

## Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

Tid Onsdagen den 21 oktober 2015, kl 15.00 – 16.10

Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera, § 12:2 Ann-Christine Furustrand (S)

Sekreterare Fredrik Zethraus

Ordförande Michaela Fletcher (M)

Justerande Ann-Christine Furustrand (S)

## Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		
FP	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X		
M	Johan Boström	X		
M	Hampa Klein	X		
FP	Jenny Nordström	X		
C	Michaela Haga	X		
KD	Arne Ekstrand	X		
S	Anas Abdullah	X		
S	Mats Larsson	X		
RP	Roger Johansson	X		
MP	Michael Solander	X		
V	Andreas Lemkvist Henriquez	X		
	<b>Ersättare</b>		<b>Tjänstgörande §§</b>	
M	Corny Söderström	X		
M	Christina Funhammar	X		
M	Kenneth Netterström	X		
ÖP	Lennart Berneklint	X		
S	Hans Johansson	X		
RP	Peter Lander	X		
MP	Jonas Jonsson	X		
	<b>Övriga närvarande</b>		<b>Funktion</b>	
	Jan-Olof Friman		Kommundirektör	
	Kent Gullberg		Samhällsbyggnadschef	
	Katarina Lahnar		Ekonomichef	
	Peter Freme		Kanslichef	
	Helena Cronberg		Kommunikationschef	
	Charlotte Hedlund		Översiktspäplanerare	
	Joaquim Holmqvist		Politisk sekreterare (M)	
	Kristian Krassman		Politisk sekreterare (S)	
	Johanna And		Politisk sekreterare (FP)	
	Lennart Ljungqvist		Adjungerad (SD)	
	Fredrik Zethraus		Kommunsekreterare	

**Anslagsbevis**  
 Justering tillkännagiven genom anslag 2015-10-27 – 2015-11-16  
 Organ Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum 2015-10-21  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga  
 Fredrik Zethraus

Justerandes signaturer

Utdragsbesyrskande

KS § 12:1

## Upprop, fastställande av dagordning och närvarorätt

### Kommunstyrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs enligt nedan.
2. Lennart Ljungqvist (SD) ges närvarorätt vid Kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-21 och vid Kommunstyrelsens sammanträden framöver under mandaperioden 2015 - 2018 då Karl Johansson (SD) inte närvarar.

### Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar.

### Närvarorätt

Lennart Ljungqvist (SD) föreslås ges närvarorätt vid Kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-21 och vid Kommunstyrelsens sammanträden framöver under mandaperioden 2015 - 2018 då Karl Johansson (SD) inte närvarar.

KS § 12:2

## Val av justerare och information

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast måndagen den 26 oktober, kl. 13.00, kommunkansliet.

### Sammanfattning

Mats Larsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras senast måndagen den 26 oktober, kl. 13.00, kommunkansliet.

### Information

- Tomas Adolphson, Roslagsvatten AB, informerar om Käppalaprojektet.
- Charlotte Hedlund, översiktsplanerare, informerar om arbetet med den nya översiktsplanen.



ACF



ACF

KS § 12:3

Dnr: KS 2015/0310-251

## Överlåtelse samt ändring av exploateringsavtal för Runö Gårds Södra och Brofästet

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna överlåtelse av exploateringsavtal för Runö Gårds södra och Brofästet, beslutat av KF 2007-12-17, § 160, med ändringar i tillägg till exploateringsavtalet i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2015-09-15.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2007-12-17, § 160, om antagande av detaljplan samt godkännande av exploateringsavtal för Runö Gårds Södra och Brofästet. Nuvärande exploatör Skanska vill försälja området till en ny exploatör. Innan försäljning genomförs vill Skanska att kommunen godkänner överlåtelsen av exploateringsavtalet

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 7:4.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-09-15.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att godkänna överlåtelse av exploateringsavtalet för Runö Gårds södra och Brofästet, beslutat av KF 2007-12-17, § 160, med ändringar i tillägg till exploateringsavtalet i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2015-09-15.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

### Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KS § 12:4

Dnr: KS 2015/0211-501

## Uppdaterad cykelplan för Österåkers kommun

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna uppdaterad cykelplan för Österåkers kommun i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2015-09-28.
2. Finansiering av cykelplan i Österåkers kommun kommer att beaktas i de aktuella årens budget.

#### Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdaras att senast december 2016 redovisa en utredning om vilka alternativa cykelvägskvaliteter som kan byggas.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdaras att senast december 2016 redovisa en utredning om en kustområdes gång- och cykelled från Åkersberga till Ösarna färjetärg.
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdaras att senast december 2016 redovisa en utredning om vilka sträckningar i cykelplanen som är mer lämpliga att utföras som en gång- och cykelled/gång-cykel-ridled än som dagens planerade gång- och cykelväg.

#### Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 1.

### Sammanfattning

En utbyggnadsplan har sammanställts i enlighet med det uppdrag som Kommunstyrelsen fått av Kommunfullmäktige att uppdatera/revidera kommunens cykelplan. Utbyggnadsplanen sträcker sig mellan 2016-2023. De gång- och cykelvägar som presenteras har som syfte att knyta ihop det befintliga cykelnätet i kommunen och möjliggöra säkra skolvägar och arbetspendling.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 7:5.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-09-28.

Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KS § 12:4

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna uppdaterad cykelplan för Osteråkers kommun i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2015-09-28.

2. Finansiering av cykelplan i Osteråkers kommun kommer att beaktas i de aktuella årens budget.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att senast december 2016 redovisa en utredning om vilka alternativa cykelvägskvaliteter som kan byggas.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att senast december 2016 redovisa en utredning om en kustnära gång- och cykelled från Åkersberga till Östana färjeläge.

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att senast december 2016 redovisa en utredning om vilka sträckningar i cykelplanen som är mer lämpliga att utföras som en gång- och cykelled/ gång-cykel-ridled än som dagens planerade gång- och cykelväg.

Mats Larsson (S) yrkar att rubriken ”Besöksnäring, rekreation” i bilaga 2 byts ut till

”Träffkaféerna vägar”

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller enligt Mats Larssons (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

### Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster.

### Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

### Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

När det gäller prioriteringar av GC väg längs med stadlig väg hänvisar vi till vår tidigare inlämnade prioriteringslista, som vi också bifogar här:

(S)	Syrande mnohetens Prioritering	Objekt	Längd (m)
1	8.	Väg 276 – Östana – Lusterö Färjeläge – Lusterö tung	ca 4000
2	5.	Ljusetö Torg – Ljusetö	ca 10000
3	3.	276 (Svinnagerondellen – Kanalrondellen)	ca 1100
4	4.	Svinnagerälgen – Kulla värgård	ca 2200
5	6.	Rydboälgen/Väg 274 – Rydbo station)	ca 1400
6	7.	Väg 276, Svinnager – Rostige Kulla	ca 16000
7	9.	Väg 276 Åkersberga – Rostenkulla	ca 5500
8	10.	Väg 274 (Kulla värgård – Arninge)	ca 5000
9	11.	Väg 973 Österbyvägen (från Sundtorpsvägen till infart till anstalten	ca 900
10	12.	Lusterö skola – Åktra hämn	ca 2500
11	2.	Rydbo station/Ullna E318	ca 2300
12	1.	Fårn avgränsning framtidat program för Täljö Gårdsnada – Rydbo station	ca 3200

När det gäller prioriteringar som finansieras av kommunen vill vi att det i första hand skall ske genom utbyggnad av GC vägar främst inom de områden som gör det säkrare för barn, elever att kunna gå, cykla till och från förskola, skolan. Samt GC vägar till och från kollektiva färdmedel. Samt prioritera GC vägar som fåtar samman kommunens GC vägnät.

När det gäller regionala GC vägar anser vi att det skall tas genom stadlig finansiering.  
Ann-Christine Furustrand (S)



**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)**  
**KS 2015-10-21, § 12:4**

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Bostrom	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
FP	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
FP	Jenny Nordstrom	X		X		
C	Michaela Haga	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Funustrand, 2:e vice ordf.	X		X		
S	Anas Abdullah	X		X		
S	Mats Larsson	X		X		
RP	Roger Johansson	X		X		
MP	Michael Solander	X		X		
V	Andreas Lennqvist Manriquez	X		X		
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	X				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Peter Lander	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	<b>Resultat</b>			<b>8</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

**Anslutning av Österåker och Vaxholm till Käppalaverket –  
Förprojekt ÖVA**
**Kommunstyrelsens beslut**
**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Roslagsvatten AB ges i uppdrag att genomföra Fas 1 av projektet ÖVA, vilket innebär att ta fram systemhandling, miljökonsekvensbeskrivning samt ansöka om erforderliga tillstånd för anslutning av avlopp från Österåker och Vaxholm till Käppala via sjöförlagda ledningar till Svinnunge samt tunnel från Svinnunge till befintlig avloppstunnel i Karby (Alternativ SK) till en beräknad kostnad av 7,1 miljoner kronor för Österåkers kommun.

2. Österåkersvatten AB finansierar Österåkers andel av Fas 1.

3. Godkända del avtalsförslag avseende ÖVA Förprojekt för fortsatta förberedelser för överföring av avloppsvatten från Vaxholm och Österåker till Käppalaverket bilaga 2, till föreliggande förslag till beslut.

4. Roslagsvatten AB ges i uppdrag att förbereda medlemskap för Österåkers kommun i Käppalaförbundet.

**Sammanfattning**

En förstudie har genomförts av tre olika alternativ för att ansluta Österåkers och Vaxholms avlopp till Käppalaverket. Alternativ SK som innebär att en överföring sker med sjöförlagda avloppsledningar från Blynäs respektive Margretelund till Svinnunge samt bergtunnel från Svinnunge via Rosenkälla med anslutning till tunnelsextern i Karby som ansluter till Käppala ARV på Lidungö har bedömts mest fördelaktigt.

Roslagsvatten föreslås genomföra nästa fas i projektet och förbereda medlemskap i Käppalaförbundet.

**Beslutsunderlag**

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutgående daterat 2015-10-09.
- Kommunstyrelsens planarbetsprotokoll har behandlat ärendet 2015-10-07, § 7:7.

**Förslag till beslut**

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande att

1. Roslagsvatten AB ges i uppdrag att genomföra Fas 1 av projektet ÖVA, vilket innebär att ta fram systemhandling, miljökonsekvensbeskrivning samt ansöka om erforderliga tillstånd för anslutning av avlopp från Österåker och Vaxholm till Käppala via sjöförlagda ledningar till
- Forts.






Forts. KS § 12.5

- Svinninge samt tunnel från Svinninge till befintlig avloppstunnel i Karby (Alternativ SK) till en högsta kostnad av 7,084 miljoner kronor för Österåkers kommun.
2. Österåkersvattnen AB finansierar Österåkers andel av Fas 1.
  3. Godkännandet avtalsförslag avseende ÖVA Föroprojekt för fortsatta förberedelser för överföring av avloppsvatten från Vaxholm och Österåker till Käppalaverket, bilaga 2, till föreliggande förslag till beslut.
  4. Roslagsvattnen AB ges i uppdrag att förbereda medlemskap för Österåkers kommun i Käppalåförbundet.

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutsatsen "ett innebärande att" ... till en högsta kostnad av 7,084 miljoner kronor... ersätts med "... till en beräknad kostnad av högst 7,1 miljoner kronor..."

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och finner att så är fallet.

KS § 12.6

Dnr. KS 2015/0302

## Budget 2016 med plan 2017 - 2018

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

#### I 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.

#### 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  
Forts.

### Expedieras

- Käppalåförbundet
- Österåkersvattnen AB
- Roslagsvattnen AB
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utt styrkande

Justerandes sig

Utfäragsbestyrkande

Fors. KS § 12:6

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**

Investeringar 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	134 800 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

7.2 Investeringar budget 2016 fastställs enligt följande

<b>Investeringar (Trafik)</b>	
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

Fors.

Justerandes signaturer




Utdragsbestyrkande

Fors. KS § 12:6

8. 2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20.

**9 Kommunstyrelsen**

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudgetet samt investeringar budget 2016 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	248 800 tkr
Intäkter	79 000 tkr

9.2 Investeringar budget 2016 fastställs enligt bilaga 22 (kortfattad sammansättning enligt följande)

<b>Investeringar</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>
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
Beläggningssågarer	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	

<b>Summa investeringar</b>	<b>111 000 tkr</b>	<b>15 000 tkr</b>
----------------------------	--------------------	-------------------

9. 3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21.

**Övergripande nivå**

10. Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2016 fastställs.

11. Planeringsramar för år 2017 och 2018 fastställs.

12. Utdelning fastställs för 2016 till 18:17 per skattekrona inkl. skatteväxling på 2 öre dvs. sänkning med 50 öre exkl. skatteväxlingen jämfört med år 2015. Utdelning för 2016 inkl. 2 öre skatteväxling uppgår till 18:17 per skattekrona.

13. Kommunens internränta fastställs till 2,4 % för år 2016.

Fors.

Justerandes signaturer




Utdragsbestyrkande



Forts. KS § 12:6

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 pensionsåtgångarna i balansräkning under posten eget kapital. Övriga 50 % kommer att hanteras i samband med resultatutjämningsreserv.
16. Borgensavgift för betörda kommunala bolag fastställs med 0,35 % av borgensåtgänder för år 2016.

17. Förändring av placeringsreglemente fastställs enligt bilaga 23.

18. Fristårdsbidrag, avseende anställda inom Österåkers kommun, 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 intermbudget 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.

#### 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 (lokalyrmyne 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.

Forts.

Justerandes signaturer

Utr.  estyrkande

Forts. KS § 12:6

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 matvärt (ex. genom en app) i skollunchen dagen innan i syfte att minska matsvinner 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 andvändningen av närproducerat 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.

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 ersättningsrunder (pengstrukturen) i "Daglig verksamhet" och "Stöd & service" i samråd med ekonomienheten.

36. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för att införa "Trafikpunkt 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 "Tyren" genom bl.a. utökad lokal.

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

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

Forts.

Justerandes sig



Utdragsbestyrkande



Forts. KS § 12:6

41. Socialnämnden får i uppdrag att utreda bästa förutsättningar för ensamkommande barns skolgång i samråd med skolenämnden.
42. Socialnämnden får i uppdrag att höja bidrag till kvinnojouren från 1 kr per invånare till 2 kronor per invånare.
43. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får uppdrag i att utöka tillsynsverksamheten inom nämndens ansvarsområde.
44. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram prioritering och plan för upprustning inom fritidsanläggningarna.
45. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga kommunägda fastigheter (kommunens anläggningar) med anläggsbeskrivning och löpande ansvar för inre- och yttre underhåll samt intäkter från eventuellt kontrakt med olika intressenter.
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 Domarrudden fortsätter under 2016-2017.
48. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till en Gång-, cykel- och ridled (GCR-led) mellan Ljusterö torg och Linaräs i samverkan med Trafikverket, boende, näringsidkare (vra bla. Visit Roslagen) samt markägare.
49. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna och förutsättningarna att införa en närttrafikbuss på Ljusterö i samarbete med Trafikförvaltningen i Stockholm.
50. Kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera och kommunicera internt och externt de nya miljömålen genom bla. 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 gröntstruktur 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-/reserstattung till ickepolitiker i råden.

Forts.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

ACF

Forts. KS § 12:6

55. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ny konsignisplan med tält i närheten till den planerade multhallen på Näsågen.
56. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för pendelbåt till Stockholm i samverkan med Vaxholmbolaget.
57. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för turbat från Österskärs havsbad ut i Skärgården i samverkan med berörda intressenter.
58. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för spölbåtar vid kommunal upptragningsplats vid Trälhavets båtklubb (TBK).
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.
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 möjlicertifiering 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

### Sammanfattning

Budgetförslaget för år 2016 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 991 000 tkr vilket motsvarar knappt 99 % av skatteinräkterna inkl. utfärmning mm. Urdelbitningen 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 (utgiften) och 15 300 tkr (inkomsten). Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med nämndernas resultat mål för respektive inriktningsmål bifogas som bilaga 24.

### Bestsunderlag

- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-19.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 10:3.

Forts.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

ACF

Forts. KS § 12:6

**Förslag till beslut**

Michaela Fletcher (M) yrkar att anta budget 2016 med plan 2017 – 2018 i enlighet med ekonomienhetens beslutsförslag.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar enligt följande:

1. Österåkers budget för 2016 med plan 2017-2018 blir Samverkansbudget, det bästa för Österåker.
2. Taxorna bibehålls i nivå med budgetdirektiven för 2016.

Roger Johansson (R/P), Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Mánriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

**Propositionsordning**

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande att anta budget 2016 med plan 2017-2018 eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om att anta samverkansbudget och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

**Omröstning**

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande att anta budget 2016 med plan 2017-2018 röstar ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande att anta samverkansbudget röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (§ 12:6 A) med 7 ja-röster och 6 nej-röster.

**Propositionsordning**

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om att taxorna bibehålls i nivå med 2016 och finner att så är fallet.

**Omröstning**

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om att taxorna bibehålls i nivå med budgetdirektiven för 2016 röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (§ 12:6 B) med 7 ja-röster och 6 nej-röster.

**Bilagor:**

1. Peng inom musikskola
2. Peng inom förskoleverksamhet
3. Peng inom skolverksamhet

Justerandes signaturer

shestryrkande

Forts. KS § 12:6

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 fritids
10. Taxor och avgifter inom fritidsgrärdar
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. Investitionsbudget inom Kommunstyrelsen
23. Förslag till förändring av placeringselemente
24. Inriktningssamtal och indikatorer för Österåkers kommun
25. Omröstningslista § 12:6 A
26. Omröstningslista § 12:6 B
27. Samverkansbudget, det bästa för Österåker

**Expedieras**

- Arnadakoncernen
- Roslagsvännen AB
- Samtliga nämnder i Österåkers kommun
- De förtroendevalda revisorerna
- Ekonomienheten
- Controllers (samtliga)
- Kansliet

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

PENG INOM MUSIKSKOLAN  
2016

Bilaga 1

Musikskolan	2015	2016
Peng per elev och år	9 280 kr	9 465 kr
Undervisning 1-4 elever	3 260 kr	3 325 kr
Ensemble/orkester (större grupp)	2 040 kr	2 080 kr
Kör		
<b>Avgifter per elev och termn</b>	<b>1 400 kr</b>	<b>1 425 kr</b>
Undervisning instrument eller sång		
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

PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET  
2016

Bilaga 2

Peng inom förskoleverksamhet	2015	2016
<b>Förskola *</b>		
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
<b>Pedagogisk omsorg*</b>		
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
<b>Lokalpeng för utförare utanför kommunen*</b>		
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 pengens ingår bl.a. medel avseende kvalitetsåkrande 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 skolverksamhet	2015	2016
<b>Fritidshem*</b>		
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
<b>Pedagogisk omsorg i enskild regi</b>		
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
<b>Förskoleklass*</b>	35 010 kr	35 710 kr
<b>Grundskola år 1-9*</b>		
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
<b>Lokalpeng **</b>		
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
<b>Modersmål</b>		
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	
<b>Österakers kommunala gymnasium ****</b>		
<b>Intruktionsprogram *****</b>		
IMIND - Individuellt alternativ	124 240 kr	126 725 kr
IMPRE - Preparand	95 000 kr	96 900 kr
IMYRK - Yrkesintroduktion	124 240 kr	126 725 kr
IMSPR - Språkintrouktion	130 560 kr	133 170 kr
<b>Övrigt program *****</b>		
IB- International Baccalaure	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris

\* Mornskompensation med 6% tillkommer på verksamhetspeng och lokalpeng till enskilda utförare.  
 \*\* Förutom 6% mornskompensation beräknas 1 kr/lev för idrotshall till utförare utanför kommunen.  
 \*\*\* Studiehjälp i modersmål och språkstöd i Svenska fördelas inom SALSA modellen för 2016  
 \*\*\*\* Lärprislistan i länet gäller för samtliga utförare. Mornskompensation tillkommer för enskilda utförare.  
 4 kr per månad för KSL:s adm. dras av från utförarnas ersättning.  
 \*\*\*\*\*Pris som kommunen bestämmer (ej länsprislistan)  
 OBS!  
 Totalt inom skolor fördelas ca 11 Mkr via SALSA modellen under 2016.  
 Ytterligare ca 29 Mkr fördelas som särskilt stöd/fyllggsbelopp.  
 Särskild satsning för Års kurs 1-2 om 1 Mkr fördelas under 5 år för bättre kunskap inom skrivning och läsning.

