

Budget 2019, plan 2020-2021 2.2

Österåker

Vägen framåt...



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I ÖSTERÅKER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
1 ALLMÄNT	3
1.0 Budgetförord	3
1.1 Långsiktig ekonomisk planering	4
1.2 Vision och mål	4
1.3 Lokalbehov	4
1.4 Framtida renhållningsanläggning	5
1.5 Budget- och kvalitetsenheten	5
1.6 Uppföljning och kvalitetsutveckling	5
1.7 Modell för kvalitetsutveckling	5
1.8 Program för uppföljning och insyn av privata utförare	5
1.9 Lokala miljömål	5
1.10 Flyktingverksamhet	5
2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	6
2.1 Budgetens innehåll	6
2.2 Reglering av balanskravet	6
2.3 God ekonomisk hushållning och medelsförvaltning	6
2.4 Kommunala utjämningsreserven (RUR)	6
2.5 Sverigeförhandlingen	6
2.6 Skattesats	7
2.6 Utjämningsystemet inkl. LSS	7
2.7 Demografi	7
2.8 Omvärldsfaktorer	8
3 KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	8
3.1 Skatteintäkter	8
3.2 Omvärldsfaktorer	8-9
3.3 Fastighetsavgift	9
3.4 Nyckeltal för den svenska ekonomin	9
3.5 Pensionskostnader	10
3.6 Ersättning för kostnader för mervärdesskatt	10
3.7 Framtida volymökningar	10
3.8 Regeringens budgetproposition	10
4 NÄMNDERNAS BUDGET OCH UPPDRAG	11
4.1 Kommunfullmäktige	11
4.2 Kultur- och fritidsnämnden	12-14
4.3 Skolnämnden	15-18
4.4 Vård- och omsorgsnämnden	19-21
4.5 Produktionsstyrelsen	21
4.6 Socialnämnden	22-23
4.7 Byggnadsnämnden	24
4.8 Miljö- och hälsoskydds nämnden	25
4.9 Kommunstyrelsen	26-30
5.0 ORGANISATION	31
5.1 Rationaliseringsåtgärder	32
6 UPPDRAG	33
6.1 Kultur- och fritidsnämnden	33
6.2 Skolnämnden	33
6.3 Vård- och omsorgsnämnden	33-34
6.4 Socialnämnden	34
6.7 Kommunstyrelsen	34-37
7 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR	38
7.1 Sammanställning av nämndernas ramar	38
7.2 Kostnad och intäktsbudget	39
7.3 Investeringsbudget	40
7.4 Finansieringsanalys	41
8 TAXOR OCH AVGIFTER	42
8.1 Kultur- och fritidsnämnden	42-46
8.2 Skolnämnden	46
8.3 Vård- och omsorgsnämnden	47
8.4 Socialnämnden	48
8.5 Byggnadsnämnden	48
8.6 Miljö- och hälsoskydds nämnden	48-52

1. Allmänt

1.0 Budgetförord

Vägen framåt

Politiken har till uppgift att finna lösningar på samhällsproblem och lägga grunden för en bättre framtid. I vårt budgetförslag pekar vi ut vägen framåt för Österåker. Vår kommun växer och enligt prognoserna bor det 70 000 – 75 000 personer här år 2040. Då gäller det att hänga med i utvecklingen, med allt vad det innebär! Vi har därför valt att hålla kommunalskatten oförändrad och tillför budgeten 120 miljoner mer än föregående år.

Behovet av framtida investeringar är stort, inte minst vad gäller infrastruktur och kommunal service. Reningsverket i Margretelund håller på att gå ur tiden. Blir vi kopplade till Käppala eller ska vi bygga ett nytt? Oavsett vilket så är det en stor investering. Kommunen har en strategi för övertagande av vägar men arbetet går långsamt och potthålen och det splittrade huvudmannaskapet får inte bli hinder för utvecklingen framåt. För att möta framtidens behov krävs en ny nivå på kommunens investeringsbudget då nuvarande nivå inte är tillräcklig för en kommun med högre ambitioner.

Vi stärker förskola, skola, gymnasium med 66 miljoner jämfört med budget 2018. Fokus ligger på minskade barngrupper i förskolan, ökat stöd likvärdig förskola och skola, ökad bemanning av elevhälsan och NPF säker skolkommun. Vi stärker vården och omsorgen med 32 miljoner jämfört med föregående år genom en rejäl satsning på hemtjänsten och slopar nämndens planerade besparingar. Vi ser med oro på Socialnämndens åtaganden och tillför resurser för att möta de ökade behoven. Byggnadsnämnden ges tillskott av tjänster för att klara nya lagkrav. Miljö och hälsa ges nya tjänster för miljömålsarbetet, ett arbete som måste ges full fart framåt.

Kulturen och fritiden är ytterligare ett prioriterat område och vi stärker ungdomsidrotten genom att halvera hyran till våra idrottshallar och anläggningar. Vi tillför nya resurser, så att den nya friidrottsarenan kan leva upp till de uttalade politiska ambitionerna. Barn med musikintresse skall inte hållas tillbaka av höga taxor, därför halverar vi egenavgiften till musikskolan.

Kostnaderna för konsulter och inhyrd personal har mellan år 2017-2018 ökat med hela 45 %, och landade på 63 miljoner kronor för förra året. Det behövs en konsultväxling, en del av kostnaderna för konsulter och inhyrd personal bör omvandlas till nya tjänster i kommunen. En attraktiv kommun är en kommun med god service och hög kvalitet i sina tjänster. Behovet av kompetenser inom de kommunala förvaltningarna behöver utredas på kort- mellan- och lång sikt. Rekryteringen av personal är avgörande för vår kommuns utveckling och vi skall ha höga ambitioner som arbetsgivare.

Kommunen måste låta skärgårdborna få mer insyn och mer att säga till om för att påverka utvecklingen och vi vill hitta former för det. Vi ger nämnderna en rad olika uppdrag i syfte att skapa mer av långsiktiga förhållanden och minimera de kortsiktiga besluten. Det är därför med glädje vi kan presentera en budget som stakar ut vägen för Österåkers kommun som bär in i framtiden.

Socialdemokraterna

 Anh-Christine Furustrand

anh

1.1 Långsiktig ekonomisk planering

Enligt kommunens planerings-och styrprocess, fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-08 § 138 ska en tioårsprognos tas fram för varje mandatperiod. Syftet är att skapa ett underlag, som beskriver den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kommunen. När vi nu går in i en ny mandatperiod är det dags att lägga fram en ny tioårsprognos, se uppdragsavsnittet 6.0.

1.2 Vision och mål

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. Österåkers antagna Vision 2020 säger att Österåkers kommun skall vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt att besöka: En skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

Uppdatering av vision till 2040. 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. Tyvärr har inte någon sådan process påbörjats, trots löftet därom och trots att vi påpekat detta vid budgetgenomgången i maj månad. Vi anser att det som är överenskommet skall hållas och förutsätter att en process snarast påbörjas för att arbeta fram en ny vision för Österåkers kommun som sträcker sig fram till år 2040. Ny Vision skall enligt vår uppfattning vara begriplig, vara sann, samt att medborgarna i Österåkers skall känna igen sig i den. Den skall väcka positiva känslor, nyfikenhet och vara möjlig att uppnå. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Inriktningsmål:

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 om inriktningsmål enligt nedan:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
- Ekonomi i balans.
- Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet.
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionsnedsatta personer.
- Österåker skall ha en trygg miljö.
- Stark och balanserad tillväxt (Tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar).
- Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.

Dessa inriktningsmål bör ses över och förfinas. Framförallt vill vi ändra inriktningsmålet om skolan, bästa skolkommun i länet, då detta inriktningsmål är diffust, inte går att mäta och saknar tilltro hos den breda allmänheten. Ett nytt inriktningsmål ska därför tas fram som tydliggör kommunens ambition med skolorna som finns inom kommunen. Se uppdragsavsnittet 6.0.

1.3 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. Se uppdragsavsnittet 6.0.

1.4 Framtida renhållningsanläggning

Sedan en tid tillbaka har Östråkers 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.

1.5 Budget- och kvalitetsenheten

Under 2016 inrättades en särskild enhet, budget- och kvalitetsenheten, som skall verka för att ytterligare förstärka sambandet mellan resurs- och resultat via mål- och resultatstyrning. Budget- och kvalitetsenhetens plats i organisationen är otydlig. Är enheten till för att ge stöd för respektive förvaltning? Eller är den direkt styrande gentemot respektive förvaltning? Ansvar och befogenhet måste förtydligas så att ingen ovisshet råder. Se uppdragsavsnittet 6.0.

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.

1.7 Modell för kvalitetsutveckling

Kommunfullmäktige har fastställt en modell för kvalitetsutveckling i form av mål- och resultatstyrning. Modellen fokuserar på att kvalitet och effektivitet ska utvecklas via uppföljning och analys. Viktigt är att modellen är väl förankrad i kommunens organisation. Tillämpningen av modellen var planerad att införas från och med 2018. Modellen har varit tongivande enligt Budget- och Kvalitetsenheten i budgetdirektiv, internkontroll och budgetdialog sedan 2017. För att stödja och visualisera mål- och resultatarbetet har kommunen utvecklat ett digitalt stödsystem, Stratsys. Arbetet enligt nya modellen har påbörjats och fullföljs modellen känns det som ett steg i rätt riktning.

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 utförare verksamhet samt stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. Se uppdragsavsnittet 6.0.

1.9 Lokala miljömål

Kommunfullmäktige antog i oktober 2016 lokala miljömål för Österåkers kommun. I beslutet framgår att kommunstyrelsen fått i uppdrag att integrera miljömålen i nämndernas verksamhetsplaner, budget och uppföljning. Respektive nämnd skall redovisa på vilket sätt de kan bidra till inriktningsmålet samt att detta skall göras med hjälp av handboken som tagits fram. De resultatmål och indikatorer som nämnderna tar fram ska vara; specifika (tydliga), mätbara, accepterade, realistiska, tidsbestämda. Arbetet med inriktningsmål liksom utvärderingar av dessa utvecklas.

1.10 Flyktingverksamhet

Kommunstyrelsen har tagit fram "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" samt "Åtgärder för integration". I riktlinjerna ingår bl.a. att inrätta två samverkansgrupper för både operativa och strategiska utgångspunkter. Samverkansgruppen har fått ett särskilt uppdrag att genomföra en processbeskrivning av samtliga delar i hela mottagningsprocessen. Den strategiska samverkansgruppen arbetar med att ta fram olika lösningar för bostäder. Flyktingverksamheten drivs som en resultatenhet ur kommunens helhetsperspektiv. De omedelbara kostnaderna står staten för, men de långsiktiga kostnaderna är kommunernas ansvar. Antalet människor som söker asyl i Sverige är idag stabilt och utvecklingen bedöms fortgå.

sh/pa

2. Budgetförutsättningar 2019 och plan 2020 - 2021

Budgetförslaget är upprättat i enlighet med de av kommunfullmäktige 2018-06-18 antagna direktiv och ekonomisk förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2019 och plan 2020- 2021. Nya ekonomiska förutsättningar tillkom 24/10-2018 vilket ökat intäkterna med 10 mkr. Se avsnitt 7.2 kostnad och intäktsbudget.

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 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.

2.3 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 god kvalitet i de egna verksamheterna. Att verksamheterna når sina kvalitetsmål är lika viktigt för oss som att en budget går ihop på sista raden.

2.4 Kommunala utjämningsreserven (RUR)

Från och med den 1 januari 2013 finns det i Kommunallagen möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Österåkers kommun har beslutat att utnyttja lagstiftningen och har infört RUR. RUR uppgår enligt kommunens ekonomikontors siffror inför budget 2019 till ca 180 mkr.

2.5 Sverigeförhandlingen

Österåker ingår, tillsammans med Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Vallentuna, Täby och Solna, i Sverigeförhandlingen för förbättrad kollektivtrafik och ökad tillgänglighet i Stockholmsregionen. För kommunens del innebär det ökad tillgänglighet till och från kommunen när Roslagsbanan förlängs till Stockholm City via Odenplan. Österåkers kommun åtar sig att bygga 7000 bostäder fram till 2035 i kollektivtrafiknära lägen i Åkersberga och längs Roslagsbanan. Arbetet med Roslagsbanans förlängning startar senast 2026 och kan öppnas för trafik 2038. Österåkers del av finansiering beräknas till 553 miljoner kronor.

Enligt kommunen budgetavdelning har kommunen för avsikt att hantera bidrag till utbyggnaden av Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan inom ramen för exploateringsredovisningen. Av regeringens proposition 2016/17:45, Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur, framgår att kommunerna inom ramen för exploateringsavtal får förhandla om medfinansieringsersättning. Ersättningen ska användas för att finansiera den infrastruktur som ger värdeökningen på marken som exploateringsavtalet avser. Då det av propositionen framgår en tydlig koppling mellan medfinansieringsersättningen som kommunen får ta ut av exploatör och det medfinansieringsbidrag som kommunen lämnar avser kommunen att bokföra medfinansieringsbidraget som en exploateringsstillgång. Eftersom staten under sommaren 2018 godkände avtalet med Sverigeförhandlingen har denna bokning genomförts till delårsbokslutet 2018.

2.6 Skattesats

Från år 2010 fram till år 2018 har kommunalskatten sänkts från 19:23 till 17:35, vilket är 1 krona och 88 öre. Sammantaget innebär det att på åtta år har skatteinkomsterna minskat med cirka 188 mkr. Vi föreslår för år 2019 oförändrad skatt jämfört med år 2018, vilket är en utdebitering med 17:35. Budgetförslaget tar mindre än 98,5 % av skatteintäkter och bidrag i anspråk, med ett överskott på ca 36 miljoner.

