

Budget 2020, plan 2021-2022 | 1.8 |

För ett Österåker

Med högre ambition



Bild från UNICEF:s Handbok om barnkonventionen



Socialdemokraterna

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
1 ALLMÄNT	3
1.1 Budgetförord	3
1.2 Långsiktig ekonomisk planering	4
1.3 Vision och mål, uppdatering av vision till 2040	4
1.4 Lokal- och renoveringsbehov	4
1.5 Framtida renhållningsanläggning	5
1.6 Uppföljning och kvalitetsutveckling	5
1.7 Finansiering av kärnverksamheten	5
1.8 Program för uppföljning och insyn av privata utförare	5
1.9 Klimat och hållbarhet	5
1.10 Mottagande av nyanlända	5
2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	6
2.1 Budgetens innehåll	6
2.2 Kompensation av för låg indexuppräknig	6
2.3 Reglering av balanskravet	6
2.4 God ekonomisk hushållning och medelsförvaltning	6
2.5 Kommunala utjämningsreserven (RUR)	6
2.6 Sverigeförhandlingen	7
2.7 Skattesats	7
2.8 Utjämningsystemet inkl. LSS	8
2.9 Demografi	8
3 KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	9
3.1 Skatteintäkter	9
3.2 Omvärldsfaktorer	9-10
3.3 Pensionskostnader	10
3.4 Ersättning för kostnader för mervärdeskatt	10
3.5 Framtida volymökningar	10
4 NÄMNDERNAS BUDGET OCH UPPDRAG	11
4.1 Kommunfullmäktige	11
4.2 Val och demokratinämnden	11
4.3 Kultur- och fritidsnämnden	12-13
4.4 Förskole- och grundskolenämnden	14-20
4.5 Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden	21-23
4.6 Vård-och omsorgsnämnden	24-26
4.7 Socialnämnden	27
4.8 Tekniska nämnden	28-29
4.9 Byggnadsnämnden	30
4.10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	31
4.11 Kommunstyrelsen	32-36
5 ORGANISATION	37
5.1 Lägg ner utförare/beställare modellen (BUM)	37
5.2 Förändringar i nämndorganisationen	37
5.3 Klimat och hållbarhetsutskott samt Skärgårdsutskott	37
5.4 De rådgivande organen	37
5.5 Rationaliseringsåtgärder	37
6 UPPDRAG	38-41
7 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR	42
7.1 Sammanställning nämndernas ramar	42
7.2 Kostnad och intäktsbudget	43
7.3 Investeringsbudget	44
7.4 Finansieringsanalys	45
8 TAXOR OCH AVGIFTER	46-61

1. Allmänt

1.1 Budgetförord - För ett Österåker med högre ambition

Österåker skall vara den bästa platsen att växa upp i, bo och leva i. Den 1 januari år 2020 blir barnkonventionen i Sverige lag. Det innebär att Österåker måste förhålla sig till tydligare krav på att beakta barns rättigheter i alla beslutsprocesser som rör barn. I vår budget genomförs en skattehöjning med 85 öre som ger ett extra reformutrymme på 101 miljoner kronor och ett överskott på 22 miljoner kronor. Genom våra förslag bygger vi Österåker starkare och vi gör det för barnens, ungdomars, vuxnas och våra äldres skull.

Det ger oss utrymme för följande satsningar:

1) Med budgetdirektivets volym och indexuppräknings tillför vi förskola och skola närmare 90 miljoner kronor. Dessutom tillför vi 30 miljoner kronor till investeringsbudgeten över perioden riktad till ett förskole och klassrumslöft. Eftersom många förskolor och skolor är slitna och eftersatta och dåligt anpassade för en modern pedagogisk verksamhet. De största satsningarna är riktade medel för att minska barngrupperna i förskolan och göra verklighet av målet att nå 5,2 barn per årsarbetare inom förskolan. Ökade likvärdighetsresurser, permanentande av lärarlönelyftet, satsningar mot psykiskohälsa genom elevhälsan och omfattande insatser för fler behöriga barnskötare, förskollärare och lärare.

2) Vård och omsorg om äldre tillförs ca 47 miljoner, utöver volym och indexuppräknings från budgetdirektivet. Det innebär att vi återställer de senaste årens många olika besparingar som drabbat hemtjänsten. Vi tillför också medel så att antalet platser i särskilda boenden inte endast uppfyller dagsaktuella behov, utan dessutom ger oss nödvändig framförhållning under 2020. Det, tillsammans med full indexkompensation, ger äldreomsorgen möjligheter till förbättrad personalpolitik med bland annat fler fasta heltidstjänster och att förbättra kvalitén genom ökad tid hos de äldre.

3) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Sett till detta index så har Österåkers kommun systematiskt legat under detta index. Det betyder att verksamheterna själva finansierat de ökade kostnaderna. Dessa dolda besparingar, ofta kallade effektiviseringar och kostnadsminskningar har mellan åren 2017-2019 inneburit besparingar på ca 50 miljoner kronor (2,1 % av nämndernas bruttokostnader). Vi kompenserar besparing den låga indexuppräknings innebär och tillför verksamheterna ca 22 miljoner kronor för kostnadsuppräknings.

Utöver det, halverar vi halltaxan i idrottshallar för unga, sänker egenavgiften för att gå på musikskolan med 25 procent. Ger Socialnämnden resurser att möta människor i svårigheter och tar ett rejält tag för att minska ungdomsbrottsligheten. Vi lyfter klimat och hållbarhetsfrågorna och ger heltids och deltidsboende mer insyn och mer att säga till om i skärgårdsfrågorna. Till detta lägger vi en utökad investeringsbudget på 154 miljoner mkr. Sammantaget är detta en budget med satsningar för högre ambitioner för Österåker.

Socialdemokraterna

 Anh-Christine Furustrand

1.2 Långsiktig ekonomisk planering

Enligt kommunens planerings- och styrprocess, fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-08 skall en tioårsprognos tas fram för varje mandatperiod. Denna långsiktiga strategiska planering ligger sedan till grund för politiska ställningstaganden inför budget och verksamhetsplan. Den senaste antagna är från 2016. Det är alltså hög tid att lägga fram en ny tioårsprognos. Se uppdrag 6.0.

Vi har kartlagt länets samtliga kommuners planerade investeringar för år 2020. Österåkers kommun har då den tredje lägsta budgeten på ca 140 miljoner kronor. De två kommuner som har mindre pengar till investeringar är Nykvarn och Vaxholm. Två kommuner med ca 7 500 respektive 12 000 invånare. Detta att jämföra med Österåker som nu är 45 000 invånare.

Det finns stora behov inom vägar, gång- och cykelvägar, idrottsanläggningar, belysning, lekplatser och inte minst inom kärnverksamheten som förskolor, skolor och omsorg. I de senare handlar det om underhåll, renoveringar, anpassningar och nybyggnation. Något som planen för utbyggnad av förskolor och skolor understryker. Skulle Österåker använda liknande investeringsvolym som övriga kommuner i länet skulle investeringarna ligga på närmare 340 miljoner. Något som vi ser som en förutsättning för att klara framtiden.



1.3 Vision och mål, uppdatering av vision till 2040

Enligt kommunallagen ska det i budgeten för verksamheten och ekonomin anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det skall finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljningssystem. Förvaltningsberättelsen i delårsbokslutet och bokslutet ska utvärdera om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige har beslutat om. I Översiktsplanarbetet enades partierna om att vid det tillfället inte förändra den gällande visionen, utan arbeta fram en ny vision vid ett senare tillfälle i samma samarbetsanda som i Översiktsplanarbetet. Så blev det inte. Först i augusti 2019 påbörjas ett dialogmöte utifrån en given vision ”Valfrihet, trygghet och en hållbar tillväxt. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun. Vi föreslår att Österåkers vision 2014 blir: Mångfald, trygghet, hållbar framtid. Österåker en tillgänglig skärgårdskommun. Utifrån ny vision 2040 skall nya inriktningsmål arbetas fram som är nedbrutna utifrån ny vision. Se uppdrag 6.0.

1.4 Lokal- och renoveringsbehov

Att tillgodose lokalbehovet utgör en förutsättning för att Österåker skall kunna erbjuda högsta kvalitet. Vi vill se bättre rutiner, systematisering vad gäller att tillgodose kommunens lokalbehov. Syftet är att komma bort från beslut i ad hoc i sent skede vad gäller så grundläggande uppgifter som verksamheternas lokalbehov. Det finns ekonomiska incitament för en mer långsiktig planering då det ger förutsättningar för att skattemedel används mer effektivt. Se uppdrag 6.0.

1.5 Framtida renhållningsanläggning

Sedan en tid tillbaka har Österåkers kommun förhandlat om medlemskap i Käppala förbundet och något slutgiltigt resultat har inte presenterats. Det innebär att Österåkers kommun nu tittar på en plan B som innebär att bygga upp en modernare reningsanläggning på kommunens Svinningetomt. Oavsett vilket alternativ det till slut blir kommer kostnaderna att bli omfattande.

1.6 Uppföljning och kvalitetsutveckling

Att utveckla målstyrningen är avgörande för att styrkedjan från fullmäktige till nämnderna ska fungera. Indikatorer som speglar väsentliga aspekter i verksamheten utgör en förutsättning för att kommunstyrelsen och nämnderna ska kunna följa verksamheten och utöva ett aktivt beslutsfattande. Det måste gå att följa vilket resultat, i alla led, som skattemedel har bidragit till. Att nå de uppsatta verksamhetsmålen är lika viktigt som målet budget i balans. Under enskilda nämnder finns exempel på effekterna av BUM-modellen när det gäller uppföljning och kvalitetsutveckling.

1.7 Finansiering av kärnverksamheten

Som grundprincip bör kommunens kärnverksamheter finansieras genom löpande intäkter i form av skatter, statliga bidrag och avgifter, inte försäljning av gemensamma tillgångar.

1.8 Program för uppföljning och insyn av privata utförare

I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare. Lagstiftningen mål är att; förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare, öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet samt stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. Se uppdrag 6.0.

1.9 Klimat och hållbarhet

Kommunfullmäktige antog i oktober 2016 lokala miljömål för Österåkers kommun. Utan ordentlig utvärdering av arbetet med miljömålen fattade kommunfullmäktige beslut om ett hållbarhetsramverk, som ersättning av miljömålsdokumentet. Ramverkets struktur skall utgå från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Till följd av detta så har samtliga miljömål på förvaltningsnivå tagits bort. Nya skall tas fram i förvaltningarnas internbudgetar. Inga åtgärder kommer således finansieras med nya medel. Det är viktigt att Österåkers kommun har funktionella verktyg för att bedriva ett bra klimat- och miljöarbete i hela kommunen och den interna verksamheten. De gångna åren sedan starten med de lokala miljömålen visar på en avsaknad av sammanhållen strategi, förankring i den politiska organisationen och låga ambitioner.

1.10 Mottagande av nyanlända

Kommunstyrelsen har tagit fram ”Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering” samt ”Åtgärder för integration”. Mottagandet drivs som en resultatenhet ur kommunens helhetsperspektiv. De omedelbara kostnaderna står staten för, men de långsiktiga kostnaderna är kommunernas ansvar. Under förutsättning att läget i omvärlden inte förändras kan det antas att antalet nytilkomna ensamkommande barn och nyanlända fortsätter att minska. Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige fortsätter att gälla till och med den 19 april 2021.

2. Budgetförutsättningar 2020 och plan 2021 - 2022

Budgetförslaget är upprättat i enlighet med de av kommunfullmäktige 2019-06-17 antagna direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2020 och plan 2021- 2022.

2.1 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.

2.2 Kompensation av för låg indexuppräknings

SKL publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling, prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta prisindex används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Det används av kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV:s senaste prognos (2019-10-01) visar på en indexökning med 2,7 % för år 2020, 3,0 % år 2021 och 2,8 % 2022. Ser vi historiskt så har Österåkers kommun legat under PKV:s riktlinjer mellan 0,9 -0,5 % vilket gjort att verksamheten fått finansiera de ökade kostnaderna inom ram. Under perioden 2017-2019 har detta motsvarat 2,1 % av nämndernas bruttokostnader, ca 50 miljoner kronor under perioden. Vi kompenserar den dolda besparingen som den låga indexuppräknings innebär med 21,6 mkr för 2020. Uppräkningen redovisas under respektive nämnd.

Prisindex kommunal verksamhet (PKV) SKL 2019-10-01

	2017	2018	2019	2020
Personalkostnad*	4,1	3,2	2,6	2,8
Övrig förbrukning**	2,8	2,5	2,2	2,3
Indexuppräknings Österåker ca.	3,0	2,0	2,0	2,0
Prisindex kommunal verksamhet	3,7 %	2,9 %	2,5 %	2,7 %

*Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

**50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.

2.3 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.

2.4 God ekonomisk hushållning och medelförvaltning med hög kvalitet

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. Men det räcker inte att Österåkers kommun enbart har en god ekonomisk hushållning. Kommunen ska leverera hög kvalitet i den verksamhet man finansierar. Det är lika viktigt för oss som att en budget går ihop på sista raden.

2.5 Kommunala utjämningsreserven (RUR)

Från 1 januari 2013 kan man enligt kommunallagen reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt kommunens ekonomikontor uppgår värdet till 179 mkr inför budget 2020.

2.6 Sverigeförhandlingen

Täby kommun, Stockholms stad, Vallentuna kommun och Österåkers kommun samt Region Stockholm, har inom ramen för tidigare tecknat ramavtal för Sverigeförhandlingen en nu upprättad överenskommelse kommit Överens om en tidigareläggning av projektet Roslagsbanan till City som omfattas av huvudavtalet samt förskottering av tillhörande investeringsmedel. Österåker åtar sig enligt överenskommelsen att under tre år 2020-2022 förskottera upp till 91 mkr av den totala medfinansieringen inklusive förskottering och riskavsättning om 562 mkr avseende förlängning av Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan.

Det gällande ramavtalet reglerar för Österåkers kommuns vidkommande utbyggnaden av Roslagsbanan till Stockholm City omfattande en förlängning av Roslagsbanan med km från Universitetet till T-centralen Via Odenplan med anslutningar till befintliga tunnelbanestationer. Kostnaden för projektet är beräknad till 7,1 miljarder kronor i 2016 års kostnadsläge. Tidplanen för utbyggnaden av Roslagsbanan enligt det gällande avtalet anger en projektstart år 2026 och projektet bedöms vara genomfört 2038. Enligt avtalet är det dock möjligt att tidigarelägga projektstarten om regionen och berörda kommuner kommer överens om detta.

Österåker åtar sig enligt överenskommelsen att under tre år 2020-2022 förskottera upp till 91 mkr av den totala medfinansieringen inklusive förskottering och riskavsättning om 562 mkr avseende förlängning av Roslagsbanan till T-centralen Via Odenplan. Härigenom kan projektstarten tidigareläggas 6 år och påbörjas år 2020. Syftet med förskotteringen är att tidigarelägga projektets planering för att erhålla och säkerställa goda förutsättningar inför ställningstagande avseende det fortsatta genomförandet.

Årlig förskottering per part, miljoner kronor i prisnivå januari 2016

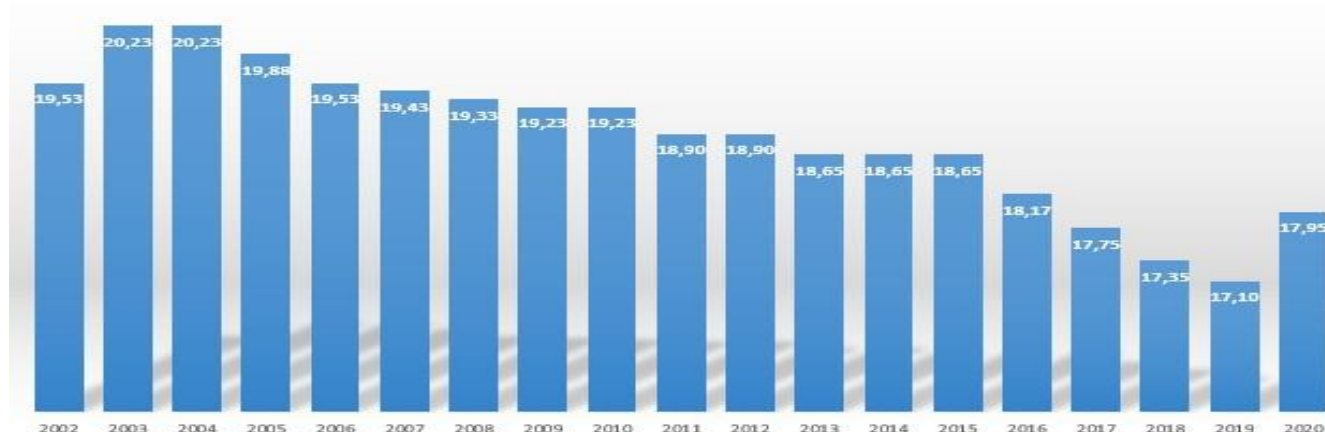
Part / År	2020	2021	2022	Summa
Stockholms läns landsting	32	95	95	222
Stockholms stad	9	26	26	61
Täby kommun	26	78	78	182
Vallentuna kommun	12	37	37	86
Österåkers kommun	13	39	39	91
Totalt	92	275	275	642

Förskotteringen och återbetalningen av förskotteringen räknas årligen upp med fastställt konsumentprisindex per januari månad respektive år.

2.7 Skattesats

Från år 2010 fram till år 2019 har kommunalskatten sänkts från 19:23 till 17:10, vilket är 2 kronor och 13 öre. Sammantaget innebär det att på nio år har skatteinkomsterna minskat med cirka 188 mkr. Vi föreslår för år 2020 en höjning av skattesatsen med 85 öre jämfört med år 2019. Vilket ger en utdebitering med 17:95. Budgetförslaget tar 99 % av skatteintäkter och bidrag i anspråk, med ett överskott på ca 22 miljoner.

Utveckling av utdebitering 2002-2019



2.8 Utjämningsystemet inkl. LSS

Regeringen kommer vid sidan av budgeten att föreslå ändringar av kostnadsutjämningsystemet så att det på ett bättre sätt ska ta hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner och regioner. Sammantaget betyder det att omfördelningen ökar och utjämnningen förstärks. Nytt utjämningsystem införs från januari år 2020. Kommunens ekonomikontors bedömning är att effekten för Österåker för år 2020 är 257,9 Mkr, för år 2021 är 274,7 Mkr och för år 2022 är 288,6 Mkr

2.9 Demografi

Befolkningens sammansättning och förändringar påverkar kommunens ekonomi. Behovet av välfärdstjänster ökar när befolkningen ökar. Österåkers kommun är en tillväxtkommun och dess invånarantal ökar med ungefär 1000 personer per år under 2019 – 2022 enligt Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2020 och plan åren 2021-2022. Kommunens demografiska förändringar understryker alltjämt vikten av långsiktig verksamhetsplanering samt ekonomisk planeringen för att möta dagens och morgondagens behov med ökat antal äldre och unga.