**ÖSTERAKERS KOMMUN  
EKONOMIENHETEN**

**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%)
<b>Grundläggande</b>	45,0 kr	36 kr	34 kr
<b>Gymnasial</b>			
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 kurser)	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 Invandare (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



**ÖSTERAKERS KOMMUN  
EKONOMIENHETEN  
PENG INOM SÄRSKOLAN  
2016**

Bilaga 4  
Sida 2 av 2

Tilläggsbelopp inom särskolan Per elev och år	2015	2016
<b>Grundskola</b>		
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
<b>Fritidshem</b>		
Nivå A	46 130 kr	47 050 kr
Nivå B	116 280 kr	118 610 kr
Nivå C	134 450 kr	137 140 kr

**ÖSTERAKI KOMMUN  
EKONOMIENHETEN**

**BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET  
2016**

Bilaga 5

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

PENG INOM ÄLDREOMSORG  
2016

Bilaga 6

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

Dagverksamhet, ersättning per utförd pass (5 h)	2015	2016
<b>HEMTJÄNST</b>	<b>Zon</b>	
Per utförd timme	Tätort	374 kr
Per utförd timme	Landsbygd	435 kr
Per utförd timme	Glesbygd	493 kr

BESTÄLLNINGAR INOM VÅRD- OCH OMSORG	ANSLAG	
	2015	2016
<b>Verksamhet</b>		
Fyren	575 000 kr	587 000 kr
Tyngghetsboende+träffpunkt	1 628 000 kr	1 661 000 kr
Aktivitetsbjudrag tyngghetsboende	714 000 kr	728 000 kr
Hemtjänst natt	7 365 000 kr	7 512 000 kr
Tyngghetsarm	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 momscompensation

## PENG INOM FUNKTIONSHINDER \*

Bilaga 7

VERKSAMHET	2015	2016
<b>GRUPPBOSTÄDER (LSS)</b>	2 084 kr	2 172 kr
<b>STÖD &amp; SERVICE INKL. MALVÄGEN</b>	1 251 kr	1 304 kr
Gruppbostad Sol (psykiisk funktionsnedsättning)	1 733 kr	1 798 kr
<b>DAGLIG VERKSAMHET **</b>		
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
<b>KORTTIDSVISTELSE</b>		
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
<b>KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FR.O.M. AK. 7</b>	140 697 kr	143 511 kr
<b>KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS</b>	104 162 kr	106 245 kr
<b>PERSONLIG ASSISTANS LSS</b>	277 kr	270 kr
<b>LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSERVICE</b>	277 kr	280 kr
<b>DAGVERKSAMHET (ARBETE OCH SYSSLSÄTTNING)</b>	671 kr	684 kr
Kanahuset /arbetspass = 3 tim		
<b>HABILITERINGSERSÄTTNING</b>	8,0 kr	8,2 kr
<b>KONTAKTPERSON</b>		
Faktiska kostnader enligt SKL + 20% av arvode		
<b>BOENDESTÖD</b>		
Enligt hemfjänspeng		

\* För privat utförare +3% för momscompensation

PENG FÖR FAMILJERADGIVNING INOM INDIVID OCH FAMILJEOMSORG  
2016

VERKSAMHET	2015	2016
FAMILJERADGIVNING		
Ersättning per rådgivningstillfälle	1 032 kr	1 122 kr

\* För privat utförare +3% för momskompensation

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18  
Taxor och avgifter

Bilaga 9  
sida 1 av 3

Sport och friluft	Budget 2015				Budget 2016			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
<b>Gymnastiksalar</b>								
Timkostnader	85	180	340	180	85	180	350	180
Hacksta	50	100	200	100	50	100	200	100
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
Österiskär	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			
<b>Österåkers sportcentrum *</b>					
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	
<b>Övrigt, timkostnad (en nivå)</b>					
Badminton/abonnemang	95	Ströbokning:		135	
Badminton/abonnemang, pensionär	70	Ströbokning:		100	
Nedre Gym. endast föreningar och skolor	105				
<b>Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timkostnad</b>					
A-hallen	225				
B-hallen	215				
Sporthallen (A+B-hallen)	430				
<b>Ishall A</b>					
Timkostnad under v 34 - v 14	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	
Matcher/evenemang	125	290	1 275	550	
Ishall B	155	580	1 275	560	
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 outnyttjade tider 530 kr per tillfälle

Dokument 2(3)

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

Sport och friluft		Budget 2015			
<b>Fotbollsplaner</b>					
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	
<b>Seniormatcher och representationslag</b>					
Per match	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3		
Gräs, natur- och konstgräs	198	582	680		
Röllingby backar	140	312	1 100		
<b>Idrottsevenemang, timkostnad</b>					
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			

Dokument 3(3)



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. Uthyras 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

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Bilaga 11

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

Kulturknuten inkl. Bergateater *	Budget 2015		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Timkostnad			
Rep huset	50	145	190
Berga teater	85	225	645
Musikens hus/Hästsken	50	145	230
Danslokalen	50	145	230
Vaktmästarservice, vardagar 17.00-21.00	300:-/timme		
Vaktmästarservice övr. eft. 22 samt lör, söndag	500:-/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		
Mixerbord med ljudanläggning	360		

Budget 2016		
Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
50	145	195
85	225	655
50	145	235
50	145	235
310:-/timme		
510:-/timme		

\* Vid konferens ingår videoprojektor, 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.

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

Bilaga 12

Biblioteken	Budget 2016	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%	
<b>Avgift försenad bok/vecka:</b>					
Vuxenbok	10	10	0	0%	per dygn per dygn
Maxbelopp	225	225	0	0%	
DVD Vuxen	10	10	0	0%	
DVD Barn	5	5	0	0%	
Meddelandeavgift	20	20	0	0%	
<b>Förkomna böcker:</b>					
vuxenbok	340	345	5	1%	
barnbok	165	170	5	3%	
pocketbok	60	70	10	17%	
tidskrift	80	80	0	0%	
CD	175	175	0	0%	
DVD	500	530	30	6%	
<b>Lån av DVD</b>					
vuxenfilm	25	25	0	0%	
barnfilm	10	10	0	0%	
spel	25	25	0	0%	
<b>Kopior</b>					
Papper	3	5	2	67%	Per kopia
<b>Övrigt</b>					
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
Grupprum 1 och 2	70	180	70	185	
Programrummet	275	420	280	450	Med plats för 70 personer
Datasalen med 8 datorer	400	625	410	640	
<b>Övrigt</b>					
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 Valfrua månader 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
<b>Klippkort</b>					
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
<b>Entreér</b>					
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

Bilaga 12

(2)

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.

Dokument  
2(2)

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18  
Taxor och avgifter

Bilaga 14

Maxtaxa Inom förskoleverksamhet och fritidshem	Budget 2015 *	Budget 2016	Förändring Belopp	Kommentar
Inkomsttak per månad	42 890 kr	43 760 kr	870 kr	2,0%
Avgift per månad				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	1 287 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				
<b>Förskoleverksamhet 3-5 år mer än 15 timmar/vecka</b>				
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	965 kr	985 kr	20 kr	Samma nivå för barn 1-2 som
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	536 kr	547 kr	11 kr	erbjudits förskola enligt
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	429 kr	438 kr	9 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	1 072 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				
<b>Förskoleverksamhet 3-5 år max 15 timmar/vecka</b>				
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				
<b>Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3</b>				
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				
<b>Fritidshemsverksamhet årskurs 4-6</b>				
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

Dokument  
11

OSTERAKERS 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 SKL
Distribution av matportioner /månad	354 kr	361 kr	7 kr	2%	
Måltider Görjansgården, Solh. och Solg, Lunch	56 kr	57 kr	1 kr	2%	
Middag	45 kr	46 kr	1 kr	2%	
Övriga matportioner/portion	40 kr	41 kr	1 kr	3%	
Måltider dagverksamhet/dag	66 kr	67 kr	1 kr	2%	
Måltider korttidsboende och HVB/dag	115 kr	117 kr	2 kr	2%	
Måltider växelvärd övriga dagar/dag	115 kr	117 kr	2 kr	2%	
Måltider växelvärd ankomstdagen/dag	68 kr	69 kr	1 kr	1%	
Måltider särskilt boende/månad	3 463 kr	3 532 kr	69 kr	2%	

OSTERAKERS 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%	
Korttidsstillsyn (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 försåld 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	%	
<b>Måltider</b>					
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	%	
<b>Familjerådgivning</b>					
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	%	
<b>Plan och byggnadsverksamhet</b> Bygglov och strandskydd					Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111)
					Justeringsfaktor bygglov 1,2 och strandskydd 0,5 föreslås oförändrade. Dessutom följer avgifterna Prisbasbeloppet.
<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

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18  
Taxor och avgifter

Bilaga 20  
Sida 1 av 2

Miljö- hälsoskyddsnämnden \*

Beräknad handläggningskostnad per timme	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016		Kommentar
			Belopp	%	
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enl. miljöbalken, hälsoskyddslagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel	1 025	1 055	30	2,9%	Indexjustering av timavgiften enligt nytt index, PKV;MHN beslut.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enl. livsmedelslagen	1 130	1 165	35	3,1%	Indexjustering av timavgiften enligt nytt index, PKV;MHN beslut.
<b>Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen</b>					
<b>Stadigvarande tillstånd</b>					
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%	
<b>Tillfälliga tillstånd</b>					
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
<b>Avgift för kunskapsprov</b>					
Genomförande av kunskapsprov	800	800			Per person och tillfälle

\* Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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 2015.

1(2)

Miljö- hälsoskyddsnämnden \*

Text	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016		Kommentar
			Belopp	%	
<b>Årlig tillsynsavgift</b>					
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01	10 900	11 240	340	3,1%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än kl. 01.	14 900	15 360	460	3,1%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01 med ett (1) års tillfälligt förlängt serveringstillstånd till kl. 02.	14 900	15 360	460	3,1%	
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap	4 900	5 050	150	3,1%	Motsvarar tidsåtgången vid handläggning
Sradigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkl. cateringtillstånd till slutna sällskap	14 900	15 360	460	3,1%	Ny för 2015
Stadigvarande cateringtillstånd till slutna sällskap	10 900	11 240	340	3,1%	Ny för 2015
Alkoholservering i inrikes trafik	8 000	8 250	250	3,1%	
Folkölsförsäljning	2 350	2 420	70	3,0%	
<b>Extra tillsynsavgift</b>					
Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN	4000	4 120	120	3,0%	
<b>Utebliven restaurangrapport</b>					
Påminnelseavgift	800	825	25	3,1%	Motverka att rapport lämnas inte.

\* Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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 indexuppräkningen är oktober månad 2015.

2(2)

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18  
Taxor och avgifter

Kart- och mättaxa mm

Text	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 15-16		Kommentar
			Belopp	%	
<b>Plan och byggnadsverksamhet</b>					
Plantaxa					Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor 1,0 föreslås oförändrad. Merparten av avgifterna tas in via planeringsavtal.
<b>Kart- och mätverksamhet</b>					
					Kart- och mättaxa 2009 (KF § 81) Justeras med konsumentprisindex varje år.
<b>Båtplats *</b>					
A	2 500 kr	2 875 kr	375 kr	15,0%	Båthamnsvägen
AA	2 740 kr	3 151 kr	411 kr	15,0%	Båthamnsvägen
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 långsldes	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
<b>Båtplatskö</b>					
Nyregisteringsavgift	250 kr	250 kr	0 kr		
Årsavgift	150 kr	150 kr	0 kr		
<b>Slussning</b>					
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)

511472 21  
1(2)



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%	
Julgransförsäljning	1 100 kr	1 100 kr	0 kr	0%	Fast avgift. Endast under tiden 1- 24/12, max en yta av 20 kvm. (Påbörjad vecka, minimumavgift 1100 kr)
Uteserveringar	120 kr	125 kr	5 kr		Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod)
Permanent (kvm/år)					
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) zon 1	1 300 kr	1 350 kr	50 kr	4%	Fast avgift.
zon 2	750 kr	750 kr	0 kr	0%	
biiradioantennar (år)	6 300 kr	6 400 kr	100 kr	2%	Fast avgift.
(Tele)master+ en bod, tekniskskåp el dyl (år)	45 000 kr	45 000 kr	0 kr	0%	
Teknikbod, tekniskskåp el dyl i samband med mast (år)	18 000 kr	18 500 kr	500 kr	3%	Fast avgift.

Bildeparkeringsstillstånd	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 15-16		Kommentar
			Belopp	%	
bildeparkeringsstillstånd *					
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%

R.1.1.21  
2/2

Investeringar/Projekter	Budget utgifter	Budget inkomster	Budget netto
Middling Åsättra, inkl återställningsplan	-420		-420
Prästevägsväg	-1 000		-1 000
Sjussen, vattenreglering o slussportar	-2 000		-2 000
Hantverkarsvägen, lekplats om polkcyr	-2 000		-2 000
Brygga Ostana	300		300
Karsveta naturreservat, inkl lekplats	-500		-500
Hälsars stig, Södra silangan inkl belysning	-1 400		-1 400
Belysning Tranviksv/Linnaräsv	-250		-250
Sabobacken, bollplan	-3 000		-3 000
Bryggor			
Akers kanal (exkl fisktrappa, slussen-åtgärder)	-4 500		-4 500
Trygghetsåtgärder Effektköpeningen	-700		-700
Alle- och naturparker	-300		-300
Lekplats Järnvägsparken	-500		-500
Flyttning till och från Järnvägsparken	-300		-300
Skadeståndskostnader / trafikplan	2 800		2 800
Berga stadspark	-1 400		-1 400
Planerad korsning Järnvägskro Ralanvägen	-6 000		-6 000
CP.L 276-sockenvägen, plattgatorn+Kringinvest.	-7 000		-7 000
CP.L Sockenvägen/Centravägen (Odenplan)	-8 000		-8 000
Nyinvestering bussstopp	-600		-600
Turenh väg 276	-500		-500
Investeringar i gatubelysning	1 100		1 100
Trafiksignaler	-200		-200
Sjöbjörnen	-1 000		-1 000
Kilnången åstopp 2	-5 000		-5 000
Gångbroar GT2&8	-800		-800
Gångbroar Krosslinge ggb1-4-6-7	-250		-250
Ny belysning stolpar gc-vägar (ca 80 st)år	-700		-700
Industrin	-2 500		-2 500
Margretelundsvägen helkört utredning	-200		-200
Smedrydsvägen ny gc	400		400
		120	120
Beläggning/utredning g-bana Margretelundsvägen	-3 000		-3 000
Beläggning/kantsten Hantverkarsvägen, ny gc	-2 000		-2 000
Träsättravägen (Svartskv-Margretelundsv) ny beläggning	-2 100		-2 100
Sjölågevägen, gc kb dagvatten	-300		-300
Särskild kantsten inländer	-150		-150
Sjöstrandsvägen, ny beläggning	-400		-400
Sjöstrandsvägen, ny beläggning	850		850
Örnsvägen/Ingenjörsvägen	-2 800		-2 800
Svinningsvägen	-9 000		-9 000
Svinningsvägen cykelväg (GC)	-8 000		-8 000
Tyggl vägskall	4 800		4 800
Gång och cykelvägar	2 050		2 050
Beläggning/utredning g-bana Margretelundsvägen	2 050		2 050
Vagnväg GC-staket	-300		-300
Cykelplanering/cyklistkarnare	-30		-30
Margretelundsvägen åstopp 2 gc (Gröndalsv-Gårdsölev)	-800		-800
Cykelställ gc	-300		-300
Regionalt cykelstråk Rydbo station/Linnar/18	-1 500		-1 500
Träsättravägen/Kripplagan Stråkvägen	-3 600		-3 600
Domarudden GC-väg (exkl. färdig)	-5 000		-5 000
Svinningsvägen/Gellingvägen/Svinningsvägen	-400		-400
Källväg & Fällväg	5 870		5 870
Riksstigar	2 000		2 000
Mountainbike bana	-500		-500
Forminsesområdet, restaurering och informationsarbete	-450		-450
Belysning ut beläggning molnsoffar	-2 000		-2 000
Akersberga IP (friluft) st och belysning	-400		-400
Akersberga IP staket	-100		-100
Reinvisering badplatser	-250		-250
Kontorsbyggnad Kungälvsvägen IP, staket	-50		-50
Kontorsbyggnad Margretelund, staket	-50		-50
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-108 500</b>	<b>15 000</b>	<b>-91 500</b>
IT	-3 000	0	-3 000
Övrigt utrustad	-1 000	0	-1 000
<b>Totalt KS</b>	<b>-111 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-96 000</b>

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
Ekonomiavdelningen  
Investeringsbudget per objekt/nivå inom KS  
Budget 2016



Bilaga 23

Förslag till förändring av placeringsreglemente:

Avsnitt 3, Tillägna Investeringar, Tabell 4-4 Kreditlimiter

Uppdaterad tabell för kreditlimiter. 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 kreditlimiter

KREDITLIMITER BRUGT POLICY	Dokumentation		Max andel per emittent	
	K 0-1 år	L 1-3 år	M > 3 år	Σ Max
A. Stat. kommuner et. med AAA / Aaa	EA 100%	EA 100%	EA 100%	100%
B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa	EB 100%	EB 100%	EB 100%	100%
C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aaa	EC 80%	EC 80%	EC 80%	80%
D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3	ED 50%	ED 50%	ED 50%	50%
E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3	EF 20%	EF 20%	EF 20%	20%
F. Övrigt	FF 10%	FF 10%	FF 10%	10%

Föreslagna kreditlimiter

FÖRSLAG PÅ NVA KREDITLIMITER	Dokumentation		Max andel per emittent	
	K 0-1 år	L 1-3 år	M > 3 år	Σ Max
A. Stat. kommuner et. med AAA / Aaa	EA 100%	EA 100%	EA 100%	100%
B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa	EB 100%	EB 100%	EB 100%	100%
C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aaa	EC 80%	EC 80%	EC 70%	80%
D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3	ED 50%	ED 50%	ED 40%	50%
E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3	EF 25%	EF 15%	EF 10%	20%

Valstyrelse för Osteråkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Bilaga 24

1 av 5

Koncernutvärdering och kvalitetsmål	Resultatmål	Nuläge	Strategiskt mål	Ps-03	Mätmetod
Invärdarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med förvaltningens service och kvalitet ska öka	42	50	2016-18	Undersökning
Indikator (NKI i medborgarundersökning)*	KS (KSK)	61 av 290	40 av 290	2016-18	Undersökning
Indikator (ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv)	KS (KSK)	600	800	2016-18	Statistik
Indikator (Antal klagomål på avvikelser mot tjänstedeklaration vad avser gräsklippning, belysning, sandning och plogning)	KS(SBF)				
	Nöjdheten med förvaltningens bemötande och tillgänglighet ska öka	2013 53 %	Plus 5% (58%)	2016-18	(index : 4 frågor om iöänd och tillgänglighet i kontakt med kommunen s. 9)
Indikator (NKI i medborgarundersökning)	SKN	45(2013)	Plus 10%	2016-18	Undersökning
	Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka	42(2013)	Plus 10%	2016-18	Undersökning
Indikator (NKI i medborgarundersökning)	VON				
	Nöjdheten med kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt kulturutbud ska öka.	59-60	61	2016-2018	Enkät
Indikator (NMI Idrotts- och motionsanläggningar samt kultur)	KFN				
	Ökad kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn samt avseende serveringsställstånd	75	80	2016-18	Undersökning
Indikator (Serveringsställstånd SBA:s NKI-undersökning)	MHN				
	Nöjdheten med bygglovverksamhet service och kvalitet ska öka	67	70	2016-18	Statistik
Indikator (Bygglövsalliansens NKI-undersökning)	BN				

Kommunens strategiska mål	Resultatmål	Nulläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
<b>Österåker ska ha en ekonomi i balans</b>					
	<b>Stödja politiken i att nå de finansiella målen och ekonomi i balans</b>				
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
	<b>Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas</b>				
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	KS(SBF)	Ej aktuellt	100%	2016-18	Månadsuppföljning
	<b>Ingen budgetavvikelse samt åtgärdsplan tas fram vid negativ</b>				
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
	<b>Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras</b>				
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
	<b>Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras</b>				
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
	<b>Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras</b>				
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning)	KFN	Bokslut 14 +0,02	0% avvikelse	2016-2018	Statistik
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	KFN	Ej aktuellt (14)	100%	2016-2018	Månadsuppföljning
	<b>Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas</b>				
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	MHN	Ej aktuellt	100%	2016-18	Månadsuppföljning
	<b>Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas</b>				
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	BN	Ej aktuellt	100%	2016-18	Månadsuppföljning

Sida 2 av 5

2(5)

Kommunens strategiska mål	Resultatmål	Nulläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
<b>Österåker ska vara bästa skolkommun i länet</b>					
	<b>Elevernas kunskapsresultat i skolan och föräldrarnas nöjdhet i förskolan ska öka</b>				
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 lå 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
	<b>Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan ska förbättras</b>				
Indikator (Antal SIP där skolan deltar, uppföljning av BIUSSAM)	VON	1 st	5 st	2016-18	Statistik
	<b>Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan ska förbättras</b>				
Indikator (Anmäla ensamkommande barn och barn till nyanlända till skolan inom en vecka)	SN	i.u.	100%		Uppföljning
	<b>Att öka skolans nyttjande av kommunens kulturutbud samt uppmuntra till mer samverkan mellan skola och det lokala föreningslivet.</b>				
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 gymnasieledern som tar del av kulturprogram och arrangerat av Kultur- och fritidsnämnden. (Kulturboka)	KFN	8150 st	8250 st	2016-2018	Statistik
	<b>Inomhusmiljön i samtliga skolor ska kontrolleras.</b>				
Indikator (God inomhusmiljö i skolor genom tillsyn och inspektionsrapporter ) (2.)	MHN	100%	100%	2016-18	Uppföljning/statistik
	<b>Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta</b>				
Indikator (Antal skolor som ingår i kommunens trafiksäkerhetsprogram)	BN	7	20	2016-18	Uppföljning/statistik
	<b>Antal säkra och trygga skolvägar ska öka</b>				
Indikator (Andel barn som går eller cyklar till och från skola)	KS(SBF)	Ny aktivitet	5%	2016-18	Enkät
	<b>Stödja produktionsförvaltningen samt skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans</b>				
Samordning av kvalitetsstyrning och målstyrning	KSK	i.u.	Föbättring	2016-18	Dialog/enkät

Sida 3 av 5

3(5)



Resultatmål	Resultatmål	Nuläge	Syfte/mått	Period	Metod
<b>Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning</b>					
	Andelen omsorgstagare, 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	Lu.	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 samverka
Indikator Antal samverkansmöten med landstingets barn- och ungdomshabilitering	SKN	1/termin	som nuläge	2016-18	(Barn och unga i behov av stöd från kommun och landsting)
	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) 2.1	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
	Stödda produktionsförvaltningen samt socialförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans				
Samordning av kvalitetsäkring och målstyrning	KSK	Lu.	Föbättring	1016-18	Dialog/enkät

Sida 4 av 5

Resultatmål	Resultatmål	Nuläge	Syfte/mått	Period	Metod
<b>Österåker ska ha en trygg miljö</b>					
	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 vårdshandlingar 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 alkoholserving)	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.

Sida 5 av 5

**Omröstningslista**
**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)**  
**KS 2015-10-21, § 12:6 A**

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
FP	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
FP	Jenny Nordström	X		X		
C	Michaela Haga	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X		X		
S	Anas Abdullah	X		X		
S	Mats Larsson	X		X		
RP	Roger Johansson	X		X		
MP	Michael Solander	X		X		
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X		X		
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	X				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Peter Lander	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	<b>Resultat</b>			<b>7</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

**Omröstningslista**
**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)**  
**KS 2015-10-21, § 12:6 B**

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
FP	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
FP	Jenny Nordström	X		X		
C	Michaela Haga	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X		X		
S	Anas Abdullah	X		X		
S	Mats Larsson	X		X		
RP	Roger Johansson	X		X		
MP	Michael Solander	X		X		
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X		X		
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	<b>Ersättare</b>					
M	Conny Söderström	X				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Peter Lander	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	<b>Resultat</b>			<b>7</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

*RP*
*RCF*
*RP*
*RCF*



# Samverkansbudget, det bästa för Österåker

## Det bästa för Österåker

### Budgetförord – Samverkansbudget, det bästa för Österåker

Österåker är på många sätt en fantastisk kommun. Framtiden ser ljus ut. Men ingenting kommer av sig självt. Österåker står inför flertalet utmaningar.