2.7 Utjämningsystemet inkl. LSS

Kommunens bedömning är att effekten för Österåker för år 2018 är 118 650 tkr, för år 2019 är 157 450 tkr och för år 2020 är 188 050 tkr.

2.8 Demografi

Österåkers kommun är en tillväxtkommun och dess invånarantal ökar. Tillsammans med nedanstående tabell skickar kommunens budgetavdelning med en brasklapp "Enligt den senaste uppgiften fr. SCB i augusti, blir prognosen för Österåkers kommun färre än kommunens befolkningsprognos. Beräkning av kommunalskatt har tagit hänsyn till den senaste bedömning som visar färre invånare." Kommunens demografiska förändringar understryker allt jämt vikten av långsiktig verksamhetsplanering samt ekonomisk planeringen för att möta dagens och morgondagens behov då det är avgörande för om kommunen skall lyckas med sin uppgift.

Text	Alder	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Nyfödda	0 år	478	464	481	515	536	558
Förändringar i %			-2,9%	3,7%	7,1%	4,1%	4,1%
Förskolebarn	1-5 år	2 716	2 799	2 864	2 976	3 038	3 124
Förändringar i %			3,1%	2,3%	3,9%	2,1%	2,8%
Skolbarn	6-15 år	6 249	6 405	6 480	6 471	6 544	6 630
Förändringar i %			2,5%	1,2%	-0,1%	1,1%	1,3%
Gymnasium	16-19 år	2 039	2 121	2 233	2 438	2 566	2 664
Förändringar i %			4,0%	5,3%	9,2%	5,3%	3,8%
Förvärvsarbetande	20-64 år	23 939	24 314	25 006	25 622	26 341	27 013
Förändringar i %			1,6%	2,8%	2,5%	2,8%	2,6%
Pensionärer							
Yngre	65-79 år	6 336	6 406	6 459	6 513	6 527	6 564
Förändringar i %			1,1%	0,8%	0,8%	0,2%	0,6%
äldre	80-w år	1 536	1 621	1 737	1 865	1 988	2 117
Förändringar i %			5,5%	7,2%	7,4%	6,6%	6,5%
Hela befolkningen		43 293	44 130	45 260	46 400	47 540	48 670
Förändringar i %			1,9%	2,6%	2,5%	2,5%	2,4%
Förändringar			837	1 130	1 140	1 140	1 130

Den senaste tabellen från kommunens budgetavdelning (2018-10-15)

3. Kommunens ekonomiska förutsättningar

3.1 Skatteintäkter

Vi följer kommunens bedömning över förväntade framtida skatteintäkter för år 2019 är 2001 400 mkr, för år 2020 är 2 082 000 mkr och för år 2021 är 2 177 700 mkr. *Olika skatteunderlagsprognoser (procentuell förändring).*

	2017	2018	2019	2020	2021
SKL aug	4,5	3,7	3,3	3,3	3,9
ESV jun	4,5	3,4	3,5	3,2	3,0

Källa: Ekonomistyrningsverket, SKL

3.2 Omvärldsfaktorer

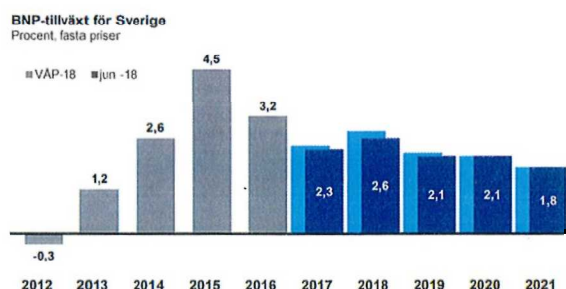
Regeringens bedömning av kommunsektorns ekonomiska utveckling 2017-2020

År 2018–2020 bedöms tillväxten i sysselsättningen mattas av och det kommunala skatteunderlaget därmed motsvara den genomsnittliga ökningstakten under de senaste tio åren. Statsbidragen ökade kraftigt 2017, dels till följd av ökade ersättningar till kommuner för kostnader förknippade med migration, men också på grund av den permanenta nivåhöjningen av de generella statsbidragen med 10 miljarder kronor år 2017. Från och med år 2018–2020 förväntas de migrationsrelaterade bidragen att minska kraftigt som en följd av färre asylsökande och nyanlända. Kommunsektorns resultat var rekordhög år 2016, och bedöms försämrats något t.o.m. år 2020.

Regeringen prognos

16 augusti presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens prognos för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen på budgeten. Ur den presentationen framkom att Sverige står i ett helt annat läge än för fyra år sedan. Arbetslösheten har pressats tillbaka med 300 000 fler i jobb, det råder god tillväxt, stora underskott har vänts till överskott. 166 miljarder har sparats och betalat av på statsskulden som i år hamnar på sin lägsta nivå sedan 1977. Därmed har regeringen rustat för att möta ett sämre läge och för att lösa de stora uppgifter som ligger framöver som klimatförändringar, och det faktum att vi blir 300 000 fler äldre i Sverige det närmaste decenniet något som kräver stora resurser. Regeringens inriktning för budget 2019 är att de stora reformer som lades i budget 2018 trappas upp ytterligare 2019. Fler steg planeras för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten, på stora klimatinvesteringar och en miljardsatsning för minskade skolklyftor.

Stabil svensk tillväxt



Regeringskansliet

Not: Ej kalenderkongerade siffror.
Källa: SCB och Finansdepartementet 15

Från underskott till överskott



Regeringskansliet

Källa: SCB, Finansdepartementet 20

an p n

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Högkonjunktoren når då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart och svensk export växer också snabbare. I Europa, där många länder har haft en mycket svag återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i tillväxtländerna har en negativ trend brutits.

Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av något. Nästa år förväntas tillväxten i investeringarna växa ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Sammantaget innebär det att vi räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med 2,9 procent i år, 2,1 procent 2019 och 1,4 procent 2020.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF som 2017 ökade med 2,0 procent väntas bli något lägre i år och nästa år, för att 2020 komma något över 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF. Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det rimligt med överskott i de offentliga finanserna. I takt med att konjunkturläget normaliseras minskar överskottet i finansiellt sparande till 0,3 procent av BNP.

Källa SKL, Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

3.3 Fastighetsavgift

Kommunens prognos för år 2019 är 98 850 tkr, för år 2020 är 101 850 tkr och för år 2021 är 104 850 tkr.

3.4 Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal arbetade timmar *	2,0	2,1	2,0	0,3	-0,3
Timlön, nationalräkenskaperna	2,2	2,5	3,2	3,2	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,4	2,3	2,8	3,1	3,4
Konsumentpriser, KPIF	1,4	2,0	2,2	2,3	2,2
Konsumentpriser, KPI	1,0	1,8	2,1	2,7	2,8
Realt skatteunderlag	2,6	1,1	1,6	0,6	0,2
Befolkning 15 – 74 år	0,9	1,1	0,8	0,6	0,5

*Kalenderkorrigerad utveckling

ghp

3.5 Pensionskostnader

Kommunens beräkning av regleringsposten pensionskostnader för år 2019 är 50 000 tkr, för år 2020 är 52 000 tkr och för år 2022 är 55 000 tkr.

3.6 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 55 064 tkr för år 2017 och prognos för 2018 är 58 000 tkr.

3.7 Framtida volymökningar

Framtida volymökningar för år 2020 och för år 2021 får analyseras inför budgetprocessen för år 2020.

3.8 Regeringens budgetproposition

I skrivande stund finns ingen regering som tillträtt, utan det finns en övergångsregering med begränsade befogenheter. Det gör att det finns någon konkret statlig budget att utgå ifrån. I november kommer en statlig budget oavsett om det finns en ny tillträdd regering eller inte att tas fram.

oh p n

4. Nämndernas budget och uppdrag

Taxor och avgifter

Intäkter baserar sig på nämndernas verksamhetsplan och budget för 2019 med två förändringar:

1) avgiften till musikskolan halveras 2) avgiften för Taxa 1 hyra av kommunens hallar halveras.

4.1 Kommunfullmäktige

KF	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	- 14 000	650	- 13 350

Satsningar	
Överförmyndarkansli + konferens/utbildning	850
Utbildningssatsning kommunrevisionen	100
Summa:	950

Överförmyndarverksamheten åter till Österåker

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode mäns förvaltning samt utreda dess insatser. Det är ett viktigt uppdrag eftersom berörda personer inte själv kan förvalta sin egendom, föra sin talan eller tillvarata sina rättigheter. Efter beslut återtas nu uppdraget från Täby kommun, kostnaden för verksamheten då var för Österåker 1,4 Mkr. Nytt kansli byggs upp för start januari 2019.

Kansliet kommer bestå av en enhetschef, två handläggare och en arvoderad överförmyndare, vi tillför merkostnad på **750 tkr** samt konferenskostnader och utbildningskostnader på **100 tkr**, totalt 850 tkr. Organisatorisk placering av nytt Överförmyndarkansli är under kommundirektören och politiskt under Kommunfullmäktige. Under 2019 vill vi undersöka hur det politiska ansvaret och stödet till det nya kansliet skall utvecklas. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Revisorer

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig (kommunallagens § 12). För att klara sitt uppdrag och med ny revisorsgrupp tillför **100 tkr** för utbildningsinsatser.

ghf 1

4.2 Kultur- och fritidsnämnden

KUF	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	- 100 330	4 200	- 96 130

Satsningar	
Utökad budgetram för hyror och städ av nya friidrottsarenan	5 900
Kompensation för att egenavgiften till musikskolan halveras	2 100
Kompensation av halvering av Taxa 1, kommunens hallar	1 300
Satsning på Hästsporten	800
Fritidsgårdar	600
Utökad Skolbio	500
Fritidsfältare	450
Kultursamordnare på halvtid. Samverkan och utbildning	400
Ungdomsprojekt	150
Utredning ny simhall/badhus	100
Projekt för nyanlända ungdomar	100
Berättare på ön	80
Kulturpris för ungdomar	50
Summa:	12 530

Friidrottsarenan

I nämndens budget och verksamhetsplan för 2019 kan vi se att nämnden saknar resurser för hyror samt städkostnaden för den nya friidrottsarenan. Det är angeläget att friidrottsarenan som äntligen börjar bli klar kan fungera fullt ut. Därför är det olyckligt att arenan är underfinansierad. Vi tillför därför **5,9 mkr.**

Halvering av avgiften till musikskolan

Musikskolan är viktig för barn och ungdomar, men tyvärr så har inte alla möjlighet att gå i musikskolan då avgiften är hög. Vi riskerar att förlorar många förmågor och talanger eftersom egenavgiften är hög. Vi anser inte att ekonomin skall styra möjligheten att delta i musikskolans verksamhet. Vi halverar nuvarande (2018 års) avgift. Uppskattad kostnad för kommunen **2,1 mkr.**

Hyressänkning för barn- och ungdomsverksamhet

Vi tar ett första steg mot nolltaxa genom att halvera hyran av de kommunala idrottsanläggningarna/lokalerna. Minskade hyresintäkter med **1,3 mkr.**

Hästsport

Österåker är en hästtät 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 **800 tkr**

Fritidsgårdar

Det är viktigt att kommunen tillhandahåller meningsfulla aktiviteter på våra fritidsgårdar, bra fritidsaktiviteter rusta våra unga för livet. I Österåker finns fyra fritidsgårdar; Bergagården, Ljusterögården, Tråsättragården, Solskiftesgården. Vi tillför **600 tkr** i extra resurser till dels fritidsgården på Ljusterö samt till Solskiftesgården som är viktig i arbete med de ensamkommande barnen och ungdomarna som bor i närområdet. Vår ambition är att det ska finnas fritidsgårdar i alla delar av kommunen och ser behov av etablering av fritidsgård i Svinningeområdet, se uppdragsavsnittet 6.0.

ah
b

Skolbio

Biografen Facklan är en av landets bästa biografer, med den senaste tekniken och med utmärkelser för detta. Vi utökar antalet skolbiovisningar. Vi tillför **500 tkr**.

Ytterligare fritidsfältare

Vi ser att det finns ett behov av att utöka gruppen fältassistenter med ytterligare en tjänst. Vi tillför **450 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 olika aktörer, men den skulle kunna utvecklas mera så att den kapacitet som finns kan användas optimalt. Genom att skapa kreativa möten som inspirerar och ger idéer till att våga gå vidare, att ta initiativ till utbildningar i t ex evenemangskunskap och gemensam marknadsföring, är något som skulle ge kommunen ett kulturluft där delaktiga och aktiva invånare är viktiga komponenter. Kommunen borde spela en mera aktiv roll genom stöd och vara pådrivande med samordnande insatser. Vi inrättar, till en början en halvtidstjänst som kultursamordnare, på sikt kan den utvecklas till en hel tjänst. Kultursamordnarens uppgift definieras under avsnittet Berga teater. Vi tillför **300 tkr**, samt för samverkan och utbildning tillförs **100 tkr**.

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

Eftersom den nuvarande simhallen inte håller måttet för en modern anläggning vill vi se över möjligheterna att bygga en ny och ändamålsenlig simhall. Vi tillför **100 tkr**, se uppdragsavsnittet 6.0.

Projekt för nyanlända ungdomar och barn.

Projekt för nyanlända barn/ungdomar för att få kunskap om de olika grupperna och deras kulturer och kunna anpassa deras tillvaro till vår kultur. Detta kräver en eller flera personer som dels kan de nyanländas språk och deras kultur men även kan den svenska kulturen och vad som gäller i vårt samhälle. Ett sådant projekt skulle även ge svenska ungdomar och barn ett nytt sätt att se på integration. Vi tillför **100 tkr**.