		Utfall				Prognos			
		2016	2017	2018	2019 halvår	2019	2020	2021	2022
Nyfödda	0 år	478	464	446	228	480	500	516	533
Förändringar i %			-2,90%	-3,90%	-48,90%	7,60%	4,10%	3,20%	3,30%
Förskolebarn	1-5 år	2 716	2 799	2 825	2741	2 906	2 931	2 974	3 013
Förändringar i %			3,10%	0,90%	-3,00%	2,90%	0,90%	1,50%	1,30%
Skolbarn	6-15 år	6 249	6 405	6 456	6329	6 453	6 520	6 588	6 673
Förändringar i %			2,50%	0,80%	-2,00%	-0,10%	1,00%	1,00%	1,30%
Gymnasium	16-19 år	2 039	2 121	2 250	2 461	2 448	2 565	2 657	2 724
Förändringar i %			4,00%	6,10%	9,40%	8,80%	4,70%	3,60%	2,50%
Förvärvsarbetande	20-64 år	23 939	24 314	24 629	24 859	25 257	25 912	26 461	27 058
Förändringar i %			1,60%	1,30%	0,90%	2,50%	2,60%	2,10%	2,30%
Pensionärer									
Yngre	65-79 år	6 336	6 406	6 450	6 577	6 502	6 510	6 533	6 535
Förändringar i %			1,10%	0,70%	2,00%	0,80%	0,10%	0,30%	0,00%
Äldre	80-w år	1 536	1 621	1 775	1 998	1 905	2 029	2 159	2 329
Förändringar i %			5,50%	9,50%	12,60%	7,30%	6,50%	6,40%	7,90%
Äldre	90-w år	240	248	290	349	325	337	343	364
			3,30%	16,90%	20,30%	12,00%	3,80%	1,60%	6,20%
Hela befolkningen		43 293	44 130	44 831	45 193	45 951	46 966	47 888	48 866
Förändringar i %			1,90%	1,60%	0,80%	2,50%	2,20%	2,00%	2,00%
Förändringar			837	701	362	1 120	1 016	921	979

Källa: SCB samt kommunens befolkningsprognos

3. Kommunens ekonomiska förutsättningar

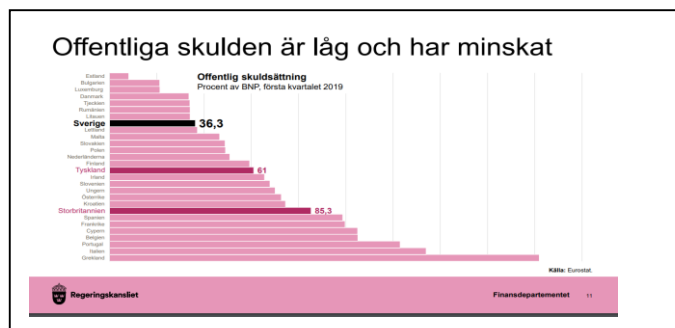
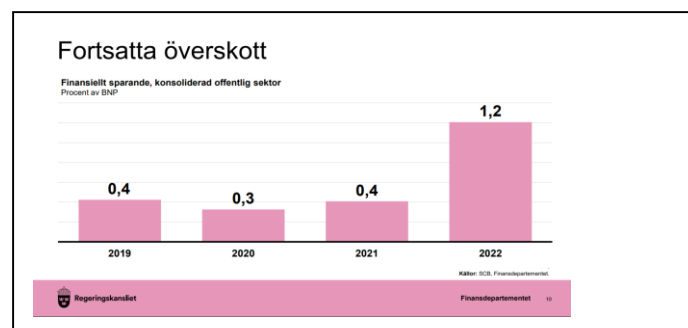
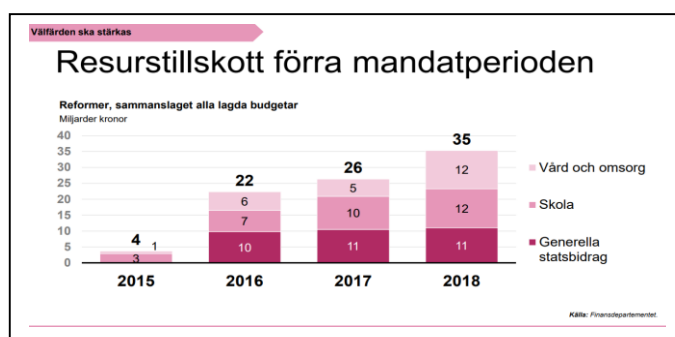
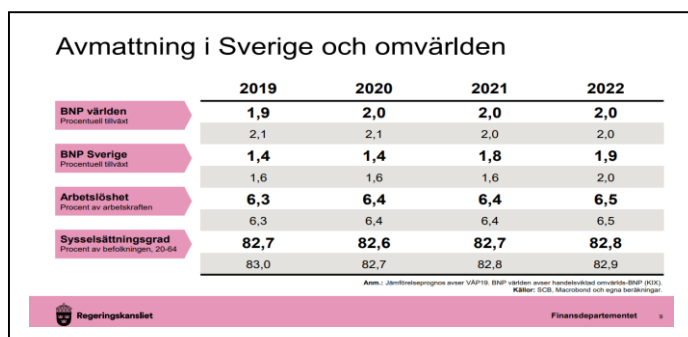
3.1 Skatteintäkter

Vi utgår ifrån kommunens bedömning över framtida skatteintäkter och har höjt utdebiteringen för år 2020 med 85 öre. Vilket ger intäkter på 2 134 420 för år 2020, 2 199 920 tkr för år 2021 och 2 281 820 för år 2022.

3.2 Omvärldsfaktorer

Avmattning i ekonomin – men Sverige står väl rustat

Efter några år med hög tillväxt sker nu en konjunkturavmattning i världsekonomin och i Sverige, även om resursutnyttjandet i svensk ekonomi fortsatt är högre än normalt. Samtidigt har flera av de risker som regeringen lyft fram under de senaste åren ökat – till exempel handelskonflikten mellan USA och Kina och Storbritanniens utträde ur EU. Svensk ekonomi står väl rustad för att möta osäkerheterna i omvärlden och nationellt. Statsfinanserna uppvisar överskott, statskuldskvoten är den lägsta sedan slutet av 1970-talet och arbetslösheten har sjunkit. Det har förts en ansvarsfull finanspolitik så att Sverige kan möta avmattningen med väl avvägda reformer.



Regeringens budgetproposition

18 september presenterade finansminister Magdalena Andersson inriktningen på budgeten och det blir stora tillskott till kommuner och regioner nästa år. Enligt Finansdepartementet erhåller Österåkers kommun 15,3 miljoner ur satsningen med nya välfärdsmiljarder. De ökade generella tillskotten som regeringen föreslår till kommuner och landsting ger kommunsektorn långsiktiga förutsättningar att utveckla välfärden utifrån lokala behov.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Tusentals kronor	Folkmängd 31a mars	Nya välfärdsmiljarder 2020 Anslag 1:1 - Kommunalekonomis	Statsbidrag för att minska segregation UO13 anslag 4:1	Bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande UO13 anslag 1:2	Grönt= kommuner som får betydande tillskott genom ändring i kostnadsutjämningen		
Län	Summa	10 255 102	3 500 000	410 200	80 000			
Stockholms län	Upplands Väsby	45 885	15 660	0	0			
Stockholms län	Vallentuna	33 646	11 483	0	0			
Stockholms län	Österåker	44 915	15 329	0	0			

Det skapar möjligheter för kommuner och landsting att bl.a. anställa fler och stärka vården, skolan och omsorgen. Det handlar även om att stödja landstingen i arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Bland budgetens satsningar finns även 610 miljoner till kommunerna för att stärka äldreomsorgen för att ge möjlighet att genomföra insatser för bättre vård och omsorg om personer med demens samt riktade insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre. Regeringen ökar resurserna till kunskapslyftet i budgetpropositionen för 2020. Bland annat förstärks satsningen på samhällsviktiga utbildningar och kompetensutveckling för lärare.

Satsningen på svenska från dag ett för asylsökande förlängs och yrkeshögskolan får medel för ett större utbud av enstaka kurser. Regeringen satsar också på åtgärder för rekrytering till lärarutbildningen, för att förbättra kvaliteten i lärarutbildningen och för att underlätta för personer med högskoleutbildning att växla karriär eller komplettera för att bli legitimerade lärare. Regeringen föreslår att det ska tillföras 105 miljoner kronor under 2020 gällande dessa insatser.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Budgetförutsättningar för åren 2019-2022

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. SKL räknar med att vändpunkten kommer under loppet av 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med fördröjning på arbetsmarknaden. Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. I SKLs prognos är det inte nettoexporten som är huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt. Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övrig investering inom näringslivet är det som framförallt står för dämpningen.

Trots låg BNP-tillväxt förblir alltså arbetsmarknadskonjunkturen rätt stark i vår prognos. Vi räknar också med att den hittills långsamma uppgången i löneökningstakten fortsätter kommande år. Men löneökningarna förblir historiskt sett rätt dämpade. Den svaga produktivitetstrend vi sett sedan finanskrisen 2008 antas hänga kvar. KPIF-inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och vi antar att Riksbanken höjer reporäntan i maklig takt kommande år. Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos är perioden 2021–2022 en kalkyl. Dessa år antar SKL ett balanserat resursutnyttjande – sysselsättning och arbetslöshet bestäms då utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i balans. Förloppet dessa år blir alltså konjunkturneutralt.

Konjunkturinstitutet – Högkonjunkturen är över

Den svenska ekonomin är enligt konjunkturinstitutet, inne i en tydlig avmattningsfas och högkonjunkturen ebbar gradvis ut i år och blir balanserad nästa år. Internationella handelskonflikter och oklarheten kring brexit tynger den globala ekonomin, vilket drabbar svensk export. Samtidigt är investeringskonjunkturen på väg att vika i Sverige. En mild expansiv finanspolitik bidrar delvis till att hålla uppe efterfrågetillväxten nästa år men trots det fortsätter arbetslösheten att öka. Inflationen förblir betydligt lägre än 2 procent och Riksbanken väntas därför inte höja reporäntan vare sig i år eller nästa år.

3.3 Ersättning för kostnader för mervärdesskatt

Kommuner och landsting kan hos Skatteverket ansöka om ersättning för kostnader för mervärdesskatt avseende icke mervärdesskattepliktig verksamhet. Ersättningssystemet 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 kommunen blev utfallet 55,8 mnkr och fram till september 2019 ligger 41,9 mnkr intäktsfört.

3.4 Framtida volymökningar

Framtida volymökningar får analyseras inför budgetprocessen för år 2021, plan 2022-2023

4 Nämndernas budget och uppdrag

Taxor och avgifter

Baserar sig på nämndernas verksamhetsplan och budget för 2020 med två förändringar:

- 1) avgiften till musikskolan minskas med 25 procent.
- 2) avgiften Taxa 1 hyra av kommunens hallar halveras.

Se taxor och avgifter sid 46-61.

4.1 Kommunfullmäktige

KF	Brutto	Intäkter	Netto
	-12 400	30	-12 370

Satsningar i driftsbudgeten	
Konferens – och utbildningskostnader	-100
Utbildningsinsatser kommunrevisionen	-100
Summa:	-200

Överförmyndarverksamheten

Organisatorisk placering av Överförmyndarkansli är under kommundirektören och politiskt under Kommunfullmäktige. Vi tillför konferens- och utbildningskostnader på **100 tkr**.

Kommunrevisionen

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsledning all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Det är viktigt att kommunrevisionen får kontinuerlig påbyggnad av sin kompetens inom området. Vi tillför **100 tkr** för utbildningsinsatser.

4.2 Val- och demokratinämnden

VDN	Brutto	Intäkter	Netto
	-250	0	-250

Satsningar i driftsbudgeten	
Utveckling av demokratiuppdraget	-200
Ungdomsrådet	-50
Summa:	-250

Under år 2020 genomförs inga val utan nämnden bör starta upp och genomföra uppgifter som stipuleras i reglementet. Uppdraget för nämnden har vidgats rejält under 2019 när Valnämnden ändrades till att bli Val- och demokratinämnden. För att skapa ökad delaktighet behövs information/dialog för att kommunens verksamheter ska bli mer lättillgänglig och att synpunkter på verksamheterna lättare ska kunna lämnas in för behandling. Kommunens webbplats är en viktig funktion för att ge innevånare kunskap om verksamheten och därmed förbättra förutsättningar för ökad delaktighet. Information till eleverna i högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning bör ges om den kommunala demokratin och om kommunen ansvarar för medborgarna. Nämnden bör utveckla samarbetet med Ungdomsrådet för att få deras synpunkter på hur demokratin kan utvecklas i kommunen. Nämndens ledamöter bör erbjudas möjlighet att delta på SKLs demokratidagar och andra relevanta seminarier för att få inspiration och ökad kunskap om demokratiutveckling. Redovisning av de nationella och EP-valet bör göras för nämnden för en utvärdering av valdeltagandet i olika valdistrikt. Då kan insatser riktas för att öka valdeltagandet. Vi tillför **200 tkr** för utveckling av demokratiuppdraget och **50 tkr** till ungdomsrådet.

4.3 Kultur- och fritidsnämnden

KFN	Brutto	Intäkter	Netto
	-101 300	3 000	-98 300

Satsningar i driftsbudgeten	
Fritidsgårdar	-1 700
Kompensation av halvering av Taxa 1, kommunens hallar	-1 300
Biblioteken	-1 000
Kompensation av sänkning av egenavgiften till musikskolan 25 %	-1 000
Satsning på hästsport	-1 000
Fritidsfältare (2st)	-900
Kompensation av för låg index uppräknings	-800
Utökad skolbio	-300
Kultursamordnare, samverkan och utbildning	-400
Alternativa mötesplatser för unga	-150
Ungdomsprojekt	-150
Summa:	-8 700

Fritidsgårdar

Det är viktigt att kommunen tillhandahåller meningsfulla aktiviteter på våra fritidsgårdar, bra fritidsaktiviteter rustar våra unga för livet. Vi tillför **1,7 mkr** till sommarprojektet som inte längre erhåller statsbidrag, samt projekt för barn- och ungdomar från andra kulturer. Vår ambition är att det ska finnas fritidsgårdar i alla delar av kommunen och ser behov av etablering av fritidsgård i Svinningeområdet, se uppdrag 6.0.

Biblioteket

För att biblioteken ska vara tillgängliga måste de vara öppna varje dag, så att även de som pendlar har möjlighet att besöka biblioteken. Biblioteken måste även kunna utveckla olika program som väcker lusten att läsa. Det bör löpande köpa in nya böcker för utlåning inte minst litteratur på de olika språkgruppernas modersmål. Därför satsar vi **750 tkr** på biblioteken och tillför **250 tkr** för inköp av litteratur.

Hyressänkning för barn- och ungdomsverksamhet, kommunens hallar

Vi tar ett första steg mot nolltaxa genom att halvera hyran av de kommunala idrottsanläggningarna/lokalerna. Detta innebär minskade hyresintäkter vilket vi kompenserar med **1,3 mkr**.

Sänkning av egenavgiften till musikskolan

Musikskolan är viktig, men tyvärr saknar många barn och unga möjlighet att gå i musikskolan på grund av avgiften. Ekonomin skall styra möjligheten att delta i musikskolans verksamhet och här riskerar vi att förlora många talanger och förmågor. Som ett första steg sänker vi den egenavgift som eleverna får betala musikskolan med 25 % vilket innebär minskade intäkter vilket vi kompenserar på ca **1 mkr**.

Hästsport

Österåker är en häst-tät kommun med många utövare. Det är angeläget att kommunen satsar för att utövare, såväl flickor som pojkar, ska utveckla sina kunskaper och färdigheter inom hästsporten. Hästsport är också ett sätt att lära sig hantera djur och natur. Det är även en viktig del av funktionsvarierades fritidsverksamhet. Vi tillför **1 mkr**.

Ytterligare fritidsfältare

Vi ser att det finns ett behov av att utöka gruppen fältassistenter med ytterligare två tjänster. Vi tillför **900 tkr.**

Kompensation av för låg index uppräknig

I kultur- och fritidsnämndens förslag till budget har index räknats upp med 2 %. Detta ger en indexuppräknig med 1,7 mkr. Prognosen enligt PKV visar på en indexökning med 2,7 % för år 2020, kompensation på 0,7 % saknas alltså. Vi kompensera denna "dolda" besparing inom kultur- och fritidsnämndens och finansierar indexuppräknigen fullt ut och tillför **800 tkr.**

Skolbio

Biografen Facklan är en av landets bästa biografer, med den senaste tekniken och med utmärkelser för detta. Vi utökar antalet skolbiovisningar. Vi tillför **300 tkr.**

Kultursamordnare

Kulturen i Österåker sjuder av liv. Här finns platser som är publika, Berga teatern, Folkets Hus med bio Facklan, Länsmansgården, utställningslokaler vid Ljusterö torg, Wirabruk, Ekbacken, Biskops Tuna m.m.

Det finns aktörer som bibliotek, musik/kulturskolor, kyrkor och församlingar, Kulturföreningen, Föreningen Folkets Hus, Hembygdsföreningen, revyföreningar, privat teater-musikverksamhet, de kulturaktiva pensionärsföreningarna m fl. – samt kommunen. Det finns samverkan mellan aktörerna, men den skulle kunna utvecklas så att kapaciteten används optimalt. Genom att skapa kreativa möten som inspirerar till att våga gå vidare, att ta initiativ till utbildningar i t ex evenemangskunskap och marknadsföring är något som skulle ge ett kulturlyft där delaktiga och aktiva invånare är viktiga komponenter. Vi inrättar en halvtidstjänst som kultursamordnare. Uppgiften som kultursamordnare är att samverka med andra aktörer, utveckla Berga Teatern samt att ta fram en strategi under år 2020 för att lyfta verksamheten. Samverkan är ett nyckelord, avsikten är inte att kommunen ska konkurrera om verksamheten som privata eller ideella aktörer kan göra lika bra eller bättre. Se uppdrag 6.0.

Vi tillför **300 tkr** samt för samverkan och utbildning **100 tkr.**

Alternativa mötesplatser för unga

År 2018 tilldelade kommunen Ungdomsföreningen Åkersberga Motorburna Ungdomar (ÅMU) ett anslag från medel till alternativa mötesplatser för unga. Detta utgjorde plattformen för denna förening och idag har kommunen hyrt en lokal åt föreningen. Lokalen har hyrts på ett år och vi vill att föreningen skall kunna satsa och planera sin verksamhet långsiktigt. Vi tillför **150 tkr** för att täcka föreningen årshyra av sin lokal på Rallarvägen 39.

Ungdomsprojekt

Vi föreslår att det inrättas möjligheter för den eller de som gör något bra för ungdomar och barn i kommunen att få ett engångsbidrag för sin insats. Vi tillför **150 tkr.**

Ny simhall/badhus

Eftersom den nuvarande simhallen inte håller måttet för en modern anläggning vill vi se över möjligheterna att bygga en ny och ändamålsenlig simhall. Avgiften för badande barn skall utgå från att man är barn och ungdom till dess man är 18 år. Ingen vuxenavgift skall tas ut för barn under 18 år. Se uppdrag 6.0.

Spontanidrott och friluftsliv, samt stöd till idrottsföreningar

För att uppmuntra till motion och idrottande vill vi 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 organisatör eller tränare/instruktör. 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. Se uppdrag 6.0

4.4 Förskole- och grundskolenämnden

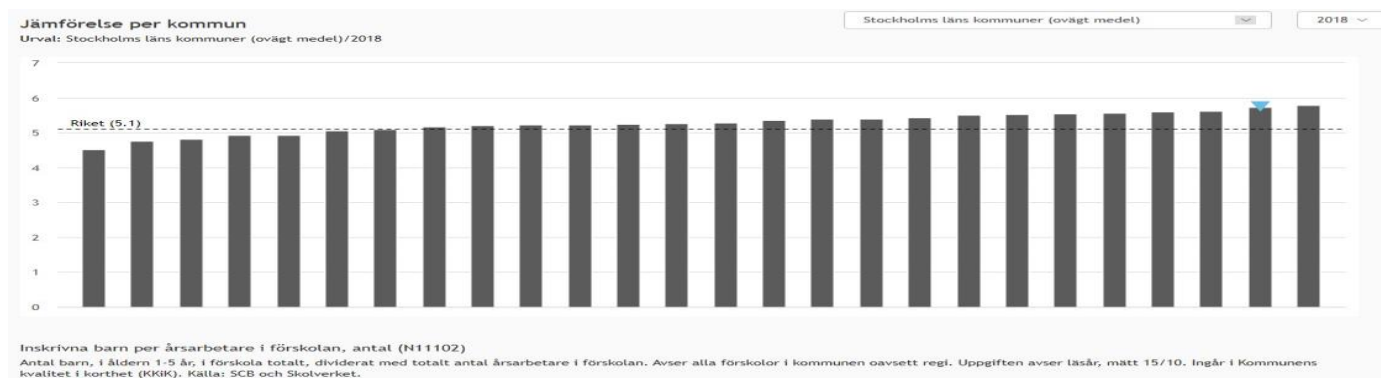
FGN	Brutto	Intäkter	Netto
	-1 114 450	81 400	-1 033 050

Satsningar i driftsbudgeten	
Antal barn per åa inom förskolan (5,2 målet)	-15 000
Det kompensatoriska uppdraget, ökade likvärdighetsresurser	-10 000
Kompensation av för låg indexuppräknings	-10 000
Permanent lärarlönelyftet	-9 700
Komptensinsatser inom förskola och fritids	-4 200
Elevhälsan och psykisk ohälsa hos våra unga	-5 000
Andelen behöriga lärare	-3 100
Satsning på läromedel	-2 500
Pedagogcentrum	-2 000
Att möta olikheter/NPF säker skolkommun	-1 000
Elevpeng i stället för barnpeng/skolpeng	-250
Summa:	-62 750
Satsningar i investeringsbudgeten (6.3)	
Förskole, fritids och klassrumslyft	-10 000
Pedagogcentrum IKT och digitalisering	-4 000
Summa:	-14 000

Våra prioriteringar utgår från de tre viktigaste områdena som Skolverket konstaterat är avgörande för att höja resultaten och kvaliteten inom förskola/skola/gymnasium. Förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och föra en långsiktig skolpolitik.