Vi vill att:

- ❖ Österåker skall vara en bra kommun att växa upp i som barn.
- ❖ alla elevers talanger tas tillvara och ges möjlighet att utvecklas
- ❖ det finns stimulerande fritid för våra unga.
- ❖ det finns ett rikt föreningsliv.
- ❖ kulturen tillåts blomstra.
- ❖ det skall gå att leva ett aktivt liv som pensionär här i Österåker
- ❖ det finns en omfattande omsorg när behovet är som störst.
- ❖ det skall vara rent och tryggt på gator och torg.
- ❖ kollektivtrafiken fungerar och att det finns säkra vägar.
- ❖ Österåker tar ett tydligare och större ansvar för miljön och minska vår klimatpåverkan.
- ❖ Österåkers spännande utveckling sker i dialog med Österåkersborna.

Vi är övertygade om att kommunens politiker måste börja arbeta tillsammans. Vi fem partier bestämde oss för att samverka för att hitta det bästa för Österåkers framtid. Vårt arbets sätt har präglats av samverkan i saktstegar istället för prestigefulla allianser och politiska lösningar istället för lösningar mellan block.

Nu är resultatet här – en samverkansbudget, det bästa för Österåker.

Vårt gemensamma budgetförslag för nämndernas verksamhet innehåller satsningar på sammanlagt 72,7 Mkr jämfört med Alliansens budgetdirektiv.

#### Exempel på våra satsningar för 2016

- ❖ **Storsatsning på förskola och skola** – vi skapar framtidens elev/hälsovård, ökat stöd för likvärdig förskola och skola, fler specialpedagoger, skolvårdar/vårdinnor, ITK-pedagoger – en långsiktig skolpolitik.
- ❖ **Ungdomslyft** - ökade öppettider på fritidsårtdar, ytterligare fritidsfältare samt 100 fler sommarjobb.
- ❖ **Kulturlyft** – nu ser vi till att Berga teater kan blomma upp, tillsätter en antikvarie, och ger Hembygdsföreningen ett spännande uppdrag.
- ❖ **Förenings och idrottslyft** – i ett första steg sänks hyreskostnader med 50 % för barn- och ungdomsverksamhet.



Miljöpartiet de gröna



Vänsterpartiet



Skolpartiet i Österåker



Socialdemokraterna  
FÖRENINGEN I ÖSTERÅKER



Röstlingspartiet

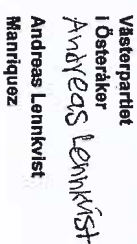
- ❖ **Vården och omsorgen** -Idneflytt inom hemtjänsten och ökat bostadstillägg och framtidens mellanboende.
- ❖ **Socialtjänsten**- Hållbar arbetsmiljö inom Socialtjänsten och ökat stöd till kvinnojouren.
- ❖ **Miljö** - Kommunekolog tillsätts och bättre förutsättningar för naturvård ges.
- ❖ **Skärgårdsassatsning** – Turisbyrå på Ljusterö och ett Skärgårdsutskott inrättas.
- ❖ **En konsumentvägledare** tillsätts.
- ❖ **Ökat stöd till Närradion i Österåker**
- ❖ **Strategi och åtgärdsplan för omhändertagande av dagvatten**
- ❖ **Nödvändiga trafiklösningar**

Vår samverkansbudget är det bästa för Österåker.

Antingen kommer kommunfullmäktige besluta mer av samma politiska styrning och kultur, eller så kommer kommunfullmäktige att rösta för något nytt, något annorlunda och något bättre.

**Socialdemokraterna**  
i Österåker  
  
Ann-Cristine Furustrand

**Milljöpartiet**  
i Österåker  
  
Michael Solander

**Västerpartiet**  
i Österåker  
  
Andreas Lennkvist  
Manriquez

**Roslagspartiet**  
i Österåker  
  
Björn Nilin

**Skolpartiet**  
i Österåker  
  
Marie Wengse

### **Budgetförutsättningar 2016 - 2018**

#### **Budgetens innehåll**

Vad en budget skall innehålla finns reglerat i Kommunallagen. Kommunerna ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år.

#### **Reglering av balanskravsresultat**

Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom.

#### **God ekonomisk hushållning och medelförvaltning**

Kommunerna skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

Enligt vår uppfattning är en budget i balans, dvs att intäkter och utgifter går ihop, en självklarhet. En budget skall alltid hållas. Men det räcker inte att Österåkers kommun enbart har en god ekonomisk hushållning, utan Österåker ska också leverera kvalitet i de verksamheter som Österåkers kommun driver för sina medborgare. Att verksamheterna när sina mål är lika viktigt för oss som att en budget går ihop på sista raden.

#### **Kommunala utjämningsreserven (RUR)**

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen möjlighet att under vissa befinnelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättningar att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivilligt att tillämpa. Österåkers kommun har beslutat om att utnyttja lagstiftningen och har infört RUR. RUR uppgår enligt årsredovisning år 2014 till 141,8 Mkr.

Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas

Vi föreslår därför:

**Att** RUR inte fylls på med ytterligare medel under 2016 då det är angeläget att i årets budget 2016 prioritera bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling inom ett antal angelägna områden.

**Vision och mål**

Kommunfullmäktige har antagit Visionen Österåker 2020.

Visionen pekar på att kommunen skall vara länets mest attraktiva skåtgårdskommun, den skåtgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka, en skåtgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

Inriktningsmål för Österåkers kommun har utvecklats och kompletterats med flera indikatorer enligt nedan:

- Inväntarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service (NKI i medborgarundersökning, SBA:s NKI servicemätning)
- Ekonomi i balans (Behålla kommunens god ekonomisk hushållning)
- Österåker skall vara bästa skolkommun i länet (NKI förskola, andelen elever med behörighet till gymnasium, minst godkänt i alla ämnen samt lärarnas behörighet)
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade (NKI Inom hemtjänst och äldreboende, brukarenkäter inom funktionshinder)
- Trygg miljö (Trygghetsfrågor i medborgarundersökning och trygghetsindex för unga)

#### Sammanfattande synpunkter

En vision och ett inriktningsmål definieras som ett framtida önskat tillstånd och det är väl bra att spänna bågen, men det gäller att också visa att man menar allvar med visionen.

Visionen skall uppfattas vara positivt drivande i utvecklingen av verksamheten. Nu har visionen för skolan snarare blivit en vision många fryser åt. Den är något som i princip ingen tror någonsin kommer att förverkligas. Alltså fungerar inte visionen och då måste man göra något åt den. En vision skall Österåker givetvis ha, en vision med fokus på hög kvalitet i alla skolor. Vi ser ingen anledning att den även innehåller ett tävlingsmoment gentemot andra kommuner.

I vår verksamhetsbudget gör vi många förändringar och satsningar. Vi vill konkretisera visionen som sedan ska brytas ner i delmål av de aktörer, både kommunala och privata enheter, som driver verksamheten inom förskola och skola i Österåker.

Vi föreslår därför:

**Att** visionen om skolan ersätts med följande:

**Alla skolor i Österåker skall vara trygga och tryvsamma som säkerhetsställer kvaliteten och lärande utifrån varje barns behov och förmågor.**

#### Verksamhetens resultat & kvalitet

En enig revision har i flera år, så även revisionsberättelsen för 2014, pekat på att Österåkers kommun måste arbeta vidare med mål, målnuppfyllelse – resultat och kvalitet. Revisionens bedömning uttryckt i revisionsberättelsen för 2014 lyder:

*” Någon samlad bedömning kring hur resultatlen förhåller sig till fullmaktiges inriktningsmål redovisas inte. Även om redovisningen av målnuppfyllelse har utvecklats gör vi bedömningen att grunden för uttalandet om målnuppfyllelse fortfarande är svag. Vi bedömer att det krävs fler indikatorer inom de olika verksamheterna för att bättre kunna bedöma målnuppfyllelsen för fullmaktiges övergripande inriktningsmål. En utveckling av målstyrningen i detta avseende är avgörande för att styrkedjan från fullmaktige till nämnderna ska fungera på avsett sätt. Indikatorer som speglar väsentliga aspekter i verksamheten är också förutsättning för att Kommunstyrelsen och nämnderna ska kunna följa verksamheten och utöva ett aktivt beslutsfattande ”*

Vi delar revisionens bedömning om att målstyrning är ett väsentligt utvecklingsområde framgent för Österåkers kommun.

Det är viktigt att det går att följa vilket resultat, i alla led, som kommunens skattemedel har bidragit till. Att nå de uppsatta verksamhetsmålen är lika viktigt som målet budget i balans.

Det skall tydligt framgå om satta mål har uppfyllts. Har inte målet uppfyllts så skall det framgå varför det inte gjorts det.

#### Vision och mål en sammanhållande kedja

När vi i budgetarbetet tittat över kommunens vision, inriktningsmål och nämndernas resultatmål så sprutar dessa, och behov finns för att skapa en mer enhetlig syn logisk kedja. Nämndernas resultatmål ser inte ut att vara utformade utifrån någon enhetlig syn vilket försvårar och kan de kan till och med vara omöjliga att utvärdera och följa upp.

Vi föreslår därför:

**Att** Kommundirektionen ges i uppdrag att se över vision och inriktningsmål i samarbete med respektive nämnd/revisioner nämndernas resultatmål i syfte att utforma dessa på ett mer enhetligt och genomgående sätt och göra dem tydliga samt mätbara.

**Att** Kommundirektionen ges i uppdrag att tillsammans med förvaltningscheferna utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer.



## Demografi

Antal invånare i Österåker 31 augusti i år var 41 800, prognosen till årets slut är 41 920 invånare. Österåkers kommun är en tillväxtkommun och dess invånare ökar med drygt 600 personer per år. Kommunens demografiska förändringar visar bland annat att andelen äldre kommer att öka både på kort och lång sikt. Att andelen gymnasieungdomar som under några år utgjort en lägre andel ökar och blir fler 2017 och 2018. Andelen barn, nyfödda som i förskola och skola, även här förväntas en ökning sike 2018. Allt detta sammanlagt utgör rejäla utmaningar för Österåkers kommun. Kommunen måste hantera dagsläget, men också ha god framförhållning åren framöver och på ännu längre sikt.

Den långsiktiga planeringen är ett angeläget utvecklingsområde och helt avgörande för om kommunen skall lyckas med sin uppgift. Med den budget vi nu lägger är vår ambition att bidra till att grunderna läggs för det arbetet.

Text	Alder	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Nyfödda	0 år	380	430	442	456	469	485
Förändringar i %			13,2%	2,8%	3,2%	2,9%	3,4%
Förskolebarn	1-5 år	2 673	2 646	2 648	2 626	2 627	2 688
Förändringar i %			-1,0%	0,1%	-0,8%	0,0%	2,3%
Skolbarn	6-15 år	5 763	5 851	5 986	6 058	6 125	6 149
Förändringar i %			1,5%	2,3%	1,2%	1,1%	0,4%
Gymnasium	16-19 år	2 112	2 004	2 035	2 022	2 087	2 172
Förändringar i %			-3,2%	0,4%	-0,6%	3,2%	4,1%
Förvärvsarbete	20-64 år	22 423	22 792	23 177	23 430	23 725	24 221
Förändringar i %			1,6%	1,7%	1,1%	1,3%	2,1%
Pensionärer	65-79 år	5 791	6 001	6 158	6 250	6 330	6 399
Förändringar i %			3,6%	2,6%	1,5%	1,3%	1,1%
Äldre	80-av år	1 353	1 416	1 464	1 548	1 637	1 737
Förändringar i %			4,7%	3,4%	5,7%	5,7%	6,1%
Hela befolkningen		40 495	41 180	41 910	42 390	43 000	43 850
Förändringar i %			1,7%	1,8%	1,1%	1,4%	2,0%
Förändringar			685	730	480	610	850

## Skatteintäkter

Vi har valt att följa Ekonomikontoret i Österåkers kommuns bedömning över förväntade framtida skatteintäkter, år 2016, 1 907 600, år 2017, 1 991 400, år 2018, 2 085 000.

## Skattesats

År 2011 och år 2013 har skatten sänkts i Österåkers kommun med 33 respektive 25 öre. Åren därefter har skattesatsen varit oförändrad. För år 2016 föreslår vi:

Att kommunens utdebitering är oförändrad vilket innebär 18,65 per skattekrona.

## Regeringens budgetproposition

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen reformer för sammanlagt drygt 24 miljarder kronor. Detta tillskott läggs till de 20 miljarder kronor som regeringen aviserade för 2016 i vårbudgeten. I regeringens budgetproposition finns satsningar som förstärker kommunerna. Uppskattad samlad effekt av regeringens reformer för Österåkers kommun är 20 Mkr för år 2016.

Reformexempel för Österåker, 2016:

- A) Höjda låtarbeter, 7,3 Mkr
- B) Högre personallöshet och ökad kvalitet i fritidshem, 1,7 Mkr
- C) Fler platser inom korvux och yrkesvux, 1,0
- D) Höjd bandedel i riksnormen för försörjningsstöd, 0,8 Mkr

Dels omfattar budgetpropositionen ett stort antal ytterligare reformer och utgiftsminskningar som beskrivs bl.a. i budgetpropositionens volym 1, avsnitt 8 Utgifter. Här finns till exempel höjd ersättning till kommuner för asylsökande barns skolgång m.m.

Exempel på satsningar från regeringens budgetproposition i övrigt som vi vill att Österåkers kommun skall söka

## Skola

- Personalförstärkningar i Sveriges skolbibliotek. Satsningen omfattar personalförstärkningar på deltid.
- Kompetensutvecklingsinsatser för Sveriges lärare
- Matematiklyft
- Läsläyftet.
- Specialpedagogiska verktyg. Ny utbildningsinsats för att stärka den specialpedagogiska kompetensen hos lärare, särskilt i högstadiet. Insatsen ska ge lärare grundläggande specialpedagogisk kompetens.
- Engångssatsning (500 miljoner kronor) under 2016 där förskolor, skolor och fridshem kan söka pengar för upprustning av utemiljön vid landets skolgårdar, framförallt där mindre barn går.

## Miljö

- Sverige ska på sikt ha hundra procent förnybar energi. Regeringen föreslår en kraftig förstärkning av solinvesteringsstödet för att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar. Det stora intresset för solceller har gjort att tidigare solcellsstöd inte räckt och det är idag kö. Regeringen vill därför öka stödet till 390 miljoner kronor per år 2017-2019. För 2016 satsar regeringen 225 miljoner kronor. Totalt satsar regeringen 1,4 miljarder på solceller fram till 2019.
- Regeringen satsar också på klimatanpassning. Pengarna ska stärka kommunernas arbete med klimatanpassning och höja kunskapen hos myndigheter, kommuner, näringsliv och enskilda. En strategi för hållbar konsumtion tas fram i vilket regeringen investerar 3 miljoner kronor per år de kommande fyra åren.



## Aldroomsorg

- Regeringen avser att 2 miljarder kronor per år under åren 2016 till 2018 för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Satsningen innebär att kommunerna får möjlighet att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Det kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde. Österåkers kommun har för 2015 fått 3,1 Mkr (halvtårseffekt) och vi räknar med att Österåker åren framöver 2017 och 2018 tilldelas samma summa 6,2 Mkr/år.

## Inkomstskatteutjämningen

I regeringens proposition lämnas förslag till ändringar som i huvudsak innebär en återgång till de regler som gällde för beräkning av inkomstutjämningsavgifter fram till utgången av 2013. Därmed ökar intäkterna för de kommuner som fick lägre intäkter till följd av ändringarna i inkomstutjämningen 2014.

Ekonomikontoret i Österåkers bedömning är att den totala effekten avseende regeringens förslag för Österåkers kommun blir nära noll (+ 1Mkr till – 1 Mkr) beroende på utvecklingen av skattekräften för 2014/15 och antal invånare 2015-1-01.

## Omväldsfaktorer

Konjunkturläget

Regeringen bedömer att konjunkturläget i den svenska ekonomin förbättras de kommande åren. Det beror främst på en starkare utveckling i omvärlden och leder tillsammans med den förda politiken till en fallande arbetslöshet i Sverige. Men konjunkturläget är osäker och riskerna för en svagare utveckling är betydande. Återhämtningen och den förda politiken gör att underskottet i de offentliga finanserna väntas minska under de kommande åren.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har (i augusti) en något mer optimistisk bild än regeringen med en tillväxt av 3,1 resp. 3,7 procent för åren 2015 och 2016. Hushållens konsumtion och investeringarna är något starkare i förbundets bedömning. Regeringens prognos för kommunal konsumtion visar en ökning med nära 1,7 procent per år 2015-2019, vilket är cirka 0,5 procent svagare än SKL:s prognos. SKL:s nya bedömning kommer publiceras den 8 oktober.

Konjunkturläget. Den offentliga sektorns inkomster består till största delen av skatter. På medellång sikt antas att skattebaserna utvecklas i samma takt som respektive realekonomiska variabler, exempelvis hushållens konsumtion eller lönesumman, medan de implicita skattesatserna antas vara oförändrade efter kortsiktsprognoSENS slutår. Anläggandet om att de offentliga finanserna på sikt är i balans är konsistent med att BNP går mot sin långsiktiga trend och att det råder en allmän jämvikt. En försvagning av de offentliga finanserna bidrar till att ge hushållen den disponibla inkomst som är förenlig med konsumtionsprognosen samt det inhemska sparande som är förenligt med ett lägre överskott i bytesbalansen.

## Fastighetsavgift

Av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) Prognos av 2016 års fastighetsavgift framgår följande: Prognosen av förändringen av fastighetsavgiften mellan 2015 och 2016 bygger på samma underlag som prognosen mellan 2014 och 2015. 2016 ska en taxering av flerbostadshus göras men taxeringsvärdena är ännu okända. Prognosen grundar sig därför enbart på en uppskattning av förändringen av inkomstbasbeloppet för 2016. Sammantaget ökar kommunernas intäkter med 348 miljoner kronor år 2016.

Prognosen visar att kommuner med många fritidshus och höga fastighetspriser på småhus får en ökning av fastighetsavgiften på upp till 160 kronor per invånare. De kommuner med sämst utfall får i princip oförändrad fastighetsavgift.

Ekonomikontoret i Österåkers prognos för år 2016 är ca 85,8 Mkr, år 2017 ca 87,3Mkr och år 2018, 88,8 Mkr

## Prisutveckling- och personalomkostnader

Enligt Regeringens budgetproppen för 2016 ska vara enligt nedan:

Timlön 3% (2016), 3,2 (2017), 3,3% (2018)  
KPI 1% (2016), 1,9%(2017), 2,5%(2018)

## Pensionskostnader

Enligt ekonomikontoret i Österåker beräknas regleringsposten avseende pensionskostnader för år 2016 till 43 Mkr, för år 2017 till 43 Mkr och 2018 till 45 Mkr.

## Ersättning för kostnader för mervärdesskatt

Kommuner och landsting kan hos Skatteverket ansöka om ersättning för kostnader för mervärdesskatt avseende icke mervärdesskattepliktig verksamhet. Ersättningsystemet omfattar även kommunalförbund och samordningsförbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Syftet är att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan verksamheter som bedrivs i kommunal regi respektive privata utförare.

Enligt ekonomikontoret i Österåker så har Österåkers kommun i deklaration år 2014 fått ca, 42,3 Mkr för olika delar, och uppskattar att kommunen får ungefär samma nivå, beroende på dels storleken av "Köp av verksamhet" inom vård och utbildning t.ex. andel verksamhet i icke egen regi!

## Skatteväxling

Tillsammans med Stockholms Läns Landsting och andra kommuner i länet sker ekonomiskt en skatteväxling med anledning av att kommunerna tar över sjukvårdsansvaret i LSS-bostäder och i dagliga verksamheter.

## Framtida volymökningar

Framtida volymökningar för 2017 och 2018 måste analyseras och preciseras inför budgetprocessen 2017.

## NÄMNDERNAS UPPDRAG OCH BUDGET

### Kommunfullmäktige

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

	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-10 750	30	-10 720

Vi föreslår:

- Att Kommunfullmäktige en gång per år ordnar en hearing eller ett öppet möte på Ljusterö

### Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsrådet omfattar kultur och fritidsverksamhet. Nämndens uppgift är att finansiera, ta fram riktlinjer, hantera avgifter och ersättningar, följa upp resultat och kvalitet samt informera om nämndens olika verksamhetsområden.

Kultur och fritidsnämnden gör en del beställningar av verksamhet som inte är lagstiftad t ex fritidsgårdar, sport och friluft. Nämnden beslutar bl.a. om bidrag till ungdomsföreningar och studieförbund samt har arrangeringsansvar för kommunens viktiga kulturrevenemang.

	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-85 325	6 300	-79 025

### Satsningar

- Ungdomslyft
  - Fritidsgårdar, 300 tkr
  - Ungdomens hus 200 tkr
  - Två nya fritidsfältare, 900 tkr
  - Ungdomsprojekt (Ung i Österåker), 50 tkr
- Kulturyft
  - Berga teater, verksamhetsansvarig 100 %, 600 tkr
  - Anställning av antikvarier, 600 tkr
  - Stöd till Hembygdsföreningen för bokutgivning 75 tkr
- Föreningsbidrag
  - sänka hyveskostnaderna för barn och ungdomsverksamhet med 50 %, 1,3 Mkr

### Ungdomslyft

- Fritidsgårdar

Bra fritidsaktiviteter bidrar till att rusta våra ungdomar för livet. Därför är det viktigt att kommunen tillhandahåller mötesplatser för ungdomar som fritidsgårdar med roliga och meningfulla fritidsaktiviteter. Dessutom har fritidsgårdar en viktig roll som brottförebyggande verksamhet. Vår ambition är att det ska finnas fritidsgårdar i alla delar av kommunen.

I 2016 års budget satsar vi på att utöka fritidsgårdarnas verksamhet på Ljusterö med fler öppettider (300 tkr).

### Solskiftet

Vi vill bygga ut fritidsgården i Solskiftet genom att ta över den s.k. träningslokalen. Fritidsgården beräknas utöka sin verksamhet när (kommunen) öppnar ett boende för ensamkommande flyktingbarn, med egen kvällsverksamhet för funktionsnedsatta och genom att utveckla den öppna verksamheten.

Vi vill därför:

- Att KUF tillsammans med KS tar fram ett konkret förslag som sedan Armada ges i uppdrag att genomföra under 2016.

### Svinninge

I Svinningeområdet bör det planeras för öppnade av en fritidsgård.