Berättare på ön – till skolorna

I boken "Berättare på ön" berättar elva litterära seniora debutanter från skärgården, Ljusterö, om verkligheten som den såg ut på "gamle kungens tid" och hur det ser ut idag. Den är djupt tänkvärd och underhållande bok med anknytning till Österåkers kommun, som borde finnas på varje skola i Österåker. Vi tillför **80 tkr**.

Kulturpris för ungdomar

För att uppmuntra yngre förmågor i kommunen vill vi inrätta ett särskilt kulturpris för ungdomar. Vi tillför **50 tkr**.

Ungdomens hus

Genom beslut skall nu ett ungdomens hus uppföras. Vi ger uppdraget att påbörja detta, se uppdragsavsnittet 6.0.

Berga teater

Berga teatern ska vara till för alla. Kulturknuten har en relativt bra utnyttjandegrad men har möjlighet att utveckla nya inslag i kulturlivet i Österåker. Uppgiften för den tjänst vi föreslår som kultursamordnare, ska vara att samverka med andra aktörer, utveckla Berga Teatern samt att ta fram en strategi under år 2019 för att lyfta teaterns verksamhet. 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 uppdragsavsnittet 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 uppdragsavsnittet 6.0.

ch/er

4.3 Skolnämnden

SKN	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-1 254 350	94 400	-1 159 950

Satsningar	
Minskade barngrupper inom förskolan	8 000
Ökat stöd, likvärdighet skola	5 000
Ökat bemanning inom elevhälsan	5 000
Öka andelen förskollärare	4 000
Ökat stöd, likvärdighet förskola	4 000
Utvecklingsmedel för professionsutveckling	3 000
Ökat stöd likvärdighet, gymnasium	2 000
Att möta olikheter/NPF säker skolkommun	1 000
Pedagogcentrum	500
Professionsutveckling, fortbildning	500
Ny modell skolpeng	250
Kompetensförsörjningsplan	100
Summa:	33 350
Satsningar i investeringsbudgeten	
Förskole/klassrumsllyft	10 000
Pedagogcentrum	3 000
Summa:	13 000

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.

Barngruppernas storlek

Senaste officiella statistiken visar med tydlighet att man inte når målet 5,2 barn per årsarbetare inom förskolan. Den senaste siffran är 5,7 barn/åa. Det betyder att det behövas ca 35-40 årsarbetare för att nå målet. Förutom bristen på lokaler som redan råder så skulle bara lönekostnaden för dessa nya pedagoger uppgå till ca 18 miljoner per/år. I förskolornas systematiska kvalitetsarbete ser man tydligt att utlovade politiska prioriteringar, tillförda medel och bonussystem för ökar förskollärartäthet inte är tillräckligt för att vända utvecklingen på grund av fortsatta svårigheter att rekrytera och högt löneläge.

Förskolecheferna anser att den årliga uppräknigen av pengarna äts upp av rådande lönekostnadsförhållanden vid nyrekrytering. Dessutom uppstår en tydlig målkonflikt i dagens pengsystem då lokalpengen till förskolan sänks om barngruppen minskas. Detta belyser återigen den trubbiga och föråldrade modellen vår kommun har.

I inriktningsmålet "Österåker skall vara bästa skolkommun i länet" har nu skolnämnden reviderat den faktiska målnivån av antalet behöriga förskollärare. Man har sänkt ambitionen från 40 % till 30 % vilket är ett tydligt vittnesmål om att uttalade politiska ambitioner, de ekonomiska prioriteringarna och föreslagna lösningarna INTE levererar det som utlovats. Det behövs en konkret plan som tydligt visar hur målet skall nås. Planen skall innehålla parametrar så som utbyggnad av nya förskolor, ev. ombyggnad av förskolor, personalförsörjning och finansiering. Ansvaret ligger i första hand på Kommunstyrelsen men ska självklart ske i samarbete med Skolnämnden och Produktionsstyrelsen. Vi tillför **8 mkr** till arbetet för att nå målet 5,2 barn/åa.

Ökade likvärdighetsresurser

I Skolnämndens budgetförslag för 2019 (2018-08-16) riktas ca 75 miljoner kronor (netto) i stöd till elever i förskola/grundskola/gymnasieskola. Det är en ökning med ca 1 miljon kronor (uppräkningsmed 1,32 %) sedan förra året. Dessa likvärdighetsresurser omfattar ca 10 olika riktade satsningar och viktade resurser såsom SALSA, modersmålsundervisning, skärgårdsstöd, läs- och skrivsatsning, elevhälsan, utredningsarbeten m.m. Dessa viktiga stöd, för att fler elever skall klara målen, utgör 7 % av den totala nettokostnaden för nämndens budget på över 1 miljard kronor. Skolinspektionen konstaterar, i sin kvalitetsgranskning av fördelning av lärarresurser, att kommunen i högre grad behöver identifiera behov och genomföra särskilda insatser utifrån skolans olika behov och förutsättningar. Åren går men Skolinspektionens citat från deras granskning 2015 är fortfarande dagsaktuell.

”Det är svårt att säkerställa likvärdigheten mellan skolorna då största delen av skolpengen fördelas lika för varje elev”.

För ökat stöd till likvärdighet i grundskola, tillför vi **5 mkr** i den del som rektor förfogar över.

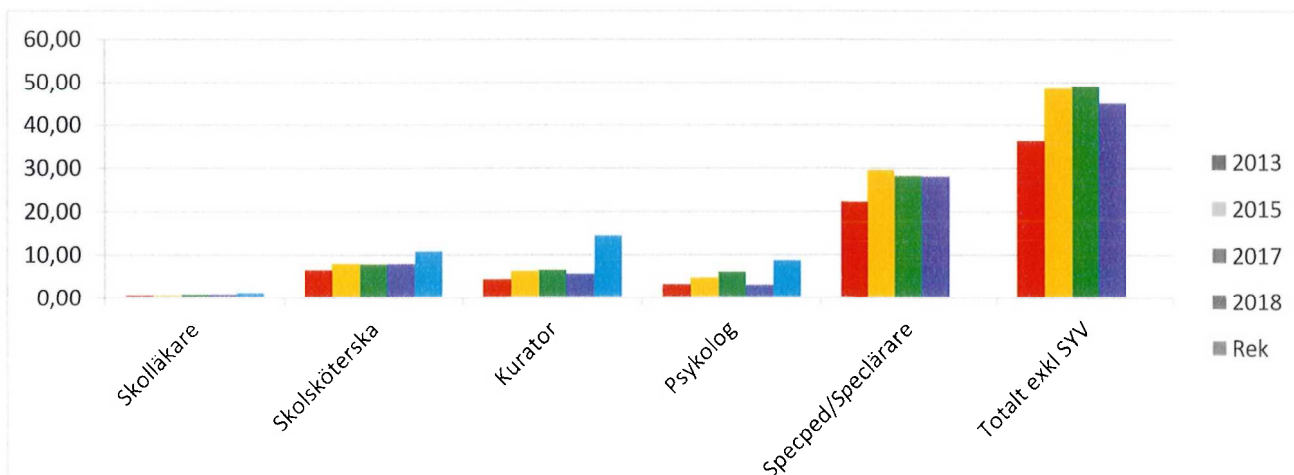
För ökat stöd likvärdighet i förskola, tillför vi **4 mkr** i den del som förskolechef/rektor förfogar över.

För ökat stöd till likvärdighet i gymnasieskola, tillför vi **2 mkr** i den del som rektor förfogar över.

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. Eftersom hela ungdomsgruppen har drabbats av ökad psykisk ohälsa tror Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, att ökningen kan ha att göra med ungas livsvillkor. Då handlar det om de miljöer där alla barn och unga vistas, som under skolperioden, men även inträdandet i arbets- och vuxenlivet kan vara en del av förklaringen.

Även 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. Arbetet med ökad samverkan mellan enheterna ger många positiva effekter och detta arbete skall fortsätta och stärkas. Fyra heltidstjänster är planerade att tillsättas men ser man till de rekommendationer* som finns har Österåker behov av utökad bemanning. Rekommendationer utgår inte från det rådande nuläget, men har förankring i samlad kompetens och tidigare erfarenheter. Sett till framtidens utmaningar och den ökande psykiska ohälsan anser vi att Österåkers kommun måste arbeta mot att nå de rekommendationer som finns. För rekrytering och ökad bemanning inom elevhälsan tillför vi **5 mkr**, i den del som rektor förfogar över.



*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

chpr

Andelen utbildade förskollärare

Utbildade förskollärare ökar kvalitén på den pedagogiska verksamheten. Det har även visat sig att de förskolor som har hög andel förskollärare enklare höjer andelen eftersom rekryteringen då är lättare. Andelen utbildade förskollärare har sedan 2015 minskat från 35 % till 26 % 2018. Istället för att öka incitamenten för att nå ambitionerna väljer skolnämnden i sitt förslag till VP att målet på 40 % skall sänkas till 30 %. Ett något märkligt beslut då vi vet att sänkta ambitioner inte leder till bättre resultat.

Enligt förskolans systematiska kvalitetsarbete är orsaken svårigheten att rekrytera behörig personal och det höga löneläget, något som varit konstaterat under fyra års tid. Lärarförbundets skolranking lyfts ofta i debatten och där hävdas att vi har de högsta lärarlönerna i landet. Hade vi haft det hade vi klarat konkurrensen bättre och dessutom hade vi inte hamnat på plats 13 i den senaste rankingen (2017). Genomgående i förskolans kvalitetsarbete nämns vikten av att ha många utbildade förskollärare, detta eftersom brist på förskollärare leder till brist på dokumentation, planering, uppföljning och utvärdering. Fokus inom verksamheten flyttas då istället till omvårdnad, service och görande. Vilket gör att lärandet inom förskolan hamnar i bakgrunden. Kommunens utbildning för att utbilda barnskötare till förskollärare är ett bra exempel på en verksamhet som fungerar och gör effekt. Att då sänka den faktiska ambitionsnivån gällande andelen förskollärare är inte rätt väg att gå och kommer således motverka inriktningsmålet om att Österåker skall vara länets bästa skolkommun. För att vända trenden istället för att sänka ambitionerna, så vill vi tillföra nya medel för att ta fram en modell med det som i nämndens VP omskrivs som "effektiva insatser". Uppenbart behövs det ett systematiskt arbete så att Österåkers kommun når den mer lämpliga ambitionen om 40 % utbildade förskollärare. Vi tillför **4 mkr** för detta.

Andelen behöriga lärare

Tidigare har målet varit att alla lärare inom skolan skall vara behöriga. Målnivån och formuleringen är nu reviderad till att andelen tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet skall uppgå till 80 %. Utfallet är 69 % och prognosen enligt VP är 70 %. I grundskolans systematiska kvalitetsarbete ser man att antalet legitimerade lärare legat relativt stilla de senaste åren. Dock ser man en något negativ utveckling beroende på ett ökat antal modernmållärare saknar behörighet, men 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 uppdragsavsnittet 6.0.

Att möta olikheter/NPF säker skolkommun

När det gäller stöd till barn och unga med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) vill vi att Österåker både hittar nytt och eget och delvis inspireras av Norrtälje kommun. Ett initiativ till detta är taget genom Pedagogcentrum till "Österåkersmodellen – att möta olikheter" vilket är bra. 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 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 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 uppdragsavsnittet 6.0.

Pedagogcentrum, IKT och digitaliseringen inom förskola/skola

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. Vi tillför **500 tkr** för nätverksbyggande inom de prioriterade ämnesområdena samt intern kommunikation. En årlig investeringsbudget införs till Pedagogcentrum på **3 mkr** till digitalisering inom skolan, se avsnitt 6.3 investeringsbudget.

Professionsutveckling och fortbildning

Lärare och rektorer är nyckeln till en framgångsrik skola. Att lönen är avgörande för att stärka läraryrket är konstaterat, till och med av forskningen. I Lärarförbundets årliga ranking gällande löner har Österåker gått från plats 3 i Sverige år 2015, till plats 11 år 2016 och nu plats 13 för år 2017. Utvecklingen försvårar ett redan tufft läge gällande nyrekrytering och karriärsbyggande för våra pedagoger. Även skolledares löner är viktigt att belysa. Om inte hänsyn till skolledares löner tas i framtiden kommer rekryteringen av skolledare att försvåras och medföra störningar i karriärmöjligheterna för våra lärare. Att stärka läraryrket handlar dock inte uteslutande om lön. Det omfattar även frågor som tid för undervisning, rektors ledarskap, professionsutveckling, karriärutveckling, lärarförsörjning och lärarutbildningen. Vi tillför **500 tkr** till utvecklingsmedel för professionsutveckling. Se uppdragsavsnittet 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 väljer vi att i många fall att likställa dem. Ett av dessa tillfällen är när det kommer till kommunens barnpeng/skolpeng. Den innehåller en rad tilläggresurser. 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 93 % likställs vara detsamma, eftersom endast 7 % av nettobudget 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 uppdragsavsnittet 6.0.

