

Bilaga (RP)

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Servicecenter

2021-10-22



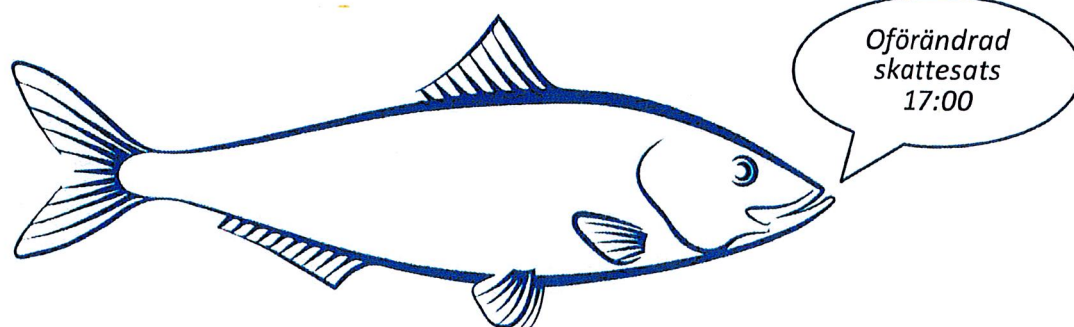
ÖSTERÅKERS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2021-10-22

D.nr:

Roslagspartiets budget för 2022 med plan för 2023-2024

**Roslagspartiet budgeterar
96 miljoner mer till skola, vård och omsorg
jämfört med gällande budget 2021**



Sillen har koll – Låg skatt & Hög kvalitet

Sammanfattning av Roslagspartiets budgetförslag jämfört med förvaltningarnas budgetramverk

- Verksamheten indexuppräknas med med SKRs PKV=2,2%.
- Pedagogisk omsorg indexuppräknas med 2,2%.
- Budgetposten SALSA i förskolan. Fördelning till förskolor efter socioekonomiska faktorer, ökas med 0,5mnkr till 2,1mnkr.
- Budgetposten SALSA i grundskolan. Fördelning till skolor efter socioekonomiska faktorer, ökas med 2mnkr till 13,7mnkr.
- Budgetposten STÖD i förskolan till barn med extraordinära särskilda behov ökas med 2mnkr till 9,3mnkr.
- Budgetposten STÖD i grundskolan, omfattande strukturbidrag, tilläggsbelopp och verksamhetsbidrag, till elever med extraordinära särskilda behov ökas med 4mnkr till 45,6mnkr.
- Budgetposten STÖD i gymnasiet till elever med extraordinära särskilda behov ökas med 1,2mnkr till 6,4mnkr.
- Budgetposten Kommunala aktivitetsstödet ökas med en tjänst och 900Tkr, främst för stöd till elever med NPF problematik som påbörjat gymnasiestudier.
- Socialnämnden tilldelas 5,6 mnkr extra för fältassistenter och ytterligare en akutlägenhet

Roslagspartiets budget innehåller nedanstående inriktningsmål, fastställda av KF

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande av all kommunal service.
- En ekonomi i balans som också möjliggör att nå uttalade inriktningsmål.
- Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Österåker ska ha en trygg miljö.
- Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka
- Österåker ska ha en stark och balanserad tillväxt och den ska vara ekologiskt, social och ekonomiskt hållbar.
- Roslagspartiets budget är framtagen i enlighet med den av kommunen utarbetade VISION 2040 som bland annat innehåller en vision om att vara möjligheternas skärgårdskommun.

Roslagspartiets övriga inriktningsmål

- Max 25 elever per klass
- Minskade gruppstorlekar i förskolan. Riktvärden 0-3 år ca 6 till 12 barn, 4-5 år ca 9 till 15 barn.
- Kommunal hemtjänst i egen regi omfattande minst 10% av totala hemtjänstverksamheten, exklusive öarna.
- Stärka det förebyggande arbetet gällande våld och hot i nära relationer, bland annat genom direkt stöd till skyddat boende.
- Kvalitetssäkra den kommunala integrationsstrategin för nyanlända med en konkret genomförandeplan inkluderande uppföljning.
- Säkerställa resurser för elever med särskilda behov
- Säkerställa resurser för patrullerande ordningsvakter fredag och lördagkvällar samt vardagar i samband med skolavslutning
- Aktiverade trygghetskameror dygnet runt
- Säkerställa resurser för att bekämpa droger och kriminaliteten samt kvällsjour för fältassistenter
- Verka för polisbemanning i kommunens "blåljusfastighet"
- Reformera kommunens näringslivsenhet och utöka med trafik-samordnare

