

Till Kommunfullmäktige

Budget 2016 och plan 2017-2018

Ärende

Budgetförslaget för år 2016 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 991 000 tkr vilket motsvarar knappt 99 % av skatteintäkterna inkl. utjämning mm. Utdebiteringen är beräknad på 18:17 dvs. en sänkning med 50 öre exkl. 2 öre skatteväxling jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten för år 2016 uppgår till 35 600 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 240 200 tkr och intäkterna 288 130 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 117 500 tkr (utgifter) och 15 300 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med nämndernas resultat mål för respektive inriktningsmål bifogas som bilaga 24.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att

1 Kommunfullmäktige

1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2016 fastställs enligt följande.

Exkl. revision

| | |
|-----------------|-----------|
| Bruttokostnader | 9 330 tkr |
|-----------------|-----------|

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

Revision

| | |
|-----------------|-----------|
| Bruttokostnader | 1 720 tkr |
| Intäkter | 30 tkr |

2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2016 fastställs enligt följande

| | |
|-----------------|------------|
| Bruttokostnader | 88 300 tkr |
| Intäkter | 6 600 tkr |

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1.

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

2015-10-19

3 Skolnämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2016 fastställs enligt följande

| | |
|-----------------|---------------|
| Bruttokostnader | 1 070 100 tkr |
| Intäkter | 75 000 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 2016 fastställs enligt följande

| | |
|-----------------|-------------|
| Bruttokostnader | 632 200 tkr |
| Intäkter | 69 000 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 2016 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande

| | |
|---|-----------|
| 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 2016 fastställs enligt följande

| | |
|-----------------|-------------|
| Bruttokostnader | 132 800 tkr |
| Intäkter | 42 200 tkr |

6.2 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 18.

7 Byggnadsnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2016 fastställs enligt följande

| | |
|---|------------|
| Bruttokostnader | 44 550 tkr |
| Varav samhällsbetalda resor exkl. adm. 20 200 tkr | |
| Intäkter | 11 100 tkr |

2015-10-19

7.2 Investeringsbudget 2016 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 hälsoskyddsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2016 fastställs enligt följande

| | |
|-----------------|------------|
| Bruttokostnader | 12 400 tkr |
| Intäkter | 5 200 tkr |

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20

9 Kommunstyrelsen

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2016 fastställs enligt följande

| | |
|-----------------|-------------|
| Bruttokostnader | 248 800 tkr |
| Intäkter | 79 000 tkr |

9.2 Investeringsbudget 2016 fastställs enligt bilaga 22 (kortfattad sammanställning enligt följande)

| Investeringar | Utgifter | Inkomster |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Oförutsedd | 1 500 tkr | |
| IT | 3 000 tkr | |
| SBF | | |
| Attraktiv offentlig plats | 19 830 tkr | 500 tkr |
| Stadsutveckling/Trafikplan | 24 500 tkr | 8 100 tkr |
| Gator & vägar, reinvesteringar | 11 300 tkr | 120 tkr |
| Beläggningsåtgärder | 8 450 tkr | 340 tkr |
| Omvandlingsområden | 21 800 tkr | 5 040 tkr |
| Gång och cykelvägar | 12 050 tkr | 900 tkr |
| Kultur & fritid | 5 870 tkr | |
| Mät (digitala kartor) | 2 700 tkr | |
| Summa investeringar | 111 000 tkr | 15 000 tkr |

9.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21

2015-10-19

Övergripande nivå

- 10- Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2016 fastställs.
- 11- Planeringsramar för år 2017 och 2018 fastställs.
- 12- Utdebitering fastställs för 2016 till 18:17 per skattekrone inkl. skatteväxling på 2 öre dvs. sänkning med 50 öre exkl. skatteväxlingen jämfört med år 2015. Utdebitering för 2016 inkl. 2 öre skatteväxling uppgår till 18:17 per skattekrone.
- 13- Kommunens internränta fastställs till 2,4 % för år 2016.
- 14- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.
- 15- 50% av årets resultat för 2015 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för pensionsåtagandena i balansräkning under posten eget kapital. Övriga 50 % kommer att hanteras i samband med resultatutjämningsreserv.
- 16- Borgensavgift för berörda kommunala bolag fastställs med 0,35% av borgensåtagandet för år 2016.
- 17- Förändring av placeringsreglemente fastställs enligt bilaga 23.
- 18- Friskvårdsbidrag för 2016 höjs från 1 300 till 1 600 kr/år och person dvs. en höjning med 300 kr per år.
- 19- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.
- 20- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
- 21- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomienhetens mall.

2015-10-19

Särskilda uppdrag

22- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att följa upp sporthallens verksamhet bl.a. öppettider under loven.

23- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag för modern digital teknik och lämplig lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar i samråd med Barn och ungdomsrådet.

24- Skolnämnden får i uppdrag att utveckla modellen för uppföljning av både skolor och förskolor. Det bör framgå ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat samt effekter. Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske tillsammans med budgetförslag 2017 under aug/sep. 2016.

25- Skolnämnden får i uppdrag att utreda och fastställa kapacitet (lokalutrymme för antal barn och elever) i samtliga grundskolor och förskolor i kommunen.

26- Skolnämnden får i uppdrag att se över budget för tilläggsbelopp/särskild stöd inom gymnasieskolan inför budget 2017.

27- Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för "Komtek" eller liknande verksamhet inom förskola och skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom naturvetenskap/Teknik.

28- Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för elever att välja maträtt (t.ex. genom en app) i skollunchen dagen innan i syfte att minska matsvinnet och få möjlighet att betygsätta skolmåltiden.

29- Skolnämnden får i uppdrag att fördela sökbara projektmedel för skolor som vill ta fram projekt "från jord till bord" för att öka användningen av närodlad mat i skolmåltiden.

30- Skolnämnden får i uppdrag att undersöka intresset för kulturskola.

31- Skolnämnden får i uppdrag att förbättra möjligheterna till stöd i förskola och skola för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt insatser genom pedagogcentrum för föräldrar och andra målgrupper kring barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

32- Skolnämnden får i uppdrag att inrätta Pedagogcentrum som en permanent verksamhet.

33- Skolnämnden får i uppdrag att se över resursfördelning för idrottshallar för samtliga skolor/huvudmän.

2015-10-19

34- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för medicinsk ansvarig för rehab som ett pilotprojekt under 2016.

35- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över ersättningsnivåer (pengstrukturen) i "Daglig verksamhet" och "Stöd & service" i samråd med ekonomienheten.

36- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för att införa "Träffpunkt Rydbo" liknande det i Roslags- Kulla.

37- - Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för daglig verksamhet för äldre över 67 år med funktionsnedsättning.

38- Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att se möjligheten för utveckling av dagverksamhet för äldre "Fyren" genom bl.a. utökad lokal.

39- Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att se över förutsättningar för palliativ vård i samråd med Stockholms läns landsting (SLI).

40- Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att se över förutsättningar och kriterierna för hemtjänstverksamheten på Ljusterö bl.a. restid inom tre olika zoner. Detta ska redovisas senast januari månad 2016 till Kommunstyrelsen.

41- Socialnämnden får i uppdrag att utreda bästa förutsättningar för ensamkommande barns skolgång i samråd med skolnämnden.

42- Socialnämnden får i uppdrag att höja bidrag till kvinnojouren från 1 kr per invånare till 2 kronor per invånare.

43- Miljö- och hälsönämnden får uppdrag i att utöka tillsyn.

44- Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram prioritering och plan för upprustning inom friluftsanläggningar.

45- Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga kommunägda fastigheter (kommunens anläggningar) med nulägebeskrivning och löpande ansvar för inre- och yttre underhåll samt intäkter från eventuellt kontrakt med olika intressenter.

2015-10-19

46- Kommunstyrelsen får uppdrag i att utreda samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadsutveckling som helhet (drift, investering, exploateringsredovisning samt markförsäljning). Detta ska redovisas senast mars 2016.

47- Kommunstyrelsen får i uppdrag att den tillfälliga bussen till Domarudden fortsätter under 2016 -2017.

48- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till GCR-led mellan Ljusterö torg och Linanäs i samverkan med Trafikverket, boende, näringsidkare (via bl.a. Visit Roslagen) samt markägare.

49- Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna och förutsättningarna att införa en närtrafikbuss på Ljusterö i samarbete med Trafikförvaltningen i Stockholm.

50- Kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera och kommunicera internt och externt de nya miljömålen genom bl.a. kampanjer riktade bland annat till kommuninvånare.

51- Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppnå en god ekologisk status genom riktade insatser för mark och vattenmiljöåtgärder.

52- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärdsplan för blå- och grönstruktur samt naturvård.

53- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett skärgårds- och landsbygdsprogram i samband med översiktsplan

54- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda arvode/reseersättning till ickepolitiker i råden

55- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ny konstgräsplan med täkt i närheten till den planerade multihallen på Näsvägen.

56- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för pendelbåt till stan i samverkan med Vaxholmbolaget.

57- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för turbåt från Österskärs havsbad ut i Skärgården i samverkan med berörda intressenter.

58- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för spolplatta vid kommunal upptagningsplats vid TBK (Trälhavs båtklubb).

59- Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna hyresavtal med Förvaltnings AB Ljusterö Torg för Mötespunkt/servicepunkt Ljusterö under två år. En utvärdering ska ske senast juni 2017.

2015-10-19

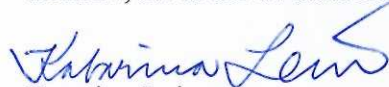
60- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för upprustning av Rydbo IP tillsammans med finansieringsförslag i samverkan med markägaren.

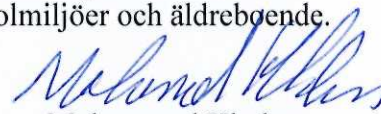
61- Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna för inköp av domarringen på Norrö (Norrö 2:61) till lägsta möjliga pris i samband med detaljplanläggning.

62- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda miljöcertifiering för kommunen.

63- Armada Fastighet AB får, inom ramen för gällande ägardirektiv, som direktiv, att bygga ladd stolpar vid Alceahuset på fram och baksidan.

64- Armada Fastighet AB får, inom ramen för gällande ägardirektiv, som direktiv, att ta del av statsbidrag för förbättrade skolmiljöer och äldreboende.


Katarina Leinar
Ekonomichef


Mohammed Khoban
Chefsekonom

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 hälsönämnden
- 21- Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
- 22- Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
- 23- Förslag till förändring av placeringsreglemente
- 24- Inriktningsmål och indikatorer för Österåkers kommun

ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

PENG INOM MUSIKSKOLAN
2016

Bilaga 1

| Musikskolan | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Peng per elev och år | | |
| Undervisning 1-4 elever | 9 280 kr | 9 465 kr |
| Ensemble/orkester (större grupp) | 3 260 kr | 3 325 kr |
| Kör | 2 040 kr | 2 080 kr |
| Avgifter per elev och termin | | |
| Undervisning instrument eller sång | 1 400 kr | 1 425 kr |
| samt ytterligare vid orkesterspel och kör i kombination med undervisning i instrument eller sång | 100 kr | 100 kr |
| Enbart körsång eller enbart ensemble/orkesterspel | 400 kr | 410 kr |
| Instrumenthyra | 270 kr | 280 kr |

ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET
2016

Bilaga 2

| Peng inom förskoleverksamhet | 2015 | 2016 |
|------------------------------|------------|------------|
| Förskola * | | |
| Barn 1-2 år, heltid | 118 180 kr | 120 545 kr |
| Barn 1-2 år, deltid | 94 540 kr | 96 435 kr |
| | | |
| Barn 3-5 år, heltid | 85 350 kr | 87 060 kr |
| Barn 3-5 år, deltid | 68 280 kr | 69 650 kr |
| | | |
| Pedagogisk omsorg* | | |
| Barn 1-2 år, heltid | 111 730 kr | 113 965 kr |
| Barn 1-2 år, deltid | 89 384 kr | 91 175 kr |
| | | |
| Barn 3-5 år, heltid | 82 560 kr | 84 210 kr |
| Barn 3-5 år, deltid | 66 050 kr | 67 370 kr |

| Lokalgång för utförare utanför kommunen* | | |
|---|-----------|-----------|
| Barn 1-5 år, heltid | 11 920 kr | 10 562 kr |
| Barn 1-5 år, Deltid | 9 530 kr | 8 444 kr |

* Momskompensation med 6% på verksamhetspeng till enskilda tillkommer.
I pengarna ingår bl.a. medel avseende kvalitetssäkrande åtgärder

OBS!

Totalt inom förskolor fördelas 1,8 Mkr via socioekonomiska faktorer under 2016.

Ytterligare ca 6,8 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp och 1,6 Mkr till språkförskola.

PENG INOM SKOLVERKSAMHET
2016

Bilaga 3

| Peng inom skoleverksamhet | 2015 | 2016 |
|---|-----------|-----------|
| Fritidshem* | | |
| Fritidshem, år F | 31 590 kr | 32 225 kr |
| Fritidshem, år 1-3 | 26 980 kr | 27 520 kr |
| Fritidshem, år 4-6 | 13 970 kr | 14 250 kr |
| Pedagogisk omsorg i enskild regi | | |
| Skolbarn 6 år 15-25 tim | 9 870 kr | 10 070 kr |
| Skolbarn 7-10 år 15-25 tim | 8 460 kr | 8 630 kr |
| Förskoleklass* | 35 010 kr | 35 710 kr |
| Grundskola år 1-9* | | |
| Grundskola år 1-3 | 52 350 kr | 53 400 kr |
| Grundskola år 4-5 | 53 470 kr | 58 820 kr |
| Grundskola år 6-9 | 63 730 kr | 70 100 kr |

| Lokalpeng ** | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Grundskola år F | 5 930 kr | 9 595 kr |
| Grundskola åk 1-5 | 11 510 kr | 9 595 kr |
| Grundskola åk 6-9 | 11 510 kr | 12 097 kr |
| Fritidshem | 4 180 kr | 4 148 kr |

| Modersmål | | |
|--|-----------|-----------|
| Modersmål (förskoleklass, grundskola, gymnasium) | 6 615 kr | 6 750 kr |
| Studiehandledning i modersmål *** | 0 kr | |
| Förberedelseklass | 30 850 kr | 31 470 kr |
| Språkstöd i Svenska*** | 0 kr | |

| Österåkers kommunala gymnasium **** | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Intrduktionsprogram ***** | | |
| IMIND - individuellt alternativ | 124 240 kr | 126 725 kr |
| IMPRES- Preparand | 95 000 kr | 96 900 kr |
| IMYRK- Yrkesintroduktion | 124 240 kr | 126 725 kr |
| IMSPR - Språkintrduktion | 130 560 kr | 133 170 kr |
| Övrigt program ***** | | |
| IB- International Baccalaure | Skolkommunens pris | Skolkommunens pris |

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

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

*** Studiehandledning i modersmål och språkstöd i Svenska fördelas inom SALSA modellen för 2016

****Länsprislstan i länet gäller för samtliga utförare. Moms-kompensation tillkommer för enskilda utförare.

4 kr per månad för KSL:s adm. dras av från utförarnas ersättning.

*****Pris som kommunen bestämmer (ej länsprislstan)

OBS!

Totalt inom skolor fördelas ca. 11 Mkr via SALSA modellen under 2016.

Ytterligare ca 29 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp.

Särskild satsning för Års kurs 1-2 om 1 Mkr fördelas under 5 år för bättre kunskap inom skrivning och läsning.

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIHETEN**

**PENG INOM VUXENUTBILDNING; SFI SAMT SÄRSKOLAN
2016**

Bilaga 4
Sida 1 av 2

| Ersättningsnivå enligt KCNO * | Pris kr/ poäng för 2016 | | |
|---|-------------------------|---------|------------------|
| | E eller högre | F (80%) | Validering (75%) |
| Grundläggande | 45,0 kr | 36 kr | 34 kr |
| Gymnasial | | | |
| Klassrumundervisning, gymnasiegemensamma | 42,0 kr | 34 kr | 32 kr |
| Fysik, Kemi och biologi | 52,0 kr | 42 kr | 39 kr |
| Matematik samtliga kurser | 45,0 kr | 36 kr | 34 kr |
| Kurser på distans (alla kuser) | 32,0 kr | 26 kr | 24 kr |
| Gymnasiearbete | 25,0 kr | 20 kr | - |
| Yrkeskurser inom bygg & anläggning. EI & e energi, fordon & transport, hantverk samt VVS- & fastighet | 69,0 kr | 55 kr | 52 kr |
| Yrkeskurser inom restaurang- & livsmedel | 56,0 kr | 45 kr | 42 kr |
| Yrkeskurser inom vård & omsorg, barn & fritid Handel & adm samt hotell & turism | 42,0 kr | 34 kr | 32 kr |
| Orienteringskurser | 40,0 kr | 40 kr | - |

* Heltid motsvarar 900 poäng/år

| Svenska för invandrare (SFI) ** | Per elev 2015 | Per elev 2016 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Studieväg 1A | 24 500 kr | 24 990 kr |
| Studieväg 1B | 24 500 kr | 24 990 kr |
| Studieväg 2B | 20 800 kr | 21 215 kr |
| Studieväg 2C | 20 800 kr | 21 215 kr |
| Studieväg 3C | 16 600 kr | 16 930 kr |
| Studieväg 3D | 16 600 kr | 16 930 kr |

**Kronor per slutförd kurs gäller för 1:a halvåret. För andra halvåret gäller KCNO-prislistan som upphandlingen pågår.
OBS!