Förskole/Klassrumsllyft

Runt tre fjärdedelar av förskolans rektorer anser att lokalerna har stor påverkan på de faktiska möjligheterna att bedriva förskola. Många uppger att det är trångt och att lokalerna är välutnyttjade. De är slitna och det råder bristande underhåll. Trängseln påverkar möjligheterna att göra anpassningar utifrån individernas behov. Detta i relation till fyramånadersregeln påverkar direkt möjligheten att nå 5,2 barn/åa. Trängseln och det eftersatta underhållet påverkar barnen lärandemiljö och personalens arbetsmiljö negativt. Faktorer som varit kända och rapporterade under flera år inom förskolan. I grundskolornas systematiska kvalitetsarbete kan vi läsa detsamma, i år igen. 70 % av rektorerna anser att lokalerna har sådan brister att det påverkat elevernas resultat negativt.

Skolorna upplevs slitna och dåligt underhållna, och många av skolorna är föråldrade till sin utformning vilket begränsar utvecklingen mot moderna arbetssätt. Lokalbristen hindrar skolorna att fullt ut arbeta med anpassningar då undervisningslokaler och grupprum inte räcker. En mängd skollokaler måste därför snarast anpassas och erbjuda tillgänglighet för alla, såväl som att erbjuda flexibilitet i sin utformning. Det är dags att realisera de uttalade ambitionerna om skolan i vår kommun och dessutom inkludera våra lokaler och våra barn och anställdas lärmiljö. Det är uppenbart att kommunens organisation med BUM-modellen tydligt motverkar en förbättring av skollokaler. Sakfrågan om lokalerna ligger under kommunstyrelsens och inte hos beställare eller utförare, då faller frågan enkelt mellan stolarna och ansvaret uteblir. I investeringsbudgeten avsätter vi **10 mkr** som grund till förskole/klassrumsllyft för 2019. Berörda enheter skall även kompenseras för ökade framtida kostnader till följd av lyftet för berörda fastigheter. Se avsnitt 6.3 investeringsbudget.

oh/n

4.4 Vård- och omsorgsnämnden

VON	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-706 225	76 000	-630 225

Satsningar	
Uppräkning av Hemtjänst	4 500
Slopande av besparing inom hemtjänsten	3 000
Uppräkning av volym Särskilt boende	2 000
E-hälsostrateg	700
Biståndshandläggare samt kompenshöjning	600
Uppbyggnad kommunal hemtjänst	500
Senior Power	500
Motverka dubbla hyreskostnader	200
Inköp av broddar	150
Höjd kompetens inom kost och näring	100
Möten mellan generationer	75
Summa:	12 325

Framåtblick

Andelen personer 80 år och äldre ökar i Österåkers kommun. Sista december 2019 var antalet 1621 personer och beräknas år 2021 uppgå till 2117 personer enligt befolkningsprognosen, en ökning med 496 personer på fyra år. Detta kommer att innebära ett ökat behov av insatser riktade till målgruppen, till exempel hemtjänst och särskilt boende. Tillgången till personal i framtidens vård- och omsorg är osäker. Vissa utförarverksamheter i Österåker ser redan nu att det är svårt att rekrytera personal med undersköterskekompetens eller motsvarande. Även bristerna på sjuksköterskor är stor i Stockholmsområdet. Vi delar uppfattningen om vikten att ta med det som en faktor i planeringen för framtidens vård och omsorg.

Uppräkning av hemtjänsten

Hemtjänsten har beräknats i budgetförslaget för nämnden (2018-09-20) ha samma timmar som för 2018, ramen anger volymförändring med 3 mkr samtidigt som den anger en kostnadsminskning med 3 mkr. Vi menar att det är för lågt och räknar upp hemtjänsten med **4,5 mkr**, samt slopar kostnadsminskningen med **3 mkr**. Vi vill även utreda införande av bomtid, se uppdragsavsnittet 6.0.

Uppräkning av volym Särskilt boende

Budgetförslaget för nämnden (2018-09-20) utgår från samma antal platser som utfall 2018. Vi vet att behovet är stort och mot bakgrund av förvaltningens egna skrivelser kring den tidigare utvecklingen så tillför vi **2 mkr** i framtida väntade volymökningar.

E-hälsostrateg

Den tekniska utvecklingen, vad gäller välfärdstjänster, utvecklas och vi tillsätter en e-hälsostrateg. Den tekniska utvecklingen inom äldreomsorgen skall stödja den personliga utvecklingen av självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet. Vi tillför **700 tkr**.

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 en biståndshandläggare motsvarande en heltidstjänst. Vi tillför **550 tkr** för en biståndshandläggare samt **50 tkr** för kompetensutveckling.

gh/n

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 och tillför **500 tkr**, se uppdragsavsnittet 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 en beräknad kostnadseffekt på cirka **200 tkr** som vi tillför.

Inköp av broddar

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

Möten 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 att samtala och få nya vänner. Det kan vara att delta i mångkulturella matlagningslag, med nyanlända, promenader i grupp, skriva en bok ihop mm. Goda idéer skall premieras. Vi tillför **75 tkr** för bidrag att söka för att stimulera projekt mellan generationer.

Höjd kompetens inom kost och näring

Näringsrik kost är mycket viktigt för sköra äldre och funktionsvarierade och därför vill vi att ekologisk och närproducerad mat erbjuds fler dagar per vecka. Vi föreslår att en utbildningssatsning genomförs under 2019 i syfte att höja kompetensen inom området kost och näring, gärna utifrån säsong. Vi tillför **100 tkr**.

Nya förutsättningar för stimulanspengar

Dagens stimulanspengar som ges för aktiviteter på boenden anser vi ska vara utifrån 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 en start på något nytt som kan bli permanent. Anslag finns redan, vi vill ändra förutsättningarna för att erhålla bidraget. Det skall ske genom ansökan.

Införa Trygg hemgång

De första 14 dagarna brukar vara den mest omtumlande perioden efter en sjukhusvistelse. Så kallade Trygg hemgångs-team som redan på sjukhuset är med och planerar hemgången kan underlätta den första tiden. Teamet kan bestå av kommunens biståndshandläggare, undersköterska eller sjuksköterska, husläkare och eventuellt hemtjänst. Målet är en trygg hemgång. se uppdragsavsnittet 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. Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för utför 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 personalbedömning och kompetens och utifrån dessa planer för kompetenshöjande insatser. Se uppdragsavsnittet 6.0.

an p n

Heltid är normen för arbete

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

Livlinan

Livlinan (stöd för unga) lades ner vilket vi beklagar. Vi anser att det bör göras en ny satsning på konceptet. En verksamhet som gav stöttning i tillvaron, gav en andra chans, en möjlighet att kunna klara sig själv och kanske även få ett jobb. Det saknas liknande verksamhet i Österåker. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Nya boendeformer för äldre

Idag sker omvårdnad i hemmet genom hemtjänsten eller särskilt boende. Många gånger ger det alltför krävande omsorg i hemmet och kan leda till en isolerad tillvaro för den enskilde. Vi vill därför bygga någon form av mellanboende i Österåker. Ett boende för den som klarar sig hyggligt, men som ibland behöver hjälp och stöd och som inte längre vill bo ensam hemma utan vill ha andra runt om sig. Vi ser gärna att initiativ tas till att bygga ett eller flera senior och 55 + bostäder enligt till exempel konceptet Bovieran.

Nya LSS boenden

Behovet av boenden, för dem som har det svårast på bostadsmarknaden och som behöver extra stöd, är stort. Idag köper kommunen externa platser till dyra kostnader. Vid varje nytt boende som planeras så ska även dessa boenden vägas in.

4.5 Produktionsstyrelsen

Österåkers kommun har en utförar- och beställarnämndsorganisation. I skrivandes stund är det oklart om Produktionsstyrelsen läggs ner och istället blir ett utskott under kommunstyrelsen. Produktionen är en kommunal utförare som i konkurrens med andra leverantörer driver välfärdstjänster. Produktionen finansieras i stort sett av kundvalsnämnderna. Se avsnittet om utförare- och beställarnämndsorganisationen under kommunstyrelsen.

97/103

4.6 Socialnämnden

SON	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-157 100	64 300	-92 800

Socialnämnd	
Volymkompensation	4 000
Fältassistent	600
Hållbar arbetsmiljö	600
Integration	500
Föreningsbidrag	100
Summa:	5 800

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 **4 mkr**, som skall jämföras med nämndens budgetförslag (2018-09-24) som innehåller en besparing motsvarande 3 374 tkr.

Fältassistent

Vi ser ett ökat behov av fältassistenter för att skapa goda relationer mellan vuxenvärlden och Österåkers unga. Fältassistenterna fyller en viktig roll för integration och för att fånga upp strömningar av extremism/rasism. Vi ser denna yrkesgrupp som viktig för att motverka psykisk ohälsa samt olika former av missbruk. Vi tillför **600 tkr**.

Hållbar arbetsmiljö

Socialförvaltningen har under 2017 genomgått en omorganisation. Personalomsättningen har stabiliserats, men för flyktingenheten är det en fortsatt ansträngd situation. Grunden för de som är i behov av stöd från socialtjänsten gynnas av en stabil förvaltning. Behov finns av en sakkunnig kring lagstiftning och omvärdsbevakning för att utveckla omhändertagandet på ett rättssäkert sätt. Denna kan även ha en samordnande funktion då insatser för individer spänner över flera förvaltningar, vi tillför **600 tkr**.

Integration

Med nya regelverk har prognoserna för flyktingmottagandet skrivits ner, men det är fortsatt svårt att beräkna kostnader. Lägre statliga ersättningar gör den ekonomiska situationen ansträngd och enheten gör ett stort jobb med att göra förflyttningar av behovande, omförhandla avtal och fylla alla platser på hemmaplan. För att få en fungerande integration krävs en ökad samordning. Vi föreslår att socialnämnden tillsammans med näringslivs- och utvecklingsenheten arbetar fram en integrationsplan vars huvudsyfte är att skapa ett integrerat samhälle i Österåker. Vi tillför **500 tkr** för arbete för insatser av integration.

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**.

Samordning och samverkan mot utanförskap

Det är angeläget att fortsätta prioritera arbetet med förebyggande insatser för att minska utanförskap. Vi vill utreda de förebyggande insatserna mot utanförskap. Utredningen skall sedan ligga till grund för ett beslutsunderlag för samordning och samverkan av insatser mot utanförskap. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Förebygga våld och hot mot kvinnor och våld i nära relationer

Vi ser vikten av att samarbetet med ATV (Alternativ mot våld) i Täby utvecklas och att det blir ett närmare samarbete med Mansjouren i Stockholm. Socialnämnden ska fortsätta att stödja Kvinnojouren. Bostadsbristen leder många gånger till att våldsutsatta kvinnor och deras barn tvingas bo kvar långa perioder på jouren, bo på vandrarhem eller i värsta fall flytta tillbaka till en misshandlande pappa och partner. Vi vill att Österåker ska bli mer aktivt i kvinnofridsarbetet och verka för att våldsutsatta kvinnor snabbt ska få ett boende där de kan känna sig trygga.



4.7 Byggnadsnämnden

BN	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	- 50 450	15 600	- 34 850

Satsningar 2019	
Förstärkning av personal, ca två tjänster 100 %	1 400
Satsning samhällsbetalda resor	1 200
Summa	2 600

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.

Ökning Samhällsbetalda resor

Riktlinjerna för skolskjuts för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen, föreslås under området Skolnämnden, att ändras vilket innebär en högre kostnad för samhällsbetalda resor. Vi tillför **1, 2 mkr**.

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.

chph

4.8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	- 14 400	5 400	- 9 000

Satsningar	
Förstärkning, två tjänster 100 %	1 200
Summa	1 200

Miljömålsarbetet 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. Lokala miljömål har fastslagits av kommunfullmäktige. 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.

I enlighet med handboken för det interna miljömålsarbetet skall åtgärder samlas i en handlingsplan i samråd med kommunens verksamheter och ha förankring i budget och verksamhetsplaner. Struktur, genomförande och uppföljning skall konkretiseras med nyckeltal och delmål för varje 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. Vi tillför **1,2 mkr** för en förstärkning med två tjänster.

anp

4.9 Kommunstyrelsen

KF	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-255 525	99 650	-155 875

Satsningar	
Trygg i Österåker, 1 tjänst samt kostnad Ung i Roslagen	725
Skärgård, Skärgårdsutvecklare inrättas	600
Väglyftet	500
Konsumentvägledning, 50 % tjänst	300
Utbildning av Miljöombud	100
Kampanj- Minska utsläppen av mikroplaster	100
Kampanj- Håll rent på våra badplatser	100
Summa:	2 425
Minskade kostnader	
Konsultväxling och minskad sjukfrånvaro	10 000
Summa:	10 000

Trygg i Österåker

Österåker skall vara en trygg och säker kommun för alla. Österåker har nolltolerans mot brott och skadegörelse. Kommunen bedriver ett förebyggande arbete för att öka tryggheten, minska brottsligheten och användandet av droger. 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.

Under 2019 är Österåker värdar för Ung i Roslagen ett samarbetsprojekt med andra kommuner, ett möte (runt 400 personer) är planerat på Runö med en total budget på 250 tkr, övriga kommuner bidrar med 125 tkr varför vi tillför Trygg i Österåker **125 tkr** för Österåkers del.

Trygg i Österåker arbetar också med båt- och grannsamverkan, föräldrastöd, m.m. Det finns även en antagen handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Den nära samverkan med polisen är viktig 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. För stöd till att ytterligare intensifiera, lyfta trygghetsfrågorna under år 2019 och åren framöver tillförs **600 tkr** för utökning med 1 tjänst.

Skärgård

Kommunen har antagit en vision att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt att besöka - En Skärgårdskommun i världsklass. Skall kommunen ha kvar visionen, krävs det krafttag gällande skärgårdens utmaningar och utveckling. En kommun som Österåker med ambition om att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun år 2020 då behövs det göras mer, mycket mer! 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, **600 tkr**.

an p h

Närmare samarbete med Österåker skärgårdsbefolkning

Vi har tidigare förslagit 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 få stöd för att ett skärgårdsutskott inrättas.

