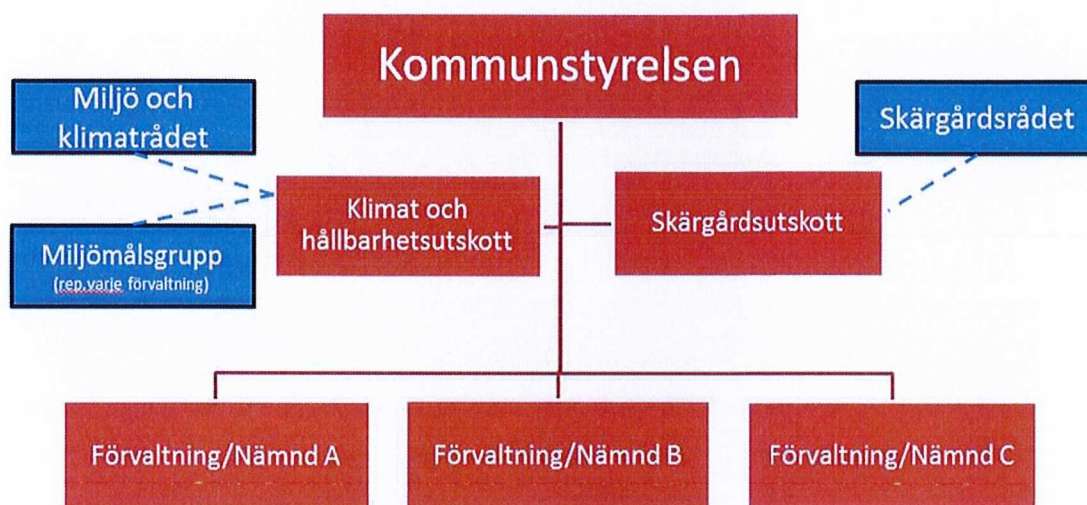
Österåkers kommun skall på allvar lyfta de viktiga klimat och hållbarhetsfrågorna. Kommunstyrelsen har det samordnade och strategiska ansvaret, men vi upplever att dessa frågor får för litet utrymme och det vill vi ändra på. Därför förelår vi att ett klimat och hållbarhetsutskott inrättas, att Miljö 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
Summa	20 731	12 302	10 586

Källa: Ekonomikontoret

I jakten på ett optimalt användande av varje skattekrona 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.
INTÄKTER			
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	65 050	65 050	65 050
SUMMA INTÄKTER	347 080	347 080	347 080

BRUTTOKOSTNADER			
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	-160 140	-160 140	-160 140
SUMMA BRUTTOKOSTNADER	-2 480 102	-2 480 102	-2 480 102

NETTOKOSTNADER			
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
SUMMA NETTOKOSTNADER	-2 133 022	-2 133 022	-2 133 022

6.2 Kostnad och intäktsbudget

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
INTÄKTER/UTJÄMNING			
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	347 080	347 080	347 080
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
SUMMA INTÄKTER	2 611 200	2 727 250	2 835 550
KOSTNADER			
Fördelade kostnader	-2 480 102	-2 480 102	-2 480 102
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
SUMMA KOSTNADER	-2 587 002	-2 661 002	-2 663 002
MARGINAL	24 198	66 248	172 548

6.3 Investeringsbudget

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

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 genomförs 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. Klassrumsluftet 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
FINANSIERINGSANALYS			
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
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			
Medel från verksamheten före förändringar verksamhetskapital	67 198	111 248	219 548
Ökning/minskning kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Medel från den löpande verksamheten	67 198	111 248	219 548
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-122 270	-127 270	-119 770
Investeringsbidrag	20 000	20 000	20 000
Medel från investeringsverksamheten	-102 270	-107 270	-99 770
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning av övriga långfristiga skulder			
Ökning av övriga långfristiga fordringar			
Ökning av avsättning av pensioner	14 130	18 510	21 500
Medel från finansieringsverksamheten	14 130	18 510	21 500
ÅRETS KASSAFLÖDE			
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, sammanträdesprotokoll 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
Avgifter i musikskolan/termin		
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
Abonnemang		
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
Klippkort		
Bad Klippkort 10-16 år och pensionärer	450kr	450kr
Bad Klippkort Vuxen	675kr	675kr
Medley Klippkort alla tider	900kr	900kr
Entréer		
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
Solskiftesbadet		
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
Österskär	50	100	205	105	25	105	205	105

Åkersberga sporthall	2017				2018			
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	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4			
Timkostnad under vecka 34 - v 14	125	290	1400	560	63	290	1400	560			
Matcher/evenemang	155	580	1400	570	78	580	1400	570			
Ishall2											
Timkostand under v 40 - v 9	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		Budget 2017				Budget 2018			
Fotbollsplaner						Taxa 1 halverad			
Timkostnad		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	-	-	-	-
Friidrottsarenan		-	-	-	-	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	Idrottsevenemang, timkostande
Hackstahallen	230
Tråsättrahallen	220
Söra, A-hallen	220
Övriga småhallar	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 uppräknning 2018

KULTURKNUTEN INKL BERGA TEATER	Budget 2017			Budget 2018		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Timkostnad:						
Bergahallen övrigt	55	150	205	55	150	205
Berga teater	90	230	670	90	230	670
Hästkön, 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, vard 07.00-08.00 samt 17.00-21.00		
			320:-/timme			320:-/timme
			520:-/timme			520:-/timme
	Vaktmästarservice övrig tid			Vaktmästarservice övrig tid		
	Dygnshyra av Berga teater debiteras med 8 timmar/dygn			Dygnshyra av Berga teater debiteras med 8 timmar/dygn		
	Städning tillkommer vid behov, 1 700 kr			Städning tillkommer vid behov, 1 700 kr		
Hyra av teknisk utrustning:						
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. Uthyres 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
Korttidsvistelse		
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
Korttidstillsyn (fritids)	207 kr/månad	211 kr/månad
för mellanmål 12 månader om året		
Barn lunch	40 kr/portion	41 kr/portion
Ungdomar (över 19 år) lunch	51 kr/portion	52 kr/portion
Boende	1838 kr/månad	1875 kr/månad
Skolinternat	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	%
Avgift familjerådgivning				
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	%	
Plan och byggnadsverksamhet Bygglov och strandskydd						
Parkeringsanmärkningavgifter						
	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%	
Grävstillstånd och trafikanordningsplaner						
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%	
Samhällsbetaldaresor 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

Beräknad handläggningkostnad per timme	Avgift 2016	Avgift 2017	Avgift 2018	Förändring 2017-2018		Kommentar
				Belopp	%	
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%	
Alkoholservering 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 Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
	20.10	7	8			
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
						Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
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
						Vissa justeringar i texten i enlighet med miljöprövningsförordningen
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					
	90.370	7	1			

2017-07-10

3(4)

Andringar 2018 i Taxa för provning 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.