Antal barn per årsarbetare inom förskolan

Återigen kan vi konstatera att det uppsatta målet som antogs 2015 om 5,2 barn per årsarbetare inom förskolan INTE nåtts. Häpnadsväckande är att i förslag till budget 2020, plan 2021-22 för nämnden ser vi att indikatorn och målet tagits bort helt. **Ett mål antaget av kommunfullmäktige**, för oss är det självklart att vi står bakom målet som kommunfullmäktige beslutat. Precis som föregående år så är siffran 5,7 barn/åa vilket gör att Österåker nu har den näst högsta siffran i Stockholms län, bara Sollentuna är sämre med 5,8 barn/åa. För att nå målet kommer det behövas ca 35- 40 årsarbetare. Lönekostnaden för dessa nya pedagoger som behövs uppgår till ca 18 miljoner per/år. Vi tillför **15 mkr** i ett första steg för att nå målet om 5,2 barn/åa.



* Sammanställning från Kolada, källa SCB och Skolverket

Det kompensatoriska uppdraget, ökade likvärdighetsresurser

Alla våra skolor och förskolor har olika förutsättningar. Elever och pedagoger är ingen homogen grupp. I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. I förskole- och grundskolenämndens budgetförslag för 2020 (2019-08-27) riktas ca 64 miljoner kronor (brutto) i stöd till elever i förskola/ grundskola. I den sammanfattade analysen av grundskolornas systematiska kvalitetsarbete framgår tydligt att omfördelningen av resurser utifrån socioekonomiskt perspektiv behöver fortsätta, trots detta innehåller förslaget en besparing av likvärdighetsresurserna på 600 tkr.

Likvärdighetsresurserna är ca 10 olika riktade satsningar och viktade resurser såsom SALSA, skärgårdsstöd, modersmålsundervisning, läs- och skrivsatsning, utredningsarbeten m.m. Detta viktiga stöd, för att fler elever skall klara målen, utgör endast 6 % av den totala bruttokostnaden för nämndens budget på över 1 miljard kronor. Skolinspektionen konstaterade i sin senaste kvalitetsgranskning av fördelning av lärarresurser, att kommunen i högre grad behöver identifiera behov och genomföra särskilda insatser utifrån skolans olika behov och förutsättningar.

Skolinspektionens citat från deras granskning 2015 är fortfarande aktuell "Det är svårt att säkerställa likvärdigheten mellan skolorna då största delen av skolpengen fördelas lika för varje elev". Utformningen av skolpengen och dess nivå utgör grunden för skolkommunen Österåker. I jämförelse med Stockholms Läns övriga 25 kommuner har Österåkers kommun lägre kostnader för grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Kostnad kommunal grundskola, fritidshem, förskoleklass i kronor (2018)	Österåker	Länet
Grundskola	104 031 kr	111 757 kr
Förskoleklass	54 408 kr	57 385 kr
Fritidshemmet	29 400 kr	39 300 kr

* Sammanställning från Kolada, källa SKL

För ökat stöd till likvärdighet i grundskola, tillför vi **6 mkr** i den del som rektor förfogar över. För ökat stöd likvärdighet i förskola, tillför vi **4 mkr** i den del som rektor förfogar över.

Kompensation av för låg indexuppräknings

I förskole- och grundskolenämndens förslag till budget har index räknats upp med ca 2 %. Det ger en indexuppräknings med 19,9 mkr. Prognosen enligt PKV visar på en indexökning med 2,7 % för år 2020, kompensation på 0,7 % saknas alltså. Vi kompensera denna "dolda" besparing inom förskole- och grundskolenämndens och finansierar indexuppräknings fullt ut och tillför **10 mkr**.

Permanent lärarlönelyftet

Lärare och rektorer är nyckeln till en framgångsrik skola. Att lönen är avgörande för att stärka läraryrket är konstaterat, också av forskningen. Fler och fler kommuner i landet som ser utmaningen med att klara kraven på behöriga lärare inom förskola, fritids, skola och gymnasium har valt att permanenta lärarlönelyftet. De utmaningar vår skola står inför behöver väl motiverade pedagoger och vi vill inte uppleva samma problem som vi hade i somras när det gällde utbetalningen av lyftet. Idag gäller lärarlönelyftet i perioder om tre år.

De utmaningar vår skola står inför behöver väl motiverade pedagoger och vi vill inte uppleva samma problem som i somras. Idag är lärarlönelyftet i perioder om tre år. Den första treårsperioden gick ut den 30 juni och en ny bedömning/fördelning av nästa period var planerad att göras före sommaren, men det gick inte att genomföra. Efter ett snabbt agerande beslutades kommunen att förlängde lärarlönelyftet och fortsatte att betala ut över sommaren. Enligt Skolverket har 18 av 26 kommuner i länet permanentat hela eller delar av lärarlönelyftet. Vi tillför **9,7 mkr** för att permanenta lärarlönelyftet samt en genomgång för de lokala kriterier för hur bidraget ska fördelas utöver de krav som ska uppfylla enligt förordningen.

Långsiktig plan för kompetensutveckling inom förskola och fritids

Andelen förskollärare har ökat med 1 % för år 2018 och ligger åter igen på 29 %, samma siffra som för år 2016. Det är fortsatt ett svårt rekryteringsläge och precis som tidigare år vittnar rektorerna i förskolan att den årliga uppräkningspengen äts upp av rådande lönekostnadsläge vid nyrekrytering. De kommuner och de förskolor som har hög andel förskollärare är de som lättast har möjlighet att rekrytera nya förskollärare, detta eftersom man vill arbeta med utbildade kollegor. Det faktum att skolnämnden sänkte ambitionsnivån gällande andelen behöriga förskollärare från 40 % till 30 % år 2019 är således ett beslut som går i helt fel riktning. I samtliga av kommunens förskolors systematiska kvalitetsarbete framgår det att förskollärartätheten är den avgörande faktorn för god kvalitet inom samtliga områden för att bedriva förskola, enligt styrdokumentet.

2017 införde kommunen ett bonussystem för att öka andelen förskollärare, i SKA konstateras att bonusen var alldeles för liten för att ge effekt, och systemet slopades i år. Utbildningen av barnskötare till förskollärare som genomförs med Uppsala universitet ger redan nu positiva effekter i verksamheten. Den pågående kursen tar examen 2020. Om det finns tillräckligt underlag och möjligheter för en ny kurs måste undersökas/utvärderas. Insatsen har ju genomförts med två olika universitet med olika upplägg.

För att göra ett trendbrott så måste även våra barnskötarnas roll lyftas. Att öka andelen barnskötare med formell kompetens är viktigt för att säkerställa en likvärdig förskola med hög kvalitet. Vi har ca 250 barnskötare och av dessa är ca 44 % utbildade. Vi vill vidareutbilda gruppen inom förskolan till formell barnskötarexamen, ett koncept som används i flera kommuner i landet.

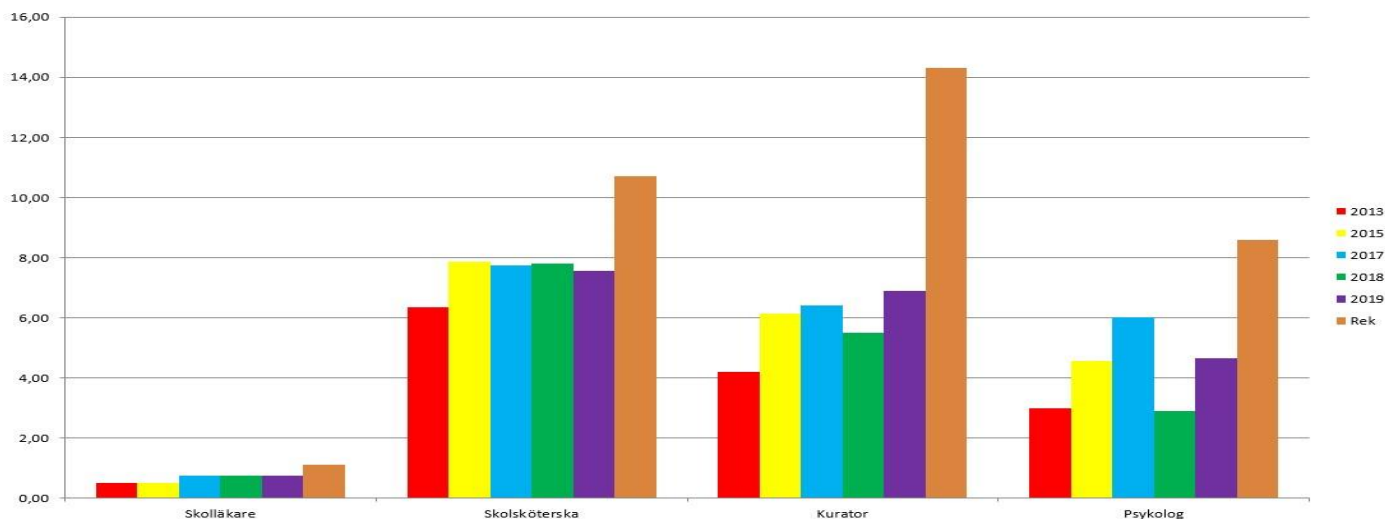
I sammanfattningen av det systematiska kvalitetsarbetet i de kommunala grundskolornas fritidshem konstateras att det råder stor brist på legitimerade lärare och fritidspedagoger. Österåker är en av de kommunerna i landet med lägst andel behöriga lärare på fritids, siffran för 2018 är 15 %. En orsak till detta är att det är svårt för rektor att finansiera heltidstjänster och det faktum att de som arbetar heltid även arbetar som resurs i skolan. De dubbla rollerna gör det svårt att fokusera på fritidshemmets uppdrag. Jämfört med övriga kommunerna i länet ligger kostnad per inskrivet barn på fritids 8 300 kr under genomsnittskostnaden.

Vår kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som både lockar till sig de kompetenser vi behöver och som erbjuder vidareutbildning, kompetenshöjningar och validering. Precis som frågan gällande lokaler så gäller det att inventera och analysera behoven utifrån de olika yrkesgrupperna men vi kan redan idag se tydliga behov och vad som efterfrågas för att vi i framtiden skall klara framtidens behov. Vi tillför **200 tkr** för att ta fram en långsiktig plan för kompetensutveckling inom dessa personalgrupper och tillför **4 mkr** i kompetensinsatser inom förskola och fritids under 2020.

Elevhälsan och psykisk ohälsa hos våra unga

Det förebyggande arbetet i spåren av den ökade psykiska ohälsan hos våra unga kräver att elevhälsan förstärks och utvecklas. Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2016 har den psykiska ohälsan hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent på tio år. Ökningen kan delvis ha att göra med en ökad medvetenhet och att fler vågar berätta. Folkhälsomyndigheten har publicerat en mycket väl underbyggd rapport om vad den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga beror på. Myndighetens slutsats, som bygger på en översikt av befintlig forskning, är att skolan kan vara en viktig orsak till problemet.

Ser man till de rekommendationer* som finns har Österåker fortsatt stora behov av att tillföra resurser till elevhälsan. Sett till framtidens utmaningar och den ökande psykiska ohälsan måste vi arbeta mot att nå de rekommendationer som finns. Nästa steg för att öka likvärdigheten är att varje elevhälsoteam utvecklar arbetssätt och rutiner som bäst stöttar pedagoger och elever på skolorna. Elevhälsan utökas centralt HT 2019 med specialpedagogisk kompetens. Initialt kommer den nya kompetensen att kartlägga skolornas specialpedagogiska insatser och därefter föreslå chefen för elevhälsan och enskilda rektorer eventuella åtgärder för högre måluppfyllelse. Ett positivt tillskott men vi ser att ytterligare resurser måste till. För rekrytering och bemanning inom elevhälsan tillför vi **5 mkr**.



*Rekommendationer inom elevhälsan:

Skolläkare = 1,0/4000 elever
Svenska Skolläkarförbundet

Skolsköterska = 1,0/400 elever
Riksföreningen för skolsköterskor

Skolkurator = 1,0/300 elever
Akademikerförbundet SSR

Skolpsykolog = 1,0/500 elever
Sveriges Psykologförbund

Andelen behöriga lärare

Tidigare år har målet varit att alla lärare inom skolan skall vara behöriga. Målnivån och formuleringen är sedan ett par år tillbaka reviderad till att andelen tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet skall uppgå till 80 %. Utfallet har legat still sedan 2016 på 69 %. I grundskolans systematiska kvalitetsarbete ser man dessutom en negativ utveckling beroende på att ökat antal modersmåls lärare saknar behörighet, man ser även svårigheter med att rekrytera legitimerade vikarier vid t.ex. tjänstledigheter. Framtidens utmaning handlar om rekrytering av nya behöriga lärare, behålla de befintliga behöriga lärarna och ge de som saknar behörighet möjlighet till detta. Vi tillför **3 mkr** i utvecklingsmedel för fortbildning av lärare och annan pedagogisk personal, som respektive rektor kan söka. Vi tillför **100 tkr** för att ta fram en kompetensförsörjningsplan med åtgärder och tidsplan för att långsiktigt nå målet med behöriga lärare. Se uppdrag 6.0.

Satsning på läromedel

Det finns många anledningar och orsaker till varför skolresultaten i landet fallit. En av dessa är bristen på läromedel. Utan tillgång till egna läromedel så få elever, pedagoger och vårdnadshavare att överblicka skolarbetet. Mycket skulle således vara vunnet om eleverna i våra skolor åter fick egna läromedel, analoga eller digitala i samtliga teoretiska ämnen. Då skulle alla ges bättre förutsättningar att se och förstå helheter och sammanhang. Österåkers kommun har i snitt de senaste fyra åren köpt läromedel för ca 4,2 mkr per/år. Per elev motsvarar det ca 750 kr och av dessa uppskattar vi att 200 kr per elev går till ordböcker, skönlitteratur och stapelvaror. Vi vill att varje elev skall ha 1000 kr/år i läromedel och tillför **2,5 mkr** i en riktad satsning för år 2020.

Pedagogcentrum, IKT och digitaliseringen inom förskola/skola/gymnasium

Digitaliseringen av skolan är ett långsiktigt förändringsarbete och insatserna genomförs genom pedagogcentrum. För att säkerställa den egna kompetensen och rollen i den framtida utvecklingen vill vi göra en medveten satsning för att lyfta det nuvarande arbetet som görs och även satsa på att sprida alla de goda exempel som finns inom verksamheten. Trots de välkända behoven som föreligger så finner vi en besparing i nämndens förslag till budget på 600 tkr. Vi tillför istället **2 mkr** för nätverksbyggande inom de prioriterade ämnesområdena samt arbetet förskole, fritids och klassrumslyft. Satsning på digitalisering eftersom alla skolor skall vara förberedda och digitalt kompetenta att klara kravet på nationella prov helt digitalt år 2022. Vi tillför en årlig investeringsbudget till Pedagogcentrum på **4 mkr** till digitalisering inom skolan. Se investeringsbudget 6.3

Att möta olikheter

När det gäller stöd till barn och unga med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) vill vi att Österåker både hittar nytt och eget, och inspireras av andra. Dels genom Pedagogcentrums AMO utbildningar (att möta olikheter). Syftet är att skapa en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om barns och elevers olika perceptuella och kognitiva förutsättningar. Ge inblick i hur det kan vara att leva med NPF samt hur det kan upplevas att vara vårdnadshavare till ett barn med NPF. Men det handlar även om att skapa kännedom om anpassningar och organisationsstrukturer som kan ge förutsättningar att skapa en tillgänglig lärmiljö och ökad delaktighet för alla barn och elever. Vi tillför **1 mkr** för att säkerställa framtagande och genomförande av en lämplig modell för förskolan/skolan att möta olikheter öka förståelsen och kunskapen om NPF inom de olika verksamheterna. Se uppdrag 6.0

Elevpeng i stället för barnpeng/skolpeng

Vår svenska skola har till uppgift att se till att alla elever, oavsett social bakgrund, ges samma möjligheter att uppnå skolans mål. Alla barn är olika vet vi, men trots detta likställs de ofta. Ett av dessa tillfällen är när det kommer till kommunens barnpeng/skolpeng. Den innehåller en rad tilläggsresurser. En del är sökbara, andra är tillägg av schablonkaraktär och en del har varit av engångskaraktär. Trots detta så kan vi säga att elevers och barns framsteg och behov till 94 % likställs vara detsamma, eftersom endast 6 % av budget går till de olika likavärdighetsresurserna. I både förskolans och grundskolornas systematiska kvalitetsarbete uttalas det, som tidigare år, att en annan modell är önskvärd. Vi förordar, som tidigare år, en modell som underlättar och förenklar skolans kompensatoriska uppdrag istället för att likställa elever med varandra. Vi vill se en modell som säkerställer likvärdigheten och utjämnar skillnaderna i de riktade insatserna. Detta istället för att cementera synen på att alla elever är lika. En ny modell av barnpeng/skolpeng tas fram som innebär att skolan erhåller en ersättning som är mer baserad på den enskilde elevens förväntade behov. Vi tillför **250 tkr** för framtagandet av denna modell. Se uppdrag 6.0.

Antalet barn med problematisk skolfrånvaro skall minska

Under perioden 1 januari 2018 till 31 december 2019 har det pågått ett tvåårigt samverkansprojekt mellan Skolnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden med syfte att utveckla metoder för att på bästa sätt ge stöd åt de familjer vars barn har en problematisk skolfrånvaro. Projektet har finansierats främst genom statliga medel. Statliga bidragsperioden är nu över, och vi anser att kommunen ska ta ett tydligt ansvar för det fortsatta arbetet. Vi tillför **2 mkr** för projektet i Socialnämndens budget för att säkerställa fortsatt samverkan, för att säkerställa processen, arbetssätt etc. över tid.

Kvalitetsarbetet inom förskola och grundskola, avskaffande av BUM-modellen

Det är tydligt att den organisationsmodell som kommunen använder beställare/utförare modellen (BUM) gör att nämnderna som beställare går i otakt med produktionen som är utförare. Inom skolan och förskolans område får detta allvarliga konsekvenser. Produktionsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete som ger för handen de rådande förhållandena i verksamheten används varken av nämnd eller förvaltning när beslut fattas eller förbereds.