Behov av att arbeta såväl operativt som strategisk med skärgårdsfrågorna

Som ett komplement till Österåkers nya översiktplan pågår ett arbete med att ta fram ett tematiskt tillägg för kust och skärgård. Tillägget kommer att fördjupa sig i frågor av särskild betydelse för kust och skärgårdsområden, till exempel kopplingar skärgården fastlandet, allmänna intressen, bebyggelseområden, service, turism och båtliv. Preliminär tidsram för antagande är andra hälften av 2020. Vi ser det tematiska tillägget som ett långsiktig och strategisk dokument och menar att detta bör kompletteras med ett mer konkret nedbrutet dokument som det skärgårdspolitiska program vi föreslagit. Detta kan göras under 2019 parallellt med arbetet med det tematiska tillägget. Att inte göra någonting fram till 2021 vore djupt olyckligt. Österåker måste börja arbeta tillsammans med sin skärgårdsbefolkning. Vi vill till exempel se ett Ljusterö paket med konkret innehåll, utreda skärgårdsskolornas framtid i samverkan med närliggande skärgårdskommuner, i dialog med landstinget ge stöd för initiativet "ringar på vattnet", säkra tillgången till läkare och distriktsköterska på Ljusterö och i vår skärgård som helhet. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Väglyftet

De infrastrukturella utmaningarna som vår kommun står inför är flera när det gäller vägar och kommunikation. Skall Österåker klara sin expansion ser vi att redan uttalade ambitioner behöver kläs med matchande finansiering samt att nya initiativ behövs för att klara just de framtida utmaningarna vi står inför. Den gångna valrörelsen, där frågan om Röllingbyleden aktualiserades, visade tydligt att det finns en samsyn kring frågornas vikt, men att utgångsläge, politiska prioriteringar och verklighetsbeskrivningarna ser mycket olika ut. Mot bakgrund av detta så är det inte konstigt att redan fattade beslut och uttalade ambitioner inte blir mer än just detta. Det blir aldrig verklighet. Vi vill att våra uttalade ambitioner på området blir verklighet. För detta krävs samverkan, tidsplaner och fastslagna projekt med klar och tydlig finansiering. Vi upplever att allt för mycket görs för stunden och att det bidrar till en ryckighet utan helhet. Det är inte god ekonomisk hushållning av väljarnas förtroende eller av skattemedel. För att gå från ord till handling kommer vi att sätta Väglyftet för att aktualisera, vitalisera och finansiera infrastrukturella satsningar som alldeles för länge nedprioriterats.

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 huvudmannaskapet över kommunens gator inte prioriterats enligt de uttalade ambitionerna. Kommunen har således fortfarande ett splittrat huvudmannaskap 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 2019 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.

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.

Klimat & Miljö

Miljömål är antagna, fokus måste vara att få fart på det konkreta arbetet med att ta fram verkningsfulla åtgärder för att nå målen. En handbok finns redan framtagen för detta. Varje förvaltning och bolag har en miljöansvarig/miljöombud. Vi tillför **100 tkr** för utbildning inom uppdraget.

Därutöver vill vi att kommunen i sitt miljöarbete involverar våra invånare i det viktiga Klimat och Miljöarbetet. Vi föreslår därför att Österåkers kommun i samarbete med Roslagsvatten under år 2019 genomför en informationskampanj till kommunen internt och våra invånare i syfte att minska utsläpp av mikroplaster. Vi tillför **100 tkr** Se uppdragsavsnittet 6.0.

Vi vill också att det genomförs en kampanj som involverar såväl vuxna kommunmedborgare som barn (förskola/skola)– "Håll rent på våra badplatser". Många badade på våra fina badplatser i somras var på vi fått indikationer av de som varit där om att sanden på badplatserna är fulla med cigarettfimpar och skräp. 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 2019 Vi tillför **100 tkr**. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Bostadsförsörjningsplan 2016-2025

Syftet med planen är att visa på behovet av bostäder samt främja att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs. Under nästa mandatperiod behöver Bostadsförsörjningsplanen 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.

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 uppdragsavsnittet 6.0.

Barnperspektiv i samhällsplaneringen

Genom en motion från Socialdemokraterna beslöt kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast år 2016 ta fram rutiner för barn- och ungdomsperspektiv i samhällsplaneringen. Några i beslut fastlagda rutiner för att införa ett barnperspektiv i samhällsplaneringen har inte antagits. Beslutet från kommunfullmäktige skall verkställas.

Lokalbrist och renoveringsbehov i förskola, skola och gymnasium

Menar kommunen allvar med att sträva mot måttet 5,2 barn/pedagog gör frågan om lokaler och lokalanpassning inom förskolan högaktuell. Lokalbristen i de centrala skolorna är det största hindret för att kunna arbeta effektivt och flexibelt. Enligt rektorerna påverkar detta elevernas måluppfyllelse och resultat negativt, se avsnittet Skolnämnden. Oklarheten i, om Engelska skolan kommer att etablera sig i kommunen utgör stor osäkerhetsfaktor. Vi har efterlyst en plan B om denna etablering uteblir men inte fått gehör för det. Likaså ser vi behov av en genomlysning av vad som går att göra för att skapa ytterligare skolplatser i Margretelundsområde, kan till exempel Tråsättraskolan byggas ut? Det saknas en långsiktig hållbar planering för att tillmötesgå behovet av tillkommande platser i grundskolan. Se avsnittet Skolnämnden. Vi lägger i investeringsbudgeten en plattform på **20 mkr** till ett förskole/klassrumsluft för perioden 2019-2021. Se uppdragsavsnittet 6.0.

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. Kommunens budget för år 2018 innehöll en besparing på 20 miljoner kronor på administration och efter samtal med ekonomikontoret kan vi konstatera att denna luddiga besparing av "osthyvelskaraktär" inte givit det resultat som förväntats.

Resultatet är enligt ekonomikontoret en besparing på ca 3 mkr, alltså en negativ avvikelse på 17 miljoner kronor. Samtidigt som besparingar i svepande ordalag inte ger effekt kan vi se att ökningen för konsultkostnader och inhyrd personal ökat lavinartat. Mellan år 2016-2017 är ökningen hissnade 45 % från 43,5 miljoner år 2016 till 63,2 miljoner 2017. För oss är det uppenbart att ett annat sätt att se på detta och andra prioritering från politiken måste till. 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 2019, 5 mkr år 2020 och 3 mkr år 2021.

Konsultkostnader och hyr av personal 2017

Nämnd	Drift	Investering	Hyr av personal
Produktionsstyrelsen	3 444	0	5 546
Kommunfullmäktige	872	0	0
Kommunstyrelsen	8 277	27 652	17
Kultur- och fritidsnämnden	1 876	0	0
Skolnämnden	763	0	0
Vård- och omsorgsnämnden	2 373	0	4 198
Byggnadsnämnden	123	39	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	25	0	0
Socialnämnden	3 898	0	4 078
	21 652	27 690	13 839

Källa: Ekonomikontoret

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 samordnare 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 uppdragsavsnittet 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, ett möte har varit och vi hoppas nu att det blir mer av kontinuitet och att det skall upplevas vara ett relevant forum. Se uppdragsavsnittet 6.0

Information Österåker och kommunikation

År 2015 bifölls en motion från Socialdemokraterna om att centralt i Åkersberga skapa en plats för ständig medborgardialog. Kommunen har avtal med Visit Roslagen om en turistbyråverksamhet, det förlängdes med ett år. Därefter skall ställning tas till om ny upphandling skall göras. Vi ifrågasätter detta och vill utreda om Information Österåker skall upphandlas eller drivas i egen regi. Om upphandling skall ske behöver nytt underlag tas fram med utgångspunkt från motionen. Se uppdragsavsnittet 6.0

Etablering & Integration på arbetsmarknaden

I dagsläget arbetar ett team på två tillsvidarejänster 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. KVOT flyktingar, 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.

Vägarna 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, på bara en månad har antalet ut i arbete ökat med över 10 personer. 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, under två år, 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 första hands kontrakt är viktig, för att inte säga avgörande för en framtida positiv utveckling på området integration. Se uppdragsavsnittet 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. Vi anser att det även gäller externa utförare och ska tillämpas vid all upphandling av kommunalt finansierad verksamhet. Se uppdragsavsnittet 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 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. Se uppdragsavsnittet 6.0.

ch pn

5.0 Organisation

Otydlig styrmodell

År 2007 beslutade Kommunfullmäktige i Österåker om en "ny organisation för ökad valfrihet och kundval" enligt beställar- och utförarmodell. Våren 2013 fick den tillförordnade kommundirektören och den likaledes tillförordnade produktionschefen i uppdrag att förtydliga styrmodellen. Under sommaren 2013 genomfördes en så kallad SWOT-analys bland kommunens förtroendevalda och tjänstemän. I samband med SWOT-analysen och i de fortsatta diskussionerna lyftes några områden där det krävs ytterligare utredning och förtydliganden vad gäller målstyrningsprocessen, myndighetsansvar och huvudmannaskap. Hur initieras och stimuleras innovationer och utveckling i denna typ av organisation? Hur hantera lokalfrågor – probleminventering och rutinbeskrivning, behovsstyrd administration? Vi ifrågasätter om alla otydligheter sedan dess utretts. Vi upplever att dessa kvarstår.

Egenregi som "garant" hålls inte längre

Genom beslut att lägga ner kommunal verksamhet såsom t.ex korttidsboendet och kommunala hemtjänsten, följs inte längre kommunens antagna styrmodell där värdet av egen regi särskilt lyfts. Utdrag ur styrmodellen:

"Det kan finnas fler anledningar till att kommunen behöver en egenregi verksamhet inom de områden som är utsatt för konkurrens och är kundvalsstyrd"

"I ett kundvalsystem finns det brukare/medborgare som vill kunna välja ett offentligt ägt alternativ. Det är ju då naturligt att kommunen tillhandahåller ett sådant alternativ"

"Utöver detta bör kommunen som helhet använda egenregin som en tillgång vid utformandet av ersättningsmodeller, uppföljningssystem och jämförelser. Självklart utan att inskränka konkurrensneutraliteten. Detta ställer i sin tur krav på öppenhet och genomskinlighet från alla parter inom kommunorganisationen."

"Produktionen har också att på anmodan från beställare och/eller kommunledning ansvar för att vara "kommunens yttersta garant".

Lägg ner utförar och beställarnämnds modellen – ta fram en ny styrmodell

Dagens styrmodell, utförar och beställarnämnds modell, som de flesta kommuner frångått, skall läggas ner av bland annat av följande skäl:

- Ge politiker möjlighet att frångå ansvar genom att skylla på någon annan. Ett ofta förekommande problem som nämns gällande just beställar- och utförarmodellen, inte bara här i Österåker, utan där modellen använts.

- Brist på politiskt ansvarstagande över helheten, det beställda samt det utförda. Ansvaret får inte vara öppet för enskilda tolkningar.

- Den politiska uppgiften "vad" som skall utföras, och utförarnas "hur" är svår att tillämpa i praktiken då mål och indikatorer visar att det är svårt att skilja "vad" frågorna från "hur" frågorna.

- Kommunal verksamhet /Produktionen utgör garanten och grundstommen i kommunen och det måste tydliggöras och värdesättas. Likaså skall medborgarens rätt att kunna välja kommunal verksamhet finnas.

Vi ser att det råder:

- Mätbarhetsproblem och därför svårigheter med uppföljning/utvärdering.
- Kvarstående otydlighet i organisationen, ansvarsfördelning, mm.
- Samordningsbrist på grund av dubbla förvaltningar.

oh oh

Ny styrmodell, därmed ny organisation

Ny styrmodell efterlyses som utvecklar resultatstyrningen utifrån ett medborgarperspektiv, inte ett kundperspektiv. Politiken måste bli tydligare i sina prioriteringar och lägga fast vilka kvalitetskrav som ska uppfyllas och vilka medel som skall understödja måloppfyllelsen. Kvalitet ska vara ledordet i utvecklingen. 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.

Förändringar i nämndorganisationen

I skrivande stund finns inga tillgängliga uppgifter om kommunens organisation för kommande mandatperiod. Vi har därför utgått ifrån oförändrad organisation. Vi anser dock att det finns anledning att kommunen utvecklar sin organisation inom ett antal områden. Kommunstyrelsen har det samordnade och strategiska ansvaret vad gäller klimat och hållbarhetsfrågor, men vi upplever att dessa frågor får för litet utrymme och det vill vi ändra på. Att inrätta ett klimat och hållbarhetsutskott tror vi kan sätta fokus på frågorna på ett bättre sätt. Österåker skall vara en skärgårdskommun av världsklass, det är en vision och samtidigt ett löfte om att skärgårdsfrågorna skall lyftas fram. Vi vill stärka skärgårdsbornas inflytande och vårt mål är att på sikt inrätta en skärgårdsnämnd. Fram till dess kan man inrätta ett skärgårdsutskott.

