

Budget- och kvalitetsenhet  
Mohammed Khoban  
Datum 2018-10-24  
Dnr 2018/0292

Till Kommunfullmäktige

## Budget 2019 och plan 2020-2021

### Ärende

Budgetförslaget för år 2019 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 208 000 tkr. Utdebiteringen är beräknad på 17:10 dvs. en sänkning med 25 öre jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten för år 2019 uppgår till 12 600 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 531 600 tkr och intäkterna 365 450 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 135 800 tkr (utgifter) och 25 800 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med nämndernas resultat mål för respektive inriktningsmål bifogas som bilaga 22.

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att

#### 1 Kommunfullmäktige

1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande.

##### *Exkl. revision*

Bruttokostnader	11 900 tkr
Intäkter	620 tkr

#### Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

##### *Revision*

Bruttokostnader	1 900 tkr
Intäkter	30 tkr

#### 2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	94 400 tkr
Intäkter	7 000 tkr

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1.

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

### 3 Skolnämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	1 248 200 tkr
Intäkter	95 000 tkr

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

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

### 4 Vård- och omsorgsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	695 600 tkr
Intäkter	76 000 tkr

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

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

### 5 Produktionsstyrelsen

Investeringsbudget för 2019 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande

5.1 Drift	2 500 tkr
5.1 Investering	4 000 tkr
5.2 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 17.	

### 6 Socialnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	151 300 tkr
Intäkter	64 300 tkr

6.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 8.

6.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 18.

## 7 Byggnadsnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	47 000 tkr
Varav samhällsbetalda resor exkl. adm. 19 600 tkr	
Intäkter	15 600 tkr

7.2 Investeringsbudget 2018 fastställs enligt följande

### Investeringar (Trafik)

Summa utgifter	2 500 tkr
Summa inkomster	300 tkr

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

## 8 Miljö- och hälsoskydds-nämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	13 800 tkr
Intäkter	5 400 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20

## 9 Kommunstyrelsen

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2019 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	267 500 tkr
Intäkter	99 000 tkr

9.2 Investeringsbudget 2019 fastställs enligt bilaga 22 (kortfattad sammanställning enligt följande)

Investeringar	Utgifter	Inkomster
IT	4 000 tkr	
SBF		
Attraktiv offentlig plats	31 400 tkr	10 000 tkr
Stadsutveckling/Trafikplan	41 440 tkr	14 300 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar	16 260 tkr	
Beläggningsåtgärder	8 350 tkr	
Gång och cykelvägar	10 750 tkr	1 000 tkr
Trafikåtgärder	6 600 tkr	200 tkr
Kultur & fritid	6 800 tkr	
Miljöåtgärder	1 000 tkr	100 tkr
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr	
<i>Delsumma (SBF)</i>	<i>125 300 tkr</i>	<i>25 500 tkr</i>
<b>Summa investeringar</b>	<b>129 300 tkr</b>	<b>25 500 tkr</b>

9.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21

## Övergripande nivå

- 10- Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2019 fastställs.
- 11- Planeringsramar för år 2020 och 2021 fastställs.
- 12- Utdebitering fastställs för 2019 till 17:35 per skattekrone dvs. sänkning med 25 öre jämfört med år 2018.
- 13- Kommunens internränta fastställs till 1,5 % för år 2019.
- 14- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.
- 15- Årets resultat för 2018 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital.
- 16- Borgensavgift för Armada fastighet AB och Österåkers vatten AB fastställs med 0,35 % respektive 0,25 % av borgensåtagandet för år 2019.
- 17- Friskvårdsbidrag för 2019 höjs från 1 900 till 2 000 kr/år och person dvs. en höjning med 100 kr per år.
- 18- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.
- 19- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer samt modellen för ”Mål och resultatstyrning”.
- 20- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomienhetens mall.

## Särskilda uppdrag

- 21- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera Skånsta Ryttares fastighet med hänsyn till KF:s tidigare beslut (KF§134 2005-12-19) i samråd med Kommunstyrelsens kontor och samhällsbyggnadsförvaltning.
- 22- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att organisera kulturskola och dess finansiering i samråd med Budget- och kvalitetsenheten.
- 23- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda om behov finns för att hålla Solskiftets bad öppet för funktionsnedsatta över sommaren.

## Tjänsteutlåtande

- 24- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda genomförande av kulturvecka under sommartid och dess finansiering.
- 25- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda halverad avgift för ridning funktionsnedsatta inom den tilldelade ramen för nämnden.
- 26- Skolnämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta ska ske i samråd med Produktionsstyrelsen.
- 27- Skolnämnden får i uppdrag att följa upp tidigare satsningar och utreda förutsättningarna för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och minska lärares administrativa uppgifter med hänsyn till extra satsningar via skolpeng under 2016-2019.
- 28- Skolnämnden får i samråd med socialförvaltningen och skolornas huvudmän i uppdrag att kartlägga pågående arbete kring hedersrelaterad problematik i syfte att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos unga.
- 29- Skolnämnden får i uppdrag att utreda behov av ytterligare yrkesprogram. Syftet är att ge ökad valfrihet inom kommunen och ökade möjligheter att gå vidare till annan utbildning, t ex från språkintröduktion.
- 30- Skolnämnden får uppdrag att följa upp genomförandet av extra satsning på utökat antal timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 6-9 idrott- och hälsa med hänsyn till satsningar i budget 2018.
- 31- Skolnämnden får i uppdrag att införa första förskolelärartjänst för 15 personer fr.o.m. 2019 och ska utvärderas efter två år.
- 32- Skolnämnden får i uppdrag att kartlägga, följa upp och analysera effekten av politiska satsningar under de tre senaste åren inom både förskole- och skolverksamhet. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2019.
- 33- Skolnämnden får i uppdrag att utreda orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa bland annat med hjälp av resultat från Stockholmsenkäten och föreslå eventuella åtgärder.
- 34- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett biståndsbedömt trygghetsboende ur både ekonomi- och verksamhetsperspektiv.
- 35- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra Silviacertifiering för berörda undersköterskor under 2019-2021.
- 36- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en kvalitetspeng till utförare som uppnår av kommunens uppsatta kvalitetsmål.

37-Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för flyktingverksamhet (både asylsökande och nyanlända som har fått PUT/TUT) senast januari 2019 i syfte att kvalitetsäkra bokslutsprognosen och budget i balans för 2019.

38- Produktionsstyrelsen får i uppdrag att följa ”Styrmodellprinciper för beställar- och utförarorganisationen” som fastställts av Kommunfullmäktige, så att bl.a. Produktionsstyrelsen ska fastställa budget för resultatenheterna och Produktionsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av verksamheten sker månatligen på enhetsnivå. Uppföljningen ska omfatta prestationer, kvalitet, personal och ekonomi.

39- Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp modellen för kvalitetsutveckling i form av ”Mål och resultatstyrning” i relation till projektet Sveriges kvalitetskommun 2021. Detta ska redovisas till Kommunstyrelsen delårsbokslutet per augusti 2019.

40- Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera vision 2040 med hänsyn taget till delaktighet från medborgare och medarbetare. Detta ska rapporteras senast tillsammans med direktiv och anvisningar för budget 2020 och plan 2021-22 i juni 2019 till Kommunfullmäktige.

41- Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla ärende som har ekonomiska konsekvenser utöver nämndernas tilldelade ramar för 2019 och framöver ska stämmas av med budget- och kvalitetsenhet innan handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

42- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram effektiviseringspaket på 10 Mkr genom förnyelse (exempelvis digitalisering, processkartläggning och samverkan samt utmaning/konkurrensutsättning) i första hand inom icke peng relaterade verksamheter. Detta ska redovisas tillsammans med ”Direktiv och anvisningar för budget 2020 och plan 2021-2022” i maj 2019.

43- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla finansiering av utgifter avseende Sverigeförhandling med hänsyn till både kort- långsiktighet. Detta ska rapporteras till nästkommande Kommunfullmäktiges sammanträde.

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

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

46- Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra kommunens ranking enligt Aktuell hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt) så att Österåkers kan vara en av 50 bästa i landet.

47- Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera avgiftsnivåer inom barnomsorg utifrån Skolverkets uppgifter om ekonomiskt tak för familjernas inkomster som lämnas 1 december 2018.

48 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att inrätta ett ungdomsfullmäktige eller ungdomsparlament/liknande i samråd med berörda nämnder.

49- Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med samhällsbyggnadsförvaltningens plan för markförsäljning, köp av mark samt redovisning av exploateringsverksamhet för att förbättra långsiktigheten ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Detta ska redovisas senast mars 2019.

50- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter till förlängning av Näsuddens naturreservat utmed Täljöviken.

51 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Stockholms läns landsting ta fram ett förslag för att möjliggöra båtpendling och att utreda eventuell medfinansiering av extra turer från Åsättra samt tur från fastlandet.

52- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att etablera en ny simhall i samråd med Kultur- och fritidsnämnden. Utredningen ska omfatta lokalisering och dess finansiering. Avrapportering ska ske senast november 2019 i samband med budget 2020, plan 2021-2022.

53- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för en hållbar destinationsutveckling inom tematiskt tillägg till översiktsplan(TÖP).

54- Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en förstudie för vattenprojekt (Ren havsvik). Finansieringen sker inom Kommunstyrelsens tilldelade ram.

55-Armada Fastighet AB får i uppdrag att rusta upp kök och uteplats vid Ruffens lokaler på Storängsvägen 7 i samråd med Vård- och omsorgsnämnden. Finansieringen sker inom Vård- och omsorgsnämndens tilldelade ram.

