

KS § 12:10

Dnr. KS 2016/0250

Budget 2017 och plan 2018-2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

I Kommunfullmäktige

1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2017 fastställs enligt följande.

Exkl. revision

Bruttokostnader	9 415 tkr
-----------------	-----------

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

Revision

Bruttokostnader	1 835 tkr
Intäkter	30 tkr

2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	88 200 tkr
Intäkter	7 250 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 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	1 125 700 tkr
Intäkter	88 600 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.

Forts.

Forts. KS § 12:10

4 Vård- och omsorgsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	659 300 tkr
Intäkter	71 000 tkr

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

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

5 Produktionsstyrelsen

Investeringsbudget för 2017 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 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	201 100 tkr
Intäkter	107 000 tkr

6.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 8.

6.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 18.

7 Byggnadsnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	47 650 tkr
Varav samhällsbetalda resor exkl. adm.	21 000 tkr
Intäkter	13 300 tkr

7.2 Investeringsbudget 2016 fastställs enligt följande

Investeringar (Trafik)

Summa utgifter	2 500 tkr
Summa inkomster	300 tkr

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

Forts.

Forts. KS § 12:10

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	14 350 tkr
Intäkter	5 450 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20.

9 Kommunstyrelsen

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2017 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	263 800 tkr
Intäkter	93 450 tkr

9.2 Investeringsbudget 2017 fastställs enligt bilaga 22 (kortfattad sammanställning enligt följande)

Investeringar	Utgifter	Inkomster
Oförutsedd/Pedagog centrum IT	1 000 tkr	2 000 tkr
SBF		
Attraktiv offentlig plats	14 350 tkr	300 tkr
Stadsutveckling/Trafikplan	46 600 tkr	19 700 tkr
Svinninge	2 600 tkr	
Gator & vägar, reinvesteringar	19 760 tkr	
Beläggningsåtgärder	8 270 tkr	
Gång och cykelvägar	14 400 tkr	2 300 tkr
Kultur & fritid	8 120 tkr	
Miljöåtgärder	1 800 tkr	
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr	
<i>Delsumma (SBF)</i>	<i>118 600 tkr</i>	<i>22 300 tkr</i>
Summa investeringar	121 600 tkr	22 300 tkr

9.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21.

Forts.

Forts. KS § 12:10

Övergripande nivå

10. Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2017 fastställs.
11. Planeringsramar för år 2018 och 2019 fastställs.
12. Utdebitering fastställs för 2017 till 17:75 per skattekrona dvs. sänkning med 42 öre jämfört med år 2016.
13. Kommunens internränta fastställs till 1,75 % för år 2017.
14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.
15. 80% av årets resultat för 2016 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för pensionsåtagandena i balansräkning under posten eget kapital. Övriga 20 % kommer att hanteras i samband med resultatutjämningsreserv.
16. Borgensavgift för berörda kommunala bolag fastställs med 0,35% av borgensåtagandet för år 2017.
18. Friskvårdsbidrag, för anställda inom Österåkers kommun, för 2018 höjs från 1 600 till 1 800 kr/år och person dvs. en höjning med 200 kr per år.
19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.
20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med ”Mål och resultatstyrning” med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer samt ”Direktiv och anvisningar för budget 2017 och plan 2018-19.
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 ta fram förslag för HBTQ certifiering av Berga fritidsgård och ungdomsmottagningen och dess finansiering i samråd med Socialnämnden.
23. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera Skånsta Ryttares fastighet med hänsyn till KF:s tidigare beslut (KF § 134 2005-12-19) i samråd med Kommunstyrelsens kontor.

Forts.

Forts. KS § 12:10

24. Skolnämnden får i uppdrag att kartlägga, följa upp och analysera effekten av politiska satsningar under de tre senaste åren inom både förskole- och skolverksamhet. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast juni 2017.
25. Skolnämnden får i uppdrag att genomföra "Bonussystem" inom förskoleverksamhet för att utöka andelen förskollärare och minska antal barn per årsarbetare. Detta ska utvärderas och rapporteras till Kommunstyrelsen tillsammans med månadsuppföljning per november månad 2017.
26. Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för förstärkning av antal timmar i idrott och hälsa från 500 till 700 timmar per år i grundskolan alternativt ökad fysisk aktivitet inom fritidshemmet för att uppnå högre hälsostatus och därmed högre prestation. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars 2017.
27. Skolnämnden får i uppdrag att utreda lämpliga finansieringsmodeller för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare och för att få fler legitimerade lärare exempelvis genom "utbildningscheck".
28. Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för tvålararsystem inom grundskola. Detta ska redovisas tillsammans budgetförslag för 2018.
29. Skolnämnden får i uppdrag att fördela 2 Mkr för digital utrustning till alla grundskolor utifrån antal elever.
30. Skolnämnden får i uppdrag att fördela 1 Mkr för skolkök utifrån antal elever till dels måltidsenheten i egen regi och dels motsvarande enhet inom friskolor.
31. Skolnämnden får i uppdrag att inventera grundskolornas lokaler för basutrustning med likvärdig nivå på uppehållsrum, klassrum, omklädningsrum och toaletter i samråd med Kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen.
32. Skolnämnden får i uppdrag att inventera utrustning för basläromedel inkl. digitala läromedel och material i de olika ämnena och baslaborationsutrustning inom grundskolan.
33. Skolnämnden får i uppdrag att utreda fjärrundervisning på Ingmarsö.
34. Skolnämnden får i uppdrag att utreda hur barn med särskild begåvning kan tillgodoses och uppnå sin fulla potential i enlighet med skollagen om likvärdighet.
35. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att inrätta en kontrollfunktion för hemtjänstverksamhet för att utöka kundnöjdheten.
36. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att föra dialog med Försäkringskassan för att möjliggöra för vårdtagare att ta del av lokalen på Daglig verksamhet "Sågen".

Forts.

Forts. KS § 12:10

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

38. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter att genomföra Silviacertifiering för undersköterskor.

39. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för flyktingverksamhet (både asylsökande och nyanlända som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) senast tillsammans med månadsuppföljning per februari 2017 i syfte att kvalitetssäkra bokslutsprognosen och budget i balans för 2017.

40. Socialnämnden får i uppdrag att utvärdera sommarkollo verksamhet i kommunen i samråd med Produktionsstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden.

41. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser till en revidering av skolskjutsriktlinjer så att elever placerade vid skolor med särskilda undervisningsgrupper utanför kommunen, erbjuds skolskjuts. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars 2017.

42. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får uppdrag i att utöka tillsyn inom tobak och livsmedel.

43. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter och ekonomiska konsekvenser för eventuell flytt av Komvux lokaler från Storhagen i samråd med Skolnämnden och Kommunstyrelsen.

44. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att utvärdera arbetssättet inom Söralid förskola för att minska barngruppernas storlek i samråd med Skolnämnden. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars 2017.

45. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheter för lokalanpassning med syfte att minska barngruppernas storlek inom förskoleverksamhet i samråd med Armada Fastighets AB.

46. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för kvalitetsutveckling i form av "Mål och resultatstyrning" tillsammans med tidsplan. Detta ska redovisas till Kommunstyrelsen senast mars 2017.

47. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla och implementera ett integrerat verksamhetssystem för "Mål och resultatstyrning" som innefattar bl.a. miljömål när modellen har framtagits.

Forts.

Forts. KS § 12:10

48. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram effektiviseringspaket på 20 Mkr inom administration via utveckling av arbetsprocess (exempelvis digitalisering och konkurrensutsättning/utmaning). Detta ska redovisas tillsammans med "Direktiv och anvisningar för budget 2018 och plan 2019-2020" i maj 2017.
49. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra rankningen inom företagsklimat så att Österåkers ska vara en av 7 bästa i länet eller en av 20 bästa i landet.
50. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bygga en förskola i Björkhaga med entreprenörer avseende byggnation och drift.
51. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förlänga hyreskontrakt avseende "Förvaltnings AB Ljusterö Torg" till och med 2019-03-31.
52. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla samhällsbyggnadsförvaltningens plan för markförsäljning, köp av mark samt redovisning av exploateringsverksamhet för att förbättra långsiktigheten ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Detta ska redovisas senast mars 2017.
53. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram planförslag för "Campus" runt Österåkers gymnasium för att utöka platserna på Österåkers gymnasium samt att tillföra fler bostäder i området.
54. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda framtidens automatiserade kollektivtrafik i nya stadsdelar (Kanalstaden, Näsängen, Täljö). Detta ska ske genom att utveckla Transportstrategi.
55. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hållbart vildsvinsbestånd i samråd med berörda intresseorganisationer.
56. Anslå 100 tkr till ungdomsprojekt på Ingmarsö och grannöar för ungdomar 10 år uppåt. Finansiering sker via Kommunstyrelsens ram.

