

## 14 Nämndernas uppdrag och budget

### 14.1 Kommunfullmäktige

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Det finns 11 olika partier under mandatperioden 2015-2018. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller av större vikt för kommunen t ex mål och riktlinjer för verksamheten, budget och plan, kommunalskatt och andra viktiga ekonomiska frågor, organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter/ersättare samt revisorer, ekonomiska förmåner till förtroendevalda, folkomröstningar, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Revisorernas har enligt kommunallagens lydelse och på uppdrag av Kommunfullmäktige att i den omfattning som följer av god revisionssed granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Överförmyndaren har tillsyn över att ställföreträdarna (gode män/förvaltare) använder huvudmannens medel till dennes nytta och att tillgångarna placeras tryggt. Valnämnden förbreder inför valåret 2018, med bl.a. fastställande av valdistrikt.

Budget 2018	Brutto 2 018	Intäkter 2 018
KF, exkl. revision	-11 030	0
Revision	-1 870	630
Summa KF	-12 900	630

### Förändringar

Kommunfullmäktiges bruttoram ökar med 1 400 tkr avseende valår och 200 tkr för indexuppräknings. På intäktsidan visar också ökning med 600 tkr som bidrag för val 2018.

Den andra söndagen i september var fjärde år är det val till riksdag, landsting och kommuner. Inför kommande valår har valnämnden föreslagit en ändring av antalet valkretsar, från nuvarande två till en valkrets.

### Kommunalt partistöd (utbetalning, redovisning och granskningsrapport)

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning till Kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 2 kap. 9 §, första stycket. Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen och granskningsrapporten ska enligt KL 2 kap. 11 §, andra stycket, ges in till Kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

oh

#### 14.2 Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområden omfattar kultur-, förenings-, idrotts-, och fritidsverksamhet. Nämndens uppgift är att finansiera, ta fram riktlinjer, hantera avgifter och ersättningar, följa upp mål och kvalitet inom nämndens olika verksamhetsområden. Kultur- och fritidsnämnden gör en del beställningar av verksamhet som inte är lagstiftad t.ex. fritidsgårdar, sport och friluftsverksamhet. Nämnden beslutar bl.a. om bidrag till ungdomsföreningar och studieförbund samt har arrangörsansvar för kommunens viktiga kulturevenemang.

Musikskoleverksamhet drivs för närvarande av fyra upphandlade utförare.

Nämndens resultatmål

- Kommunens invånare och besökare ska inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra hela och rena.
- Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse.
- Nämnden ska verka för att de anläggningar som byggs fungerar för såväl skolans som fritidens behov.
- Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva att tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsanläggningar ökat
- Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.
- Stimulera till att verksamheter och föreningar inom nämndens område bedriver aktiviteter med hänsyn till miljön.
- Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv.

#### Volym

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Kultur &amp; fritid</b>						
Musikskolan, antal elever	1 469	1 525	1 525	1 525	1 575	1 600
Musikskolan, antal kurser	1 960	1 982	1 982	1 982	2 048	2 080
Biblioteket, öppettimmar	3 433	3 500	4 000			
Bemanande öppettid/år*	475	470	470	475	475	475
Biblioteket, besök	168 617	190 000	190 000	190 000	215 000	215 000
Biblioteket, utlåning	144 692	150 000	140 000	150 000	150 000	150 000
Fritidsgårdar öppettimmar/vecka	124	133	131	131	131	131
Fritidsgårdar, antal besökare	54 317	65 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Simall, antal besökare	89 143	88 000	90 000	91 000	92 000	93 000
Simskola	10 672	10 200	10 600	10 600	10 600	10 600

\* För tre bibliotek (Huvud bibliotek, Ljusterö och Ingmarsö)

#### Förändringar

Kultur- och fritidsnämndens bruttoram har förstärkts med 1,9 Mkr jämfört med innevarande budget. Medel har avsatts för att utveckla fritidsgårdsverksamhet (ökad öppethållande, trygga mötesplatser och halvtid fritidsledare). Nämnden har vidare fått medel för kulturantikvarie och forskningsutgrävning i kulturmiljö samt utveckling av Breviks bad har förstärkts. Medel har också avsatts för att öka

möjligheten för personer med funktionshinder att bada i Solskiftetsbadet. Priskompensation på 2 % ges för 2018. Hyreskostnader för idrottshallar kommer att minska efter kommunens förhandlingar med Armada.

Budget 2017	Brutto -88 200	Intäkter 7 250
Indexuppräknung	-1 690	150
Engångskaraktär för 2017	1 000	
Lägre hyra (idrottshallar)	2 250	
Lägre kostnader för BSA	300	
Lägre kostnader för kapitalkostnader	390	
Ökat öppethållande fritidsgård	-300	
Fritidsledare	-400	
Kulturantikvarie	-500	
Handikappbad	-100	
Trygga mötesplatser	-200	
Forskningsutgrävning i kulturmiljö	-300	
Utveckling av Breviks badet	-100	
<b>Budget 2018</b>	<b>-87 850</b>	<b>7 400</b>

Fräddrottsanläggning kommer att invigas under 2018 och hyreskostnader beräknas fr.o.m. juli månad centralt i resultatbudgeten. Investeringar för fräddrottsanläggning har ökat kraftigt jämfört med politiska beslutsunderlaget. Detta i sin tur påverkar hyresnivån på anläggningen. Verksamheten ska drivas på ett effektivt sätt. I dagsläget är osäkert att vilken utförare ska driva verksamhet.