De rådgivande organen

Åtta av de rådgivande organ finns organisatoriskt inom kommunstyrelsen; Miljö- och klimatrådet, Integrationsråd, Skärgårdsrådet, Tillgänglighetsråd, Pensionärsråd, Näringslivsråd, Idrotts- och friluftsrådet, och Trygg i Österåker. Ansvaret för råden måste tydligare kopplas till respektive förvaltning och sakkännämnd. Ordföranden i råden skall återfinnas i ansvarig nämnd, vilket gör att rådets synpunkter bättre tas tillvara. Vi förutsätter att det sker en genomgång av vika råd som skall finnas kvar, utvecklas för kommande mandatperiod

5.1 Rationaliseringsåtgärder

Konsultväxling

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. Kommunens budget för år 2018 innehöll en besparing på 20 miljoner kronor på administration och efter samtal med ekonomikontoret kan vi konstatera att denna luddiga besparing av "osthyvelskaraktär" inte givit det resultat som förväntats.

Resultatet är enligt ekonomikontoret en besparing på ca 3 mkr, alltså en negativ avvikelse på 17 miljoner kronor. Samtidigt som besparingar i svepande ordalag inte ger effekt kan vi se att ökningen för konsultkostnader och inhyrd personal ökat lavinartat. Mellan år 2016-2017 är ökningen hissnade 45 % från 43,5 miljoner år 2016 till 63,2 miljoner 2017. För oss är det uppenbart att ett annat sätt att se på detta och andra prioritering från politiken måste till. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Fortsatt minskad sjukfrånvaro

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 kommande år framöver. Uppskattad effekt av konsultväxling och minskad sjukfrånvaro:

År 2019 med **10 mkr**, för år 2020 med 5mkr och för år 2021 med 3mkr.

oh bh

6.0 Uppdrag

6.1 Kultur- och fritidsnämnden

Strategi för att lyfta kulturen

KFN tar fram en strategi under år 2019 för att lyfta Berga teaterns verksamhet i samverkan med andra aktörer

Plan för att främja spontanidrotten

En plan för hur Österåker kan fortsätta främja spontanidrotten, platser för spontanidrott i olika områden.

Upprustning och skötselplan motionsspår

Genomlysna upprustningsbehovet av motionsspåren och ta fram en skötselplan.

Långsiktigt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar

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

Utreda stöd till pensionärer

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.

Ökad tillgänglighet

Tillgängligheten ses över och åtgärdas där det behövs 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.

6.2 Skolnämnden

Elevpeng i stället för barnpeng/skolpeng

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.

Professionsutveckling och fortbildning

Lärare och rektorer är nyckeln till en framgångsrik skola. Ta fram en modell för professionsutveckling inom skolan.

Att möta olikheter/NPF säker skolkommun

För att säkerställa framtagande och genomförande av en lämplig modell för förskolan/skola att möta olikheter och på så sätt öka förståelsen och kunskapen om NPF inom de olika verksamheterna.

Andelen behöriga lärare

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

6.3 Vård-och omsorgsnämnden

Införande av bomtid inom hemtjänsten

Utreda eventuellt införande av ersättning för s. k bomtid.

Kommunal hemtjänst

Att under år 2019 börja bygga upp en kommunalt utförd hemtjänstverksamhet.

an/pn

Ökad transparens

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.

Utreda och införa s.k. Trygg hemgång

De första 14 dagarna brukar vara den mest omtumlande perioden efter en sjukhusvistelse. Så kallade Trygg hemgångs-team som redan på sjukhuset planerar hemgången kan underlätta den första tiden.

Planera för framtida personalbehov

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.

Liknande koncept som Livlinan

Möjligheterna att starta upp verksamhet utifrån konceptet – bra för unga i behov av stöd behöver utredas. Se över om och hur MIA, Livlinan och Bryggan kan knytas ihop.

Nya boendeformer för äldre

Det finns behov av att bygga någon form av mellanboende i Österåker. Planeringen av framtida typer av olika boenden sker i nära samarbete med målgruppen exempelvis pensionärsorganisationer/kommunens pensionärsråd.

6.4 Socialnämnden

Bygga upp ett system med byteslägenheter för våldsutsatta kvinnor

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

Samordning och samverkan mot utanförskap

Utreda de förebyggande insatserna mot utanförskap. Detta skall ligga till grund för ett beslutsunderlag för samordning och samverkan av insatser mot utanförskap.

6.7 Kommunstyrelsen

Långsiktig ekonomisk planering

Uppdra att under 2019 lägga fram förslag till Kommunfullmäktige om en ny långsiktig tioårsprognos.

Uppdatering av vision till 2040.

I översiktsplanarbetet enades partierna om att inte förändra den gällande visionen, detta skulle göras senare. Tyvärr har inte någon sådan process påbörjats. En uppdatering av visionen 2040 skall därför tas fram.

Nytt inriktningsmål

Nytt inriktningsmål som ersätter "Bästa skola i länet" tas fram som tydligt markerar att alla skolor i Österåker skall vara bra, hålla hög kvalitet, ta vara på varje barns individuella förutsättningar i en kvalificerad pedagogisk miljö.

Lokal- och renoveringsbehov

Ta fram en mer långsiktig lokalplanering innehållande tydliga rutiner, systematisering, ökad transparens vad gäller att tillgodose kommunens lokal- och renoveringsbehov. Genom att skapa en mer långsiktig lokalplanering används skattemedlen mer effektivt.

Planering av ny fritidsgård

Vi ser behov av etablering av fritidsgård i Svinningeområdet.

Utvärdering av Budget- och kvalitetsenheten

Budget och kvalitetsenheten har verkat sedan 2016. Vi föreslår att en första utvärdering görs under 2019. I samband med det bör enhetens uppdrag och plats i kommunens organisation förtydligas.

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

I enlighet med gällande lagstiftning (från år 2015) ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.

Politika ansvaret och stärkt stöd nytt Överförmyndarkansli

Överförmyndarkansliet är organisatoriskt placerade under kommundirektören och politiskt under Kommunstyrelsen. Under 2019 vill att det utreds hur det politiska ansvaret och stödet till det nya kansliet skall utvecklas. Kommuner med ett välfungerande Överförmyndarkansli hur har de organiserat det politiska ansvaret?

Kampanj "Minska utsläpp av microplaster"

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.

Kampanj " Håll rent på badplatserna"

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en kampanj som involverar såväl vuxna kommunmedborgare som barn (förskola/skola)– " Håll rent på badplatserna".

Ny simhall/badhus

Uppdra till KFN och KS att utreda var en ny simhall/badhus kan byggas i centrala Åkersberga.

Program upprustning/renoveringar anläggningar

Program tas fram i samarbete med KUF för nödvändiga renoveringar av befintliga anläggningar.

Aktualiseringsplan, finansieringsanalys, revidering av principer huvudmannskapet av vägar

Detta för att förverkliga ambitionerna enligt den redan beslutade genomförandeplanen och prioriteringsordningen.

Skärgårdsutveckling

Det tematiska mer långsiktigt strategiska skärgårdsinlagan till Översiktsplanen som skall vara klar först 2021 föreslås kompletteras under 2019 med ett mer operativt Skärgårdspolitiskt program arbetas fram i samråd med Österåkers skärgårdsbefolkning. Genom samtal med Trafikverket få till stånd ett "Ljusteröpaket" som bland annat innehåller gång- och cykelväg från väg 276 till Linanäs, samt att gång och cykelväg väg. Vägen till Åsättra djuphamn förstärks så att den klarar tyngre trafik samt utöka färjetrafiken på kvällarna till Ljusterö. Utreda skärgårdsskolornas framtid i samverkan med närliggande skärgårdskommuner. För att se över möjligheterna att skapa till exempel ett skärgårdsförbund i syfte att över kommungränserna säkra att förskolor och skolor finns i skärgården. Österåkers kommun medverkar till att kommunikationerna till havs utvecklas bland annat genom att påverka landstinget i syfte att den nya linjen Nord- syd blir kvar och ger stöd till initiativet "Ringar på vattnet". I dialog med Landstinget se över möjligheten för en säker tillgång till läkare och distriktssköterska på Ljusterö och övriga skärgård

Snyggare och välfungerande återvinningsstationer

Genomlysning av problematiken kring återvinningsstationerna görs i samverkan mellan kommunen och Roslagsvatten i syfte att göra dem snyggare och mer välfungerande. Även undersöka möjligheten, tillsammans med Roslagsvatten, för att öka den s.k. fastighetsnära återvinningen i hela kommunen. Samt att kommunen tillsammans med Roslagsvatten löser frågan om ett fullgott omhändertagande av dagvattnet.

Solceller

Med Armada utreda möjligheterna att placera solceller på fastigheter där kommunen bedriver verksamhet.

Tillgången på bostäder – främst hyreslägenheter

Det finns behov av bostäder för så väl unga människor som önskar flytta hemifrån till egen bostad, det behövs bostäder för föräldrar som separerar, äldre som vill bo i hyreslägenhet. Tillgången till bostäder är också en viktig faktor ur integrationssynpunkt, i takt med att människor kommer i egen försörjning, barnen går i skolan behöver familjerna någon stans att bo, så att man kan bli Österåkersbo på riktigt. Vi uppdrar till kommunstyrelsen att scanna av centrala Åkersberga med omnejd i syfte att få fram mark som kan bebyggas med hyreslägenheter. Att 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. Vi vill även att möjligheten att bygga fler Studentbostäder undersöks. Att de modulboenden med tillfälliga bygglov som inte längre behövs för flyktingboende och bedöms lämpliga att vara kvar ges permanent bygglov och införlivas i Armadas bostadskö, och att dessa blir hyreslägenheter.

Lokalbrist och renoveringsbehov i förskola och skola

Menar kommunen allvar med att sträva mot måttet 5,2 barn/pedagog gör frågan om lokaler och lokalanpassning inom förskolan högaktuell. En utredning måste tas fram om visar hur tillkommande lokaler kan tas fram och hur behovet av lokalanpassning i befintliga lokaler kan tillgodoses. Lokalbristen i de centrala skolorna är det största hindret för att kunna arbeta effektivt och flexibelt. Enligt rektorerna påverkar detta elevernas måluppfyllelse och resultat negativt, se avsnittet Skolnämnden. Oklarheten i, om Engelska skolan kommer att etablera sig i kommunen utgör stor osäkerhetsfaktor. En plan B måste omgående tas fram för att täcka behovet av skolplatser motsvarande det antal platser som Engelska skolan är planerad för. Likaså ser vi behov av en genomlysning av vad som går att göra för att skapa ytterligare skolplatser i Margretelundsområde, kan till exempel Tråsättraskolan byggas ut? Det saknas en långsiktig hållbar planering för att tillmötesgå behovet av tillkommande platser i grundskolan och ger därför i uppdrag att ta fram en sådan och strategi för att kontinuerligt arbeta med dessa viktiga frågor. Se avsnittet Skolnämnden.

Österåker bli en försöks kommunen för Headspace

Ta kontakt med den nationella samordnare inom området psykisk ohälsa för att Österåker ska kunna bli en av dessa orter där verksamheten testas.

Revidering näringslivsstrategin

En revidering av näringslivsstrategin skall göras, och det arbetat kan gärna samordnas med framtagandet av nya STONO-visionen. Den årliga handlingsplanen för näringslivsfrågorna skall göras och i samverkan med lokala näringslivet.

Minska regelkrånglet

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.

Information Österåker

Utreda om Information Österåker skall upphandlas eller drivas i egen regi. Skall upphandling ske skall det göras utifrån den motion som gick igenom som säger att verksamheten mer skall vara av ett dialogcenter.

Integration - fler varianter på vuxenutbildning

Österåker tar emot allt fler KVOT flyktingar, 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. 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.

ch/pn

Komvux

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.

Plan för utbyggnad av Österåkers gymnasium

För att bibehålla Österåkers gymnasiums kvalitet och goda rykte, är det viktigt att det snarast tas fram en mer långsiktig plan för utbyggnad av skolan. Söktrycket till Österåkers Gymnasium var återigen högt till höstterminen 2018 och beläggningen under 2018 är fortsatt hög. Ett lokaltillskott i närområdet har möjliggjort ett ökat intag med ytterligare en teknik- klass samt, likt föregående år, en klass vid det samhällsvetenskapliga programmet. Skolmåltider har serverats både i den matsal som hör till gymnasiet samt i tidigare Hackstaskolans matsal. Till höstterminen 2019 kan ytterligare behov av utökning finnas. De tankar som tidigare funnits om att bygga ett campus på fotbollplanen bör aktualiseras. Vi delar oron över att beslut om utbyggnad skjuts fram och ser risker med att många elever inte kommer att kunna gå på gymnasiet där de önskar. Vi vill därför aktualisera behovet att bygga ut Österåkers gymnasium.

Integration – information om samhället och om praktiskt vardagsbestyr

Uppdrag i samarbete med Socialnämnden att förbättra bemötandet till personer från olika håll i världen. Hur informerar vi? På vilka språk? Hur försäkras sig socialsekreterarna om att den så viktiga informationen når fram? Hur kan de nyanlända nå sina socialsekreterare? Även uppdrag att anpassa kommunens verksamhet efter nya behov, till exempel beroende på språkbristen, annan bakgrund och erfarenhet hos individen än den vi är van vid.

Integration -vägarna ut i egen försörjning måste gå snabbare

Uppdrag att försäkra sig om att Österåker kan fortsätta använda den statliga bonusen för arbetet med att skapa arbetstillfällen. Även arbeta fram förslag för att Österåker kan stärka sina insatser i att få ut så många som möjligt i anställning eller i utbildning.

Integration – nätverksbyggande, VIDA projektet

Vi ger i uppdrag att se hur Österåker kan fortsätta det arbete som VIDA- projektet, under två år, lagt grunden för

Plan för heltidsanställningar enligt avtal

Vi ger KS i uppdrag att ta fram plan för att införa heltidsanställningar enligt avtalet.