Vi vill därför:

- Att KUF tillsammans med KS tar fram ett konkret förslag för att öppna en fritidsgård i Svinninge
- Ungdomens hus

Som ett komplement till fritidsgårdarna vill vi skapa en ny mötesplats som riktar sig till ungdomar mellan 16-22 år, ett Ungdomens Hus. Där ska ungdomar kunna anordna klubbkvällar och modevisningar, spela datorspel mot varandra (LAN-party), utöva teater och spela musik, kolla på en film mm. Arrangemangen ska i huvudsak skapas och drivas av ungdomarna själva med stöd av kommunen och professionell personal.

Vi föreslår därför:

- Att ekonomiska medel avsätts (200 tkr) för att starta ett Ungdomens Hus i Kulturknutens lokaler.

- Två nya fritidsfältare

Fältnruppen har till uppgift att etablera kontakter i ungdomarnas närhet och bedriver ett uppsökande arbete i skolor, på fritidsgårdar och på offentliga platser. Vi ser att det finns ett behov av att utöka Fältnruppen i Österåkers verksamhet, d.v.s. fritidsledare med fältuppdrag med två nya tjänster, dels för öka samverkan med olika aktörer och för ökad närvaro på fältet.

Vi föreslår därför:

- Att två nya tjänster som fritidsfältare inrättas (900 tkr)

### ➤ Ungdomsprojekt (Ung i Österåker)

Vi vill uppmuntra ungdomsföreningar, skolklasser, ungdomskulturrupper, unga företagare och andra ungdoms sammanslutningar att starta egna projekt. Verksamheten, m.m. Vi avsätter 50 tkr för att stödja dessa initiativ. Vi vill genom Ung i Österåker stödja lokala initiativ som riktar sig till barn och ungdomar.

Vi föreslår därför:

**Att** stöd för ungdomsprojekt avsätts (50 tkr)

### ➤ Kulturpris för ungdomar

I dag går kulturpriset till äldre och föreningar och vi tycker att vi måste uppmuntra våra unga i kommunen att fortsätta utveckla sina talanger.

Vi föreslår därför:

**Att** ett kulturpris för ungdomar i Österåker inrättas (10 000 kronor), finansieras inom KUF närmstens budgetram

### Kulturbytt

### ➤ Berga Teater

Här finns möjligheter att ta tillvara

Österåkers kommun har en stor teater mitt i centrala Åkersberga, vilket är tämligen unikt. Teatern har stor potential att sätta Österåker på kartan på ett positivt och attraktivt sätt. Detta vill vi medverka till.

Berga teatern skall vara till för alla Österåkersbor, så väl som för våra unga i skolan som för föreningar. Kulturkrutnen har en relativt bra nyfyllandegrad, men det innebär inte att det fungerar tillfredsställande. Den kapacitet som Österåker har inom kulturen utnyttjas inte optimalt! Kommunen skulle kunna vara pådrivare för att utveckla kulturen och dess aktörer (föreningar, kommun och privat näringsliv), genom att i ex ta in professionell ledning och know-how. Det gäller att finna en mix där ideell, offentlig och privat verksamhet kan bidra till och få ut någonting av kulturverksamheten. Så att invånarna erbjuds njutning och förströelse och chans till delaktighet.

Vi föreslår därför:

**Att** en 100 % tjänst som verksamhetsansvarig för Berga teater inrättas (600 tkr)

Det finns sammanlagt stora resurser inom kulturen både för unga som för vuxna. Med en stor teater, repetitionslokalier, aktiva kulturföreningar, ett myllrande Folkets Hus, digitalt bio, ett musikliv med hög kvalitet, skulle Österåker på sikt kunna bli en positiv omtalad kommun i kultursammanhang. En viktig komponent i ett lyft är delaktighet och deltagande.

Vi föreslår därför

**Att** en strategi tas fram 2016 i syfte att lyfta hela kulturlivet i Österåker genom att

- se till att Berga teatern som en del i kulturlivet bidrar genom en levande och blomstrande verksamhet. Strategin skall även ge svar på vilka målgrupper Berga teaterns verksamhet skall prioritera, vilken genre skall utbudet ha, etc.

### ➤ Anställa en antikvarie/långvära ansvarare för kommunens formlinnesmärken.

Inom kulturmiljöarbete anser vi att det är viktigt att anställa personal med kulturarvskompetens. En stads- eller kommunantikvarie vars huvudduppgift i kommunen är att jobba med kulturmiljöarbete. Det är viktigt att komma ihåg att kulturmiljö över lag är en ändlig resurs och att när den försvinner, förstörs eller inte förvaltas blir detta en förlust som inte kan återskapas.

Österåker är unik på det sättet att vi har många kulturmiljöer, kulturbyggnader osv. som är landmärke till kommunens förlitna. Kommunen måste ha en plan och måldokument för hur vår kommun skall bevara och värda kommunens kulturmiljöer. Utgångspunkten är naturligtvis att kulturmiljöerna skall få ett värde och hanteras utifrån dess värde av en enhet som har kunskap om dess förvaltning långsiktigt. D.v.s. värna våra kulturarv, hjälpa kommunen med översiktsplaner med syfte att ta hänsyn till de kulturarv som finns i kommunen.

Först anser vi att en anställd med dessa kunskaper kan stötta både byggherrar och kommuninvånare i behov av den specifika kunskapen tjänsten innebär. Det är av vikt att kompetent personal kan vara med tidigt i planeringsstadiet. Idag vet vi att många kommuner i Sverige väljer att anställa antikvarie på konsultbasis. Detta menar vi är söseri med resurser, när den kontrakterade konsulten försvinner är risken uppenbar att kunskapen som konsulten erhållit även den försvinner. Vi vet att andra kommuner rådfogar läsmuseerna om antikvarisk kompetens men denna form av stöd har visat sig vara mycket begränsad och styrd.

Antikvarietjänsten bör även arbeta inom Byggnadsnämndens område

Vi föreslår därför:

**Att** en tjänst som antikvarie inrättas (600 tkr)

### ➤ Stöd till Hembygdsföreningen för bokutgivning

Boken "Åkersberga Då och Nu", skriven av Leif Svensson och Gunnar Winberg och utgiven av Hembygdsföreningen, har genom flertalet fotografier illustrerat utbyggnaden av hur Åkersberga i grunden har förändrat vårt samhälle. Boken är ett tidsdokument som låter läsaren känna sin hemkommun. Vi föreslår att Österåkers kommun bekostar tryckning av boken i 1000 exemplar. Boken skulle med fördel kunna delas ut till kommunens nya invånare och kunna köpas på kommunens turist och dialogcentrum i Åkersberga centrum.

Vi föreslår därför:

**Att** stöd till utgivning av boken "Då och Nu" (75 tkr)

**Att** kommunen undersöker om boken kan ges ut även på andra språk framförallt på finska då Österåker är ett finskt förvaltningsområde

### ➤ Biblioteket

Kommunens bibliotek skall fortsätta öppethållande även på söndagar, finansiering inom ram.



## Förenings- och idrottsliv

### > Stöd till idrottsföreningar

Idrottsföreningarna spelar en mycket viktig roll i Österåkers arbete för att stimulera folkhälsan, för att lära ut demokratiska värderingar och sunda levnadsvanor samt i förebyggande syfte mot kriminalitet, diskriminering och missbruk. Därför är det viktigt för Österåker med väl fungerande idrottsföreningar. I synnerhet ser vi det som viktigt att stödja föreningar som riktar sin verksamhet till barn och ungdomar.

Vi vill stärka samverkan mellan kommunen och idrottsföreningarna. I ett första steg mot nolltaxa vill vi sänka kostnaderna för de kommunala idrottsanläggningarna/lokaler samt initiera, i samverkan med idrottsföreningarna, en utredning angående ett nytt långsiktigt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar.

Vi föreslår därför:

**Allt** sänka hyreskostnaderna för barn- och ungdomsverksamhet med 50% (1,3 Mkr)

**Allt** tillsätta en utredning för att ta fram ett nytt långsiktigt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar

### Grus till Boulebanan

Många äldre spelar boule i Österåker, vilket är bra ur ett folkhälsoperspektiv. Dels för att hålla igång kroppen, dels för att få en fin social samvaro. Boulebanan på Berga 11:1 där marken ägs av kommunen har de spelande ansökt om stöd hos kommunen för att förse banan med nytt grus, vilket är behövligt då banan är sliten, tyvärr har de inte fått gehör för det. Det vill vi ändra för det är angeläget att stöda en verksamhet som så tydligt främjar folkhälsan. Sny betöver också röjas lånas Akerskanal där boulebanan finns.

Vi föreslår därför:

**Allt** boulebanan (Berga 11:1) förses med grus (4 500 kr) som finansieras inom KUF ram.

### Spontanidrott

För att uppmuntra till motion och idrottande vill vi också ta fram en plan för hur kommunen kan fortsätta främja spontanidrotten, d.v.s. idrott/motion som utförs på egen hand eller i grupp utan någon organisatör eller tränare/instruktör.

Vi föreslår därför:

**Allt** en plan tas fram för hur Österåkers kan fortsätta främja spontanidrotten

### Projektering och utredning av Idrottens och fritidens arenor

Under 2016 sker projektering av friidrottsarenan vid Österåkers sportcentrum och en idrotshall i Skårgårdsstad. Förutsättningar utreds under 2016 för att anlägga en multifhall och en rackethall vid Näsången samt en idrottsplats på Ljusterö, samt ett mountainbike-spår i kommunen.

### Vi ger följande utredningsuppdrag till KUF:

- Utredda stöd till pensionsårsorganisationerna och tillgänglighet till idrottslokalerna
- genomlysning av upprustningsbehoven av motionsspår

### Skolnämnden

Verksamhetsområdet omfattar förskola, skola. Nämndens uppgift är att finansiera, ta fram riktlinjer, hantera avgifter och ersättningar, följa upp resultat och kvalitet samt informera om nämndens olika verksamhetsområden. Nämnden omfattar myndighetsbeslut, t.ex. mottagande i särskola och skolpliktisbevakning. Nämnden hanterar avskärfandet av vårdnadsbidraget. Skolnämnden gör också beställningar av verksamhet som t.ex. öppna förskolor.

	Brutto	Inträskter	Netto
<b>Summa</b>	-1 091 900	73 900	-1 018 000

### Satsningar

- **Förskolan**
  - Ökad förskolepeng utöver indexuppräknning och volymförändringar med 12 Mkr
  - Salsa i förskolan ökas med 300 tkr
  - Stöd i förskola och ikvartidighetsresurser utöver indexuppräknning och volymförändringar ökas med 2,2 Mkr.
- **Skolan**
  - **Elevenhållsvård**
    - Uppbyggnad av en central elevenhållsoorganisation, 500 tkr
  - **Skolpeng**
    - Ny modell av skolpeng, 500 tkr
    - Ökat stöd i skola och ikvartidighetsresurser samt modersmålsundervisning utöver indexuppräknning och volymförändringar, 12 Mkr.
  - **Kompetensutveckling och personallift**
    - Utvecklingsmedel för fortbildning av lärare 6 Mkr
    - Tre IKT-pedagoger på heltid, 1,8 Mkr
    - Fler specialpedagoger, 2,4 Mkr
    - 6 deltidstjänster skolvårdar/skolvårdinnor, 2,3 Mkr
- **Långsiktig konkret planering för att möta framtida behov**
  - För att klara de stora utmaningar inom förskola och skola måste kommunen ta fram en långsiktig hållbar strategi med framtöralt konkreta planer för lokal- och personalförstyrning. Vi avsatser 100 tkr för att omedelbart ta fram de dokument som krävs



## Skolan

Den samlade bilden från skolinspektionens tillsyn 2014 är att det föreligger stora skillnader, vad gäller kurskapsresultaten, mellan skolor och mellan elevgrupper i Österåker. I rapporten kan vi läsa att det är svårt att säkerställa likvärdigheten mellan skolorna då den största delen av skolpengen fördelas lika för varje elev och de riktade insatserna är för små för att utjämna skillnaderna mellan skolor och mellan elevgrupper.

### Länets bästa skolkommun

Österåker skall bli länets bästa skolkommun, vilket idag mäts enligt fyra indikatorer.

	Nuläge	Målnivå	Diff.
* Andel elever med behörighet till gymnasium	90%	95%	-5%
* Läraernas behörighet	61%	68%	-7%
* Minst godkänt i alla ämnen	84%	83%	+1%
* Föräldrarnas nöjdhet i förskolan	92%	95%	-3%

Att Österåker skulle uppfattas som länets främsta skolkommun av att dessa indikatorer uppnås ställer vi oss frågande till. Vi tror att det krävs mycket mer än det i undersökning efter undersökning placeras sig skolan i Österåker långt ned på listorna. Kritik mot bristen av likvärdig utbildning, bristen på uppföljning och bristen på systematiskt kvalitetsarbete och otydligheter vad gäller ansvarsområden leder till en avsaknad helhetsbild av utbildningsverksamheten.

I SKLs senaste sammanställning, med tema systematiskt kvalitetsarbete hamnar Österåker på plats 135 av 290 och på plats 20 av länets kommuner. I Läraryrskretsberäkning av resursrankning hamnar Österåker på plats 284. Österåker är långt ifrån visionen "Länets bästa skolkommun".

Enligt skolverket är likvärdigheten i skolan den allra viktigaste frågan för att höja resultatet och kvaliteten i våra skolor. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultatet och kvaliteten i den svenska skolan. Mot bakgrund av detta föreslår vi riktade åtgärder och insatser för att lyfta just dessa tre områden.

### Att förbättra likvärdigheten

#### Minskade barngrupper i förskolan

I Skolinspektionens rapport från 2014 kan vi läsa att både personal och föräldrar anser att de stora barngrupperna på förskolan skapar oro, stress och ger en hög arbetsbelastning. Inspektionen rekommenderar således kommunen att minska barngrupperna i förskolan. En plan för hur grupperna ska minskas arbetas nu fram, men det är bråttom. En förändring av pengssystemet och en riktad höjning ökar möjligheter för förskolan att anpassa och förbättra förutsättningarna utifrån just deras och enskilda barns behov.

Vi föreslår därför:

Att förskolepengen ökas utöver indexuppräkning och volymförändringar (12 Mkr)

### Höjning av Socioekonomiska viktningen (SALSA) av undervisningsresursen i förskolan.

Att förstärka likvärdigheten mellan skolor och elevgrupper är avgörande för att lyfta vår skola. Antalet barn som berörs av denna viktning av förskolepengen ökar. För att möta dessa barns behov som är berättigade till detta stöd genomför vi en riktad satsning.

Vi föreslår därför

Att SALSA i förskolan ökas med 300 tkr

### Introduktionspeng i förskolan

Forskning visar att barn med utländsk bakgrund, som har goda kunskaper i sitt modersmål, har bättre möjligheter att lära sig svenska och även inhämta och utveckla färdigheter inom andra områden. Vi vill införa en introduktionspeng till barn med annat modersmål i förskolan, men det behövs först utredas hur många detta berör och på vilket sätt det ska införas och fördelas.

Vi föreslår därför:

Att Skolnämnden arbetar fram förslag till en introduktionspeng under 2016

### Elevpeng i stället för skolpeng

Under våren 2015 tog PwC fram en "Räddningsrapport" där kommunens skolpeng jämfördes mot fem andra kommuner i länet. Rapporten visar att pengarna är relativt likartad i sin nivå. Den visar även att variationerna mellan tilläggsresurserna var större än i grundpengen och att det var avgörande hur resurserna fördelas och nyttjas utifrån de lokala förutsättningarna.

Dagens skolpeng innehåller en rad olika tilläggsresurser. En del är sökbara, andra är tillägg av schablonkaraktär och en del satsningar har varit av engångskaraktär. Det uppenbart att dagens skolpeng inte träffar målet. För att flera skolinspektioner "det är svårt att säkerställa likvärdigheten mellan skolorna då största delen av skolpengen fördelas lika för varje elev". Något som även konstateras i "Förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2018 för Skolnämnden", "Eftersom huvuddelen av resurserna fördelas direkt till verksamheterna genom grundpengen är möjligheten till tilläggsbelopp begränsade".

I stället för dagens skolpeng vill vi införa en elevpeng. Det innebär att skolan erhåller en ersättning som är mer baserat på den enskilda elevens förväntade behov. Detta för att säkerställa likvärdigheten och utjämna skillnaderna i de riktade insatserna och på så sätt utjämna skillnaderna mellan skolor och elevgrupper.

I budget 2016 för Skolnämnden riktas 63,9 miljoner kronor till stöd till grundskolor/förskola. Dessa belopp är av schablonkaraktär och bestäms inte utifrån vad ansökande rektor uppskattar kostnaderna till för den enskilda eleven. Det motsvarar 7,72 % av skolpengens totalkostnad av 827,6 miljoner för grundskola och förskola. Det är avgörande att den förvaltning som befinner sig närmast verksamheten leder arbetet med att ta fram denna elevpeng.

Vi föreslår därför:

- A11** Österåker (produktionsförvaltningen) tar fram en ny modell av skolepang, en elevpang. En modell som innebär att skolan ersätter en ersättning som är mer baserat på den enskilda elevens förväntade behov.
- A11** 500 tkr tillförs i budget för arbetet med att ta fram en ny modell av skolepang.
- A11** Stöd i forskola/skola och likvärdighetsresurser samt modersmålsundervisning utöver indexuppräkring och volymförändringar ökas (12 Mkr)

### Strukturerat kvalitetsarbete för elevhälsan

Skollagen anger att elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Den anger även att elevhälsan främst skall vara förebyggande och hälsofrämjande och att elevernas utveckling mot utbildningens mål skall stödjas. Detta ställer stora krav när det kommer till likvärdighet i både tillgång till elevhälsa och dess utförande. Enligt skollagen så är rektor ansvarig för elevhälsan, vilket är avgörande för att resurserna skall läggas så nära eleverna som möjligt.

Systematiskt kvalitetsarbete är avgörande för att säkerställa kvaliteten och likvärdigheten på dagens elevhälsa. I dagsläget saknar elevhälsan en central och övergripande funktion för att effektivt förvalta alla de resurser som finns inom elevhälsan. Det betyder även att samverkan, kompetensutveckling och rekrytering inom elevhälsan försämrats. Detta i en tid då det förbyggande arbetet för våra unga framtid ökat i betydelse i spåren av ökad ohälsa hos våra unga.

För oss är det självklart att resurserna skall utgå från varje enskild elevs behov av förebyggande arbete och av hjälpande insatser. För att uppnå detta, och kvalitetssäkra likvärdighet i elevhälsan vill vi införa en central funktion inom elevhälsan med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, samverkan mellan enheterna och yrkesgrupperna inom elevhälsan. Vi vill tillägga en elevhälsaoorganisation som tar fram en modell för hur en likvärdig elevhälsa skall erbjudas och säkerställas för alla elever.

Nästa steg efter detta är en hållbar bemanningsstruktur med personalresurser, lokaler och utrustning och samarbetspartners på och utanför skolan. En väl fungerande elevhälsa med en central funktion som har ett helikopterperspektiv är en grundförutsättning för en likvärdig elevhälsa med fokus på varje elev.

Vi föreslår därför:

- A11** Huvudmannen för skolan (produktionsförvaltningen) ges uppdrag att införa en övergripande central elevhälsaoorganisation.
- A11** Huvudmannen för skolan (produktionsförvaltningen) tar fram en sammanhållen strategi för elevhälsan med bemanning.
- A11** 500 tkr avsätts i budget för arbete med en central elevhälsaoorganisation.

### Stärka lärarkraft

#### Öka andelen behöriga lärare

Målet för vår skola är att alla lärare ska vara behöriga, det betyder att obehöriga skall ges möjlighet till utbildning och fortbildning. Bristen på behöriga lärare är stor och det är viktigt att ta tillvara på den möjlighet som finns för att fortbilda dem som idag arbetar inom skolan men som ännu inte är behöriga.

Förskola och skola är en föränderlig värld och behovet av fortbildning för personalen är stort. Tid för fortbildning och ekonomiska medel måste tillföras för att kvaliteten och nytänkande ska öka.

Vi föreslår därför:

- A11** Utvecklingsmedel (6 Mkr) för fortbildning av främst lärare och annan pedagogisk personal, avsätts som respektive rektor kan ansöka medel från

#### Förstelärarna

I kommunen finns nu ca 40 förstelärare. Förstelärarnas uppdrag är bland annat att vara pedagogiskt drivande och coacha kollegor. Deras ansvar ska tydliggöras och gemensamma ramar för t ex nedläggning i undervisning ska tas fram. Fortbildning är naturligtvis också ett krav samt att kommunens samtidiga förstelärare har gemensamma träffar för att delge varandra kunskaper och erfarenheter.

#### Pedagog Österåker

Satsningen på Pedagogcentrum och Pedagog Österåker ska permanentas och tydliggöras. Samverkan mellan utövarna, enheterna och Pedagogcentrum ska utvecklas och bli tydligare så att verksamhetens behov speglar den verksamhet som bedrivs inom ramen för Pedagog Österåker. Pedagog Österåker ska en gång per termin anordna gemensamma och övergripande föreläsningar för pedagoger i Österåker.

#### Den digitala utvecklingen

Skolorna i Österåker använder i allt större utsträckning digitala läromedel. Medel för denna utveckling måste tillföras. Det gäller både digitala verktyg till barn/ungdomar som till pedagoger. Tre IKT-pedagoger ska anställas på heltid och kryfsas till de olika enheterna för att stötta och vidareutbilda pedagoger i digitala läromedel. Kommunens IT-avdelning måste kunna supporta pedagoger och personal som har Mac-datorer.

Vi föreslår därför:

- A11** tre IKT-pedagoger anställs heltid (1,8 Mkr)



## Fler skolvårdar/skolvårdinnor

Många av de uppgifter som tidigare låg på skolvård/skolvårdinna har idag lagts på pedagoger. Det kan handla om rastvakt, finnas i korridoren, leta efter borttappade saker, få hjälp med trasiga läs till skåp, matvakt, få hjälp att komma i kontakt med föräldrar, avstyra meningsskilljaktigheter i korridorerna, osv. Att återinföra skolvårdar skulle dels avlasta pedagoger, dels borga för ökad trygghet för elever.