#### 14.2 Skolnämnden

Skolnämndens verksamhetsområden omfattar förskola, skola, pedagogisk omsorg, vuxenutbildning, sfi, fritidshem, ungdomsmottagning samt det kommunala aktivitetsansvaret. Nämndens uppgift är att finansiera, ta fram riktlinjer, följa upp mål och resultat samt informera medborgare om nämndens olika verksamhetsområden. Nämnden fattar också beslut om vissa övriga myndighetsbeslut, t.ex. mottagande i särskola och skolpliktsbevakning. Skolnämnden har ansvar att uppdatera lokalförsörjningsplan inom nämndens verksamhetsområden. Nämndens resultatmål

- Medborgare får svar på fråga angående förskola och grundskola vid kontakt med kommunen
- Ingen budgetavvikelse, ekonomi i balans
- Hög kvalitetsnivå och goda resultat inom förskola och skola.
- Personal inom förskola och skola har god kompetens kring barn och elever med funktionsnedsättning.
- Tryggheten i skolan ska öka.
- Miljömässigt hållbart byggande vid utbyggnad av förskolor och skolor.
- Barn och elever ska ha goda kunskaper om miljöpåverkan

Khoban

Kommunen har prioriterat extra satsningar inom förskole- och skolverksamhet de 6 senaste åren och gör så även för år 2018. Utvärdering och bättre uppföljning är en stor utmaning för både Kommunstyrelsen och Skolnämnden, samt att utveckla resultatstyrning inom olika verksamhetsområden.

Kommunfullmäktige gav i budget 2017 Skolnämnden i uppdrag att utveckla modellen för uppföljning och utvärdering, så att sambandet mellan resurser, prestation och resultat klart skulle framgå. Skolförvaltningen har tagit fram och implementerat en sådan modell med hjälp av en extern konsult. Modellen innefattar en enkätundersökning liknande tidigare kundundersökning samt uppföljning av nyckeltal. Under 2018 kommer den nya modellen komplettera den kommunövergripande mål- och resultatstyrningsmodellen. Skolförvaltningen ska HBTQ certifieras.

Skolnämnden har i budget 2018 tilldelats ett antal uppdrag inom nedanstående områden:

A- Flerlärarsystem

Uppföljning av införande av två- eller flerlärarsystem i grundskolorna

B – Utökad elevhälsa.

Uppföljning av genomförandet av utökning av antal kuratorer i grundskolan årskurs 6-9 och utreda förutsättningar och behov av bredare kompetens inom elevhälsan, t ex logoped och arbetsterapeut.

C – Basläromedel.

Uppföljning av huvudmännens komplettering av basläromedel efter de behov som framkommit i inventering enligt uppdrag i budget 2017.

D- Utökad antal timmar i idrott och hälsa.

Uppföljning av huvudmännens genomförande av utökad antal timmar i idrott – och hälsa motsvarande 32 timmar per läsår i åk 6 – 9.

E- Närvarosystem i förskola.

Fördela budgeterade medel för införande av digitalt närvarosystem i förskolan i syfte att underlätta planering av personal och barngrupper.

F- Bonussystem i förskola.

Genomföra fortsatt satsning på bonussystem för fler förskollärare i förskolan inom budgeterad ram.

G - Utbildning för barnskötare.

Initiera en ny utbildningsomgång av barnskötare till förskollärare under 2018.

H- Förlängt läsår.

Utreda möjligheterna till förlängt läsår från grundskoleförordningens minimikrav 178 till max 190 dagar per år.

I-Förstelärare.

Utreda försteläraryfunktionen inom skolorna i kommunen, samt vid behov föreslå åtgärder för att öka effekten på utbildningens kvalitet.

J- Ökad skolnärvaro.

Utreda förutsättningarna för förvaltningsövergripande arbete för ökad skolnärvaro i samverkan med socialförvaltningen.

K- Förskola på Ingmarsö.

Utreda förutsättningar för förskola eller pedagogisk omsorg på Ingmarsö.

L- Behöriga lärare.

Utreda möjligheten att stimulera till kompetensutveckling för att lärare ska bli behöriga i ämnen som de undervisar i.

M- Resursskolor.

Utreda behov och förutsättningar för inrättande av kommunala resursskolor i samverkan med produktionsförvaltningen.

I Skolnämndens ram har hänsyn tagits till lokalpeng för både förskole- och skolverksamheter. Lokalpengen har byggts på kommunens genomsnittliga lokalkostnader. Inför budget 2018 har lokalersättning inom förskoleklass, grundskola och fritidshem setts över. Utgångspunkt för översynen har varit likvärdighet för alla huvudmän/utförare och hållbarhet med hänsyn till befolkningsprognos som visar att antal elever ökar och nya skolor bör byggas. Intresse för etablering av nya friskolor i kommunen och utbyggnad/ombyggnad av vissa kommunala skolor har beaktats. Friskolor och enskilda förskolor får lokalersättning på samma nivå som kommunala enheter plus moms-kompensation. Ungdomsmottagnings verksamheten har flyttats till Skolnämnden fr.o.m. juli 2017. I budget 2018 har överförts motsvarande medel som helårseffekt från Socialnämnden till Skolnämndens ram. Medel för aktivitetsansvaret har också beräknats i Skolnämnden för 2018. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska erbjuda åtgärder som i första hand syftar till studier inom gymnasieskolan till ungdomar 16 – 20 år som inte arbetar eller studerar.