Sammanfattning

Budgetförslaget för år 2017 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 071 900 tkr vilket motsvarar knappt 99 % av skatteintäkterna inkl. utjämning mm. Utdebiteringen är beräknad på 17:75 dvs. en sänkning med 42 öre jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten för år 2017 uppgår till 41 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 411 350 tkr och intäkterna 386 180 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 128 100 tkr (utgifter) och 22 600 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med nämndernas resultat mål för respektive inriktningsmål bifogas som bilaga 23.

Forts.

Forts. KS § 12:10

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-10-23.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-10-12, § 10:3.

Deltar ej i beslutet

Roger Johansson (RP) deltar inte i beslutet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande anta budget 2017 med plan 2018 – 2019.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till samverkansbudget (S) och (V) för 2017 med plan 2018 – 2019.

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller Ann-Christine Furustrands (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 som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster, 4 nej-röster och 2 avstår.

Bilagor:

1. Peng inom musikskola
2. Peng inom förskoleverksamhet
3. Peng inom skolverksamhet
4. Peng inom vuxenutbildning inkl. SFI samt särskolan
5. Beställningar inom förskole- och skolverksamhet
6. Peng inom äldreomsorg
7. Peng inom funktionshinder
8. Peng inom familjerådgivning
9. Taxor och avgifter inom sport och friluft
10. Taxor och avgifter inom fritidsgårdar
11. Taxor och avgifter inom kulturknutten inkl. Bergateater
12. Taxor och avgifter inom biblioteken
13. Taxor och avgifter inom simhallar

Forts.



Forts. KS § 12:10

14. Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem
15. Taxor och avgifter inom äldreomsorg
16. Taxor och avgifter inom LSS- verksamhet
17. Taxor och avgifter för måltidsverksamhet
18. Taxor och avgifter inom familjerådgivning
19. Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
20. Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsönämnden
21. Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
22. Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
23. Inriktningsmål och indikatorer för Österåkers kommun
24. Omröstningslista KS § 12:10
25. Samverkansbudget (S) och (V) för 2017, plan 2018-2019

Expedieras

- Armada Fastighets AB
- Samtliga nämnder/styrelser i Österåkers kommun
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Samtliga controllers
- Kommunkansliet

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET****PENG INOM MUSIKSKOLAN
2017**

Bilaga 1

Musikskolan	2016	2017
Peng per elev och år		
Undervisning 1-4 elever	9 465 kr	9 650 kr
Ensemble/orkester (större grupp)	3 325 kr	3 395 kr
Kör	2 080 kr	2 120 kr
Avgifter per elev och termin		
Undervisning instrument eller sång	1 425 kr	1 440 kr
samt ytterligare vid orkesterspel och kör i kombination med undervisning i instrument eller sång	100 kr	120 kr
Enbart körsång eller enbart ensemble/orkesterspel	410 kr	430 kr
Instrumenthyra	280 kr	280 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET

PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET
2017

Bilaga 2

Peng inom förskoleverksamhet	2016	2017
Förskola *		
Barn 1-2 år, heltid	120 545 kr	123 920 kr
Barn 1-2 år, deltid	96 435 kr	99 135 kr
Barn 3-5 år, heltid	87 060 kr	89 500 kr
Barn 3-5 år, deltid	69 650 kr	71 600 kr
Pedagogisk omsorg*		
Barn 1-2 år, heltid	113 965 kr	116 245 kr
Barn 1-2 år, deltid	91 175 kr	93 000 kr
Barn 3-5 år, heltid	84 210 kr	85 895 kr
Barn 3-5 år, deltid	67 370 kr	68 720 kr

Lokalpheng för utförare utanför kommunen*		
Barn 1-5 år, heltid	10 562 kr	9 845 kr
Barn 1-5 år, Deltid	8 444 kr	7 875 kr

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

OBS!

Totalt inom förskolor fördelas 1,8 Mkr via socioekonomiska faktorer under 2017.

Ytterligare ca 7,4 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp och 1,8 Mkr till språkförskola.

Det kommer att införas ett bonussystem fr.o.m. 2017 enligt nedan:

A- Förskolor som har minst 30% förskolelärare och antal barn/årsarbetare under 5,2 ska få 3 tkr /år och barn

B- Förskolor som har minst 30% förskolelärare och antal barn/årsarbetare mellan 5,2 och 5,4 ska få 2 tkr /år och barn

C- Förskolor som har förskollärare över 40% ska få 5 tkr/år och förskollärare

Detta mäts 15.e april och 15.e oktober. Utbetalningen sker terminvis i maj och november.

PENG INOM SKOLVERKSAMHET
2017

Bilaga 3

Peng inom skoleverksamhet	2016	2017
Fritidshem*		
Fritidshem, år F	32 225 kr	33 770 kr
Fritidshem, år 1-3	27 520 kr	28 840 kr
Fritidshem, år 4-6	14 250 kr	14 935 kr
Pedagogisk omsorg i enskild regi		
Skolbarn 6 år 15-25 tim	10 070 kr	10 273 kr
Skolbarn 7-10 år 15-25 tim	8 630 kr	8 803 kr
Förskoleklass*	35 710 kr	38 350 kr
Grundskola år 1-9*		
Grundskola år 1-3	53 400 kr	55 750 kr
Grundskola år 4-5	58 820 kr	60 820 kr
Grundskola år 6-9	70 100 kr	72 480 kr
Lokalpeng **		
Grundskola år F	9 595 kr	8 730 kr
Grundskola åk 1-5	9 595 kr	8 730 kr
Grundskola åk 6-9	12 097 kr	11 020 kr
Fritidshem	4 148 kr	3 815 kr
Nyanlända (Gymnasieelever)		10 500 kr
Modersmål		
Modersmål (förskoleklass, grundskola, gymnasium)	6 750 kr	6 885 kr
Modersmål (gymnasium)***		8 322 kr
Förberedelseklass första år	24 000 kr	24 480 kr
Förberedelseklass andra år	12 000 kr	12 240 kr
Österåkers kommunala gymnasium ****		
Intrduktionsprogram *****		
IMIND - individuellt alternativ	126 725 kr	129 005 kr
IMPRE- Preparand	96 900 kr	98 645 kr
IMYRK- Yrkesintroduktion	126 725 kr	129 005 kr
IMSPR - Språkintrduktion	72 000 kr	73 295 kr
IMSPR - tilläggsbelopp första år	28 000 kr	28 505 kr
IMSPR - tilläggsbelopp andra år	14 000 kr	14 250 kr
Övrigt program *****		
IB- International Baccalaure	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris

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

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

*** Enligt länsprislistan (KSL)

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

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

OBS!

Totalt inom skolor fördelas ca. 11,3 Mkr via SALSA modellen under 2017.

Ytterligare ca 35,1 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp.

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

Ersättningsnivå enligt KCNO *	Pris kr/ poäng för 2016			Pris kr/ poäng för 2017		
	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
Grundläggande	45,0 kr	36 kr	34 kr	45,0 kr	36 kr	34 kr
Gymnasial						
Klassrumundervisning, gymnasiegemensamma	42,0 kr	34 kr	32 kr	42,0 kr	34 kr	32 kr
Fysik, Kemi och biologi	52,0 kr	42 kr	39 kr	52,0 kr	42 kr	39 kr
Matematik samtliga kurser	45,0 kr	36 kr	34 kr	45,0 kr	36 kr	34 kr
Kurser på distans (alla kuser)	32,0 kr	26 kr	24 kr	32,0 kr	26 kr	24 kr
Gymnasiearbete	25,0 kr	20 kr	-	25,0 kr	20 kr	-
Yrkeskurser inom bygg & anläggning. El & e energi, fordon & transport, hantverk samt VVS- & fastighet	69,0 kr	55 kr	52 kr	69,0 kr	55 kr	52 kr
Yrkeskurser inom restaurang- & livsmedel	56,0 kr	45 kr	42 kr	56,0 kr	45 kr	42 kr
Yrkeskurser inom vård & omsorg, barn & fritid	42,0 kr	34 kr	32 kr	42,0 kr	34 kr	32 kr
Handel & adm samt hotell & turism	40,0 kr	40 kr	-	40,0 kr	40 kr	-
Orienteringskurser						

Svenska för invandrare (SFI) **	Per elev 2016	Per elev 2017
Studieväg A1:525 tim	24 500 kr	26 250 kr
Studieväg B1:485 tim	24 500 kr	24 250 kr
Studieväg c1:400 tim		20 000 kr
Studieväg D1:350 tim		17 500 kr
Studieväg B2:230 tim	20 800 kr	11 500 kr
Studieväg C2:230 tim	20 800 kr	11 500 kr
Studieväg D2:200 tim		10 000 kr
Studieväg C3:190 tim	16 600 kr	9 500 kr
Studieväg D3:170 tim	16 600 kr	8 500 kr