56- Armada Fastighet AB får i uppdrag att redovisa underhållsplan för kommunala verksamhetslokaler för förskolor, skolor samt idrottshallarnas nödvändiga upprustning i kommunen med hänsyn till dagens behov. Avrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast juni 2019.

57- Armada Fastighet AB får i uppdrag att utreda förutsättningar för att iordningställa fler omklädningsrum och förråd vid ishallen. Uppdraget redovisas senast september 2019 till Kommunstyrelsen och ska innehålla en plan för genomförande samt dess finansiering.

58- Österåkersvatten AB får i uppdrag att inrätta en återvinningsstation på Ingmarsö inom sitt uppdrag.

59- Österåkersvatten AB får i uppdrag att planera för hämtning av grovsopor en gång per år.

60- Österåkersvatten AB får i uppdrag att införa hämtning av återvinningsfraktioner hushållsnära.

#### Bilagor:

- 1- Peng inom musikkola
- 2- Peng inom förskoleverksamhet
- 3- Peng inom skolverksamhet
- 4- Peng inom vuxenutbildning inkl. SFI samt särskolan
- 5- Beställningar inom förskole- och skolverksamhet
- 6- Peng inom äldreomsorg
- 7- Peng inom funktionshinder
- 8- Peng inom familjerådgivning
- 9- Taxor och avgifter inom sport och friluft
- 10- Taxor och avgifter inom fritidsgårdar
- 11- Taxor och avgifter inom kulturknuten inkl. Bergateater
- 12- Taxor och avgifter inom biblioteken
- 13- Taxor och avgifter inom simhallar
- 14- Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet
- 15- Taxor och avgifter inom äldreomsorg
- 16- Taxor och avgifter inom LSS- verksamhet
- 17- Taxor och avgifter för måltidsverksamhet
- 18- Taxor och avgifter inom familjerådgivning
- 19- Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
- 20- Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsonämnden
- 21- Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
- 22- Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
- 23- Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer för Österåkers kommun

  
Staffan Erlandsson  
Stf. Kommundirektör

  
Mohammed Khoban  
Budget- och kvalitetschef



**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG INOM MUSIKSKOLAN  
2019**

Bilaga 1

<b>Musikskolan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Peng per elev och år</b>		
Undervisning 1-4 elever	9 785 kr	9 980 kr
Ensemble/orkester (större grupp)	3 442 kr	3 510 kr
Kör	2 150 kr	2 195 kr

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**  
**BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET**  
**2019**

Bilaga 2

<b>Peng inom förskoleverksamhet</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Förskola *</b>		
Barn 1-2 år, heltid	126 400 kr	132 720 kr
Barn 1-2 år, deltid	101 120 kr	106 170 kr
Barn 3-5 år, heltid	93 080 kr	94 940 kr
Barn 3-5 år, deltid	74 465 kr	75 950 kr
<b>Pedagogisk omsorg*</b>		
Barn 1-2 år, heltid	118 570 kr	120 940 kr
Barn 1-2 år, deltid	94 860 kr	96 755 kr
Barn 3-5 år, heltid	87 615 kr	89 365 kr
Barn 3-5 år, deltid	70 095 kr	71 495 kr

<b>Lokalpheng för alla utförare *</b>		
Barn 1-5 år, heltid	9 995 kr	10 145 kr
Barn 1-5 år, Deltid	7 995 kr	8 115 kr

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

OBS!

Totalt inom förskolor fördelas 1,8 Mkr via socioekonomiska faktorer under 2019.

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

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG INOM SKOLVERKSAMHET  
2019**

Bilaga 3

<b>Peng inom skoleverksamhet</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Fritidshem*</b>		
Fritidshem, år F	35 220 kr	35 925 kr
Fritidshem, år 1-3	30 080 kr	30 680 kr
Fritidshem, år 4-6	15 580 kr	15 895 kr
Öppen fritidsverksamhet/Fritidsklubb från 10 års ålder **		11 095 kr
<b>Pedagogisk omsorg i enskild regi</b>		
Skolbarn 6 år 15-25 tim	10 475 kr	10 685 kr
Skolbarn 7-10 år 15-25 tim	8 980 kr	9 160 kr
<b>Förskoleklass*</b>	39 385 kr	42 220 kr
<b>Grundskola år 1-9*</b>		
Grundskola år 1-3	57 255 kr	59 840 kr
Grundskola år 4-5	62 460 kr	65 300 kr
Grundskola år 6-9	75 525 kr	77 630 kr
<b>Lokalpeng ***</b>		
Grundskola åk F-5	10 165 kr	10 320 kr
Grundskola åk 6-9	13 150 kr	13 350 kr
Fritidshem	4 815 kr	4 885 kr
<b>Modersmål</b>		
Modersmål (förskoleklass, grundskola, gymnasium)	7 025 kr	7 165 kr
Modersmål (gymnasium)****	8 472 kr	8 625 kr
Förberedelseklass första år	24 920 kr	25 420 kr
Förberedelseklass andra år	12 840 kr	13 100 kr
<b>Österåkers kommunala gymnasium *****</b>		
<b>*Intrduktionsprogram *****</b>		
IMA - individuellt alternativ	131 330 kr	133 690 kr
IMPRES- Preparand (upphör 1 juli 2019)	100 420 kr	102 230 kr
IMY- Yrkesintroduktion	131 330 kr	133 690 kr
IMS - Språkintrduktion inkl. lokal	95 800 kr	97 530 kr
IMS - tilläggsbelopp max 2 år	23 010 kr	23 420 kr
IMR- program inriktat val (1 juli 2019)		Länsprislistan
<b>Övrigt program *****</b>		
IB- International Baccalaure	Skolkommunens pris	Stockholms stads pris

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

\*\* Att införa peng för öppen fritidsverksamhet som komplement till peng för fritidshem. För 2019 föreslås ett avdrag från ersättningen med 400 kronor per månad jämfört med peng för fritidshem för åk 4-6

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

\*\*\*\* Enligt länsprislistan (Storsthlm)

\*\*\*\*\* Länsprislistan i länet gäller för samtliga utförare. Moms-kompensation tillkommer för enskilda utförare. 4 kr per månad för Sorsthlm:s adm. dras av från utförarnas ersättning.

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

OBS!

Totalt inom skolor fördelas ca. 11,7 Mkr via SALSA modellen under 2019.

Ytterligare ca 36,7 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp.

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG INOM VUXENUTBILDNING; SFI SAMT SÄRSKOLAN  
2019**

Bilaga 4  
Sida 1 av 2

Ersättningsnivå enligt KCNO *	Pris kr/ poäng för 2018		
	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
<b>Grundläggande</b>	45 kr	36 kr	34 kr
<b>Gymnasial</b>			
Klassrumundervisning, gymnasiegemensamma	42 kr	34 kr	32 kr
Fysik, Kemi och biologi	52 kr	42 kr	39 kr
Matematik samtliga kurser	45 kr	36 kr	34 kr
Kurser på distans (alla kuser)	32 kr	26 kr	24 kr
Gymnasiearbete	25 kr	20 kr	-
Yrkeskurser inom bygg & anläggning. EI & e energi, fordon & transport, hantverk samt VVS- & fastighet	75 kr	60 kr	57 kr
Yrkeskurser inom restaurang- & livsmedel	69 kr	55 kr	52 kr
Yrkeskurser inom vård & omsorg, barn & fritid Handel & adm. samt hotell & turism	42 kr	34 kr	32 kr
Orienteringskurser	40 kr	40 kr	-

Pris kr/ poäng för 2019		
E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
45 kr	36 kr	34 kr
42 kr	34 kr	32 kr
52 kr	42 kr	39 kr
45 kr	36 kr	34 kr
32 kr	26 kr	24 kr
25 kr	20 kr	-
75 kr	60 kr	57 kr
69 kr	55 kr	52 kr
42 kr	34 kr	32 kr
40 kr	40 kr	-

Svenska för invandrare (SFI) **	Per elev 2018	Per elev 2019	Per kurs *** 2019
Studieväg A1	26 644 kr	20 000 kr	
Studieväg B1	24 614 kr	20 000 kr	
Studieväg C1	20 300 kr	14 000 kr	
Studieväg D1	17 763 kr	14 000 kr	
Studieväg B2	11 673 kr	12 000 kr	
Studieväg C2	11 673 kr	12 000 kr	7 000 kr
Studieväg D2	10 150 kr	11 000 kr	7 000 kr
Studieväg C3	9 643 kr	11 000 kr	7 000 kr
Studieväg D3	8 628 kr	11 000 kr	7 000 kr

\* Heltid motsvarar 900 poäng/år

\*\*Auktorisation av sfi (1 jan 2019 i samverkan med KCNO och Vux Norrort)

\*\*\* Per kurs/betyg (Distans)

PENG INOM SÄRSKOLAN  
2019

Tilläggsbelopp inom särskolan Per elev och år	2018	2019
<b>Grundskola</b>		
Nivå 1	140 645 kr	143 500 kr
Nivå 2	188 150 kr	191 900 kr
Nivå 3	238 210 kr	243 000 kr
Nivå 4	400 675 kr	408 700 kr
Nivå 5	567 800 kr	579 200 kr
<b>Fritidshem</b>		
Nivå A	48 950 kr	49 900 kr
Nivå B	123 400 kr	125 900 kr
Nivå C	142 690 kr	145 500 kr

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**  
**BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET**  
**2019**