Använda förkortningar/begrepp

SKR	Sveriges Kommuner och Regioner – medlems och intresseorganisation
PKV	Prisindex för kommunal verksamhet – SKL, underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser
FGN	Förskole- och Grundskole-nämnden
GVN	Gymnasie och Vuxenutbildnings-nämnden
VON	Vård och Omsorgs-nämnden
SALSA	Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser. Baserat på föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever ger Skolverket ett index för varje skola
KF	Kommunfullmäktige
KS	Kommunstyrelsen
KSPU	Kommunstyrelsens Produktionsutskott
Stab	En förvaltningsenhet, exempelvis skolförvaltningens, ledningsfunktion. Inkluderar utnycklade centrala kostnader.
LSS	Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade
PC	Pedagogcentrum. Centralt av FGN finansierad resurs för skolor, förskolor och friskolor

#	Roslagspartiets planerade uppdrag	Redovisning
	Kommunstyrelsen	
1	Uppdatera plan för projektering och byggnation av lokaler enligt nämndernas behovsprognoser.	KF oktober
2	Redovisning av hur verksamhetslokaler avviker från kraven på ändamålsenlighet enligt gällande arbetsskyddslagstiftning. Fokus på ljus-, ljud-, luft-miljö samt ändamålsenliga ytor för exempelvis enskilt arbete och grupparbete.	KF oktober
3	Inventering av underhållsbehov för lokaler, uttryckt som krav på hyresvärden Armada kommunfastigheter AB.	KF oktober
4	Upprätta en genomförandeplan för HUR mål definierade i verksamhetsplanen skall nås under året.	KF januari
5	Redovisning enligt tidigare framtagen genomförandeplan av hur budgeterade pengar har använts och vilken effekt som uppnåtts under det gångna året.	KF oktober
6	Planlägg mark för näringslivsetableringar.	KF januari
7	Se över kommunens finanspolicy och placeringspolicy.	KF januari
8	Varje skola ska upprätta en årsrapportering varje sommar med följande statistik: Antal elever per årskurs, antal lärare med legitimation, lärartäthet, antal fasta tjänster, meritvärden, antal F per ämne/årskull, antal åtgärdsprogram, sjuktal, frånvarostatistik >20% > 50%, redovisning mot budget.	KF oktober
9	Utred konsekvenserna av att FGN och VGN ersätts av en(1) utbildningsnämnd. Utred också möjligheterna att föra över produktionsutskottets ansvar för skolfrågor till utbildningsnämnden.	KF januari
10	Strukturera om kommunens näringslivskontor (information och stöd till näringsidkare). Budgetpost 1Mkr	KF januari
	Förskole och Grundskolenämnden	
1	Gör en extern utvärdering, utförd av pedagogisk kompetens utanför kommunen, av Pedagogcentrums bidrag till pedagogisk kompetensutveckling och metodikutveckling i kommunens skolor, inklusive friskolor. Budgetpost 75Tkr.	KSAU Oktober
2	Begär in en plan från rektorer och förskolechefer som tilldelats SALSA-pengar, över hur dessa medel skall användas det kommande året och vilken effekt som förväntas. Fokus skall vara på lagstadgade aktiviteter och krav enligt läroplan.	FGN och KSPU Januari
3	Redovisning enligt tidigare framtagen plan av hur SALSA-pengar har använts och vilken effekt som uppnåtts under det gångna året.	FGN och KSPU oktober
4	Genomför utbildning till skolor och förskolor, genom pedagogcentrum, riktad till personal angående arbetet med barn med funktionsvariationer/neuropsykiatriska	FGN och KSPU Januari

funktionsnedsättningar.