Ny styrmodell, därmed ny organisation

Avveckla utförar och beställarnämnds modellen och ta fram förslag till ny styrmodell som utvecklar resultatstyrningen utifrån ett medborgarperspektiv, inte ett kundperspektiv. I en ny styrmodell skall samverkan vara den ledande principen.

Personalförsörjning

Vi uppdrar till Kommunstyrelsen att ta fram en personalförsörjningsplan på kort-, mellan och lång sikt i syfte att hålla en god servicegrad och hög kvalitet i kommunens tjänster.

Jourläkarmottagning

Österåkers kommun fortsätter att växa och år 2040, enligt nya översiktsplanen, bor det mellan 70 000 – 75 000 i vår kommun. För att vi skall ha ett välfungerande samhälle krävs god tillgång till primärvård och jourverksamhet. Vi ger kommunstyrelsen i uppdrag att till landstinget verka för att en jourläkarmottagning åter kan öppna i Åkersberga och tillgången till sjukvård ökar på fastland som i skärgården.

ch
pr

7. Ekonomiska sammanställningar

7.1 Sammanställning nämndernas ramar

Driftbudget

	Budget 2019	Plan 2020 exkl.prisutv.	Plan 2021 exkl.prisutv.
INTÄKTER			
Kommunfullmäktige	650	650	650
Kommunstyrelsen	99 650	99 650	99 650
Kultur-och fritidsnämnd	4 200	4 200	4 200
Skolnämnd	94 400	94 400	94 400
Vård- och omsorgsnämnd	76 000	76 000	76 000
Byggnadsnämnd	15 600	15 600	15 600
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	5 400	5 400	5 400
Socialnämnd	64 300	64 300	64 300
SUMMA INTÄKTER	360 200	360 200	360 200
BRUTTOKOSTNADER			
Kommunfullmäktige	-14 000	-14 000	-14 000
Kommunstyrelsen	-255 525	-249 800	-246 800
Kultur-och fritidsnämnd	-100 330	-100 330	-100 330
Skolnämnd	-1 254 350	-1 254 350	-1 254 350
Vård- och omsorgsnämnd	-706 225	-706 225	-706 225
Byggnadsnämnd	-50 450	-50 450	-50 450
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-14 400	-14 400	-14 400
Socialnämnd	-157 100	-157 100	-157 100
SUMMA BRUTTOKOSTNADER	-2 552 380	-2 546 655	-2 543 655
NETTOKOSTNADER			
Kommunfullmäktige	-13 350	-13 350	-13 350
Kommunstyrelsen	-155 875	-150 150	-147 150
Kultur-och fritidsnämnd	-96 130	-96 130	-96 130
Skolnämnd	-1 159 950	-1 159 950	-1 159 950
Vård- och omsorgsnämnd	-630 225	-630 225	-630 225
Byggnadsnämnd	-34 850	-34 850	-34 850
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-9 000	-9 000	-9 000
Socialnämnd	-92 800	-92 800	-92 800
SUMMA NETTOKOSTNADER	-2 192 180	-2 186 455	-2 183 455

gh p n

7.2 Kostnad och intäktsbudget

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
INTÄKTER/UTJÄMNING			
Skatteintäkter	2 001 400	2 082 000	2 177 700
Utjämningsyst/statsbidrag	133 550	152 850	156 050
Fastighetsavgift	98 850	101 850	104 850
Statsbidrag, Maxtaxan	13 900	13 900	13 900
Verksamhetens avg/bidrag	360 200	360 200	360 200
Prisutveckling		6 000	6 000
Finansiella intäkter	17 000	18 000	19 000
Kapitalkostnader	53 400	53 400	53 400
Rea.vinst markförsäljning *1	10 000		
SUMMA INTÄKTER	2 688 300	2 788 200	2 891 100
KOSTNADER			
Fördelade kostnader	-2 552 380	-2 546 655	-2 543 655
Finansiella kostnader	-1 400	-1 400	-1 400
Avskrivningar	-45 000	-47 000	-49 000
Reglering, pension	-50 000	-52 000	-55 000
Oförutsett	-2 000	-5 000	-5 000
Lokaler *2	-1 000	-2 000	-3 000
Prisutveckling		-70 000	-80 000
SUMMA KOSTNADER	-2 651 780	-2 724 055	-2 737 055
MARGINAL	36 520	64 145	154 045

*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 2019	Plan 2020	Plan 2021
UTGIFTER			
Kommunstyrelsen	-110 505	-110 505	-110 505
Var av SBF	-106 505		
Var av IT	-4 000		
S prioriteringar	-15 500	-15 500	-8 000
Var av förskole/klassrumsluft	-10 000	-10 000	-5 000
Var av Pedagogcentrum	-3 000	-3 000	-3 000
Var av gång/cykelväg Ljusterö	-2 500	-2 500	
Byggnadsnämnden	-2 500	-2 500	-2 500
Produktionsstyrelsen	-4 000	-4 000	-4 000
Summa utgifter	-132 505	-132 505	-125 005
INKOMSTER			
Kommunstyrelsen	20 995	20 995	20 995
Byggnadsnämnden	300	300	300
Summa inkomster	21 295	21 295	21 295
NETTO			
Summa (netto)	111 210		

Kommentar till 7.3 investeringsbudget

I investeringsbudgeten prioriterar vi Klassrumsluft för förskola/skola, Pedagogcentrum för digitaliseringen inom skolan samt gång- och cykelväg på Ljusterö. Dessutom lyfter vi en reinvestering av Båthamnsvägen med fler P-platser + grönt, skall genomförs snarast möjligt inom ramen för SBFs investeringsbudget. Lyftet beräknas till 25 mkr fördelade på 10, 10 och 5 mkr respektive år under planperioden. Kommunens andel av kostnaden för gång- och cykelväg på Ljusterö beräknas till 5 mkr, jämt fördelad mellan år 2019 och 2020.

Investeringskostnaden för Pedagogcentrum beräknas till 3 mkr och gäller 2019-2021.

I fråga om övriga investeringar under Kommunstyrelsen, varav den helt dominerande delen ligger inom samhällsbyggnadsförvaltningens område, har vi utgått från de siffror vi fått från ekonomikontoret.

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 ekonomikontorets siffra för investeringar och intäkter under kommunstyrelsen med 15 %. Investeringsnivån är högre än det prognostiserade resultatet och avskrivningsnivån. Resterande del finansieras genom realisationsvinster/exploateringsintäkter och egna medel.

7.4 Finansieringsanalys

Finansieringsbudgeten visar hur kommunens kassaflöde utvecklas.

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

FINANSIERINGSANALYS

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat	36 520	64 145	154 045
Justering för av/nedskrivningar	45 000	47 000	49 000
Justering för övrigt ej likviditets påverkande poster			

Medel från verksamheten före förändringar verksamhetskapital

81 520 111 145 203 045

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

Medel från den löpande verksamheten

81 520 111 145 203 045

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-132 505	-132 505	-125 005
Investeringsbidrag	21 295	21 295	21 295

Medel från investeringsverksamheten

-111 210 -111 210 -103 710

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av övriga långfristiga skulder
Ökning av övriga långfristiga fordringar

Medel från finansieringsverksamheten

-29 690 615 100 015

Kommentar till 7.4 Finansieringsanalys:

I siffrorna för åren 2020 och 2021 ingår våra tre prioriterade objekt.

Övriga investeringar är redovisade på 2019 års ekonomiska nivå.

8. Taxor och avgifter

8.1 Kultur- och Fritidsnämnden

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2019 och plan 2020-2021

Peng och avgift för musikskolan

(i enlighet med KUFs Bilaga F)

Peng i musikskolan, Per elev/år	Budget 2018	Budget 2019
Ämneskurs 1 – 4 elever	9 785	9 980
Större grupp+ från 2018 (f.d. Ensemble/orkester)	3 442	3 510
Ensemble från 2018 (f.d. Kör)	2 150	2 195
Avgifter musikskolan/termin	Budget 2019 S-förslag	
Undervisning instrument eller sång	1 440	720
Kör eller orkester i kombination med instrument	120	60
Enbart körsång eller enbart orkester	430	215
Grupp 5 – 12 elever – ny taxa	200	100
Grupp 13 – uppåt – ny taxa	200	100

Avgiften för musikskolans elever halverad.

Österåkers kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-21
Taxor och avgifter

Bilaga G

Söra simhall	Budget 2018	Budget 2019
Entreér - engångsinträde		
Bad 0-9 år (max tre barn i sällskap av betalande vuxen)	ingen avgift	ingen avgift
Bad 0-9 år (fjärde barnet och fler)	25	25
Bad 10-16 år (fjärde barnet och fler) och pensionärer	50	50
Bad Vuxen	75	75

Med pensionär avses den som har pensionärsintyg eller är 65 år och äldre.
Personer med funktionsvariation är berättigade att ta med en ledsagare/assistent gratis

Biblioteket, lokalhyror

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbu

Taxa 2 - Företag, privatpersoner

Timkostnad	Budget 2018		Budget 2019	
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 1	Taxa 2
Sammanträdesrummet med plats för 16-20 pers	190	300	195	310
Grupprum 1 och 2 med plats för ca 8 personer/run (som enskild och studerande i grupp är det gratis)	75	195	80	200
Programrummet med plats för 70 personer	290	470	300	480
Datasalen med 6 datorer				
Övrigt				
Tillstånd § 15 Lotterilagen	405		415	
Registrering § 17 Lotterilagen	405		410	

Handwritten signature

Österåkers kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-21

2018-08-24

Taxor och avgifter

Bilaga G

Taxa 1

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

Taxa 2

Verksamhet för medlemmar över 20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter.

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisatio

FRITIDSGÅRDAR	Budget 2018			Budget 2019		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Lokalhyra, timkostnad						
0-40 kvm	70	120	200	70	125	205
41-80 kvm	95	150	240	95	155	245
81-160 kvm	100	180	345	100	185	350
>161 kvm	150	260	440	150	265	450
Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle.						
Hyra av repetitionslokal	320:-/person och termin			320:-/person och termin		
Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00	520:-/timme			520:-/timme		
Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger	520:-/timme			520:-/timme		
Utrustning: Bord och stolar. Uthyres ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria.						
Depositionsavgift på Bergagården	1500			1500		

Österåkers kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-21

2018-08-24

Bilaga G

Taxor och avgifter

	Budget 2018	Budget 2019
Nytt lånekort (det första gratis)	40	40
Reservationsavgift	10	10
Reservationsavgift fjärrlån	40	40
Avgift försenad bok/vecka:		
Vuxenbok	10	10
Maxbelopp	235	235
DVD Vuxen	10	10
DVD Barn	10	10
Meddelandeavgift	30	30
Förkomna böcker:		
vuxenbok	360	370
barnbok	175	180
pocketbok	80	85
tidskrift	90	95
CD	180	185
DVD	540	555
Lån av DVD		
vuxenfilm	25	25
barnfilm	10	10
spel	25	25
Kopior biljettutskrift på biljettpaper / ark	6	6
Papper	5	5
Övrigt		
bibliotekskassar (plast)	5	5
tygkassar	40	40

Biblioteket, lokalhyror

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbu

Taxa 2 - Företag, privatpersoner

Österåkers kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-21
Taxor och avgifter

2018-08-24

Bilaga G

- Taxa 1 Barn/ungdomsföreningar, pensionärsföreningar och andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter
- Taxa 2 Föreningar inom kommunen med vuxenverksamhet.
- Taxa 3 Företag samt övriga externa organisationer/föreningar.

2017 Uppräknat ca 5 %, noll % 2018

Enligt direktiv 2019 2 %.

KULTURKNUTEN INKL BERGA TEATER	Budget 2018			Budget 2019		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Timkostnad:						
Bergahallen övriga lokaler förutom idrottsal	55	150	210	60	155	215
Berga teater	90	230	680	95	235	695
Hästsken, Teaterverkstan	55	150	250			
Danslokalen	55	150	250			
				Hyrs ej ut per timme 2019		
				60	155	255
Vaktmästarservice, vard 07.00-08.00 samt 17.00-21.00 övrig tid						320:-/timme
						520:-/timme
Dygnshyra av Berga teater debiteras med 8 timmar/dygn						
Städning tillkommer vid behov, 1 700 kr						
Hyra av teknisk utrustning:						
Kostnad/dag eller konferens: Mixerbord med ljud			260:-			260:-
Mixerbord med ljus			360:-			360:-
Vid konferens ingår: Videoprojektor, filmduk, blädderblock, whiteboard och vaktmästarservice vard. kl. 08.00 - 17.00.						