#### Volym

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Barnomsorg</b>						
Pedagogisk omsorg, barn	180	178	165	178	188	197
Förskola 1-5 år, barn	2 320	2 291	2 291	2 347	2 484	2 595
Fritidshem 6-12 år, barn	3 090	3 132	3 123	3 162	3 209	3 226
Fritidshem, särskolan	11	17	14	17	17	17
<b>Skola</b>						
Förskoleklasser, elever	596	610	610	600	600	600
Grundskola, elever	5 459	5 535	5 577	5 633	5 651	5 685
Grundsärskola, elever	36	38	36	38	39	39
Modersmål	616	465	520	515	520	520
<b>Gymnasiutbildning</b>						
Gymnasium, elever	1 505	1 562	1 555	1 612	1 672	1 800
Gymnasiesärskoleelever	27	30	27	30	31	32
Modersmål	85	85	70	85	88	91
<b>Vuxenutbildning</b>						
Grundläggande vuxenutbildn.(HS)	31	37	35	37	38	40
Gymnasial vuxenutbildning (HS)	199	160*	160	160	160	160
Särvux	13	18	13	18	18	13
SFI (antal)	182	165	200	165	175	190

\* 339 studerande enligt KCNO

Lokalpengen för skolor fördelas för F- 5, årskurs 6-9 samt fritidshem. Lokalkostnader för årskurs 6- 9 har beräknats högre än F- 5. Detta förklaras av att fler ämnen kräver fler klassrum och dyrare lokalutrustning för bl.a. NO ämnen. Pengen för förskolor per barn ligger på samma nivå oavsett ålder. Lokalpengen för skolan och fritidshem höjs för 2018 jämfört med budget 2017 (mera uppgifter finns på sida 17)

Skolförvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdaterat lokalförsörjningsplan inom både förskola och skola med hänsyn till kommunens befolkningsprognos. Enligt nuvarande bedömning finns behov av 14-15 nya förskolor och 3-4 grundskolor samt 270 gymnasieplatser fram till 2028. Skolförvaltningens aktuella lokalförsörjningsplan bifogas i budgetmaterialet.

#### Förändringar

För volymökningar ökar nämndens bruttoram. Antal elever i grundskolan, fritidshem, gymnasium och antal barn i förskolan ökar. Nettovolymökning har beräknats till ca 20 Mkr. Priskompensation ges med ca 21,3 Mkr.

Politiska satsningar inom förskola och skola omfattar ca 15 mkr i höjd peng i förskola, fritidshem och skola och satsningar utöver peng, i huvudsak inom skolverksamhet. Höjning och differentiering av peng avser att möjliggöra genomförande av de politiska prioriteringarna. Dessutom har medel för ungdomsmottagningen förstärkts ytterligare med 600 tkr för att kunna rekrytera kurator.

Skolnämnden följer upp och utvärderar genomförandet av politiska satsningar som finansierats genom peng eller som riktade bidrag.

Ökning av peng i respektive verksamhet, inklusive lokaler

Förskola 1 – 2 år	2 %	Pedagogisk omsorg	2%
Förskola 3- 5 år	4 %	Fritidshem	7% ( exkl lokal 4,3 %)
Förskoleklass	5% (exkl lokal 2,7%)	Åk 1-5	4,5 % ( exkl lokal 2,7%)
Åk 6-9	6,2 % ( exkl lokal 4,2 %)		

Riktade statsbidrag för F-3 inkl. fritids har sökts och beviljats med ca 10,4 Mkr för egen regi för läsåret 2017-18. Medel för löneökning för särskilt kvalificerade lärare som finansieras av riktade statsbidrag gäller fr.o.m. med höstterminen 2016, har sökts och beviljats med ca 8,6 Mkr i egen regi.

Inom förskoleverksamhet har ett "bonussystem" utvecklats och kommer att fortsätta för att dels utöka andelen förskollärare och dels minska antal barn per årsarbetare enligt nedan:

- Förskola som har minst 30 % förskollärare och antal barn/årsarbetare under 5,2 ska få 3 tkr/år och barn
- Förskola som har minst 30 % förskollärare och antal barn/årsarbetare mellan 5,2 - 5,4 ska få 2 tkr/år och barn
- Förskola som har förskollärare över 35 % ska få 10 tkr per år och förskollärare.

an/kl

Mäts vid två tillfällen (15.e april och 15.e oktober) och utbetalas terminvis i maj och november.

Budget 2017	Brutto -1 127 625	Intäkter 89 350
Indexuppräkning	-21 700	400
Ungdomsmottagning 6 m.	-1 925	750
Volymökning	-19 350	
Momskompensation		1 200
Lägre hyra för idrottshallar	1 350	
Lägre kostnader BSA	500	
Lägre hyra Ungdomsmot.	200	
Justering pris (länsprislstan)	5 000	
Lokalersättning	-12 900	
Extra satsning oktober	-15 000	
En gångs karaktär 2017	3 000	
Oförutsedd/effektivisering	1 050	
<b>Budget 2018</b>	<b>-1 187 400</b>	<b>91 700</b>

Politiska satsningar som ingår i peng omfattar ökning av antal idrottstimmar i åk 6 - 9, fler kuratorer i åk 6 - 9, komplettering av basläromedel i grundskolan och införande av flerlärarsystem i grundskolan.

Förutom satsningar i peng har Skolnämnden tilldelats budget för fördelning av medel för närvarosystem i förskolan, ”jord till bord” projekt i förskolan och skolan samt en utökning av ersättning inom bonussystem i förskolan. Även budget för särskilt stöd/tilläggsbelopp i grundskola och gymnasieskola samt extra tillägg inom språkintröduktion i gymnasieskolan har utökats.

Inom Skolnämndens ram finns förutom viktade medel för fördelning i förskola (ca1,9 mkr) och skola (ca 11,5 mkr) utifrån socioekonomiska faktorer, övriga likvärdighetsresurser med ca 6 mkr varav 2 mkr inom förskola. Skolnämnden hanterar även budget för tilläggsbelopp för särskilt stöd inom förskola och skola enligt nedan:

Förskola 7,6 mkr + 1,8 mkr språkförskola (landstinget bidrar med logopedresurs)  
Grundskola 36 mkr + 1,8 mkr för placering i statens specialskolor  
Gymnasium 4,7 mkr

Inom gymnasieskolan viktas en del av programpengen i samverkansavtalet utifrån meritvärde för att ge ytterligare stöd för elever med låga betyg från grundskola. Samtliga tilläggsbelopp och extra ersättning för särskild stöd inom förskola, grundskola, särskola, fritidshem och gymnasieskolan (inom och utanför kommunen) ingår i skolnämndens budget för tilläggsbelopp/särskilt stöd. Undantaget elever som placeras genom statliga beslut i statens special skola (SPSM).