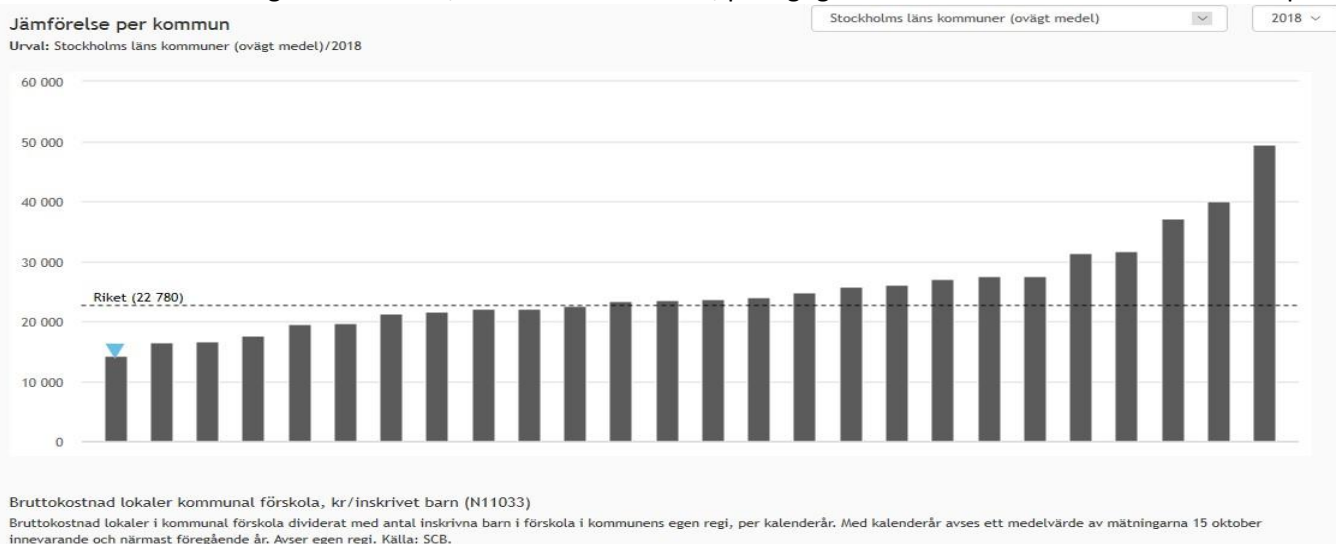
Några exempel på detta är följande från förslag till budget 2020:

- * Siffran med andel utbildade förskollärare i mål- och resultatstyrningen avviker med 3 % enheter jämfört med SKA
- * Den nya indikatorn för budget 2020 (genomsnittliga meritvärdet) skall öka till 250 % (mäts i poäng)
- * Indikatorn "antal barn som är nöjda med förskolan" är ny men inte noterad som detta
- * Indikatorn (målet fastslaget av kommunfullmäktige) om 5,2 barn/åa inom förskolan är helt borttaget
- * Mätmetoderna och källor som redovisats tidigare år är borttagna
- * Tidigare resultatmålet att nämndens verksamhet skall bedrivas på miljömässigt hållbart är borttaget

Det omfattande systematiska kvalitetsarbetet för grundskolan presenterades 21/8. 20/8 presenterades tjänsteutlåtandet för budget 2020. Någon som helst analys av kvalitetsarbetet finns således inte i budgetförslaget. Att inte ha vetskapen om verkligheten när man beslutar om framtiden är ett intressant grepp, men här är det barn, pedagoger och föräldrar som får betala priset för den politiska ledningens okunskap. Att nämnden och förvaltningen kan ändra i mål och resultatstyrningen när vissa indikatorer är kopplade till mål beslutade av kommunfullmäktige är oacceptabelt. Se organisation 5.0

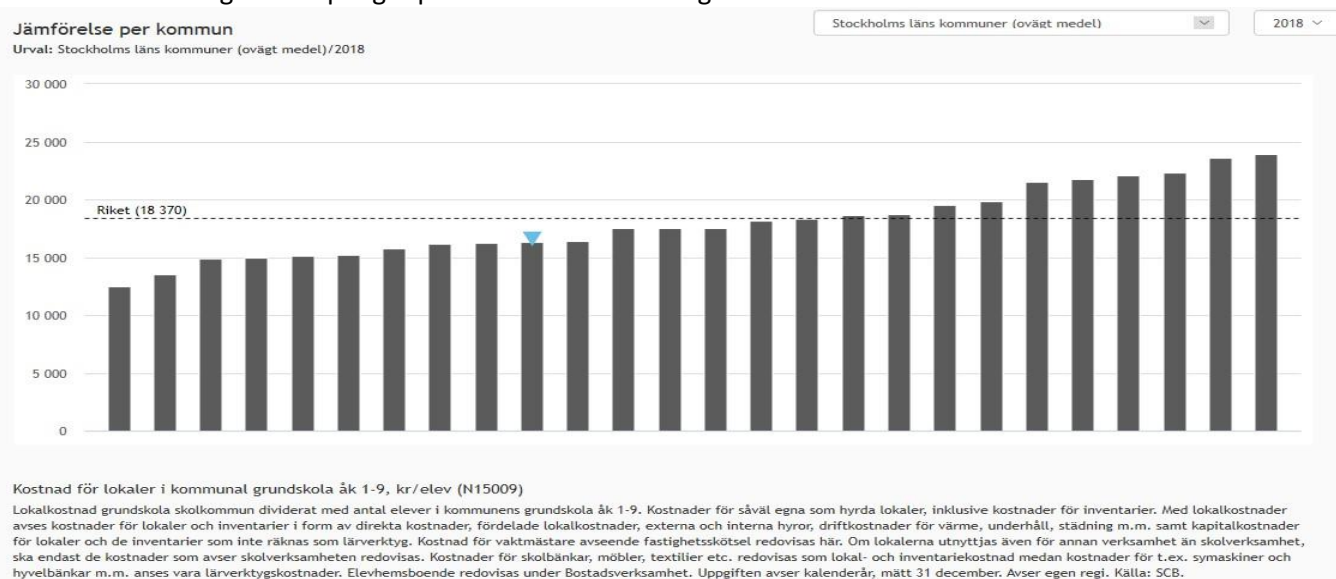
Förskole, fritids och klassrumsllyft

I den sammanfattande analysen av förskolornas systematiska kvalitetsarbete (SKA) från 2019-08-19 framgår att många av förskolornas lokaler som trånga och slitna. Man slår fast att inga av de kommunala förskolornas lokaler är byggda för en modern förskola utifrån kraven i dagens läroplan. Det anges även att gränsdragningen mellan fastighetsägare och hyresgäst upplevs snäv och att barnpengen används till att göra anpassningar av lokalerna och visst underhåll. Det framgår tydligt att trängseln och det eftersatta underhållet påverkar barnens lärandemiljö. Jämfört med de övriga kommunerna i länet är Österåker den som betalar minst pengar per barn för lokalerna i förskolan. Vi har de billigaste lokalerna, men det är våra barn, pedagoger och vårdnadshavare som får betala priset.



* Sammanställning förskolan från Kolada, källa SCB.

Resultatet i den sammanfattade analysen av SKA gällande grundskolan är lika alarmerande. Fler än hälften av rektorerna anser att lokalerna har sådana allvarliga brister att det påverkar elevresultaten negativt. Flera av skolorna upplevs som slitna och dåligt underhållna, skolornas arbetsmiljömätningar visar på samma resultat. Precis som inom förskolan är många av lokalerna föråldrade till sin utformning vilket begränsar utvecklingen mot modernare arbetssätt. Detta omfattar även fritidshemmen som betonar lokalbristen samt lokalernas utformning som stora utmaningar. Fritidshemmen har svårt att skapa pedagogiska miljöer som gynnar lärande och grupperna är så stora så att det är svårt att inkludera elever i behov av särskilt stöd. Även skolgårdar upplevs som bristfälliga ur aktivitetsperspektiv och är bristfälligt underhållna. Jämfört med de övriga kommunerna i länet ligger Österåker på plats tio från slutet gällande pengar per barn för lokalerna i grundskolan.



* Sammanställning grundskolan från Kolada, källa SCB.

I SKA tas det även upp att det är kvalitativt svårt att arbeta med IKT (informations- och kommunikationsteknik) i verksamheten, ytterligare en allvarlig signal som gör att frågan om förskolans och skolans lokaler måste tas på allvar. Inspirerade av arbetet som görs kring skollokaler i Östersund vill vi se en samverkan mellan verksamheten, fastighetsägaren och Pedagogcentrum för att liknande arbete inom förskolan och skolan. Det handlar om att inventera och rangordna samtliga lokaler och utemiljöer för åtgärder på kort och lång sikt. Inom förskolan handlar det även om anpassningar så att lokalerna de lever upp till kraven i läroplanen. Vi tillför **10 mkr** till investeringsbudgeten för år 2020 till förskole, fritids och klassrumslyft.

Pedagogcentrum, IKT och digitaliseringen inom förskola/skola/gymnasium

Digitaliseringen av skolan är ett långsiktigt förändringsarbete och insatserna genomförs genom pedagogcentrum. Vi måste långsiktigt genomföra satsningar inom digitaliseringen, en ytterligare orsak är att alla skolor skall vara förberedda och digitalt kompetenta att klara kravet på nationella prov helt digitalt år 2022. Vi tillför en årlig investeringsbudget till Pedagogcentrum på **4 mkr** till digitalisering inom skolan, se investeringsbudget 6.3

4.5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

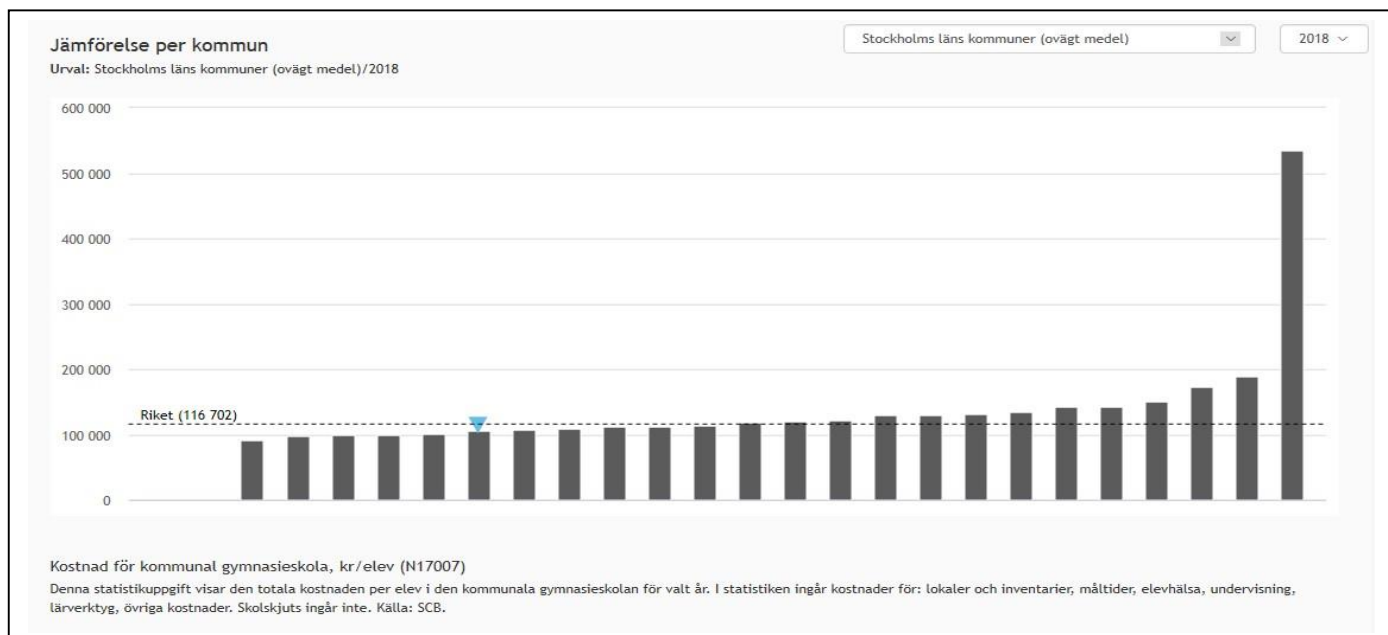
GVN	Brutto	Intäkter	Netto
	-254 700	20 600	-234 100

Satsningar i driftsbudgeten	
Det kompensatoriska uppdraget, ökade likvärdighetsresurser	-2 000
Kompensation av för låg indexuppräkning	-1 800
Tillskott Språkintröduktion (SI)	-1 500
Elevhälsan och psykisk ohälsa hos våra unga	-1 500
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	-1 500
Komvux, utökning av anslag	-1 000
Utbyggnad Österåkers gymnasium	-200
Summa satsningar:	-9 500

Våra prioriteringar utgår från de tre viktigaste områdena som Skolverket konstaterat är avgörande för att höja resultaten och kvaliteten inom förskola/skola/gymnasium. Förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och föra en långsiktig skolpolitik.

Det kompensatoriska uppdraget, ökade likvärdighetsresurser

I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till budget riktas 4,4 mkr (brutto) i stöd till elever i gymnasieskolan. I den sammanfattade analysen av gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete (SKA) framgår det att extra anpassningar, särskilda stöd, studiehandledning på modersmål och åtgärdsprogram som genomförs inom ramen för detta stöd ger eleverna en positiv progression i sitt lärande. Trots detta så föreslår nämnden i sitt förslag till budget besparingar på 300 tkr på likvärdighetsresurserna och ytterligare 300 tkr på enheten som arbetar med det Kommunala aktivitetsansvaret.



* Sammanställning från Kolada, källa SCB

Trots att de nationella programmen regleras av riksprislistan så finns det skillnader i de kostnader som kommunerna ändå har. Kostnadsmässigt så ligger Österåker på plats 19 i länet vilket pekar på att verksamheten är billigare än genomsnittet. På det stora hela är verksamheten bra, men allt kan bli bättre och ser man till de små resurser man tillför och den besparing som faktiskt föreslår på likvärdighetsresurserna så finns det betydande potential för att höja ambitionerna för Österåkers gymnasium. För ökat stöd till likvärdighet på gymnasiet, tillför vi **2 mkr**.

Kompensation av för låg indexuppräknings

I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till budget har index räknats upp med 2 %. Detta ger en indexuppräknings med 4,4 mkr. Prognosen enligt PKV visar på en indexökning med 2,7 % för år 2020, kompensation på 0,7 % saknas alltså. Vi kompenserar denna "dolda" besparing inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och finansierar indexuppräkningsen fullt ut och tillför **1,8 mkr**.

Tillskott Språkinledning

Eleven för Språkinledning (SI) är fortsatt för låg sett till de faktiska kostnaderna skolan har. Dessutom har kravet tillkommit att eleverna skall ha lärarledda lektioner minst 23 timmar per vecka. Åtgärder för att nå ekonomi i balans vidtagits men trots detta det är uppenbart att övriga program är med och finansierar kostnaderna som inte täcks. Vi tillför **1,5 mkr** för att kompensera gymnasieskolan för sin kostnader.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

I nämndens förslag till budget genomförs en besparing på 3000 tkr genom att projektet "Unga i centrum" förs över till den ordinarie verksamheten. Orsaken till detta är att statsbidraget på 1 160 tkr försvinner. Denna mycket viktiga verksamhet skall inte vara beroende på riktade statsbidrag. För oss är det uppenbart att om resurserna minskar med 55 % kommer man inte klara sitt uppdrag. Vi tillför **1,5 mkr** för att säkerställa verksamheten i sin nuvarande form.

Elevhälsan och psykisk ohälsa hos våra unga

Precis som inom grundskolan så har man även inom gymnasiet fortsatt stora behov av att tillföra resurser till elevhälsan. I nämndens förslag till budget skriver man att ungdomsmottagningen upplever en hög stressnivå hos en del ungdomar och att man upplever att många unga har bristande daglig fysisk aktivitet vilket riskerar att skapa ökad psykisk och fysisk ohälsa. Detta visar på vikten av att tillgå stödstrukturer som elevhälsa och samverkan med andra aktörer som möter unga. Baserat på de aktuella siffrorna över elevhälsan skulle Österåkers gymnasium behöva 1 kurator på heltid, 1 skolpsykolog på heltid och en skolsköterska på minst halvtid ytterligare för att nå rekommendationerna. För rekrytering och förstärkning av elevhälsan i gymnasieskolan tillför vi **1,5 mkr**.

Komvux

Enligt nämndens budgetförslag ser man en ökning inom SFI och grundläggande vuxenutbildning. Målgruppen inom Komvux har förskjutits mot fler lågutbildade och nyanlända vilket påverkar genomströmningen samtidigt som kraven på utbildningarna förändras. Sammantaget innebär utmaningarna inom vuxenutbildningen risk för ökade kostnader. Trots detta har man inte tagit höjd för större kostnader än indexuppräknings på 2 %. Verksamheten har idag stora svårigheter att uppnå en budget i balans.

TF rektor tillsattes januari 2019 och en översyn av möjligheterna att nå budget i balans är gjord. En utmaning är att verksamheten tre olika modeller för sin ekonomi. Särvt följer skolterminer, grund och gymnasieutbildningen är indelad i kursperioder och SFI pågår året runt. Ersättningsmodellerna i sig gör det svårt att planera för god ekonomisk hushållning. Komvux har beviljats en flytt till mer centrala lokaler och det kommer att ske till årsskiftet. Mot bakgrund av detta, det ekonomiska läget och de utmaningar som man från nämnden och verksamheten förutser kommer så tillför vi **1 mkr**.

Österåkers gymnasium

Det har under flera år talats om en plan för att bygga ut skolan och bildandet av ett Campus. I SKA för gymnasieskolan slås det fast att det är viktigt att det snarast tas fram en plan för utbyggnad och byggnation av matsal. Idag så kompletterar man med gamla Hackskolans matsal men det är trångt ändå. Detta är inte hållbart och det framgår i dokumentet att skolans kvalitet och goda rykte hänger på att frågan adresseras. Det framgår även att skolledningen uttrycker oro över att beslutet om utbyggnad hela tiden skjuts fram och att det riskerar att många elever inte kommer att kunna gå på det gymnasium de önskar. Gymnasiet har kapacitet för 550 elever i ordinarie skolbyggnad och inför ht 2019 var 620 elever mottagna på skolan varav 42 från annan kommun.

Senaste åren har åldersgruppen 16-18 år pendlat mellan 1 500 till 1800 personer. 2020 väntas åldersgruppen vara 2000 och kommer ligga på den nivån fram till 2025. Man har nyligen fattat beslut om en reviderad plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor, frågan om gymnasium saknas helt i denna plan. I förslaget till budget skriver förvaltningen själva att "Den politiska viljeinriktningen för gymnasieskolans framtid behöver tydliggöras", vi kan inte annat än hålla med. Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 2017-09-20. Något som satts på sparlåga till förmån för andra utredningar. Vi tillför **200 tkr** för att intensifiera arbetet för utbyggnad och tillbyggnad av Österåkers gymnasium, se kommunstyrelsen 4.9.

Kvalitetsarbetet inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Det är tydligt att den organisationsmodell som kommunen använder beställare/utförare modellen (BUM) gör att nämnderna som beställare går i otakt med produktionen som är utförare. Produktionsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete som ger för handen de rådande förhållandena i verksamheten används varken av nämnd eller förvaltning när beslut fattas eller förbereds. Några exempel på detta är följande från förslag till budget 2020.

- * Siffran för andel elever med gymnasieexamen efter tre år avviker med 1,9 % jämfört Kolada/Skolverkets statistik.
- * Indikatorn om deltagande i kompetenshöjande utbildningar är omformulerad, vilket inte är noterat.
- * Tidigare resultatmålet att nämndens verksamhet skall bedrivas på miljömässigt hållbart är borttaget.

Det systematiska kvalitetsarbetet för gymnasieskolan presenterades 21/8. Den 22/8 presenterades tjänsteutlåtandet för budget 2020. Någon analys av kvalitetsarbetet finns således inte i budgetförslaget eller i beslutet fattat av nämnden. Se avsnitt 5.0 Organisation.

Yrkesprogram på Österåkers Gymnasium.

Vi vill utreda möjligheterna för Österåkers Gymnasium att starta ett antal yrkesförberedande program. Behovet av arbetskraft är stor och etableringsgraden för elever som gått yrkesförberedande program är den näst högsta nivån i länet. Idag finns bara en aktör för yrkesförberedande program i kommunen vilket betyder att vill man inte gå på just den skolan så måste man söka sig utanför kommunen. Se avsnittet uppdrag 6.0.

4.6 Vård- och omsorgsnämnden

VON	Brutto	Intäkter	Netto
	-742 125	78 500	-663 625

Satsningar	
Kompensation av för låg indexuppräknings	-5 800
Uppräkning av Hemtjänst	-4 500
Ökad andel äldre i behov av vård/omsorg	-3 000
Slopande av besparing inom hemtjänsten	-3 000
Välfärdsteknik/E-hälsstrateg	-700
Kvalitetsuppföljning, tjänst 100 %	-700
Biståndshandläggare samt kompensshöjning	-600
Senior Power	-500
Motverka dubbla hyreskostnader	-200
Inköp av broddar	-150
Höjd kompetens inom kost och näring	-100
Möten mellan generationer	-75
Summa:	-19 325

Kompensation av för låg indexuppräknings

I Vård- och omsorgsnämndens förslag till budget har index räknats upp med 2 %. Detta ger en indexuppräknings med 13,7 mkr. Prognosen enligt PKV visar på en indexökning med 2,7 % för år 2020, kompensations på 0,7 % saknas alltså. Vi kompenserar denna "dolda" besparing inom Vård- och omsorgsnämndens och finansierar indexuppräkningsen fullt ut och tillför **5,8 mkr**.

Hemtjänst

Hemtjänsten har utsatts för besparingar under de senaste åren genom att timersättningen, "pengen" inte justerats så att den täcker indexerade kostnader. Utöver detta har sedan årligen riktlinjerna för hur hemtjänsten beviljas tid hos brukarna, undan för undan stramats åt. Vi ser därför till att indexerade höjningarna för 2020 uppgår till de 2,7 procent som bättre återspeglar den verklighet hemtjänsterna har att verka i. Vi tillför **3 mkr** för att återställa de besparingar som gjorts de senaste åren samt **4,5 mkr** som en uppräknings av Hemtjänsten, som vi tidigare år budgeterat för.

Ökad andel äldre i behov av vård/omsorg

Vi tillför **3,0 mkr** vilket motsvarar 5 platser i särskilt boende. Med vår satsning så täcks nuvarande behov samt att vi får ytterligare platser i beredskap.

Välfärdsteknik/E-hälsstrateg

Antalet äldre ökar år för år och därmed också behoven av både personal och ny teknik som kan användas i omsorgen. Utvecklingen på det här området går snabbt och Österåker bör därför utarbeta en genomgripande plan som omfattar hur välfärdstekniken bäst kan implementeras i äldreboenden och inom hemtjänsten. Detta kommer att vara ett viktigt område för att ge bästa möjliga omsorg. Försöksprojektet med mobila kameror pågår redan idag och fler liknande försök är sannolikt nödvändiga.