Vi föreslår därför:

- Allt** medel avsätts (2,3 Mkr) som möjliggör, för de skolor som så önskar, inrätta en deltidstjänst som skolvård/skolvårdinna (totalt 6 deltidstjänster)

## Skolbibliotek

Ett fungerande kommunbibliotek samt skolbibliotek är viktigt för att få igång en läsande kultur. Nu när alla skolor arbetar med läsflytet understryker det vikten av bra skolbibliotek. Vad ett skolbibliotek innehåller och fungerar ser olika ut från skola till skola. Olika är bra, men det måste finnas någon form av garanterad lägsta nivå.

Vi vill understryka vikten av ett nära samarbete med kommunbiblioteket. I vissa kommuner som till exempel i Ekerö där har kommunbiblioteket klassuppsättningar som skolor får låna för att främja läsandet. De arbetar även med bokväskor som lämnas till skolorna som ett komplement till skolbiblioteken.

Alla klasser bör varje termin få åka till kommunens bibliotek för att där få kontakt med litteratur i olika genrer.

Vi föreslår därför:

- Allt** en inventering görs av skolbiblioteken i alla skolor i Österåker
- Allt** en gemensam policy tas fram kring vad som definieras som ett skolbibliotek, vad som ingår i uppdraget.

## Långsiktiga skolpolitik

### En skola för Livslångt Lärande

Skolans viktigaste uppgift är se till att eleverna får kunskaper. Men skolan handlar också om att fostra goda och demokratiska samhällsmedborgare. Det är också ett föräldraansvar. Ett ökat samarbete mellan lokala företag/entreprenörer/ideella föreningar är en viktig förutsättning. Trygg i Österåkers ska utveckla sin verksamhet genom att arrangera föräldraföreläsningar vid ett par tillfällen varje läsår. En väl utvecklad plan och organisation ska tas fram för att motverka utanförskap, skolk och att elever blir hemmasittare.

### En tydlig plan för de frånvarande eleverna

En väl utvecklad plan och organisation ska tas fram för att motverka utanförskap, skolk och att elever blir hemmasittare. När en elev har hamnat i långvarig frånvaro kan inte den enskilda skolan ensam lösa problemet kring elevens återkomst. En väl utvecklad strategi som kräver samordning av insatser ska tas fram, t ex kan en åtgärd vara att ett mobilt team arbetar praktiskt för att se till att dessa barn får hjälp och stöttning för att ta sig till skolan.

## Ett väl utarbetat och kvalitetssäkrat antimobbingprogram

Alla skolor har program för hur man ska förebygga och hantera mobbing. Ansvaret för att ett väl fungerande och kvalitetssäkrat antimobbingprogram finns på enheten vilat ytterst på skolledaren. Vi föreslår att de som har den bästa kompetensen för att arbeta med detta är elevhälsan som ska ansvara för, att på nätverkssträffar besluta vilken modell som de ska användas på skolorna i Österåker. Dessutom ansvarar elevhälsan för att utbilda och informera enheternas personal om arbetssättet.

## Ett samverkanssteam mellan förskola/skola/socialtjänst/myndigheter/ideella föreningar

Alla vet att förebyggande arbete lönar sig. Både för individen, men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. De murar som finns mellan skola och socialtjänst måste rivs och ett tydligare uppdrag kring samverkan ska beordras. En samverkansgrupp ska tillsättas som ansvarar för att en modell och ett arbete kring detta blir reellt verkligt. Denna ökade samverkan innebär bland annat att risken för att barn "hamnar mellan stolarna" minskar. Denna samverkansgrupp ska också arbeta för en ökad samverkan mellan myndigheter, t ex polisen samt ideella organisationer som t ex idrottsföreningar och andra som kan bidra till en tryggare miljö samt borga för en helhetssyn på barn och ungdomar.

## Ökat samarbete

Vi vill se ett ökat samarbete mellan kommunens förvaltningar och förskola/skola som t ex kan innebära att barn och ungdomar får reellt inflytande och blir en naturlig remissinstans vid t ex trafikfrågor, kultur- och fritidsfrågor, näringslivsfrågor, osv. Föräldraföreningen och skolorna ska utveckla ett samarbete, som t ex underlättar PRAO. Ideella föreningar kan tillsammans med skolan arrangera olika aktiviteter.

## Föräldraföreläsningar

Trygg i Österåkers ska utveckla sin verksamhet genom att arrangera föräldraföreläsningar vid ett par tillfällen varje läsår. Dessutom ska Trygg i Österåker finnas med vid föräldramöten för att t ex presentera Drogvarnundersökningen.

## Samarbete med Skolfam

Österåkers kommun ska börja arbeta med Skolfam där samarbete mellan skola och socialtjänst samverkar för att barn i familjehem ska lyckas i skolan

## Fler specialpedagoger som kan stötta barn i behov av särskilt stöd

Full kostnadsstäckning skall ges till dessa barn och det extra stödet skall följa barnet utan uppehåll om skolbyrje sker. En samverkan mellan klasser och skolor ska möjliggöra för de särskilt begåvade barnen att få de utmaningar som krävs för stimulans och utveckling.

## Högre krav vad gäller kompetensen hos elevassistent

De barn eller de grupper som behöver elevassistent kräver väl utbildad personal. Elevassistent ska få den utbildning som krävs för att klara detta krävande och viktiga uppdrag.

### Lokalupprustning och upprustning av arbetsmiljö

Det finns många undersökningar som visar att god arbetsmiljö främjar trygghet och kunskapsutveckling. Alla skolor i kommunen ska ha ändamålsenliga och trivsamma lokaler. Dessutom ska inredning, som bänkar, stolar och övriga inventarier vara anpassade för det viktiga arbete som sker inom all form av utbildning.

#### Välbyggd och näringsrik kost

Näringsrik och välbyggd kost ska serveras i alla skolrestauranger. Målsättningen är att fram till 2018 ska 50 % av den mat som kommunen köper in och serveras vara närodlad och färdig ekologisk.

#### En tydlig plan för ensamkommande flyktingbarn och nyanlända

Tiden vi lever i med ökad globalisering och oroshärder runt om i världen innebär att skolan får möjlighet att ta emot barn från andra kulturer och annan bakgrund. Det ställer höga krav på mottagandet fungerar väl, särskilt med tanke på att vissa barn kommer från krigshärjade områden. Det är av största vikt att en plan för mottagande och att berörd personal får kunskap och utbildning om hur man på bästa sätt kan arbeta med barn och ungdomar och möta dessa elever på bästa sätt.

#### En transparent och tydlig skola

Den politiska organisationen ska ses över för att den ska bli så effektiv som möjligt. En tydlig deklARATION om "vem gör vad" inom utbildningsområdet i Österåker ska tas fram så att medborgare och anställda inom verksamhet får ökad kunskap om detta. Vad som ska ingå i den elevvergen ska också deklarerats.

#### Komvux kvar i Österåker

Den kommunala vuxenutbildningen skall vara kvar i Österåker, beslut som går i annan riktning skall återtas. Komvux i Österåker skall byggas upp och besluret i Österåkers kommunfullmäktige om att ge Komvux mer centrala lokaler skall effektiviseras. En kommun som Österåker ligger geografisk längre ifrån Stockholms innerstad är alltid förortare när kommunal vuxenutbildning skall kommersialiseras eller fogas samman med regionen i övrigt. Vår uppgift som politiker är att se till att göra det bästa för våra invånare som bor här i kommunen och då är det utan tvekan det bästa att ha kvar Komvux och SFI i Österåker.

#### Framåtblick – Stora utmaningar i sikte

Skolan står inför stora utmaningar. Skolnämnden skriver i sin nyligen antagna budget och verksamhetsplan 2016-2018 att de vill skapa en ekonomisk handlingsberedskap inför nya ägandanden och volymökningar för 2016 genom att ta upp överläggningar med kommunstyrelsen om ett särskilt anslag för oförusedda utgifter.

Konsekvenserna av befolkningsutvecklingen, se sid 22, är kända faktorer och måste mötas i tid och kan inte ses som oförusedda utgifter – det är i alla högsta grad förutsedd!

För att klara dessa stora utmaningar måste kommunen ta fram en långsiktig hållbar strategi med framförallt konkreta planer för lokal- och personalförsörjning.

Vi föreslår därför:

**Att** 100 tkr avsätts för att omedelbart ta fram de dokument som krävs.

### Befolkningsutvecklingen (Källa: VHP 2016 - 2018 SKN)

- Befolkningen ökar mest i de västra delarna i Österåker.
- Antalet barn i förskoleåldern beräknas öka med knappt 700 barn under kommande nioårsperiod.
- Behovet av utbildning med i första hand fem förskolor i Svinlinge och Runö.
- Behov av ytterligare 40-tal förskoleavdelningar motsvarande ett totalt förskolor under den kommande nioårsperioden.
- Antalet barn och ungdomar (6-20 år) beräknas öka med knappt 900 under kommande nioårsperiod.
- Största ökningen sker inom gymnasiesidan med cirka 350 elever
- Behov finns av utbildning av skolor i de västra kommundelarna.
- Österskärsskolan har för liten kapacitet för att täcka behovet i området.

### Vi ger följande utredningsuppdrag till SKN

- Plan tas fram för att införa ett maxtak för elev och barngrupper i Österåker. Detta bör samordnas med Skolverkets uppdrag att återinföra riktmärke för storlek på barngrupperna i förskolan.
- Se över hur vi i Österåker s kommun kan öka andelen utbildade förskollärare, i nuläget har vi 20 % nationellt närmare 50 %.
- Ta fram förslag till ett Lärhjälpsystem – Vi vill på sikt införa ett kommunsamordnat och avgiftsfritt lärhjälpsystem för alla elever som bor i kommunen.
- Ökad och tydlig samverkan med socialtjänsten för att säkerställa det förbyggande arbetet
- En plan ska tas fram för att motverka utanförskap, skolk och att elever blir hemmasittare
- Arbeta fram och specificera högre krav vad gäller kompetensen hos elevassistentler och anpassa utbildningsinsatser som krävs för att möta de ökade kraven
- Den politiska organisationen ska ses över för att den ska bli så effektiv som möjligt. En tydlig deklARATION om "vem gör vad" inom utbildningsområdet i Österåker ska tas fram så att medborgare och anställda inom verksamhet får ökad kunskap om detta. Vad som ska ingå i elevvergen ska också deklarerats
- Ta fram en övergripande IKT-plan



## Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsområdet omfattar äldreomsorg och omsorg om människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Äldreomsorgen omfattar service, stöd och omvårdnad i det egna hemmet för personer oavsett ålder (hjemtjänst) samt särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet där även hälso- och sjukvårdssatser frgår. Omsorgen enligt LSS omfattar bostad med särskild service och daglig verksamhet för vuxna. Övriga insatser som ingår är personlig assistans, ledsagning, korttidsperson, avlösarservice, korttidsvård och korttidslägn. Verksamheten omfattar dessutom omsorgen om personer med psykiskt funktionshinder och personligt ombudsverksamhet.

	Brutto	Infäkter	Netto
Summa	-642 150	69 000	-573 150

### Satsningar

- **Personalityt**
  - Lönesatsning för hemtjänstpersonalen 2, 5 Mkr
  - Vidareutbildning och kompetensutveckling inom kost och näring, 50 tkr
  - Lokalt stimulanpaket för ökad bemanning, 10 Mkr
- **Lyt för LSS-boende**
  - Öka det kommunala bostadstillägget, KBT, för LSS-boende, 700 tkr

### Bo bra hela livet

I vår budget har vi valt att lägga fokus på att du som äldre ska kunna leva ditt liv som du önskar, utifrån din egen identitet och personlighet. Delaktighet och inflyande är en av de mest grundläggande förutsättningarna för att känna välbefinnande, inflyande och möjligheter att påverka den egna livssituationen när samband med en god hälsa. Att inte uppleva en känsla av sammanhang, kan påverka livskvalitet och hälsa negativt. Kost, fysiska, sociala och kulturella aktiviteter kan förebygga hälsoproblem och leda till en större livskvalitet.

Demografin för kommunen visar att antalet äldre blir allt fler. Mellan 2015 och 2016 beräknas antalet äldre mellan 65-79 år stiga med 1,5 % och antalet äldre som är 80 år eller äldre väntas öka med 6,1 procent fram till 2018.

Text	Ålder	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Pensionärer							
Yngre	65-79	5 791	6 001	6 158	6 260	6 330	6 399
Förändringar 1%			3,6%	2,6%	1,5%	1,3%	1,1%
Äldre	80 år äldre	1 353	1 416	1 464	1 548	1 637	1 737
			4,7%	3,4%	5,7%	5,7%	6,1%

Den demografiska utvecklingen ställer naturligtvis krav på att det finns både kortfristig, som långsiktig planering för att klara att säkerställa de omsorgsbehov som finns åren framöver.

Vi vill därför:

Att VON:s förvaltning tar fram prognos som visar det långsiktiga omsorgsbehovet och en åtgärdsplan

Efter att byggande av platser i särskilt boende i princip stod helt stilla under tio års tid, tog byggandet fart för något år sedan. Det gör att möjligheten för en plats i särskilt boende, i takt med att dessa boenden färdigställs, nu ökar. Det i sin tur lättar trycket något på Hemtjänsten då de tvingats ta hand om alltför tungt vårdkrävande i hemmiljö, och framförallt är det bra för den enskilde som får kontinuerligt omhändertagande i en anpassad miljö.

Nu gäller det att fortsätta med en kontinuerlig planering, och det vill vi medverka till i denna budget.

### Stimulanspengar för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Regeringen har under 2015 tilldelat Österåker 3, 1 Mkr (halvårsfakt) i stimulansmedel. Under 2016 till 2018 avsätter regeringen ytterligare 2 miljarder, exakt hur stor Österåkers andel under 2016 till 2018 är i dagsläget oklar, men uppskattningsvis utgår samma summa 6,2 Mkr/år som för 2015.

Syftet med satsningen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen genom ökad bemanning. Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre och endast för personalkategorier som arbetar nära de äldre. Satsningen kan omfattas både hemtjänst och särskilt boende.

Utöver den nationella satsningen gör vi ett lokalt stimulanpaket (10 Mkr) för ökad bemanning som likt de nationella stimulanspengarna endast får användas till personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre och endast för personalkategorier som arbetar nära de äldre. Satsningen kan omfattas både hemtjänst och särskilt boende.

Vi vet hur viktigt det är att det finns tillräckligt med personal så att de äldre får den hjälp de behöver. Nu när kommunen fått dessa valbehoviga stimulansmedel, och innan nästa steg tas, ska personaltäckningen ses över.

Vi föreslår därför:

Att en uppföljning görs under 2016 för att se vad dessa medel har gett i utökad bemanning inför budgetprocessen 2017

Att Ärligen ta fram statistik angående personaltäcknet, alla vårdgivare kontra antalet vårdplatser

## Personallift

### > Lönesatsning på hemtjänstpersonal

Vi gör en särskild lönesatsning för hemtjänstpersonalen. Bakgrunden är att det dels finns en stor frustration när det gäller lönerna inom de kvinnodominerade yrkena men också att många upplever att det idag inte är värt att arbeta med människor. Det vill vi ändra på.

Vårt förslag innebär följande:

Vårdbiträde – generell ökning (Total satsning 500 tkr)

Det möjliggör exempelvis:

- en ökning från lägsta lön/mån 20 450 till 21 675
- en ökning från högsta lön/mån 27 030 till 28 255

Undersköterskor – generell ökning (Total satsning 2 Mkr)

Det möjliggör exempelvis:

- en ökning lägsta lön/mån 20 850 till 24 050
- en ökning högsta lön/mån 27 755 till 30 755
- 

### > Hög kompetens inom kost och näring

Att ekologisk och närproducerad mat erbjuds fler dagar per vecka, näringsrik kost är mycket viktigt för sköra äldre och funktionsnedsatta.

Vi föreslår därför:

Att en utbildningssatsning i syfte om att höja kompetensen inom området kost och näring utföras från säsong (50 tkr)

### > Planera för framtida personalbehov

Investera i vidareutbildning och kompetensutveckling för personalen. Fördelen med KOMVUXs i kommunen är att i samarbete kan dessa på ett kostnadseffektivt sätt tas fram vilket gynnar både brukare medarbetare och kommunens budget. Österåkers kommun måste ta fram åtgärder som tryggar kommunens behov i framtiden av sjuksköterskor, socionomer, pedagoger, hemtjänst och äldreboendepersonal.

Vi föreslår därför:

Att en medarbetarenkät tas fram där medarbetare ges frågan huruvida de skulle vilja läsa upp gymnasiebyrå för att kunna studera på högskola för att på så sätt få den kompetens som krävs för de personalkategorier som kommer att efterfrågas i allt högre grad i framtiden.

Att i samarbete med Försäkringskassan ta fram ett koncept för att kunna erbjuda arbetslösa grundutbildning och/eller vidareutbildning inom bristyrken i omsorgssektorn.

### > Rätt till heltid

Rätt till heltid – Ett prioriterat mål för VON ska vara rätt till heltid inom vård och omsorgsyrfkena. Heltid inom äldreomsorgen ska vara den normala anställningsformen. Vi vill därför:

Att VON ska arbeta för att delade turer ska minskas och arbetas bort på sikt.

### Öka det kommunala bostadsstället, KBT, för LSS-boende

Kommunala Bostadsstället (KBT) gäller för de funktionsnedsatta som lyder under Lagen om särskilt stöd. LSS. Dessa personer är få till antal procentuellt sett, men har precis som alla andra rätt att få stöd för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Ett boende kan räknas till att öka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv och ofta behövs extra stöd i form av boende på gruppbostad eller på annat sätt anpassat boende. Dessa boenden har ofta en dyr hyra och om hen inte har förmåga att betala utgår bostadsstället.

Kommunen ger från 1 juli 2015 ett kompletterande bidrag för hyror över 5 000 men ger inte full ersättning så behovet av att föräldrar eller andra anhöriga bidrar kan vara stort för dem som inte har förmåga att få tillräcklig hög lön för sitt arbete så det räcker till för alla omkostnader som ett självständigt liv kostar. Kommunen ersätter dock inte hyran fullt ut men det vill vi göra. Vi ser att alla ska kunna leva ett liv som är bra och så självständigt med vad det innebär i form av fritidsaktiviteter, resor till och från sin dagliga verksamhet, ett boende, och därför vill vi att kommunen ska ge full ersättning till hyra över 5 000 inklusive el och vatten.

Vi föreslår därför:

Att det kommunala bostadsstället, KBT för LSS-boende höjs (700 tkr)

### Nästa steg i planeringen för framtidens äldreomsorg

#### > Ny boendeform – ett mellanboende

Det behövs i Österåker en ny boendeform, ett mellanboende. Idag sker omvårdnad i hemmet genom hemtjänsten eller särskilt boende när du är riktigt dålig. Många gånger ger detta system alltför vårdkrävande omsorg i hemmet, och kan bli en isolerad tillvaro för den enskilde. Vi vill därför bygga någon form av mellanboende i Österåker. Ett boende för den som klarar sig hyggligt, men som ibland behöver hjälp och stöd.

Äldreboendedelegationen har på nationell nivå konstaterat att behovet av bostäder anpassade till den åldrande människans behov kommer att bli mycket stort under överskådlig tid framöver.

Redan i dag saknar vissa kommuner möjligheter att möta äldres efterfrågan på små och medelstora hyreslägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet. Flera kommuner kan inte heller tillgodose behovet av särskilda boenden och vård- och omsorgsboenden. Från och med 2020 kommer andelen äldre i befolkningen att öka kraftigt. Särskilt kraftig är ökningen bland dem över 85 år. För att klara av den förestående demografiska utvecklingen måste fler bostäder skapas för äldre och särskilda boendeformer/vård- och omsorgsboenden.

Det är mot denna bakgrund som vi menar att Österåkers kommun måste se över och skapa fler boendeformer än de i princip två som erbjuds idag. Det är dags att börja planera för att bygga en ny form – ett mellanboende.



Byggs en ny form av boende, ett mellanboende, så kommer det sannolikt en omfördelning ske som påverka såväl antalet platser i särskilt boende som den totala kostnaden för äldreomsorgen i kommunen.

Resultatet av beräkningarna som gjorts på uppdrag av Äldreboendelelegationen indikerar på minskade kostnader för äldreomsorgen totalt genom att ett antal vård- och omsorgslagare i ordinarie boendet minskar i samband med flytt till någon form av mellanboende. Detta minskar i förhållningen behovet av antalet platser i särskilt boende.

Kostnaderna i mellanboende kan vara något högre än för ordinarie boende, men undersäger markant kostnaderna för en plats i särskilt boende.

I praktiken kan det innebära fler växelvårdsplatser inom ramen för kommunens verksamheter men även för privata utförare samt entreprenad verksamheter. De som vill vårda sina anhöriga i hemmet skall därför ges bästa möjliga förutsättning att göra så. Fler växelvård- och korttidsplatser integrerat i befintliga verksamheter skulle även öka kontinuiteten samt kunna leda till minskade kostnader långsiktigt.

#### ➤ Boverian – ett spännande exempel på senior och 55 + boende

Det är också dags att se över hur framtidens äldreboende ska vara. Österåkers kommun bör därför orientera sig och ta till sig goda exempel som finns i andra kommuner, som till exempel Boverian som finns i flertalet kommun därbland Norrtälje som är ett senior och 55+ boende som bygger på ett tryggare, mer social vardag med många sköna mervärden. Sådant boende kan sannolikt utvecklas till framtida äldreboende kopplat till att sjukvårdande personal finns att tillgå vissa dagar och tider i veckan.

Vi vill därför:

**Att** Österåker tar initiativ till att kunna bygga senior och 55 + bostäder enligt konceptet som Boverian

#### Vi ger följande utredningsuppdrag till VON

- Utreda LOV och vad som uppnåts genom LOV. Har det lett till ökad kvalitet? Har det lett till den valfrihet för kommunens invånare som utlovats? Vad har varit fördelar och vad har varit nackdelar?
- Ta fram förslag till hur hemtjänsten framöver ska organiseras så att verksamheten bedrivs konkurrensneutral

#### Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsen är en kommunal utförare som i konkurrens med andra leverantörer av vårdtjänster driver och utvecklar förskola, skola, fritid, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer.

Produktionsstyrelsen finansieras i stort sett av kundvalsänämnderna.