Khoban

50 % av kostnader för idrottshallar och 25 % av kostnaderna för två ishallar som används under skoltid beräknas i Skolnämnden ram för 2018.

Finansiering av utbildning för nyanlända elever som är asylsökande sker via stadsbidrag. Antal nyanlända asylsökande elever beräknas uppgå till ca 100 varav 70 inom gymnasieskolan. Utbildning för elever som erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) finansieras genom omfördelning av statsbidrag via Socialnämnden. Antalet beräknas till ca 30 elever varav 15 inom gymnasieskolan.

Ersättning för språkintruktionsprogrammet utgår med ett grundbelopp och tilläggsersättning för år 1 och år 2. I budget 2018 har tilläggsersättningen höjts med 2 % för år 1 och 19 % för år 2, för att öka möjligheten till extra stöd i form av t ex studiehandledning och individanpassad undervisning för en snabbare övergång till gymnasieprogram eller annan utbildning.

#### 14.3 Vård- och omsorgsnämnd

Nämndens verksamhetsområde omfattar äldreomsorg och omsorg om människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Äldreomsorgen omfattar service, stöd och omvårdnad i det egna hemmet för personer oavsett ålder (hemtjänst) samt särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet där även hälso- och sjukvårdsinsatser ingår. Omsorgen enligt LSS omfattar bostad med särskild service för barn och ungdomar samt bostad med särskild service och daglig verksamhet för vuxna. Övriga insatser som ingår är personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Verksamheten omfattar dessutom omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning och personligt ombudsverksamhet. Nämndens resultatmål är:

- Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka
- Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans
- Antal barn med problematisk skolfrånvaro ska minska
- Andel omsorgstagare som är nöjda ska öka.
- Personer som är utsatta för våld i nära relationer, ska erbjudas stöd och hjälp.
- Verksamheten ska drivas på ett för miljön hållbart sätt.
- Tillgång till bostäder för att täcka behovet inom nämndens målgrupper.

Antalet äldre ökar de kommande åren vilket medför ett ökat behov av omsorg. Åldersgruppen 80 år och äldre ökar i betydligt större omfattning jämfört med tidigare år, då det var åldersgrupper 65-79 som stod för den största ökningen. Inom äldreomsorgen har all volymtillväxt planerats till särskilt boende. I budget 2018 väntas antalet permanenta platser i särskilt boende uppgå till 247 platser varav 79 externa. Antalet utförda hemtjänststimmar beräknas uppgå till 250 000 timmar under 2018, dvs. samma nivå som prognos 2017.

akh



Inom LSS ökar LSS-boende med 3 helårsplatser. Volymen för personlig assistans enligt LSS har ökat med 2 platser medan assistans enligt SFB minskar med 2 platser.

Volym

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Äldreomsorg</b>						
Särskilt boende, årsplatser	236	239	239	247	253	259
Snittkostnad dygn	1 772	1 878	1 878	1 916	1 916	1 916
Korttidsplatser, årsplatser	35	33	29	21	21	22
Snittkostnad dygn	2 100	2 142	2 142	2 188	2 188	2 188
Antal kunder/hemtjänst	550	565	585	600	612	624
Hemtjänst, utförda timmar	252 077	252 000	250 000	250 000	255 000	260 100
Hemtjänst, pris/utförd timme	394	412	412	425	425	425
<b>LSS</b>						
Boende omsorg, årsplatser, vuxna	139	140	140	143	146	149
Boende omsorg, årsplatser, barn	10	10	10	10	11	11
Daglig verksamhet, personer	171	176	176	176	180	183
Korttidsvistelse, antal barn, årsp.	11	11	11	11	11	11
Korttidsstillsyn, antal barn	33	34	33	34	35	36
Personlig assistans enligt LSS.	20	27	29	31	33	34
Personlig assistans enligt SFB	67	60	59	57	57	57
<b>Psykatri</b>						
Antal dygn HVB	8 648	8 494	8 494	8 706	8 924	9 147
Boendestöd, antal timmar	15 378	15 378	15 378	16 916	17 339	17 772
Boendestöd, brukare	131	131	131	144	148	151

**Förändring**

Volymförändringar innebär att nämndens bruttoram ökar med 11 Mkr varav minst 9,2 Mkr för äldreomsorg avseende år 2018. Indexuppräknningar för bruttokostnader och intäkter uppgår till 13 respektive cirka 1,4 Mkr.

Inom budget 2018 finns ytterligare medel för trygghetsboende (500 tkr), senior power / äldre +75 (500 tkr), syn- och hörselkonsult på Fyren (500 tkr) samt öppen fritidsverksamhet på psykiskt funktionshinder (500 tkr). Medel har också avsatts för förstärkning av Kanalhuset, bättre teknik för äldre, finska profilen samt höjda arvoden för kontaktperson inom LSS. Ytterligare medel för utredning för mellanboende har avsatts om 100 tkr som engångskaraktär.

Lokalkostnader för olika verksamheter sänks för 2018 jämfört med innevarande år då nya hyresnivåer har förhandlats med Kommunfastigheter AB (Armada). Vård- och omsorgsnämndens ram har justerats ner med motsvarande belopp.

Idag finns sju utförare för att driva hemtjänstverksamhet. Hemtjänstverksamhet på Ljusterö och under natt drivs i egen regi.