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 5 | Uppdrag till skolförvaltningen ta över fördelningen av verksamhetsbidrag (stöd) till rektorer från produktionsförvaltningen. Två samverkande (redundanta) tjänstemän på skolförvaltningen skall ansvara för att fördela stöd (verksamhetsstöd och tilläggsbelopp) på elevindividbasis utifrån ansökningar från rektorer. Samma process, kriterier och belopp skall tillämpas för kommunal och fristående verksamhet. | FGN och GVN |
| 6 | Inventera resurser och specialpedagogkompetenser för, efter behov, inrättade särskilda undervisningsgrupper, per skola. | FGN oktober |
| 7 | Inrätta specialpedagogisk stödenhet organiserad inom Pedagogcenter. Stödenhetens uppgift skall vara att bistå rektorer i specialpedagogiska utredningar med att säkerställa att skollagen följs och likvärdiga åtgärdsprogram tas fram. Transparenta bedömningskriterier skall användas som underlag för beslut om tilläggsbelopp, och för att säkerställa att alla Österåkers elever med omfattande särskilda behov får likvärdiga resursbeslut. Budgeteras inom FGN budgetram. | FGN oktober |
| 8 | Bemanna servicecentret i Alceahuset med specialpedagogisk kompetens ingående i specialpedagogisk stödenheten. Uppgiften för den specialpedagogisk kompetens på Servicecentret är att bistå familjer i orientering, att hitta rätt, inom kommunen och myndigheterna när det gäller barn med särskilda behov. Exempel på frågor och utredningsinsatser är specialpedagoginsatser inom skolan, BUP, LSS, skolskjuts/färdtjänst, bostadsanpassning, hjälpmedel, mm. Budgetpost 1,2 mnkr. | FGN |
| 9 | Återinför rätt till 30h barnomsorg för barn till föräldralediga föräldrar. Budgetpost 0,5Mkr. | KS, FGN och SOC |
| 10 | Gör en extern utvärdering, utförd av pedagogisk kompetens utanför kommunen, av Pedagogcentrums bidrag till pedagogisk kompetensutveckling och metodikutveckling i kommunens skolor, inklusive friskolor. Budgetpost 75Tkr. | FGN oktober |

Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Utökad stöd till elever i gymnasieskolan och komvux hanteras av skolförvaltningen på likvärdigt sätt som för grundskolan. | GVN oktober |
| 2 | Utökad Kommunalt aktivitetsstöd främst för elever med NPF problematik som påbörjat gymnasiestudier.
Budgetpost 600 Tkr | GVN oktober |
| 3 | Utökad budgetpost för STÖD avsedd för fler elever som uppfyller kravet för extra stöd samt för utökad ASP-grupp på ÖG. Budgetpost 1,2Mnkr. | GVN oktober |
| 4 | Utveckla komvuxverksamheten för att möta behovet när nyanländas behov visar sig, tillsammans med Komvux nordost. | GVN oktober |
| 5 | Utökad halvtid för att söka och administrera praktikplatser i kommunala verksamheter, även utlagd verksamhet.
Budgetpost 300Tkr. | GVN oktober |
| 6 | Uppräkning av programpriser sätts årligen lägre än SKR's beräknade index, i år -0,5%, vilket Roslagspartiet kommer verka för en högre ersättning. | GVN oktober |

Tekniska nämnden

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åsätta replipunk, muddring + väguträtning - Projektering. Budgetpost för projektering 2mkr. | KS PlanAU |
| 2 | Inrätta enhet för fastighetsskötsel som inte omfattas av hyresavtal med Armada kummunfastigheter. Arbetsuppgiften är att löpande underhålla fastigheterna utifrån akuta och med rektorer/enhetschefer planerade åtgärder. Kompetenser är måleri, snickeri, enklare VA och elarbeten. Budgetpost är 4mnkr som lyfts ut ur KSPUS investeringsbudget. | KS |
| 3 | Utveckla GC-vägar på Ljusterö Investeringsbudget 3mnkr. | TN |
| 4 | Projektera GC-väg Rydbo - Arninge (till kommungränsen). Investeringsbudget 1,5Mkr. | TN |
| 5 | Delfinansiering av cirkulationsplats 276/Skärgårdsvägen + säker överfart GC.
Investeringsbudget 30Mkr. | TN |