## Socialnämnden

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

	Brunto	Intäkter	Netto
Summa	-138 040	42 200	-95 840

#### Satsningar

- Skapa en hållbar arbetsmiljö inom Socialtjänsten, 3 MKr
- Ökat stöd till kvinnojouren i Österåker, 40 tkr

Socialsekreterares arbetsmiljö måste förbättras genom att minska arbetsbelastningen. Detta är ett viktigt led i att locka nya kompetenta medarbetare att stanna i kommunen. Lönstegen ser vi som positiv men vi ser den höga arbetsbelastningen per individ som en bidragande orsak till att medarbetare väljer att söka sig bort från kommunen. Detta gäller all myndighetsutövning inom Socialnämnden. Möjligheten att uppleva sig som tillräcklig är av stor vikt vid arbetsdagens slut. Hög personalsättning och hög arbetsbelastning ger en dold utgift i form av kostnader för introduktion men även kort och långtids sjukfrånvaro samt ökade utgifter för företagshälsovård är kostnader som kan dras av denna investering.

Därför ser vi som prioritering att anställa fler medarbetare som en god grund att börja lyfta enheternas arbetsmiljö med målet att bli en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare aktivt söker sig.

Vi vill:

**Att** en handlingsplan ska tas fram under första kvartalet av verksamhetsåret inom tre specifika områden, vi avsatser (3 MKr)

1. Skapa en hållbar arbetsmiljö inom socialtjänsten
2. Stärka arbetet för att socialtjänsten alltid ska hålla hög kvalitet och varar rättssäker
3. Rekrutera fler medarbetare, särskilt inom myndighetsutövning för barn, ungdomar och vuxna. Fokusera på långsiktig introduktion av nyanställda så att personal får rätt verktyg för att hantera sitt arbete.

#### Förebyggande arbete gällande våld och hot mot kvinnor

Österåker bör stärka sitt förebyggande arbete gällande våld och hot mot kvinnor och i nära relationer. Ett aktivt riktat arbete med att förebygga våld i nära relationer är även det av vikt i en kommun som profilerar sig med kvalitet. Socialtjänstens arbete är viktigt och att Österåker har ett nära samarbete med ATV (Alternativ mot våld) i Täby och bör kunna utvecklas och ett närmare samarbete med mansjouren i Stockholm.



Vi föreslår därför:

**Att** för år 2016 att stödet till kvinnojouren i Österåker höjs från 1 krona per invånare till två kronor.

### Samordning och samverkan mot utanförskap

I vår gemensamma budget prioriterar vi arbetet med förebyggande insatser för att minska utanförskap. Detta för att minska det mänskliga lidandet och minska de långsiktiga samhällsekonomiska kostnaderna. Vägen mot ett utanförskap, t ex pga missbruk, psykisk sjukdom och långtidsarbetslöshet går snabbt och har man väl hamnat där, är vägen tillbaka lång och svår.

Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Andreas Wadeskog har i en forskningsrapport tydligt visat på de personella och samhällsekonomiska vinster som kan göras om man arbetar tvärsektorielt kring de individer som riskerar att hamna i utanförskap. Idag finns ett strukturellt problem som förstärker människors marginalisering och utanförskap i samhället. En ökad samverkan mellan olika aktörer som myndigheter, organisationer och föreningar bidrar till en helhetssyn och samordnade insatser för individen. Vi vill därför:

**Att** en utredning av de förebyggande insatserna mot utanförskap görs.

**Att** utredningen ligger till grund för ett beslutsunderlag för samordning och samverkan av insatser mot utanförskap.

### Ensamkommande flyktingbarn

Det är svårt att beräkna antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Österåkers kommun på grund av att Migrationsverket avserat att de kan tvínga kommuner att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn än vad kommunen har kontrakterat. Österåkers kommun bör därför utreda hur ett eventuellt ökat flyktingmottagande skall fungera, med bostäder, plats för barnen i skolan etc.

Vi vill att nyinflyttade flyktingar, ensamkommande flyktingbarn och andra som flyttar till vår kommun får en god introduktion till det svenska samhället och hur vår kommun fungerar. I synnerhet vill vi att de som under sin introduktion/etableringsperiod och som är beroende av försörjningsstöd ska genom en integrationsplan få hjälp att hitta i kommunen och få vägledning för vidare studier och stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill också påpeka vikten av att Kornvux och SFI finns kvar här i Österåkers kommun.

Vi vill därför:

**Att** Socialnämnden tillsammans med Integrationsrådet arbetar fram en integrationsplan som har som huvudsyfte att skapa ett integrerat samhälle i Österåker.

### Behovet av hyresrätter

Behovet av hyresrätter måste ses utifrån behov av rekrytering av nya medarbetare, för att täcka behovet som finns för kommuninvånare som bor i Österåker och för nytilkomna invånare.

Vi vill därför:

**Att** Kommundirektören tillsammans med Armada gör en inventering av behovet och tar fram en konkret plan för ökat byggande av hyresrätter

### Vi ger följande utredningsuppdrag till SN:

- Effekten av och konsekvensen av ett eventuellt ökat antal ensamkommande flyktingbarn
- Arbeta fram nytt beräkningsunderlag för försörjningsstödet så att barnbidrag samt bostadsbidrag, studiebidrag samt ungdomars sommarjobb, inte beräknas som inkomst i beräkningsunderlaget

### Byggnadsnämnden

Nämnden hanterar frågor om bygglov, marklov, förfrandsbesked, strandskyddsfrågor, och fastighetsbildningsfrågor. Byggnadsnämnden ansvarar också för samordning/handläggning av samhällsbetalda resor, lokala trafikfreskrifter, trafiksäkerhetsfrågor samt bostadsanpassningsbidrag till funktionshindrade.

	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-43 550	10 100	-33 450

Vår vision för Österåker är en kommun som medborgare väljer att flytta till eftersom kommunen satsar på en hållbar framtid, en framtid där människor och natur lever i samklang, en kommun som är en förebild för övriga kommuner i regionen gällande modern stadsplanering utifrån ett hållbart perspektiv.

För att fortsätta vara en attraktiv kommun där flera väljer att bosätta sig bör vi planera långsiktigt.

Vi vill att man ska kunna erbjudas kostnadsfri rådgivning för att bygga, bygga till eller energianpassa befintliga bostäder som då ger lägre energikostnader och mindre miljöpåverkan.

Vi föreslår under Kultur- och fritidsnämnden att en antikvarie tillsätts, den bör även arbeta gentemot Byggnadsnämnden

Trafiksäkerhetsinformationen till skolor ska vara obligatorisk samt upprepas varje år.

En osäkerhetsfaktor är att samhällsbetalda resor till andra kommuner ser ut att öka, något som måste följas upp kontinuerligt.

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

	Brutto	Inlättaker	Netto
Summa	-13 050	5 200	-7 850

### Satsningar

- Utökader resurser för inventering och analys, 200 tkr
- En tjänst som kommunekolog inrättas, 500 tkr
- Vård av naturreservat, 200 tkr

Vi efterlyser en ökning av resurserna för inventering och analys av bl a vattenområden och förorenad mark. Arbetet i samrådsprocesser, t ex med anknytning till 12:6-årenden enligt MB, kommer på sikt sannolikt också att kräva ökat behov av tid för detta och ökad kompetens i kommunen. Av miljöbalkens 12 kap 6 § framgår att skyldighet att göra en sådan anmälan gäller för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön. Att bedöma, inventera, ge förslag till åtgärder i de fall där miljöstrateg eller miljökompetenser inom MHE kräver ökade resurser, och en tjänst med fokus på gröna frågor kunde emote de behov. Om nationella mål om Giffri miljö, eller mål om Hav i balans och levande kust och skärgård ska kunna preciseras och senare nås i Österåker måste befintliga miljökompetenser nyttjas och förstärkas.

### Vård av naturreservat

För naturområden på kommunens mark, som inte är formell skyddade t ex Traststjökogen ansvarar väg- och trafikenheten på kommunen för investeringar och skötsel.

Vi har 13 naturreservat i kommunen varav två, Näsudden och Domarudden är kommunala naturreservat. Skötsel av Domarudden görs dels av personal från Sport- och friluftsenheten och dels med väg- och trafikenhetens insatser. Skötsel av lekplatsen där kostar ca 15 000 kr/år. Skötseln på Näsuddens naturreservat kostar ca 107 000 kr/år. Kommunen har en upphandlad entreprenör för skötseln.

För de kommunala naturreservaten finns en skötselplan som reglerar vad som ska göras.

För de reservat som Länsstyrelsen har inrättat (11 st) ansvarar Länsstyrelsen för skötsel och kostnader i samband med detta.

Vi föreslår:

**Att** 200 tkr avsätt som förstärkning för vård av kommunens naturreservat.

### En hållbar kommun

Österåkers kommun ska intensifiera omställningen till att bli en hållbar kommun genom höga ambitioner inom klimat och miljö. Miljövänliga transporter ska stimuleras och energiförbrukning prioriteras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska också genom sin expertkompetens bidra till kommunens långsiktigt hållbara utveckling

## Miljömålsarbetet

Det är viktigt att arbetet med att ta fram lokala miljömål för Österåkers kommun fortskrider och sås fast av kommunfullmäktige. Syftet med lokala miljömål är att samla miljöarbetet och göra det tydligt, öka farten i miljömålsarbete och få en uppföljning för att se hur långt vi kommit. Miljömålen skall rikta sig till hela kommunens organisation men också utåt, till alla verksamheter och boende i kommunen.

### Vi ger följande utredningsuppdrag till MHN:

- Se över kommunens vattendrag, åar, bäcker insjöar och hav då vi fått information om att fisken har minskat eller försvunnit bland annat på grund av övergödning och andra föroreningar.
- Att följa upp vattenmätningar som utförs och se till att dessa även omfattar förekomsten av gifter.
- Utreda hur vi kan ersätta papperskorgar till mer miljövänliga med till exempel kedjor på så att fåglar inte kan dra ut avallet.

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder samordnar och följer upp kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunens stödfunktioner (Personalenhet, Ekonomienhet, IT-enhet och del av Tillväxt och Marknadsenhet samt kansliet) som finansieras av olika förvaltningsorganiserar under Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för näringslivsfrågor och samhällsutvecklingsprocessen.

	Brutto	Inlättaker	Netto
Summa	-255 650	78 400	-177 250

### Satsningar

- **Skärgårdsatsning**
  - Turistbyrå på Ljusterö, 550 tkr
  - Inrättande av ett skärgårdsutskott, 300 tkr (halvår)
  - Inrättande av en tjänst för skärgårdsutveckling, 600 tkr
- **Ytterligare 100 nya sommarjobb, 600 tkr**
- **Mottagande av nyanlända, 8 Mkr**
- **Driftmedel undertåll lekplatser (mindre insatser) 400tkr**
- **Utbildnings insatser i skolor, gå & cykla mer, 300 tkr**
- **Konsumentvägledare deltid, 200 tkr**
- **Strategi och åtgärdsplan för omhändertagande av dagvatten, 500 tkr.**
- **Nätträdion, 100 tkr**

### Skårgården

Det finns omkring 10 000 bofasta och 50 000 fritidshus i Stockholms skårgård. Bofast befolkning finns på alla större öar närmast kusten som har fast bro- eller färjeförbindelser med vägfärja som exempelvis Ljusterö. På Ljusterö bor det 1 900 bofasta och på sommaren ökar antalet boende till närmare 30 000.

Vår skårgård är en unik del av kommunen, vi har totalt 93 mil strandlinje och skårgården behöver prioriteras i högre uträkning.

Österåkers kommun har antagit en vision om att vara länets mest attraktiva skårgårdskommun, den skårgårdskommun flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt att besöka. En Skårgårdskommun i världsklass.

Vi menar att skall Österåkers kommun ha kvar sin vision då krävs det omtag i frågan om skårgårdens utmaningar och utveckling. Sett till ambitionen i visionen behövs det göras mer, mycket mer.

Framför allt behövs det från kommunens sida att steg för steg genomföra ett antal konkreta satsningar och då menar vi satsningar som verkligen syns och som kan göra skillnad framförallt för de medborgare som är bosatta på åarna. En levande skårgård, det vill säga en skårgård där det går att leva och försörja sig som bofast och som erbjuder fritidsboende och turistrika naturupplevelser - förutsätter lösningar anpassade efter de särskilda förutsättningar som finns i skårgården.

### Skårgårdsutskott

Mot denna bakgrund föreslår vi att Österåkers kommun bildar ett skårgårdsutskott. För att på det sättet kanalisera skårgårdsfrågorna, en demokratisk instans och som kan ta ledan på fakta och skriva fram konkreta förslag direkt till Kommunstyrelsen.

Vi vill att Österåkers kommuns Skårgårdsutskott skall verka i nära dialog med skårgårdsborna i syfte att utveckla skårgården. Skårgårdsutskottet ges möjlighet att adjungera ledamöter med erfarenhet och kompetens i skårgårdsfrågor.

Exempel på angelägna frågor att ta itu med är:

- Arbeta fram förslag till Österåkers skårgårdspolitiska program
- Bredbandsutbyggnad, täckningsgrad för mobiltelefoni
- Förutsättningar för företagare i skårgården
- Kommunikationsnät till havs som på land
- Turism och upplevelsevärden – ett utvecklat område
- De små skårgårdsskolornas framtid

Vi föreslår därför:

Att Ett Skårgårdsutskott inrättas i Österåker (delärsseffekt 300 tkr).

Att Skårgårdsutskottet utreder om fortsatt behov av Skårgårdsrådet finns.

Att En tjänst för skårgårdsutveckling inrättas (600 tkr).

### Turistbyrå även på Ljusterö

Skårgårdens största ö utan fast landförbindelse, Ljusterö har cirka 1 900 fastboenden (utöver det finns 1 200 ej skrivna i kommunen) och 30 000 sommarboenden. Här bör självklart finnas en turistbyrå. När turistbyrån i centrala Åkersberga öppnade lades tvåårig turistbyrå på Ljusterö ner, det tycker vi är fel och vill nu ändra på det.

Vi föreslår därför:

Att Turistbyrå på Ljusterö öppnas på Ljusterö tong och att den även ska vara en mötesplats för kommuninformation och medborgardialog (550 tkr)

### Ytterligare 100 nya sommarjobb

Målet för Österåkers kommun är minst 120 Feriearbetande ungdomar som får arbeta max 60 timmar i veckan, vilket motsvarar 4 firdag under 3 veckor. Feriebönan 2015 fastställdes till 70 kr/tim för ungdomar mellan 16 till och med 17 år, 90 kr/tim för ungdomar 18-19 år. Semesterersättning ingår i beloppet. Inget arbete ska ske på obekvämt arbetstid, 10 % av sommarjobben fördelas till ungdomar som har särskilt svårt att få feriearbete på egen hand. Kommunen strävar efter att lika många pojkar som flickor får sommarjobb. Ungdomarna är försäkrade under arbetstid. Ungdomar som går i andra året på gymnasiet, terminen innan sommarlovet, prioriteras i första hand och de som går första året prioriteras därefter.

Idag råder moment 22 på arbetsmarknaden, för att få ett jobb krävs det erfarenhet och för att få erfarenhet krävs ett jobb.

Vi anser därför:

Att Det är vår skyldighet att se till att ungdomarna får in en fot på arbetsmarknaden och därför tillsätter vi 600 tkr motsvarande en kostnad på ca 100 ytterligare nya sommarjobb.

Vi vill öppna upp så att även år 9 och 1 på gymnasiet tillåts söka sommarjobb och inte bara som idag d.v.s. år 2. Kommunstyrelsen ska aktivt jobba för att alla ungdomar mellan 15 och 18 som vill ska få ett sommarjobb.

### Mottagandet av nyanlända

Österåker står precis som landets övriga kommuner inför en stor utmaning när det gäller de ökade flyktingströmmarna från omvärlden. Dagens nyanlända hanteras särskilt, men för att möta framtida mottagande behöver vi ha en central funktion med fokus på samordning och samverkan. Kommunstyrelsen har det övergripande samordningsansvaret och arbetet skall ledas av produktionsförvaltningen. Med denna organisation och funktion kan mottagandet bli det bästa möjliga och ge nyanlända en trygg och effektiv etablering i vår kommun. Ett tryggt mottagande är en förutsättning och garanterar för en lyckad integration.

Vi föreslår därför:

Att 8 Mkr avsätts i budget för inrättande av en central funktion för mottagande av nyanlända under produktionsstyrelsen.



## Demokratiberedning

I CBSs ranking när det gäller medborgares uppfattade möjligheter till påverkan hamnade Österåkers kommun på 289 plats av 290 kommuner. Det visar oss, att Österåkers kommun måste göra något åt den upplevda bristen av påverkansmöjligheter. Vi anser ursynt själva att det i Österåkers finns ett demokratilunderskott och brist på öppenhet och det vill försöka ändra på.

Vi vill införa en demokratiberedning som har till uppgift att vara kommunstyrelsens beredande organ för ärenden och frågor som rör demokratikutveckling, jämställdhet och icke-diskriminering. Bland annat utveckla metoder för medborgardialog för ökat medborgarinflytande.

Vi föreslår därför:

**Allt** Österåkers kommun utreder hur ett införande av en demokratiberedning skall ske.

## Kommunens lekplatser

Underhåll och investeringar i kommunens lekplatser är inte bara en satsning på vara barns utemiljöer utan också ett sätt att inte låta våra gjorda investeringar förfalla. Därför avsätter vi driftmedel underhåll lekplatser (mindre insatser) 400kr.

## Dagvatten och Grovsopor

Det dagvatten som av olika anledningar letar sig in i avloppsröret pga. läckage är ett ansvar för Rolslagsvatten, som har personal som arbetar kontinuerligt med uppgiften.

När extrema regnväder drar in riskerar tillskottsvatten öka med stor volym. Något som inte är alldeles enkelt att hantera.

Vi vill därför:

**Allt** Österåkers kommun inventerar och analyserar problematiken kring hanteringen av dagvatten och tar fram en strategi och åtgärdsplan för omhändertagande av dagvatten, vi avsätter 500 tkr

Vi vill även

**Allt** Österåkers kommun tillsammans med Rolslagsvatten undersöker möjligheten att hämtning av grovsopor sker 2 ggr/året på fastlandet som på Öarna.

## Närradion

Österåkers närradio bedriver en uppskattad verksamhet med en blandning av inslag och muskunderhållning. Närradion har också uppgift av kommunen att sända kommunfullmäktiges sammanträden. Den medborgarundersökning som kommunen kontinuerligt gör har tilläggspådrag om närradion, vilket gör att vi inom kort kommer få siffror på hur många lyssnare närradion har. Närradion betalar en rejäl summa till STIM varje år och har nu fått krav från IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) om rätt till lika mycket ersättning, vilket gjort att närradions kostnader ökat.

Vi föreslår därför:

**Allt** Bidraget till Österåkers närradioförening höjs med 100 tkr

## Klimat och natur;

Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för det strategiska arbetet med miljö & klimatfrågor.

Om miljömålen i Sverige ska kunna tas på allvar också i vår kommun, behöver alla närmare känna till dessa mål men också ta itu med frågor om hur verksamheter påverkar, hur beslut påverkar, och, också hur utsläppta beslut kan påverka. Kommunstyrelsens roll i detta arbete måste därför inledningsvis betonas.

Arbetet med att ta fram lokala miljömål för Österåkers kommun skall fortsätta. Målen skall rikta sig till hela kommunens organisation men också utåt, till alla verkamma och boende i kommunen.

Österåker måste flytta fram positionerna i sitt miljö & klimatarbetet då långsikt hållbarhet ska genomgå hela kommunens verksamhet.

Klimatets förändringar berör samhällets alla sektorer och det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade. Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala klimatpassningsarbetet och har tagit fram process och verktyg för hur kommunerna kan göra sina egna klimatpassningsplaner.

Vi föreslår därför:

**Allt** Österåkers kommun påbörjar arbetet med att ta fram en kommunal klimatpassningsplan

**Allt** I arbetet med klimatpassningsplanen skall en genomgående riskanalys genomföras med framtagande av parametrar som sedan ska genomgå den nya Översiktsplanen

Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvälletsrådet God byggd miljö:

- **Hållbar byggelsestruktur**  
En långsiktigt hållbar byggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig byggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade.
- **Hållbar samhällsplanering**  
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.
- **Infrastruktur**  
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsköning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.
- **Kollektivtrafik, gång och cykel**  
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.

- **Natur- och grönområden**  
Det finns natur- och grönområden och grönskråk i närheten till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet
- **Kulturarvden i byggd miljö**  
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och belygselsmiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.
- **God vardagsmiljö**  
Den byggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.
- **Hälsa och säkerhet**  
Människor utställs inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
- **Hushållning med energi och naturresurser**  
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används.
- **Hållbar avfallsantering**  
Avfallsanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förbejgs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

#### Arbetsmarknad och näringsliv

För en växande kommun som Österåker är näringslivet viktigt. Kommunens uppgift är att skapa rätt förutsättningar för de företag som verkar i kommunen att utvecklas och att aktiva skapa möjligheter för nya företag att etablera sig här. Österåkers kommuns satsningar inom näringslivet skall bidra till en positiv utveckling av Österåker som en kommun att leva i, bo och arbeta i. Kommunen skall ge de företag som finns här och de som är på väg hit den allra bästa möjliga servicen. Genom att utveckla kommunens insatser för näringslivet öppnar sig dessutom möjligheter att på ett positivt sätt sätta Österåker på kartan, och det skall tas tillvara.

#### Fokus flyttas till att skapa fler arbetstillfällen

Vi vill nu att näringslivsfrågorna växlar upp och att fokus sätts på att utveckla en inhemsk arbetsmarknad för att ge allt fler möjlighet att arbeta i hemorten.

Att skapa och utveckla en lokal arbetsmarknad får dessutom positiva bieffekter. Om färre behöver resa till och från arbetet i annan kommun minskas miljöpåverkan. Därtil underlättar det för invånarna att lösa det s.k. livspusslet och minskar stressen som arbetspendling många gånger innebär. För att lyckas behöver kommunen se till att det finns mark som kan vara attraktiv för utvecklingen av befintliga företag och för nyetableringar och att det finns rätt kompetens

Vi föreslår därför:

Att Under 2016 skall en särskild plan tas fram för fler företagsetableringar.