* Heltid motsvarar 900 poäng/år

**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

Bilaga 4
1(2)

PENG INOM SÄRSKOLAN
2017

Tilläggsbelopp inom särskolan Per elev och år	2016	2017
Grundskola		
Nivå 1	135 180 kr	137 885 kr
Nivå 2	180 840 kr	184 460 kr
Nivå 3	228 960 kr	233 540 kr
Nivå 4	385 120 kr	392 820 kr
Nivå 5	545 750 kr	556 665 kr
Fritidshem		
Nivå A	47 050 kr	47 990 kr
Nivå B	118 610 kr	120 980 kr
Nivå C	137 140 kr	139 890 kr

Bilaga 4
2(2)

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET****BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET
2017**

Bilaga 5

Verksamhet	ANSLAG 2016	ANSLAG 2017
Förskolan		
Ersättning per barn och år Färglådan, penseln- Tal & språkförskola	215 600 kr	225 000 kr
Anslag per år		
Öppen förskola exkl. lokal	1 104 000 kr	1 152 000 kr
Öppen förskola lokal	168 000 kr	175 000 kr

PENG INOM ÄLDREOMSORG
2017

Bilaga 6

VERKSAMHET *	2016	2017
SÄRSKILT BOENDE		
Ersättning särskilt boende LOV-utförare		
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 120 kr	1 152 kr
Vård- och omsorgsersättning	1 786 kr	1 838 kr
Vård- och omsorgsersättning demens	1 977 kr	2 034 kr
Ersättning särskilt boende LOU-utförare		
Tomgångs- samt parboendeersättning	940 kr	967 kr
Vård- och omsorgsersättning	1 587 kr	1 633 kr
Vård- och omsorgsersättning demens	1 786 kr	1 838 kr
Korttids, Alceahuset	2 126 kr	2 169 kr
Övriga korttidsplatser	1 981 kr	2 021 kr

Dagverksamhet, ersättning per beställt pass (5 h)	563 kr	574 kr
---	--------	--------

HEMTJÄNST	Zon	2016	2017
Per utförd timme	Tätort	374 kr	381 kr
Per utförd timme	Landsbygd	435 kr	444 kr
Per utförd timme	Glesbygd	526 kr	537 kr

BESTÄLLNINGAR INOM VÅRD- OCH OMSORG		
Verksamhet	ANSLAG 2016	ANSLAG 2017
Fyren	587 000 kr	599 000 kr
Trygghetsboende+träffpunkt	1 661 000 kr	1 694 000 kr
Aktivitetsbidrag trygghetsboende	728 000 kr	743 000 kr
Hemtjänst natt	7 512 000 kr	7 662 000 kr
Trygghetslarm	2 592 000 kr	2 644 000 kr
Ruffen	1 373 000 kr	1 400 000 kr
Matsal äldreomsorg	26 400 kr	27 000 kr
Fixartjänst	223 000 kr	227 000 kr

* För privat utförare +3% för momskompensation

PENG INOM FUNKTIONSHINDER *

Bilaga 7

VERKSAMHET	2016	2017
GRUPPBOSTÄDER (LSS)	2 172 kr	2 215 kr
STÖD & SERVICE INKL. MALVAVÄGEN	1 304 kr	1 330 kr
Gruppbostad SoL (psykisk funktionsnedsättning)	1 768 kr	1 803 kr
DAGLIG VERKSAMHET **		
1	349 kr	356 kr
2	519 kr	529 kr
3	756 kr	771 kr
4	896 kr	914 kr
5	1 015 kr	1 035 kr
KORTTIDSVISTELSE		
Per dygn (vardag)		
1	1 477 kr	1 507 kr
2	1 723 kr	1 757 kr
3	2 052 kr	2 093 kr
4	2 298 kr	2 344 kr
5	2 873 kr	2 930 kr
Per dygn (helg)		
1	2 275 kr	2 321 kr
2	2 652 kr	2 705 kr
3	3 157 kr	3 220 kr
4	3 535 kr	3 606 kr
5	4 421 kr	4 509 kr
KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FR.O.M. ÅK. 7	143 511 kr	146 381 kr
KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS	106 245 kr	108 370 kr
PERSONLIG ASSISTANS LSS	270 kr	291 kr
LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSERVICE	280 kr	286 kr
DAGVERKSAMHET OCH SYSSELSÄTTNING. PSK. FUNK. Kanalhuset per utfört pass (3h)	684 kr	698 kr
HABILITERINGSERSÄTTNING	8,2 kr	8,4 kr
KONTAKTPERSON Faktiska kostnader enligt SKL + 20% av arvode		
BOENDESTÖD Enligt hemtjänstpeng		

* För privat utförare +3% för momskompensation

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

Bilaga 8

**PENG FÖR FAMILJERÅDGIVNING INOM INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
2017**

VERKSAMHET	2016	2017
FAMILJERÅDGIVNING		
Ersättning per rådgivningstillfälle	1 122 kr	1 144 kr

* För privat utförare +3% för momscompensation

Sport och friluft	Budget 2016				Budget 2017			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Gymnastiksalar								
Timkostnader								
Hacksta	85	180	350	180	85	180	360	190
Margretelund, Bergahallen	50	100	200	100	50	100	205	105
Ljusterö	50	100	200	100	50	100	205	105
Roslags-Kulla	50	100	200	100	50	100	205	105
Rydbo	50	100	200	100	50	100	205	105
Sjökarby	50	100	200	100	50	100	205	105
Skärgårdsstad	50	100	200	100	50	100	205	105
Solskiftet	50	100	200	100	50	100	205	105
Söra A	85	175	350	175	85	175	360	180
Söra B	50	100	200	100	50	100	205	105
Träsättra	85	175	350	175	85	175	360	180
Åkerstorp	45	75	160	75	45	75	165	80
Österskär	50	100	200	100	50	100	205	105

Taxa 1

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

Taxa 2

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

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Bilaga 9
1(3)

	Budget 2016				Budget 2017			
Sport och friluft	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Österåkers sportcentrum *								
Boilhall, timkostnad	95	200	390	200	95	200	400	210
A	55	115	245	115	55	115	250	120
A1 och A2	85	175	340	175	85	175	350	180
B	50	105	220	105	50	105	225	110
B1 och B2								
Övrigt, timkostnad (en nivå)								
Badminton/abonnemang	95	Ströbokning:		135	100	Ströbokning:		140
Badminton/abonnemang, pensionär	70	Ströbokning:		100	70	Ströbokning:		100
Nedre Gym. endast föreningar och skolor	105				105			
Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timkostnad								
A-hallen	225				230			
B-hallen	215				220			
Sporthallen (A+B-hallen)	430				440			
Ishall A								
Timkostnad under v 34 - v 14	125	290	1 300	550	125	290	1 400	560
Matcher/evenemang	155	580	1 300	560	155	580	1 400	570
Ishall B								
Timkostnad under v 40 - v 9	100	250	1 300	395	100	250	1 400	405

* Förrädsutrymmen 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

Bilaga 9
2(3)

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19
Taxor och avgifter

	Budget 2016				Budget 2017			
Sport och friluft	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Fotbollsplaner								
Timkostnad	90	190	690	305	90	190	700	310
Gräs- Åkersberga IP	25	115	580	260	25	115	600	265
Konstgräs, 5-manna	25	115	580	260	25	115	600	265
Konstgräs, 7-manna	35	180	690	305	35	180	700	310
Konstgräs, 11-manna	25	45	120	55	25	45	120	60
Grusplan, 7-manna	45	165	620	290	45	165	630	295
Vinterplan, 5-manna	45	165	620	290	45	165	630	295
Vinterplan, 7-manna	90	350	720	370	90	350	730	375
Vinterplan, 11-manna	35	65	140	55	35	65	140	65
Röllingby backar, naturgräsområde	35	60	230	100	35	60	230	100
Fridrottsbanor								
Seniormatcher och representationslag								
Per match	198				205			
Gräs, natur- och konstgräs	140				145			
Röllingby backar								
Idrottsevenemang, timkostnad								
Hackstahallen	215				230			
Träsättrahallen	215				220			
Söra, A-hallen	215				220			
Övriga småhallar	205				210			

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19

Taxor och avgifter

Bilaga 10

Fritidsgårdar	Budget 2016		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Lokalhyra, timkostnad	70	115	190
0-40 kvm	90	145	230
41-80 kvm	100	175	330
81-160 kvm	145	255	420
>161 kvm			
Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle.			
Hyra av repetitionslokal	310:-/person och termin		
Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00	510:-/timme		
Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger	510:-/timme		
Utrustning: Bord och stolar.			
Uthyres ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria.			
Depositionsavgift på Bergagården	1 500		

	Budget 2017		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
	70	115	195
	90	145	235
	100	175	340
	145	255	430
	320:-/person och termin		
	520:-/timme		
	520:-/timme		
	1 500		

Taxa 1 Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.