Kultur och Fritidsnämnden

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Inför sommaröppet turistinformationskontor vid Ljusterö-färjan, landsidan, inkluderar sommarjobb. Budgetpost 600Tkr | KF januari |
| 2 | Vid planläggning av området vid Kungsängens IP skall villkoras att det byggs en rackethall (Tennis) som hyrs av Kultur och Fritidsnämnden för ändamålet Österåkers Tennisklubb. | KF oktober |
| 3 | Plan för kulturvecka 2023. Budgetpost 1Mkr | KF oktober |
| 4 | Projektera fler bouleanor. | KF oktober |

Roslagspartiets Budget 2022	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Resultat Driftbudget	20 654 033	90 876 946	29 221 644	44 968 721

Driftbudget	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter (fördelade)				
<i>Produktionen - summeras ej</i>	1 137 581 000	1 162 607 782	1 185 859 938	1 219 064 016
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	101 250 000	104 250 000	106 335 000	109 312 380
Kultur och fritid	9 000 000	9 217 418	9 401 766	9 665 016
Förskola och grundskola	79 140 000	83 957 300	85 636 446	88 034 266
Gymnasie och vuxenutbildning	15 500 000	16 141 000	16 463 820	16 924 807
Vård och omsorg	77 690 000	79 399 180	80 987 164	83 254 804
Byggnadsnämnden	13 650 000	14 205 800	14 489 916	14 895 634
Tekniska nämnden	6 650 000	6 888 022	7 025 782	7 222 504
Miljö och Hälsa	5 600 000	5 723 200	5 837 664	6 001 119
Socialnämnden	49 330 000	40 177 886	40 981 444	42 128 924
Val och demokratinämnden	0	800 000	0	0
Summa intäkter	357 810 000	360 759 806	367 159 002	377 439 454
Bruttokostnader (fördelade)				
<i>Produktionen - summeras ej</i>	1 132 582 000	1 157 607 782	1 180 759 938	1 213 821 216
Kommunfullmäktige	8 850 000	9 044 700	9 225 594	9 483 911
Kommunstyrelsen	209 100 000	201 250 000	205 275 000	211 022 700
Kultur och fritid	99 970 000	122 419 256	124 867 641	128 363 935
Förskola och grundskola	1 083 700 000	1 138 680 804	1 161 454 420	1 193 975 144
Gymnasie och vuxenutbildning	256 540 000	268 398 120	273 766 082	281 431 533
Vård och omsorg	741 890 000	770 877 010	786 294 550	803 170 798
Byggnadsnämnden	21 480 000	23 577 400	24 048 948	24 722 319
Tekniska nämnden	128 350 000	145 874 700	148 792 194	152 958 375
Miljö och Hälsa	15 100 000	16 432 200	16 760 844	17 230 148
Socialnämnden	137 420 000	138 310 500	141 076 710	145 026 858
Val och demokratinämnden	0	2 700 000	250 000	250 000
Summa bruttokostnader	2 702 400 000	2 837 564 690	2 891 811 984	2 967 635 720
Nettokostnader (fördelade)				
Produktionen (KSPU)	-5 000 000	-5 000 000	-5 100 000	-5 242 800
Kommunfullmäktige	8 850 000	9 044 700	9 225 594	9 483 911
Kommunstyrelsen	107 850 000	97 000 000	98 940 000	101 710 320
Kultur och fritid	90 970 000	113 201 838	115 465 875	118 698 919
Förskola och grundskola	1 004 560 000	1 054 723 504	1 075 817 974	1 105 940 878
Gymnasie och vuxenutbildning	241 040 000	252 257 120	257 302 262	264 506 726
Vård och omsorg	664 200 000	691 477 830	705 307 387	719 915 993
Byggnadsnämnden	7 830 000	9 371 600	9 559 032	9 826 685
Tekniska nämnden	121 700 000	138 986 678	141 766 412	145 735 871
Miljö och Hälsa	9 500 000	10 709 000	10 923 180	11 229 029
Socialnämnden	88 090 000	98 132 614	100 095 266	102 897 934
Val och demokratinämnden		1 900 000	250 000	250 000
Summa nettokostnader	2 339 590 000	2 471 804 884	2 519 552 982	2 584 953 466

