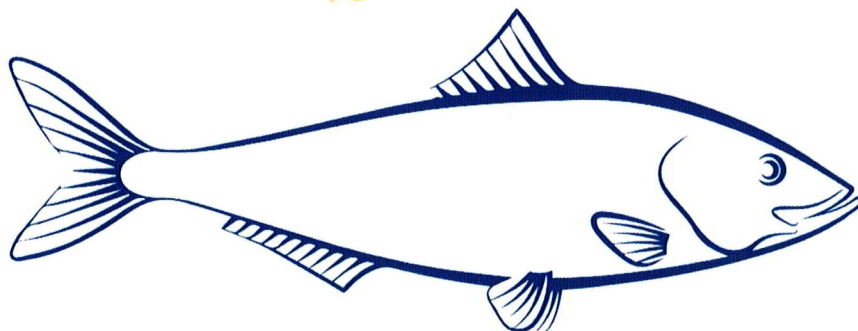
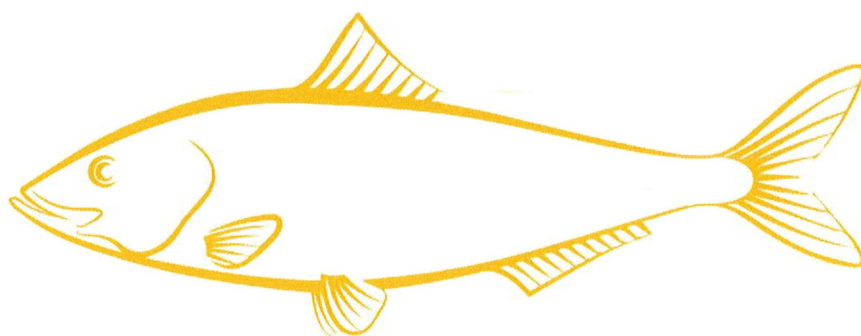




Roslagspartiets budget för 2020 med plan för 2021-2022

**Ett par "sillögon"* som är värda 22 miljoner
till skolan och tryggheten i vår kommun.**



* Sillögon är ett gammalt slanguttryck för 10-öringar

Sammanfattning av Roslagspartiets budgetförslag jämfört med förvaltningarnas budgetramverk

- Verksamheten indexuppräknas med SKLs PKV=2,7%
- Effektiviseringskravet (10Mkr) på nämnder avvisas då det i nämnderna idag endast skulle resultera i nedskärningar.
- Pedagogisk omsorg indexuppräknas enligt SKL PKV=2,7%.
- Förskole och grundskolenämndens SALSA-poster resursförstärks med +50%
- Elevstöd(tilläggsbelopp) i grundskolan tillförs 1Mkr utöver index 2,7%
- Finansiering sker genom återtag av 20 öre i kommunalskattesatsen

Roslagspartiets budget innehåller nedanstående inriktningsmål, fastställda av KF

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

Roslagspartiets övriga inriktningsmål

- Max 25 elever per klass
- Minskade gruppstorlekar i förskolan
- Kommunal hemtjänst i egen regi omfattande minst 10% av totala hemtjänstverksamheten
- Matlagning sker lokalt på skolor och vårdboenden
- Stärka det förebyggande arbetet gällande våld och hot i nära relationer genom direkt stöd till skyddat boende.
- Kvalitetssäkra den kommunala integrationsstrategin för nyanlända med en konkret genomförandeplan.
- Extra pedagogassistenter i förskolan för arbete med elever med särskilda behov
- Extra resurser för patrullerande ordningsvakter fredag och lördagkvällar samt vardagar i samband med skolavslutning
- Aktiverade trygghetskameror dygnet runt
- Extra resurser till Trygg i Österåker för att bekämpa droger och kriminalitet. Införande av kvällsjour för fältassistenter
- Verka för polisbemanning i kommunens "blåljusfastighet"
- Skapa resurs för tjänst som näringslivs- och trafik-samordnare