Medel för administration och ledning för myndighetsutövning ligger utanför peng

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

Bilaga 4
Sida 2 av 2

**PENG INOM SÄRSKOLAN
2016**

| Tilläggsbelopp inom särskolan Per elev och år | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Grundskola | | |
| Nivå 1 | 132 530 kr | 135 180 kr |
| Nivå 2 | 177 290 kr | 180 840 kr |
| Nivå 3 | 224 470 kr | 228 960 kr |
| Nivå 4 | 377 570 kr | 385 120 kr |
| Nivå 5 | 535 050 kr | 545 750 kr |
| Fritidshem | | |
| Nivå A | 46 130 kr | 47 050 kr |
| Nivå B | 116 280 kr | 118 610 kr |
| Nivå C | 134 450 kr | 137 140 kr |

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET
2016**

Bilaga 5

| Verksamhet | ANSLAG 2015 | ANSLAG 2016 |
|---|------------------------|------------------------|
| Förskolan | | |
| Ersättning per barn och år Färglådan, penseln- Tal & språkförskola | 211 395 kr | 215 600 kr |
| Anslag per år | | |
| Öppen förskola exkl. lokal | 1 076 000 kr | 1 098 000 kr |
| Öppen förskola lokal | 168 000 kr | 168 000 kr |
| Skolan för Autismspektrum, tal & språk | | |
| Per elev och termin | 151 000 kr | 154 000 kr |

PENG INOM ÄLDREMSORG
2016

| VERKSAMHET * | 2015 | 2016 |
|---|----------|----------|
| SÄRSKILT BOENDE | | |
| Ersättning särskilt boende LOV-utförare | | |
| Tomgångs- samt parboendeersättning | 1 120 kr | 1 120 kr |
| Vård- och omsorgsersättning | 1 704 kr | 1 786 kr |
| Vård- och omsorgsersättning demens | 1 977 kr | 1 977 kr |
| Ersättning särskilt boende LOU-utförare | | |
| Tomgångs- samt parboendeersättning | 940 kr | 940 kr |
| Vård- och omsorgsersättning | 1 514 kr | 1 587 kr |
| Vård- och omsorgsersättning demens | 1 786 kr | 1 786 kr |
| Korttids, Alceahuset | 2 084 kr | 2 126 kr |
| Övriga korttidsplatser | 1 942 kr | 1 981 kr |

| | | |
|---|--------|--------|
| Dagverksamhet, ersättning per utförd pass (5 h) | 552 kr | 563 kr |
|---|--------|--------|

| HEMTJÄNST | Zon | 2015 | 2016 |
|------------------|-----------|--------|--------|
| Per utförd timme | Tätort | 374 kr | 374 kr |
| Per utförd timme | Landsbygd | 435 kr | 435 kr |
| Per utförd timme | Glesbygd | | 493 kr |

| BESTÄLLNINGAR INOM VÅRD- OCH OMSORG | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Verksamhet | ANSLAG 2015 | ANSLAG 2016 |
| Fyren | 575 000 kr | 587 000 kr |
| Trygghetsboende+träffpunkt | 1 628 000 kr | 1 661 000 kr |
| Aktivitetsbidrag trygghetsboende | 714 000 kr | 728 000 kr |
| Hemtjänst natt | 7 365 000 kr | 7 512 000 kr |
| Trygghetslarm | 2 541 000 kr | 2 592 000 kr |
| Ruffen | 1 346 000 kr | 1 373 000 kr |
| Matsal äldreomsorg | 25 875 kr | 26 400 kr |
| Fixartjänst | 218 500 kr | 223 000 kr |

* För privat utförare +3% för momskompensation

| VERKSAMHET | 2015 | 2016 |
|--|------------|------------|
| GRUPPBOSTÄDER (LSS) | 2 084 kr | 2 172 kr |
| STÖD & SERVICE INKL. MALVAVÄGEN | 1 251 kr | 1 304 kr |
| Gruppbostad SoL (psykisk funktionsnedsättning) | 1 733 kr | 1 768 kr |
| DAGLIG VERKSAMHET ** | | |
| 1 | 339 kr | 349 kr |
| 2 | 504 kr | 519 kr |
| 3 | 734 kr | 756 kr |
| 4 | 870 kr | 896 kr |
| 5 | 985 kr | 1 015 kr |
| KORTTIDSVISTELSE | | |
| Per dygn (vardag) | | |
| 1 | 1 448 kr | 1 477 kr |
| 2 | 1 689 kr | 1 723 kr |
| 3 | 2 012 kr | 2 052 kr |
| 4 | 2 253 kr | 2 298 kr |
| 5 | 2 817 kr | 2 873 kr |
| Per dygn (helg) | | |
| 1 | 2 230 kr | 2 275 kr |
| 2 | 2 600 kr | 2 652 kr |
| 3 | 3 095 kr | 3 157 kr |
| 4 | 3 466 kr | 3 535 kr |
| 5 | 4 334 kr | 4 421 kr |
| KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FR.O.M. ÅK. 7 | 140 697 kr | 143 511 kr |
| KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS | 104 162 kr | 106 245 kr |
| PERSONLIG ASSISTANS LSS | 277 kr | 270 kr |
| LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSERVICE | 277 kr | 280 kr |
| DAGVERKSAMHET (ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING) Kanalhuset /arbetspass = 3 tim | 671 kr | 684 kr |
| HABILITERINGSERSÄTTNING | 8,0 kr | 8,2 kr |
| KONTAKTPERSON Faktiska kostnader enligt SKL + 20% av arvode | | |
| BOENDESTÖD Enligt hemtjänstpeng | | |

* För privat utförare +3% för momskompensation

**PENG FÖR FAMILJERÅDGIVNING INOM INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
2016**

| VERKSAMHET | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| FAMILJERÅDGIVNING | | |
| Ersättning per rådgivningstillfälle | 1 032 kr | 1 122 kr |

* För privat utförare +3% för momskompensation

| Sport och friluft | | Budget 2015 | | | | Budget 2016 | | | |
|-------------------|--|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| Gymnastiksalar | | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
| Timkostnader | | | | | | | | | |
| Hacksta | | 85 | 180 | 340 | 180 | 85 | 180 | 350 | 180 |
| Margretelund | | 50 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
| Ljusterö | | 50 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
| Roslags-Kulla | | 50 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
| Rydbo | | 50 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
| Sjökarby | | 50 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
| Skärgårdsstad | | 50 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
| Solskiftet | | 50 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
| Söra A | | 85 | 175 | 340 | 175 | 85 | 175 | 350 | 175 |
| Söra B | | 50 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |
| Träsättra | | 85 | 175 | 340 | 175 | 85 | 175 | 350 | 175 |
| Åkerstorp | | 45 | 75 | 160 | 75 | 45 | 75 | 160 | 75 |
| Österskär | | 50 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 |

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.

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18

Taxor och avgifter

| Sport och friluft | | Budget 2015 | | | |
|--|--------|--------------|--------|--------|--|
| Österåkers sportcentrum * | | | | | |
| Bollhall, timkostnad | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 | |
| A | 95 | 200 | 380 | 200 | |
| A1 och A2 | 55 | 115 | 240 | 115 | |
| B | 85 | 175 | 335 | 175 | |
| B1 och B2 | 50 | 105 | 215 | 105 | |
| Övrigt, timkostnad (en nivå) | | | | | |
| Badminton/abonnemang | 95 | Ströbokning: | | 135 | |
| Badminton/abonnemang, pensionär | 70 | Ströbokning: | | 100 | |
| Nedre Gym. endast föreningar och skolor | 105 | | | | |
| Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timkostnad | | | | | |
| A-hallen | 225 | | | | |
| B-hallen | 215 | | | | |
| Sporthallen (A+B-hallen) | 430 | | | | |
| Ishall A | | | | | |
| | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 | |
| Timkostnad under v 34 - v 14 | 125 | 290 | 1 275 | 550 | |
| Matcher/evenemang | 155 | 580 | 1 275 | 560 | |
| Ishall B | | | | | |
| Timkostnad under v 40 - v 9 | 100 | 250 | 1 275 | 395 | |

| Budget 2016 | | | |
|-------------|--------------|--------|--------|
| Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
| 95 | 200 | 390 | 200 |
| 55 | 115 | 245 | 115 |
| 85 | 175 | 340 | 175 |
| 50 | 105 | 220 | 105 |
| 95 | Ströbokning: | | 135 |
| 70 | Ströbokning: | | 100 |
| 105 | | | |
| 225 | | | |
| 215 | | | |
| 430 | | | |
| Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
| 125 | 290 | 1 300 | 550 |
| 155 | 580 | 1 300 | 560 |
| 100 | 250 | 1 300 | 395 |