Österåkers kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-21
Taxor och avgifter

2018-07-09

Bilaga G

SPORT OCH FRILUFT	Budget 2018	Budget 2019
-------------------	-------------	-------------

Taxa 1

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

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 2+3 höjs 2019

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Gymnastiksal	Budget 2018				Budget 2019			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Timkostnader								
Häcksta	85	185	360	190	85	190	370	190
Margretelund	50	105	205	105	50	110	210	105
Ljusterö	50	105	205	105	50	110	210	105
Roslags-Kulla	50	105	205	105	50	110	210	105
Rydbo	50	105	205	105	50	110	210	105
Sjökarby	50	105	205	105	50	110	210	105
Bergahallen	50	105	205	105	50	110	210	105
Skärgårdsstad	50	105	205	105	50	110	210	105
Solskiftet	50	105	205	105	50	110	210	105
Söra A	85	180	360	180	85	185	370	180
Söra B	50	105	205	105	50	110	210	105
Träsättra	85	180	360	180	85	185	370	180
Åkerstorp	45	80	165	80	45	85	170	80
Österskar	50	105	205	105	50	110	210	105

Åkersberga sporthall

Boilhall, timkostnad	Budget 2018				Budget 2019			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
A	95	205	400	210	95	210	410	210
A1 och A2	55	120	250	120	55	125	255	120
B	85	180	350	180	85	185	360	180
B1 och B2	50	110	225	110	50	115	230	110
Övrigt, timkostnad								
Badminton/abonnemang				Ej olika taxor endast timkostnad				Ej olika taxor endast timkostnad
Badminton/strökbokningar	100				110			
Badminton/abonnemang, pensionär	140				145			
Badminton/strökbokningar pensionär	70				70			
Badminton/strökbokningar pensionär	100				100			
Nedre Gym, endast föreningar, fritidsgård och skola	105				105			
Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timkostnad								
A-hallen	230				230			
B-hallen	220				220			
Sporthallen (A+B-hallen)	440				440			

Förändring halverad taxa 1

Sport och Friluftss	Taxa 1 S-förslag
Gymnastiksalar/Timkostnader	
Hacksta	43
Margretelund	25
Ljusterö	25
Roslags-Kull	25
Rydbo	25
Sjökarby	25
Bergahallen	25
Skärgårdsstad	25
Solskiftet	25
Söra A	43
Söra B	25
Tråsättra	43
Åkerstorp	23
Österskär	25

Förändring halverad taxa 1

Akersberga sporthall	Taxa 1 S-förslag
Bollhall, timkostnad	
A	48
A1 och A2	28
B	43
B1 och B2	25

Österåkers kommun
Kultur- och fridsnämnden
Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-21
Taxor och avgifter

2018-07-09

Bilaga G

SPORT OCH FRILUFT	Budget 2018				Budget 2019			
Österåkers sportcentrum								
Ishall 1	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Timkostnad under v 34 - v 14	125	290	1400	560	125	295	1430	560
Matcher/evenemang	155	580	1400	570	155	590	1430	570
Ishall 2								
Timkostnad under v 40 - v 9	100	250	1400	405	100	255	1430	405

Kostnaderna för försäsong och eftersäsong beräknas enligt taxa 3. Ev ändras till taxa 1 - förlängd säsong
Avgift för outnyttjade tider 600 kr per tillfälle
Förrådsutrymmen i Österåkers sportcentrum 100 kr/kvm och år

Förändring halverad taxa 1

Österåkers sportcentrum	Taxa 1 S-förslag
Ishall 1	
Timkostnad under v 34 - v 14	63
Matcher/evenemang	78
Ishall 2	
Timkostnad under v 40 - v 9	50

anbn

SPORT OCH FRILUFT	Budget 2018				Budget 2019			
Fotbollsplaner								
Timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Gräs - Åkersberga IP	90	190	700	310	90	195	715	310
Konstgräs, 5-manna	25	120	600	265	25	125	615	265
Konstgräs, 7-manna	25	120	600	265	25	125	615	265
Konstgräs, 11-manna	35	185	700	310	35	190	715	310
Grusplan, 7-manna	25	50	120	60	25	50	125	60
Vinterplan, 5-manna	45	170	630	295	45	175	645	295
Vinterplan, 7-manna	45	170	630	295	45	175	645	295
Vinterplan, 11-manna	90	355	730	375	90	365	745	375
Röllingby backar, naturgräsområde *	35	65	140	65	35	65	140	65

Förändring halverad taxa 1

Fotbollsplaner/timkostnad	Taxa 1 S-förslag
Gräs- Åkersberga IP	45
Konstgräs 5 manna	13
Konstgräs 7-manna	13
Konstgräs 11-manna	18
Grusplan 7-manna	13
Vinterplan 5-manna	23
Vinterplan 7-manna	23
Vinterplan 11-manna	45
Röllingby backar, naturgräsområde	18

		Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Österåkers Friidrottsarena	Ingen taxa tagen för 2018				
Fotbollsplan		90	195	715	310
Friidrott		50	120	500	200
Matcher, arrangemang, filminspelningar, reklamfotografering enligt överenskommelse beroende på reklam, entréer etc.					
Seniormatcher och representationslag	Seniormatcher och representationslag				
Per match	Per match				
Gräs, natur- och konstgräs		205			
Röllingby backar		145			
Ordinarie fotbollssäsong: Vecka 14 - vecka 25, vecka 31 - vecka 42					
Eftersäsong: Vecka 43 - vecka 50					
Vinterplanssäsong: Vecka 1 - vecka 13					
Matcher, arrangemang, filminspelningar, reklamfotografering enligt överenskommelse beroende på reklam, entréer etc.					
Idrottsevenemang, timkostnad	Idrottsevenemang, timkostnad				
Hackstahallen		230			
Tråsättrahallen		220			
Söra, A-hallen		220			
Övriga småhallar		210			
	Idrottsevenemang, timkostnad		235		
			225		
			225		
			215		

Övriga arrangemang, ex filminspelning, reklamfotografering etc. enligt överenskommelse.

Friidrottsarenan	Taxa 1 S-förslag
Fotbollsplan	45
Friidrott	25

8.2 Skolnämnden

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2019 och plan 2020-21, SKN 2018-10-02

8.3 Vård- och omsorgsnämnden

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2019 och plan 2020-2021, VON 2018-09-25.

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
BUDGET 2019, PLAN 2020-2021**

Taxor och avgifter

Avgifter SoL

	Avgift 2018	Avgift 2019
Hemtjänst	235 kr/timme	239 kr/timme
Ledsagning	235 kr/timme	239 kr/timme
Dagverksamhet (måltid tillkommer)	749 kr/månad	764 kr/månad
Omvärdnad vid korttidsboende* och plats i hem för vård och boende (HVB)	2 044 kr/månad 68 kr/dygn	2 089 kr/månad 70 kr/dygn
Omvärdnad vid särskilt boende *	2 044 kr/månad	2 089 kr/månad
Boendeavgift vid korttidsboende * och HVB Avgiften ingår ej i maxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet	2 100 kr/månad 70 kr/dag	2 146 kr/månad 72 kr/dag
Sädd plats särskilt boende ** till annan kommun	** kr/dygn	** kr/dygn
Distribution av frysta matportioner	376 kr/månad	- kr/månad
Distribution av matlådor max månad		60 per leverans 2 089 max avgift mån
Måltider Görjansgården, Solhälla och Sölgården	59 kr/lunch 48 kr/middag	60 kr/lunch 49 kr/middag
Frysta matportioner	43 kr/portion	44 kr/portion
Måltider dagverksamhet	71 kr/dag	72 kr/dag
Måltider korttidsboende och HVB	122 kr/dag	125 kr/dag
Måltider växelvärd övriga dagar	122 kr/dag	125 kr/dag
Måltider växelvärd ankomstdagen	72 kr/dag	74 kr/dag
Måltider särskilt boende	3 675 kr/månad	3 749 kr/månad

* År baserat på prisbasbeloppet

** Beräknas följa OPI som publiceras av SKI.. Finns ej längre

Bilaga g till budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
BUDGET 2019, PLAN 2020-2021**

Taxor och avgifter

Avgifter LSS

	Avgift 2018	Avgift 2019
Korttidsvistelse		
Barn frukost	18 kr/portion	19 kr/portion
Barn lunch	41 kr/portion	42 kr/portion
Barn middag	41 kr/portion	42 kr/portion
Vuxen (från 19 år) frukost	23 kr/portion	24 kr/portion
Vuxen lunch	52 kr/portion	53 kr/portion
Vuxen middag	51 kr/portion	52 kr/portion
Korttids tillsyn (fritids) för mellannål 12 månader om året	517 kr/månad	527 kr/månad
Barn lunch	41 kr/portion	42 kr/portion
Ungdomar (över 19 år) lunch	52 kr/portion	53 kr/portion
Boende	1875 kr/månad	1912 kr/månad
Skolinternat	1875 kr/månad	1912 kr/månad

Alla avgifter är uppräknade med 2% avrundat till närmaste krona

an/da

8.4 Socialnämnden

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

Taxor och avgifter

	Budget 2018	Budget 2019	Förändring	
			Belopp	%
Avgift familjerådgivning				
Kostnad per rådgivningstillfälle	350	360	10	2,9%

8.5 Byggnadsnämnden

Taxor och avgifter enligt förslag till budget 2019 och plan 2020-21, BN2018-08-29. Byggnadsnämnden finner inte att det i nuläget finns anledning att föreslå kommunfullmäktiger att göra ändringar i taxan.

8.6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

ÖSTERÅKERS KOMMUN
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Bilaga 3

Taxor och avgifter
2019

Beräknad handläggningskostnad per timme	Avgift 2017	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring 2018-2019		Kommentar
				Belopp	%	
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om foder och animaliska biprodukter	1 105	1 160	1 215	55	4,7%	
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enl. livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	1 220	1 260	1 315	35	2,7%	

Avgifter för ansökan, anmälan mm enligt alkohollagen	Avgift 2017	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring 2018-2019		Kommentar
				Belopp	%	
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte.	14 270	14 710	15 110	400	2,7%	
Anmälan om ändrad bolagsammansättning	8 110	8 360	8 590	230	2,8%	
Anmälan om stadigvarande utvidgning av sortiment, serveringstider eller yta.	5 140	5 300	5 440	140	2,6%	
Ansökan om tillfällig utvidgning av sortiment, tid eller yta	2 670	2 750	2 820	70	2,5%	
Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta	5 140	5 300	5 440	140	2,6%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta	2 670	2 750	2 820	70	2,5%	
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent	5 130	5 290	5 430	140	2,6%	
Ansökan om förnyelse av tillstånd att servera alkohol mellan klockan 02.00 och 03.00 (Utsträckt serveringstid).	920	950	980	30	3,2%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten	6 670	6 870	7 050	180	2,6%	
Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap	2 670	2 750	2 820	70	2,5%	
Genomförande av kunskapsprov per person och tillfälle	820	845	865	20	2,4%	

Årlig tillsynsavgift enligt alkohollagen	Avgift 2017	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring 2018-2019		Kommentar
				Belopp	%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till klockan 01.00	11 540	11 900	12 220	320	2,7%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än klockan 01.00.	15 765	16 240	16 680	440	2,7%	
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap	5 050	5 200	5 340	140	2,7%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inklusive cateringstillstånd till slutna sällskap	15 765	16 250	16 690	440	2,7%	
Stadigvarande cateringstillstånd till slutna sällskap	11 540	11 900	12 220	320	2,7%	
Alkoholservering i inrikes trafik	8 470	8 730	8 970	240	2,7%	
Extra tillsynsavgift enligt alkohollagen	Avgift 2017	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring 2018-2019 Belopp	%	Kommentar
Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN	4 235	4 365	4 485	120	2,7%	
Utebliven restaurangrapport	Avgift 2017	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring 2018-2019 Belopp	%	Kommentar
Påminnelseavgift	850	875	900	25	2,9%	

oh

Taxa för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och vi: receptfria läkemedel. Ny taxa från och med 2019.

Anmälan om försäljning eller servering	
Handläggning av anmälan om försäljning eller servering folköl	2 x timavgift
Handläggning av anmälan av försäljning av tobaksvaror	2 x timavgift
Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	2 x timavgift

Årlig tillsynsavgift	
Försäljning av folköl	2 x timavgift
Försäljning av tobaksvaror	2 x timavgift
Försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	2 x timavgift
Försäljning av receptfria läkemedel	2 x timavgift
Försäljning av folköl och receptfria läkemedel	3 x timavgift
Försäljning av folköl och tobak	3 x timavgift
Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	3 x timavgift
Försäljning av tobak och receptfria läkemedel	3 x timavgift
Försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	4 x timavgift
Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	4 x timavgift
Försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	4 x timavgift
Extra tillsynsavgift	
Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften, per tillsynsbesök	2 x timavgift

Handwritten signature

Taxa för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel

Fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-28 § 22

Taxa för tillsyn över försäljning och servering av folköl
Meddelad med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622).

Taxa för tillsyn inom tobakslagens område
Meddelad med stöd av 19 b § Tobakslagen (1993:581)

Taxa för tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Meddelad med stöd av 46§ Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
Meddelad med stöd av 23 § Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Österåkers kommuns tillsyn enligt alkohollag (2010:1622), tobakslag (1993:581), lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver:

- anmälningsskyldig försäljning eller servering av folköl
- anmälningsskyldig näringsverksamhet av tobaksvaror
- anmälningsskyldig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
- anmälningsskyldig detaljhandel av vissa receptfria läkemedel

Även försäljning över Internet omfattas avgiftsskyldigen.

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av 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 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

6 §

För handläggning av anmälan enligt 5 kap 5 § alkohollagen, 12 c § tobakslagen och/eller 20 § lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare tas en avgift ut med följande belopp

Handläggning av anmälan om försäljning eller servering folköl	2 x timavgift
Handläggning av anmälan av försäljning av tobaksvaror	2 x timavgift
Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter eller 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	2 x timavgift
Försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	2 x timavgift
Försäljning av receptfria läkemedel	2 x timavgift
Försäljning av folköl och receptfria läkemedel	3 x timavgift
Försäljning av folköl och tobak	3 x timavgift
Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	3 x timavgift
Försäljning av tobak och receptfria läkemedel	3 x timavgift
Försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	4 x timavgift

oh oh

Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	4 x timavgift
Försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	4 x timavgift

8 § Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. För anmälningspliktiga 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 lagsiftningens 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 §, tobakslagen (1993:581) 25 §, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 41 § och kommunallagen 10 kap § 2 framgår att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift får överklagas till förvaltningsrätten.

Denna taxa träder ikraft 2019-01-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer efter denna dag.