97 d h

Inom äldreomsorg ligger de största behoven i åldersgruppen 80 år och äldre och där har över 30 % av personerna behov av insatser. Det är viktigt att tomplatser som socialförvaltningen betalar för kan beläggas eller att kommunen genom olika åtgärder slipper att ersätta för tomplatser. Att genomföra satsningar inom Vård- och omsorgsnämnden ska inte öka gapet mellan kommunens avvikelse för standardkostnad och den avvikelse som jämförbara kommuner har.

Budget 2017	Brutto -659 300	Intäkter 71 100
Engångskaraktär 2017	400	
Indexuppräknning	-13 000	1 400
Volymökning	-11 000	1 000
Värd av äldreomsorg	-9 150	1000
Effektiveringskrav	2 000	
Hyressänkning	3 400	
Lägre BSA mm	600	
Ej tomma platser mm	6 000	
Trygghetsboende	- 500	
Senior power (+75)	-500	
Syn-hörselkonsult (fyren)	-500	
Fritidsverksam (psykiskt fun).	-500	
Kanalhuser	-400	
Teknik för äldre	-150	
Övrigt	-300	
<b>Budget 2018</b>	<b>-673 750</b>	<b>73 500</b>

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att kartlägga och genomföra potentiella åtgärder för att höja kvalitet och att förbättra effektivitet inom äldreomsorgen. En del utmaningar har framtagits för att pressa ner kostnader så att gapet mellan kommunens kostnader och övriga jämförbara kommuner elimineras/reduceras.

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. Den totala satsningen är 2 miljarder för 2018. För Österåkers kommun avser det knappt 6 Mkr för 2018. Vård- och omsorgsnämnden har fördelat riktade stadsbidrag till fyra olika enheter inom särskilda boende (Enebacken, Solskiftet, Muskötvägen och Vårdbo) och till utförarna av hemtjänst. Avsikten är att satsningen även kommer att beröra två nya äldreboende (Humana och Attendo Skånsta) under 2018.

Kommunal hemsjukvård 2020 förbereds i Stockholms län, det enda län i Sverige som ännu inte lämnat över hemsjukvården i kommunernas regi. Vid ett beslut om genomförande ska övertagandet förberedas i Österåkers kommun.

oh pm

En ny lag träder i kraft 1 januari 2018, lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS). Lagen innebär att ansvaret för en utskrivningsklar patient ska övertas av kommunen inom tre dagar från patienten är utskrivningsklar, jämfört med fem vardagar idag.

I takt med att kommunen växer ser kommunen positiv på att en palliativ vårdenhet startar i kommunen. Detta är i dagsläget en landstingsrådsfråga men kommunen vill verka för ett samarbete med Landstinget så att det i kommunen kan starta en vårdenhet för vård i livets slutskede.

Medel för Silviacertifiering har budgeterats centralt i resultatbudgeten och kan användas när berörda personer har genomfört och fått certifieringen.

#### 14.4 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. Uppdraget är att leverera den kvalitetsmässigt bästa och kostnadsmässigt mest effektiva verksamheten, i konkurrens med andra utförare. Produktionsstyrelsens bruttokostnader på drygt 885 Mkr exkl. interna poster inom produktionsförvaltningen finansieras i stort sett av kundvalnämnderna (SKN, VON). Resultatenheterna inom PS har avsatt totalt 4,93 % av omsättningen dels för gemensamma kostnader och dels för verksamhetsfond under 2017. Detta motsvarar ca 47 Mkr. Investeringsbudget för 2018 beräknas till 4 Mkr dvs. oförändrad jämfört med år 2017. Det handlar i första hand om reinvesteringar för olika verksamhetsområden t.ex. solskydd, vitvaror, maskiner inom Sport och friluftsanläggningar. Ur ett konkurrensperspektiv står respektive verksamhet inom produktionen för kapitalkostnader avseende gjorda investeringar eller reinvesteringar.

#### 14.5 Socialnämnd

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (individ- och familjeomsorg) och vad som sägs i lag om socialnämnd, exklusive omsorg om äldre människor och människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Socialnämnden fullgör även kommunens uppgifter vad gäller flykting- och invandrarfrågor för icke yrkesverksamma, uppgifter enligt skuldsaneringslagen, föräldrabalken och uppgifter avseende familjerådgivning och ungdomsmottagning.

Nämndens resultatmål är:

- Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka
- Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans
- Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska
- Äldre personer med missbruk ska erbjudas stöd till ett värdigt liv.
- Våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd.

gh PK

- Verksamheten ska drivas på ett för miljön hållbart sätt.
- Medverka i samhällsplanering för att belysa sociala aspekter

Volym

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Individ- &amp; familjeomsorg</b>						
Försörjningsstöd, antal hushåll	570	530	500	500	510	520
Antal hushåll/mån i snitt	228	200	175	175	179	183
Försörjningsstöd, antal beslut	3 852	3 500	3 276	3 276	3 555	3 644
Varav beviljade	82%	82%	80%	80%	80%	80%
Hem för vård & boende, barn	8,1	8,0	8,0	9,0	9,2	9,3
Familjehem, barn & unga, extern	3,5	3,0	3,0	2,0	2,0	2,1
Familjehem, barn & unga, intern	37,0	31,8	32,0	32,4	33,0	33,6
Hem för vård & boende, vuxna	13,0	13,0	15,0	15,0	16,0	17,0

Priskompensationen inom individ- och familjeomsorg uppgår till 3 900 tkr (bruttokostnader) och 2 100 tkr (intäkter) för år 2018. Ansvar för ungdomsmottagningen har flyttats från Socialnämnden till Skolnämnden fr.o.m. juli 2017. Därför justeras både bruttoramar och intäkter för 2018 för de två berörda nämnderna.