Taxa 2 Föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisation och som bedriver verksamhet för medlemmar över 20 år

Taxa 3 Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Bilaga 10

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19

Taxor och avgifter

Kulturknuten inkl. Bergateater *	Budget 2016			Budget 2017		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Timkostnad						
Berga idrottshall/rephuset	50	145	195	55	150	210
Berga teater	85	225	655	90	230	680
Musikens hus/Hästskon	50	145	235	55	150	250
Danslokalen	50	145	235	55	150	250
Vaktmästarservice, vardagar 17.00-21.00	300:-/timme			320:-/timme		
Vaktmästarservice övr. eft. 22 samt lör, söndag	500:-/timm			520:-/timme		

* Vid konferens ingår:
Videoprojektor, filmduk, blädderblock, White board och vaktmästarservice vard. kl. 08 -17.

Hyra av teknisk utrustning: Kostnad per dag eller konferens * Mixerbord med ljusanläggning Mixerbord med ljudanläggning	
	260
	360

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

Taxa 1
Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.

Taxa 2
Föreningar inom kommunen med vuxenverksamhet.

Taxa 3
Företag samt övriga externa organisationer/föreningar.

Biblioteken	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 16-17		Kommentar
			Belopp	%	
Nytt lånekort (det första gratis)	40	40	0	0%	
Reservationsavgift	10	10	0	0%	
Reservationsavgift fjärrlån	40	40	0	0%	
Avgift försenad bok/vecka:					
Vuxenbok	10	10	0	0%	
Maxbelopp	225	230	5	2%	
DVD Vuxen	10	10			per dygn
DVD Barn	5	5			per dygn
Meddelandeavgift	20	25	5	25%	
Förkomna böcker:					
vuxenbok	345	350	5	1%	
barnbok	170	170	0	0%	
pocketbok	60	75	15	25%	
tidskrift	80	85	5	6%	
CD	175	180	5	3%	
DVD	500	530	30	6%	
Lån av DVD					
vuxenfilm	25	25	0	0%	
barnfilm	10	10	0	0%	
spel	25	25	0	0%	
Kopior					
Papper	5	5	0	0%	Per kopia
Övrigt					
tygkassar	30	40	10	33%	

Biblioteket, lokalyror

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbund och kommunal verksamhet
Taxa 2 - Företag, privatpersoner

Timkostnad	Taxa 1		Taxa 2	
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 1	Taxa 2
Sammanträdesrummet	180	290	185	295
Grupprum 1 och 2	70	185	70	190
Programrummet	280	450	285	460
Datasalen med 8 datorer	410	640	420	650

Övrigt

Tillstånd § 15 Lotterilagen	395	400
Registrering § 17 Lotterilagen	395	400

Med plats för 16-20 pers
Med plats för ca 8 personer/rum
som enskild och studerande
i grupp är det gratis
Med plats för 70 personer

Abonnemang	Budget 2016	Budget 2017 *	Förändring 16-17		Kommentar
			Belopp	%	
Bad Autogiro Familjextra Barn	40 kr	100 kr	0 kr	0%	Utgår 2016
Barnfyllägg Autogiro 0-16 år	100 kr	165 kr	5 kr	3%	Autogiro per månad
Bad Autogiro Vuxen	160 kr	135 kr	5 kr	4%	Bad autogiro per mån
Bad Autogiro Vuxen vard före 15.00	130 kr	950/1200 kr			Bad autogiro per mån
Bad Årskort 0-16 år	900 kr				Bad årskort anpassa till autofirot stegvis
Bad Årskort Familjextra Barn	480 kr				Utgår
Bad Årskort Vuxen	1 920 kr	1 980 kr	60 kr	3%	Bad årskort (165 kr per månad)
Bad Årskort Vuxen Vard före 15.00	1 560 kr	1 620 kr	60 kr	4%	Bad årskort (135 kr per månad)
Medley Autogiro Vuxen	260 kr	265 kr	5 kr	2%	Medley Autogiro per mån
Medley Autogiro Vuxen Vard före 15.00	160 kr	165 kr	5 kr	3%	Medley Autogiro per mån
Medley Valfría månader Vuxen	520 kr	450 kr	-70 kr	-13%	Sänka för att anpassa mot efterfrågan
Medley Årskort Vuxen	3 120 kr	3 180 kr	60 kr	2%	Medley Årskort (265 kr per månad)
Medley Årskort Vuxen Vard före 15.00	1 920 kr	1 980 kr	60 kr	3%	Medley Årskort (165 kr per månad)
Klippkort					
Bad Klippkort 7-16 år och pensionärer	450 kr	450 kr	0 kr	0%	Bad periodkort
Bad Klippkort Vuxen	675 kr	675 kr	0 kr	0%	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
Entreé					
Bad 0-9 år	20 kr	0 kr	-20 kr	-100%	i vuxens sällskap (Max tre barn/vuxen)
Bad 10-16 år och pensionärer	45 kr	50 kr	5 kr	11%	Bad engångsentré
Bad Vuxen	70 kr	75 kr	5 kr	7%	Bad engångsentré
Medley Entré	100 kr	100 kr	0 kr	0%	Bad engångsentré
Bad Familj 2 barn 10-16+ 2 vuxna	220 kr	220 kr	0 kr	0%	Bad engångsentré
Solskiftetsbadet					
Uthyrning 1 timme (enstaka tuillfällen)	1 000 kr	1 100 kr	100 kr	10%	Priset har varit oförändrat sedan 2013
Uthyrning 1 timme/gång (hel termin)	800 kr	850 kr	50 kr	6%	Priset har varit oförändrat sedan 2013
Terminavgift 1 g/vecka	800 kr	850 kr	50 kr	6%	Priset har varit oförändrat sedan 2013
Terminavgift 2 g/vecka	1 200 kr	1 300 kr	100 kr	8%	Priset har varit oförändrat sedan 2013

* Pris inkl. moms

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

Bilaga 13
1(2)

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19

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
2016	20	55	215	55
2017 *	20	110	215	55

Föreningar, arrangemang 6 banor	Taxa 1	Taxa 2
2016	260	260
2017 *	260	260

* Anpassning av taxa 2 för föreningar för bättre övneskommelse med övriga avgifter

Taxa 1

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

Taxa 2

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

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Bilaga 13
2(2)

Bilaga 14
1(2)

Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem	Budget 2016	Budget 2017	Förändring Belopp	Kommentar
Inkomsttak per månad Avgift per månad	43 760 kr	45 390 kr	1 630 kr	3,7% Avgiften tas ut 12 månader per år
Förskoleverksamhet 1-2 år mer än 15 timmar/vecka	1 313 kr	1 362 kr	49 kr	
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	875 kr	908 kr	33 kr	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	438 kr	454 kr	16 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån				
Barn nr 4 - ingen avgift				
Förskoleverksamhet 3-5 år mer än 15 timmar/vecka	985 kr	1 021 kr	37 kr	Samma nivå för barn 1-2 som
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	547 kr	567 kr	20 kr	erbjudits förskola enligt
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	438 kr	454 kr	16 kr	skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån				
Barn nr 4 - ingen avgift				
Förskoleverksamhet 1-2 år max 15 timmar/vecka	1 094 kr	1 135 kr	41 kr	
Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån	656 kr	681 kr	24 kr	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	438 kr	454 kr	16 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån				
Barn nr 4 - ingen avgift				
Förskoleverksamhet 3-5 år max 15 timmar/vecka	503 kr	522 kr	19 kr	
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	263 kr	272 kr	10 kr	
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	263 kr	272 kr	10 kr	
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån				
Barn nr 4 - ingen avgift				
Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3	875 kr	908 kr	33 kr	
Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	438 kr	454 kr	16 kr	
Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	438 kr	454 kr	16 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån				
Barn nr 4 - ingen avgift				
Fritidshemsverksamhet årskurs 4-6	656 kr	681 kr	24 kr	
1:a barn 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	328 kr	340 kr	12 kr	
2:a barn 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	328 kr	340 kr	12 kr	
3:e barn 0,75% av inkomsten, dock högst/mån				

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19
Taxor och avgifter

Maxtaxa i Österåkers kommun:

Avgiften tas ut 12 månader per år.