* 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

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|--|--|--|
| Sport och friluft | Budget 2015 | | | |
|--------------------------|--------------------|--|--|--|

| Fotbollsplaner | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Timkostnad | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
| Gräs | 90 | 190 | 680 | 305 |
| Konstgräs, 5-manna | 25 | 115 | 570 | 260 |
| Konstgräs, 7-manna | 25 | 115 | 570 | 260 |
| Konstgräs, 11-manna | 35 | 180 | 680 | 305 |
| Grusplan, 7-manna | 25 | 45 | 120 | 55 |
| Vinterplan, 5-manna | 45 | 165 | 610 | 290 |
| Vinterplan, 7-manna | 45 | 165 | 610 | 290 |
| Vinterplan, 11-manna | 90 | 350 | 710 | 370 |
| Röllingby backar | 35 | 65 | 135 | 55 |
| Fridrottsbanor | 35 | 60 | 230 | 100 |

| Seniormatcher och representationslag | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Per match | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 |
| Gräs, natur- och konstgräs | 198 | 582 | 680 |
| Röllingby backar | 140 | 312 | 1 100 |

| Idrottsevenemang, timkostnad | |
|-------------------------------------|-----|
| Hackstahallen | 215 |
| Träsättrahallen | 215 |
| Söra, A-hallen | 215 |
| Övriga småhallar | 205 |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Budget 2016 | | | |
|--------------------|--|--|--|

| | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| | 90 | 190 | 690 | 305 |
| | 25 | 115 | 580 | 260 |
| | 25 | 115 | 580 | 260 |
| | 35 | 180 | 690 | 305 |
| | 25 | 45 | 120 | 55 |
| | 45 | 165 | 620 | 290 |
| | 45 | 165 | 620 | 290 |
| | 90 | 350 | 720 | 370 |
| | 35 | 65 | 140 | 55 |
| | 35 | 60 | 230 | 100 |

| | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 |
|--|--------|--------|---------|
| | 198 | 582 | 690/720 |
| | 140 | 312 | 1 120 |

| | |
|--|-----|
| | 215 |
| | 215 |
| | 215 |
| | 205 |

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Bilaga 10

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

| Fritidsgårdar | Budget 2015 | | |
|---|-------------------------|--------|--------|
| | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 |
| Lokalhyra, timkostnad | | | |
| 0-40 kvm | 70 | 115 | 190 |
| 41-80 kvm | 90 | 145 | 230 |
| 81-160 kvm | 100 | 175 | 325 |
| >161 kvm | 145 | 255 | 410 |
| Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle. | | | |
| Hyra av repetitionslokal | 310:-/person och termin | | |
| Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00 | 510:-/timme | | |
| Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger | 510:-/timme | | |
| Utrustning: Bord och stolar. Uthyres ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria. | | | |
| Depositionsavgift på Bergagården | 1 500 | | |

| Budget 2016 | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 |
| 70 | 115 | 190 |
| 90 | 145 | 230 |
| 100 | 175 | 330 |
| 145 | 255 | 420 |
| 310:-/person och termin | | |
| 510:-/timme | | |
| 510:-/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

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

| Kulturknuten inkl. Bergateater * | Budget 2015 | | | Budget 2016 | | | |
|--|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|--------|
| | Timkostnad | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 |
| Rep huset | | 50 | 145 | 190 | 50 | 145 | 195 |
| Berga teater | | 85 | 225 | 645 | 85 | 225 | 655 |
| Musikens hus/Hästskon | | 50 | 145 | 230 | 50 | 145 | 235 |
| Danslokalen | | 50 | 145 | 230 | 50 | 145 | 235 |
| Vaktmästarservice, vardagar 17.00-21.00 | | 300:-/timme | | | 310:-/timme | | |
| Vaktmästarservice övr. eft. 22 samt lör, söndag | | 500:-/timm | | | 510:-/timme | | |
| * Vid konferens ingår: Videoprojektor, filmduk, blädderblock, White board och vaktmästarservice vard. kl. 08 -17. | | | | | | | |
| Hyra av teknisk utrustning: | | | | | | | |
| Kostnad per dag eller konferens * | | | | | | | |
| Mixerbord med ljudanläggning | | 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.

| Biblioteken | Budget 2015 | Budget 2016 | Förändring 15-16 | | Kommentar |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------|-----------|
| | | | Belopp | % | |
| Nytt lånekort (det första gratis) | 35 | 40 | 5 | 14% | |
| Reservationsavgift | 10 | 10 | 0 | 0% | |
| Reservationsavgift fjärrlån | 40 | 40 | 0 | 0% | |
| Avgift försenad bok/vecka: | | | | | |
| Vuxenbok | 10 | 10 | 0 | 0% | |
| Maxbelopp | 225 | 225 | 0 | 0% | |
| DVD Vuxen | 10 | 10 | | | per dygn |
| DVD Barn | 5 | 5 | | | per dygn |
| Meddelandeavgift | 20 | 20 | 0 | 0% | |
| Förkomna böcker: | | | | | |
| vuxenbok | 340 | 345 | 5 | 1% | |
| barnbok | 165 | 170 | 5 | 3% | |
| pocketbok | 60 | 70 | | | |
| tidskrift | 80 | 80 | 0 | 0% | |
| CD | 175 | 175 | 0 | 0% | |
| DVD | 500 | 530 | | | |
| Lån av DVD | | | | | |
| vuxenfilm | 25 | 25 | 0 | 0% | |
| barnfilm | 10 | 10 | 0 | 0% | |
| spel | 25 | 25 | 0 | 0% | |
| Kopior | | | | | |
| Papper | 3 | 5 | 2 | 67% | Per kopia |
| Övrigt | | | | | |
| bibliotekskassar | 2 | 0 | -2 | -100% | |
| tygkassar | 30 | 30 | 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 | 175 | 285 | 180 | 290 | Med plats för 16-20 pers Med plats för ca 8 personer/rum som enskild och studerande i grupp är det gratis Med plats för 70 personer |
| Grupprum 1 och 2 | 70 | 180 | 70 | 185 | |
| Programrummet | 275 | 420 | 280 | 450 | |
| Datasalen med 8 datorer | 400 | 625 | 410 | 640 | |

Övrigt

| | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| Tillstånd § 15 Lotterilagen | 395 | 395 |
| Registrering § 17 Lotterilagen | 395 | 395 |

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18

Taxor och avgifter

Simhallar

Bilaga 13

1 av 2

| Abonnemang | Budget 2015 | Budget 2016 * | Förändring 15-16 | | Kommentar |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----|-------------------------|
| | | | Belopp | % | |
| Bad Autogiro Familjextra Barn | 40 kr | 40 kr | 0 kr | 0% | Bad autogiro per mån |
| Bad Autogiro Vuxen | 160 kr | 160 kr | 0 kr | 0% | Bad autogiro per mån |
| Bad Autogiro Vuxen vard före 15.00 | 130 kr | 130 kr | 0 kr | 0% | Bad autogiro per mån |
| Bad Årskort 0-16 år | 900 kr | 900 kr | 0 kr | 0% | Bad årskort |
| Bad Årskort Familjextra Barn | 480 kr | 480 kr | 0 kr | 0% | Bad årskort |
| Bad Årskort Vuxen | 1 920 kr | 1 920 kr | 0 kr | 0% | Bad årskort |
| Bad Årskort Vuxen Vard före 15.00 | 1 560 kr | 1 560 kr | 0 kr | 0% | Bad årskort |
| Medley Autogiro Vuxen | 260 kr | 260 kr | 0 kr | 0% | Medley Autogiro per mån |
| Medley Autogiro Vuxen Vard före 15.00 | 160 kr | 160 kr | 0 kr | 0% | Medley Autogiro per mån |
| Medley Valfria manader Vuxen | 350 kr | 520 kr | 170 kr | 49% | Medley Periodkort |
| Medley Årskort Vuxen | 3 120 kr | 3 120 kr | 0 kr | 0% | Medley Årskort |
| Medley Årskort Vuxen Vard före 15.00 | 1 920 kr | 1 920 kr | 0 kr | 0% | Medley Årskort |
| Klippkort | | | | | |
| Bad Klippkort 7-16 år och pensionärer | 405 kr | 450 kr | 45 kr | 11% | Bad periodkort |
| Bad Klippkort Vuxen | 630 kr | 675 kr | 45 kr | 7% | Bad periodkort |
| Medley Klippkort Alla tider | 900 kr | 900 kr | 0 kr | 0% | Medley Periodkort |
| Medley Klippkort Vard före 15.00 | 695 kr | | | | Produkten utgår 2016 |
| Entreér | | | | | |
| Bad 0-6 år | 20 kr | 20 kr | 0 kr | 0% | Bad engångsentré |
| Bad 7-16 år och pensionärer | 45 kr | 45 kr | 0 kr | 0% | Bad engångsentré |
| Bad Vuxen | 70 kr | 70 kr | 0 kr | 0% | Bad engångsentré |

* Pris inkl. moms

Öppettider och servicenivåer inom simhallarna har utökats när verksamheten har övertagits av Medley

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18

Taxor och avgifter

Simhallar

Bilaga 13

2 av 2

För föreningar. Företag, gymnasieskolor mm

| Timkostnad per bana | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2015 | 20 | 55 | 215 | 55 |
| 2016 | 20 | 55 | 215 | 55 |

| Föreningar, arrangemang 6 banor | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2015 | 260 | 260 | | |
| 2016 | 260 | 260 | | |