Målsättningen ska vara att förbättra och förenkla för brukare, anhöriga och personal. För detta vill vi tillsätta en utredning som ska ge svar på vilken välfärdsteknik som idag finns tillgänglig, hur välfärdsteknik bäst kan prioriteras utifrån de äldres behov och som dessutom ger bäst kostnadseffektivitet i Österåker och hur stora investeringsbehov detta medför. Detta område vill vi ge hög prioritet, arbetet bör starta omgående. Vi bibehåller vår uppfattning att en E-hälsostategi ska anställas som också kan ansvara för detta arbete. Vi tillför **700 tkr** en tjänst 100 %.

En särskild inventering och genomgång av kommunens olika boenden bör också genomföras så snart som möjligt. Idag är nyare boenden bättre tekniskt utrustade och bättre förberedda för olika slag av välfärdsteknik. Det är inte rimligt att omsorgen därigenom har olika förutsättningar beroende på vilken teknik som finns tillgänglig. Detta bör standardiseras så att lika förutsättningar gäller överallt i kommunen. Dialog inleds med berörda fastighetsägare och utförare. Se uppdrag 6.0

Kvalitet, uppföljning och kontroll

Kommunens övergripande strategi att privatisera omsorgen leder till att kontroll och uppföljning måste förbättras för att garantera att kvalitén i omsorgen upprätthålls. Idag ligger denna funktion på såväl produktionsförvaltningen som socialförvaltningen. Vi anser att detta ska utföras från en central funktion. Och att arbetet leds av minst en heltidsanställd tjänsteman, med detta som dedicerat ansvarsområde. Genomgripande strategi för kvalitetsarbetet måste tas fram, där snabbare och mer regelbunden och omfattande avtalsuppföljning krävs. Vi tillför **700 tkr**.
Se uppdrag 6.0

Biståndshandläggare och ytterligare kompetensutveckling

Behovet av socialpsykiatri ökar inom gruppen unga vuxna och bland många flyktingar och ensamkommande barn. För att möta behovet behövs kompetensutveckling och ytterligare handläggare motsvarande en heltidstjänst och tillför **600 tkr**.

Återuppbyggnad av kommunal hemtjänst

Medborgarna skall ha rätt att kunna välja kommunal hemtjänst. Kommunal hemtjänst utgör en garant för brukaren för den händelse av att någon privat utförare inte längre kan eller vill utföra en tjänst. Det handlar också om en reell valfrihet att kunna välja utförare, detta är en demokratisk fråga. Vi vill påbörja en återuppbyggnad av hemtjänst i kommunal regi snarast, se uppdrag 6.0

Senior power

En viktig aktivitet och stimulans för att pensionärerna ska kunna hålla sig friska. Vi tillför **500 tkr**

Motverka dubbla hyreskostnader

Många kommuner tar hänsyn till dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende. Vi föreslår att Österåker inför motsvarande tillämpning med beräknad kostnadseffekt. Vi tillför **200 tkr**

Kommunalt särskilt äldreboende

Här brister det också i medborgarnas valfrihet då det enda kommunala äldreboende är på väg att säljas ut. Denna brist vill vi rätta till. Till att börja med behöver vi se vad kostnaderna är för ett kommunalt boende då det ska vara en form av boende som man ska kunna välja. Se uppdrag 6.0

Parboende

Vi behöver se över reglerna för par boende och vad som sker när den ena partnern dör. Vi vill att det ska vara mer gynnsamt för att bo som parboende i kommunen. Vi behöver se över besittningsrätten för bostaden. Vi behöver även säkerställa den medboende inte ramlar mellan stolarna ifall den blir sjuk eftersom det kan vara partnern som har ett biståndsbedömt boende.

Inköp av broddar

För att minska risken för halkskador föreslår vi att kommunen delar ut broddar igen, vi tillför **150 tkr**

Höjd kompetens inom kost och näring

Näringsrik kost är mycket viktigt för sköra äldre och funktionsvarierande och därför vill vi att ekologisk och närproducerad mat erbjuds fler dagar per vecka. Vi föreslår utbildningsåtgärder genomför under 2020 i syfte att höja kompetensen inom området kost och näring, gärna utifrån säsong, vi tillför **100 tkr**.

Möte mellan generationer

Vi ser gärna, och stimulerar till möten mellan generationer. Tanken är att de unga ska krydda de äldres vardag med några timmars sällskap. Det kan handla om promenader, lösa tekniska problem, laga mat ihop eller bara samtala och få nya vänner. Det kan vara att delta i mångkulturell matlagningsslag med nyanlända, promenader i grupp, skriva en bok ihop mm. Goda idéer skall premieras. Vi tillför **75 tkr**.

Nya förutsättningar för stimulanspengar

Stimulanspengar som ges för aktiviteter på boende anser vi ska användas med hänsyn till de boendes behov. Stimulansen kan vara olika då behoven är olika. Kraven bör vara att de boende ska vara delaktiga i såväl ansökan som utförande. Pengarna ska inte användas till permanent verksamhet utan gå till något extra eller start på något nytt. Anslaget finns redan, vi vill ändra förutsättningarna för att erhålla bidraget. Se uppdrag 6.0

Planera för framtida personalbehov

Regeringen har sedan 2015 tilldelat Österåker stimulansmedel. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde genom ökad bemanning. Stimulansmedel får endast användas till personalkostnader för utfört stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen som arbetar nära de äldre. Vi vet hur viktigt det är att det finns tillräckligt med personal, tillräckligt med händer, så att de äldre får den hjälp de behöver. Det behövs årlig uppdatering och kartläggning av personalbemanning och kompetens utifrån dessa planer för kompetenshöjande insatser. Se uppdrag 6.0

Heltid är normen för arbete

Arbetet inom kommunalt finansierad vård- och omsorg ska i grunden ha heltid som norm. Kravet ska ställas oavsett utförare. Dessutom skall inte "delade turer" användas då de skapar en dålig arbetsmiljö.

Antalet barn med problematisk skolfrånvaro skall minska

Under perioden 1 januari 2018 till 31 december 2019 har det pågått ett tvåårigt samverkansprojekt mellan Skolnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden med syfte att utveckla metoder för att på bästa sätt ge stöd åt de familjer vars barn har en problematisk skolfrånvaro. Projektet har finansierats främst genom statliga medel. Statliga bidragsperioden är nu över, och vi anser att kommunen ska ta ett tydligt ansvar för det fortsatta arbetet. Vi tillför **2 mkr** för projektet i Socialnämndens budget för att säkerställa fortsatt samverkan, för att säkerställa processen, arbetssätt etc. över tid.

Livlinan

Vi anser att Livlinan (stöd för unga) skall finnas som möjlighet för de unga. Vi skall satsa på att få den att starta upp igen. Det saknas likande verksamhet i Österåker. Se uppdrag 6.0

Nya LSS boende

Behovet av boende, för dem som har det svårast på bostadsmarknaden och som behöver extra stöd är stort. Vid varje nytt boende som planeras så ska även dessa boende vägas in.

4.7 Socialnämnden

SN	Brutto	Intäkter	Netto
	-154 840	62 500	-92 340

Satsningar	
Volymkompensation	-2 640
Barn med problematisk skolfrånvaro fortsättning av samarbetsprojekt	-2 000
Kompensation av för låg indexuppräknings	-1 100
Utökade bidrag till Kvinnojouren samt till Brottsofferjouren	-400
Utökat föreningsbidrag	-100
Summa:	-6 240

Volymkompensation

Ökad befolkning i kommunen ger ökade behov av sociala insatser på alla Socialnämndens områden. Det är därför rimligt att nämnden kompenseras för att möta ökade behov. Vi tillför **2 640 tkr**, som skall jämföras med nämndens budgetförslag (2019-08-29) som innehåller en besparing motsvarande 2 640 tkr.

Antalet barn med problematisk skolfrånvaro skall minska

Utbildning ska, enligt skollagen, ges med hänsyn till barns olika behov och förutsättningar. Trots detta finns det barn som inte ges möjlighet till en fungerande skolgång. Orsakerna kan vara många och varje barns situation är unik.

Frånvaro kan bero på skolan som arbetsmiljö men också på barnets sociala situation och hur barnet mår. Därför krävs ofta en nära samverkan mellan familj, skola och samhällets olika stödsystem; såsom psykiatri, habiliteringen och socialtjänst, för att kunna ge rätt stöd. Under perioden 1 januari 2018 till 31 december 2019 har det pågått ett tvåårigt samverkansprojekt mellan Skolnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden med syfte att utveckla metoder för att på bästa sätt ge stöd åt de familjer vars barn har en problematisk skolfrånvaro.

Projektet har finansierats främst genom statliga medel. I projektet har det tagits fram en modell för samverkan mellan vårdnadshavarna, skola, socialtjänst och andra berörda aktörer för barn med problematisk skolfrånvaro och social utsatthet. Syftet har varit att etablera ett arbetssätt med berörda parter som är hållbart över tid. Statliga bidragsperioden är nu över, och vi anser att kommunen ska ta ett tydligt ansvar för det fortsatta arbetet. Vi tillför **2 mkr** för hela projektet i Socialnämndens budget för att säkerställa fortsatt samverkan, för att säkerställa processen, arbetssätt över tid.

Kompensation av för låg indexuppräknings

I socialnämndens förslag till budget har index räknats upp med 2 %. Detta ger en indexuppräknings med 2,9 mkr. Prognosen enligt PKV visar på en indexökning med 2,7 % för år 2020, kompensation på 0,7 % saknas alltså. Vi kompenserar denna "dolda" besparing inom socialnämnden och finansierar indexuppräknings fullt ut och tillför **1,1 mkr**.

Kvinnojouren och Brottsofferjouren

Bidragen till kvinnojouren och Brottsofferjouren i kommunen är för låga. Vi vill fördubbla dessa till 200 tkr vardera, totalt **400 tkr** och framöver ha en automatisk höjning kopplat till t.ex. basbeloppet.

Föreningsbidrag

Det satsas för lite på föreningar som gör en viktig insats i samhället. Fler föreningar behöver möjligheten att få ekonomiskt stöd. Vi tillför **100 tkr**.

4.8 Teknisk nämnd

TN	Brutto	Intäkter	Netto
	-128 750	6 200	-122 550

Satsningar 2020	
Satsning samhällsbetalda resor – ny upphandling/skolbussar	-8 300
Kompensation av för låg indexuppräknings	-1 650
Ökad beredskap för bortforsling av snö	-1 500
Aktualiseringsplan för övertagande av huvudmannaskapet för centrala gator	-500
Summa:	-11 950
Satsningar i investeringsbudgeten	
Vägövergång 276 Skånsta norra busshållplats, projektering och delfinansiering	-5 000
Vägövergång 276 Bobackens stall i Boda, projektering och delfinansiering	-5 000
Satsning gång- och cykelvägar	-5 000
Summa:	-15 000

Samhällsbetalda resor – ny upphandling/Skolbussar.

Kommunen har nyligen upphandlat samhällsbetalda taxiresor. Det nya avtalet blev flera hundra procent dyrare. TK nämnden har därför valt att göra en upphandling av skolskjuts med buss eftersom detta blir avsevärt mycket billigare. Men kostnadsbesparingen kommer inte att få genomslag förrän år 2021. Kommunen är skyldig enligt lag att tillhandahålla skolskjuts. För att slippa besparingar på andra områden tillför vi **8,3 mkr** till samhällsbetalda resor. Samtidigt måste regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun genomarbetas i grunden, göras tydliga och rättvisa.

Bortforsling av snö.

I vintras rådde snökaos, planen för bortforsling av snö var bristfällig och pengar saknades. Medborgare blev bokstavligen insnöade. Vi anser att det är viktigt att samhället fungerar även om det råkar snöa. Därför öronmärker vi **1,5 miljoner** för bortforsling av snö. Skulle det sen visa sig att det blir en snöfattig vinter så vill vi att pengarna förs över till ökat vägunderhåll.

Kompensation av för låg indexuppräknings

I tekniska nämndens förslag till budget har index räknats upp med 2 %. Detta ger en indexuppräknings med 1,5 mkr. Prognosen enligt PKV visar på en indexökning med 2,7 % för år 2020, kompensation på 0,7 % saknas alltså. Vi kompenserar denna "dolda" besparing inom tekniska nämnden och finansierar indexuppräkningsen fullt ut och tillför **1 650 tkr**.

Huvudmannaskapet över centrala gator i Österåker

Kommunen har en fastslagen princip när det gäller huvudmannaskapet för gator i kommunen. Huvudregeln enligt PBL (2010:900) anger att kommunen i planlagda områden skall vara huvudman för allmän plats så som väg – och grönområden utom i sådana fall där det är mer lämpligt att någon annan är huvudman. I den antagna principen KS 2015/0124-309 framgår att undantaget tidigare varit huvudregel av rättvis- och ekonomiska skäl. I samband med att nya principer fattades på nationell nivå gällande rätt avgränsat vägnät så har en mer renodlad ansvarsfördelning mellan de olika huvudmannaskapen förordats. I kommunen skall utökade kommunala driftsområden för vägnätet hanteras som volymökningar i driftsbudgeten. Det finns en framtagna genomförandeplan med en prioriteringsordning i fyra steg.

- 1, Gator ingående i och innanför centrumringen.
- 2, Bussgator.
- 3, Gator utanför centrumringen men innanför tätortsgränsen för Åkersberga.
- 4, Övriga gator och vägar.

Trots kommunens ekonomiska förutsättningar så har alltså frågan om det kommunala huvudmannskapet över kommunens gator inte prioriterats enligt de uttalade ambitionerna. Kommunen har således fortfarande ett splittrat huvudmannskap som inte lever upp till de uttalade ambitionerna och de politiska beslut som tagits. För att gå från ord till handling avsätter vi **500 tkr** i budget för 2020 för att ta fram en aktualiseringsplan, revidering av principerna och framtagande av en finansieringsanalys. Detta för att förverkliga ambitionerna enligt den redan beslutade genomförandeplanen och prioriteringsordningen. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Säkra vägövergångar längs 276;an

Länsväg 276 är Trafikverkets ansvarsområde, men ett orosmoment för många av invånarna i vår kommun. Vissa med två ben, andra med fyra. Vi har uppmärksammat två platser där kommunen bör ta ett ansvar och ett initiativ i frågan om säkra vägövergångar över 276:an för våra oskyddade trafikanter.

Dels vill vi lyfta vägavsnittet vid Bobackens stall i Boda. Verksamheten har idag 20-23 hästar uppstallade och ca 130-140 ridskoleelever i veckan. Stallet är placerat på ena sidan av 276:an och ridhus och hagar är lokaliserade på andra sidan. Det är 70 km/h genom Boda och förbi stallet.

Dels vill vi få till stånd en säker vägövergång på väg 276 i jämnhöjd med Skånsta norras busshållplats. Det finns gång och cykelbanor på bägge sidor av 276:an vid platsen men ingen säker vägövergång för oskyddade trafikanter. Att det är många som korsar vägen här syns tydligt på den alternativa gång och cykelväg som bildats vid sidan av vägen.

Dessa platser och de oskyddade trafikanternas situation är kända sedan tidigare. Vi vill att Österåkers kommun tar upp en dialog med Trafikverket om ovannämnda platser, utreder vilken typ av lösningar som skulle fungera bäst på och tar fram kalkyler på tilltänkta investeringskostnader. I investeringsbudgeten beräknar vi **5 mkr** för projektering samt delfinansiering av genomförandet per respektive projekt. Se uppdrag 6.0

Framtida förbifart

De infrastrukturella utmaningarna som vår kommun står inför är flera när det gäller vägar och kommunikation. Skall Österåker klara sin expansion ser vi att initiativ behövs för att klara just de framtida utmaningarna vi står inför. Att Österåkers kommun i framtiden inte klarar sig med enbart väg 276 som enda vägsträcka där all trafik skall samlas är uppenbart. Framtidens väg och trafiklösningar måste planeras för nu, för det krävs samverkan, tidsplaner och fastslagna projekt med klar och tydlig finansiering. Österåker behöver en förbifart, det kan med fördel vara den s.k. Röllingbyleden. Se uppdrag 6.0

Cykelvägar

Gång- och cykelvägar inom kommunen står främst i prioritet. Därefter gång- och cykelvägar som förbinder Österåker med andra kommuner (här räknar vi med statlig medfinansiering). Gång och cykelväg på Ljusterö måste prioriteras. När kommunen och Trafikverket kommer igång med förbättringsarbete på väg 276 vill vi även att det längs vägen blir gång och cykelväg, på så vis kan gång och cykelvägarna knytas samman. I investeringsbudgeten beräknar vi **5 mkr** för projektering samt finansiering.

4.9 Byggnadsnämnden

BN	Brutto	Intäkter	Netto
	-23 490	14 000	-9 490

Satsningar 2019	
Förstärkning av personal, ca två tjänster 100 %	-1 400
Kompensation av för låg indexuppräknings	-190
Summa:	-1 590

Förstärkning personal

Förändringen av Plan och bygglagen som träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019, innebär en kraftig avgiftsreducering för ärenden som ej handlagts/beslutats om inom lagens utsatta tidsgränser. Vi delar uppfattningen om att det finns påtaglig risk att resurser antingen kommer att behöva omfördelas från extern service och tillgänglighet till inre administrativa uppgifter samt större intäktsbortfall, vilket inte är hållbart varför vi tillför **1,4 mkr** för förstärkning av personal, ca två tjänster för att klara ökade lagbundna krav.

Kompensation av för låg indexuppräknings

I byggnadsnämndens förslag till budget har index räknats upp med 2 %. Detta ger en indexuppräknings med 400 tkr. Prognosen enligt PKV visar på en indexökning med 2,7 % för år 2020, kompensation på 0,7 % saknas alltså. Vi kompenserar denna "dolda" besparing inom byggnadsnämnden och finansierar indexuppräknings fullt ut och tillför **190 tkr**.

Förvaltningens arbetsmiljö

I sin av nämnden antagna VP för 2019 kommenterar förvaltningen särskilt riskerna i den rådande otillfredsställande lokalsituation som förvaltningen har. En fråga som påkallats sedan flera år tillbaka. Vi vill med detta understryka nämndens uppfattning att förvaltningens lokalfråga skall lösas med skyndsamhet.

4.10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN	Brutto	Intäkter	Netto
	-15 480	5 500	-9 980

Satsningar	
Förstärkning, två tjänster 100 %	-1 200
Sökbart bidrag för miljöförbättrande åtgärder för den marina verksamheten	-200
Kompensation av för låg indexuppräknings	-80
Summa	-1 480

Miljö och klimatarbetet kräver insatser

Österåkers kommun ska intensifiera omställningen till att bli en hållbar kommun genom höga ambitioner inom klimat och miljö. Miljövänliga transporter ska stimuleras och energieffektivisering prioriteras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska, genom sin expertkompetens, bidra till kommunens långsiktigt hållbara utveckling. Alla kommunala verksamheter ska med hänsyn till verksamhetens art och uppdrag vidta åtgärder som leder mot målen. Nämnderna ska ta fram delmål, dela ut ansvar och upprätta tidsplan inom den egna organisationen för att stegvis närma sig målen för ett hållbart Österåker.

Den framtagna handboken för det tidigare interna miljömålsarbetet bör uppdateras om så behövs och vi vill se konkreta åtgärder samlade i en handlingsplan i samråd med kommunens verksamheter förankras i budget och verksamhetsplaner. Struktur, genomförande och uppföljning skall konkretiseras med nyckeltal och delmål för varje numera tematiska miljömål. I arbetet med genomförande och uppföljning har MHN en viktig uppgift. Inte minst kommer det att krävas insatser genom bland annat fler provtagningar. För att veta vilken status kommunens miljö och klimat har idag både på land, i vatten och i luft för att därefter kontinuerligt följa upp och utvärdera. För att kunna leta rätt på utsläpp i vattendrag och stoppa dessa så långt det är möjligt krävs resurser i form av personal. Vi tillför **1,2 mkr** för en förstärkning med två tjänster.

Sökbart bidrag för miljöförbättrande åtgärder för den marina verksamheten

För att stimulera insatser för miljöförbättrande åtgärder som till exempel berör den marina verksamheten inom föreningar och båtklubbar som till exempel skrovskyddsduk, båttvätt etc. lägger vi ett sökbart bidrag, vi tillför **200 tkr**.

Kompensation av för låg indexuppräknings

I förslag till budget för miljö- och hälsoskyddsnämnden har index räknats upp med 2 %. Detta ger en indexuppräknings med 300 tkr. Prognosen enligt PKV visar på en indexökning med 2,7 % för år 2020, kompensation på 0,7 % saknas alltså. Vi kompenserar denna "dolda" besparing inom miljö- och hälsoskyddsnämnden och finansierar indexuppräkningsen fullt ut och tillför **80 tkr**.