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

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

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

Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:

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

Arbetsökande kan välja vistelsetid enligt nedan:

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

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

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

Bilaga 14
2(2)

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19

Taxor och avgifter

Äldreomsorg

Bilaga 15

Avgifter Sol	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 16-17		Kommentar
			Belopp	%	
Hemjänst /timme	225 kr	230 kr	5 kr	2%	
Ledsagning /timme	225 kr	230 kr	5 kr	2%	
Dagverksamhet/månad (måltid tillkommer)	720 kr	734 kr	14 kr	2%	
Omvårdnad vid korttidsboende/månad	1 772 kr	1 792 kr	20 kr	1%	Är baserade på prisbasbeloppet.
& plats i hem för vård och boende (HVB)/dygn	58 kr	59 kr	1 kr	2%	
Omvårdnad vid särskilt boende/månad	1 772 kr	1 792 kr	20 kr	1%	Är baserade på prisbasbeloppet.
Boendeavgift vid korttidsboende/månad	1 846 kr	1 867 kr	21 kr	1%	Är baserade på prisbasbeloppet.
och HVB per dag	61 kr	62 kr	1 kr	2%	
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 omsorgsindex (OPI) så som den publiceras av SKL.
Distribution av matportioner /månad	361 kr	368 kr	7 kr	2%	
Måltider Görjansgården, Solh. och Solg,					
Lunch	57 kr	58 kr	1 kr	2%	
Middag	46 kr	47 kr	1 kr	2%	
Fryssta matportioner/portion	41 kr	42 kr	1 kr	2%	
Måltider dagverksamhet/dag	67 kr	69 kr	2 kr	3%	
Måltider korttidsboende och HVB/dag	117 kr	120 kr	3 kr	3%	
Måltider växelvärd övriga dagar/dag	117 kr	120 kr	3 kr	3%	
Måltider växelvärd ankomstdagen/dag	69 kr	71 kr	2 kr	3%	
Måltider särskilt boende/månad	3 532 kr	3 603 kr	71 kr	2%	

Bilaga 15

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19

Taxor och avgifter
LSS- verksamhet

Bilaga 16

Avgifter LSS	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 16-17		Kommentar
			Belopp	%	
Korttidsvistelse					
Barn frukost/portion	17 kr	18 kr	1 kr	6%	Avrundning
Barn lunch/portion	39 kr	40 kr	1 kr	3%	Avrundning
Barn middag/portion	39 kr	40 kr	1 kr	3%	Avrundning
Vuxen (från 19 år) frukost per portion	22 kr	23 kr	1 kr	5%	
Vuxen lunch/portion	50 kr	51 kr	1 kr	2%	
Vuxen middag /portion	49 kr	50 kr	1 kr	2%	
Korttidstillsyn (fritids) per månad för mellanmål 12 månader om året	203 kr	207 kr	4 kr	2%	
Barn lunch per portion	39 kr	40 kr	1 kr	3%	
Ungdomar (över 19 år) lunch/portion	50 kr	51 kr	1 kr	2%	
Boende per månad	1 802 kr	1 838 kr	36 kr	2%	
Skolintemat per månad	1 802 kr	1 838 kr	36 kr	2%	

Avgifter för vård och omsorg fastställs årligen utifrån ändrat prisbasbelopp och kommunens direktiv & anvisningar. För år 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr. Avgifterna för vård och omsorg föreslås höjas med 2 % från och med 2017-01-01 i enlighet med Kommunfullmäktiges "Direktiv och anvisningar för budget 2017 " i juni 2016.

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

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

Bilaga 16

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19
Taxor och avgifter

Bilaga 17

Produktionsstyrelsen

Text	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 16-17		Kommentar
			Belopp	%	
Måltider					
Kostnad elevlunch / per barn	26,1 kr	27,1 kr	1,0 kr	4%	Ekologiska och närproducerade varor
Kostnad special elevlunch / per barn	30,7 kr	32,0 kr	1,3 kr	4%	Ekologiska och närproducerade varor
Kostnad mellanmål	11,4 kr	11,7 kr	0,3 kr	3%	
Kostnad mellanmål fritids lov	29,0 kr	29,9 kr	0,9 kr	3%	
Kostnad personallunch / per portion	30,6 kr	31,5 kr	0,9 kr	3%	
Kostnad personallunch / per portion lov	31,8 kr	32,8 kr	1,0 kr	3%	

Bilaga 17

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19
Taxor och avgifter

Bilaga 18

Socialnämnden

Text	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 16-17		Kommentar
			Belopp	%	
Familjerådgivning Avgift per timme	350 kr	350 kr	0 kr	0%	

Bilaga 18

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19
Taxor och avgifter

Bilaga 19

Bilaga 19

Byggnadsnämnden

Text	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 16-17		Kommentar
			Belopp	%	
Plan och byggnadsverksamhet Bygglov och strandskydd					Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor bygglov 1,2 och strandskydd 0,5 föreslås oförändrade. Dessutom följer avgifterna Prisbasbeloppet.
Parkeringsanmärkningavgifter					
Avgift 02, 08	1 000 kr	1 000 kr	0 kr	0%	Avgifterna är för olika förseelser, BN § 289 (2013-08-27)
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
Trafikanordningsplaner					
Godkänd TA-plan	1 600 kr	1 600 kr	0 kr	0%	Grävtilstånd och Trafikplan (KL 8 kap § 3,b till c)
Inkomna och avsgen TA-plan	400 kr	400 kr	0 kr	0%	§ 4 a och b
Generell TA-plan	6 000 kr	6 000 kr	0 kr	0%	§ 4 a och b
Generell TA-plan	5 000 kr	5 000 kr	0 kr	0%	§ 4 a
					§ 5 a och b

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19

Taxor och avgifter

Bilaga 20
Sida 1 av 2

Miljö- hälsoskydds nämnden *

Beräknad handläggningskostnad per timme	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2016-2017		Kommentar
			Belopp	%	
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enl. miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel	1 055	1 105	50	4,8%	SKL:s beräkningsmall
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enl. livsmedelslagen	1 165	1 220	55	4,7%	SKL:s beräkningsmall
Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen					
Stadigvarande tillstånd					
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering.	13 900	14 250	350	2,5%	
Anmälan om ändrad bolagsammansättning	7 900	8 100	200	2,5%	
Anmälan om stadigvarande utvidgning av sortiment, tid eller yta	5 000	5 130	130	2,6%	
Ansökan om tillfälligt utvidgning av sortiment, tid eller yta	2 600	2 670	70	2,7%	Ändrad avgift motsvarande gemensam serveringsyta
Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta	5 000	5 130	130	2,6%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta	2 600	2 660	60	2%	Ändrad avgift motsvarande utvidgning av sortiment, tid eller yta.
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent	5 000	5 130	130	3%	
Ansökan om förnyelse av tillfälligt tillstånd avseende förlängt öppethållande till klockan 02.00	900	930	30	3%	
Anmälan folköisförsäljning	2 420	2 480	60	2%	
Tillfälliga tillstånd					
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten	6 500	6 680	180	3%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap	2 600	2 670	70	3%	Motsvarar tidsåtgången vid handläggning
Avgift för kunskapsprov					
Genomförande av kunskapsprov	800	820			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 2016.

Bilaga 20
1(2)

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19
Taxor och avgifter

Bilaga 20
 Sida 2 av 2

Miljö- hälsoskydds nämnden *

Text	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2016-2017		Kommentar
			Belopp	%	
Årlig tillsynsavgift					
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01	11 240	11 520	280	2,5%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än kl. 01.	15 365	15 750	385	2,5%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01 med ett (1) års tillfälligt förlängt serveringstillstånd till kl. 02.	15 365	15 750	385	2,5%	
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap	5 050	5 180	130	2,6%	Motsvarar tidsåtgången vid handläggning
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkl. cateringstillstånd till slutna sällskap	15 365	15 750	385	2,5%	
Stadigvarande cateringstillstånd till slutna sällskap	11 240	11 520	280	2,5%	
Alkoholservering i inrikes trafik	8 250	8 460	210	2,5%	
Folkölsförsäljning	2 420	2 480	60	2,5%	
Extra tillsynsavgift					
Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN	4125	4 230	105	2,5%	
Utebliven restaurangrapport					
Påminnelseavgift	825	850	25	3,0%	Motverka att rapport inte lämnas.

* Miljö- och hälsoskydds nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande i kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräknningen är oktober månad 2016.