Bilaga 5

<b>Verksamhet</b>	<b>ANSLAG 2018</b>	<b>ANSLAG 2019</b>
<b>Förskolan</b>		
Ersättning per barn och år Färglådan, penseln- Tal & språkförskola	263 000 kr	268 000 kr
Anslag per år		
Öppen förskola exkl. lokal	1 175 000 kr	1 199 000 kr
Öppen förskola lokal	179 700 kr	182 400 kr

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**  
**BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG INOM ÄLDREMSORG**  
**2019**

Bilaga 6

<b>VERKSAMHET *</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>SÄRSKILT BOENDE</b>		
Ersättning särskilt boende LOV-utförare		
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 165 kr	1 188 kr
Vård- och omsorgsersättning	1 858 kr	1 896 kr
Vård- och omsorgsersättning demens	2 057 kr	2 098 kr
Ersättning särskilt boende LOU-utförare		
Tomgångs- samt parboendeersättning	978 kr	998 kr
Vård- och omsorgsersättning	1 651 kr	1 684 kr
Vård- och omsorgsersättning demens	1 858 kr	1 896 kr
Övriga korttidsplatser	2 061 kr	2 103 kr

Dagverksamhet, ersättning per beställt pass (5 h)	585 kr	597 kr
---------------------------------------------------	--------	--------

<b>HEMTJÄNST</b>	<b>Zon</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Per utförd timme	Tätort	387 kr	396 kr
Per utförd timme	Landsbygd	453 kr	462 kr
Per utförd timme	Glesbygd	548 kr	559 kr

<b>BESTÄLLNINGAR INOM VÅRD- OCH OMSORG</b>		
<b>Verksamhet</b>	<b>ANSLAG 2018</b>	<b>ANSLAG 2019</b>
Fyren	611 000 kr	623 000 kr
Trygghetsboende+träffpunkt	1 728 000 kr	1 763 000 kr
Aktivitetsbidrag trygghetsboende	758 000 kr	773 000 kr
Hemtjänst natt	7 815 000 kr	7 971 000 kr
Trygghetslarm	2 697 000 kr	2 751 000 kr
Ruffen	1 428 000 kr	1 457 000 kr
Matsal äldreomsorg	27 500 kr	28 000 kr
Fixartjänst	232 000 kr	237 000 kr

\* För privat utförare +3% för momskompensation

**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

**PENG INOM FUNKTIONSHINDER \***

Bilaga 7

<b>VERKSAMHET</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>GRUPPBOSTÄDER (LSS)</b>	2 193 kr	2 237 kr
<b>SERVICEBOSTAD (LSS)</b>	1 317 kr	1 343 kr
<b>Gruppobostad SoL (psykisk funktionsnedsättning)</b>	1 839 kr	1 876 kr
<b>DAGLIG VERKSAMHET **</b>		
1	406 kr	414 kr
2	604 kr	616 kr
3	879 kr	897 kr
4	1 041 kr	1 062 kr
5	1 180 kr	1 204 kr
<b>KORTTIDSVISTELSE</b>		
<b>Per dygn (vardag)</b>		
1	1 537 kr	1 568 kr
2	1 792 kr	1 828 kr
3	2 135 kr	2 178 kr
4	2 391 kr	2 439 kr
5	2 989 kr	3 048 kr
<b>Per dygn (helg)</b>		
1	2 367 kr	2 415 kr
2	2 759 kr	2 814 kr
3	3 284 kr	3 350 kr
4	3 678 kr	3 752 kr
5	4 599 kr	4 691 kr
<b>KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FR.O.M. ÅK. 7</b>	149 309 kr	152 295 kr
<b>KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS</b>	110 537 kr	112 748 kr
<b>PERSONLIG ASSISTANS LSS</b>	295 kr	301,0 kr
<b>LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSERVICE</b>	295 kr	301 kr
<b>DAGVERKSAMHET OCH SYSSELSÄTTNING. PSK. FUNK.</b>		
Kanalhuset per utfört pass (3h)	712 kr	726 kr
<b>HABILITERINGSERSÄTTNING</b>	8,6 kr	8,8 kr
<b>KONTAKTPERSON</b>		
Faktiska kostnader enligt SKL + 20% av arvode		
<b>BOENDESTÖD</b>		
Enligt hemtjänstpeng		

\* För privat utförare +3% för momskompensation



**ÖSTERÅKERS KOMMUN  
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

Bilaga 8

**PENG FÖR FAMILJERÅDGIVNING INOM INDIVID OCH FAMILJEOMSORG  
2019**

<b>VERKSAMHET</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
FAMILJERÅDGIVNING		
Ersättning per rådgivningstillfälle	1 167 kr	1 190 kr

\* För privat utförare +3% för momskompensation

**ÖSTERÅKERS KOMMUN****BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21**  
**Taxor och avgifter**Bilaga 9  
sida 1 av 3

<b>Sport och friluft</b>	<b>Budget 2018</b>				<b>Budget 2019</b>			
<b>Gymnastiksalar</b>	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Timkostnader								
Hacksta	85	185	360	190	85	190	370	190
Margretelund	50	105	205	105	50	110	210	105
Ljusterö	50	105	205	105	50	110	210	105
Roslags-Kulla	50	105	205	105	50	110	210	105
Rydbo	50	105	205	105	50	110	210	105
Sjökarby	50	105	205	105	50	110	210	105
Bergahallen	50	105	205	105	50	110	210	105
Skärgårdsstad	50	105	205	105	50	110	210	105
Solskiftet	50	105	205	105	50	110	210	105
Söra A	85	180	360	180	85	185	370	180
Söra B	50	105	205	105	50	110	210	105
Tråsättra	85	180	360	180	85	185	370	180
Åkerstorp	45	80	165	80	45	85	170	80
Österskär	50	105	205	105	50	110	210	105

**Taxa 1**

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

**Taxa 2**

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

**Taxa 3**

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

**Taxa 4**

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**

**BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21**  
**Taxor och avgifter**

<b>Sport och friluft</b>		<b>Budget 2018</b>			
<b>Österåkers sportcentrum *</b>					
Bollhall, timkostnad		Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
A		95	205	400	210
A1 och A2		55	120	250	120
B		85	180	350	180
B1 och B2		50	110	225	110
<b>Övrigt, timkostnad (en nivå)</b>					
Badminton/abonnemang		100			
Badminton/ströbokningar		140			
Badminton/abonnemang, pensionär		70			
Badminton/ströbokningar, pensionär		100			
Nedre Gym. endast föreningar, fritidsgårdar och skolor		105			
<b>Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timkostnad</b>					
A-hallen		230			
B-hallen		220			
Sporthallen (A+B-hallen)		440			
<b>Sportcentrum</b>					
Ishall A					
Timkostnad under v 34 - v 14		125	290	1 400	560
Matcher/eventemang		155	580	1 400	570
Ishall B					
Timkostnad under v 40 - v 9		100	250	1 400	405

<b>Budget 2019</b>			
Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
95	210	410	210
55	125	255	120
85	185	360	180
50	115	230	110
110			
145			
70			
100			
105			
230			
220			
440			
Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
125	295	1 430	560
155	590	1 430	570
100	255	1 430	405

\* Förrådsutrymmen i Österåkers sportcentrum 100 kr/kvm och år

\*\* Kostnaderna för försäsong och eftersäsong beräknas enligt taxa 3.

Avgift för utnyttjade tider 530 kr per tillfälle

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**

**BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21**

**Taxor och avgifter**

Bilaga 9  
sida 3 av 3

<b>Sport och friluft</b>	<b>Budget 2018</b>			
--------------------------	--------------------	--	--	--

<b>Fotbollsplaner</b>	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Timkostnad				
Gräs- Åkersberga IP	90	190	700	310
Konstgräs, 5-manna	25	120	600	265
Konstgräs, 7-manna	25	120	600	265
Konstgräs, 11-manna	35	185	700	310
Grusplan, 7-manna	25	50	120	60
Vinterplan, 5-manna	45	170	630	295
Vinterplan, 7-manna	45	170	630	295
Vinterplan, 11-manna	90	355	730	375
Röllingby backar, naturgräsområde	35	65	140	65

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

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

<b>Österåkers Friidrottsarena</b>	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Fotbollsplan				
Friidrott				

<b>Budget 2019</b>			
--------------------	--	--	--

Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
90	195	715	310
25	125	615	265
25	125	615	265
35	190	715	310
25	50	125	60
45	175	645	295
45	175	645	295
90	365	745	375
35	65	140	65

205	
145	

235	
225	
225	
215	

Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
90	195	715	310
50	120	500	200

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**

Bilaga 10

**BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21****Taxor och avgifter**

Fritidsgårdar	Budget 2018		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Lokalhyra, timkostnad			
0-40 kvm	70	120	200
41-80 kvm	90	150	240
81-160 kvm	100	180	345
>161 kvm	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		
Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00	520:-/timme		
Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger	520:-/timme		
Utrustning: Bord och stolar. Uthyres ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria.			
Depositionsavgift på Bergagården	1 500		

Budget 2019		
Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
70	125	205
95	155	245
100	185	350
150	265	450
320:-/person och termin		
520:-/timme		
520:-/timme		
1 500		

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

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**

Bilaga 11  
1 av 2

**BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21**  
**Taxor och avgifter**

<b>Kulturknuten inkl. Bergateater *</b>	<b>Budget 2018</b>			<b>Budget 2019</b>		
	Timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2
Berga idrottshall/rephuset	55	150	210	60	155	215
Berga teater	90	230	680	95	235	695
Musikens hus/Hästsken	55	150	250			
Danslokalen	55	150	250	60	155	255
Vaktmästarservice, vardagar 17.00-21.00	320:-/timme			320:-/timme		
Vaktmästarservice övr. eft. 22 samt lör, söndag	520:-/timme			520:-/timme		
* Vid konferens ingår: Videoprojektor, filmduk, blädderblock, White board och vaktmästarservice vard. kl. 08 -17.						
<b>Hyra av teknisk utrustning:</b>						
Kostnad per dag eller konferens *						
Mixerbord med ljusanläggning	260			260		
Mixerbord med ljudanläggning	360			360		