Använda förkortningar/begrepp

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

# Roslagspartiets förslag till uppdrag	Redovisning	Budget Kr
Kommunstyrelsen		
1 Uppdatera plan för projektering och byggnation av lokaler enligt nämndernas behovsprognoser.	KF oktober	stab
2 Projektera ett äldreboende på Ljusterö	KF oktober	stab
3 Redovisning av hur verksamhetslokaler avviker från kraven på ändamålsenlighet enligt gällande arbetsskyddslagstiftning. Fokus på ljus-, ljud-, luft-miljö samt ändamålsenliga ytor för exempelvis enskilt arbete och grupparbete.	KF oktober	stab
4 Inventering av underhållsbehov för lokaler, uttryckt som krav på hyresvärden Armada kommunfastigheter AB.	KF oktober	stab
5 Utveckla en specificerad effektiviseringsstrategi där varje enhet anger VAD effektiviseringen avser och HUR effektiviseringen ska uppnås.	KF oktober	stab
6 Upprätta en plan för HUR mål definierade i verksamhetsplanen skall nås under året.	KF januari	stab
7 Redovisning enligt tidigare framtagen plan av hur budgeterade pengar har använts och vilken effekt som uppnåtts under det gångna året.	KF oktober	stab
8 Förändra nuvarande näringslivskontor genom effektiviseringar av verksamheten. Ta bort tjänsterna näringslivschef med flera och ersätt med en nyinrättad tjänst som näringslivs- och trafik-utvecklare.	KF januari	KS
Förskole och Grundskolenämnden		
1 Uppdatera en prognos över behovet av förskole-, grundskole- och särskole-platser per geografiskt område och årligen under rullande 5 årsperiod	KS oktober	stab
2 Gör en extern utvärdering, utförd av pedagogisk kompetens utanför kommunen, av Pedagogcentrums bidrag till pedagogisk kompetensutveckling och metodikutveckling i kommunens skolor, inklusive friskolor.	KF och PS oktober	150 000 kr av PC anslag
3 Begär in en plan från rektorer och förskolechefer som tilldelats SALSA-pengar, över hur dessa medel skall användas det kommande året och vilken effekt som förväntas. Fokus skall vara på lagstadgade aktiviteter och krav enligt läroplan.	FGN och KSPU januari	
4 Redovisning enligt tidigare framtagen plan av hur SALSA-pengar har använts och vilken effekt som uppnåtts under det gångna året.	FGN och KSPU oktober	
5 Genomför utbildning till skolor och förskolor, genom pedagogcentrum, riktad till personal angående arbetet med barn med funktionsvariationer/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.	FGN och KSPU januari	Inom PC budget
Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden		
1 Uppdatera lokalbehovet utifrån en prognos över behovet av gymnasieplatser inom och utom kommunen.	KS oktober	stab
2 Uppdatera behovet av fortsatt komvuxverksamhet inom kommunen.	GVN oktober	stab
Tekniska nämnden		
1 Utveckla service för fast- och deltid-boende i skärgården, främst genom utveckling av tillfartsväg samt service på Ljusterö i allmänhet och Åsättra hamn i synnerhet.	KF oktober	stab
Produktionsförvaltningen		
1 Sammanställd redovisning från verksamhetschefer över avvikelser från lagstiftade krav och läroplaner.	KF, FGN, GVN och VON. oktober	
Kultur och Fritidsnämnden		
1 Ta fram en plan för hur kommunen på sikt skall få en bättre skärgårdsprägel och omhänderta den sociala och geografiska identiteten.	KF oktober	stab
2 Upprätta en plan för HUR mål definierade i verksamhetsplanen skall nås under året.	KF januari	stab
3 Redovisning enligt tidigare framtagen plan av hur budgeterade pengar har använts för i verksamhetsplanen definierade mål och vilken effekt som uppnåtts under det gångna året.	KF oktober	stab
Vård och Omsorgsnämnden		
1 Utredda förutsättningar, kostnader och vinster med ett friskvårdsprogram för 65+ finansierat via "aktivitetsspeng" samt organiserat genom en kommunal friskvårdskonsulent.	KF oktober	stab
2 Ta fram årlig rapport över kvalitetsgranskningar av hemtjänst och äldreboenden	KF oktober	stab

Resultat Driftbudget	7 500 000	20 584 651	22 393 282	26 546 409
Skattesatsförändring öre		20	0	0
Skatteintäktsförändring %		3,60%	3,20%	3,90%
Utjämningsystem %		6,50%	6,50%	5,10%
Index SKL PKV		2,70%	3,00%	2,80%
Index lokaler		1,50%	3,00%	5,00%
Driftbudget	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter (fördelade)				
<i>Produktionen - summeras ej</i>	<i>1 096 209 000</i>	<i>1 125 789 143</i>	<i>1 159 562 817</i>	<i>1 192 030 576</i>
Kommunfullmäktige	650 000	30 810	31 734	32 623
Kommunstyrelsen	92 400 000	94 894 800	97 741 644	100 478 410
Kultur och fritid	5 200 000	5 341 427	5 501 670	5 655 717
Förskola och grundskola	79 300 000	81 441 100	83 884 333	86 233 094
Gymnasie och vuxenutbildning	20 100 000	20 600 000	21 218 000	21 812 104
Vård och omsorg	76 000 000	78 052 000	80 393 560	82 644 580
Byggnadsnämnden	13 700 000	14 069 900	14 491 997	14 897 773
Tekniska nämnden	5 800 000	6 200 000	6 386 000	6 564 808
Miljö och Hälsa	5 400 000	5 545 800	5 712 174	5 872 115
Socialnämnden	61 300 000	44 273 000	45 601 190	46 878 023
Val och demokratinämnden			0	1 000 000
Summa intäkter	359 850 000	350 448 837	360 962 302	371 069 247
Bruttokostnader (fördelade)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Produktionen - summeras ej</i>	<i>1 093 709 000</i>	<i>1 125 789 143</i>	<i>1 159 562 817</i>	<i>1 192 030 576</i>
Kommunfullmäktige	13 800 000	13 299 650	13 698 640	14 082 201
Kommunstyrelsen	176 700 000	178 470 900	183 825 027	188 972 128
Kultur och fritid	92 600 000	94 911 939	97 759 297	100 496 557
Förskola och grundskola	1 025 000 000	1 067 790 785	1 099 824 509	1 130 619 595
Gymnasie och vuxenutbildning	230 200 000	247 232 212	254 649 178	261 779 355
Vård och omsorg	695 600 000	714 381 200	735 812 636	756 415 390
Byggnadsnämnden	21 500 000	22 080 500	22 742 915	23 379 717
Tekniska nämnden	114 600 000	127 694 200	131 525 026	135 207 727
Miljö och Hälsa	13 800 000	14 172 600	14 597 778	15 006 516
Socialnämnden	148 300 000	130 373 000	134 284 190	138 044 147
Val och demokratinämnden		Ingår i KF	500 000	1 500 000
Summa bruttokostnader	2 532 100 000	2 610 406 986	2 689 219 195	2 765 503 333