Bilaga 20
 2(2)

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19
Taxor och avgifter

Kart- och mättaxa mm

Text	Budget		Förändring 16-17 Belopp	%	Kommentar
	2016	2017			
Plan och byggnadsverksamhet Plantaxa					Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor 1,0 föreslås oförändrad. Merparten av avgifterna tas in via planeringsavtal.
Kart- och mätverksamhet					Kart- och mättaxa 2009 (KF § 81) Justeras med konsumentprisindex varje år.
Båtplats *					
A	2 875 kr	2 875 kr	0 kr	0,0%	Båthamnsvägen
AA	3 151 kr	3 151 kr	0 kr	0,0%	Båthamnsvägen
B	2 041 kr	2 041 kr	0 kr	0,0%	Klappbryggan
C	1 774 kr	1 774 kr	0 kr	0,0%	Mellan Jänvägsbron och Slussen
D	1 859 kr	1 859 kr	0 kr	0,0%	Mellan Jänvägsbron och Slussen
S	1 444 kr	1 444 kr	0 kr	0,0%	Mellan Sockenvägen och Åkersbro
A & AA långsides	402,50	402,50	0 kr	0%	Kr per meter
Brygga MB, antal 1	402,50	402,50	0 kr	0%	Kr per meter
Ny brygga, brygga E, utanför JM-huset.	562,50	562,50	0 kr		Kr per meter, ny taxa för 2016
Brygga T	2 600	2 600	0 kr		Grundavgift, ny taxa 2016
Brygga T (Tillägg)	5	5	0 kr		5 kr/cm, över 2,4 meter brygga.
Ej Österåker kommunmedlem	800	800	0 kr	0%	Kr per meter, Ny taxa för 2016
Vinterplatser i Åkerskanal. Kunder.	250	250			Kr per meter, Ny taxa för 2016
Vinterplatser i Åkerskanal. Utomstående kunder.	350	350			
Båtplatskö					
Nyregistreringsavgift	250 kr	250 kr	0 kr		
Årsavgift	150 kr	150 kr	0 kr		
Slussning					
Båtar	50 kr	50 kr	0 kr	0,0%	
Årskort	550 kr	550 kr	0 kr	0,0%	
Kanoter	10 kr	10 kr	0 kr	0,0%	Minst 5 st.

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

* Tillägg för icke kommunmedlem 500 kr

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

Bilaga 21
1(2)

BUDGET FÖR 2017, PLAN 2018-19
Taxor och avgifter

Kart- och mätaxa mm

Text	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 16-17		Kommentar
			Belopp	%	
Byggetableringar, inhyggnade områden (kvm/år)	490 kr	490 kr	0 kr	0%	Fast avgift. Om gatu-avstängning krävs, dubbel avgift
Byggskytt (kvm/mån)	55 kr	55 kr	0 kr	0%	Fast avgift. För byggskytt < 15 kvm placerad på etableringsavspärning eller byggnadsställning uttas ingen avgift
Fristående containrar, arbetsbodar etc. (kvm/år)	490 kr	490 kr	0 kr	0%	Fast avgift. (minimumavgift 1000 kr)
Upplag (kvm/år)	265 kr	265 kr	0 kr	0%	Fast avgift.
Çirkus	2 350 kr	2 350 kr	0 kr	0%	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Marknader, tivoli m.m.	2 350 kr	2 350 kr	0 kr	0%	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Kiosker (år)	40 000 kr	40 000 kr	0 kr	0%	Fast avgift. Endast under tiden 1- 24/12, max en yta av 20 kvm. (Påbörjad vecka, minimumavgift 1100 kr)
Julgransförsäljning	1 100 kr	1 100 kr	0 kr	0%	Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod)
Uteserveringar	125 kr	125 kr	0 kr		
Permanent (kvm/år)	2 350 kr	2 350 kr	0 kr	0%	Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod)
Skyttar - belysta (av tillståndshavaren) kvm/år	1 300 kr	1 300 kr	0 kr	0%	
zon 1					
zon 2					
Skyttar - obelysta (kvm/år)	1 350 kr	1 350 kr	0 kr	0%	Fast avgift.
zon 1	750 kr	750 kr	0 kr	0%	
zon 2	600 kr	600 kr	0 kr	0%	
Mobilradioantennar (år)	45 000 kr	45 000 kr	0 kr	0%	Fast avgift.
(Tele)master+ en bod, teknikskåp el dyl (år)	18 500 kr	18 500 kr	0 kr	0%	Fast avgift.
Teknikbod, teknikskåp el dyl i samband med mast (år)					
Grävtilstånd	1 600 kr	1 600 kr	0 kr	0%	Justering KPI from januari 2017
Godkänt grävtilstånd	400 kr	400 kr	0 kr	0%	
Inkommen och avslagen ansökan om grävtilstånd	5 000 kr	5 000 kr	0 kr	0%	
Vite, ej följt grävningstillstånd, avsaknad av förtäringning					
Boendeparkeringstillstånd	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 16-17		Kommentar
			Belopp	%	
Boendeparkeringstillstånd *					
För ett år	1 000 kr	1 000 kr	0 kr	0%	
För 6 månader	600 kr	600 kr	0 kr	0%	
För tre månader	300 kr	300 kr	0 kr	0%	

* i avgifterna ingår moms med 25%

Investeringsbudget per objektnivå inom Kommunstyrelsen

Projekt - budget 2017	Utgifter	Inkomster	Netto
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-14 350	300	-14 050
Allé- och gatuplanteringar	-300		-300
Attraktivare Storängstorg (juldekoration)	-100		-100
Bryggor	-300		-300
Hantverksvägen, bollplan enl. policyn	-400		-400
Hantverksvägen, lekplats enl. policyn	-2 200		-2 200
Järnvägsparken, Flyttning träd och häck	-400		-400
Reinvestering i bef. parker	-150		-150
Sabelbacken - aktivitetspark, bollplan enl policy	-1 000		-1 000
Slussen, vattenreglering o slussportar	-300		-300
Strandängarna Svinninge	-800	300	-500
Trygghetsåtgärder Effektbelysning	-400		-400
Vilplatser längs befintlig gång- och cykelnät	-1 000		-1 000
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg, slussenåtgärder)	-4 000		-4 000
Åsättra Hamn, muddring inkl. återställningsplan	-3 000		-3 000
Stadsutveckling/Trafikplan	-46 600	19 700	-26 900
Berga stadsgata			0
Busshållplatser, nyinvestering, Åsättra	-300	100	-200
cpl 276-Sockenvägen	-10 800	3 100	-7 700
Järnvägsbro Rallarvägen - Planskild korsning	-35 000	16 500	-18 500
Stationsvägen (enl Åkersberga station)	-500		-500
Svinnige	-2 600	0	-2 600
Täljö vägskal	-600		-600
Svinnige lokalgator	-1 200		-1 200
Svinnige GC	-800		-800
Gator & vägar, reinvestering	-19 760	0	-19 760
Alceahuset, grusad yta från personalparkering - Belägg och b	-400		-400
Belysning-gator och vägar	-2 900		-2 900
Centralvägen, totalrenovering (väg 276-Hackstavägen)	-100		-100
Knipvägen etapp 2	-1 000		-1 000
Knipvägen etapp 3 (proj ing etp 2 - 2015/2016)	-6 500		-6 500
Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet utredning	-2 000		-2 000
Styrssystem belysning, inkl. utredning	-400		-400
Säbybron	-1 000		-1 000
Söralidsvägen etapp 3 Favoriten (Sörav-Svartfårav)TS	-1 000		-1 000
Åtgärder vid skolor	-360		-360
Underhåll-broar och tunnlar	-3 000		-3 000
Underhåll-gator och vägar	-1 100		-1 100
Beläggningsåtgärder	-8 270	0	-8 270
Beläggningsåtgärder	-8 270		-8 270

Investeringsbudget per objektnivå inom Kommunstyrelsen

Projekt - budget 2017	Utgifter	Inkomster	Netto
Cykelvägar	-14 400	2 300	-12 100
Cykelställ	-1 000	300	-700
Från avgränsning framtida program Täljö/Gottsunda-Rydbo sta	-500		-500
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-2 100		-2 100
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-6 500	1 500	-5 000
Sätterfjärden	-2 000	500	-1 500
Väg 276 (Kanalrondellen-Svinnigerondellen)	-1 000		-1 000
Österskärsvägen (Wikaelsvägen-Generalsvägen)	-1 300		-1 300
Kultur och fritid	-8 120	0	-8 120
Badplatser - Reinvestering	-100		-100
Domarudden motionsspår	-1 200		-1 200
Formminnesområden, restaurering och informationsarbete	-420		-420
Hacksta utegym	-600		-600
Hinderbana	-100		-100
Konst i offentlig miljö	-600		-600
Motionsspår Domarudden - Belysning	-1 000		-1 000
Motionsspår Söra - Belysning	-1 000		-1 000
Mountainbike bana	-500		-500
Ridstigar med belysning	-1 100		-1 100
Bergateater- Ny ljudanläggningar	-1 500		-1 500
Miljöåtgärder	-1 800	0	-1 800
Fiskvandringssväg	-300		-300
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-1 000		-1 000
Smedbyån	-500		-500
Digitala kartor	-2 700	0	-2 700
Totalt SBF inom KS	-118 600	22 300	-96 300
IT	-2 000	0	-2 000
Pedagogcentrum	-1 000	0	-1 000
Totalt inom KS	-121 600	22 300	-99 300

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Målstyrning för Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndernas resultatmål	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
i. Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	KSK: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka				
	Indikator: NII ¹	33 (2015)	50	2017-19	Medborgarundersökning
	Indikator: Ranking företagsklimat	61 av 290 (2015)	40 av 290	2017-19	Svenskt Näringslivs ranking
	SBF: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka				
	Indikator: Hanterade felanmälningar inom utsatt servicetid	600	800	2017-19	Statistik
	SKN: Nöjdheten med förvaltningens bemötande och tillgänglighet ska öka				
	Indikator: NKI i medborgarundersökning ²	49 (2015)	54	2017-19	Medborgarundersökning ³
	VON: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka				
	Indikator: NKI i medborgarundersökning	47 (2015)	52	2017-19	Medborgarundersökning
	SN: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka				
	Indikator: NKI i medborgarundersökning	41 (2015)	42	2017-19	Medborgarundersökning
	KFN: Nöjdheten med kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt kulturutbud ska öka.				
	Indikator: NMI Idrotts- och motionsanläggningar. ⁴	56	60	2017-19	Medborgarundersökning
Indikator: NMI Kultur	61	62	2017-19	Medborgarundersökning	

1. NII: Nöjd Inflytande Index. Den del av medborgarundersökningen som avser kontakt, information, påverkan och förtroende.