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 2015 * | Budget 2016 | Förändring Belopp | Kommentar |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| Inkomsttaket per månad Avgift per månad | 42 890 kr | 43 760 kr | 870 kr | 2,0% Avgiften tas ut 12 månader per år |
| Förskoleverksamhet 1-2 år mer än 15 timmar/vecka | | | | |
| Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån | 1 287 kr | 1 313 kr | 26 kr | |
| Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån | 858 kr | 875 kr | 17 kr | |
| Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån | 429 kr | 438 kr | 9 kr | |
| Barn nr 4 - ingen avgift | | | | |
| Förskoleverksamhet 3-5 år mer än 15 timmar/vecka | | | | |
| Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån | 965 kr | 985 kr | 20 kr | Samma nivå för barn 1-2 som erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§ |
| Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån | 536 kr | 547 kr | 11 kr | |
| Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån | 429 kr | 438 kr | 9 kr | |
| Barn nr 4 - ingen avgift | | | | |
| Förskoleverksamhet 1-2 år max 15 timmar/vecka | | | | |
| Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån | 1 072 kr | 1 094 kr | 22 kr | |
| Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån | 643 kr | 656 kr | 13 kr | |
| Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån | 429 kr | 438 kr | 9 kr | |
| Barn nr 4 - ingen avgift | | | | |
| Förskoleverksamhet 3-5 år max 15 timmar/vecka | | | | |
| Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån | 493 kr | 503 kr | 10 kr | |
| Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån | 257 kr | 263 kr | 5 kr | |
| Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån | 257 kr | 263 kr | 5 kr | |
| Barn nr 4 - ingen avgift | | | | |
| Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3 | | | | |
| Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån | 858 kr | 875 kr | 17 kr | |
| Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån | 429 kr | 438 kr | 9 kr | |
| Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån | 429 kr | 438 kr | 9 kr | |
| Barn nr 4 - ingen avgift | | | | |
| Fritidshemsverksamhet årskurs 4-6 | | | | |
| 1:a barn 1,5% av inkomsten, dock högst/mån | 643 kr | 656 kr | 13 kr | |
| 2:a barn 0,75% av inkomsten, dock högst/mån | 322 kr | 328 kr | 7 kr | |
| 3:e barn 0,75% av inkomsten, dock högst/mån | 322 kr | 328 kr | 7 kr | |

* fr. o.m. juli 2015

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18

Taxor och avgifter

Äldreomsorg

Bilaga 15

| Avgifter SoL | Budget 2015 | Budget 2016 | Förändring 15-16 | | Kommentar |
|--|----------------|----------------|------------------|-----|--|
| | | | Belopp | % | |
| Hemtjänst /timme | 221 kr | 225 kr | 4 kr | 2% | |
| Ledsagning /timme | 221 kr | 225 kr | 4 kr | 2% | |
| Dagverksamhet/månad (måltid tillkommer) | 706 kr | 720 kr | 14 kr | 2% | |
| Omvårdnad vid korttidsboende/månad & plats i hem för vård och boende (HVB)/dygn | 1 780 kr | 1 772 kr | -8 kr | 0% | Är baserade på prisbasbeloppet. |
| | 59 kr | 58 kr | -1 kr | -2% | |
| Omvårdnad vid särskilt boende/månad | 1 780 kr | 1 772 kr | -8 kr | 0% | Är baserade på prisbasbeloppet. |
| Boendeavgift vid korttidsboende/månad och HVB per dag | 1 854 kr | 1 846 kr | -8 kr | 0% | Är baserade på prisbasbeloppet. |
| | 61 kr | 61 kr | 0 kr | 0% | |
| Avgiften ingår ej imaxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet | | | | | |
| Såld plats särskilt boende/dygn till annan kommun | 2 136 kr | * | | | * Avgiften för såld plats på särskilt boende till annan kommun föreslås följa förändringar i omsorgsprisindex (OPI) så som den publiceras av SKI. |
| Distribution av matportioner /månad | 354 kr | 361 kr | 7 kr | 2% | |
| Maltider Görjansgården, Solh. och Solg. | | | 0 kr | | |
| Lunch | 56 kr | 57 kr | 1 kr | 2% | |
| Middag | 45 kr | 46 kr | 1 kr | 2% | |
| Frysta matportioner/portion | 40 kr | 41 kr | 1 kr | 3% | |
| Maltider dagverksamhet/dag | 66 kr | 67 kr | 1 kr | 2% | |
| Maltider korttidsboende och HVB/dag | 115 kr | 117 kr | 2 kr | 2% | |
| Maltider växelvärd övriga dagar/dag | 115 kr | 117 kr | 2 kr | 2% | |
| Maltider växelvärd ankomstdagen/dag | 68 kr | 69 kr | 1 kr | 1% | |
| Maltider särskilt boende/månad | 3 463 kr | 3 532 kr | 69 kr | 2% | |

ÖSTERÅKERS KOMMUN**BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18****Taxor och avgifter****LSS- verksamhet**

Bilaga 16

| Avgifter LSS | Budget 2015 | Budget 2016 | Förändring 15-16 | | Kommentar |
|---|----------------|----------------|------------------|----|------------|
| | | | Belopp | % | |
| Korttidsvistelse | | | | | |
| Barn frukost/portion | 17 kr | 17 kr | 0 kr | 0% | Avrundning |
| Barn lunch/portion | 38 kr | 39 kr | 1 kr | 3% | Avrundning |
| Barn middag/portion | 38 kr | 39 kr | 1 kr | 3% | Avrundning |
| Vuxen (från 19 år) frukost per portion | 22 kr | 22 kr | 0 kr | 0% | |
| Vuxen lunch/portion | 49 kr | 50 kr | 1 kr | 2% | |
| Vuxen middag /portion | 48 kr | 49 kr | 1 kr | 2% | |
| Korttidstillsyn (fritids) per månad för mellanmål 12 månader om året | 199 kr | 203 kr | 4 kr | 2% | |
| Barn lunch per portion | 38 kr | 39 kr | 1 kr | 3% | |
| Ungdomar (över 19 år) lunch/potion | 49 kr | 50 kr | 1 kr | 2% | |
| Boende per månad | 1 767 kr | 1 802 kr | 35 kr | 2% | |
| Skolinternat per månad | 1 767 kr | 1 802 kr | 35 kr | 2% | |

Avgifter för vård och omsorg fastställs årligen utifrån ändrat prisbasbelopp och kommunens direktiv & anvisningar.

För år 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr. Avgifterna för vård och omsorg föreslås höjas med 2 % från och med 2016-01-01 i enlighet med Kommunfullmäktiges "Direktiv och anvisningar för budget 2016" i juni 2015.

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 försäld plats till annan kommun i särskilt boende föreslås höjas i enlighet med

Omsorgsprisindex (OPI) så som den publiceras av Sveriges kommuner och landsting.

ÖSTERÅKERS KOMMUN**BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter**

Bilaga 17

Produktionsstyrelsen

| Text | Budget 2015 | Budget 2016 | Förändring 15-16 | | Kommentar |
|---|----------------|----------------|------------------|----|-----------|
| | | | Belopp | % | |
| Måltider | | | | | |
| Kostnad elevlunch / per barn | 25,3 kr | 26,1 kr | 0,8 kr | 3% | |
| Kostnad special elevlunch / per barn | 29,8 kr | 30,7 kr | 0,9 kr | 3% | |
| Kostnad mellanmål | 11,1 kr | 11,4 kr | 0,3 kr | 3% | |
| Kostnad mellanmål fritids lov | 28,2 kr | 29,0 kr | 0,8 kr | 3% | |
| Kostnad personallunch / per portion | 29,8 kr | 30,6 kr | 0,9 kr | 3% | |
| Kostnad personallunch / per portion lov | 30,9 kr | 31,8 kr | 0,9 kr | 3% | |

ÖSTERÅKERS KOMMUN**BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter**

Bilaga 18

Socialnämnden

| Text | Budget 2015 | Budget 2016 | Förändring 15-16 | | Kommentar |
|--|----------------|----------------|------------------|-----|-----------|
| | | | Belopp | % | |
| Familjerådgivning Avgift per timme | 300 kr | 350 kr | 50 kr | 17% | |

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

Bilaga 19

Byggnadsnämnden

| Text | Budget 2015 | Budget 2016 | Förändring 15-16 | | Kommentar |
|---|----------------|----------------|------------------|----|--|
| | | | Belopp | % | |
| Plan och byggnadsverksamhet Bygglov och strandskydd | | | | | Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor bygglov 1,2 och strandskydd 0,5 föreslås oförändrade. Dessutom följer avgifterna Prisbasbeloppet. |
| Parkeringsanmärkningavgifter | | | | | 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 |

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

Bilaga 20
 Sida 1 av 2

Miljö- hälsoskydds nämnden *

| Beräknad handläggningskostnad per timme | Budget 2015 | Budget 2016 | Förändring 2015-2016 | | Kommentar |
|---|-------------|-------------|----------------------|------|---|
| | | | Belopp | % | |
| Miljö- och hälsoskydds nämndens verksamhet enl. miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel | 1 025 | 1 051 | 26 | 2,5% | Indexjustering av timavgiften enligt nytt index, PKV;MHN beslut. |
| Miljö- och hälsoskydds nämndens verksamhet enl. livsmedelslagen | 1 130 | 1 158 | 28 | 2,5% | Indexjustering av timavgiften enligt nytt index, PKV;MHN beslut. |
| Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen | | | | | |
| Stadigvarande tillstånd | | | | | |
| Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering. | 13 900 | 13 900 | 0 | 0% | |
| Anmälan om ändrad bolagssammansättning | 7 900 | 7 900 | 0 | 0% | |
| Anmälan om stadigvarande utvidgning av sortiment, tid eller yta | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% | |
| Ansökan om tillfällig utvidgning av sortiment, tid eller yta | 2 600 | 2 600 | 0 | 0% | Ändrad avgift motsvarande gemensam serveringsyta |
| Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% | |
| Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta | 2 600 | 2 600 | 0 | 0% | Ändrad avgift motsvarande utvidgning av sortiment, tid eller yta. |
| Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% | |
| Ansökan om förnyelse av tillfälligt tillstånd avseende förlängt öppethållande till klockan 02.00 | 900 | 900 | 0 | 0% | |
| Tillfälliga tillstånd | | | | | |
| Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten | 6 500 | 6 500 | 0 | 0% | |
| Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap | 2 600 | 2 600 | 0 | 0% | Motsvarar tidsåtgången vid handläggning |
| Avgift för kunskapsprov | | | | | |
| Genomförande av kunskapsprov | 800 | 800 | | | Per person och tillfälle |

* Miljö- och hälsoskydds nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande i kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräknningen är oktober månad 2014.