4.11 Kommunstyrelsen

KF	Brutto	Intäkter	Netto
	-182 170	91 750	-90 420

Satsningar	
Ökat fokus för att minska ungdomsbrottslighet	-3 200
Produktionsutskott	-2 500
Kompensation av för låg indexuppräknings	-1 200
Skärgård, Skärgårdsutvecklare inrättas	-700
Konsumentvägledning, 50 % tjänst	-300
Abonnemang porrfilter	-270
Kampanj- Minska utsläppen av mikroplaster	-100
Kampanj- Håll rent på våra badplatser	-100
Summa:	-8 370
Minskade kostnader	
Slopade arvoden alliansberedningar	200
Summa:	200

Ökat fokus för att minska ungdomsbrottsligheten

Österåker skall vara en trygg och säker kommun för alla. Österåker ska ha nolltolerans mot brott och skadegörelse. Vi har med oro följt utvecklingen av en allt ökande ungdomsbrottslighet, unga under 18 år. Denna brottslighet har till stor del sin grund i problematiken kring narkotikaförsäljning. Att narkotikaförsäljningen sker öppet är alarmerande. Österåkers kommun måste sätta in all kraft för att komma tillrätta med ungdomsbrottsligheten tillsammans med polisen och agera på lång sikt och genomföra åtgärder i det korta perspektivet.

Vi föreslår att Österåker inför den s.k. Botkyrka modellen i en anpassad light version, som innebär att Österåker anlitar egna väktare. En väktare dagtid samt två stycken på natten i en så kallad dubbel patrull. På dagtid skall dessa besöka skolor, förskolor samt andra punkter där barn och ungdomar samlas. Kvällar och nätter ska väktarna utföra patrullering av kommunens gator, parker samt övriga platser där problemen finns för att visa närvaro och hög synlighet i förebyggande syfte. Dessa tjänster skall upphandlas av särskilt bolag som får en introduktion i modellen. Vi föreslår en testperiod på under 2020 och tillför **3, 2 mkr.**

Varje barn och ungdom som räddas från en kriminell bana är en vinst för den enskilde med också för samhället. Av alla blivande första klassare 2020 hösten ca 500 elever så riskerar statistiskt sett mellan 5 till 10 % av dem att hamna snett i livet och kommer då att kosta kommunen mellan 14 och 16 miljoner kronor per elev under sin levnadstid.

Vi understryker vikten av att kommunen bedriver ett långsiktigt förebyggande arbete. Det görs bland annat genom att sprida kunskap, utbilda, stödja olika verksamheter och delta i samarbeten. Österåkers kommun arbetar tillsammans med polis och övriga kommuner i Roslagen för att tillsammans öka tryggheten. Det brotts- och drogförebyggande arbetet bedrivs i form av ett råd, Trygg i Österåker. Nu ansöker kommunen om polisövervakning och det är bra, men det är långt ifrån det enda verktyg som måste till för att komma tillrätta med brottsligheten. Trygg i Österåker arbetar också med båt- och grannsamverkan, föräldrastöd, m.m. Det finns även en antagen handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Hedersrelaterat våld måste belysas och åtgärder för att komma tillrätta med bakomliggande faktorer tas fram. Förskola och skola måste ges utbildning för att se det hedersrelaterade våldet. Den nära samverkan med polisen är viktigt liksom att vi följer utvecklingen och bevaka att det finns tillräckligt med polisresurser.

Som ett led i att motverka rasism och främlingsfientlighet är det viktigt att kommunen tillsammans med polisen fortsätter att ge den faktiska bilden av läget genom webb och app m.m. Ungdomar skall ges stöd för att komma ur en brottslig bana. Unga som riskerar bli beroende av alkohol och droger skall erbjudas stöd och hjälp tillsammans med sin familj för att komma ur sitt beroende.

Produktionsutskott

Kommunen har beslutat att produktionsutskottet, tidigare produktionsstyrelsen, beräknas kosta **2,5 mkr** för varje år 2019-2021 för att återhämta ackumulerade underskott.

Kompensation av för låg indexuppräknings

I kommunstyrelsens förslag till budget har index räknats upp med 2 %. Detta ger en indexuppräknings med 3,5 mkr. Prognosen enligt PKV visar på en indexökning med 2,7 % för år 2020, kompensation på 0,7 % saknas alltså. Vi kompenserar denna "dolda" besparing inom kommunstyrelsen och finansierar indexuppräkningsen fullt ut och tillför **1,2 mkr**.

Skärgården

Skärgården är en del av Österåkers kommun och förtjänar att ges extra stöd så att skärgården klarar sina särskilda utmaningar och kan utvecklas. En kommun som i budget för 2018 tillfördes medel för en deltidstjänst av en skärgårdsutvecklare, någon sådan tjänst tillsattes aldrig. Vi föreslår ännu en gång att resurser avsätts för en tjänst 100 % som skärgårdsutvecklare inom Näringslivs- och utvecklingsavdelningen, **700 tkr**.

Vi har tidigare föreslagit att kommunen inrättar ett skärgårdsutskott i syfte att finna stadigvarande forum för kontinuerliga samtal och dialog för att fatta beslut som utvecklar och gynnar skärgården. Vi tror på idén och hoppas så småningom få stöd för att ett skärgårdsutskott inrättas. Det saknas en uttalad ambition för Österåkers del vad gäller sin skärgård. Vi ser det tematiska tillägget som ett långsiktig och strategisk dokument som borde kompletteras med någon form av inriktning på arbetet fram till dess. Samtal med Trafikverket måste fortsätta så att det blir ett Ljusterö paket med konkret innehåll för gång- och cykelvägar, förbättra vägen till Åsättra hamn, m.m. Skärgårdsskolornas framtid bör utredas i samverkan med närliggande skärgårdskommuner, i dialog med regionen samt ge stöd för initiativet "ringar på vattnet", säkra tillgången till läkare och distriktsköterska på Ljusterö och i vår skärgård som helhet. Se uppdrag 6.0.

Konsumentvägledning

Österåkers kommun erbjuder idag inte sina medborgare konsumentvägledning, utan medborgarna blir hänvisade till Konsumentverkets enklare upplysningstjänst. Vi tillför **300 tkr** för en 50 % tjänst som Konsumentvägledare.

Abonnemang porrfilter

En motion från Socialdemokraterna om porrfilter inom skolan bifölls i kommunfullmäktige 2019. Vi tillför **270 tkr** för att täcka kostnaden för abonnemanget.

Klimat och hållbarhet

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, här har Österåker ett ansvar och vi har högre ambitioner än arbetet som gjorts. Kommunfullmäktige antog i oktober 2016 lokala miljömål. Utan ordentlig utvärdering av arbetet med miljömålen fattade kommunfullmäktige beslut om ett hållbarhetsramverk, som ersättning av miljömålsdokumentet. Ramverkets struktur skall utgå från Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Till följd av detta så har merparten av miljömålen på förvaltningsnivå tagits bort. Nya skall tas fram i förvaltningarnas internbudgetar. Inga åtgärder kommer således finansieras med nya medel. Det är viktigt att Österåkers kommun har funktionella verktyg för att bedriva ett bra klimat- och miljöarbete. Arbetet med de lokala miljömålen visar på en avsaknad av sammanhållen strategi, förankring i den politiska organisationen och låga ambitioner.

Den utveckling som nu föreslås i översiktsplanen och åtaganden inom Sverigeförhandlingen medför en komplex planeringssituation där möjlighet till utveckling från fall till fall behöver stämmas av med behovet av klimatanpassningsåtgärder. Vi vill intensifiera det interna klimat och hållbarhetsarbetet med verkningsfulla åtgärder. Varje förvaltning och bolag har i dagsläget miljöansvarig/miljöombud och vi tillför **100 tkr** för utbildningsinsatser inom uppdraget.

Vi vill att kommunen involverar våra invånare i det viktiga klimat och hållbarhetsarbetet. Ger information om vad vi alla kan bidra med för att minska klimatpåverkan. Vi föreslår att Österåkers kommun i samarbete med Roslagsvatten under år 2020 genomför en informationskampanj till kommunen internt och våra invånare i syfte att minska utsläpp av mikroplaster. Vi tillför **100 tkr**, se uppdrag 6.0.

Vi vill också att det genomförs en kampanj som involverar såväl vuxna kommunmedborgare som barn (förskola/skola)– ”Håll rent på våra badplatser”. Badplatserna skall hålla hög standard och fria från skräp, för att klara det måste vi ta hjälp av kommunens medborgare, vi föreslår en kampanj för ändamålet under 2020. Vi tillför **100 tkr**. Se uppdrag 6.0.

Solceller

Regeringen har nu presenterat sin budgetproposition och vill med denna bland annat att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme. Medlen till investeringsstödet för solceller med 300 miljoner kronor. Totalt finns då 835 miljoner kronor för satsningen på solceller och energilagring. År 2018 fanns det enligt SCB närmare 18000 hushåll i Österåker varav exempelvis 11193 registrerade småhus enligt äganderätt. Vi hoppas och tror att flera av dessa kommer att få ta del av solcellstödet, och att Österåker på alla sätt är behjälpliga med information som pekar på vilka möjligheter som finns. Därutöver ser vi gärna att Österåkers kommun tillsammans med fastighetsbolaget Armada utreder möjligheterna att placera solceller på fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. Se uppdrag 6.0.

Österåkers kommun ska inte sälja plastpåsar

Upphör med all försäljning av plastpåsar. Se uppdrag 6.0.

Operation: Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer

Enligt Naturskyddsföreningen är en tredjedel av Sveriges vilda biarter på väg att försvinna. Bina är livsviktiga för bland annat vår matproduktion. Vi kan som individer göra insatser för att rädda bin och andra pollinatörer. Men det räcker inte för att vända utvecklingen. Vi måste som politiker göra kraftfulla åtgärder för att bin, fjärilar och andra insekter skall kunna överleva, vilket vi nu vill bidra till. Österåkers kommun skulle kunna gå ut med information och förmedla kunskap till österåkersborna om vad vi kan göra för att rädda bin och fjärilar. Till exempel förmedla kunskap om hur man kan bygga ett vildbihotell, hur man kan plantera bivänliga blommor, hur och varför det är bra att göra om gräsmattan till en äng. Även i planeringen av grönska längs med vägar skall vägas in att det görs med tanke på att främja bin och insekter. Österåker kan och bör för egen del ta fram en aktionsplan för att rädda bin, fjärilar och andra pollinationer. I detta arbete kan Österåkers kommun involvera lärare och eleverna i såväl förskolor som skolor, kanske även att delta i Naturskyddsföreningen kampanj ”Rädda bina i skolan” på Naturskyddsföreningen webbsida finns skolmaterial att tillgå. Se uppdrag 6.0

Personal

Det kollektivavtal som tecknats med Kommunal säger att heltidsanställning skall vara norm 2021. Det innebär att en plan behöver tas fram för att införa heltidsanställningar enligt avtalet. I Österåker arbetar 68 % heltid, inom vården arbetar en lägre andel heltid, 56 % heltid (källa: Heltid.nu.) Vi anser att det även gäller externa utförare och ska tillämpas vid all upphandling av kommunalt finansierad verksamhet. Se uppdrag 6.0

Österåkers kommun fortsätter att växa och vi förväntas ha en befolkning på 70 000 – 75 000 år 2040. Då gäller det att hänga med i utvecklingen med allt vad det innebär. Behovet av kompetenser inom de kommunala förvaltningarna behöver utredas på kort- mellan- och lång sikt. En attraktiv kommun är också en kommun med god service och hög kvalitet i sina tjänster. Plan ska upprättas för att behålla och rekrytera inom bristyrken. Se uppdrag

6.0. Inom yrkesgrupper som går och står mycket vill vi utreda möjligheten att ge bidrag som en arbetsmiljöåtgärd till dessa yrkesgrupper för skor (uppskattat omfattning 650 – 700 personer). Se uppdrag 6.0.

Som en extra gratifikation borde Österåkers kommun som arbetsgivare ge sin personal någon gång en extra satsning utöver förhandlad pott, oavsett förhandlingsområde. Vad det skulle kunna vara och hur det skulle kunna utformas ska utredas tillsammans med de fackliga parterna. Se uppdrag 6.0

Bostadsförsörjningsplan 2016-2025

Bostadsförsörjningsplanen behöver uppgraderas utifrån resultat av till exempel Sverigeförhandlingarna samt antagen ny Översiktsplan. Eftersom nuvarande plan utgår från en tillväxt som ligger lägre än vad som anges i senare dokument. Se uppdrag 6.0.

Bostäder för den lilla familjen, ung som äldre

Vi vill att kommunen försöker få fram mark i centrala Åkersberga med omnejd. Att kontakt tas med byggföretag som kan och är villiga att anta utmaningen att bygga bostäder för unga och äldre på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och med rimliga hyror. Vi vill att möjligheten att bygga fler studentbostäder undersöks. Se uppdrag 6.0.

Barnkonventionen lag från 1 januari 2020

Barnets olika rättigheter slås fast i FN:s konvention om barnets rättigheter. Från den 1 januari 2020 måste konventionen beaktas i alla beslut som rör barn, på alla nivåer, såväl de politiska som övriga beslut. Detta innebär att barn måste få framföra sin åsikt och i alla beslutsunderlag ska det framgå vad som är barnens bästa. Detta kräver ökad kunskap och förändrat arbetssätt inom förvaltningen och i kommunen. Kommunstyrelsen bör därför vara pådrivande och initiera och följa upp arbetet med att implementera barnkonventionen i kommunens alla nämnder. Samt rapportera till Kommunfullmäktige. Se uppdrag 6.0.

Utbyggnad av förskolor och skolor 2019-2030

Utbildningsförvaltningen, ekonomienheten och samhällsbyggnadsförvaltningens plan för utbyggnad av förskolor och skolor pekar på de faktiska behoven utifrån nuläge och prognoser och skall utgöra underlag för kommunstyrelsens beslut om utbyggnad. Nu är det hög tid att gå från ord till handling och påbörjar arbetet med detaljplaner i de områden som pekas ut där förskolor, F-6 och 7-9 skolor kommer att behövas fram till 2030.

I planens del för utbyggnad av förskolor saknas behovet av nya lokaler för att kunna minska antalet barn per årsarbetare. För att nå det uppsatta målet, antaget av kommunfullmäktige, behövs ytterligare ca 2 förskolor med kapacitet på 100 barn per förskola. Det gör att det kända behovet av nya förskolor är ca.16-17 stycken fram till 2030. Likaså saknas en plan över gymnasiet. Även om denna skolform inte är obligatorisk så finns beslut om att detaljplan skall fram för ombyggnad och utbyggnad av Österåkers Gymnasium, denna beslutades om i september 2017 men ännu har inget hänt, behovet av lokaltillskott för att möta efterfrågan av platser är akut, varför arbetet med detaljplan och igångsättning av byggnation måste prioriteras. Se investeringsbudgeten, samt uppdrag 6.0.

Slopade arvoden alliansberedningar

Arvoden för partiinterna alliansberedningar (AA+AU) som inte finns beslutade om i kommunstyrelsen skall utbetalningarna omedelbart upphöra, vilket genererar en kostnadsminskning med cirka 200 tkr. Utbetalningar av dessa arvoden för tidigare år betalas tillbaka.

Headspace

För att klara utmaningen med den ökande psykiska ohälsan hos våra unga är vi övertygade om att hinder och begränsningar för att söka hjälp måste monteras ner och nya lösningar byggas upp. Headspace är en förebyggande verksamhet där unga kan få ett stödsamtal direkt utan remiss. Den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa föreslår tillsammans med en rad organisationer bakom sig att regeringen tar initiativ till att finansiera en försöksverksamhet på en eller flera orter i landet för att testa en svensk variant av Headspace. Detta handlar inte om att inrätta ytterligare en aktör, utan att skapa en arena där resurser kan samlas och där unga kan komma för att få hjälp och stöd utan att boka tid, passa andras tider eller ens behöva kunna sätta ord på sina problem. Vi vill att Österåker tar initiativ i frågan och driver på för att vara en av dessa orter där verksamheten testas.

Se uppdrag 6.0

Näringslivsfrågor

Det är en viktig uppgift för kommunens Näringslivs- och utvecklingsavdelning att utöka den lokala arbetsmarknaden för att skapa fler arbetstillfällen, göra det möjligt för fler att arbeta på hemmaplan. Behovet av mark för olika typer av verksamheter blir en allt viktigare utvecklingsfråga. Finns det ingen tillgång till mark kommer det på sikt innebära att målet om antal arbetstillfällen påverkas. En revidering av näringslivsstrategin skall göras, och det arbetet kan gärna samordnas med framtagandet av nya STONO-visionen. Den årliga handlingsplanen för näringslivsfrågorna skall göras och i samverkan med lokala näringslivet. Service och bemötande är från lokala näringslivet viktiga frågor att arbeta vidare med. Här vill vi gärna se att en gemensam dialoggrupp bildas från näringslivet tillsammans med Näringslivs- och utvecklingsenheten i syfte att minska regelkrångel i Österåker. Näringslivsrådet har fått en ny start, och vi hoppas att det blir mer av kontinuitet och att det skall upplevas vara ett relevant forum.

Se uppdrag 6.0

Turist och information Österåker är nedlagt men behovet kvarstår

Under 2019 lades Turist och informationsbyrån ned. Det har gjort att Österåker i sommar stått utan dessa tjänster. Österåker måste marknadsföra de event och fina besöksplatser och sin unika historia för att på det viset bidra till näringslivet och positiv marknadsföring av kommunen. Vad och hur detta skall ske bör skyndsamt utredas och genomföras. Se uppdrag 6.0

Etablering & Integration på arbetsmarknaden

I dagsläget arbetar ett team på två tillsvidaretjänster samt två extra tjänster med det konkreta mottagandet. Österåker tar emot allt fler KVOT flyktingar, i år är ungefär hälften av de 150 anvisade s.k. kvotflyktingar, nästa år mer än hälften. Dessa kommer från de största flyktinglägren i världen och är inte sällan lågutbildade, ibland till och med analfabeter. Deras resa in i det svenska samhället kommer därav bli längre. Det innebär att fler varianter på vuxenutbildning behöver utvecklas för att möta den gruppens behov. Även utveckla ett förstärkt mottagande för att de ska komma på plats, med allt vad det innebär. Kommunen behöver bli bättre på att möta upp/bemöta personer från olika håll i världen.

Vägen ut i egen försörjning måste gå snabbare. Tack vare en statlig bonus för arbetet med att skapa arbetstillfällen i så kallade extra tjänster 2017 har en person kunnat anställas i ett 1-årigt projekt för att just jobba med att få ut så många som möjligt i en anställning. Detta har varit och är en framgångsfaktor. För att komma ut i arbetslivet gäller det att skaffa sig ett lokalt nätverk och där kommer VIDA-projektet in. Det snabbaste, enklaste sättet att få nya vänner i vuxen ålder är genom att gå med i en förening. Hur kan vi fortsätta det arbete som VIDA-projektet lagt grunden för?

Tillgången på bostäder behövs. I takt med att människor kommer i egen försörjning, barnen går i skolan och föreningslivet fått nya medlemmar så behöver det också finnas någonstans att bo så man kan bli Åkersberga bo på riktigt. Tillgången till förstahandskontrakt är viktig, för att inte säga avgörande för en framtida positiv utveckling på området integration. Se uppdrag 6.0

Lokalt partistöd

Finansieras inom ramen för kommunstyrelsen.

5.0 Organisation

5.1 Lagg ner utförar och beställarnämnds modellen

Dagens styrmodell, beställar/utförarmodellen (BUM) skall läggas ner då vi ser att det råder tydliga mätbarhetsproblem och svårigheter med uppföljning/utvärdering. Det råder en otydlighet i organisationen gällande ansvarsfördelning och samordningsbrister på grund av dubbla förvaltningar. Vi anser att besluten och pengarna skall ligga så nära verksamheten som möjligt.

Ny styrmodell där varje nämnd ges hela ansvaret

Ny styrmodell ska tas fram där varje nämnd bär hela ansvaret för verksamhet, uppföljning och ekonomi och utgå från ett medborgarperspektiv, inte ett kundperspektiv. Politiken ska vara tydlig i sina prioriteringar och kvalitetskrav som ska uppfyllas. Professionen i de verksamheter kommunen driver skall inom ramen för politiska beslut och sitt ansvar ges möjligheter att utforma verksamheten. Möjligheten att välja skola och serviceproducent skall finnas inom ramen för nationella och lokala kvalitetskrav. I en ny styrmodell skall samverkan vara den ledande principen. Se uppdrag 6.0.

5.2 Förändringar i nämndorganisationen

Ny nämndorganisation med utökat antal nämnder som Tekniska nämnden, Gymnasienämnd, val- och demokratinämnd har införts. Vi anser att senast 2021 skall ske en utvärdering av dagens nämndorganisation. Se uppdrag 6.0.