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

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

Musikskolan	2018	2018		2019	Kommentar
	VT	HT			
<b>Avgifter per elev och termin</b>					
Undervisning instrument eller sång samt ytterligare vid orkesterspel och kör i kombination med undervisning i instrument eller sång	1 440 kr 120 kr	1 440 kr		1 440 kr	Kombinationstaxan har tagits bort HT 2018
Enbart körsång eller enbart ensemble/orkesterspel	430 kr				
Grupp 5-12 elever		200 kr		200 kr	Nytt fr.o.m. HT 2018
Grupp 13- uppåt		200 kr		200 kr	Nytt fr.o.m. HT 2018
Instrumenthyra	280 kr	280 kr		280 kr	

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**

**BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21**

Bilaga 12

**Taxor och avgifter**

Biblioteken	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Nytt lånekort (det första gratis)	40	40	0	0%	
Reservationsavgift	10	10	0	0%	
Reservationsavgift fjärrlån	40	40	0	0%	
<b>Avgift försenad bok/vecka:</b>					
Vuxenbok	10	10	0	0%	
Maxbelopp	235	235	0	0%	
DVD Vuxen	10	10			per dygn
DVD Barn	5	10			per dygn
Meddelandeavgift	30	30	0	0%	
<b>Förkomna böcker:</b>					
vuxenbok	360	370	10	3%	
barnbok	175	180	5	3%	
pocketbok	80	85	5	6%	
tidskrift	90	95	5	6%	
CD	180	185	5	3%	
DVD	540	555	15	3%	
<b>Lån av DVD</b>					
vuxenfilm	25	25	0	0%	
barnfilm	10	10	0	0%	
spel	25	25	0	0%	
<b>Kopior</b>					
Biljettutskrifter på biljettpaper	6	6			Kr/ark
Papper	5	5	0	0%	Per kopia
<b>Övrigt</b>					
tygkassar	40	40	0	0%	
Bibliotekskassar (plats)	5	5	0	0%	

**Biblioteket, lokalhyror**

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbund och kommunal verksamhet

Taxa 2 - Företag, privatpersoner

Timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 1	Taxa 2	
Sammanträdesrummet	190	300	195	310	Med plats för 16-20 pers Med plats för ca 8 personer/rum som enskild och studerande i grupp är det gratis Med plats för 70 personer
Grupprum 1 och 2	75	195	80	200	
Programrummet	290	470	300	480	

**Övrigt**

Tillstånd § 15 Lotterilagen	405	415
Registrering § 17 Lotterilagen	405	410



## ÖSTERÅKERS KOMMUN

### BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21

#### Taxor och avgifter

#### Simhallar

Bilaga 13

Entreér	Budget 2018	Budget 2019*	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Bad 0-9 (max tre barn)	0 kr	0 kr			I sällskap av betalande vuxen
Bad 0-9 år (Fjärde barn och fler)	25 kr	25 kr	0 kr		
Bad 10-16 år och pensionärer	50 kr	50 kr	0 kr	0%	Bad engångsentré
Bad Vuxen	75 kr	75 kr	0 kr	0%	Bad engångsentré

#### För föreningar. Företag, gymnasieskolor mm

Timkostnad per bana	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
2018	20	110	215	55
2019 *	25	110	215	55

Föreningar, arrangemang 6 banor	Taxa 1	Taxa 2
2018	260	280
2019 *	280	280

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

#### Taxa 1

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

#### Taxa 2

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

#### Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

#### Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem	Budget 2018	Budget 2019	Förändring	Kommentar
			Belopp	
Inkomsttaket per månad	46 080 kr	46 080 kr	0 kr	0,0%
<b>Avgift per månad</b>				Avgiften tas ut 12 månader per år
<b>Förskoleverksamhet 1-2 år mer än 15 timmar/vecka</b>				
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	1 382 kr	1 382 kr	0 kr	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	922 kr	922 kr	0 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	0 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
<b>Förskoleverksamhet 3-5 år mer än 15 timmar/vecka</b>				
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 037 kr	1 037 kr	0 kr	Samma nivå för barn 1-2 som
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	576 kr	576 kr	0 kr	erbjudits förskola enligt
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	0 kr	skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 4 - ingen avgift				
<b>Förskoleverksamhet 1-2 år max 15 timmar/vecka</b>				
Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån	1 152 kr	1 152 kr	0 kr	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	691 kr	691 kr	0 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	0 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
<b>Förskoleverksamhet 3-5 år max 15 timmar/vecka</b>				
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	530 kr	530 kr	0 kr	
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	276 kr	276 kr	0 kr	
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	276 kr	276 kr	0 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
<b>Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3</b>				
Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	922 kr	922 kr	0 kr	
Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	0 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	0 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
<b>Fritidshemsverksamhet årskurs 4-6</b>				
1:a barn 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	691 kr	691 kr	0 kr	
2:a barn 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	346 kr	346 kr	0 kr	
3:e barn 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	346 kr	346 kr	0 kr	

**OBS!**

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåerna för 2019 kommer att publiceras av skolverket den 1 december 2018 enligt förordningen som träder i kraft 1 oktober 2018.

Österåker kommer att justeras avgiftsnivåer utifrån Skolverkets uppgifter, under dec 2018-jan 2019

**Maxtaxa i Österåkers kommun:**

Avgiften tas ut 12 månader per år.

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

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

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

**Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:**

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

**Arbetsökande kan välja vistelsetid enligt nedan:**

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

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

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

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**

**BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21**

**Taxor och avgifter**

**Äldreomsorg**

Bilaga 15

Avgifter SoL	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Hemtjänst /timme	235 kr	239 kr	4 kr	2%	Är baserade på prisbasbeloppet. & maxtaxan inom äldreomsorg
Ledsagning /timme	235 kr	239 kr	4 kr	2%	
Dagverksamhet/månad (måltid tillkommer)	749 kr	764 kr	15 kr	2%	
Omvårdnad vid korttidsboende/månad	1 820 kr	2 089 kr	269 kr	15%	
& plats i hem för vård och boende (HVB)/dygn	60 kr	70 kr	10 kr	17%	
Omvårdnad vid särskilt boende/månad	1 820 kr	2 089 kr	269 kr	15%	
Boendeavgift vid korttidsboende/månad	1 896 kr	2 146 kr	250 kr	13%	
och HVB per dag	63 kr	72 kr	9 kr	14%	
Avgiften ingår ej imaxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet					
Såld plats särskilt boende/dygn till annan kommun	*	*			
Distrubution av matlådor		60 kr			Per leverans
Distrubution av matlådor max månad		2 089 kr			Per månad
Måltider Görjansgården, Solh. och Solg, Lunch	59 kr	60 kr	1 kr	2%	
Middag	48 kr	49 kr	1 kr	2%	
Frysta matportioner/portion	43 kr	44 kr	1 kr	2%	
Måltider dagverksamhet/dag	71 kr	72 kr	2 kr	2%	
Måltider korttidsboende och HVB/dag	122 kr	125 kr	3 kr	2%	
Måltider växelvård övriga dagar/dag	122 kr	125 kr	3 kr	2%	
Måltider växelvård ankomstdagen/dag	73 kr	74 kr	2 kr	2%	
Måltider särskilt boende/månad	3 675 kr	3 749 kr	74 kr	2%	

**ÖSTERÅKERS KOMMUN****BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21****Taxor och avgifter****LSS- verksamhet**

Bilaga 16

Avgifter LSS	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Korttidsvistelse					
Barn frukost/portion	18 kr	19 kr	1 kr	6%	Avrundning
Barn lunch/portion	41 kr	42 kr	1 kr	2%	Avrundning
Barn middag/portion	41 kr	42 kr	1 kr	2%	Avrundning
Vuxen (från 19 år) frukost per portion	23 kr	24 kr	1 kr	4%	
Vuxen lunch/portion	52 kr	53 kr	1 kr	2%	
Vuxen middag /portion	51 kr	52 kr	1 kr	2%	
Korttidstillsyn (fritids) per månad för mellanmål 12 månader om året	211 kr	215 kr	4 kr	2%	
Barn lunch per portion	41 kr	42 kr	1 kr	2%	
Ungdomar (över 19 år) lunch/potion	52 kr	53 kr	1 kr	2%	
Boende per månad	1 875 kr	1 912 kr	37 kr	2%	
Skolinternat per månad	1 875 kr	1 912 kr	37 kr	2%	

Avgifter för vård och omsorg fastställs årligen utifrån ändrat prisbasbelopp och kommunens direktiv & anvisningar. För år 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr. Avgifterna för vård och omsorg föreslås höjas med 2 % från och med 2019-01-01 i enlighet med Kommunfullmäktiges "Direktiv och anvisningar för budget 2019 ....." i juni 2018.