2. NKI: Nöjd kundindex

3. Fyra frågor under bemötande och tillgänglighet med kommunen

4. NMI: Nöjd medborgarindex

Bilaga 23
1 (13)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndernas resultatmål	Nuläge	Syrral målnivå	Period	Mätmetod
1. Inväånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	MHN: Kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn samt avseende serveringstillstånd ska öka. ⁵				
	Indikator: Livsmedel SBA:s NKI-undersökning ⁶	80	80	2017-19	Undersökning
	BN: Nöjdheten med bygglovsverksamhetens service och kvalitet ska öka				
	Indikator: Bygglövsalliansens NKI-undersökning	67	73	2017-19	Enkät
	Indikator: SBA:s NKI-undersökning	61	65	2017-19	Enkät

5. Avseende ärenden under 2015. Livsmedel ingick tidigare i miljö- och hälsoskydd

6. SBA: Stockholms Business Alliance

Bilaga 23
2(13)

Kommunfullmäktiges inriktningssmål	Nämndernas resultatmål	Nuläge	Svårhetsnivå	Period	Mätmetod
2. Österåker ska ha en ekonomi i balans	<p>KSK: Stödja policiken i att nå de finansiella målen och en ekonomi i balans</p> <p>Indikator: Österåkers kommuns finansiella mål</p>	100% uppfyllda	100% uppfyllda	2017-19	Statistik finansiella mål
	<p>SBF: Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas</p> <p>Indikator: Fastställt åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelser</p>	Ej aktuellt	Vid behov	2017-19	Månadsuppföljning
	<p>SKN: Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut</p> <p>Indikator: Fastställt åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelser</p>	Ej aktuellt	100%	2017-19	Månadsuppföljning
	<p>VON: Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras</p> <p>Indikator: Fastställt åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelser</p>	Ej aktuellt	100%	2017-19	Månadsuppföljning
	<p>SN: Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras</p> <p>Indikator: Fastställt åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelser</p>	Ej aktuellt	100%	2017-19	Månadsuppföljning
	<p>KFN: Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut</p> <p>Indikator: Fastställt åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelser</p>	Ej aktuellt	100%	2017-19	Månadsuppföljning
	<p>MHN: Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas</p> <p>Indikator: Fastställt åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelser</p>	Ej aktuellt	100%	2017-19	Månadsuppföljning
	<p>BN: Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas</p> <p>Indikator: Fastställt åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelser</p>	Ej aktuellt	100%	2017-19	Månadsuppföljning

Bilaga 23
3(13)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndernas resultatmål	Nu läge	Styrtalet mätvärde	Period	Mätmetod
3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	KSK: Stödja produktionsförvaltningen och skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans.	100%	100%	2017-19	
	Indikator: Prognossäkerhet				
	Indikator: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	80%	95%	2017-19	Andel köp genom ramavtal
	SEF: Ökat antal säkra och trygga skolvägar				
	Indikator: Andel barn som går eller cyklar till och från skolan ⁷	i.u.	5% ökning	2017-19	Enkät
	SKN: Elevernas kunskapsresultat i skolan och föräldrarnas nöjdhet i förskolan ska öka				
	Indikator: Andel elever med behörighet till gymnasium	91%	100%	2017-19	SCB /Siris, Öppna jmf Bästa kommun i länet (98%)
	Indikator: Läraarnas behörighet ⁸	69%	100%	2017-19	SCB /Siris lä 2015/16
	Indikator: Minst godkänd i alla ämnen ⁹	84%	100%	2017-19	SCB /Siris, Öppna jmf Bästa kommun i länet (93%)
	Indikator: Föräldrarnas nöjdhet i förskolan	92%	100%	2017-19	Kundundersökning förskola 2015
	VON: Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan ska förbättras				
	Indikator: Antal SIP där skolan deltar ¹⁰	1 st	5 st	2017-19	Statistik
	SN: Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan ska förbättras				
Indikator: Antal skolinformationsmöten	10	24	2017-19	Statistik	

7. Ska undersökas under första halvåret 2017. Styrtalet för planperioden ska därefter ökas med 5%.

8. Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne de undervisar i. Samtliga skolor inom kommunen. (Siris)

9. Slutbetyget i för elever i årskurs 9. Samtliga skolor i kommunen (Siris).

10. SIP, Samordnad individuell plan

Bilaga 23
4 (23)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndernas resultatmål	Nuläge	Syrtal mätning	Period	Mätmetod
3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	<p>KFN: Skolans elever ska erbjudas ett varierat kulturutbud samt uppmuntras till samverkan med det lokala föreningslivet.</p> <p>Indikator: Antal deltagare i mellan skola och idrottsförening (Idrottslyftet)</p> <p>Indikator : Antal arrangemang för målgruppen barn och unga, inkl biblioteket¹¹</p> <p>MHN: Miljön i samtliga skolor ska kontrolleras</p> <p>Indikator: Andel av samtliga skolor där MHN utövat tillsyn av miljön.</p> <p>BN: Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta</p> <p>Indikator: Andel skolor, av de som så önskar, som ingår i kommunens trafiksäkerhetsprogram</p>	2476 st 128	2500 st 128	2017-19 2017-19	Statistik Statistik
		100%	100%	2017-19	Uppföljning/statistik
		35%	100%	2017-19	Uppföljning/statistik

11. Nytt för 2017

Kommunfullmäktiges inriktingsmål	Nämndernas resultatmål	Nuläge	Styrtalet	Period	Mätmetod
4. Österåker ska erbjuda högsta kvaliteten på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	<p>KSK: Stödja produktionsförvaltningen samt vård- och omsorgsnämnden att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognos säkerhet och budget i balans</p> <p>Indikator: Prognossäkerhet</p> <p>Indikator: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.</p> <p>SKN: Enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön ska åtgärdas.</p> <p>Indikator: Antalet utförda åtgärder</p> <p>SKN: Regelbunden samverkan mellan kommunen och landstinget avseende barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola.</p>	<p>100%</p> <p>80%</p> <p>10</p>	<p>100%</p> <p>95%</p> <p>10</p>	<p>2017-19</p> <p>2017-19</p> <p>2017-19</p>	<p>Andel köp genom ramavtal</p> <p>Statistik</p>
	Indikator: Antal lokala BUS möten ¹²	2-3/termin	som nuläge	2017-19	Uppföljning av lokal BUS samverkan
	Indikator: Antal samverkansmöten med landstingets barn- och ungdomshabilitering	1/termin	som nuläge	2017-19	
	VON: Andelen omsorgstagare, som är nöjda ska öka				
	Indikator: NKI hemjänst	90 (2015)	91	2017-19	Statistik
	Indikator: NKI äldreboende	85 (2015)	86	2017-19	Statistik
	Indikator: Brukarenkäter inom funktionshinder ¹³	i.u.		2017-19	Statistik
	SN: Äldre personer med missbruk ska erbjudas stöd till ett värdigt liv				
	Indikator: Antal nådda i målgruppen genom utökad boendestöd ¹⁴	Ska kartläggas		2017-19	Uppföljning öppenvården

¹² BUS: Barn och unga i behov av särskilt stöd

¹³ Ny undersökning inom Öppna jämförelser för 2016, utfall ej klart. Målsatts under 2017