Nettokostnader (fördelade)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktionen (KSPU)	-2 500 000	0	0	0
Kommunfullmäktige	13 150 000	13 268 840	13 666 905	14 049 579
Kommunstyrelsen	84 300 000	83 576 100	86 083 383	88 493 718
Kultur och fritid	87 400 000	89 570 512	92 257 627	94 840 841
Förskola och grundskola	945 700 000	986 349 685	1 015 940 176	1 044 386 500
Gymnasie och vuxenutbildning	210 100 000	226 632 212	233 431 178	239 967 251
Vård och omsorg	619 600 000	636 329 200	655 419 076	673 770 810
Byggnadsnämnden	7 800 000	8 010 600	8 250 918	8 481 944
Tekniska nämnden	108 800 000	121 494 200	125 139 026	128 642 919
Miljö och Hälsa	8 400 000	8 626 800	8 885 604	9 134 401
Socialnämnden	87 000 000	86 100 000	88 683 000	91 166 124
Val och demokratinämnden			500 000	500 000
Summa nettokostnader	2 169 750 000	2 259 958 149	2 328 256 893	2 393 434 086
Intäkter	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skatteintäkter	1 962 800 000	2 057 300 800	2 123 134 426	2 205 936 668
Utjämningsystem inkl LSS	143 350 000	159 050 000	169 388 250	178 027 051
Fastighetskatt/avgift	98 850 000	98 850 000	98 850 000	98 850 000
Maxtaxa	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000
Kapitalkostnader	9 400 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Finansiella intäkter	17 000 000	18 000 000	19 000 000	19 000 001
Verksamhetens avgifter/bidrag	359 850 000	350 448 837	360 962 302	371 069 247
Prisutveckling	0	0	0	0
Rea.vinst (markförsäljning)	10 000 000	0	20 000 000	0
Summa intäkter	2 615 150 000	2 707 549 637	2 815 234 978	2 896 782 967
Kostnader	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fördelade kostnader (se ovan)	-2 532 100 000	-2 610 406 986	-2 689 219 195	-2 765 503 333
Finansiella kostnader	-400 000	-408 000	-408 000	-408 000
Pension	-50 000 000	-52 000 000	-53 000 000	-54 000 000
Finansiella kostnader pensionsskuld	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Oförutsett	-12 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Lokaler	-2 150 000	-2 150 000	-2 214 500	-2 325 225
Sverigeförhandling	-10 000 000	-13 000 000	-39 000 000	-39 000 000
<i>Avskrivningar, utnycklat på nämnder från och med 2017</i>				
<i>Varav uppskattad lokalkostnad</i>	<i>-209 419 000</i>	<i>-215 748 689</i>	<i>-222 221 150</i>	<i>-233 332 207</i>
Summa kostnader	-2 607 650 000	-2 686 964 986	-2 792 841 695	-2 870 236 558

Index		2,00%	2,00%	2,00%
Investeringsbudget	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsbidrag	17 400 000	18 102 960	18 465 019	18 834 320
Reinvestering gator, vägar	-28 200 000	-29 339 280	-29 926 066	-30 524 587
Produktionsstyrelsen inventarier	-4 800 000	-4 993 920	-5 093 798	-5 195 674
Kommunstyrelsens kontor	-1 900 000	-1 976 760	-2 016 295	-2 056 621
Offentlig plats & skärgård	-18 300 000	-19 039 320	-19 420 106	-19 808 509
Stadsutveckling / trafikplan	-46 200 000	-48 066 480	-49 027 810	-50 008 366
Södra boulevarden provisorisk		-15 000 000		
Markinköp	-20 000 000	0	0	0
Projektering av vägen till Åsättra hamn	0	-1 000 000	-1 020 000	-20 000 000
Övriga investeringar	-7 000 000	-7 282 800	-7 428 456	-7 577 025
Summa investeringsbudget	-109 000 000	-108 595 600	-95 467 512	-116 336 462