Omvårdnadsavgift vid korttidsboende, HVB, särskilt boende räknas ut med högst en tolfedel av 0,48 gånger basbeloppet  
Boendeavgift vid korttidsboende, HVB, särskilt boende räknas ut med högst en tolfedel av 0,5 gånger basbeloppet

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

## Produktionsstyrelsen

Måltid	Kategori	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
				Belopp	%	
Elevlunch	Grundskola	28,2 kr	28,8 kr	0,6 kr	2,0%	
	Gymnasieskola	32,8 kr	33,5 kr	0,7 kr	2,0%	
	Specialkost	33,3 kr	34,0 kr	0,7 kr	2,0%	
Personallunch	Pedagogisk	32,8 kr	33,5 kr	0,7 kr	2,0%	
Mellanmål	Elever	12,2 kr	12,4 kr	0,2 kr	2,0%	
Förskolor	Barn	23,8 kr	24,3 kr	0,5 kr	2,0%	
	Vuxna	23,8 kr	24,3 kr	0,5 kr	2,0%	
	Specialkost	33,3 kr	34,0 kr	0,7 kr	2,0%	
Enskilda förskolor	Barn	25,0 kr	25,5 kr	0,5 kr	2,0%	
	Vuxna	33,5 kr	34,2 kr	0,7 kr	2,0%	
	Specialkost	34,2 kr	34,9 kr	0,7 kr	2,0%	
	Frukost	8,9 kr	9,1 kr	0,2 kr	2,0%	
Friskolor	Elever Rydbo	28,7 kr	29,3 kr	0,6 kr	2,0%	
	Vuxna Rydbo	33,5 kr	34,2 kr	0,7 kr	2,0%	
	Specialkost Rydbo	34,2 kr	34,9 kr	0,7 kr	2,0%	
Fritids under lov	Elever	31,1 kr	31,7 kr	0,6 kr	2,0%	
	Personal	34,1 kr	34,8 kr	0,7 kr	2,0%	
Leveranskostnad för mattransporter till enskilda förskolor och skolor		123,0 kr	125,5 kr	2,5 kr	2,0%	

**ÖSTERÅKERS KOMMUN****BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21  
Taxor och avgifter**

Bilaga 18

**Socialnämnden**

<b>Text</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Förändring 18-19</b>		<b>Kommentar</b>
			Belopp	%	
<b>Familjerådgivning</b> Avgift per timme	350 kr	350 kr	0 kr	0%	Följas länsprislistan om det bli förändring

## Byggnadsnämnden

Text	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
<b>Plan och byggnadsverksamhet</b> Bygglov och strandskydd					Plan- och bygglovstaxan är framtagen och beslutad 2011 (KF § 111) och har justeringsfaktorer bygglov 1,2 och strandskydd 0,5. Taxan är i huvudsak baserad på SKL:s tidigare förslag till taxa och bedöms ännu tillräckligt väl motsvara kraven på önskad kostnadstäckning samt utjämning inom olika ärendetyper. Nämnden avser inte att för 2018 ändra i justeringsfaktorer och inte heller att föreslå KF besluta om någon ändrad taxa.
<b>Parkeringsanmärkningavgifter</b>					Avgifterna är för olika förseelser, BN § 289 (2013-08-27)
Avgift 02, 08	1 000 kr	1 000 kr	0 kr	0%	Avser bestämmelse i trafikförordningen
Avgift 01, 03,04,05,06,07,09,30,31,33	700 kr	700 kr	0 kr	0%	Avser bestämmelse i trafikförordningen
Avgift 10, 38,39,40,41,42	400 kr	400 kr	0 kr	0%	Avser bestämmelse i trafikförordningen
Avgift 11,12,13,14,34,35,37	500 kr	500 kr	0 kr	0%	Avser bestämmelse i trafikförordningen
<b>Trafikanordningsplaner</b>					Grävtillstånd och Trafikplan (KL 8 kap § 3,b till c)
Godkänd TA-plan	1 630 kr	1 660 kr	30 kr	2%	§ 4 a och b
Inkomna och avsgen TA-plan	410 kr	420 kr	10 kr	2%	§ 4 a och b
Generell TA-plan	6 120 kr	6 240 kr	120 kr	2%	§ 4 a
Generell TA-plan	5 100 kr	5 200 kr	100 kr	2%	§ 5 a och b
<b>Samhällsbetaldaesor</b>					I riktlinjerna för SBR har vårdnadshavare rätt till självskjutsersättning.
självskjutsersättning med båt påbörjad tur	50 kr	50 kr	0 kr	0%	Ersättningsnivån avseer självskjuts där reguljär båtförbildelse saknas
per sjömil och familj	50 kr	50 kr	0 kr	0%	



ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21  
Taxor och avgifter

Bilaga 20  
Sida 1 av 3

Miljö- hälsoskyddsnämnden \*

Beräknad handläggningskostnad per timme	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 2018-2019		Kommentar
			Belopp	%	
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om foder och animaliska biprodukter	1 160	1 215	55	4,7%	SKL:s beräkningsmall
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	1 280	1 315	35	2,7%	SKL:s beräkningsmall
<b>Avgifter för ansökan, anmälan mm enligt Stadigvarande tillstånd</b>					
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte	14 710	15 110	400	2,7%	
Anmälan om ändrad bolagssammansättning	8 360	8 590	230	2,8%	
Anmälan om stadigvarande utvidgning av sortiment, serveringstider eller yta	5 300	5 440	140	2,6%	
Ansökan om tillfällig utvidgning av sortiment, tid eller yta	2 750	2 820	70	2,5%	
Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta	5 300	5 440	140	2,6%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta	2 750	2 820	70	2,5%	
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent	5 290	5 430	140	2,6%	
Ansökan om förnyelse av tillfälligt tillstånd att servera alkohol mellan klockan 02.00 och 3:00. (Utsträckt serveringstid)	950	980	30	3,2%	
<b>Tillfälliga tillstånd</b>					
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten	6 870	7 050	180	2,6%	
Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap	2 750	2 820	70	2,5%	
<b>Avgift för kunskapsprov</b>					
Genomförande av kunskapsprov per person och tillfälle.	845	865	20	2,4%	

## Miljö- hälsoskyddsnämnden \*

	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 2018-2019		Kommentar
			Belopp	%	
<b>Årlig tillsynsavgift</b>					
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01	11 900	12 220	320	2,7%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än kl. 01.	16 240	16 680	440	2,7%	
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap	5 200	5 340	140	2,7%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkl. cateringtillstånd till slutna sällskap	16 250	16 690	440	2,7%	
Stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap	11 900	12 220	320	2,7%	
Alkoholservering i inrikes trafik	8 730	8 970	240	2,7%	
<b>Extra tillsynsavgift</b>					
Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN	4 365	4 485	120	2,7%	
<b>Utebliven restaurangrapport</b>					
Påminnelseavgift	875	900	25	2,9%	

**Miljö- hälsoskyddsnämnden**

**Taxa för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria**

<b>Anmälan om försäljning eller servering</b>	
Handläggning av anmälan om försäljning eller servering folköl	2 x timavgift
Handläggning av anmälan av försäljning av tobaksvaror	2 x timavgift
Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	2 x timavgift

<b>Årlig tillsynsavgift enligt alkohollagen</b>	
	2 x timavgift
Försäljning av tobaksvaror	2 x timavgift
Försäljning av elektroniska cigaretter eller	2 x timavgift
Försäljning av receptfria läkemedel	2 x timavgift
Försäljning av folköl och receptfria läkemedel	3 x timavgift
Försäljning av folköl och tobak	3 x timavgift
Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter eller	3 x timavgift
Försäljning av tobak och receptfria läkemedel	3 x timavgift
Försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter	4 x timavgift
Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter eller	4 x timavgift
Försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter eller	4 x timavgift

<b>Extra tillsynsavgift enligt alkohollagen</b>	
Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften, per tillsynsbesök	2 x timavgift

## Kart- och mättaxa mm

Text	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Plan och byggnadsverksamhet Plantaxa					Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor 1,0 föreslås oförändrad. Merparten av avgifterna tas in via planeringsavtal. En avgift ska kunna tas ut*
Planbesked- vid återklallande av ansökan (före beslut)					
Kart- och mätverksamhet					Kart- och mättaxa 2009 (KF § 81) Justeras med konsumentprisindex varje år.
<b>Båtplats **</b>					
A	2 935 kr	2 995 kr	60 kr	2,0%	Båthamnsvägen
AA	3 215 kr	3 280 kr	65 kr	2,0%	Båthamnsvägen
B	2 085 kr	2 130 kr	45 kr	2,2%	Klappbryggan
C	1 810 kr	1 850 kr	40 kr	2,2%	Mellan Jänvägsbron och Slussen
D	1 900 kr	1 940 kr	40 kr	2,1%	Mellan Jänvägsbron och Slussen
S	1 475 kr	1 505 kr	30 kr	2,0%	Mellan Sockenvägen och Åkersbro
A & AA långsides	415 kr	425 kr	10 kr	2%	Kr per meter
Brygga MB, antal 1	415 kr	425 kr	10 kr	2%	Kr per meter
Ny brygga, brygga E, utanför JM-huset.	575 kr	590 kr	15 kr	3%	Kr per meter
Brygga T	2 650 kr	2 700 kr	50 kr	2%	Grundavgift
Brygga T (Tillägg)	5 kr	6 kr	1 kr	20%	6 kr/cm, över 2,4 meter brygga.
Ej Österåker kommunmedlem	800 kr	800 kr	0 kr	0%	
Vinterplatser i Åkerskanal. Kunder.	250 kr	250 kr	0 kr	0%	
Vinterplatser i Åkerskanal. Utomstående kunder.	350 kr	350 kr	0 kr	0%	
Vinterplatser i Åkers kanal, Stävplats		1 500 kr			
Båtplatskö					
Nyregistreringsavgift	250 kr	250 kr	0 kr	0%	
Årsavgift	150 kr	150 kr	0 kr	0%	
Slussning					
Båtar	50 kr	50 kr	0 kr	0,0%	
Årskort	550 kr	550 kr	0 kr	0,0%	
Kanoter	10 kr	10 kr	0 kr	0,0%	Minst 5 st.
Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år)	500 kr	510 kr	10 kr	2%	Fast avgift. Om gatu-avstängning krävs, dubbel avgift