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

Bilaga 20
 Sida 2 av 2

Miljö- hälsoskyddsämnden *

| Text | Budget 2015 | Budget 2016 | Förändring 2015-2016 | | Kommentar |
|--|----------------|----------------|----------------------|------|---|
| | | | Belopp | % | |
| Årlig tillsynsavgift | | | | | |
| Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01 | 10 900 | 11 170 | 270 | 2,5% | |
| Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än kl. 01. | 14 900 | 15 270 | 370 | 2,5% | |
| Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01 med ett (1) års tillfälligt förlängt serveringstillstånd till kl. 02. | 14 900 | 15 270 | 370 | 2,5% | |
| Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap | 4 900 | 5 020 | 120 | 2,4% | Motsvarar tidsåtgången vid handläggning |
| Sradigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkl. cateringstillstånd till slutna sällskap | 14 900 | 15 270 | 370 | 2,5% | Ny för 2015 |
| Stadigvarande cateringstillstånd till slutna sällskap | 10 900 | 11 170 | 270 | 2,5% | Ny för 2015 |
| Alkoholservering i inrikes trafik | 8 000 | 8 200 | 200 | 2,5% | |
| Folkölsförsäljning | 2 350 | 2 410 | 60 | 2,6% | |
| Extra tillsynsavgift | | | | | |
| Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN | 4000 | 4 100 | 100 | 2,5% | |
| Utebliven restaurangrapport | | | | | |
| Påminnelseavgift | 800 | 820 | 20 | 2,5% | Motverka att rapport lämnas inte. |

Kart- och mättaxa mm

| Text | Budget 2015 | Budget 2016 | Förändring 15-16 | | Kommentar |
|---|----------------|----------------|------------------|-------|---|
| | | | Belopp | % | |
| Plan och byggnadsverksamhet Plantaxa | | | | | Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor 1,0 föreslås oförändrad. Merparten av avgifterna tas in via planeringsavtal. |
| Kart- och mätverksamhet | | | | | Kart- och mättaxa 2009 (KF § 81) Justeras med konsumentprisindex varje år. |
| Båtplats * | | | | | |
| A | 2 500 kr | 2 875 kr | 375 kr | 15,0% | Bäthamnsvägen |
| AA | 2 740 kr | 3 151 kr | 411 kr | 15,0% | Bäthamnsvägen |
| B | 1 775 kr | 2 041 kr | 266 kr | 15,0% | Klappbryggan |
| C | 1 690 kr | 1 774 kr | 84 kr | 5,0% | Mellan Jänvägsbron och Slussen |
| D | 1 690 kr | 1 859 kr | 169 kr | 10,0% | Mellan Jänvägsbron och Slussen |
| S | 1 375 kr | 1 444 kr | 69 kr | 5,0% | Mellan Sockenvägen och Åkersbro |
| A & AA långsides | 350 | 402,50 | 53 kr | 15% | Kr per meter |
| Brygga MB, antal 1 | 350 | 402,50 | 53 kr | 15% | Kr per meter |
| Ny brygga, brygga E, utanför JM-huset. | | 562,50 | 563 kr | | Kr per meter, ny taxa för 2016 |
| Brygga T | | 2 600 | 2 600 kr | | Grundavgift, ny taxa 2016 |
| Brygga T (Tillägg) | | 5 | 5 kr | | 5 kr/cm, över 2,4 meter brygga. |
| Ej Österåker kommunmedlem | 500 | 800 | 300 kr | 60% | |
| Vinterplatser i Åkerskanal. Kunder. | | 250 | | | Kr per meter, Ny taxa för 2016 |
| Vinterplatser i Åkerskanal. Utomstående kunder. | | 350 | | | Kr per meter, Ny taxa för 2016 |
| Båtplatskö | | | | | |
| Nyregistreringsavgift | 250 kr | 250 kr | 0 kr | | |
| Årsavgift | 150 kr | 150 kr | 0 kr | | |
| 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. |

* 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)

Kart- och mättaxa mm

| Text | Budget 2015 | Budget 2016 | Förändring 15-16 | | Kommentar |
|--|----------------|----------------|------------------|----|---|
| | | | Belopp | % | |
| Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år) | 480 kr | 490 kr | 10 kr | 2% | Fast avgift. Om gatu-avstängning krävs, dubbel avgift |
| Byggskylt (kvm/mån) | 55 kr | 55 kr | 0 kr | 0% | Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärrning eller byggnadsställning uttas ingen avgift |
| Fristående containrar, arbetsbodas etc. (kvm/år) | 480 kr | 490 kr | 10 kr | 2% | Fast avgift. (minimumavgift 1000 kr) |
| Upplag (kvm/år) | 260 kr | 265 kr | 5 kr | 2% | Fast avgift. |
| Cirkus | 2 300 kr | 2 350 kr | 50 kr | 2% | Fast avgift. (Påbörjat dygn) |
| Marknader, tivoli m.m. | 2 300 kr | 2 350 kr | 50 kr | 2% | Fast avgift. (Påbörjat dygn) |
| Kiosker (år) | 39 000 kr | 40 000 kr | 1 000 kr | 3% | Fast avgift. Endast under tiden 1- 24/12, max en yta av 20 kvm. (Påbörjad vecka, minimumavgift 1100 kr) |
| Julgransförsäljning | 1 100 kr | 1 100 kr | 0 kr | 0% | |
| Uteserveringar Permanent (kvm/år) | 120 kr | 125 kr | 5 kr | | Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod) |
| Skyltar - belysta (av tillståndshavaren) kvm/år zon 1 | 2 300 kr | 2 350 kr | 50 kr | 2% | Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod) |
| zon 2 | 1 300 kr | 1 300 kr | 0 kr | 0% | |
| Skyltar - obelysta (kvm/år) zon1 | 1 300 kr | 1 350 kr | 50 kr | 4% | Fast avgift. |
| zon 2 | 750 kr | 750 kr | 0 kr | 0% | |
| Mobilradioantennar (år) | 6 300 kr | 6 400 kr | 100 kr | 2% | Fast avgift. |
| (Tele)master+ en bod, teknikskåp el dyl (år) | 45 000 kr | 45 000 kr | 0 kr | 0% | |
| Teknikbod, teknikskåp el dyl i samband med mast (år) | 18 000 kr | 18 500 kr | 500 kr | 3% | Fast avgift. |

| Boendeparkeringstillstånd | Budget 2015 | Budget 2016 | Förändring 15-16 | | Kommentar |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|----|-----------|
| | | | Belopp | % | |
| Boendeparkeringstillstånd * | | | | | |
| För ett år | 1 000 kr | 1 000 kr | 0 kr | 0% | |
| För 6 månader | 600 kr | 600 kr | 0 kr | 0% | |
| För tre månader | 300 kr | 300 kr | 0 kr | 0% | |