Socialkontoret har haft ”hyrd personal” i form av konsultkostnader tre år i rad och kostnadsutvecklingen har varit hög. Effektiviseringskrav på 1 Mkr ingår i Socialnämndens ram så att man kan sänka konsultkostnader. Nämndens bruttoram har sänkts dels för minskade volymer (kostnader) för försörjningsstöd i samband med konjunkturläge och dels lägre hyreskostnader inom socialnämndens verksamhetsområde enligt den senaste förhandlingen med Armada.

Budget 2017	Brutto -199 175	Intäkter 106 250
Ungdomsmottagning	1 925	-750
Aktivitetsansvaret	750	
Indexuppräknig	- 3 900	2 100
Lägre konsultkostnader	1 000	
Försörjningsstöd	1 000	
Hyressänkning, BSA	1 900	
Flyktingverksamhet	42 550	-42 550
Övrigt	300	
<b>Budget 2018</b>	<b>-153 650</b>	<b>65 050</b>

oh dm

### 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.

Del av verksamheten "Nyanlända" har visat underskott i två år i rad och kompenseras av andra delen "ensamkommande". Med hänsyn till lägre ersättning för "ensamkommande" och färre ensamkommande inför år 2018 är det är väldigt viktigt att "Nyanlända" inte går back längre. Detta kräver bättre uppföljning och analys av verksamheten samt åtgärdsplaner som ska vidtas vid behov.

Svårighet att beräkna volymer, kostnader och intäkter är dock betydande och ett antal risker har identifierats. Förändringar av kommande ersättningar är en sådan risk. Resultatet av arbetsförmedlingens etableringsinsatser är en annan risk. Kostnadsutveckling, tillgång till bostäder och volymer är också osäkerhetsfaktorer. Enligt Socialnämndens antagande om antal flyktingar och sänkta ersättningar har både bruttoram och intäkter för flyktingverksamhet minskat med 42 550 tkr

En överenskommelse mellan Socialförvaltning och Kommunstyrelsens kontor (näringsliv) har gjorts för att underlätta processen för integrationen. I budget 2018 ingår också extra medel för integrationen.

### 14.6 Byggnadsnämnd

Nämnden hanterar frågor om bygglov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsfrågor och fastighetsbildningsfrågor. Byggnadsnämnden ansvarar också för samordning/handläggning av samhällsbetalda resor, lokala trafikföreskrifter och dispenser, utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, trafiksäkerhetsfrågor samt bostadsanpassningsbidrag till funktionshindrade.

Byggnadsnämndens resultatmål är att:

- Nöjdheten med bygglovverksamhetens service och kvalitet ska öka
- Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans
- Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta

- Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar
- Minst samma antal trafiksäkerhetsåtgärder som under 2015 (fyra stycken) ska utföras årligen under 2016-18.
- Vid större byggprojekt informera byggherrar om fördelar med miljösmarta val.

Volym

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Byggnadsnämnden</b>						
Bygglov, inkomna ärenden	1293	1375	1375	1400	1400	1450
Bostadsanpassn. inkomna ärenden	318	330	330	330	330	350
Antal beslut, färdtjänst	518	600	600	600	600	600
Antal beslut, skolskjuts	934	750	750	750	750	750
Inkomna ärenden, trafik	224	150	200	250	250	250
Inkomna ärenden, parkeringstillstånd	188	200	175	200	200	200

För indexuppräknings av bruttokostnader och intäkter ges 950 tkr respektive 300 tkr. Budget för samhällsbetalda resor för 2018 är fast på 24 Mkr varav 21,3 Mkr avser resor. Nämndens bruttoram och intäkter höjs med 400 tkr till följd av ökade intäkter avseende parkeringsavgifter. Bruttorem har justerats ner med 650 tkr då kostnader för BSA sänks (i första hand arbetsplatskostnader per plats). På intäktsidan beräknas ytterligare 300 tkr för bygglov med hänsyn till både utfall 2016 och bokslutsprognos 2017. En volymminskning inom samhällsbetalda resor har beräknats med hänsyn till både etablering av Helleborusskolan och bokslutsprognosen för 2017.

Budget 2017	Brutto -47 650	Intäkter 13 300
Volymminskning	1 000	
Indexuppräknings	-950	300
Parkeringsavgift	-400	400
Bygglov		300
Lägre lokalkostnader, BSA	650	
<b>Budget 2018</b>	<b>-47 350</b>	<b>14 300</b>

*Investeringar inom BN*

Investeringsmedel avseende trafiksäkerhet och tillgänglighet har överfört från Kommunstyrelsens investeringsbudget till Byggnadsnämnden fr.o.m. år 2013. Kommunen kommer även att söka investeringsstöd från Trafikverket inom detta område. Investeringsbudget för 2018 beräknas till 2,5 Mkr (utgifter) och 0,3 Mkr (inkomster) enligt nedan:

oh / 4

Objekt	Utgifter	Inkomster
• Tillgänglighetsåtgärder	0,7 Mkr	
• Trafiksäkerhetsåtgärder	1,5 Mkr	0,3 Mkr
• Omskyltning hastighetsplan	0,3 Mkr	
<b>Summa</b>	<b>2,5 Mkr</b>	<b>0,3 Mkr</b>

#### 14.7 Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Nämnden ansvarar bl.a. för tillsyn och tillståndsgivning inom miljöskydd, livsmedel, hälsoskydd, alkohol/tobak och smittskydd.

Nämndens resultatmål som har framtagits, har baserat på både KF:s inriktningsmål och kommunens miljömål.

- Kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn samt avseende serveringstillstånd ska öka.
- Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans
- Miljön i samtliga skolor ska vara god
- Miljön i samtliga äldreboenden och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning ska vara god
- Inga ordningsstörningar eller överservering ska ske på eller i anslutning till serveringsställen
- Återvunna massor som används i samband med exploatering ska vara lämpliga och för tänkt ändamål vara tillräckligt rena.

Nämndens miljömål formuleras enligt nedan:

a- Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och god kemisk status.

b- Minst 90% av matavfallet från livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och verksamheter återvinns genom biologisk behandling till år 2030.

c- Utsläppen av koldioxid, kg per invånare, minskar med 50% till 2030 jämfört med 2009.

d- Boende och verksamma i kommunen har tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet.

e- Kunskapen om förorenade markområden och byggnader ökar så att spridningen av miljöstörande ämnen inte medför risker för människors hälsa eller miljön.

f- Dricksvatten från det kommunala ledningsnätet och från enskilda vattentäkter ska vara fritt från skadliga ämnen.

9/14

Volym

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Miljö- och hälsoskyddsnamnden</b>						
Antal ansökn. om enskilt avlopp	170	135	135	135	130	130
Antal ansökn. om serveringstillstånd	34	20	25	25	30	30

För indexuppräknning av bruttokostnader och intäkter ges 250 tkr respektive 100 tkr. Nämndens bruttoram har förstärkts med 1 Mkr som avser förstärkning av alkoholhandläggare (350 tkr), flera analysprover (500 tkr) samt utredning och hantering av vrak (150 tkr).

Budget 2017	Brutto -13 050	Intäkter 5 450
Justering	350	-350
Indexuppräknning	-250	100
Lägre lokalkostnader/plats	250	
Fler analysprover	-500	
Förstärkning alkoholhandläggare	-350	
Utredning och hantering av vrak	-150	
<b>Budget 2018</b>	<b>-13 700</b>	<b>5 200</b>

#### 14. 8- Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunens stödfunktioner (Personalenhet, Ekonomienhet, IT- enhet, Upphandlingsenhet, Kommunikationsenhet, Näringsliv- och utvecklingsenhet, Budget och kvalitetsenhet samt Kansliet) som finansieras av olika förvaltningar, organiseras under Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ansvarar för näringslivsfrågor och samhällsutvecklingsprocessen. I denna process prioriteras bl.a. bostadsbyggande. Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde inom Kommunstyrelsen är:

A- Ansvara för anläggande, drift och underhåll av kommunala gator och vägar, gång och cykelvägar, broar och tunnlar, parker och grönytor, belysning och bryggplatser, kommunägda fastigheter samt kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

B- Ansvara för att förse kommunens förvaltningar med kartmaterial och GIS-tjänster till verksamhetssystem och på intranätet samt göra kartorna tillgängliga för kommuninvånarna via kommunens hemsida eller direktleverans. Ansvara för myndighetsutövning i form av nybyggnadskartor samt andra mätningstjänster som utsättningar och lägeskontroller.

oh



C- Ansvara för detaljplanering och för de tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågorna i planerings- och genomförandeprocessen samt att upprätta avtal såsom planerings- och exploateringsavtal. Fastighetsfrågor såsom köp och försäljning av fastigheter, markupplåtelse och lantmäterieärenden.

D- Handlägga ärenden rörande trafik samt verka för en tillfredsställande trafikförsörjning.

Kommunstyrelsens resultatmål är att bidra till att KF:s inriktningsmål uppnås och redovisas enligt inom två följande delar

Kommunstyrelsens resultatmål inom kommunstyrelsens kontor är:

- Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka
- Stödja politiker i att nå de finansiella målen och en ekonomi i balans
- Stödja produktionsförvaltningen och skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans.
- Stödja produktionsförvaltningen och vård- och socialförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans
- Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad
- Nämndhandlingar inom Kommunstyrelsen ska hanteras digitalt
- Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka.

Kommunstyrelsens resultatmål inom samhällsbyggnadsförvaltningen är:

- Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka
- Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans
- God planberedskap för skolverksamhet utifrån behov
- Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer
- Offentliga miljöer ska upplevas trygga för medborgare att vistas på.
- Miljömål
  - a- Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och god kemisk status.
  - b- Boende och verksamma i kommunen har tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet.
  - c- I tätorten ska gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras i kommunens planering
  - e- Dagvattenhantering ska vara säker och innehållet av föroreningarna i dagvattnet ska fortsätta att minska.
  - f- Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden.

- Stark och balanserad tillväxt
  - a. Bebyggelseutvecklingen ska prioriteras i områden när kollektivtrafik, VA-områden och service
  - b- Antalet bostäder i laga kraft vunna detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål
  - c- planering av nya områden ska främja ett hållbart byggande

Kommunen kommer att arbeta aktivare med effektivisering via förnyelse av arbetssätt och organisatoriska förändringar. Detta sker i samband med uppgifter från LEP (långsikt ekonomisk planering som tidigare har framtagits och kommer att uppdateras i början av nästa år). Kommunstyrelsens kontor kommer att arbeta vidare med strategi och långsiktighet under 2018-2020. En annan prioritering är att utveckla arbetet för kommunens måluppfyllelse i förhållande till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och dess indikatorer.

En utredning avseende kostnadsutveckling inom samhällsbyggnads-förvaltningen har framtagits. Effekten av expolateringsverksamhet både kort och långsiktigt ska tydliggöras och en tabell över markförsäljning och förvärv av mark ska utvecklas. Detta underlättar både att kvalitetssäkra kommunens likviditetsplan och att bedöma realiserade poster framför allt i budgetsammanhang.