#### Här i Österåker ska företagen finna den rätta kompetensen

För att skapa ett gott företagsklimat och ett utvecklande näringsliv samt ge fler Österåkersbor möjlighet att arbeta i hemorten är det av yttersta vikt att stötka Österåker inom kompetensområdet. En framgångsrik kompetensförhållning innebär en god matchning mellan behov hos arbetsgivare och utbud av arbetskraft med rätt kompetens. Indikatorer som kan mäta utveckling skall tas fram under 2016 och skulle kunna vara;

- Matchning mellan arbetsgivarnas behov och tillgången på rätt kompetens
- Möjlighet för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens
- Arbetsförmedlingens statistik och prognoser över arbetsmarknadsläget
- Sysselsättningsstatistik
- Övergång från gymnasieskola till högskola
- Etablering av företag som matchar befintlig kompetens
- Engagemangsgrad i samarbetet mellan utbildningssystemet och näringslivet
- Företagarnas Småföretagarbarometer gällande mätt om kompetens

#### Förbättrad samverkan mellan skola och arbetsliv

Den gymnasiala yrkesutbildningen ska förbereda för arbetslivet och bidra till att arbetsgivarna får rätt utbildad arbetskraft. Då behövs matchning mellan å ena sidan behoven på arbetsmarknaden och å andra sidan elevernas val och yrkesutbildningens innehåll och utbud förbättras. För att detta ska åstadkommas behöver branschernas inflytande över gymnasieskolans yrkesprogram att stärkas.

#### Komvux ett viktigt verktyg

Vi föreslås att Komvux ska finnas kvar i kommunen och ges möjlighet att utvecklas för att erbjuda utbildningar anpassat efter de behov som företagen har av kompetens och utifrån de behov som befolkningen, i alla åldrar, i Österåker har för att stärka sin position i yrkeslivet.

#### Studentbostäder

Möjligheten att få till stånd byggande av fler Studentbostäder ska undersökas.

#### Skapa rätt förutsättningar för näringslivet som verkar här

Österåker har ett ansvar att skapa rätt förutsättningar för näringslivet som verkar här idag och för att skapa möjlighet till nya företagsetableringar. Österåker ingår i Stockholm the Capital of Scandinavia (Stockholm Business Region) och det är därför naturligt att mäta sig mot andra kommuner i samma region. Indikatorer för sådan mätning skall arbetas fram under 2016 och skulle kunna vara:

- Nöjd Kund Index
- Tillgång till byggklar mark
- Statistik kring etableringar
- Statistik kring nyföretagande
- Svensk Näringslives mätning om företagsklimat

## Näringspolitiska mål och konkret handlingsprogram

Vi föreslår:

**Att** Under 2016 skall moderna och framtidsinriktade näringslivspolitiska mål tas fram som ska peka ut inriktningen på kort, medellång och längre sikt - 2030. Till det skall kopplas ett handlingsprogram som konkret visar hur Österåkers kommun skall nå målen.

De näringspolitiska målen ska mätas med ett antal indikatorer, dessa skall tas fram under 2016.

Exempel på indikatorer som skulle kunna vara relevant för Österåker är:

- Omsättningstal för aktiebolag i Österåker
- Antal nya företag, företagsstapelningar och konkurser
- Varumärkesmätning som görs vartannat år
- Svenskt näringslivs mätning om företagsklimat
- Kvantitativa branschmätningar (turismekonomisk mätning, klustermätningar, etc)
- Företagarnas Småföretagarbarometer gällande mått om lönsamhet och möjligheter för små företags utvecklingspotential i vårt län.

## Arbetsmarknad – och näringslivsfrågorna i ny skapnad

Näringslivsrådet förstår vi skall läggas ner och ersätts av ett utskott under kommunstyrelsens i frågor som gäller näringslivsutveckling (se ovan). Österåkers inrättande av olika branschnätverk, ser vi som positivt.

## Kommunens näringslivsavdelning

Ny näringslivs- och utvecklingsdirektör är under rekrytering och skall fullföljas.

Kommunens näringslivsavdelning skall i övrigt omorganiseras för att anpassas efter de nya målen och förutom näringslivsdirektören bestå av ytterligare en tjänst som mer är att likna vid en "tjänstjänst för företagare" (att Lots) med tonvikt på att hjälpa, stötta och lotsa företag rätt. Max två heltidsjänster.

## Upphandling - Ekologisk mat och mjölkkrav

En stor del av kommunens koldioxidutsläpp sker genom den mat som vi köper och serverar till våra barn och äldre. Vi kan göra en insats för våra barns framtid genom att ställa om till mer ekologisk kost. Vi vill se över de arbetsmetoder vi har i alla delar av livsmedels inköp, till köken, förskolor, skolor, äldreomsorg och omsorg med målet att minst 50 % av kommunens konsumtion ska vara ekologisk 2018. Ekologisk mat ska vara det naturliga valet i kommunens verksamheter och barn ska garanteras en giffri vardag.

## Trafiklösningar

Österåkers kommun måste arbeta intensivt med att finna trafiklösningar för att få bra framkomlighet, ett bra trafikbåde. Trafikproblemen är som störst på morgnar ut från kommunen och på eftermiddagen när trafikanterna vänder åter. Det innebär att trafiksnirningen måste till samtidigt som kollektivtrafiken måste utvecklas och göras så attraktiv som möjligt för att få fler att åka kollektivt, med Roslagsbanan, med busslinjetrafiken. Trafikarligena utfarter och vägar bör i första hand prioriteras.

Vi avser 20 miljoner i investeringsbudgeten som delfinansierar Trafikverkets nödvändiga satsningar för att snarast lösa de mest akuta trafikproblemen med koppling till riksväg 276.

Exempel på prioriterade sådana åtgärder i investeringsbudgeten är:

Byggnad av trafikplats vid Söralsvägen. Problematiken som finns vad gäller den ansulande trafiken till Luffarbackens bostadsområdes skall ses över samtidigt, utfarterna från Sockenvägen och Granlidsvägen ska bli säkrare, att trafikplatsen från Skårgårdsstads byggs, att utfarten från Brännbacken måste bli säkrare, samt att gång och cykelväg väg 276 – Osländ – Ljusterö Färgeläge – Ljusteröfjör, ca 4000 m (Pågår ett förstudieprojekt med Trafikverket), gång- och cykelväg Ljusterö Torg – Linarås.

Fler gång och cykelvägar byggs samt se till att nuvarande GC får belysning, se förslag till investeringsbudget.

## Långsiktig strategi för Trafikfrågorna

Österåkers måste utöva att hantera trafikåtgärder kortsiktigt, även ha en mer långsiktig plan varför vi föreslår att en parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp med stöd av förvaltningens experter på trafikområdet analyserar utvecklingen av kommunen, inleder nya trafikmätningar och tar fram ett förslag till ett mer långsiktigt program.

## Infartsparkeringar

Byte mellan bil och kollektiva färdmedel måste göras så attraktivt som möjligt. Infartsparkeringar skall finnas där det finns möjlighet att öka andelen kollektivtrafikresande och placeras där de bidrar till en bra resekedja.

## Bättre kollektivtrafik

Österåkers kommun måste under 2016 i sina kontakter med SL och entreprenörer se till att kollektivtrafiken inte sveckas utan istället utvecklas bland annat genom att driva krav på utvecklad busstrafik över lag och även i glesbygd som till exempel på Ljusterö och förbättrade turistor över lag. En bättre kollektivtrafik ger förutom en bättre miljö också ett mindre tryck på biltrafiken.

Lokaltrafiken inom Österåkers kommun måste också utvecklas i takt med att kommunen växer. Hur medborgarna inom kommunen skall kunna på ett smidigt sätt förflytta sig, helst utan bil, är något som måste planeras för redan nu. Planer bör tas fram för att ta fram ett lokalt busstrafiknät som förbinder bostadsområden med affärscentra, men också med trafikpunkter för vidare transport med kollektiva färdmedel. Bussen till Domarudden fortsätta sin uppskattade linjetrafik.



## Ett tryggt Österåker

Trygghetsrådet har kommit igång och det är viktigt att det arbetet ges ett bra stöd. Det är viktigt att kommunen kontinuerligt följer upp medborgarnas upplevelser av sin boendemiljö. Arbetet med trygghetsrådena i nära samarbete med närpolisen är viktigt, och att insatser görs för att den kriminalitet som finns i kommunen får svårt att få fäste och att tillförseln av nya personer i kriminalitet verksamt på alla sätt stoppas. Genom Trygg i Österåker följs polisens arbete och genom bland annat Trygg i Österåker ska kommunen påverka så att Österåkers ges tillräckliga polisåtra resurser och att polisstationen i Åkersberga har rimliga öppettider.

Trygg i Österåkers ska utveckla sin verksamhet genom att arrangera föräldraföreläsningar vid ett par tillfällen varje läsår.

### Medborgardialog

Nu har Österåker en permanent turistbyrå i Åkersberga centrum den ska nu utvecklas till att vara mer än en turistbyrå till att vara en plats för ständig dialog. Där ska detalplaner och program visas upp och här ska alla österåkerbor kunna lämna sina synpunkter. Program för Åkersberga centrum och Översiktsplanen är exempel på planer som snabbt borde kunna kommuniceras mer öppet och på ett nytt sätt. I den turistbyrå vi önskar se på Ljusterö skall självklart också användas för medborgardialog.

Vi vill att arbetet med ny Översiktsplan skall genomföras av en bra medborgardialog, tillräckligt med tid bör ges för att österåkerborna skall ges möjlighet att komma med synpunkter. Vi vill att Översiktsplanarbetet skall involvera alla åldersgrupper i Österåker, även de små barnen, och ungdomarna.

### Brist på hyreslägenheter

Särskilt problematiskt är bristen på hyresrätter här i Österåker som spelar en viktig roll för en inkluderande arbetsmarknad och en välfungerande bostadsmarknad. För såväl unga som äldre är en hyreslägenhet ett idag önskat boende. Enligt Österåkers kommuns bostadsbyggnadsprognos kommer det att byggas mellan åren 2016 -2018, 288 bostäder, mellan 2015 – 2025, 391 bostäder.

Armadas kö står, enligt uppgift, 3 364 personer och kötiden är i snitt 3,5 år. Österåkers kommun behöva öka takten i byggandet. Vi föreslår därför:

**Allt** Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med Armada ta fram förslag till ökat byggande av hyresrätter

### Delaktighet och tillgänglighet

Österåkers kommun ska i inrättningen för delaktighet och tillgänglighet. Därför bör kommunen i alla led ta hänsyn till innevanorna som av olika skäl inte kan röra sig fritt på grund av ålder och/eller funktionsnedsättning. En sådan grundförutsättning ger medborgare med svårigheter att röra sig med eller utan olika sorters hjälpmedel livskvalitet. Att kunna ta del av vår fina kommun på lika villkor som alla andra är inte någon extra service utan en lagstadgad rättighet enligt Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Detta är en förutsättning att kunna vara delaktig i samhället, delaktighet kan generera en ökad upplevelse av livskvalité. Satsningar inom detta område bör därför både gälla det som planeras och det befintliga som kan anpassas. Exempel på sådana satsningar kan vara att förse fler badplatser med ramper ner i vattnet, och att kommande hundrastgård anpassas och görs tillgänglig för allas frihet att kunna rasla och släppa sin hund på lika villkor

## Personal och utveckling

### Arbetsmiljöarbetet måste fortsätta

Ska Österåkers kommun kunna infria sina inriktningsmål krävs det att personalen har en bra arbetsmiljö. Systematiskt arbete med medarbetarenkäter, lokalisera problemområden och upprätta handlingsplaner och göra uppföljningar i samråd med personalens fackliga företrädare är en självklarhet. Att får fart på ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med tydlig inriktning på psykisk- och social arbetsmiljö måste ges högre prioritet.

### Ansvar och befogenheter skall vara tydliga

Firns det fortfarande otydligheter i organisationen som berör till exempel ansvarsfördelning på chefs- och mellanchefernivå och mellan förvaltningsgrupper måste dessa åtgärdas.

Likasa är det viktigt att fortsätta satsa på utbildning av kommunens chefer på alla nivåer. Tydliggöra kraven på gott ledarskap, satsa på utbildning där till exempel de grundlagsstyddade rättigheterna vad gäller yrtrandefrhet som meddelarfrhet skall ingå.

Österåkers kommun måste involvera och förankra förändrings- och utvecklingsarbetet så att personalen känner sig delaktiga. Kommunen föreslås utveckla metoder för att ta tillvara personalens kompetens och uppmuntra nyfänkande. Personalen måste kunna känna sig trygga med att framföra sina åsikter och tankar om den verksamhet som de dagligdags har erfarenhet av till sina chefer.

### Kvalitetsutveckling och tydliga mål

Kvalitetsutveckling, konkretisering av mål för verksamheten samt uppföljning och utvärdering är exempel på områden inom kommunens ansvarsområdet som måste utvecklas ytterligare även 2015. Vi vill att kommunen genomför årliga medarbetarenkäter.

Heltid och tillsvidareanställning skall vara normen.

### Hållbar upprustning av skollokaler

Skolornas standard vad gäller lokaler ser olika ut. Många skolor har mycket fina och välfungerande lokaler. Några skolor är i akut behov av upprustning.

Vi föreslår därför:

**Allt** En inventering av hela upprustningsbehovet görs och en plan för akut upprustning såväl som på längre sikt tas fram. Därefter en underhållsplan för att behålla lokalernas standard.

### Vi ger följande utredningsuppdrag till KS:

#### Miljö

- Utredda förutsättningarna för en miljöcertifiering av kommunen.
- Att kommunen tar initiativ till att återvinningstationerna föräggs i närheten av butiker och infartsparkering och att dessa sköts, är rena och snygga och att det töms ofärdan idag.
- Österåkers kommun är en skårgårdskommun med en vacker kust och där. Riktlinjer ska tas för hur och vilka områden som bör skyddas för framtiden ur ett miljöperspektiv, innebärande skydd av fisk, djur och naturiv.

## Trafik

- Tillsammans med Trafikverket förbättra trafiksäkerheten på väg 276 från Akerberga till Roslags Kulla.
- Ta fram åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid Akerberga station
- Planer bör tas fram för att ta fram ett lokalt bussstrafiknät som förbinder bostadsområden med affärscentra, men också med trafikpunkter för vidare transport med kollektiva färdmedel.
- Utreda möjligheten att bygga en Cykelparkering vid centrum och stationen
- Utreda möjligheten att sätta upp förvaringsboxar i Centrum
- Ta fram förslag till fler infartsparkeringar, som till exempel 10 fler platser Tuna station.

## Övrigt

- Tillgängligheten ses över och åtgärdas där det behövs, handikappanpassat badplats är en sådan sak. Att kunna bada även som rullstolsburen under sommaren är grundläggande gällande tillgänglighet. Men detta innebär att badplatsen måste göras så att den i rullstol/funktionsnedsatte ska kunna ta sig hela vägen ner i vattnet.
- Österåker genom sitt nära samarbete med polismyndigheten arbeta för att det finns tillräckligt med polisstärta resurser här i Österåker och att polisstationen har adekvata öppettider.

## Bolagen

### Beräkna och fastställa kommunal borgensavgift

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Kommuninvest i Sverige rekommenderar att beslutsprocessen vid fastställande av borgensavgift bör utformas så att beslutet om borgensavgiftens storlek kan fattas i avslutning till den enskilda upplåningen.

Exempelvis kan kommunfullmäktige fatta ett principiellt beslut om borgensram, maximal löptid på borgen och att borgensavtalen ska vara marknadsmissiga. Kommunfullmäktige kan sedan delegera beslutet; att löpande fastställa nya avgifter vid tecknandet av ny borgen inom borgensramen.

De praktiska konsekvenserna av aktuell lagstiftning (svensk som EU) innebär att de flesta kommuner, så även Österåker, bör ändra arbetssätt och införa en ny modell för fastställande av borgensavgifter varför vi föreslår:

### Allt

Kommundirektören jämte ekonomichefen får i uppdrag att ta fram ny beslutsprocessen för fastställande av borgensavgift.

## Österåkers vatten AB

Allt sedan Roslagsvatten startade 1989 genom att V A-Verksamheten i Österåker bolagiserades har verksamheten utökats och från 1/1-2010 har Österåkers kommun uppdragit åt Roslagsvatten att vara verksamhetsansvarigt även för hushållsfall i kommunen.

Österåker tillhör sedan lång tid tillbaka bland de snabbast expanderande kommunerna. Byggnadet av nya bostadsområden har tyvärr skett i kommunens alla våderstreck, någon egentlig prioritering har inte sittande politiska styre gjort. Expansionen kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad.

Österåker vatten är för Österåkers kommun ett viktigt företag som bedriver en stor och omfattande verksamhet. I årsredovisningen för år 2014 finns en flerårsjämförelse som bland annat redovisar en allt sjunkande soliditet, se nedan.

År	2014	2013	2012	2011	2010
Soliditet %	2,4	2,6	2,8	4,9	6,0

Vi ser den sjunkande soliditeten måste som vi ser det analyseras närmare, då den inte kan fortsätta sjunka hur lågt som helst. Vi föreslår därför:

### Allt

kommundirektören jämte ekonomichefen får uppdrag att ta fram en analys över bolagets låga soliditet med vidhängande förslag på relevanta åtgärder som kommunen, d.v.s. ägaren, bör ta.

### Rätt kompetens

Österåkers kommun växer och utvecklas. Samhället är komplext, nya lagar och regler stiftas. För att kunna möta dagens och morgondagens krav behövs rätt kompetenser inom den kommunala förvaltningen samt inom de verksamheter kommunen driver och ansvarar för. Utgångspunkten skall vara att det finns rätt kompetens för det vardagliga arbetet. Konsulter skall användas i undantagsfall där spetskompetensen saknas.

Vi föreslår därför:

### Allt

En genomlysning görs för att få en övergripande bild, vad gäller samtliga kompetenser, inte minst inom det juridiska området. Genomlysningen blir ett bra verktyg för att tillsätta, omfördela så att rätt kompetenser finns på rätt plats

### Konsultväxling

Österåker borde i jakten på ett optimalt användande av varje skattecrona närmare granska områden som inköp av externa tjänster, inköp av konsulter, samt se över all administration.

Är kommunen optimalt bemannad vad gäller tjänster inom både stabs- och ledningsfunktioner? Är förvaltningarna optimalt anpassade efter de arbetsuppgifter som skall utföras?

Vi vågar ifrågasätta det, och anser att det finns en besparingspotential inom detta område som vi kallar konsultväxling. Vi anser därför att en genomlysning bör påbörjas Särskilt viktigt är detta, om samhället och Österåker skulle gå mot en kärvarare ekonomisk situation.

### Minskad personalsättning och sjukfrånvaro

Osteråkers kommun håller så sakteligen på att återhämta sig efter en turbucent tid då personalsättningen på chefnivå varit omtämlande. Med fortsatta arbetsmiljöinsatser och med kommunens ambition att vara en bra arbetsgivare, bör en minskning av personalsättningen vara möjlig under kommande år. Vi vill att åtgärder skall sättas in i syfte att minska personalsättningen. Vi uppskattar att det har varit möjligt att minska kostnaderna för kommunen under 2014 och är möjligt kommande år framöver (minskad sjukfrånvaro och vikarer, eventuell övertid, etc. )

Möjlig rationaliseringseffekt: 2 Mkr 2016, 4 Mkr 2017, 6 Mkr 2018.

### INVESTERINGSBUDGET 2016

	Budget 2016 Samarverkansbudget
<b>PROJEKT</b>	
Definiering av Trafikverkets nödvändiga satsningar för att snart lösa de mest akuta trafikproblemen med koppling till riksväg 276, enligt följande:	20 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Byggnad av trafikplats Söralidsvägen</li> <li>* Lösning av anslutande trafik vid Luffarbacken</li> <li>* Säkrare utfart Sockenvägen/Granlidsvägen</li> <li>* Byggnad av trafikplats från Skårgårdstad</li> <li>* Säkrare utfart från Brännbacken</li> </ul>	
<b>Cykelvägar</b>	<b>14 400</b>
Gång- och cykelbana riksväg 276-Ostana- Ljusteröfjäräläge-Ljusterötorg.	5 000
Gång- och cykelbana Ljusterötorg-Linanäs.	
Belysning gång- och cykelbana Margretilundsvägen del2 (samt 4,8 Mkr år 2017)	1 000
Underhåll av lekplatser	4 800
Uppdatering skoldatorer	4 000
Inköp av mark Domarringen	2 000
Produktionsstyrelsen	4 000
Övriga ej specificerade investeringar*	38 350
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>97 550</b>

\*Gällande Investeringarbudget 2016 har vi valt att följa det framtagna budgetdirektivet.  
Vi redovisar endast utgifter för investeringar. Vi återkommer med precisering av posten Övriga ej specificerade investeringar.