* i avgifterna ingår moms med 25%

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Ekonomienheten

Investeringsbudget per objektnivå inom KS
Budget 2016

Bilaga 22

| Investeringsuppföljning | Budget utgifter | Budget inkomster | Budget netto |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| Attraktiv offentlig plats & skärgård | -19 830 | 500 | -19 330 |
| Muddring Åsättra, inkl återställningsplan | -400 | | -400 |
| Fiskvandringssväg | -1 000 | | -1 000 |
| Slussen, vattenreglering o slussportar | -2 000 | | -2 000 |
| Hantverksvägen, lekplats enl policyn | -2 000 | | -2 000 |
| Brygga Östanå | -2 600 | 300 | -2 300 |
| Karsvreta naturreservat, inkl lekplats | -500 | | -500 |
| Hälsans stig, Södra slingan inkl belysning | -1 400 | | -1 400 |
| Belysning Tranviksv/Linannäsv | -250 | | -250 |
| Sabelbacken, bollplan | -3 000 | | -3 000 |
| Bryggor | -300 | | -300 |
| Åkers kanal (exkl fisktrappa, slussen-åtgärder) | -4 500 | | -4 500 |
| Trygghetsåtgärder Effektbelysning | -700 | 200 | -500 |
| Allé- och gatuplanteringar | -300 | | -300 |
| Lekplats Järnvägsparken | -500 | | -500 |
| Flyttning träd och häck Järnvägsparken | -380 | | -380 |
| Stadsutveckling /Trafikplan | -24 500 | 8 100 | -16 400 |
| Berga stadsgata | -1 400 | 400 | -1 000 |
| Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen | -6 000 | | -6 000 |
| CPL 276-sockenvägen, pilstugotomten+kringinvest. | -7 000 | 4 100 | -2 900 |
| CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan) | -9 000 | 3 600 | -5 400 |
| Nyinvestering busshpl | -600 | | -600 |
| Tunneln väg 276 | -500 | | -500 |
| Reinvestering, gator och vägar | -11 300 | 120 | -11 180 |
| Trafiksignaler | -200 | | -200 |
| Säbybron | -1 000 | | -1 000 |
| Knipvägen etapp 2 | -5 000 | | -5 000 |
| Gångbroar GT2-8 | -850 | | -850 |
| Gångbroar Knisslinge ggb1-4,6-7 | -250 | | -250 |
| Ny belysning stolpar gc-vägar (ca 80 st/år) | -700 | | -700 |
| Industribron | -2 500 | | -2 500 |
| Margretelundsvägen helhet utredning | -400 | | -400 |
| Smedbyskolväg ny gc | -400 | 120 | -280 |
| Beläggningsåtgärder | -8 450 | 340 | -8 110 |
| Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen | -3 000 | | -3 000 |
| Beläggning./kantsten Hantverksvägen, ny gc | -2 000 | 300 | -1 700 |
| Tråsättravägen (Söralidsv-Margretelundsv) ny beläggning | -2 100 | | -2 100 |
| Sjöfågelvägen, gc kb dagvatten | -200 | 40 | -160 |
| Sänkning kantsten infarter | -500 | | -500 |
| Strömfallsvägen, ny beläggning | -650 | | -650 |
| Omvandlingsområden | -21 800 | 5 040 | -16 760 |
| Svinninge lokalgator | -9 000 | | -9 000 |
| Svinninge Gång-och cykelväg (GC) | -8 000 | 3 200 | -4 800 |
| Täljö vägskäl | -4 800 | 1 840 | -2 960 |
| Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation) | -12 050 | 900 | -11 150 |
| Vägvisning GC-nätet | -300 | | -300 |
| Cykelpumpar/cykelräknare | -50 | | -50 |
| Margretelundsvägen etp 2 gc (Gröndalsv-Gårdslötsv) | -900 | | -900 |
| Cykelställ gc | -300 | | -300 |
| Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18 | -1 500 | | -1 500 |
| Tråsättravägen(Knipvägen-Skrakvägen) | -3 600 | 900 | -2 700 |
| Domarudden GC-väg (exkl. ridstig) | -5 000 | | -5 000 |
| Sjökarbyvägen(Getingvägen-Spinnarvägen) | -400 | | -400 |
| Kultur & Fritid | -5 870 | 0 | -5 870 |
| Ridstigar | -2 000 | | -2 000 |
| Mountainbike bana | -500 | | -500 |
| Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete | -420 | | -420 |
| Belysning och beläggning motionsspår | -2 000 | | -2 000 |
| Åkersberga IP (friidrott) el och belysning | -500 | | -500 |
| Åkersberga IP staket | -50 | | -50 |
| Reinvestering badplatser | -100 | | -100 |
| Konstgräsplan Kungsängen IP, staket | -250 | | -250 |
| Konstgräsplan Margretelund, staket | -50 | | -50 |
| Digitala kartor | -2 700 | 0 | -2 700 |
| Totalt SBF inom KS | -106 500 | 15 000 | -91 500 |
| IT | -3 000 | 0 | -3 000 |
| Oförutsedd | -1 500 | 0 | -1 500 |
| Totalt KS | -111 000 | 15 000 | -96 000 |

Förslag till förändring av placeringsreglemente:

Avsnitt 3, Tillåtna Investeringar, Tabell 4-4 Kreditlimit

Uppdaterad tabell för kreditlimit. Tabellen avser hur stor andel av portföljens marknadsvärde som får investeras i olika ratingkategorier.

Syftet med de utökade kreditlimiterna är att effektivisera förvaltningen och möjliggöra en högre riskjusterad avkastning. På grund av ändrade marknadsförutsättningar med lägre kreditbetyg för både länder och företag är andelen emittenter med de höga kreditbetygen lägre nu än när denna policy antogs. Genom att uppdatera limiterna möjliggörs en effektiv förvaltning samtidigt som en större spridning av olika emittenter inom samma kategori kan uppnås.

Aktuella kreditlimit

| Ratingkategori | | Durationskategori | | | | Max andel per emittent | |
|--|------------|-------------------|------------|------------|---------|------------------------|-------|
| | | K 0-1 år | L 1-3 år | M 3-7 år | N >7 år | Σ Motpart | >1 år |
| | | Σ K till N | Σ L till N | Σ M till N | N | | |
| A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa | Σ A till F | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa | Σ B till F | 100% | 85% | 70% | 60% | 30% | 30% |
| C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3 | Σ C till F | 80% | 60% | 40% | 25% | 20% | 20% |
| D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3 | Σ D till F | 50% | 30% | 20% | 10% | 15% | 10% |
| E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3 | Σ E till F | 20% | 10% | 5% | 0% | 10% | 5% |
| F. Rating lägre än BBB- / Baa3, eller ingen rating | F | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | 2% |