#### Volym inom SBF

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Planläggning</b>						
Antal planbesked	4	6	6	6	6	6
Antal antagna planer	3	8	8	11	10	10
Antal lagkraftvunna planer	3	7	7	9	10	10
<b>Väg &amp; trafik</b>						
Hanterade felanmälningar inom utsatt servicetid	800	800	800	800	800	800
Antal tillgänglighetsåtgärder	0	2	2	2	2	2
Antal löpmeter ny gång-&cykelväg	4 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Kart &amp; mät</b>						
Antal framtagna primärkartor	499	550	550	550	550	550
Antal framtagna nybyggnadskartor	129	120	110	110	110	110
Antal genomförda utställningar	66	60	60	60	60	60
Antal genomförda lägeskontroller	72	60	60	60	60	60

Priskompensationen för bruttokostnader och intäkter inom kommunstyrelsen uppgår till 4 280 tkr respektive 1 970 tkr för år 2017. Kommunstyrelsens budget för 2018 har förstärkts ytterligare. Förstärkningen avser Samhällsbyggnads-förvaltningen med 3 Mkr. Ansökningsmedel för föreningar har avsatts med 650 tkr. Extra medel har också avsatts för dels "Trygg i Österåker" (750 tkr) och dels Skärgårds-besöksnäring- och landsbygdsutveckling/I juteröpaketet (500 tkr).

gh/m

Fördelningsnycklarna avseende "Köp & säljssystemet" har uppdaterats inför budget 2018. Inför budget 2018 har två tjänster (fastighetstrateg och lokalanpassare) organiserats inom samhällsbyggnadsförvaltningen medan verksamheten "Trygghetsåtgärder" ingår i kommunstyrelsens kontor. Kostnader för administration bör sänkas via förnyelse bl.a. digitalisering under 2018-2020. I de preliminära ramarna för 2018 har fördelade kostnader i fasta priser för 2018 minskat med 3,9 Mkr (varav 2,3 kapitalkostnad) jämfört med 2017.

<b>Budget 2017</b>	<b>Brutto</b>	<b>Intäkter</b>
	<b>-263 200</b>	<b>93 450</b>
Varav samhällsbyggnadsdel	-112 720	8 880
Indexuppräknig	- 4 280	1 870
Engångskaraktär 2017	5 300	
Två tjänster till SBF	-1 900	
Lägre lokal (KF:s sal)	300	
Lägre lokaler/plats (KSK)	1 650	-1 350
Lägre lokaler/plats (SBF)	1 200	
Lägre BSA (KSK)	900	
Lägre BSA (SBF)	700	
KSK (BSA sänkning)	3 650	- 3 650
KSK (BSA, ökning)	-750	750
Ansökningsbara för fören.	-650	
Trygghet		2 380
Trygg i Österåker	-750	750
Skärgårdssatsning	-500	500
KSK:s BSA.	-1 000	
Ökade intäkter SBF		1 200
Effektivisering SBF	700	
Extra satsningar SBF	-3 000	
Justeringar	1 330	-1 250
<b>Budget 2018</b>	<b>-260 300</b>	<b>94 650</b>
Varav samhällsbyggnadsdel	-116 270	10 260

### *Investeringar inom Kommunstyrelsen*

Investeringsbudget för 2018 är beräknad till 124,2 Mkr (utgifter) och 23,2 Mkr (inkomster). Detta innebär en ökning med cirka 1,7 Mkr för nettoinvestering jämfört med budget 2017. Hänsyn har tagit till förutsättningar för att driva olika objekt i samband med detaljplaner. Fördelning av investeringsmedel på objektnivå redovisas enligt nedan:

an p en

Investeringsbudget per objektnivå inom Kommunstyrelsen

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

27/1/17

Investeringsbudget per objektnivå inom Kommunstyrelsen

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

oh p. h

## Sammanfattning av plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor 2018 – 2028

Den övergripande planen för utbyggnad av förskolor och skolor i Österåkers kommun har tagits fram i samverkan mellan skolförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att säkerställa utbudet av förskolor och skolor i takt med befolkningsutvecklingen. Under perioden 2018 – 2028 ökar åldersgruppen 1 – 18 år i kommunen med ca 3 900 barn och ungdomar enligt befolkningsprognosen.

### Befolkningsökning 2018 – 2018, ålder 1 – 18 år.

Källa: befolkningsprognos 2017.

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11 077	11 345	11 679	12 011	12 328	12 681	13 063	13 442	13 916	14 421	14 933

Förvaltningen bedömer att det finns behov av ytterligare **14 – 15 förskolor** med kapacitet på ca 100 barn per enhet till och med 2028.

Vidare finns enligt prognosen behov av **3 – 4 nya skolor** i kommunen till och med 2028. En F – 6 skola i Hagby är under projektering med planerad verksamhetsstart ht 2019. Engelska skolan har tillstånd för etablering av en F – 9 skola i kommunen och planerar för verksamhetsstart ht 2021. Under förutsättning av bostadsbyggande genomförs enligt prognos är bedömningen att ytterligare två F – 6 skolor behöver etableras i de västra kommundelarna till och med 2028.

Antalet folkbokförda elever i gymnasieskolan ökar enligt prognosen med drygt 500 under perioden. Bedömningen är att detta innebär ett behov av ca **270 ytterligare gymnasieplatser** inom kommunen till och med 2028, främst inom de högskoleförberedande programmen. Uppföljning av elevströmmar de senaste åren visar att ungefär hälften av gymnasieleverna väljer utbildningar utanför kommunen.

Under planperioden samt fram till 2040 kommer en stor del av kommunens utveckling att ske i centrala Åkersberga, Kanalstaden och västerut längs Roslagsbanans stationslägen. På längre sikt är befolkningsutvecklingen mer osäker, men baserat på aktuella prognoser är bedömningen att åldersgruppen 1 – 18 år ökar med ytterligare ca 2000 individer till och med 2040.

an d m