¹⁴ Ska kartläggas under 2017 och målsättas inför budget 2018

Bilaga 23
6(13)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål		Nämndernas resultatmål		Nuläge	Styrtalet	Period	Mätmetod
4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	<p>KFN: Tillgängligheten inom idrott och kultur ska öka.</p> <p>Indikator: Tillgänglighet inom idrott</p> <p>Indikator: Tillgänglighet inom Kultur</p> <p>MN: Inomhusmiljön i samtliga äldreboenden och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning ska kontrolleras</p> <p>Indikator: Andel av alla äldre- och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning som kontrolleras avseende inomhusmiljö.¹⁵</p> <p>BN: Bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsätta i hög grad motsvara sökandens förväntningar</p> <p>Indikator: Andelen nöjda personer som fått bostadsanpassning</p>	30% (2014)	35%	2017-19	(Kommunuppföljning från Myndigheten för delaktighet)		
		33%	35%	2017-19			
		100%	100%	2017-19	Uppföljning/statistik		
		94%	95%	2017-19	Enkät		

¹⁵ Tillsynsbesök på alla äldreboenden och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning ska genomföras vart femte år

Bilaga 23
7 (13)

Bilaga 23
8(13)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndernas resultatmål	Nuläge	Syrtal målnivå	Period	Mätmetod
5. Österåker ska ha en trygg miljö	KSK: Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad.	37/40	Alltid minst 35/40	2017-19	Enkät ¹⁶
	Indikator: Bedömning av Österåkers risk och sårbarhetsanalyser.				
	SBF: Antalet personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka.	5,4	5,6	2017-19	Medborgarundersökning
	Indikator: Trygghetsindex				
	SKN: Trygghet i skolan ska öka				
	Indikator: Andelen elever i åk 5 som uppger att de är trygga i skolan ska öka	90%	100%	2017-19	Kundundersökning
	Indikator: Andelen elever i åk 8 som uppger att de är trygga i skolan ska öka	86%	100%	2017-19	Öppna jämf.
	VON: Personer som är utsatta för våld i nära relationer, ska erbjudas stöd och hjälp				
	Indikator: Antal genomförda utbildningar om våld	10 st	8 st ¹⁷	2017-19	Statistik
	SN: Våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd				
Indikator: Antal genomförda utbildningar om våld	5 st	10 st	2017-19	Statistik	

16. Sammanställt resultat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser.

17. Återstår 8 handläggare att utbilda

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndernas resultatmål	Nuläge	Syrtaal mätvärde	Period	Mätmetod
5. Österåker ska ha en trygg miljö	<p>KFN: Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsmännandens verksamhetsområde ska öka.</p> <p>Indikator: Trygghet bland fritidsgårdarnas besökare</p> <p>Indikator: Trygghetsindex för unga i åk 8¹⁸</p>	<p>98%</p> <p>90%</p>	<p>98%</p> <p>95% (rikssnitt)</p>	<p>2017-19</p> <p>2017-19</p>	<p>Brukarenkät</p> <p>LUPP</p>
	<p>MHN: Inga ordningsstörningar eller överservering ska ske på eller i anslutning till serveringsställen</p>				
	<p>Indikator: Ansvarfull alkoholservering¹⁹</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>2017-19</p>	<p>Uppföljning/statistik</p>
	<p>BN: Trafiksäkerhetsåtgärder ska utföras</p> <p>Indikator: Antal utförda trafiksäkerhetsåtgärder</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>2017-19</p>	<p>Uppföljning/statistik</p>

¹⁸. Avser frågan om andel unga trygga på fritidsgård.

¹⁹. Innebär att serveringsställen med serveringstillstånd tillämpar ansvarfull alkoholservering

Bilaga 23
9(13)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndernas resultatmål	Nuläge	Styrtal målniva	Period	Mätmetod
<p>6. Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka</p>	<p>KSK: Kommunens övergripande hållbarhetsredovisning ska utvecklas och förankras.</p>	227	145 eller lägre	2017-19	Enkäter och nyckeltal
	<p>Indikator: Miljöranking enligt Aktuell hållbarhetsranking</p> <p>SBF: Kommunens övergripande hållbarhetsredovisning ska utvecklas och förankras</p>				
	<p>Indikator: Miljöranking enligt Aktuell hållbarhetsranking</p> <p>SKN: Alla förskolor har en handlingsplan för hur farliga ämnen kan fasas ut.</p>	227	145	2017-19	Enkäter och nyckeltal
	<p>Indikator: Andel förskolor som har en handlingsplan</p>	i.u.	100%	2017-19	Uppföljning i verksamhetsberättelse
	<p>VON: Alla omsorgsverksamheter (dagtid*) har en handlingsplan för hur farliga ämnen kan fasas ut.</p>				
	<p>Indikator: Andel verksamheter som har en handlingsplan</p>	i.u.	100%	2017-19	Uppföljning i verksamhetsberättelse
	<p>SN: Socialnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt.</p>				
	<p>Indikator: Andel genomförda miljökonsekvensanalyser inom myndigheten</p>	i.u.	100%	2017-19	Verksamhetsplan - 19
	<p>KFN: Verka för att anläggningarna inom nämndens verksamhetsområde ska byggas och drivas ur ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till miljön.</p>				
	<p>Indikator: Andel föreningar som genomfört lärgrupp inom miljöområdet</p>	i.u.	10 st	2017-19	Uppföljning statistik

Bilaga 23
10(13)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndernas resultatmål	Nuläge	Styrtalet målnivå	Period	Mätmetod
6. Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	<p>MHN: Antal inventerade eller uppföljda fastigheter med enskilt avlopp ska uppgå till minst 200 per år.</p> <p>Indikator: Antal fastigheter med enskilt avlopp som har fått tillsyn</p>	197	200	2017-19	Uppföljning
	<p>BN: Vid större byggprojekt informera byggherrar om fördelar med miljösmarta val.</p> <p>Indikator: Andel av alla större byggprojekt vid vilka byggherrarna informerats om miljösmarta val.</p>	i.u.	100%	2017-19	Uppföljning

Med avseende på inriktningsmål 6 ska nämndernas resultatmål och indikatorer, deras koppling till och påverkan på Kommunfullmäktiges inriktningsmål, utvecklas. Detta bör göras i samband med arbetsprocessen med att forma en kommungemensam modell för mål- och resultatstyrning.

Bilaga 23
11 (13)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndernas resultatmål	Nuläge	Styrtal målniva	Period	Mätmetod
7. Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	KSK: Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka	10877 ²⁰	11576	2017-19	SCB statistik
	Indikator: Antal arbetstillfällen.				
	SBF: Antalet bostäder i antagna detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål.				
	Indikator: Antal färdigställda bostäder	421 (2015)	900	2017-19	SCB
	SKN: Utbyggnad av lokaler till förskolor och skolor för att täcka behovet				
	Indikator: Andel barn i förskola som får plats inom 4 månader	100%	100%	2017-19	Barnomsorgskö, IST förskola
	Indikator: Andel elever som fått plats enligt skollagens krav	100%	100%	2017-19	Diff folkbokf. Elever i skolor inom kommunen och tillg. Platser
	VON: Tillgång till bostäder för vård- och omsorgsnämndens målgrupper för att täcka behovet				
	Indikator: Andel kunder som får beslut om bostad verkställda inom tre månader	i.u.	100%	2017-19	Statistik ej verkställda beslut
	SN: Socialnämnden skall medverka i kommunens samhällsplanering för att belysa sociala aspekter.				
Indikator: Andel yttranden som Socialnämnden lämnat vid planering av bland annat nya bostäder och byggnationer.	i.u.	100%	2017-19	Uppföljning	
KFN: Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv.					
Indikator: NRI, Fritidsmöjligheter ²¹	56	60	2017-19	Enkät	

20. Avser 2014 då statistik för 2015 publiceras först i december 2016. Detta medför ett års eftersläpning för styrtalet.

21. NRI, Nöjd region index, möjligheter att utöva fritidsintressen, tillgång till idrottsvenemang samt tillgång till kulturrevenemang

Bilaga 23
12 (13)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndernas resultatmål	Nuläge	Styrtalet målnivå	Period	Mätmetod
<p>7. Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar</p>	<p>MHN: Kontroll av renhet och bedömning av lämplighet för tänkt ändamål ska ske av massor i samband med exploatering, där återvunna massor används.</p> <p>Indikator: Antalet genomförda kontroller av återvunna massor avseende renhet och lämplighet för tänkt ändamål i samband med exploatering.²²</p> <p>BN: Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafiknära lägen</p> <p>Indikator: Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafiknära lägen.</p>	<p>0</p> <p>i.u.</p>	<p>5</p> <p>95%</p>	<p>2017-19</p> <p>2017-19</p>	<p>Uppföljning/statistik</p> <p>Uppföljning/statistik</p>

²² Riskklass 1 och 2.

Med avseende på inriktningsmål 7 ska nämndernas resultatmål och indikatorer, deras koppling till och påverkan på Kommunfullmäktiges inriktningsmål, utvecklas. Detta bör göras i samband med arbetsprocessen med att forma en komungemensam modell för mål- och resultatstyrning.

Bilaga 23
13(13)



Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 2016-10-24, §12:10

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
L	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		
	Ersättare					
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				
	Resultat			7	4	2