## Sammanställning av nämndernas ramar för 2016

Driftbudget	Budget 2016	Budget 2016
	budgetdirektiv	Samverkansbudget
<b>Intäkter</b>		
Kommunfullmäktige	30	30
Kommunstyrelsen	76 400	78 400
Kultur- och fritidsnämnd	6 300	6 300
Skolnämnd	73 900	73 900
Vård- och omsorgsnämnd	69 000	69 000
Byggnadsnämnd	10 100	10 100
Miljö- och hälsoskydds-nämnd	5 200	5 200
Socialnämnd	42 200	42 200
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>283 130</b>	<b>283 130</b>
<b>Bruttokostnader</b>		
Kommunfullmäktige	-10 750	-10 750
Kommunstyrelsen	-244 100	-255 650
Kultur- och fritidsnämnd	-81 300	-85 325
Skolnämnd	-1 051 900	-1 091 900
Vård- och omsorgsnämnd	-628 900	-642 150
Byggnadsnämnden	-43 550	-43 550
Miljö- och hälsoskydds-nämnd	-12 150	-13 050
Socialnämnden	-135 000	-138 040
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 207 650</b>	<b>-2 280 415</b>
<b>Nettokostnader</b>		
Kommunfullmäktige	-10 720	-10 720
Kommunstyrelsen	-167 700	-177 250
Kultur- och fritidsnämnd	-75 000	-79 025
Skolnämnden	-978 000	-1 018 000
Vård- och omsorgsnämnd	-559 900	-573 150
Byggnadsnämnden	-33 450	-33 450
Miljö- och hälsoskydds-nämnd	-6 950	-7 850
Socialnämnd	-92 800	-95 840
<b>SUMMA NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 924 520</b>	<b>-1 995 285</b>

## KOSTNADS- OCH INTÄKTSBUDGET

	Budget 2016	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
	budgetdirektiv	Samverkansbudget		
<b>INTÄKTER/UTJÄMNING</b>				
Skatteintäkter	1 907 600	1 907 600	1 991 400	2 085 000
Utjämningsystem, statsbidrag	72 565	72 565	67 465	57 865
Fastighetsavgift	85 840	85 840	87 340	88 840
Statsbidrag, Maxtaxan	17 000	17 000	17 000	17 000
Verksamhetens avgift & bidrag	283 130	283 130	283 130	283 130
Pristutveckling			5 000	5 300
Finansiella intäkter	13 500	13 500	13 500	13 500
Kapitalkostnader	54 570	54 570	54 570	54 570
Riktade statsbidrag			20 000	
Konsultvaxling mm.			2 000	6 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 434 205</b>	<b>2 456 205</b>	<b>2 523 405</b>	<b>2 611 205</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Fördelade kostnader	-2 207 650	-2 280 415	-2 280 415	-2 280 415
Räntekostnader	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Avskrivningar	-42 000	-42 000	-44 000	-46 000
Reglering, pension	-43 000	-43 000	-43 000	-45 000
Semestererskuld	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Oförutsett	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Särskilda insatser				
Lokaler	-4 000	-4 000	-8 000	-12 500
Volymökningar			-20 000	-60 000
Pristutveckling			-65 000	-70 000
Verksamhet statsbidrag			-15 000	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 304 050</b>	<b>-2 396 815</b>	<b>-2 472 815</b>	<b>-2 526 315</b>
<b>MARGINAL</b>		<b>59 390</b>	<b>50 590</b>	<b>84 890</b>

## FINANSIERINGSBUDGET

	Budget 2016 Samverkans- budget
<b>Tillförda medel</b>	
Arets resultat	59 390
Förskjutning av anlägg- ningsstillgångar	
Pensionssskuld	7 200
Avskrivning	42 000
<b>SUMMA TILLFÖRDA MEDEL</b>	<b>108 290</b>
<b>Använda medel</b>	
Nettoinvestering *	-97 550
Minskade avsättningar	
Amortering	
<b>SUMMA ANVÄNDA MEDEL</b>	<b>-97 550</b>
<b>FÖRÄNDRING RÖRELSE- KAPITAL *</b>	<b>11 040</b>

\* Investeringstillräkter ska räknas av från bruttoinvesteringarna varför förändringar av rörelsekapitaler kommer att bli mer positiv än 10 740 MKr

## Förslag beslut hantering av redan givna uppdrag som ej verkställs

Uppdrag	Status	Förslag
Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer	Pågår	Arbetet föreslås fortsätta
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förvaltnings kostandsutveckling och helhet (drift, investering, exploateringsredovisning samt marknadsföring. Detta skall redovisas senast mars i år.	Beräknas vara klart under 2015. Utredningen blev mer komplex än vad som kunde förutses	Ansättning bör ske vad man kommit fram till och om det är användbart. Om så ej är fallet skall uppdraget avslutas.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för effektivisering av olika verksamhetsområden under 2015 via utveckling av organisationella förändringar och förnyelse av arbetssätt.	En rapport ska redovisas tillsammans med "Direktiv 2016 och plan 2017-2018". Rapporten ska redovisa genomförda förändringar och framtida planerade förändringar	Uppdraget bör slutföras
Kommunstyrelsens får i uppdrag att se över kvävlé på uppbyggande a statiska uppgifter till olika myndigheter	Pågår	Arbetet föreslås fortsätta
Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera Kommunens Kospolicy	Arbete inom berörda förvaltningar har påbörjats genom en arbetsgrupp. Beräknas klart under 2015	Arbetet föreslås fortsätta
Kommunstyrelsens får i uppdrag att utreda förutsättningar för anläggande av en multifhall i Näsavägen i samråd med Kultur- och fritidsnämnden	Pågår, beräknas vara klart november/december 2015	Uppdraget bör slutföras
Kommunstyrelsen får i uppdrag att förnya/utvidga miljömål för kommunen och kommunens invånare	Extern konsult anlitad	Uppdraget bör slutföras och lösas och lösas
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hanteringen av fastigheter/anläggningar för kommunala verksamheter ur ett kompetensperspektiv. Utredningen ska beakta både organisatoriska och ekonomiska effekter	Delta ska rapporteras till KS inför upprättande av "Direktiv och anvisningar för budget 2016 och plan 2017-2018" Modell ska beakta bl.a. <b>markandivisor</b>	Uppdraget bör slutföras
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över förutsättningarna om separation av spill- och dagvattnen så att det försättningsvis inte skickas till Margreterunds reningsverk	Befintliga system av spill- och dagvattnen är separerade. Löpande arbete sker av Roslagsvattn AB gällande kontroll av ev. <b>teknologier</b>	Uppdraget bör fullföljas och slutföras
Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utvärdera söndagsöppet på Oseteråkers bibliotek	Under 2016 försatt utredning	Söndagsöppet på biblioteket föreslås införas. Utvärdering ske 2017.
Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att under 2015 se över nolltaxa för barn och ungdomar	Pågår	Arbetet föreslås fortsätta. Uppdraget bör slutföras av och fullföljas
Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda utveckling av hemtjänsten från <b>slukhus</b> genom att införa anpassningsstöd	Pågår. <b>Ärendet</b> har överlämnats till Roslagsvattn. De förväntas ge besked i frågan efter <b>sommaren</b>	Arbetet föreslås fortsätta

Kommunstyrelsens får i uppdrag att se över förutsättningarna för arbetsplats för de partier i Kommunfullmäktige som <u>finns</u> på plats	Pågår	Arbetet föreslås fortsätta
Bifalla motionen innebärande att Osteråker inbjuder en plats centralt i Åkersberga för ständigt medborgardialog	Pågår	Osteråkers kommuns turistikbyrå i centrum ändrat inriktning till att också vara ett forum för medborgardialog. Avstämning av arbetet bör ske <u>snarast</u>
Bifalla motionen innebärande en revidering av det övergripande trygghets- och säkerhetsprogrammet för att uppfylla önskemålen Vatten säker kommun, samt ansöka om medlemskap i Svenska Livreddningssällskapet	Medlemskap bekräftat hos Svenska Livreddningssällskapet. Arbetet med revidering av trygghets- och säkerhetsprogrammet pågår tillsammans med kommunens säkerhetsansvarig och beräknas klart 2015/2016. Pågår och beräknas klart under 2015	Arbetet föreslås fortsätta
Uppdrags till Skolnämnden att utreda om Osteråkers skolor kan servera frukost för elever	Arbetet pågår i dialog med utförare för att finna en adekvat lösning	Arbetet bör inrikta sig på en upphandling där både privata som kommunen ges lika villkor att bidra med adekvat lösning
Ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att samråd med Armada Fastighets AB undersöka förutsättningarna att bygga en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder	Förutsättningarna undersöks för bostaderna på samma tomt som gruppbostaderna Skogslappan är belägna på	Arbetet föreslås fortsätta
Ge Armada Fastighets AB i uppdrag att gemensamt med Vård- och omsorgsnämnden projektera för ett särskilt boende för äldre med hö plåster vid Göljungsgården, med möjlighet till <u>perboende</u>	Pågår. Arbetet har startat med det har inte skett någon beställning	Arbetet föreslås fortsätta
Ge Vård och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på ersättning för särskilt boende på <u>Lindend</u> inför budget 2017	Pågår och genomförs i samband med budget 2017	Uppdraget bör förtydligas. Därefter ställningslägga till <u>en fortsatt</u> arbete
Se över möjligheten till utökning av den gemensamma lokalerna på Göljungsgården vid anslutning enligt alternativ B, då detta behövs med tanke på större verksamhet med bland annat <u>ullstolar</u>	Pågår i samband med projekteringen. Kommer att framgå av beställningen efter att projekteringen är genomförd	Arbetet föreslås fortsätta

Samman:  protokoll för K:  styrelsen 2015-10-21

KS § 12:7

Dir. KS 2015/0290

**Ansökan om medel för invigning av Gamla huset, Västergården, Bolby, Ljusterö den 28 november 2015**

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Ge ett bidrag om 11 500 kr avseende invigning av Gamla huset, Ljusterö.
2. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens ram 2015.

### **Sammanfattning**

Med anledning av inrygning av Gamla huset på Ljusterö efter renovering har vänföreningen Arne och Birgitta Anderssons vänner ansökt om ett bidrag om totalt 11 500 kr.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 10:4.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-09-29.

### **Förslag till beslut**

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

1. Ge ett bidrag om 11 500 kr avseende invigning av Gamla huset, Ljusterö.
2. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens ram 2015.

### **Propositionsordning**

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

### **Expedieras**

- Vänföreningen Arne och Birgitta Anderssons vänner
- Ekonomienheten
- Controller KS
- Kansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbesyrkande



KS § 12:8

Dnr: KS 2015/0301

## Inrättande av ett Advisory board för strategiska näringslivsfrågor samt ett bransch nätverk i Österåkers kommun

### Kommunstyrelsens beslut

1. Inrätta ett advisory board för strategiska näringslivsfrågor och ett bransch nätverk samt uppdrar åt kommundirektören att rekrytera ledamöter samt fastställa principer för ett advisory board samt ersättningsnivå för ledamöterna.
2. Uppdrar åt näringslivs- och utvecklingsenheten att upprätta och underhålla bransch nätverk och hålla dessa tillgängliga.
3. Finansiering av ett advisory board och bransch nätverk sker inom Kommunstyrelsens ram.

### Sammanfattning

I takt med att Österåkers kommun växer är det angeläget att fler arbetsställfällen skapas. För att sätta ytterligare fokus på näringslivsberedning av åtgärder inrättas ett advisory board med personer med näringslivsprofil som har anknytning till Österåker. Åtgärden är ett sätt för kommunen att öka sin förståelse för näringslivets villkor.

Inrättandet av ett advisory board och adekvata bransch nätverk ger förutsättningar för kommunen att arbeta mer effektivt för ökad företagsutveckling och därigenom skapa fler arbetsställfällen i kommunen.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 10:5.
- Kommunstyrelsens kontors, näringslivs- och utvecklingsenheten, tjänsteutlåtande daterat 2015-09-17.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

1. Inrätta ett advisory board för strategiska näringslivsfrågor och ett bransch nätverk samt uppdrar åt kommundirektören att rekrytera ledamöter samt fastställa principer för ett advisory board samt ersättningsnivå för ledamöterna.
2. Uppdrar åt näringslivs- och utvecklingsenheten att upprätta och underhålla bransch nätverk och hålla dessa tillgängliga.
3. Finansiering av ett advisory board och bransch nätverk sker inom Kommunstyrelsens ram.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

### Expedieras

- Kommundirektören
- Kansliet

Justerandes signaturer



Utdr

:yrkande

KS § 12:9

Dnr: KS 2015/0313

## Sammanträdesstider 2016 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.30 vid följande tillfällen under 2016:  
1 februari, 14 mars, 25 april (sammanträdet börjar kl. 15.00), 23 maj, 13 juni, 19 september, 17 oktober, 21 november (sammanträdet börjar kl. 13.00) och 5 december.

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

3. Kostnaden för annonsering under 2016 finansieras inom Kommunstyrelsens ram.

### Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2016:  
11 januari, 15 februari, 21 mars, 27 april, 25 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och 14 november.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har arbetat fram förslag på sammanträdesstider för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under år 2016.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 10:6.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-09-21.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.30 vid följande tillfällen under 2016:  
1 februari, 14 mars, 25 april (sammanträdet börjar kl. 15.00), 23 maj, 13 juni, 19 september, 17 oktober, 21 november (sammanträdet börjar kl. 13.00) och 5 december.

Forts.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Fors. KS § 12:9

**Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)  
KS 2015-10-21, § 12:9**

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.
3. Kostnaden för annonsering under 2016 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2016:  
11 januari, 15 februari, 21 mars, 27 april, 25 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och 14 november.

Michael Solander (MP) yrkar att Kommunstyrelsens sammanträden ska starta kl. 18.00.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande att Kommunstyrelsens sammanträden ska genomföras vid följande tillfällen under 2016;  
11 januari, 15 februari, 21 mars, 27 april, 25 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och 14 november, i enlighet med kommunkansliets beslutsförslag och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande att Kommunstyrelsen ska sammanträda kl. 15.00 eller enligt Michael Solanders (MP) yrkande att Kommunstyrelsen ska sammanträda kl. 18.00 och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

### Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande om att Kommunstyrelsen ska sammanträda kl. 15.00 röstar ja, den som är för Michael Solanders (MP) yrkande om att Kommunstyrelsen ska sammanträda kl. 18.00 röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster.

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Bostrom	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
FP	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
FP	Jenny Nordstrom	X		X		
C	Michaela Haga	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.	X		X		
S	Aras Abdullah	X		X		
S	Mats Larsson	X		X		
RP	Roger Johansson	X			X	
MP	Michael Solander	X			X	
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X			X	
<b>Ersättare</b>						
M	Conny Söderström	X				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Peter Lander	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
<b>Resultat</b>				<b>7</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

### Expedieras

- Samtliga nämnder
- Kansliet

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande





KS § 12:10

Dnr. KS 2015/0030

## Utmanarrätt inom kultur- och fritidsverksamhet

### Kommunstyrelsens beslut

Avslå utmaningen med motiveringen att det idag inte finns lämpliga delar att upphandla inom Kulturknuten, i enlighet med förvaltnings fästestutlåtande, daterat 2015-09-07.

### Sammanfattning

Under 2015 har en utmaning kommit fram av "Österåkers artistiskola". Utmaningen avser Betga teater, Metodverkstaden, Betga fritidsgård, Betga sporthall samt kulturskoleteatergruppen. Under processen har representant från "Österåkers artistiskola" informerat att de inte längre är intresserade av utmaningen.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 10:7.
- Kommunstyrelsens kontors fästestutlåtande daterat 2015-09-07.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att avslå utmaningen med motiveringen att det idag inte finns lämpliga delar att upphandla inom Kulturknuten, i enlighet med förvaltnings fästestutlåtande, daterat 2015-09-07.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

### Expedieras

- Österåkers artistiskola
- Kansliet

Justerandes signaturer

Utdr  
styrfkande

KS § 12:11

Dnr. KS 2015/0183

Svar på motion nr 14/2015 från Mats Larsson (S) och Ann-Christine Furustrand (S) - En skärgårdsnämnd för länets mest attraktiva skärgårdskommun

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Avslå motionen med hänvisning till att gällande reglemente för Kommunstyrelsen, irriterandet av ett särskilt skärgårdsnämnd inom Österåkers kommun samt Österåkers kommuns engagemang inom Leader, väl fyller behoven och kraven för att uppnå Vision Österåker 2020 och målet att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun.

### Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-05-04 § 3:24 föreslår motionärerna att Österåkers kommun bilda en skärgårdsnämnd, att reglemente och budget tas fram till skärgårdsnämnden från 2016-01-01 samt att det nuvarande skärgårdsnämndens verksamhet organisatoriskt läggs under skärgårdsnämnden.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 10:8.
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-09-29.
- Kommunstyrelsens kontors, kommunkansliet, fästestutlåtande daterat 2015-05-27.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå motionen med hänvisning till att gällande reglemente för Kommunstyrelsen, inrättandet av ett särskilt skärgårdsnämnd inom Österåkers kommun samt Österåkers kommuns engagemang inom Leader, väl fyller behoven och kraven för att uppnå Vision Österåker 2020 och målet att vara länets mest attraktiva skärgårdsnämnden.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

### Expedieras

- Kansliet

Justerandes sign

Utdragsstyrfkande



KS § 12:12

Dnr: KS 2015/0281

Forts. KS § 12:12

## Redovisning av uppdrag att utreda kulturella aktiviteter för äldre över 65 år

**Propositionsordning**  
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

### Kommunstyrelsens beslut

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna till en generell äldre taxa inför budget 2016.

#### Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Till Kommunfullmäktige överlämnas Kultur- och fritidsförvaltingens utredning i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 2015-04-28, innehållande bland annat utvecklandet av kulturella åtgärder för äldre samt möjligheten till ett framtida verksamhetsbidrag till lokala äldre föreningar och pensionsårsföreningar.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltingen skriver i tjänsteutlåtandet "Föreningsliv och förvaltning har under gemensamma möten 2014 diskuterat frågan om möjligheter till kulturella aktiviteter för äldre över 65 år. Diskussionen har även förs mellan föreningsliv och politik. I budget 2015 ger Kultur- och fritidsnämnden kultur- och fritidsförvaltingen uppdraget att utreda möjligheten till kulturella aktiviteter för äldre över 65 år."

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 10:9.
- Kommunstyrelsens kontors, kommunkansliet, tjänsteutlåtande daterat 2015-09-01.
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-11, § 4:5.
- Kultur- och fritidsförvaltingens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-08.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innehållande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna till en generell äldre taxa inför budget 2016.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del Till Kommunfullmäktige överlämnas Kultur- och fritidsförvaltingens utredning i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 2015-04-28, innehållande bland annat utvecklandet av kulturella åtgärder för äldre samt möjligheten till ett framtida verksamhetsbidrag till lokala äldre föreningar och pensionsårsföreningar.

Forts.

**Expedieras**  
- Kultur- och fritidsnämnden  
- Kansliet

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande



Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande



KS § 12:13

Dnr: KS 2015/0334

**Policy för fastigheter inom skola och förskola****Kommunstyrelsens beslut****Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Änna policy för lokaler inom skola och förskola i Osteråkers kommun.

**Sammanfattning**

Som ett led i arbetet att se över kommunens samtliga styrdokument har kommunstyrelsens kontor arbetat fram ett förslag till ny policy för lokaler inom skola och förskola i Osteråkers kommun.

**Bestämsunderlag**

- Kommunstyrelsens kontors tjänstutlåtande daterat 2015-10-13.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 10:10.

**Förslag till beslut**

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att anta policy för lokaler inom skola och förskola i Osteråkers kommun.

**Propositionsordning**

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

**Expedieras**

- Fastighetskononom
- Kansliet

Justerandes signaturer



Utd

styrkande

KS § 12:14

Dnr: KS 2015/0352

**Uppdrag att teckna hyresavtal med Förvaltnings AB Ljusterö Torg****Kommunstyrelsens beslut**

1. Uppdraga åt kommundirektören att teckna hyresavtal med Förvaltnings AB Ljusterö Torg för resterande delen av 2015.
2. Kostnaden uppgår till 100 tkr och finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2015.

**Sammanfattning**

Behov föreligger att på Ljusterö ha möjligheter till möteslokaler och en servicepunkt för bofästa och besökande på Ljusterö. Osteråkers kommun har fått möjlighet att av Förvaltnings AB Ljusterö Torg hyra lokaler vid Ljusterö torg.

**Bestämsunderlag**

Kommunstyrelsens kontors tjänstutlåtande daterat 2015-10-13, reviderat 2015-10-20.

**Förslag till beslut**

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att

1. Uppdraga åt kommundirektören att teckna hyresavtal med Förvaltnings AB Ljusterö Torg för resterande delen av 2015.
2. Kostnaden uppgår till 100 tkr och finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2015.

**Propositionsordning**

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

**Expedieras**

- Kommundirektören
- Controller KS
- Kansliet

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

KS § 12:15

Dnr: KS 2015/0078

## Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2012-01-23, § 15). Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

Tiden för överläggande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagsavla. Detta gäller dock inte myndighetsstämmanden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden får del av beslutet.

Sammanställning av anställningsbeslut inom Österåkers kommun under perioden 2015-04-01 – 2015-06-30.

Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av delegationsbeslut för perioden 2015-09-08 – 2015-09-28.

**Expedieras**  
- Kansliet

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

KS § 12:16

Dnr: KS 2015/0078

## Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information finns i sin helhet hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kommunstyrelsen under perioden 2015-09-22 – 2015-10-12.

- Protokoll, Armada Bostäder AB, 2015-06-17.

- Protokoll, Armada Kommunfästigheter AB, 2015-06-17.

- Protokoll, Österåkers Exploateringsfästigheter AB, 2015-06-17.

- Protokoll, Armada Kommunfästigheter AB, 2105-08-25.

- Protokoll, Österåkers Exploateringsfästigheter AB, 2015-08-25.

- Protokoll, AB Vårdhus, 2015-09-02.

- Tjänsteutlåtande, Byggnadsnämnden Österåkers kommun, Uppföljnings- och

utvärderingsplan (Program för uppföljning och insyn) – komplettering till Byggnadsnämndens budget 2016, 2015-09-17.

- Cirkulär 15:25, SKL; Avtal om notkopiering inom kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2015/2016, 2015-09-21.

- Cirkulär 15:24, SKL, Budgepropositionen för år 2016, 2015-09-23.

- Granskningsyttrande, Länsstyrelsen i Stockholms län, Förslag till detaljplan för Sabbyvägens

marina, 2015-09-25.

- Cirkulär 15:27, SKL, Utbildningskontrakt och Extratjänst, 2015-09-28.

- Cirkulär 15:26, SKL, Överenskommele om lön och anställningsvillkor för

räddningstjänstpersonal i beredskap (RUB 15) med Visson, 2015-09-29.

- Yttrande, Andersnyr Advokat, Yttrande i mål 13833-15, angående laglighetsprövning enligt

kommunallagen, 2015-09-29.

- Dom, Mark- och miljödomstolen, Beslut avseende detaljplan för Berga 6:406 m.fl. i

Österåkers kommun, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena, 2015-09-30.

- Beslut, Länsstyrelsen i Stockholm, Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för

ombyggnad av Åkersberga station, km 26+850 -27+500, 2015-09-30.

- Inkommen skrivelse, Länsstyrelsen i Stockholm, Angående trafiksäker och

hastighetsöverträdelser på väg 276 vid sjön Ruggen, 13 km norr om Åkersberga på väg 276,

2015-09-30.

- Cirkulär 15:28, SKL, Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningsystem och LSS-

utjämnning 2015-10-01.

- Regeringskansliet, Investeringar för bättre mottagande och snabbare etablering, 2015-10-08.

- Cirkulär 15:29, SKL, Budgetförutsättningar för åren 2015-2019, 2015-10-08.

- Protokollsamtal, Kultur- och fritidsnämnden, 2015-10-08, § 6:3, Förslag till budget och

verksamhetsplan 2016 – 2018 för Kultur- och fritidsnämnden – revidering.

- Protokollsamtal, Kultur- och fritidsnämnden, 2015-10-08, § 6:6, Fördelning av

arbetsmjöduppgifter inom Kultur- och fritidsnämnden.

- Postista vecka 39 – 41.

**Expedieras**  
- Kansliet

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande



KS § 12:17

Dnr. KS 2015/0100

**Kommundirektören informerar**

Ett större företag har visat intresse av att eventuellt etablera sig i Österåkers kommun.

Expedieras  
- Kansliet

Justerares signaturer



Utd. styrkande