5.3 Klimat och hållbarhetsutskott samt Skärgårdsutskott

Kommunstyrelsen har det samordnade och strategiska ansvaret vad gäller klimat och hållbarhetsfrågor. Vi upplever att dessa frågor får för litet utrymme och det tänker vi ändra på. Att inrätta ett klimat och hållbarhetsutskott sätter fokus på frågorna på ett bättre sätt. Österåker behöver lyfta skärgårdsfrågorna. Vi vill stärka skärgårdsbornas inflytande och vårt mål är att på sikt inrätta en skärgårdsnämnd. Fram till dess kan man inrätta ett skärgårdsutskott.

5.4 De rådgivande organen

Vi anser att senast 2021 skall en utvärdering av kommunens råd ske. Se uppdrag 6.0.

5.5 Rationaliseringsåtgärder

Konsultväxling och minskad sjukfrånvaro

I arbetet med att använda varje skattekrona rätt bör Österåker granska områden såsom inköp av externa tjänster, konsulter, samt se över den administration som finns. Med fortsatta arbetsmiljöinsatser och med kommunens ambition att vara en bra arbetsgivare finns förutsättningar att behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi bedömer att det är möjligt att minska kostnaderna och vår uppskattade effekt av konsultväxling och minskad sjukfrånvaro är **10 mkr** år 2020, **5 mkr** år 2021 och **3 mkr** år 2022.

Konsultkostnader och tillfälligt inhyrd personal år 2018			
	Konsultkostnader	Investering	Hyr av personal
Kommunfullmäktige	967 797		
Kultur-och fritidsförvaltning	2 326 950		127 000
Kommunstyrelsens kontor	8 112 072		
Produktionsförvaltningen	2 322 333		5 048 926
Samhällsbyggnadsförvaltningen	5 987 534	26 346 097	61 080
Skolförvaltningen	1 664 050		127 000
Socialförvaltningen	787 969		2 323 120
Vård och Omsorg	462 234		1 338 190
Summa	22 630 939	26 346 097	9 025 316

Källa: Ekonomikontoret

6.0 Uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden

En plan för skall tas fram för att se till att det finns fritidsgårdar i alla kommundelar, bland annat i Svinninge området.

En strategi skall tas fram under år 2020 för att lyfta Berga teaterns verksamhet i samverkan med andra aktörer.

Utreda lokalisering och finansiering av ny och ändamålsenlig simhall/badhus.

En plan skall tas fram för att främja spontanidrotten, med framtagande av platser för spontanidrott i olika områden.

Upprustningsbehovet av motionsspåren skall genomlysas och en skötselplan tas fram.

I samverkan med idrottsföreningarna tillsätta en utredning för att ta fram ett nytt långsiktigt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar som omfattar föreningar som inte hyr lokaler av kommunen.

Utreda stödet till pensionärsorganisationerna och deras tillgänglighet till idrottslokaler. Samt utreda möjligheten för olika grupper i samhället att kunna nyttja sportanläggningarna på dagtid för verksamhet.

Utreda möjligheterna att öka tillgängligheten inom all verksamhet för idrott och friluftsliv. Detta innebär att t.ex. badplatser måste anpassas så att alla kan komma ner i vattnet på ett riskfritt sätt.

Förskole- och grundskolenämnden

Ta fram en kompetensförsörjningsplan med åtgärder och tidsplan för att långsiktigt nå målet med behöriga lärare.

Ta fram en lämplig modell för förskolan/skola att möta olikheter och på så sätt öka förståelsen och kunskapen om NPF inom de olika verksamheterna.

Ta fram en modell för professionsutveckling inom skolan.

En ny modell av barnpeng/skolpeng ska tas fram som innebär att skolan erhåller en ersättning som är mer baserad på den enskilde elevens förväntade behov.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utreda möjligheterna för Österåkers gymnasium att starta ett antal yrkesförberedande program

Österåker behöver återta full rådighet över den kommunala vuxenutbildning varför kommunstyrelsen ges i uppdrag att Österåker kommun lämnar Kunskapscentrum Nordost (KCNO) och övergå i kommunalt huvudmannaskap och teckna samarbetsavtal med andra kommuner, för att kunna erbjuda ett brett utbud.

Vård-och omsorgsnämnden

Genomföra en särskild inventering och genomgång av hur väl de olika boenden är rustade teknisk i syfte att få en bild av hur väl förberedda de är för införande av olika slag av välfärdsteknik.

Ta fram en genomgripande strategi för kvalitetsarbetet, där snabbare och mer regelbunden och omfattande avtalsuppföljning utförs.

Under år 2020 ta fram en handlingsplan för att bygga upp en kommunalt utförd hemtjänstverksamhet.

Utreda möjligheterna för att säkerställa att det ska finnas ett kommunalt särskilt boende

Möjligheterna att starta upp verksamhet – bra för unga i behov av stöd, liknande konceptet som Livlinan.

Att ta fram förslag på hur hemtjänstutövare, oavsett huvudman, ska verka utifrån lika villkor. Grunden skall vara att man skall ha totalansvar för sin ”kund”. Ta fram ett system för hur kostnader fördelar sig, oavsett huvudman, för ökad transparens.

Kartlägga med årlig uppdatering, personalbemanning och anställningsvillkor hos alla utförare dessutom personalens kompetens och erfarenhet utifrån beviljat stöd/plats och utifrån kartläggningen föreslå kompetenshöjande insatser.

Utreda möjligheten att bygga någon form av mellanboende i Österåker. Planeringen av framtida typer av olika boenden ska ske i nära samarbete med målgruppen exempelvis pensionärsorganisationer/kommunens pensionärsråd.

Stimulanspengar som ges för aktiviteter på boende anser vi ska användas med hänsyn till de boendes behov. Vi vill ändra förutsättningarna för att erhålla bidraget.

Socialnämnden

Verkställa kommunfullmäktiges beslut (2013-12-16 § 9:28) angående att undersöka möjligheten att bygga upp ett system med byteslägenheter för våldsutsatta kvinnor och män.

Tekniska nämnden

Arbeta fram en Aktualiseringsplan, finansieringsanalys, revidering av principer huvudmannaskapet av vägar

I dialog med Trafikverket ta fram åtgärder främst på de trafikfarliga avsnitten på väg 276. Ta fram kalkyler på tilltänkta investeringskostnader.

En framtida förbifart kommer inte till utan en bred politisk förankring. Vi vill se att initiativ tas under 2020 för att söka nå samverka att skapa en samsyn om en framtida förbifart.

Kommunstyrelsen

Ny vision 2040 ” Mångfald, trygghet, hållbar framtid. Österåker en tillgänglig skärgårdskommun”.

Uppdrag att ta fram nya inriktningsmål utifrån ny vision.

Österåker genomför upphandling av väktare enligt Botkyrkamodellen

Hedersrelaterat våld måste belysas och åtgärder tas fram för att komma tillrätta med bakomliggande faktorer.

Utreda Skärgårdsskolornas framtid i samverkan med närliggande skärgårdskommuner.

I dialog med regionen ge stöd för initiativet ”ringar på vattnet” samt säkra tillgången till läkare, distriktssköterska på Ljusterö och i vår skärgård som helhet.

I dialog med Trafikverket genomföra ett Ljusteröpaket innehållande bland annat gång- cykelväg samt upprustning av vägar etc.

Uppdrag att i samarbete med Roslagsvatten/ Österåkers vatten under år 2019 genomföra en informationskampanj till kommunen internt och våra invånare i syfte att minska utsläpp av mikroplaster.

Uppdrag att genomföra en kampanj som involverar såväl vuxna kommunmedborgare som barn (förskola/skola)– ” Håll rent på badplatserna”.

Informerar om de möjligheter som regeringens satsning i investeringsstöd som finns för varje enskild ägare av småhus för att investera i förnybar energi för eget bruk i till exempel solceller och solvärme.

Utreda tillsammans med Armada möjligheterna att placera solceller/solvärme på fastigheter där kommunen bedriver verksamhet.

Ta bort all försäljning av plastpåsar

Ta fram en aktionsplan för att rädda bin, fjärilar och andra pollinationer

Ta fram en plan för införande heltidsanställningar som norm 2021, enligt kollektivavtal

Ta fram en plan för att behålla och rekrytera inom bristyrken

Utreda möjligheten att ge bidrag som en arbetsmiljöåtgärd för vissa yrkesgrupper för skor

Utreda möjligheten, och vad som det skulle kunna vara, att ge en extra satsning utöver pott, oavsett förhandlingsområde

Uppgradera Bostadsförsörjningsplan 2016-2025

Undersöka möjligheten att bygga fler studentlägenheter

Barnkonventionen blir lag och träder i kraft 1 januari 2020. Med stöd av till exempel SKL ta fram plan för att implementera barnkonventionen i hela organisationen i Österåkers kommun. Kommunstyrelsen skall vara den pådrivande, sammanhållande och uppföljande instansen i kommunens organisation och rapportera det fortlöpande arbetet till Kommunfullmäktige.

Utbyggnad av Österåkers gymnasium. Arbetet med detaljplan och igångsättning av byggnaden skall prioriteras.

De arvoden som utbetalas för sk alliansberedningar(AA+ AIU) stoppas. Att plan för återbetalning av tidigare felaktigt utbetalda arvoden tas fram.

Att kommunen driver frågan att kunna vara med på försök för att driva Headspace

Behovet av information i turistfrågor och marknadsföring analyseras och plan tas fram

Näringslivsstrategin skall revideras

Dialoggrupp bildas för att minska regelkrånglet för näringslivet

Utveckla VIDA-projektet

Uppdra att under 2020 lägga fram förslag till Kommunfullmäktige om en ny långsiktig ekonomisk tioårsprognos.

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utövare

Utreda var en ny simhall/badhus kan byggas i centrala Åkersberga.

Program tas fram för nödvändiga renoveringar av befintliga idrottsanläggningar.

I syfte att få fram mark som kan bebyggas med hyreslägenheter, ska områden centralt i Åkersberga scannas av, kontakt tas med byggföretag som kan och är villiga att anta utmaningen att bygga bostäder på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och med rimliga hyror.

Österåker tar emot allt fler KVOT flyktingar. Flyktingarna kommer från de största flyktinglägren i världen och är inte sällan lågutbildade, ibland till och med analfabeter. Deras resa in i det svenska samhället kommer därav bli längre. Vi ger uppdrag om att se till att fler varianter på vuxenutbildning utvecklas för att möta den gruppens behov. Även uppdrag att utveckla ett förstärkt mottagande för att de ska komma på plats, med allt vad det innebär. Från att veta hur man sköter en lägenhet till hur man förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande. Vi vill särskilt betona vikten av att ge svenskundervisning från dag 1.

Organisation

Avveckla utförar- och beställarnämnds modellen och ta fram förslag till ny styrmodell, där repsektive nämnd tar ansvar för helheten såväl verksamhet, uppföljning och ekonomi. Resultatstyrningen ska verka utifrån ett medborgarperspektiv, inte ett kundperspektiv. I en ny styrmodell skall samverkan vara den ledande principen. I enlighet med ny styrmodell avvecklas produktionsutskottet.

Senast 2021 skall en utvärdering ske av ny nämndorganisation

Senast 2021 skall utvärdering av kommunens råd ske

Konsultväxling, rationaliseringar genomförs enligt förslag

7. Ekonomiska sammanställningar

7.1 Sammanställning nämndernas ramar

Driftbudget	Budget 2020	Plan 2021 exkl.prisutv.	Plan 2022 exkl.prisutv.
INTÄKTER			
Kommunfullmäktige	30	30	30
Val- och demokratinämnd	0	0	0
Kommunstyrelsen	91 750	91 750	91 750
Kultur-och fritidsnämnd	3 000	3 000	3 000
Förskole- och grundskolenämnd	81 400	81 400	81 400
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	20 600	20 600	20 600
Vård- och omsorgsnämnd	78 500	78 500	78 500
Byggnadsnämnd	14 000	14 000	14 000
Teknisk nämnd	6 200	6 200	6 200
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	5 500	5 500	5 500
Socialnämnd	62 500	62 500	62 500
SUMMA INTÄKTER	363 480	363 480	363 480
BRUTTOKOSTNADER			
Kommunfullmäktige	-12 400	-12 400	-12 400
Val- och demokratinämnd	-250	-250	-250
Kommunstyrelsen	-182 170	-182 170	-182 170
Kultur-och fritidsnämnd	-101 300	-101 300	-101 300
Förskole- och grundskolenämnd	-1 114 450	-1 114 450	-1 114 450
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-254 700	-254 700	-254 700
Vård- och omsorgsnämnd	-742 125	-742 125	-742 125
Byggnadsnämnd	-23 490	-23 490	-23 490
Teknisk nämnd	-128 750	-128 750	-128 750
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-15 480	-15 480	-15 480
Socialnämnd	-154 840	-154 840	-154 840
SUMMA BRUTTOKOSTNADER	-2 729 955	-2 729 955	-2 729 955
NETTOKOSTNADER			
Kommunfullmäktige	-12 370	-12 370	-12 370
Val- och demokratinämnd	-250	-250	-250
Kommunstyrelsen	-90 420	-90 420	-90 420
Kultur-och fritidsnämnd	-98 300	-98 300	-98 300
Förskole- och grundskolenämnd	-1 033 050	-1 033 050	-1 033 050
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-234 100	-234 100	-234 100
Vård- och omsorgsnämnd	-663 625	-663 625	-663 625
Byggnadsnämnd	-9 490	-9 490	-9 490
Teknisk nämnd	-122 550	-122 550	-122 550
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-9 980	-9 980	-9 980
Socialnämnd	-92 340	-92 340	-92 340
SUMMA NETTOKOSTNADER	-2 366 475	-2 366 475	-2 366 475

7.2 Kostnad och intäktsbudget

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
INTÄKTER/UTJÄMNING			
Skatteintäkter	2 134 420	2 199 920	2 281 820
Utjämningsyst/statsbidrag	257 900	274 700	288 600
Statsbidrag, Maxtaxan	13 900	13 900	13 900
Verksamhetens avg/bidrag	363 480	363 480	363 480
Finansiella intäkter	12 000	12 000	12 000
Kapitalkostnader	57 800	58 000	58 000
Rea.vinst markförsäljning *1	10 000		
SUMMA INTÄKTER	2 849 500	2 922 000	3 017 800
KOSTNADER			
Fördelade kostnader	-2 729 955	-2 729 955	-2 729 955
Finansiella kostnader	-2 200	-2 200	-2 200
Avskrivningar	-47 000	-48 000	-49 000
Regleringspost, pensioner	-55 000	-60 500	-65 200
Oförutsett	-2 000	-5 000	-5 000
Lokaler *2	-1 000	-2 000	-3 000
Prisutveckling		-70 000	-80 000
Rationaliseringsåtgärder	10 000	5 000	3 000
SUMMA KOSTNADER	-2 827 155	-2 912 655	-2 931 355
ÖVERSKOTT	22 345	9 345	86 445

*1 Posten avser försäljning av kommunal mark.

Merparten av intäkterna avser tre projekt som Socialdemokraterna bifallit tidigare år.

*2 Posten avser kompensation för förskole/klassrumslyft.

I dagsläget är posten i övrigt okänd, revidering får ske då ny fakta tillkommer.

7.3 Investeringsbudget

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
UTGIFTER			
Kommunstyrelsen/Teknisk nämnd	-119 000	-119 000	-119 000
Var av SBF	-119 000		
S prioriteringar	-29 000	-14 000	-14 000
Var av förskole/klassrumslyft	-10 000	-10 000	-10 000
Var av Pedagogcentrum	-4 000	-4 000	-4 000
Säkra vägövergångar	-10 000	*1	
Gång- och cykelvägar	-5 000	*2	
Byggnadsnämnden	-2 500	-2 500	-2 500
Produktionsförvaltningen	-4 000	-4 000	-4 000
Summa utgifter	-154 500	-139 500	-139 500
INKOMSTER			
Kommunstyrelsen	25 500	25 500	25 500
Byggnadsnämnden	300	300	300
S prioriteringar	1 000	*3	
Summa inkomster	26 800	25 800	25 800
NETTO			
Summa (netto)	127 700	113 700	113 700

Kommentar till 7.3 investeringsbudget

I investeringsbudgeten prioriterar vi klassrumslyft för förskola/skola, Pedagogcentrum för digitaliseringen och säkra vägövergångar längs väg 276 och gång-och cykelvägar.

Varje år inträffar förskjutningar i tidsplanen för en del projekt, vilket i regel betyder förseningar.

Budgeterat investeringsutrymme för året tas då inte helt och hållet i anspråk.

Vi har därför räknat ner investeringskostnaden med 15 %. Investeringsnivån är högre än det prognostiserade resultatet och avskrivningsnivån. Resterande del finansieras genom egna medel.

*1 Projekteringen får visa de slutgiltiga kostnaderna.

*2 Projekteringen får visa de slutgiltiga kostnaderna.

*3 Projekteringen får visa de slutgiltiga intäkterna.

7.4 Finansieringsanalys

Finansieringsbudgeten visar hur kommunens kassaflöde utvecklas.

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
FINANSIERINGSANALYS			
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	22 345	9 345	86 445
Justering för av/nedskrivningar	47 000	48 000	49 000
Ökning av pensionsavsättning	27 900	34 100	34 100
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	97 245	91 445	169 545
Ökning/minskning kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Medel från den löpande verksamheten	97 245	91 445	169 545
INVESTERINGSVERKSAMSHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-154 500	-139 500	-139 500
Investeringsbidrag	26 800	25 800	25 800
Medel från investeringsverksamheten	-127 700	-113 700	-113 700
Medel från finansieringsverksamheten	-30 455	-22 255	0

8. Taxor och avgifter

8.1 Kultur- och Fritidsnämnden

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2020 och plan 2021-2022

Avgift för musikskolan

Avgifter musikskolan/termin		Budget 2019 S-förslag 25 %
Ämneskurs 1 – 4 elever	1 440	360
Grupp 5 – 12 elever	200	50
Grupp 13 – uppåt – ny taxa	200	50

Avgiften för musikskolans 25 %

Avgift Söra simhall

Söra simhall	Budget 2019	Budget 2020 S-förslag
Entreéer – engångsinträde		
Bad 0-9 år (max tre barn i sällskap av betalande vuxen)	(vuxen) 75	(vuxen) 75
Bad 0-9 år (fjärde barnet och fler)	(per barn) 25	(per barn) 25
Bad 10 – 18 år (fjärd barnet och fler) och pensionärer	50	50
Bad vuxen	75	75

Definitionen barn enligt Barnkonventionen är upp till 18 år.

Avgift Biblioteket

Biblioteket	Budget 2019	Budget 2020 S-förslag
Nytt lånekort (det första gratis)	40	40
Reservationsavgift	10	10
Reservationsavgift fjärrlån	40	40
Avgifter försenad bok per vecka		
Vuxenbok	10	10
Maxbelopp	235	240
DVD vuxen och barn	10	10
Meddelandeavgift	30	30
Förkomna böcker		
Vuxenbok	370	370
Barnbok	180	180
Pocketbok	85	90
Tidskrift	95	95
CD	185	190
DVD	555	570
Lån av DVD		
Vuxenfilm	25	25
Barnfilm	10	10
Spel	25	25
	Budget 2019	Budget 2020 S-förslag
Papper	5	5
Biblioteskassar tyg	40	40

Av miljöskäl skall kommunen endast försälja tygkassar.

Bibliotek lokalhyror

Taxa 1- registrerade föreningar, studieförbund och kommunal verksamhet

Taxa 2- Företag, privatpersoner

Timkostnad	Budget 2019 Taxa 1	Budget 2019 Taxa 2	Budget 2020 S-förslag Taxa 1	Budget 2020 S-förslag Taxa 2
Sammanträdesrum 16-20 personer	195	310	200	320
Grupprum 1 och 2 8 pers	80	200	85	205
Programrummet 70 per	300	480	310	495

Övrigt

	Budget 2019	Budget 2020 S-förslag
Tillstånd § 15 Lotterilagen	415	430
Registrering § 17 Lotterilagen	410	415

Kulturknuten inkl Berga teater

Taxa 1 – barn/ungdomsföreningar, pensionärsföreningar och andra aktörer i Ösateråkers 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

Kulturknuten inkl Berga teater	Budget 2019			Budget 2020 S-förslag		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Timkostnad Bergahallen övriga lokaler förutom idrottsal Berga teater Danslokalen	60	155	215	60	155	215
	95	235	695	95	235	695
	60	155	255	60	155	255

Vaktmästaservice	Budget 2019	Budget 2020
Vard 07.00-08.00 samt 17.00 -21.00	320/timme	320/timme
Övrig tid	520/timme	520/timme
Dygnshyra av Berga teater debiteras med 8 tim/dygn, städning tillkommer	1 700	1 700

Hyra av teknisk utrustning, kostnad dag/konferens

	Budget 2019	Budget 2020
Mixerbord med ljud	260	260
Mixerbord med ljus	360	360

Vid konferens ingår, videoprojektor, filmduk, blädderblock, whiteboard och vaktmästarsrvice vardagar kl 09.00-17.00.