gh

Intäkter	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Drift - Intäkter (avgifter / bidrag)	365 918 908	360 759 806	367 975 002	378 278 302
Skattehöjning	0	0	0	0
Skatteintäkter	2 055 283 232	2 220 860 078	2 314 413 831	2 391 054 983
Utjämningsystem inkl LSS	234 454 405	281 000 000	172 526 207	173 770 136
Fastighetsavgift	107 980 025	110 873 420	113 645 256	116 486 387
Statsbidrag maxtaxa	12 851 019	10 627 232	10 627 232	10 627 232
Bidrag sjuklönekostnader		0	0	0
Intern kapitalkostnader (Internränta)	11 000 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
Finansiella intäkter (Kapitalkostnader)	11 000 000	63 000 000	64 000 000	65 000 000
Gatukostnadsersättning från exploatöre	0	0	0	0
Exploateringsintäkter	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Rea.vinst (markförsäljning)	0	5 000 000		
Extraordinära statsbidrag		0		
Summa intäkter	2 803 487 588	3 069 120 536	3 060 687 528	3 153 217 040
Kostnader	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fördelade kostnader (se ovan)	-2 702 400 000	-2 837 564 690	-2 891 811 984	-2 967 635 720
Finansiella kostnader	-2 502 703	-678 900	-678 900	-678 900
Pension	-57 000 000	-65 000 000	-66 000 000	-67 000 000
Finansiella kostnader	-3 700 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Oförutsett	-10 000 000	-12 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Lokaler	-2 500 000	-5 000 000	-5 075 000	-5 176 500
Sverigeförhandling	0	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Avskrivningar		-51 000 000	-51 000 000	-51 000 000
<i>Varav uppskattad lokalkostnad</i>	<i>-213 623 086</i>	<i>-236 154 477</i>	<i>-239 696 794</i>	<i>-244 490 730</i>
Summa kostnader	-2 778 102 703	-2 983 243 590	-3 036 565 884	-3 113 491 120
Resultat	25 384 886	85 876 946	24 121 644	39 725 921
Resultat med produktion (PU)	30 383 886	90 876 946	29 221 644	44 968 721
Investeringsbudget	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investeringsbidrag	0	0	0	0
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-32 744 000	-28 486 000	-29 055 720	-29 636 834
Stadsutveckling Trafikplan	-5 600 000	-2 200 000	-2 244 000	-2 288 880
Reinvestering. Gator och vägar	-54 554 000	-38 814 000	-39 590 280	-40 382 086
Trafikåtgärder	-3 200 000	-4 100 000	-4 182 000	-4 265 640
Beläggningståtgärder	-6 850 000	-7 000 000	-7 140 000	-7 282 800
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, a	-14 950 000	-20 500 000	-20 910 000	-21 328 200
Kultur & Fritid	-6 520 000	-13 700 000	-13 974 000	-14 253 480
Miljöåtgärder	-1 000 000	-2 000 000	-2 040 000	-2 080 800
Digitala kartor	-1 000 000	-2 000 000	-2 040 000	-2 080 800
KS-IT	-4 000 000	-4 000 000	-4 080 000	-4 161 600
KS - Produktionsutskott	-6 000 000	-6 000 000	-6 120 000	-6 242 400
Markinköp	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
Äsättra replipunk, muddring + väguträtn	-2 000 000	-2 000 000	-10 000 000	-25 000 000
Övriga investeringar	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Utveckla GC-vägar på Ljusterö	-3 000 000	-3 000 000	-20 000 000	-20 000 000
Delfinansiering av cirkulationsplats				
276/Skärgårdsvägen + säker överfart	0	-30 000 000	0	0
Summa investeringsbudget	-171 418 000	-193 800 000	-191 376 000	-209 003 520