Föreslagna kreditlimit

| Ratingkategori | | Durationskategori | | | Max andel per emittent | |
|--|------------|-------------------|------------|---------|------------------------|--|
| | | K 0-1 år | L 1-3 år | M >3 år | Σ Motpart | |
| | | Σ K till M | Σ L till M | M | | |
| A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa | Σ A till E | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa | Σ B till E | 100% | 100% | 80% | 30% | |
| C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3 | Σ C till E | 90% | 80% | 70% | 25% | |
| D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3 | Σ D till E | 60% | 50% | 40% | 20% | |
| E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3 | E | 25% | 15% | 10% | 10% | |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Resultatmål | Nuläge | Styrtal målnivå | Period | Mätmetod |
|---|--|--------------|------------------|-----------|---|
| Invärnarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service: | Nöjdheten med förvaltningens service och kvalitet ska öka | | | | |
| Indikator (NII i medborgarundersökning)* | KS (KSK) | 42 | 50 | 2016-18 | Undersökning |
| Indikator (ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv) | KS (KSK) | 61 av 290 | 40 av 290 | 2016-18 | Undersökning |
| Indikator (Antal klagomål på avvikelser mot tjänstedeklaration vad avser gräsklippning, belysning, sandning och plogning) | KS(SBF) | 600 | 800 | 2016-18 | Statistik |
| | Nöjdheten med förvaltningens bemötande och tillgänglighet ska öka | | | | |
| Indikator (NKI i medborgarundersökning) | SKN | 2013 53 % | Plus 5% (58%) | 2016-18 | (index : 4 frågor under bemötande och tillgänglighet i kontakt med kommunen s. 9) |
| | Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka | | | | |
| Indikator (NKI i medborgarundersökning) | VON | 45(2013) | Plus 10% | 2016-18 | Undersökning |
| | Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka | | | | |
| Indikator (NKI i medborgarundersökning) | SN | 42(2013) | Plus 10% | 2016-18 | Undersökning |
| | Nöjdheten med kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt kulturutbud ska öka. | | | | |
| Indikator (NMI Idrotts- och motionsanläggningar samt kultur) | KFN | 59-60 | 61 | 2016-2018 | Enkät |
| | Ökad kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn samt avseende serveringstillstånd | | | | |
| Indikator (Serveringstillstånd SBA:s NKI-undersökning) | MHN | 75 | 80 | 2016-18 | Undersökning |
| | Nöjdheten med bygglovsverksamhetens service och kvalitet ska öka | | | | |
| Indikator (Bygglövsalliansens NKI-undersökning) | BN | 67 | 70 | 2016-18 | Statistik |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Resultatmål | Nuläge | Styrtal målnivå | Period | Mätmetod |
|--|--|-----------------------|-----------------|-----------|---|
| Österåker ska ha en ekonomi i balans: | | | | | |
| | Stödja politiken i att nå de finansiella målen och ekonomi i balans | | | | |
| Österåkers kommuns finansiella mål | KS (KSK) | 100% uppfyllda | 100% uppfyllda | 2016-18 | Statistik finansiella mål |
| Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse) | KS (KSK) | ej aktuellt | vid behov | 2016-18 | Månadsuppföljning |
| | Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas | | | | |
| Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse) | KS(SBF) | Ej aktuellt | 100% | 2016-18 | Månadsuppföljning |
| | Ingen budgetavvikelse samt åtgärdsplan tas fram vid negativ | | | | |
| Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning) | SKN | Bokslut 14 + 0,02% | 100% | 2016-18 | Månadsuppföljning, delårsbokslut, årsbokslut |
| Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse) | SKN | Ej aktuellt (14) | 100% | 2016-18 | Månadsuppföljning |
| | Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras | | | | |
| Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning) | VON | Undrskott 0,3% | 0% avvikelse | 2016-18 | Statistik |
| Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse) | VON | 100% | 100% | 2016-18 | Månadsuppföljning |
| | Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras | | | | |
| Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning) | SN | Överskott 4,8% | 0% avvikelse | 2016-18 | Statistik |
| Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse) | SN | Ej aktuellt | 100% | 2016-18 | Månadsuppföljning |
| | Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras. | | | | |
| Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning) | KFN | Bokslu 14 +0,02 | 0% avvikelse | 2016-2018 | Statistik |
| Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse) | KFN | Ej aktuellt (14) | 100% | 2016-2018 | Månadsuppföljning |
| | Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas | | | | |
| Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse) | MHN | Ej aktuellt | 100% | 2016-18 | Månadsuppföljning |
| | Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas | | | | |
| Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse) | BN | Ej aktuellt | 100% | 2016-18 | Månadsuppföljning |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Resultatmål | Nuläge | Styrtal målnivå | Period | Mätmetod |
|---|---|--------------|-----------------|-----------|---|
| Österåker ska vara bästa skolkommun i länet: | | | | | |
| | Elevernas kunskapsresultat i skolan och föräldrarnas nöjdhet i förskolan ska öka | | | | |
| Indikator (Andel elever med behörighet till gymnasium) | SKN | 88% | 95% | 2016-18 | SCB /Siris, Öppna jmf Bästa kommun i länet, 98% |
| Indikator (Lärarnas behörighet) | SKN | 59,3% | 68% | 2016-18 | SCB /Siris lä 2014/15 |
| Indikator (Minst godkänd i alla ämnen) | SKN | 77% | 83% | 2016-18 | SCB /Siris, Öppna jmf Bästa kommun i länet (93% |
| Indikator (Föräldrarnas nöjdhet i förskolan) | SKN | 92% | 95% | 2016-18 | Kundundersökning förskola 2015 |
| | Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan ska förbättras | | | | |
| Indikator (Antal SIP där skolan deltar, uppföljning av BUSSAM) | VON | 1 st | 5 st | 2016-18 | Statistik |
| | Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan ska förbättras | | | | |
| Indikator (Anmäla ensamkommande barn och barn till nyanlända till skolan inom en vecka) | SN | i.u. | 100% | | Uppföljning |
| | Att öka skolans nyttjande av kommunens kulturutbud samt uppmuntra till mer samverkan mellan skola och det lokala föreningslivet. | | | | |
| Indikator: Andel deltagare i mellan skola och idrottsförening (Idrottslyftet) | KFN | 2770 st | 2 800 st | 2016-17 | Statistik |
| Indikator: Antal besök av barn och unga i förskole-, grundskol- och gymnasieåldern som tar del av kulturprogram och arrangerat av Kultur- och fritidsnämnden . (Kulturboka) | KFN | 8150 st | 8250 st | 2016-2018 | Statistik |
| | Inomhusmiljön i samtliga skolor ska konterlleras. | | | | |
| Indikator (God inomhusmiljö i skolor genom tillsyn och inspektionsrapporter) (2.) | MHN | 100% | 100% | 2016-18 | Uppföljning/statistik |
| | Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta | | | | |
| Indikator (Antal skolor som ingår i kommunens trafiksäkerhetsprogram) | BN | 7 | 20 | 2016-18 | Uppföljning/statistik |
| | Antal säkra och trygga skolvägar ska öka | | | | |
| Indikator (Andel barn som går eller cyklar till och från skola) | KS(SBF) | Ny aktivitet | 5% | 2016-18 | Enkät |
| | Stödja produktionsförvaltningen samt skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans | | | | |
| Samordning av kvalitetsäkring och målstyrning | KSK | i.u. | Föbättring | 1016-18 | Dialog/enkät |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Resultatmål | Nuläge | Styrtalet målnivå | Period | Mätmetod |
|---|---|--------------|-------------------------------------|---------|--|
| Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning: | | | | | |
| | Andelen omsortagare, som är nöjda ska öka | | | | |
| Indikator (NKI hemtjänst) | VON | 89% | plus 1 % | 2016-18 | Statistik |
| Indikator (NKI äldreboende) | VON | 85% | plus 1 % | 2016-18 | Statistik |
| Indikator (Brukarenkäter inom funktionshinder) | VON | 64-87% | plus 1 % | 2016-18 | Undersökning i verksamheter |
| | Erbjuda äldre personer med missbruk stöd till ett värdigt liv | | | | |
| Indikator (utvecklad öppenvård och genomförd analys av behoven) | SN | i.u. | antal aktiviteter, genomförd analys | 2016-18 | Statistik |
| | Regelbunden samverkan mellan kommunen och landstinget avseende barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola | | | | |
| Indikator Antal lokala BUS möten | SKN | 2-3/termin | som nuläge | 2016-18 | Uppföljning av lokal BUS samverkan (Barn och unga i behov av stöd från kommun och landsting) |
| Indikator Antal samverkansmöten med landstingets barn- och ungdomshabilitering | SKN | 1/termin | som nuläge | 2016-18 | |
| | Tillgängligheten inom idrott och kultur ska öka. | | | | |
| Indikator (Tillgänglighet inom Idrott, Kommunuppföljning från Myndigheten för delaktighet) | KFN | 30% (2014) | 35% | 2016 | Enkät |
| Indikator (Tillgänglighet inom Kultur, Kommunuppföljning från Myndigheten för delaktighet) | KFN | 19% | 25% | 2016 | Enkät |
| | Inomhusmiljön i samtliga äldreboenden och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning ska kontrolleras | | | | |
| Indikator (God inomhusmiljö i äldreboenden och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning genom tillsyn och inspektionsrapporter) (3.) | MHN | Ny aktivitet | 100% | 2016-18 | Uppföljning/statistik |
| | Bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar | | | | |
| Indikator (Enkätundersökning av bostadsanpassningsbidrag) 2. | BN | 94% | 95% | 2016-18 | Enkät |
| | Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön, i de utpekade stråken, ska åtgärdas | | | | |
| Indikator (Antalet utförda åtgärder) | KS(SBF) | 10 | 10 | 2016-18 | Statistik |
| | Stödja produktionsförvaltningen samt socialförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans | | | | |
| Samordning av kvalitetsäkring och målstyrning | KSK | i.u. | Föbättring | 1016-18 | Dialog/enkät |

| Kommunfullmäktiges inriktningsmål | Resultatmål | Nuläge | Styrtal målnivå | Period | Mätmetod |
|--|---|--------|-----------------|-----------|-----------------------|
| Österåker ska ha en trygg miljö: | | | | | |
| | Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad. | | | | |
| Enkät (MSB's föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser) | KS (KSK) | 37/40 | Minst 35/40 | 2016-2018 | Enkät |
| | Antalet personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka | | | | |
| Indikator (Trygghetsfrågor i medborgarundersökning) | KS(SBF) | 5,4 | 5,6 | 2016-18 | Enkät |
| | Trygghet i skolan ska öka | | | | |
| Andelen elever i åk 5 som uppger att de är trygga i skolan ska öka | SKN | 86% | 95% | 2016-18 | Kundundersökning |
| Andelen elever i åk 8 som uppger att de är trygga i skolan ska öka | SKN | 91% | 97% | 2016-18 | Öppna jmf. |
| | Personer som är utsatta för våld i nära relationer, ska erbjudas stöd och hjälp | | | | |
| Indikator (genomförda utbildningar i vård) | VON | 10 st | 8 st | | Statistik |
| | Personer som är utsatta för våld i nära relationer, ska erbjudas stöd och hjälp | | | | |
| Indikator (genomförda utbildningar inom vård) | SN | 20 st | 10 st | | Kompetensplan VINR |
| Indikator (antal aktualiserade vårdärenden vuxenstöd) | SN | 17 st | 25% | | Statistik |
| | Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka. | | | | |
| Indikator (Trygghet bland fritidsgårdarnas besökare) | KFN | 98% | 98% | 2016-2018 | Enkät |
| Indikator (Trygghetsindex för unga i åk 8) * | KFN | 90% | 95% (rikssnitt) | 2013-2016 | LUPP |
| | Ej ordningsstörningar eller överservering på eller i anslutning till serveringsställen | | | | |
| Indikator (Ansvarsfull alkoholsservering) | MHN | 0 | 0 | 2016-18 | Uppföljning/statistik |
| | Minst samma antal trafiksäkerhetsåtgärder som under 2015 (fyra stycken) ska utföras årligen under 2016-18. | | | | |
| Indikator (Antalet inrapporterade olyckor och tillbud i trafikmiljö) | BN | 4 | 4 | 2016-18 | Mätning Strada m.m. |