Fritidsgårdar

Taxa 1 – barn- och ungdomsverksamhet 3 -20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun elelr kommunala enheter

Taxa 2 – verksamhet för medlemmar över 20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun eller kommunala enheter

Taxa 3 – företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Fritidsgårdar Lokalhyra, timkostnad	Budget 2019			Budget 2020		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
0-40 kvm	70	125	205	70	125	205
41-80 kvm	95	155	245	95	155	245
81-160 kvm	100	185	350	100	185	350
>161 kvm	150	265	450	150	265	450

Taxorna avser tiden måndag – torsdag 08.30 – 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200 kr/hyrestillfälle

Hyra repetitionslokal	320/person och termin	320/per person och termin
Vaktmästarservice vard efter 22.00	520/timme	520/timme
Vaktmästarservice lörd-sönd och storhleger	520/timme	520/timme
Utrustning bord och stolar.Uthyres ej:Ljud- och ljusanläggning, cafeteria		
Depositionsavgift på Bergagården	1 500	1 500

Sport och friluft

Taxa 1 – barn- och ungdomsverksameht mellan 3 – 20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåker skommun eller kommunala enheter samt pensionärsföreningar

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 elelr kommunala enheter.

Taxa 3 – företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 4 – gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Sport och friluft	Budget 2019				Budget 2020 – S-förslag			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Gymnastiksalar, timkostnad								
Margretelund	50	110	210	105	25	110	215	110
Ljusterö	50	110	210	105	25	110	215	110
Roslags-Kulla	50	110	210	105	25	110	215	110
Rydbo	50	110	210	105	25	110	215	110
Sjökarby	50	110	210	105	25	110	215	110
Bergahallen	50	110	210	105	25	110	215	110
Solskiftet	50	110	210	105	25	110	215	110
Söra B	50	110	210	105	25	110	215	110
Åkerstorp	45	85	170	80	23	85	175	85
Österskär	50	110	210	105	25	110	215	110
Skärgårdsstadshallen ny från 2020	50	110	210	105	25	190	380	200
Tråsättra	85	185	370	180	43	190	380	200
Hacksta	85	190	370	190	43	190	380	200
Söra A	85	185	370	180	43	190	380	200

Förändring halverad taxa 1

Åkersberga sporthall	Budget 2019				Budget 2020 S-förslag			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Bollhall timkostnad								
A	95	210	410	210	48	210	420	220
A1 och A2	55	125	255	120	28	125	260	125
B1 och B2	50	115	230	110	25	115	235	115

Övrig timkostnad	Ej olika taxor endast timkostnad	Ej olika taxor endast timkostnad S-förslag
Badminton/abonnemang	110	120
Badminton/ströbokningar	145	150
Badminton/abonnemang, pensionär	70	70
Badminton/ströbokningar, pensionär	100	100
Gym, endast föreningar, fritidsgård, skola	105	105

Seniormatcher, representationslag och arrangemang	Budget 2019	Budget 2020 S-förslag
A-hallen	230	230
B-hallen	220	220
Sporthallen (A+B hallen)	440	440

Sport och friluft

Taxa 1 – barn- och ungdomsverksamhet mellan 3-20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun eller kommunala enheter samt pensionärsföreningar

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 kommunala enheter.

Taxa 3 – företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

taxa 4 – gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Sport och friluft	Budget 2019				Budget 2020 S-förslag			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Österåkers sportcentrum								
Ishall 1: Säsongstaxa per timme	125	295	1430	560	63	295	1460	575
Ishall 2: Säsongstaxa per timme	100	255	1430	405	50	255	1460	420
Matcher/eventemang	155	590	1430	570	78	590	1460	585

Avgift för outnyttjade tider 600 kr per tillfälle

Förrådsutrymmen i Österåkers sportcentrum 150/kvm och år

Sport och friluft	Budget 2019				Budget 2020 S-förslag			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Forbollsplaner, timkostnad								
Gräs – Åkersberga IP	90	195	715	310	45	195	730	320
Konstgräs, 5-spelare	25	125	615	265	13	125	630	275
Konstgräs 7-spelare	25	125	615	265	13	125	630	275
Konstgräs 11-spelare	35	190	715	310	18	190	730	320
Grusplan 7-spelare	25	50	125	60	13	50	125	60
Vinterplan 7-spelare	45	175	645	295	23	175	660	305
Vinterplan 11-spelare	90	365	745	375	45	365	760	385
Röllingby backar, naturgräsområde	35	65	140	65	13	65	140	65

Österåkers Friidrottsarena	Budget 2019				Budget 2020 S- förslag			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Fotbollsplan, timkostnad	90	195	715	310	50	250	900	450
Friidrott, timkostnad	50	120	500	200	50	200	600	300

Café/Samlingslokal 50/timme, 500/heldag. Kanslilokal 50/timme

Sport och friluft	Budget 2019	Budget 2020
Seniormatcher och representationslag per match		
Gräs, natur- och konstgräs, ej arena	205	205
Friidrottsarena	205	250
Röllingby backar	145	145

Idrottsevenemang, timkostnad	Budget 2019	Budget 2020 S-förslag
Hackstahallen	235	240
Träsättrahallen	225	230
Söra, A-hallen	225	230
Övriga småhallar	215	220

Matcher, arrangemang, filminspelningar, reklamfotografering enligt överenskommelse beroende på reklam, entréer etc.

8.2 Förskole- och grundskolenämnden

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2020 och plan 2021-22, Förskole- och grundskolenämnden

OSTERÄKERS KOMMUN
Förskole- och grundskolenämnden
BUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-22
Taxor och avgifter

2019-08-07
Bilaga G

Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring 19-20		Kommentar
				Belopp	%	
Inkomsttak per månad	46 080 kr	47 490 kr	47 490 kr	0 kr	0%	
Avgift per månad						Avgiften tas ut 12 månader/år
Förskola						
Barn 1-2 år, mer än 15 tim/vecka						
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	1 382 kr	1 382 kr	1 382 kr	0 kr	0%	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	922 kr	922 kr	922 kr	0 kr	0%	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			
Barn 3-5 år, mer än 15 tim/vecka						
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 037 kr	1 037 kr	1 037 kr	0 kr	0%	Samma nivå för barn 1-2 år som erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	576 kr	576 kr	576 kr	0 kr	0%	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			
Barn 1-2 år, max 15 tim/vecka						
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 152 kr	1 152 kr	1 152 kr	0 kr	0%	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	691 kr	691 kr	691 kr	0 kr	0%	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			
Barn 3-5 år, max 15 tim/vecka						
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	530 kr	530 kr	530 kr	0 kr	0%	
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	276 kr	276 kr	276 kr	0 kr	0%	
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	276 kr	276 kr	276 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			
Fritidshem						
Årskurs F-3						
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	922 kr	922 kr	922 kr	0 kr	0%	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			
Årskurs 4-6						
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	691 kr	691 kr	691 kr	0 kr	0%	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	346 kr	346 kr	346 kr	0 kr	0%	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	346 kr	346 kr	346 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			

OBS!

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåerna för 2020 kommer att publiceras av skolverket den 1 december 2019 enligt förordningen som träder i kraft 1 oktober 2018

Österåker kommer att justeras avgiftsnivåer utifrån Skolverkets uppgifter, under dec 2019 - jan 2020.

Maxtaxa i Österåkers kommun:

Avgiften tas ut 12 månader per år.

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

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

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

Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:

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

Arbetssökande 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.

8.3 Vård- och omsorgsnämnden

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2020 och plan 2021-2022, VON 2018-09-25.

Bilaga g till budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022

ÖSTERÅKERS KOMMUN			
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN			
BUDGET 2020, PLAN 2021-2022			
Taxor och avgifter			
Avgifter SoL			
	Avgift 2019		Avgift 2020
Hemtjänst	239 kr/timme		244 kr/timme
Ledsagning	239 kr/timme		244 kr/timme
Dagverksamhet (måltid tillkommer)	764 kr/månad		779 kr/månad
Omvårdnad vid korttidsboende*	2 089 kr/månad		2 131 kr/månad
och plats i hem för vård och boende (HVB)	70 kr/dygn		71 kr/dygn
Omvårdnad vid särskilt boende *	2 089 kr/månad		2 131 kr/månad
Boendeavgift vid korttidsboende *	2 146 kr/månad		2 189 kr/månad
och HVB	72 kr/dag		73 kr/dag
Avgiften ingår ej i maxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet			
Såld plats särskilt boende **	** kr/dygn		** kr/dygn
till annan kommun			
Distribution av frysta matportioner	- kr/månad		- kr/månad
Distribution av matlådor	60		61 per leverand
max månad	2 089		2 131 max avgift mån
Måltider Görjansgården, Solhälla och Solgården	60 kr/lunch		61 kr/lunch
	49 kr/middag		50 kr/middag
Frysta matportioner	44 kr/portion		45 kr/portion
Måltider dagverksamhet	72 kr/dag		74 kr/dag
Måltider korttidsboende och HVB	125 kr/dag		128 kr/dag
Måltider växelvård övriga dagar	125 kr/dag		128 kr/dag
Måltider växelvård ankomstdagen	74 kr/dag		75 kr/dag
Måltider särkilt boende	3 749 kr/månad		3 823 kr/månad
* Är baserat på prisbasbeloppet och maxbelopp, invntar exakt			
** Beräknas följa OPI som publiceras av SKL. Finns ej i nuläge			

Bilaga g till budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022

ÖSTERÅKERS KOMMUN			
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN			
BUDGET 2020, PLAN 2021-2022			
Taxor och avgifter			
Avgifter LSS			
	Avgift 2019	Avgift 2020	
Korttidsvistelse			
Barn frukost	19 kr/portion	19 kr/portion	
Barn lunch	42 kr/portion	43 kr/portion	
Barn middag	42 kr/portion	43 kr/portion	
Vuxen (från 19 år) frukost	24 kr/portion	24 kr/portion	
Vuxen lunch	53 kr/portion	54 kr/portion	
Vuxen middag	52 kr/portion	53 kr/portion	
Korttidstillsyn (fritids)	211 kr/månad	215 kr/månad	
för mellanmål 12 månader om året			
Barn lunch	42 kr/portion	42 kr/portion	
Ungdomar (över 19 år) lunch	53 kr/portion	54 kr/portion	
Boende	1912 kr/månad	1951 kr/månad	
Skolinternat	1912 kr/månad	1951 kr/månad	
Alla avgifter är uppräknade med 2% avrundat till närmaste krona			

8.4 Socialnämnden

Taxor och avgifter enligt förslag till budget 2019 och plan 2020-2, SN 2018-09-27

Taxor och avgifter

	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
			Belopp	%
Avgift familjerådgivning				
Kostnad per rådgivningstillfälle	350	350	0	0,0%

8.5 Byggnadsnämnden

Taxor och avgifter enligt förslag till budget 2020 och plan 2021-22. Byggnadsnämnden finner inte att det i nuläget finns anledning att föreslå kommunfullmäktiger att göra ändringar i taxan.

8 Taxor och avgifter

Sedan 2011 har kommunen en plan- och bygglovstaxa, kopplad till prisbasbeloppet. Taxan är i huvudsak baserad på ett förslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Taxan innehåller så kallade justeringsfaktorer för bygglov, plan respektive strandskydd. Kommunfullmäktige har delegerat åt byggnadsnämnden att minst en gång per år ta ställning till justeringsfaktorerna och timpris vid tidsersättning samt att vid föreliggande behov besluta om ändringar av dessa.

Byggnadsnämnden finner inte att det i nuläget finns anledning att föreslå kommunfullmäktige att göra ändringar gällande taxan.

9 Riktade bidrag

Verksamheten har inga kända riktade bidrag under 2020


Sida 5 av 10

8.6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Taxor och avgifter enligt förslag till budget 2019 och plan 2020-21, MHN 2018-09-18

BUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-2022
Taxor och avgifter2019-07-03
Bilaga 2
Sida 1 av 2

Miljö- hälsoskyddsnämnden

Beräknad handläggningskostnad per timme	Avgift 2018	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring 2019-2021		Kommentar
				Belopp	%	
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om foder och animaliska biprodukter	1 160	1 215	1 275	60	4,9%	Uppräkning efter faktiska förhållanden.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och alkohollagen	1 280	1 315	1 355	40	3,0%	Uppräkning med index.

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen	Avgift 2018	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring 2019-2021		Kommentar
				Belopp	%	
Avgifter för ansökan, anmälan mm						
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte	14 710	15 110	15 560	450	3,0%	
Anmälan om ändrad bolagssammansättning	8 360	8 590	8 850	260	3,0%	
Anmälan om stadigvarande utvidgning av sortiment, serveringstider eller yta	5 300	5 440	5 600	160	2,9%	
Ansökan om tillfällig utvidgning av sortiment, tid eller yta	2 750	2 820	2 905	85	3,0%	Max tre tillfällen eller en period om 3 dagar per ansökan
Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta	5 300	5 440	5 600	160	2,9%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta	2 750	2 820	2 905	85	3,0%	
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent	5 290	5 430	5 590	160	2,9%	
Ansökan om förnyelse av tillfälligt tillstånd att servera alkohol mellan klockan 02.00 och 3:00. (Utsträckt serveringstid)	950	980	1 010	30	3,1%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten	2 750	7 050	7 260	210	3,0%	
Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap	845	2 820	2 900	80	2,8%	Max tre tillfällen eller en period om 3 dagar per ansökan

Avgift för kunskapsprov	Avgift 2018	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring 2019-2021	%	Kommentar
Genomförande av kunskapsprov per person och tillfälle.	820	865	890	25	2,9%	

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen	Avgift 2018	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring 2019-2021		Kommentar
				Belopp	%	
Årtlig tillsynsavgift						
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01.00	11 900	12 220	12 590	370	3,0%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än kl. 01.	16 240	16 680	17 180	500	3,0%	
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap	5 200	5 340	5 500	160	3,0%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkl. cateringstillstånd till slutna sällskap	16 250	16 690	17 190	500	3,0%	
Stadigvarande cateringstillstånd till slutna sällskap	11 900	12 220	12 590	370	3,0%	
Alkoholservice i inrikes trafik	8 730	8 970	9 240	270	3,0%	
Extra tillsynsavgift						
Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN	4 365	4 485	4 620	135	3,0%	
Utbliven restaurangrapport						
Påminnelseavgift	875	900	925	25	2,8%	

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-2022
Taxor och avgifterBilaga 2
Sida 2 av 2

Miljö- hälsoskyddsnämnden

Taxa för tillsyn över folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel		Kommentar
Ansökan och anmälan om försäljning eller servering		
Handläggning av anmälan om försäljning eller servering av folköl	2 x timavgift	
Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av tobaksvaror	8 x timavgift	
Handläggning av ansökan om tillfällig försäljning av tobaksvaror	6 x timavgift	
Handläggning av ansökan om försäljning av tobaksvaror i partihandel	8 x timavgift	
Handläggning av anmälan om förändrad bolagsammansättning	6 x timavgift	Ny från och med 2020
Handläggning av anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	2 x timavgift	

Taxa för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel		Kommentar
Årlig tillsynsavgift		
Försäljning av folköl	2 x timavgift	
Försäljning av tobaksvaror	4 x timavgift	Ökning från 2 timmar 2019
Försäljning av tobaksvaror i partihandel	4 x timavgift	
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	2 x timavgift	
Försäljning av receptfria läkemedel	2 x timavgift	
Försäljning av folköl och tobaksvaror	5 x timavgift	Ökning från 3 timmar 2019
Försäljning av folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	3 x timavgift	
Försäljning av folköl och receptfria läkemedel	3 x timavgift	
Försäljning av folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel	6 x timavgift	Ökning från 4 timmar 2019
Försäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	5 x timavgift	Ökning från 3 timmar 2019
Försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel	5 x timavgift	Ökning från 3 timmar 2019
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	3 x timavgift	
Försäljning av folköl, tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	6 x timavgift	Ökning från 4 timmar 2019
Försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	4 x timavgift	
Försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	6 x timavgift	Ökning från 4 timmar 2019
Försäljning av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	6 x timavgift	Ökning från 4 timmar 2019
Extra tillsynsavgift		
Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften, per tillsynsbesök	2 x timavgift	

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område		Kommentar
VATTENVERKSAMHET		
Anmälan		
Handläggning av anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9b§ MB samt 19 § förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.	4 x timavgift	Avgiften sänkt med 2 timmar från 2019
Handläggning och inspektion med anledning av anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9b§ MB samt 19 § förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.	6 x timavgift	Avgift om 6 timmar tas ut när inspektion ingår i handläggningen

Taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter och vissa receptfria läkemedel

Fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-19 § 8.4, justerad av kommunfullmäktige 2019-11-25 § xxx

Taxa för tillsyn över försäljning och servering av folköl

Meddelad med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622).

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

Meddelad med stöd av 23 § Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).

Taxa för tillsyn över tobak och liknande produkter

Meddelad med stöd av 8 kap 2 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Österåkers kommuns tillsyn enligt alkohollag (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver:

- anmälningsskyldig försäljning eller servering av folköl
- tillståndsskyldig stadigvarande försäljning av tobaksvaror
- tillståndsskyldig tidsbegränsad försäljning av tobaksvaror
- tillståndsskyldig försäljning i partihandeln
- anmälningsskyldig försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
- anmälningsskyldig detaljhandel av vissa receptfria läkemedel

Även försäljning över Internet omfattas avgiftsskyldigheten.

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan eller anmälan av försäljning av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
2. Avgift enligt denna taxa tas ut för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn

Timavgift

4 § Gällande timavgift är den senast fastställda timavgiften för verksamhet inom livsmedelslagens område.

5 § Avgift tas ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare har använt för inläsning av ärendet, kontakter med

J.J. *ALT*

parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.

För inspektioner och annat tillsynsarbete som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för anmälan och ansökan

6 § För handläggning av anmälan enligt 5 kap 5 § alkohollagen, ansökan enligt 5 kap 3 § lag om tobak och liknande produkter och anmälan enligt 5 kap 15 § lag om tobak och liknande produkter tas en avgift ut med följande belopp

Handläggning av anmälan om försäljning eller servering av folköl	2 x timavgift
Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av tobaksvaror	8 x timavgift
Handläggning av ansökan om tillfällig försäljning av tobaksvaror	6 x timavgift
Handläggning av ansökan om försäljning av tobaksvaror i partihandel	8 x timavgift
Handläggning av anmälan om förändrad bolagssammansättning	6 x timavgift
Handläggning av anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	2 x timavgift

Avgift för tillsyn i övrigt

7 § För kommunens årliga tillsyn tas avgift ut enligt följande

Försäljning av folköl	2 x timavgift
Försäljning av tobaksvaror	4 x timavgift
Försäljning av tobaksvaror i partihandel	4 x timavgift
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	2 x timavgift
Försäljning av receptfria läkemedel	2 x timavgift
Försäljning av folköl och tobaksvaror	5 x timavgift
Försäljning av folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	3 x timavgift
Försäljning av folköl och receptfria läkemedel	3 x timavgift

Försäljning av folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel	6 x timavgift
Försäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	5 x timavgift
Försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel	5 x timavgift
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	3 x timavgift
Försäljning av folköl, tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	6 x timavgift
Försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	4 x timavgift
Försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	6 x timavgift
Försäljning av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	6 x timavgift

8 § Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. För tillståndspliktiga och anmälningsspliktiga verksamheter enligt § 6 skall sådan avgift betalas från och med det kalenderår som följer efter det år då verksamheten påbörjats. För tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel skall sådan avgift betalas från och med det kalenderår då verksamheten har påbörjats. Avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

9 § Avgift för tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften tas ut för extra kontrollbesök som behövs för att följa upp avvikelser som konstaterats vid den ordinarie kontrollen eller för kontroll med anledning av klagomål

Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften, per tillsynsbesök	2 x timavgift
---	---------------

10 § Avgift tas inte ut för kontroll med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat om verksamheten samtidigt uppfyller lagstiftningens krav på egenkontroll inom det området klagomålet avser.

Nedsättning av avgift

11 § Avgift enligt denna taxa får sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art eller omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.

Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Avgiftens erläggande

12 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Betalning av avgift skall ske till Österåkers kommun inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

13 §

Av alkohollagen (2010:1622) 10 kap 1 §, lag (2018:2088) om tobak och likande produkter, 9 kap 1 §, och kommunallagen 13 kap § 1 framgår att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift får överklagas till förvaltningsrätten.

Denna taxa träder ikraft 2020-01-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer efter denna dag.