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

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

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

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

\*\* Tillägg för icke kommunmedlem 500 kr

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

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21  
Taxor och avgifter

Bilaga 21  
sida 2 av 2

Kart- och mättaxa mm

Text	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Byggskylt (kvm/mån)	55 kr	55 kr	0 kr	0%	Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärning eller byggnadsställning uttas ingen avgift
Fristående containrar, arbetsbodar etc. (kvm/år)	500 kr	900 kr	400 kr	80%	Minimumavgift 1 500 kr/upplåtelse och år
Upplag (kvm/år)	270 kr	300 kr	30 kr	11%	Minimumavgift 1 500 kr/upplåtelse och år
Cirkus	2 400 kr	2 450 kr	50 kr	2%	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Marknader, tivoli m.m.	2 400 kr	2 450 kr	50 kr	2%	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Kiosker > 15 m2 (år)	41 000 kr	42 000 kr	1 000 kr	2%	Minumimavgift 250 kr/upplåtelse och år
Kiosker < 15 m2 (år)		21 000 kr			
Avfallskärl, nergrävda avfallsbehållare		250 kr			
Flaggstång		1 000 kr			
Julgransförsäljning	1 125 kr	1 150 kr	25 kr	2%	Fast avgift. Endast under tiden 1- 24/12, max en yta av 20 kvm. (Påbörjad vecka, minimumavgift 1100 kr)
Uteserveringar	130 kr	150 kr	20 kr	15%	Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod)
Permanent (kvm/år)					
Skyltar – belysta (av tillståndshavaren) kvm/år	2 400 kr	2 450 kr	50 kr	2%	Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod)
zon 1, Storängstorget och utefter väg 276	1 325 kr	1 350 kr	25 kr	2%	
zon 2, all annan offentlig plats					
Skyltar - obelysta (kvm/år)					
zon1	1 380 kr	1 410 kr	30 kr	2%	
zon 2	765 kr	780 kr	15 kr	2%	Fast avgift.
Mobilradioantennor (år)	6 530 kr	6 650 kr	120 kr	2%	Fast avgift.
(Tele)master+ en bod, teknikskåp el dyl (år)	25 000 kr	25 500 kr	500 kr	2%	Fast pris justerats (samma nivå som andra kommuner)
Teknikbod, teknikskåp el dyl i samband med mast (år)	10 000 kr	10 200 kr	200 kr	2%	Fast pris justerats (samma nivå som andra kommuner)
Torgplats					
1 dag		500 kr			Fast avgift 15 kvm inkl, el (10A)
1 vecka		1 500 kr			Fast avgift 15 kvm inkl, el (10A)
1 månad		3 500 kr			Fast avgift 15 kvm inkl, el (10A)
3 månader		5 000 kr			Fast avgift 15 kvm inkl, el (10A)
6 månader		9 000 kr			Fast avgift 15 kvm inkl, el (10A)
Grävstillstånd					
Godkänt grävstillstånd	1 630 kr	1 665 kr	35 kr	2%	Justering KPI from januari 2017
Inkommen och avslagen ansökan om grävstillstånd	410 kr	420 kr	10 kr	2%	
Vite, ej följt grävningstillstånd, avsaknad av förlängning	5 100 kr	5 200 kr	100 kr	2%	
Boendeparkeringstillstånd *					
För ett år	1 000 kr	1 025 kr	25 kr	3%	
För 6 månader	600 kr	625 kr	25 kr	4%	
För tre månader	300 kr	320 kr	20 kr	7%	

\* i avgifterna ingår moms med 25%

## Investeringsbudget per objektnivå inom Kommunstyrelsen

Projekt - budget 2019	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-31 400</b>	<b>10 000</b>	<b>-21 400</b>
Bryggor	-300		-300
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-7 500	5 000	-2 500
Järnvägsparken	-11 500	4 500	-7 000
Skånstaparken, Murkelvägen - aktivitetspark och lekplats	-3 000		-3 000
Slussen, vattenreglering o slussportar	-400		-400
Strandängarna Svinninge, LONA	-2 000	500	-1 500
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-1 200		-1 200
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg, slussenåtgärder)	-3 000		-3 000
Åtgärder enl. Parkprogram, samt reinvestering	-900		-900
Åtgärder enl. Program för offentlig miljö, samt reinvestering	-400		-400
Åtgärder enl. Trädplan, samt reinvestering	-1 200		-1 200
<b>Stadsutveckling/Trafikplan</b>	<b>-41 440</b>	<b>14 300</b>	<b>-27 140</b>
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvest.	-3 000		-3 000
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 300		-1 300
Järnvägsbro Rallarvägen - Planskild korsning	-26 000	13 000	-13 000
Margretelundsvägen - Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 etp 2	-8 140		-8 140
Åkersberga station	-3 000	1 300	-1 700
<b>Gator &amp; vägar, reinvestering</b>	<b>-16 260</b>	<b>0</b>	<b>-16 260</b>
Belysning - gator och vägar	-5 210		-5 210
Styrsystem belysning, inkl. utredning	-150		-150
Säbybron	-5 000		-5 000
Underhåll - broar och tunnlar	-3 700		-3 700
Underhåll - gator och vägar	-2 200		-2 200
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-8 350</b>	<b>0</b>	<b>-8 350</b>
Beläggningsåtgärder	-8 350		-8 350
<b>Gång och cykelvägar</b>	<b>-10 750</b>	<b>1 000</b>	<b>-9 750</b>
Brännbacken, gc-väg	-500		-500
Cykelåtgärder - GC-nätet	-3000	1 000	-2 000
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-1500		-1 500
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-200		-200
Prioriterade huvudstråk, gång och cykel	-500		-500
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)	-300		-300
Söralidsvägen, Favoriten	-750		-750
Väg 276 (Kanalrondellen-Svinnigerondellen) GC-väg Runö Gärdet	-1000		-1 000
Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)	-3 000		-3 000
<b>Trafikåtgärder</b>	<b>-6 600</b>	<b>200</b>	<b>-6 400</b>
Runö backe	-3 000		-3 000
Söralidsvägen etapp 2 (Björkhagsv-Sörav)TS	-750		-750
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94 fd bergsättraskolan	-300		-300
Åtgärder vid skolor	-550		-550
Österskärsstation och passage	-2 000	200	-1 800
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 700</b>

## Investeringsbudget per objektnivå inom Kommunstyrelsen

Projekt - budget 2018	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-6 800</b>	<b>0</b>	<b>-6 800</b>
Badplatser - Reinvestering	-100		-100
Brygga Domarudden	-300		-300
Domarudden fritidsgård, avlopp	-500		-500
Ekbacken	-800		-800
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600		-600
Konst i offentlig miljö	-600		-600
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-1 000		-1 000
Ridstigar med belysning	-500		-500
Skatepark, cykelpark, ungdomspark	-500		-500
Slussvaktarbostaden	-1 500		-1 500
Tunaborgen	-200		-200
Tingshuset norrö	-200		-200
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>
Smedbyån	-1 000	0	-1 000
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-125 300</b>	<b>25 500</b>	<b>-99 800</b>
IT	-4 000	0	-4 000
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-129 300</b>	<b>25 500</b>	<b>-103 800</b>
Trafik (BN)			
Tillgänglighetsåtgärder	-900	0	-900
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	300	-1 200
Omskytning hastighetsplan	-100		-100
<b>Summa BN</b>	<b>-2 500</b>	<b>300</b>	<b>-2 200</b>
<b>PS</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>
<b>Kommunen totalt</b>	<b>-135 800</b>	<b>25 800</b>	<b>-110 000</b>

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
I. Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	<b>KSK: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>						
	Indikator: NKI- Löpande insikt - om kommunens myndighetsutövning (Total)	x	68	68	69	70	SKL
	Indikator: NKI - Löpande insikt - om kommunens myndighetsutövning (Företag)	x	73	73	75	75	SKL
	Indikator: Ranking företagsklimat enligt Svenkt Näringsliv	54 av 290	35 av 290	x	25 av 290	25 av 290	Mäts 26e september
	<b>SBF/KS: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>						
	Indikator: Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	n/a	n/a	n/a	90%	95%	Uppdaterad i enlighet med Styrta Budget 2019
	<b>SKN: Skolnämndens personal är professionell och ger ett gott bemötande i kontakt med allmänheten</b>						
	Indikator: Andel samtal med gott bemötande per telefon	i.u.	i.u.	i.u.	85%	85%	Ny indikator
	Indikator: Andel svar på fråga per E-post inom en arbetsdag	i.u.	i.u.	i.u.	85%	85%	Ny indikator
	<b>VON: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>						
	Indikator: NKI brukarundersökning	i.u.	80%		80%		Samma som SKL brukarundersökning IFO
	Indikator: personalomsättning	13,70%	12%	12%	12%	12%	Statistik förvaltningsnivå
	Indikator: Antal nya e-tjänster	i.u.	Minst 1	Minst 1	Minst 1	Minst 1	Välfärdsteknologi
	<b>SN. Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>						
	Indikator SKLs brukarundersökning IFO	89%	plus 1%	i.u.	behålla nivån	behålla nivån	Avser helhetssyn nöjdhet (se Kolada)
	Indikator: Antal nya e-tjänster		minst 1	1	minst 1	minst 1	
Indikator: personalomsättning	13,7%	12%	i.u.	12%	12%		



Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
I. Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	<b>KFN: Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra hela och rena.</b>						
	Indikator: NKI mätning till alla föreningar	Ny 2018	60	60	60	60	
	<b>KFN: Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.</b>						
	Indikator: Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN.	Ny 2018	-	90	90	90	
	<b>KFN: Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.</b>						
	Indikator: Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	Ny 2018	475	475	475	475	
	Indikator: Antal öppettimmar efter klockan 18:00 samt lördagar och söndagar på folkbiblioteken	Ny 2018	13	13	13	13	
	Indikator: Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	377	450	450	450	500	
	<b>MHN: Kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll samt avseende serveringstillstånd ska vara hög.</b>						
	Indikator: Livsmedel SBA:s NKI-undersökning	75	70	77	70	70	SBA: Stockholm Business Alliance
	<b>BN: Nöjdheten med bygglovverksamhetens service och kvalitet ska öka</b>						
	Indikator: SBA:s NKI-undersökning	59	65	65	75	75	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
<b>2. Österåker ska ha en ekonomi i balans</b>	<b>KSK: Stödja politiker i att nå de finansiella målen</b>						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	0%	0%	0%	0%	0%	
	<b>SBF/KS: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans</b>						
	Indikator: Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	En värdeåterföringsmodell för sverigeförhandlingen tas fram.
	<b>SKN: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans</b>						Volymer påverkar
	Indikator: Resultatet i månadsuppföljningarna följer budgeterat utfall	-	-	-	Ingen avvikelse	Ingen avvikelse	Ny indikator
	<b>VON: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans</b>						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	3,7 mnkr	0%	-1 mnkr	0%	0%	
	<b>SN: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans</b>						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget		0%	0%	0%	0%	
	<b>KFN: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans</b>						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	1%	0%	0%	0%	0%	
	<b>MHN: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans</b>						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	0%	0%	0%	0%	0%	
	<b>BN: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans</b>						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	0%	0%	0%	0%	0%	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
<b>3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet</b>	<b>KSK: Stödja produktionsförvaltningen och skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans.</b>						
	Indikator: Prognossäkerhet	95%	100%	100%	100%	100%	
	Indikator: Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	**	95%	95%	95%	95%	
	Österåker ska senast 2020 utses till bästa UF-kommun	Plats 3	Plats 2	Plats 2	Plats 2	Plats 1	
	Indikator: Antal nystartade UF-Företag	23	25	25	30	30	
	<b>SBF/KS: God planberedskap för skolverksamhet utifrån behov</b>						Säkerställa behov av ytor för skol- och förskoleändamål
	Indikator: Antal laga kraftvunna dpl för förskole-/skoländamål	0	1	0	3	1	Stämmer inte med Styrtalet budget 2019 eftersom sannolikheten är stor att fsk Näsängen och Hästängsudd hinner vinna laga kraft under 2018.
	Indikator: Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	i.u.	i.u.	i.u.	Minst 1	Minst 1	Medverka vid framtagande av övergripande plan för skolor
	<b>SKN: Verksamheten i förskola håller hög kvalitet</b>						
	Indikator: Andel föräldrar som uppger att de är nöjda med barnets förskola	91%	95%	95%	100%	100%	
	Indikator: Andel behöriga förskollärare	-	40%	30%	30%	30%	
	Indikator: Antal barn per årsarbetare	-	-	-	5,2	5,2	Ny indikator
	<b>SKN: Alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen i åk 9</b>						
	Indikator: Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan	92%	100%	95%	100%	100%	
	Indikator: Andel elever med minst godkänt i alla ämnen i åk 9	84%	100%	90%	100%	100%	
	Indikator: Andel tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet	69%	80%	70%	80%	80%	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
<b>3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet</b>	<b>SKN: Alla elever går ut gymnasieskolan med gymnasieexamen (nationella program)</b>						
	Indikator: Andel med gy examen efter tre år	x	80%	80%	80%	80%	
	<b>VON: Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska</b>						
	Indikator: Andel barn som erbjuds insats inom ramen för projektet "problematiskskolfrånvaro" som återgår till skolan	i.u	60%	60%	60%	60%	
	<b>SN: Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska</b>						
	Indikator: Barn som erbjuds insats inom ramen för projektet "Problematiskskolfrånvaro" som återgår till skolan	-	60%	i.u	60%	60%	Projektperiod 2017-2019. Mäts genom uppföljning av beviljade insatser.
	<b>KFN: Kultur- och fritidsnämnden verkar för demokratiutveckling i skolan. Fler skolor ska delta i kommunens demokratistärkande elevrådsarbete.</b>						
	Indikator: Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande elevrådsarbete.	i.u	i.u	i.u	10	10	Ny indikator
	Indikator: Andel av lyft anläggningsbehov där hänsyn tagits till skolans behov Antal per år - % andel	Ny 2018	60	60	60	60	
	<b>MHN: Tillsyn i skolorna ska utföras vartannat år med syfte att uppnå en god miljö</b>						
	Indikator: Andel av samtliga skolor där MHN utövat tillsyn av miljön.	100%	-	-	100%	-	Tillsyn genomförs vartannat år
	<b>BN: Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta</b>						
	Indikator: Andel skolor, som informerats att ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram	100%	100%	100%	100%	100%	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
<b>4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning</b>	<b>KSK: Stödja produktionsförvaltningen samt vård- och förvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans</b>						
	Indikator: Prognossäkerhet	95%	100%	100%	100%	100%	
	Indikator: Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	-	95%	95%	95%	95%	
	<b>SBF/KS: Erbjuder attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer</b>						
	Indikator: Antal utförda åtgärder	3	10	5	10	10	
	<b>SKN: All personal inom fsk och skola har god kompetens kring funktionsvariationer hos barn och elever</b>						
	Indikator: Andel enheter som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsnedsättning	i.u	i.u	i.u	100%	100%	Ny indikator
	<b>VON: Andelen omsorgstagare som är nöjda ska öka</b>						
	Indikator: NKI hemtjänst	87% (2016)	88%	88%	88%	88%	
	Indikator: NKI äldreboende	78% (2016)	79%	79%	80%	80%	
	Indikator: Brukarenkäter inom funktionshinder (LSS gruppbostad)	84% (2016)	85%	85%	85%	85%	
	<b>SN: Äldre personer med missbruk ska genom socialtjänstens insatser uppleva en ökad livskvalité</b>						
	Indikator: Upplevd livskvalité hos äldre (65år och äldre) med missbruk som fått insatser	i.u	70%	i.u	70%	70%	Ny indikator. Ska mätas gnm enkät/intervjuer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	<b>KFN: Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsanläggningar ska öka.</b>						
	Indikator: NKI, intervjuundersökning för personer med funktionsnedsättning NKI, intervjuundersökning (Ev. på Café Måsen)	Ny 2018	60	60	60	60	
	<b>MHN: Tillsyn i äldreboenden och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning ska utföras vart tredje respektive vart femte år med syfte att uppnå en god miljö</b>						
	Indikator: Andel av äldre- och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning där MHN utövat tillsyn av miljön.	100%	-	-	-	100%	Tillsyn genomförs vart tredje år beträffande äldreboenden och vart femte år beträffande gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning.
	<b>BN: Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar</b>						
	Indikator: Andel personer med bostadsanpassningsärenden som är nöjda med handläggningen.	-	95%	95%	95%	95%	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
<b>5. Österåker ska ha en trygg miljö</b>	<b>KSK: Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad.</b>						
	Indikator: Sammanställt resultat av MSB's (Myndigeten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser.	37/40	37/40	37/40	38/40	39/40	Index (x/Max)
	<b>Vi ska ha ett nära samarbete med kommunens invånare, myndigheter, föreningar, och näringsliv i trygghetsarbetet</b>						
	Indikator: medborgardialog, 5.32 resultat, på en 1-10 skala. Gjordes av kommun och polis 2016, planeras att genomföras vartannat år.	5,32	6	6	6,5	6,5	Ny indikator
	<b>SBF/KS: Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på</b>						Felanmälningar avseende offentliga miljöer ska hanteras inom angiven avtalstid
	Indikator: Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid				90%	95%	Uppdaterad i enlighet med Styrtalet Budget 2019
	<b>SKN: Det är en trygg miljö i förskola och skola</b>						
	Indikator: Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola				100%	100%	Ny indikator
	Indikator: Andel barn och elever som uppger att de är trygga i sin förskola och skola				100%	100%	Ny indikator
	<b>VON: Personer som är utsatta för våld i nära relationer, ska erbjudas stöd och hjälp</b>						
	Indikator: Andel av anställda (minst 1 år) som har grundutbildning inom våld i nära relationer	i.u	75%		75%		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
<b>5. Österåker ska ha en trygg miljö</b>	<b>SN: Våldsutsatta personer och barn som utsatts för och/eller bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd</b>						
	Indikator: Familjer med barn som fullföljer beviljad insats (vid förekomst av våld i nära relationer)	i.u	100%	i.u.	100%	100%	Metod: Analys avslutsorsak vid erbjuden insats. Ny för 2019
	Indikator: Upplevd nöjdhet och trygghet hos vuxna som tagit emot insats	i.u	75%	i.u	75%	75%	Ny indikator. Mäts genom intervju med klienterna. Minst 75 % ska vara nöjda och känna sig tryggare efter stöd/insats
	<b>KFN: Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.</b>						
	Indikator: Trygghetsindex för unga i åk 8	90%	90%	90%	90%	90%	
	Indikator: NKI på biblioteket (nollvärde 2018)	Ny 2018	-	60	60		
	Indikator: Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	97%	98%	-	98%	98%	
	<b>MHN: Tillsyn utförs årligen i syfte att förhindra ordningsstörningar eller överservering på eller i anslutning till serveringsställen</b>						
	Antal genomförda kvällstillsynstillfällen	-	-	-	3	3	
	<b>BN: Minst samma antal trafiksäkerhetsåtgärder som uppgivits i budget 2018 (fyra stycken) ska utföras årligen under 2019-21.</b>						
	Indikator: Antal utförda trafiksäkerhetsåtgärder	3	4	3	4	4	



Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
<b>6. Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka</b>	<b>KS: Så stor andel som möjligt av nämndshandlingar inom Kommunstyrelsen ska hanteras digitalt, detta sparar såväl förbrukning som transport.</b>						
	Indikator: Andel nämndshandlingar (inkl KF-handlingar) som skickas digitalt	85%	90-95%	90-95%	90-95%	90-95%	
	<b>SBF/KS: Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status</b>	-	-	-	-	-	Arbetet med ett åtgärdsprogram för blåstruktur påbörjas
	<b>SBF/KS: Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet</b>	-	-	-	-	-	Ett parkprogram som beskriver tillgång till park och dess kvaliteter lyfts för antagande park och dess kvaliteter finns beslutat
	<b>SBF/KS: I tätorten ska gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras i kommunens planering</b>	-	-	-	-	-	En transportstrategi lyfts för antagande
	<b>SBF/KS: Dagvattenhantering ska vara säker och innehållet av föroreningarna i dagvattnet ska fortsätta minska</b>	-	-	-	-	-	En va-plan som bland annat innehåller dagvattenfrågor lyfts för antagande
	<b>SBF/KS: Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden</b>	-	-	-	-	-	Arbete med tematisk tillägg om kust och skärgård ska bedrivas
	<b>SKN: Verksamheter inom Skolnämnden bedrivs miljömässigt hållbart</b>						
	Indikator: Andel personal inom ungdomsmottagningen som deltar i miljödiplomering	-	-	-	100%	100%	Ny indikator
	<b>VON: Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt</b>						
	Indikator: Andel nya avtal som innehåller kommunens miljökrav (enligt kommunens miljömål)	i.u	100%	100%	100%	100%	I samarbete med hållbarhetsstrateg och upphandlingsenheten

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
<b>6. Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka</b>	<b>SN: Socialnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt</b>						
	Indikator: Antal aktiviteter genomförda inom förvaltningen med syfte att öka kunskap om kommunens miljömål	i.u	i.u	i.u	minst 2	minst 2	Ny indikator för 2019
	<b>KFN: Stimulera till att verksamheter och föreningar inom nämndens område bedriver aktiviteter med hänsyn till miljön.</b>						
	Indikator: Andel föreningar som genomfört insatser inom miljöområdet	Ny 2018	-	-	4	4	
	<b>KFN: Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.</b>						
	Indikator: Antal åtgärder som genomförts	Ny 2018	-	-	1	1	Pågående enligt plan En förstudie till reviderat kulturmiljöprogram
	<b>MHN:Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar utförs årligen i syfte att sjöar, vattendrag och kustvatten ska bibehålla eller uppnå en god ekologisk och god kemisk status.</b>						Miljömål kopplat till målområde Natur och biologisk mångfald
	Indikator: Antal fastigheter med enskilt avlopp som har fått tillsyn	200	200	200	200	200	Miljömål kopplat till målområde Skärgård sjöar och vatten
	<b>MHN: Livsmedelsbutiker och storkök som får kontroll under 2019 informeras om minskat matsvinn</b>						
	Indikator: Antal livsmedelsobjekt som fått information efter att MHE har genomfört livsmedelskontroll	-	-	-	100%	100%	Miljömål kopplat till målområde Mark, byggnad och boendemiljö
<b>MHN: Information om luftkvalitet utförs i syfte att minska utsläppen av partiklar och skadliga ämnen.</b>							
Indikator: Antal informationsaktiviteter rörande luftkvalitet som MHE har genomfört.	-	4	4	2	2	Miljömål kopplat till målområde Klimat och luft	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
<b>6. Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka</b>	<b>MHN: Tillsyn av de kommunala naturesservaten utförs vart tredje år med syfte att boende och verksamma i kommunen ska ha tillgång till natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet.</b>						
	Indikator: Antal tillsynsuppdrag av naturreservat	-	1	1	1	1	Miljömål kopplat till målområde Natur och biologisk mångfald. Tillsyn genomförs vart tredje år, ett reservat per år
	<b>MHN: Tillsyn av förorenade områden och byggnader genomförs i syfte att åstadkomma riskreducering för människors hälsa och miljön.</b>						
	Indikator: Antal förorenade områden eller bostäder där undersökning eller riskreducerande åtgärder har skett	9	15	15	15	15	Miljömål kopplat till målområde Skadliga ämnen och rena kretslopp
	<b>MHN: Sprida information om förekomst av skadliga ämnen i dricksvatten från brunnar</b>						
	Indikator: Antal informationsaktiviteter om risk för förekomst av radon, uran, bly och arsenik och behov av provtagning, enligt tillsynsplanen, MHE har genomfört.	-	5	5	2	2	Miljömål kopplat till målområde Skadliga ämnen och rena kretslopp
	<b>BN: Vid större byggprojekt informera byggherrar om fördelar med miljösmarta val.</b>						
	Indikator: Andel av alla större byggprojekt vid vilka byggherrarna informerats om miljösmarta val.	100%	100%	100%	100%	100%	
	<b>KSK: Arbetsmarknaden i Österåkers kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: Antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.</b>						
	Indikator: Antal arbetstillfällen. (Dagbefolkning enligt SCB)	10 882 (utfall -16, redovisat - 17)	11 809 (redovisas 2019)	x	12042 (redovisas 2020)	12275/1250 8	Redovisas med ett års fördröjning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
<b>7. Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar</b>	<b>SBF: Bebyggelseutvecklingen ska prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service.</b>						80% av de bostäder som möjliggörs i detaljplaner som lyfts för antagande ska ligga inom 1 km från kollektivtrafiken
	Indikator: Andel bostäder som möjliggörs i antagna dpl inom 1 km från kollektivtrafiken	i.u.	i.u.	i.u.	70%	70%	
	<b>SBF: Antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål</b>						Detaljplaner lyfts för antagande med ett innehåll av bostäder som minst motsvarar bostadsförsörjningsplanens mål
	Indikator: Antal möjliga nytillkommande bostäder inom laga kraftvunnen dpl	167	182	0	1200	450	Baserad på styrtalet Budget 2019
	Indikator: Antal möjliga nytillkommande bostäder inom antagna dpl	-	-	1227	450	1450	Kompletterande indikator
	<b>SBF: Planering av nya områden ska främja ett hållbart byggande</b>						Ett arbete påbörjas med att ta fram riktlinjer för hållbart byggande.
	Indikator: Arbete med riktlinjer för hållbart byggande, bedömd progress uttrycks som andel arbete av totalt till antagande.	-	-	5%	50%	100%	Ny indikator för att möjliggöra uppföljning. Indikator bör utvecklas.
	<b>SBF: God planberedskap för verksamhetsmark utifrån behov</b>						Genom planläggning säkerställa behov av ytor för verksamheter
	Antal laga kraftvunnen dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av handel, kontor, service	-	-	0	2	2	Ny indikator
	Antal laga kraftvunnen dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av småindustri	-	-	0	2	0	Ny indikator
	Antal antagna dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av handel, kontor, service	-	-	2	1	2	Ny indikator
	Antal antagna dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av småindustri	-	-	1	1	1	Ny indikator

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
<b>7. Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar</b>	<b>SKN: Skolnämnden deltar i planering av utbyggnad av förskolor och skolor</b>						
	Indikator: Övergripande plan för utbyggnad av förskolor och skolor revideras årligen	i.u	reviderad	reviderad	reviderad	reviderad	
	<b>VON: Tillgång till bostäder för vård- och omsorgsnämndens målgrupper för att täcka behovet</b>						
	Indikator: Andel yttranden som nämnden lämnat vid planering av nya bostäder och byggnationer	i.u	100%	100%	100%	100%	
	Indikator: Årlig boendeprogno	i.u	100%	100%	100%	100%	
	<b>SN: Socialnämnden skall medverka i kommunens samhällsplanering för att belysa sociala aspekter.</b>						
	Indikator: Årlig boendeprogno		100%	100%	100%	100%	
	Indikator: Antal aktiviteter genomförda inom förvaltningen med syfte att öka kunskap om kommunens miljömål	i.u	100%	100%	100%	100%	Ny indikator för 2019
	<b>KFN: Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv.</b>						
	Indikator: Antal idrottsföreningar med LOK-stöd, antal/10 000 inv	9	10	10	10	10	
	Indikator: Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel (%)	15%	18%	18%	18%	18%	
	<b>MHN: Tillsyn av avfall och masshantering i exploaterings- eller byggprojekt ska genomföras med syfte att skydda människors hälsa och miljön</b>						
	Indikator: Antal ärenden (områden) där MHE deltar.	-	5	5	5	5	Kopplat även till miljömålsområde hållbart byggande.
	<b>BN: Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafiknära lägen</b>						
Indikator: Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafiknära lägen.	95%	95%	95%	95%	95%		